

平成18年7月27日

お客様各位

安田投信投資顧問株式会社

「スターバリューファンド」の基準価額過誤に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記弊社ファンドにおきまして、組入れファンドの評価時価に起因する過誤があり、平成18年6月9日の基準価額に誤りがございました。大変ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。

このたびの事象につきまして、当日にお取引をされたお客様には販売会社を通じ、別途ご連絡の上適切な対応をさせて頂いております。

今後はかかる事態が発生せぬよう再発防止に向けて、チェック体制の強化を図って参りますので、ご理解、ご容赦いただき、引き続き格別のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具