

2009年7月30日

お客さま 各位

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメントからのお知らせ

平素は、日興アセットマネジメント株式会社に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本日、住友信託銀行株式会社とシティグループ・インクとの合意により、弊社の主要株主が住友信託銀行株式会社に変更されることが発表されました。株式の譲渡は、2009年10月～12月の予定です。本件に関しご心配をおかけしてまいりましたが、これにより弊社は新たな一歩を踏み出すことになり、大変よろこばしく感じております。

なお、投資信託の運用会社である弊社の株主変更は、ご愛顧いただいております投資信託に、直接影響を及ぼすものではございません。

- 投資信託の運用方法、収益分配方針、信託期間等は信託約款に規定されているものであり、原則として受益者の同意なしに変更することはできません。
- 信託財産は、投資信託毎に定める信託銀行において、信託法に基づき分別管理されています。また、投資信託の収益分配金受領権、解約請求権等は、受益者にのみ帰属します。

したがって、上記の株主変更は、弊社の投資信託の運用方法、収益分配方針、信託期間、基準価額の計算、信託財産の管理・保管、受益者の権利等に直接影響を及ぼすものではございません。

弊社の使命は、「お客さまの大切な資産をお預かりし、優れた運用実績を提供すること」です。これからも弊社は、日本の運用会社として、お客さまのために、質の高い投資信託の運用を続けてまいります。

引き続き、日興アセットマネジメントの投資信託をご愛顧くださいますよう、何卒よろしく願い申し上げます。

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが主要株主の変更についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。