

2018 年 3 月 2 日

投資者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「日興グローイング・ベンチャーファンド」 ご購入の申込受付の一時停止について

平素は、弊社ファンドに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「日興グローイング・ベンチャーファンド」(以下、「当ファンド」)につきまして、ご購入の申込受付を一時停止させていただきますので、お知らせいたします。

当ファンドは、主として公開後 5 年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(＝グローイング・ベンチャー)に投資を行ないます。運用に当たっては、成長株に特化した独立系の投資顧問会社であるエンジェルジャパン・アセットマネジメント(以下、「エンジェル社」)から投資助言を受けます。今般、当ファンドの純資産総額が 300 億円超へと拡大したこと、およびエンジェル社が投資助言を担当する同様の戦略のファンド全体の純資産総額も高位を保っていることを受け、今後も付加価値の提供が可能な純資産総額の適正水準を維持するために、当ファンドのご購入の申込受付を下記の通り一時停止させていただくことといたしました。

ご不便をおかけいたしますが、本件につきましてご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

記

- 対象ファンド : 日興グローイング・ベンチャーファンド
- ご購入の申込 : 2018 年 3 月 16 日(金)分まで受け付けます。
2018 年 3 月 19 日(月)以降は、ご購入の申込受付を停止させていただきます。

- ※ 2018 年 3 月 19 日(月)以前であっても、当ファンドの純資産総額が 400 億円を超えた場合、またはエンジェル社が投資助言を担当する同様の戦略のファンドの純資産総額が適正水準を超えたと判断した場合、その翌々営業日以降のご購入の申込受付を停止させていただきます。また、その際は、改めてお知らせいたします。
- ※ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資によるご購入の申込は、引き続き受け付けいたします。
- ※ 既存の定期積立投資によるご購入の申込は引き続き受け付けいたします(販売会社によってはご購入いただけない場合がありますので、詳しくはお取扱いの販売会社へお問い合わせください)。ただし、定期積立投資の新規申込およびご購入金額の増額はお断りさせていただきます。
- ※ ご換金の申込につきましては、これまで通り受け付けいたします。
- ※ ご購入の申込受付の再開に関しましては、市場環境やファンドの純資産総額などを勘案しながら検討してまいります。

以上