

2008年9月30日

ランドコム株式会社(8948)の保有状況について

フォルティス・アセットマネジメント株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

9月29日、ランドコム株式会社(8948)は民事再生手続き開始を申請し、受理されたことを発表しました。

当社が運用している公募投資信託のうち、9月29日時点で上記銘柄を保有しているファンドは以下の通りです。(ファンド・オブ・ファンズにおいて組入れている他社運用ファンドにおける上記銘柄の保有は除きます。)

■ 弊社ファンドにおける保有状況(2008年9月29日現在)

ファンド名	株式組入比率
ハイ・グロース・コア・ファンド	0.13%

※ 上記比率は純資産総額に対する比率です。

■ 今後の投資方針

保有する上記銘柄は速やかに売却する方針です。

この資料は、フォルティス・アセットマネジメント株式会社が作成した資料です。現状についてのご説明を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。したがって販売用資料ではありません。各種の信頼できるとされるデータに基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに示された意見などはあくまでも当資料作成時点におけるものであり、事前の連絡なしに変更されることもあります。

【ご留意事項】

■ お申込みに際しての留意事項

投資信託は、値動きのある金融商品に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が発生することがあります。投資信託に関するリスクは価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、一般経済状況、市場参加者リスク、外国証券に投資する投資信託には為替リスクもあります。

主なリスクは投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)に記載する一部の要約であり、投資信託に係るリスク及びご留意事項を全て網羅するものではありません。

■ 投資信託に掛かる費用

ご投資の皆様には、以下の費用の合計を負担いただきます。合計額、上限額、計算方法等は保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあり、予め具体的に記載することはできません。

① お申込手数料

お申込み手数料は、委託会社の指定する販売会社が3.15%(税抜3.0%)を上限としてそれぞれ別に定めることとします。

② 信託財産留保額

純資産総額の年2.1%(税抜年2.0%)。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。一部の投資信託は成功(実績)報酬を受け取る事が出来ます。

③ その他費用

上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

※ 上記に記載しておる費用等は、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率については、フォルティス・アセットマネジメント株式会社の運用する公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を記載しております。各投資信託の手数料の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

フォルティス・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第327号

加入協会 社団法人投資信託協会