

平成 24 年 1 月 13 日

受益者の皆さまへ

みずほ投信投資顧問株式会社

MHAM インカム 追求型 株価参照ファンド 08 - 03 (愛称：オンザライン・プラス 2)
ご換金のお申込み受付の停止に関する現況について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題のファンドにつきましては、平成 23 年 11 月 28 日より、ご換金のお申込みの受け付けを停止させていただいておりますが、平成 24 年 1 月 13 日現在、当該状況に変更はございません。

受益者の皆さまには、ご不便をお掛けすることとなりますが、引き続きご理解を賜りますようお願い申し上げます。

平成 23 年 11 月 28 日

受益者の皆さまへ

みずほ投信投資顧問株式会社

MHAM インカム 追求型 株価参照ファンド 08 - 03 (愛称：オンザライン・プラス 2)
ご換金のお申込み受付の停止について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題のファンドにつきまして、平成 23 年 11 月 28 日より、ご換金のお申込みの受け付けを停止させていただくこととなりましたので下記の通りお知らせ申し上げます。

再開の時期については現時点では未定ですが、お申込みの受け付けが可能な状況に戻り次第、再開させていただきます。

受け付けの再開に際しては、受益者の皆さまに改めてご連絡させていただく予定です。

なお、受け付けの停止・再開に関する最新の状況につきましては、当社フリーダイヤル(電話番号 0120-324-431)までご照会ください。

受益者の皆さまには、ご不便をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 受け付け停止対象ファンド

MHAM インカム 追求型 株価参照ファンド 08 - 03 (愛称：オンザライン・プラス 2)

2. 受け付け停止の開始日

平成 23 年 11 月 28 日

3. 受け付け停止の対象となる換金手続

- (1) 特別解約
- (2) 毎月 20 日(休業日の場合は翌営業日)の途中解約

特別解約：本来は換金ができない期間において、受益者の死亡等のやむを得ない事由に該当する場合に解約の請求を行うことをいいます。

4. 受付け停止の理由等

当ファンドが主たる投資対象とするユーロ円債の発行体である「ノルウェー輸出金融公社」に関して、格付け会社であるムーディーズ・インベスターズ・サービス社は、平成 23 年 11 月 22 日に同公社を大幅に格下げして投機的格付とすることを発表(Aa3(AA-に相当) Ba1 (BB+に相当))し、また、同じく格付け会社であるスタンダード・アンド・プアーズ社も、平成 23 年 11 月 25 日に同公社の格付を投資適格との評価は維持したものの、AA から BBB+ に引き下げました。

大幅な格下げを受けて、当該債券については、市場での売却が困難な状況となっております。

当ファンドの信託約款では、換金請求の受付け停止の事由として「一部解約の請求金額が多額と判断される場合、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情」を定めており、このような状況は、当該「やむを得ない事情」に該当するものと判断し、平成 23 年 11 月 28 日より当ファンドのご換金のお申込みの受付けを停止させていただくことといたしました。

当該債券について売却が可能な状況に戻次第、当ファンドのご換金のお申込み受付けを再開させていただく予定です。

以上

【本件に関するお問合わせ先】

みずほ投信投資顧問株式会社
(フリーダイヤル)

電話番号 0120-324-431
(受付時間：平日 9:00～17:00)