



SMAM

平成 20 年 11 月 5 日

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

売買停止銘柄の評価額変更について

拝啓 時下益々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、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の下記ファンドで組み入れておりますインドネシア証券取引所（ジャカルタ）上場の下記銘柄については、該当銘柄の親会社に関わる資本移動を理由として、売買停止措置がとられております。

今般、該当銘柄を組み入れていることに伴う基準価額変動リスクの高まり等を勘案し、(社)投資信託協会規則「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に基づき、該当銘柄の評価額を 11 月 4 日付以降、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額に変更して基準価額を算出することといたしましたので、ご案内申し上げます。

今後もファンド運用にあたりましては細心の注意を払い、基準価額の一層の向上を目指してまいります。引き続きご愛顧賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 売買停止銘柄

銘柄	売買停止日	取引市場	売買停止日 以降の評価額	H.20.11.4 の評価額
ブミ資源 Bumi Resources Tbk	H.20.10.7	インドネシア 証券取引所	2,175 ルピア	1,784 ルピア

2. 基準価額変更の影響（平成 20 年 11 月 4 日現在）

ファンド名	基準価額 (円)	評価替えの影響	
		影響度	基準価額換算
(アジア株マザーファンド)	4,833	0.08%	4 円
アジア優良株ファンド	4,197	0.06%	2 円
(アセアンマザーファンド)	4,575	0.29%	13 円
ベトナム・アセアンファンド	3,994	0.26%	10 円
アセアン成長国株ファンド	4,554	0.28%	13 円

本件に関するお問い合わせは下記まで、お願いいたします。

フリーダイヤル 0120-88-2976
(営業日の午前 9 時から午後 5 時までとなります。)

以 上