

平成 22 年 10 月

お客様各位

管理会社：トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・
マネジメント・カンパニー・エス・エイ
代行協会員：日興コーディアル証券株式会社

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（日興外貨MMF）
USドル・ポートフォリオにおけるファンド格付の取下げについて

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

また、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（以下「本ファンド」といいます。）をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび、本ファンドの管理会社は、USドル・ポートフォリオで取得しております、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」といいます。）による格付を取下げることいたしましたのでご案内いたします。

この決定の背景は以下のとおりです。

格付をめぐる問題につきましては、金融危機後の国際的な議論をふまえ、わが国においても外部格付への過度な依存を是正する観点から金融商品取引法の改正が行われました。かかる改正においては、格付業者の登録制の導入に加え、無登録業者が付与した格付の利用に関する規制が強化されております。

こうした状況のもと、本ファンドにかかる取扱いに関し、ムーディーズから取得しておりましたUSドル・ポートフォリオの格付の要否について検討を重ねてまいりましたが、本年9月の時点で、ムーディーズが日本の金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録を受ける予定はないことが認められました。この結果を受け、日興アセットマネジメントヨーロッパは同格付を取下げの旨を決定し、管理会社であるトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイが了承したため、上記のとおり格付の取下げを行ったものでございます。

なお、本件は、日興外貨MMFの運用方針に影響を与えるものではなく、引き続き安定した収益の確保をめざして運用を行ってまいりますので、今後とも、日興外貨MMFをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご不明な点等がございましたら、取扱販売会社のお取引部店へお問合せください。

敬具