

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

Q & A

弊社の主要株主変更の影響について

平素は、日興アセットマネジメントのファンドに格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、以下に弊社の主要株主変更が及ぼす影響についてQ&A形式にまとめましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

Q1	日興アセットマネジメントの主要株主の変更によって、ファンドの運用方法や収益分配方針が変わったり、ファンドの信託報酬が引き上げられたり、あるいはファンドが繰上償還されてしまうことはありますか？
A	ファンドの運用方法、収益分配方針、信託報酬、繰上償還を行なう場合の条件、等は信託約款で規定されているものです。これらについて重大な変更をする際には、受益者にその賛否を問う必要があります。運用会社が独断で重大な信託約款の変更をすることはできません。例えば、収益分配方針に「原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざす」と謳っているファンドであれば、弊社は今後もこの方針にしたがって分配金額を決定してまいります。また、受益者の賛否を問うことなしに、条件を満たさない繰上償還が行なわれることもありません。
Q2	日興アセットマネジメントの主要株主の変更によって、ファンドの収益分配金の受取りや解約ができなくなることはありますか？
A	ファンドの受益者は、収益分配金受領権、解約請求権等を有していますので、株主変更によって、収益分配金の受取りや解約ができなくなることはありません。
Q3	ファンドの信託財産の全部または一部が、株主変更時に受益者以外の第三者によって引き出されてしまうことはありますか？
A	信託財産は、ファンド毎に定める信託銀行において、信託法に基づき、信託銀行自体の資産とは分別して管理されています。また、ファンドの解約請求権は受益者にのみ与えられた権利であり、第三者によって解約請求権が行使されてファンドの信託財産が引き出されてしまうことはありません。

Q4	日興アセットマネジメントの主要株主の変更によって、解約が増え、ファンドの基準価額が値下がりすることはありますか？
A	解約が増えると、ファンドの基準価額が値下がりすると誤解されている方がいらっしゃいますが、基準価額はあくまでファンドの組入有価証券を時価評価して計算されるものです。ファンドの解約額と、基準価額の間に関係はそもそもありません。
Q5	主要株主の変更に伴ない、日興アセットマネジメントの社名やファンド名が変更になることはありますか？
A	現時点で、社名やファンド名の変更の予定はございません。
Q6	日興アセットマネジメントの主要株主の変更に伴ない、ファンドの受益者は何か手続きが必要になるのですか？
A	現時点で、受益者による手続きが必要となることは想定されません。
Q7	日興アセットマネジメントの主要株主の変更によって、ファンドの運用業務が滞るようなことはありますか？
A	本件によって運用業務に空白が生じたり、運用業務が滞ることはございません。日興アセットマネジメントの使命は、「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、質の高いファンドの運用を続けてまいります。

この他にも、様々なご質問があるかと存じますが、それらにつきましては明確になりましたら改めて報告させていただきます。

以上