

【ご案内】 ファンド併合について(実施報告)

■ ファンド併合について(実施報告)

被併合ファンドの国内株式K04 (FTSE GWA Japan Index連動型)について、運用スタイルを併合先ファンドの国内株式K01 (TOPIX連動型/レンディング有)と共通化した上で、両ファンドの併合を行いましたのでご報告いたします。

1. 併合対象ファンド

資産	国内株式
被併合ファンド	K04 (FTSE GWA Japan Index連動型)
併合ファンド	K01 (TOPIX連動型/レンディング有)

2. 実施時期

時価基準日	2018年8月3日
併合日	2018年8月7日

3. 異動金額

併合先ファンドへの移管金額	73,030,028 円
被併合ファンドの受益者への交付金額	14,312 円

- ・被併合ファンドK04で保有する資産は、適正時価でK01へ移管しました
- ・2018年8月3日基準のファンド時価総額
K01: 約5,805億円、K04: 約73百万円