

平成23年8月24日

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

国内株式の一括発注における内出来時の配分ルールに相違した配分について

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、平成22年10月25日から平成23年6月24日にかけて、弊社が運用する一部のマザーファンドの取引において、弊社ホームページに掲げております国内株式の一括発注における内出来時の配分ルールに相違した配分が行われた事案が発生いたしましたので、ご報告申し上げます。

これは、国内株式の発注システムを新システムに移行した際の配分ルールの設定過誤に起因するものです。なお、相違した配分による該当するマザーファンド基準価額への影響はなく、該当するマザーファンドに投資をしているベビーファンドの基準価額にも影響はございません。また、当該事案の判明後は、ホームページに掲げております配分ルールに従って配分を行っており、法務・コンプライアンス部において内出来時の配分の日次検証をする態勢を構築し、実働しております。

このたびの配分の相違につきまして、深くお詫び申し上げます。該当するマザーファンドには、別途、適切な対応をさせていただきます。

今後は、発注システムの異常による場合も含め、配分相違の再発防止に努める所存でございますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具