

平成 21 年 8 月 18 日

受益者の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

日経平均参照型投信 0812 第 6 回早期償還判定 < 早期償還 > のご報告

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、弊社投資信託「日経平均参照型投信0812」(以下、当ファンドといいます。)が早期償還することが決定致しましたので、ご報告申し上げます。

下記に記載の通り、第6回の早期償還判定日にあたる平成21年8月10日の日経平均株価(終値)が早期償還水準(10,248円43銭)以上となったため、当ファンドは早期償還実行日である平成21年8月24日に早期償還致します。

今後ともお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

第 6 回早期償還判定日 の日経平均株価(終値)	10,524 円 26 銭 (平成 21 年 8 月 10 日の日経平均株価(終値))
早期償還日	平成 21 年 8 月 24 日 (償還金は、原則として償還日の翌営業日(平成 21 年 8 月 25 日)以降にお支払い致します。詳細につきましては販売会社までお問合せください。)
早期償還価額	12,000 円程度(1 口あたり、税引前) (12,000 円を保証するものではありません。最終的な早期償還価額は、早期償還日以降、弊社のホームページにてご確認いただけます。)

以上

ご留意いただきたい事項

- ◆ 本資料は受益者の皆様に 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。本資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の運用成果を予想あるいは保証するものではありません。
- ◆ 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- ◆ 投資信託はリスクを含む商品であり、株式及び公社債等値動きのある証券(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。詳しくは投資信託説明書(交付目録見書)でご確認ください。
- ◆ 運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。

「日経平均株価」とは、(株)日本経済新聞社および(株)日本経済新聞デジタルメディアが東証一部上場銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象に算出・公表している株価指数です。「日経平均株価」に関する著作権ならびに「日経平均株価」の表示に対する知的財産権その他一切の権利は全て(株)日本経済新聞社に帰属します。(株)日本経済新聞社は、「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を中止する権利を有します。当ファンドが主要投資対象とするユーロ円建債券について、(株)日本経済新聞社および(株)日本経済新聞デジタルメディアは一切の義務ないし責任を負いません。