

2008年11月27日

お客様各位

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

「SG アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付停止について

拝啓 時下ますますご清栄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、弊社が設定・運用する「SG アラブ株式ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、2008年12月5日から12月11日までの期間において取得申込／換金申込の受付を停止させていただきますので、あらかじめその旨ご連絡申し上げます。

当ファンドはファンド・オブ・ファンズの形態をとっており、投資対象ファンド「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ(以下「サブファンド」といいます。)」を通じてアラブ地域の株式等に投資を行っておりますが、今般、サブファンドより、2008年12月5日から12月11日までの期間におけるサブファンドの取得申込／換金申込の受付を停止するとの通知を受領いたしました。

当ファンドの主要投資対象地域であるアラブ地域の国々はイスラム教を主な宗教としております。通常、イスラム教における犠牲祭中の数日間には休日となりますが、本年は、投資対象の各国がそれぞれ定める休日が12月5日から12月11日までの期間に集中しております。

その結果、現在サブファンドで保有している株式等の大半が12月5日から12月11日の期間に取引が出来なくなるため、サブファンドの基準価額が算出されず、また当該日におけるサブファンドの取得申込／換金申込の受付も停止されることとなりました。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

取得申込／換金申込の受付スケジュール

12／4 (木)	12／5 (金)	12／6 (土)	12／7 (日)	12／8 (月)	12／9 (火)	12／10 (水)	12／11 (木)	12／12 (金)
○	×	休業日	休業日	×	×	×	×	○

以 上

【ご参考：犠牲祭とは】

イスラム暦の第12月10日。(※太陰暦によるため、犠牲祭が必ずしも毎年決まった日に廻ってくるとは限らない。)
犠牲祭期間中、犠牲に捧げた羊やヤギなどの家畜の一部を貧しい人々に振舞った後に親戚や友人達にも分け与え、残りを家族で食べる習慣があります。