

新聞公告

2004.5.25掲載

証券投資信託の信託終了のお知らせ

追加型証券投資信託「大和ワールドオープン」「大和ワールド・アロケーション・オープン」「ダイワ米債クウォンツ・オープン(A:円コース)」「同(B:米ドルコース)」「グローバル・セレクト・ファンド(極東オセアニアポートフォリオ)」「同(日本ポートフォリオ)」「同(マネーポートフォリオ)」「エマージング・セレクト(チャイナ・ポートフォリオ)」「同(タイ・ポートフォリオ)」「同(フィリピン・ポートフォリオ)」「同(インドネシア・ポートフォリオ)」「同(マネー・エマージング・ポートフォリオ)」および「ジャパン・インターネット・オープン」について、それぞれ受益権口数が三十億口を下回っているため、信託約款の規定に基づき信託終了日を繰り上げ、平成十六年十一月四日をもって信託を終了する予定ですのでお知らせします。

この信託終了に関してご異議のある受益者は、本日から平成十六年六月二十八日までに、ファンドの委託者である当社に対し、書面によりその旨をお申し出ください。

右期間中にご異議のお申し出のあった受益者の受益権の口数が、本日の当該信託約款にかかる受益権の総口数の二分の一を超えないときは、予定通り平成十六年十一月四日をもって信託を終了します。

この場合、ご異議のお申し出のあった受益者は、自己の有する受益証券を当該受益証券が有すべき公正な価格(受託会社で受益者からの買取請求必要書類を受理した日の翌営業日の解約価額(ただし、「ジャパン・インターネット・オープン」については、受理した日の解約価額)とします。)で、当社を通じて当該ファンドの受託会社に対し、平成十六年七月九日から平成十六年七月二十八日までの間に、当該受益証券にかかる投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

平成十六年五月二十五日

東京都中央区日本橋茅場町 2-10-5

大和証券投資信託委託株式会社