

2009年5月

受益者の皆様へ

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）
運用報告書の記載事項の一部訂正について

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、アジア・ダブルプレミア・ファンド（愛称：龍虎）（以下、当ファンドと言います。）の第1期運用報告書（2008年4月28日決算）におきまして、「設定以来の運用実績、基準価額の推移等」中の参考指数数値およびその騰落率、「当期の運用状況と今後の運用方針」中の参考指数の騰落率等に誤りがございました。つきましては、訂正箇所につきまして次ページ以降に記載の正誤表の通りお読み替えをお願い申し上げます。

なお、第2期運用報告書（2009年4月27日決算）におきましても同様の訂正のお知らせを掲載させていただく予定です。

今般の誤記載につきまして、深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことのないよう最大限の注意を払う所存ですので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

【正誤表】

P 1 「設定以来の運用実績、基準価額の推移等」

設定以来の運用実績

決算期	(正)		(誤)	
	参考指数	期中騰落率	参考指数	期中騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
1期(2008年4月28日)	<u>10,747</u>	<u>7.5</u>	<u>10,632</u>	<u>6.3</u>

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	(正)		(誤)	
	参考指数	騰落率	参考指数	騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
4月末	10,000	0.0	10,000	0.0
5月末	<u>10,393</u>	<u>3.9</u>	<u>10,334</u>	<u>3.3</u>
6月末	<u>11,234</u>	<u>12.3</u>	<u>11,225</u>	<u>12.2</u>
7月末	<u>11,276</u>	<u>12.8</u>	<u>11,296</u>	<u>13.0</u>
8月末	<u>10,878</u>	<u>8.8</u>	<u>10,928</u>	<u>9.3</u>
9月末	<u>12,429</u>	<u>24.3</u>	<u>12,493</u>	<u>24.9</u>
10月末	<u>13,804</u>	<u>38.0</u>	<u>13,896</u>	<u>39.0</u>
11月末	<u>11,932</u>	<u>19.3</u>	<u>12,028</u>	<u>20.3</u>
12月末	<u>12,294</u>	<u>22.9</u>	<u>12,396</u>	<u>24.0</u>
2008年1月末	<u>10,051</u>	<u>0.5</u>	<u>10,112</u>	<u>1.1</u>
2月末	<u>10,701</u>	<u>7.0</u>	<u>10,691</u>	<u>6.9</u>
3月末	<u>9,720</u>	<u>2.8</u>	<u>9,593</u>	<u>4.1</u>
期末 2008年4月28日	<u>10,747</u>	<u>7.5</u>	<u>10,632</u>	<u>6.3</u>

P 2 「当期の運用状況と今後の運用方針」 . ベビーファンド 運用概況

(正) 1. 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、期末は 9,242 円と 7.6%の下落、参考指数は 7.5%の上昇となり、基準価額は参考指数を 15.1%下回りました。(以下略)

(誤) 1. 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、期末は 9,242 円と 7.6%の下落、参考指数は 6.3%の上昇となり、基準価額は参考指数を 13.9%下回りました。(以下略)

P 5 「当期の運用状況と今後の運用方針」 . マザーファンド 1. 中華圏株式マザーファンド 運用概況

(正) 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、第 1 期末は 9,736 円と 2.6%の下落となりましたが、参考指数である M S C I ゴールデン・ドラゴン・インデックス(税引前配当込み、円換算)は、11.6%上昇したことから、基準価額は参考指数を 14.3%下回りました。(以下略)

(誤) 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、第 1 期末は 9,736 円と 2.6%の下落となりましたが、参考指数である M S C I ゴールデン・ドラゴン・インデックス(税引前配当込み、円換算)は、7.8%上昇したことから、基準価額は参考指数を 10.5%下回りました。(以下略)

P 8 「当期の運用状況と今後の運用方針」 . マザーファンド 2. ASEAN 地域株式マザーファンド 運用概況

(正) 基準価額の推移

基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、8,696 円と 13.0%の下落となりましたが、参考指数である M S C I 東南アジアインデックス(税引前配当込み、円換算)は、0.9%の下落であったことから、基準価額は参考指数を 12.2%下回りました。(以下略)

(誤) 基準価額の推移

基準価額は設定時の当初元本 10,000 円からスタートし、8,696 円と 13.0%の下落となりましたが、参考指数である M S C I 東南アジアインデックス(税引前配当込み、円換算)は、2.5%上昇したことから、基準価額は参考指数を 15.5%下回りました。(以下略)

P 1 6 ・ 1 7 中華圏株式マザーファンド 「設定以来の運用実績、基準価額の推移等」

設定以来の運用実績

決算期	(正)		(誤)	
	MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	期 中 騰落率	MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	期 中 騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
1期(2008年4月28日)	<u>11,162</u>	<u>11.6</u>	<u>10,784</u>	<u>7.8</u>

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	(正)		(誤)	
	MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	騰落率	MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
4月末	10,000	0.0	10,000	0.0
5月末	<u>10,338</u>	<u>3.4</u>	<u>10,296</u>	<u>3.0</u>
6月末	<u>11,505</u>	<u>15.0</u>	<u>11,445</u>	<u>14.4</u>
7月末	<u>11,577</u>	<u>15.8</u>	<u>11,510</u>	<u>15.1</u>
8月末	<u>11,488</u>	<u>14.9</u>	<u>11,414</u>	<u>14.1</u>
9月末	<u>13,298</u>	<u>33.0</u>	<u>13,140</u>	<u>31.4</u>
10月末	<u>15,019</u>	<u>50.2</u>	<u>14,769</u>	<u>47.7</u>
11月末	<u>12,648</u>	<u>26.5</u>	<u>12,467</u>	<u>24.7</u>
12月末	<u>12,855</u>	<u>28.6</u>	<u>12,714</u>	<u>27.1</u>
2008年1月末	<u>10,162</u>	<u>1.6</u>	<u>10,024</u>	<u>0.2</u>
2月末	<u>10,923</u>	<u>9.2</u>	<u>10,618</u>	<u>6.2</u>
3月末	<u>9,861</u>	<u>1.4</u>	<u>9,524</u>	<u>4.8</u>
期 末 2008年4月28日	<u>11,162</u>	<u>11.6</u>	<u>10,784</u>	<u>7.8</u>

P 2 3 ・ 2 4 ASEAN地域株式マザーファンド 「設定以来の運用実績、基準価額の推移等」

設定以来の運用実績

決算期	(正)		(誤)	
	MSCI東南アジア インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	期 中 騰落率	MSCI東南アジア インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	期 中 騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
1期(2008年4月28日)	9,914	0.9	10,247	2.5

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	(正)		(誤)	
	MSCI東南アジア インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	騰落率	MSCI東南アジア インデックス (税引前配当込み、円換算) (参考指数)	騰落率
設定日		%		%
2007年4月27日	10,000	-	10,000	-
4月末	10,000	0.0	10,000	0.0
2007年5月末	10,493	4.9	10,401	4.0
6月末	10,743	7.4	10,820	8.2
7月末	10,730	7.3	10,900	9.0
8月末	9,811	1.9	10,057	0.6
9月末	10,939	9.4	11,345	13.5
10月末	11,764	17.6	12,365	23.7
11月末	10,656	6.6	11,194	11.9
12月末	11,251	12.5	11,755	17.6
2008年1月末	9,772	2.3	10,198	2.0
2月末	10,214	2.1	10,739	7.4
3月末	9,373	6.3	9,628	3.7
期 末 2008年4月28日	9,914	0.9	10,247	2.5

文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。海外株式市場のデータは基準価額への反映を考慮して1営業日前のものを使用しています。

MSCIゴールデン・ドラゴン・インデックス(税引前配当込み、円換算)は、中国・香港・台湾のMSCI指数で構成されています。同インデックスは、MSCIが発表しており、同インデックスに関する情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

MSCI東南アジアインデックス(税引前配当込み、円換算)は、シンガポール・マレーシア・インドネシア・タイおよびフィリピンのMSCI指数で構成されています。同インデックスは、MSCIが発表しており、同インデックスに関する情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

以 上