

【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)

被併合ファンドの年投(外)E41(グローバル・リサーチ型)について、運用スタイルを併合先ファンドの年投(外)E42(グローバル・クオンツ型)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	外国株式
被併合ファンド	E41 (グローバル・リサーチ型)
併合ファンド	E42 (グローバル・クオンツ型)

2. 実施時期

時価基準日	2019年5月21日
併合日	2019年5月24日

3. 異動金額

併合先ファンドへの移管金額	6,271,645,684 円
被併合ファンドの受益者への交付金額	3,772,556 円

- ・被併合ファンドE41で保有する資産は、適正時価でE42へ移管しました
- ・2019年5月21日基準のファンド時価総額
E41:約63億円、E42:約1,205億円