

平成 20 年 9 月 3 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

「欧州新成長国株式ファンド」の基準価額相違のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社のファンド・オブ・ファンズ「欧州新成長国株式ファンド」(以下、当ファンドといいます。)が投資しております、メッツラー・アセット・マネジメント GmbH 社運用の「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」(以下、投資対象ファンドといいます。)の基準価額につきまして、2008 年 4 月 1 日より 2008 年 7 月 18 日までの期間、誤って算出されておりました。

これに伴い、弊社が算出していた当ファンドの基準価額も、誤って算出されていたことが判明いたしました。投資対象ファンドの基準価額は 2008 年 7 月 21 日に修正され、当ファンドの基準価額も、2008 年 7 月 22 日よりこの修正が反映されたものとなっております。

この結果、当ファンドの基準価額につきましては、2008 年 4 月 2 日より 2008 年 7 月 18 日までの期間相違していたことになり、ご投資家の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

このたびの事象につきまして、対象の受益者の皆様には適切な対応をさせていただくことを、販売会社様を通じまして別途ご連絡させていただく予定です。

弊社といたしましては、今後このような事態が起らないよう、全社を挙げて取り組んでまいり所存でございますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

本件に関するお問い合わせはT&Dアセットマネジメントまでお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-151425(平日 9:00～17:00)

なお、お客様の個別案件等に関しては個人情報保護の観点から当社ではお答えできませんので、各販売会社様までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

※本資料は投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください。

当ファンドのお申込みに際してのご留意事項

当ファンドに係わるリスクについて

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により投資信託の受益証券に投資を行うことで、実質的に海外の株式などの値動きのある証券(外貨建証券には為替のリスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本に損失が生じるおそれがあります。投資信託財産に生じた損失および利益はすべて投資家の皆様に帰属します。お申込にあたっては、当ファンドの内容、リスクを十分ご理解のうえご自身でご判断ください。

◎当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク

「株式の価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「信用リスク」「流動性リスク」

※ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

当ファンドに係わる費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます】

◇ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・上限 3.15%(税込)

◇投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等・・・ 1.96%程度(税込)

監査費用・・・純資産額に対して年 0.0084%(税込)の率を乗じて得た額

その他・・・有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料などががかかります。その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

◇ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%の率を乗じて得た額

換金手数料・・・ありません。

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

■当社の概要

商 号：T&Dアセットマネジメント株式会社

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 357 号

加入協会：(社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会