



2008年1月4日

受益者の皆様へ

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

**日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）の  
基準価額の訂正について**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が運用する（実質的な運用は弊社グループ会社のPMAキャピタル・マネジメント）「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）」につきまして2007年12月28日の基準価額に下記のとおり誤りがありました。

受益者の皆様には、ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げますと同時に、今後はこのようなことのないよう、再発防止に向けて、万全の措置をとる所存でございますので、何卒ご理解賜りま  
すよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

訂正内容

ファンド名 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

修正日付 2007年12月28日

基準価額 修正前：10,042円（前日比 - 133円）

修正後：10,224円（前日比 + 49円）

訂正理由

当ファンドが実質的に投資する「PMA・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」の2007年12月27日の基準価格に修正が生じたため。

以上

---

本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。



**当ファンドのリスクについて** 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

#### 価格変動リスク

当ファンドは、実質的に外国株式を主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うこととなります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。

#### 新興国市場投資リスク

当ファンドは、実質的に新興国市場への投資も行います。新興国市場への投資は先進国への投資と比較して価格変動、流動性、為替変動、政治要因等のリスクが高いと考えられています。また、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。国有化、資産の収用、あるいは通貨の回金の制限等により、かかる国への投資はリスクを増大させることがあり、その結果、重大な損失が生じる場合があります。

#### 為替変動リスク

当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。

#### 流動性リスク

当ファンドは流動性の低い資産に投資をする場合があります、市場規模や取引量が少ない場合、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、重大な損失が生じる場合があります。

### **お申込みメモ 当ファンドのご購入や運用期間中には以下の費用がかかります。**

|        |  |
|--------|--|
| お申込みメモ | お申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。  |
| 商品分類   | 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資専用                                      |
| お申込単位  | 新規申込：10万円以上1円単位 追加申込：1万円以上1円単位   |
| お申込価額  | 当初申込期間 1口当たり1円<br>継続申込期間 お申込受付日の翌営業日の基準価額                                  |
| お申込不可日 | 取得申込日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日の場合は、取得のお申込の受付は行いません。 |
| 信託期間   | 平成19年11月30日から平成29年11月10日まで   |
| 決算日    | 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）                                     |
| 収益分配   | 平成20年5月以降の毎決算時に、安定した分配を継続的に行うことを目指します。                                     |
| ご解約価額  | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額  |

本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。



ご解約不可日 解約請求受付日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日の場合は、ご解約のお申込の受付は行いません。

ご解約代金の受渡日 解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。

**当ファンドのご購入や運用期間中には以下の費用がかかります。**

\* 下記手数料の合計額は、お申込金額や保有期間などに応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

お申込時

お申込手数料率はお申込金額に応じて、以下のように変わります。

1億円未満・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.15% (税抜 3.00%)

1億円以上5億円未満・・・・・・・・ 1.575% (税抜 1.50%)

5億円以上10億円未満・・・・・・・・ 0.7875% (税抜 0.75%)

10億円未満・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.525% (税抜 0.50%)

ご換金(解約)時

換金(解約)手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます)

信託報酬：純資産総額に対して年率 0.89775% (税抜 0.855%) を乗じて得た額。また組入れる投資対象ファンドの合計純資産に対して年率 1.0%程度が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率 1.89775% (税込) 程度となります。

その他費用： 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入れ資産の保管費用・管理費用等を当ファンドならびに投資対象とする海外投資信託より間接的にご負担いただきます。 その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

---

本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。



## ファンドの関係法人

### **委託会社 スパークス・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346号 加入協会(社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会

### **受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社**

(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

### **販売会社 日興コーディアル証券株式会社**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第129号 加入協会 日本証券業協会 (社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会 (社)金融先物取引業協会

---

本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。