

平成 18 年 11 月 2 日

お客様各位

安田投信投資顧問株式会社

弊社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、下記弊社ファンドにおきまして、外国為替取引に起因する過誤があり、平成 18 年 5 月 10 日より平成 18 年 6 月 9 日までの期間にお取引をされたお客様に適用すべき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、対象のお客様には各販売会社を通じ、別途ご連絡の上適切な対応をさせて頂きました。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、引続き格別のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

《対象となるファンド一覧》

- ・ フコク株 25 大河
- ・ フコク株 50 大河
- ・ 安田外国債券ファンド
- ・ 安田グローバル・ボンド・オープン Aポートフォリオ／為替ヘッジありコース
- ・ 安田グローバル・ボンド・オープン Bポートフォリオ／為替ヘッジなしコース
- ・ 安田ライフプランファンド 20
- ・ 安田ライフプランファンド 50
- ・ 安田ライフプランファンド 70
- ・ 大河 25 VA
- ・ 大河 50 VA
- ・ 安田外国債券ファンド VA
- ・ 安田ライフプランファンド 20 VA
- ・ 安田ライフプランファンド 50 VA
- ・ 安田ライフプランファンド 70 VA

※なお、以下のファンドにつきましては、運用報告書の基準価額と有価証券報告書の基準価額が異なっておりますことをお知らせいたします。

ファンド名	決算日	運用報告書 (円)	有価証券報告書 (円)
安田グローバル・ボンド・オープン Aポートフォリオ／為替ヘッジありコース	平成 18 年 5 月 26 日	8,278	8,284
安田グローバル・ボンド・オープン Bポートフォリオ／為替ヘッジなしコース	平成 18 年 5 月 26 日	10,092	10,090
安田ライフプランファンド 20	平成 18 年 5 月 22 日	10,952	10,954
安田ライフプランファンド 50	平成 18 年 5 月 22 日	10,992	10,995
安田ライフプランファンド 70	平成 18 年 5 月 22 日	10,803	10,804

以上