

平成 22 年 6 月

お客様各位

管理事務代行会社：ニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エイ
日本における代行協会員：日興コーディアル証券株式会社

外国投資信託「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」誤記載のお詫び

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2009 年 5 月及び 10 月付けの投資信託説明書（交付目論見書）と第 17 期運用報告書におきまして、第 17 会計年度（2008 年 1 月 1 日～2008 年 12 月 31 日）の米ドル MMF とカナダ・ドル MMF の分配金の額と収益率が、実際よりも小さい数値で記載されていたことが判明いたしました。

ご報告申し上げますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

具体的な内容につきましては、次頁の正誤表をご覧くださいますようお願いいたします。

なお、月次レポート、ファンドの 1 口当たり純資産価格およびお支払分配金（再投資を含みます。）には影響はございません。また、現在までのお取引については、再投資を含め、正しく計算された分配金額でお支払いがなされている点、申し添えさせていただきます。

引続き、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」正誤表

投資信託説明書（交付目論見書）2009年5月：(i) USドル・ポートフォリオ（53頁）

運用報告書（第17期）：(i) USドル・ポートフォリオ（16頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度 （自2008年1月1日 至2008年12月31日）	1口当たり 0.000208095米ドル （0.020441172円）	1口当たり 0.000196602米ドル （0.019312214円）

投資信託説明書（交付目論見書）2009年5月：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（56頁）

運用報告書（第17期）：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（19頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度 （自2008年1月1日 至2008年12月31日）	1口当たり 0.000278253加ドル （0.021700951円）	1口当たり 0.000233401加ドル （0.018202944円）

投資信託説明書（交付目論見書）2009年5月：(i) USドル・ポートフォリオ（57頁）

投資信託説明書（交付目論見書）2009年10月：(i) USドル・ポートフォリオ（57頁）

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分 2009.10：(i) USドル・ポートフォリオ（17頁）

運用報告書（第17期）：(i) USドル・ポートフォリオ（21頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度（自2008年1月1日 至2008年12月31日）	2.081%	1.966%

投資信託説明書（交付目論見書）2009年5月：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（60頁）

投資信託説明書（交付目論見書）2009年10月：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（60頁）

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分 2009.10：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（20頁）

運用報告書（第17期）：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（24頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度（自2008年1月1日 至2008年12月31日）	2.783%	2.334%

投資信託説明書（交付目論見書）2009年10月：(i) USドル・ポートフォリオ（53頁）

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分 2009.10：(i) USドル・ポートフォリオ（13頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度 （自2008年1月1日 至2008年12月31日）	1口当たり 0.000208095米ドル （0.019866830円）	1口当たり 0.000196602米ドル （0.018769593円）

投資信託説明書（交付目論見書）2009年10月：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（56頁）

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分 2009.10：(iv) カナダ・ドル・ポートフォリオ（16頁）

	【正】	【誤】
第17会計年度 （自2008年1月1日 至2008年12月31日）	1口当たり 0.000278253加ドル （0.024536350円）	1口当たり 0.000233401加ドル （0.020581300円）

以上