

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「ニッセイ／パトナム・グローバル・エマージング株式ファンド」満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 18 年 6 月 30 日に設定させていただきました弊社の追加型投資信託「ニッセイ／パトナム・グローバル・エマージング株式ファンド」は、当初予定通り平成 23 年 9 月 26 日をもちまして信託期間が満了し償還となりますことを、ここにお知らせ申し上げます。

当ファンドは、エマージング諸国の株式に分散投資することで信託財産の長期的な成長を図ることを目指して運用を行ってまいりました。平成 23 年 6 月 20 日現在の当ファンドの基準価額は 9,203 円となっております。設定来の基準価額の推移は以下のグラフの通りですが、償還までの運用期間は約 3 ヶ月となっております。



今後も償還までの間、運用には最善の努力をしておりますが、基準価額は市場動向などにより変動しますことをご留意ください。なお、償還時期が近づきますと、組入れ資産の現金化を進めますので、それ以降基準価額は比較的小さい変動となることが予想されます。

詳しい運用の内容につきましては、償還日以降に運用報告書をお送りいたします。

信託期間満了日（償還日）は平成 23 年 9 月 26 日となり、償還金については、原則として償還日から起算して 5 営業日目までにお支払いする予定ですが、支払日等の詳細につきましては、お取扱いの販売会社へお問い合わせください。

受益者の皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具