

確定拠出年金制度ご加入者の皆様へ

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

「モルガン・スタンレー MSCIコクサイ・インデックス・ファンド」約款変更(予定)のお知らせ

拝啓 時下益々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、確定拠出年金の運用商品としてご提供中の「モルガン・スタンレー M S C I コクサイ・インデックス・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記の通り下記の通り本年 7 月 5 日を実施日とする投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

今回の変更につきまして何卒ご理解賜りますと共に、引き続きご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 予定している約款変更の内容と理由

変更の内容

当ファンドの委託者を弊社(モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社)からインベスコ投信投資顧問株式会社(以下「インベスコ社」といいます。)に変更いたします(以下「本件変更」といいます。)

本件変更に伴い、当ファンドがその実質的な運用を行う「M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の委託者についてもインベスコ社に変更される予定です。

また、本件変更にあわせて、当ファンドの名称を「インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド」に変更することを予定しております。

なお、本件変更は当ファンドの商品性そのものに変更を加えるものではなく、投資信託約款に定める「運用の基本方針」(「M S C I コクサイ指数に連動した投資成果を目指す」等)に変更はありません。

変更の理由

弊社は、このたび、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループのグローバルな事業再編の一環として、弊社の外国株式パッシブ運用戦略にかかる事業の譲渡につき、インベスコ社と合意いたしました。これにより、同運用戦略の商品である当ファンドの投資信託契約に関する業務は、インベスコ社に引き継がれる予定です。そのため、当ファンドの委託者を弊社からインベスコ社に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行うものです。

2. 変更日程

本件変更は、関係法令(※)上の重大な約款変更にあつたりますので、所定の手続きに基づいて次頁の日程で実施する予定です。本件変更が決定した場合には、本年 7 月 5 日より、インベスコ社が委託者となり当ファンドおよびマザーファンドを引き継ぐ予定です。

※信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 25 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律

新聞公告日	平成 22 年 4 月 21 日（水）（日本経済新聞朝刊紙上）
投資信託約款変更の決定日	平成 22 年 5 月 25 日（火）
投資信託約款変更の適用日	平成 22 年 7 月 5 日（月）（予定）

以上

ご参考情報(平成 22 年 5 月現在)

■ インベスコ投信投資顧問株式会社について

インベスコ投信投資顧問株式会社は、インベスコ・リミテッド（*）の一員です。インベスコ投信投資顧問株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品・サービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。

インベスコ投信投資顧問株式会社の概要（平成 21（2009）年 12 月末現在）

所在地：東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 25 階

設立：平成 2（1990）年 11 月

資本金：4.8 億円

役員数：83 名

受託資産残高：5,769 億円

※インベスコ投信投資顧問株式会社に関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.co.jp で入手することができます。

*インベスコ・リミテッド（本拠地：米国ジョージア州アトランタ）は、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコ・リミテッドは、「エイム」「アトランティック・トラスト」「インベスコ」「パーペチュアル」「パワーシェアーズ」「トライマーク」「WL ロス」など、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家、富裕層の顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコ・リミテッドは、世界 20 カ国に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。

■ モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの事業再編について

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ（以下「MSIM グループ」といいます。）では、将来長きにわたって安定した資産運用サービスを提供する会社として、経営基盤をより強固なものとするため事業再編を行うことを、昨年 10 月 19 日付でプレスリリースいたしました。その一環として、今後ご提供していく運用戦略構成の見直しを図るため、複数の運用戦略を独立系大手運用会社であるインベスコに譲渡し、またモルガン・スタンレーはインベスコ・リミテッドの株式を 9.4%保有することで合意いたしました。

MSIM グループの日本拠点である弊社（モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社）においては、弊社の日本株式運用戦略ならびに外国株式パッシブ運用戦略等にかかる事業の譲渡につき、インベスコ・リミテッドの一員であるインベスコ投信投資顧問株式会社（東京都港区）と合意いたしました。譲渡後、弊社はグローバルに定評のある外国債券運用、譲渡対象外の外国株式運用、不動産・リート運用、オルタナティブ運用などを継続してご提供していきます。

ご参考（用語）

投資信託契約： 「投資信託および投資法人に関する法律」に基づき、委託者（運用会社）と受託者（信託銀行）が締結する信託契約です。

投資信託約款： 投資信託契約は、その具体的内容（投資信託の仕組みや運営・管理方法など）を規定した投資信託約款に基づいて締結されます。

マザーファンド： 投資家の皆様から集めた資金をベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みをファミリーファンド方式と呼びます。