

2012 年 2 月 28 日

投資信託受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

エルピーダメモリ(証券コード:6665)株式の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

エルピーダメモリは2012年2月27日に会社更生法の適用を東京地方裁判所に申請し、受理されました。

これを受けて、東京証券取引所は同日、同社株式を3月28日付で上場廃止にすることを発表しました。

2月27日時点で当社が運用する公募投資信託において、同社の発行する株式を保有している投資信託は下記の5ファンドです。なお、債券の保有はございません。

記

ファンド名	保有比率(対純資産総額比)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	0.01%
明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	0.01%
明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	0.01%
明治安田TOPIXオープン	0.04%
明治安田DC・TOPIXオープン	0.04%

【今後の対応方針】

市場動向を注視しつつ、慎重に対応してまいります。

以 上

【ご留意事項】

当資料は、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

●お申込みに際しての留意事項

- ・ ファンドの取得のお申込を行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- ・ 投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、お申込手数料のほか、信託財産を通じて間接的に信託報酬、監査報酬および管理費用等のコストをご負担いただきます。
- ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

●投資信託に係る主なリスク

- ・ 投資信託は値動きのある証券等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金等とは異なり投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
- ・ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- ・ 投資信託の主なリスクには、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。投資信託は、個別のファンドにより投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等が異なりますので、各ファンドのリスクの内容や性質はそれぞれ異なります。詳細については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。なお、前述のリスクについては、一般的な投資信託を想定しています。

●投資信託に係る費用

お客さまには、以下の費用の合計をご負担いただきます。合計額については保有期間等により異なりますので、表示することができません。

①お申込手数料

お申込受付日またはお申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.15%(税込)を上限として、各販売会社が定める料率を乗じて得た金額とします。

②信託財産留保額

換金申込受付日または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.5%の率を乗じて得た額を上限とします。

③保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用)

- ・ 信託報酬 信託財産の純資産総額に対し実質的に年1.995%程度(税込)の率を乗じて得た額を上限とします。
- ・ その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金の利息、ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用等はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。(運用状況等により変動するものですので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

※上記に記載している費用等は、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率については、明治安田アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しています。各ファンドの手数料等の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

明治安田アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号

加入協会:(社)投資信託協会/(社)日本証券投資顧問業協会