

平成 20 年 12 月 24 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

「アジア・ダブルプレミア・ファンド(愛称:龍虎)」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「アジア・ダブルプレミア・ファンド(愛称:龍虎)」(以下、当ファンドといたします。)が投資しておりますマザーファンドのうち、DBS アセットマネジメントに運用を委託しております「ASEAN 地域株式マザーファンド」(以下、投資対象マザーファンドといたします。)において、2008年10月31日から2008年12月2日までの期間(以下、当該期間といたします。)、海外の有価証券保管会社による為替約定に係る事務処理過誤に伴い、基準価額が本来あるべき水準よりも低く計算されておりました。

これに伴い、当ファンドの基準価額についても、当該期間において基準価額が本来あるべき水準よりも低く計算されておりましたが、投資対象マザーファンドにおいて12月3日に修正の計理処理を行い、当該日以降は投資対象マザーファンドおよび当ファンドの基準価額は本来あるべき基準価額となっております。

当ファンドの基準価額につきましては、2008年10月31日から2008年12月2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。

基準価額が相違しておりました当該日にご解約いただいた受益者の皆様へは販売会社様を通じて解約金額の差額のお支払いおよびご連絡をさせていただいております。本件につきましてご質問等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

弊社といたしましては、今後このような事態が起こらないよう、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。

電話番号 03-3434-5544(受付時間は平日営業日の午前9時～午後5時)

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。

本資料はご投資家の皆様に 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のですが、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に際してのご留意事項

当ファンドの投資リスクについて

以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。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。

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式及び公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動のリスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全てご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」「金利変動リスク」「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。

当ファンドに係る手数料等について

【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・・・ 1.9425% (税込)

監査報酬・・・ 純資産額に対して年 0.00735% (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等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等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

ご換金手数料・・・ 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