

平成22年5月

「日本株バリューインベストメントパック」を保有されているお客様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「日本株バリューインベストメントパック（愛称：バリュー探検隊）」
満期償還に関するご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「日本株バリューインベストメントパック」は、平成23年4月19日に信託期間が終了し、満期償還を迎えることとなりますので、ここにご案内申し上げます。

当ファンドは、平成13年4月20日に設定され、主として日本株バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きを上回る投資成果を目指しております。平成22年4月30日現在の基準価額は、1万口当たり10,728円（設定来の税引前分配金の総額は1万口当たり500円）となりました。

今後も、これまでの運用方針を継続してまいります。平成23年4月の償還時期が近づきました際には、組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご留意下さい。

償還金のお支払いは、お取引先の販売会社窓口にて、償還日から起算して5営業日までに開始する予定です。また、当ファンドの設定来の運用内容等につきましては、償還まで保有されたお客様に対して「償還運用報告書」をご用意いたしますので、こちらをご高覧下さいませようお願いいたします。

日頃からの皆様のご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

当資料は、日興アセットマネジメントが「日本株バリューインベストメントパック」の満期償還についてお伝えすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。