

2015年3月

「日興ワールド エクイティ オープン」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

「日興ワールド エクイティ オープン」の満期償還のお知らせ

第 17 期運用報告書などにてご案内のとおり、ご投資いただいております「日興ワールド エクイティ オープン」は、2015年3月19日の信託期間満了をもちまして償還となりますので、ここにお知らせいたします。

「日興ワールド エクイティ オープン」は、長期的な観点から、世界の主要国の株式市場(MSCI ワールド指数(為替フルヘッジベース))の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行なうファンドとして1997年3月28日に設定、運用を開始しました。2015年1月30日現在の純資産総額、基準価額、および設定来の収益分配金総額は、以下のとおりとなっております。

「日興ワールド エクイティ オープン」の状況

純資産総額	基準価額	設定来の税引前収益分配金総額
7.38 億円	9,016 円	6,060 円

(基準価額と収益分配金は1万口当たり、2015年1月30日現在)

今後もこれまでの運用方針を継続してまいります。償還時期が近づきました際には、償還に備えるため、組入資産を資金化する予定です。なお、償還を迎えるまで基準価額は市況動向等により変動します。ご購入のお申込みは、目論見書に記載の通り2015年3月17日までといたします。償還金は、販売会社の本支店等よりお支払いする予定です。また、設定来の運用経過につきましては、償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」を送付いたしますので、ご高覧くださいようお願い申し上げます。

当ファンドへのご愛顧を賜りましたことに、心より御礼を申し上げます。

以上