

平成 25 年 4 月 8 日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「日本選抜大型株ファンド1203 ターゲット115%型」 安定運用への切り替えのお知らせ

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、弊社が運用しております「日本選抜大型株ファンド1203 ターゲット115%型」(以下「当ファンド」といいます。)の基準価額が、平成 25 年 4 月 8 日において、11,503 円となりました。

当ファンドは、基準価額(支払済み分配金累計額は加算しません。*)が一定水準(11,500 円)**以上となった場合には、安定運用に切り替え、信託約款の規定に基づき繰上償還を行います。

したがって、4 月 9 日に組入株式等の売却を開始し、日本国内の短期有価証券、短期金融商品等の安定運用に切り替える予定です。

償還のスケジュール等につきましては、ファンドの状況等により決定いたしますので、詳細が決まり次第、改めて償還決定時点の当ファンドの受益者様へお知らせ申し上げます。

今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

※1: 当ファンドの分配実績はありません。

※2: 上記の基準価額水準(11,500 円)は、安定運用に切り替えるための価額水準です。また、株式等売却の際に発生する売買委託手数料等や市場インパクトおよび安定資産に切り替わるまでの株式の価格変動の影響等を受けるため、基準価額が11,500円以上となった日の翌営業日以降(安定運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額や償還価額が11,500円以上であることを保証するものではありません。

(注) 当ファンドの償還前にご換金される場合には、1口につき、換金申込日の基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として受益者の皆様にご負担いただきます。

ご留意いただきたい事項

- ◆ 当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。当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。当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、株式および公社債等値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)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(交付目論見書)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。