

平成 16 年 10 月 26 日

受益者のみなさまへ

国際投信投資顧問株式会社

## シティトラスト信託銀行の閉鎖に伴う弊社ファンドへの影響について

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

さて、昨日弊社は、シティトラスト信託銀行株式会社（以下、「シティトラスト信託銀行」といいます。）より、シティトラスト信託銀行を今後 12 ヶ月間で閉鎖する旨の報に接しました。この件に関しまして、以下の通りご報告申し上げます。

現在、シティトラスト信託銀行との間に投資顧問契約を締結して運用しております弊社投資信託は、「グローバル・ソブリン・オープン」の各ファンドおよび「ユーロランド・ソブリン・インカム」でございます。

いずれの投資信託もシティトラスト信託銀行から投資信託財産の運用に係る投資助言および情報提供を受け、これらの助言・情報を参考として、弊社が独自の投資判断に基づき運用を行っております。従いまして当該投資信託の運用の継続に影響はございません。

シティトラスト信託銀行からは、当面は同行債券運用チームにおける投資助言および情報提供業務には何ら変更はない旨の連絡を受けるとともに、今後 12 ヶ月間のしかるべき時期に、シティグループの関連会社であるシティグループ・アセット・マネジメント株式会社に債券運用チームを異動させ、その業務を移管、継続する意向を聞いております。

弊社といたしましては、今後の運用には支障をきたさないことを確認するとともに、投資顧問契約の移管、継続につきましては、受益者のみなさまの利益を第一に考え、慎重に検討を致す所存でございます。

また今後の対応につきましては、決定次第ご連絡申し上げますとともに、当該投資信託の運用の継続には影響はございませんことを重ねてご報告申し上げます。

受益者のみなさまにはご心配をおかけ致しておりますことを心からお詫び申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧ならびにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

敬具