

平成 22 年 4 月

ご投資家の皆様へ

モルガン・スタンレー・
アセット・マネジメント投信株式会社

**「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ」
約款変更(予定)のお知らせ**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ」(以下「本ファンド」といいます。)につきまして、下記の通り投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

敬具

記

1. 予定している約款変更の内容と理由

弊社(モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社)は、このたび、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループのグローバルな事業再編の一環として、弊社の外国株式パッシブ運用戦略にかかる事業の譲渡につき、インベスコ投信投資顧問株式会社(以下「インベスコ社」といいます。)と合意いたしました。これにより、同運用戦略の商品である本ファンドの投資信託契約に関する業務は、インベスコ社に引き継がれる予定です。

そのため、本ファンドの委託者を弊社からインベスコ社に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行うものです(以下「本件変更」といいます。)。なお、本件変更は、本ファンドの商品性そのものに変更を加えるものではありません。

本件変更の実施が決定した場合、本ファンドがその実質的な運用を行う「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の委託者についてもインベスコ社に変更される予定です。

詳細は、後記「投資信託約款の新旧対照表(案)」をご参照ください。

なお、本件変更につきましては、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 25 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第 30 条に定める重大な変更該当するものとして、同法の規定に基づき下記 2. の手続を経て実施する予定です。

2. 投資信託約款の変更にかかる手続および日程について

①手続の対象受益者	:平成 22 年 4 月 22 日(木)現在の本ファンドの受益者 (平成 22 年 4 月 20 日までに取得申込を完了された方)
②新聞公告日	:平成 22 年 4 月 21 日(水)(日本経済新聞朝刊紙上)
③異議申立期間	:平成 22 年 4 月 22 日(木)から平成 22 年 5 月 21 日(金)まで
④投資信託約款の変更日	:平成 22 年 5 月 28 日(金)
⑤異議申立受益者の買取請求期間	:平成 22 年 5 月 28 日(金)から平成 22 年 6 月 18 日(金)まで
⑥本件変更の適用日	:平成 22 年 7 月 5 日(月)(予定)

上記手続は、平成 22 年 4 月 22 日(以下「基準日」といいます。)現在の本ファンドの受益者を対象に行われます。本件変更により異議を述べた受益者の有する受益権の合計口数が、基準日現在の本ファンドの受益権総口数の 2 分の 1 を超えなかった場合は、上記の予定通り約款変更が行われます。平成 22 年 4 月 21 日以降に本ファンドの取得申込をされ、本ファンドを取得した受益者につきましては上記の異議を申立てる権利はございませんのでご了承ください。

以上

ご参考:投資信託約款の新旧対照表(案)

MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

新	旧
(信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、<u>インベスコ投信投資顧問株式会社</u>を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。 (後略)	(信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、<u>モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社</u>を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。 (後略)
(運用の指図範囲等) 第 19 条 委託者は、信託金を、主として<u>インベスコ投信投資顧問株式会社</u>を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者<u>とする</u>親投資信託であるMSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。 (後略)	(運用の指図範囲等) 第 19 条 委託者は、信託金を、主として<u>モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社</u>を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者<u>として締結された</u>親投資信託であるMSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。 (後略)

ご参考: インベスコ投信投資顧問株式会社について

インベスコ投信投資顧問株式会社は、インベスコ・リミテッド(*)の一員です。インベスコ投信投資顧問株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品・サービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。

インベスコ投信投資顧問株式会社の概要(平成 21(2009)年 12 月末現在)

所在地:東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 25 階

設立:平成 2(1990)年 11 月

資本金: 4.8 億円

役職員数:83 名

受託資産残高:5,769 億円

※インベスコ投信投資顧問株式会社に関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.co.jp で入手することができます。

* インベスコ・リミテッド(本拠地:米国ジョージア州アトランタ)は、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコ・リミテッドは、「エイム」「アトランティック・トラスト」「インベスコ」「パーペチュアル」「パワーシェアーズ」「トライマーク」「WL ロス」など、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家、富裕層の顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコ・リミテッドは、世界 20 カ国に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています(証券コード:IVZ)。

ご参考:モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの事業再編について

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ(以下「MSIM グループ」といいます。)では、将来長きにわたって安定した資産運用サービスを提供する会社として、経営基盤をより強固なものとするため事業再編を行うことを、昨年 10 月 19 日付でプレスリリースいたしました。その一環として、今後ご提供していく運用戦略構成の見直しを図るため、複数の運用戦略を独立系大手運用会社であるインベスコに譲渡し、またモルガン・スタンレーはインベスコ・リミテッドの株式を 9.4%保有することで合意いたしました。

MSIM グループの日本拠点である弊社(モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社)においては、弊社の日本株式運用戦略ならびに外国株式パッシブ運用戦略等にかかる事業の譲渡につき、インベスコ・リミテッドの一員であるインベスコ投信投資顧問株式会社(東京都港区)と合意いたしました。譲渡後、弊社はグローバルに定評のある外国債券運用、譲渡対象外の外国株式運用、不動産・リート運用、オルタナティブ運用などを継続してご提供していきます。

ご不明な点がございましたら、お取扱いの販売会社または下記までお問い合わせください。

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社 投資信託部

フリーダイヤル:0120-51-8250 (受付時間:土・日・祝日を除く午前 9 時～午後 5 時)