

「新生・トロイカ ロシアファンド」受益者の皆様

2013年8月23日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

「新生・トロイカ ロシアファンド」の名称変更予定について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託をご愛顧賜り、心より御礼を申し上げます。

さて、「新生・トロイカ ロシアファンド」のファンド名称を下記の通り変更させて頂きたく、ご案内申し上げます。

当ファンドの投資先ファンドの実質的な運用を行っていたトロイカ・ダイアログ・アセットマネジメントは、投資銀行業務、証券業務を始めとした様々な金融サービス事業を手がけるトロイカ・ダイアログ・グループ傘下の運用会社でしたが、トロイカ・ダイアログ・グループが、ロシア最大の銀行であるズベルバンクにより買収されたことに伴い、2012年11月にズベルバンクの運用部門に統合され、ズベルバンク・アセット・マネジメントに名称変更されました。

今回の当ファンドの名称変更は、上記の買収・統合を反映し、更に、ロシア最大の銀行であるズベルバンクの名称をファンド名に冠することを意図したものです。

尚、当ファンドの投資先ファンドの運用については、旧トロイカ・ダイアログ・アセットマネジメントの運用チームが、引き続き行っており、運用体制、運用方針等に変更はございません。

敬具

記

ファンドの新名称： **新生・ズベルバンク ロシアファンド**

日経新聞掲載名： **ズベルロシア**

変更予定日： **2013年8月30日**

<ご参考>

<ズベルバンクについて>

- ・ズベルバンクは、ロシア全体の銀行資産の 28.9%、個人預金の 45.7%、企業向けの貸出残高の 33.6%（2013 年 1 月現在）を有するロシア最大の銀行です。ロシアの中央銀行であるロシア中央銀行が、株式議決権の過半数を所有しています。
- ・1841 年にロシア皇帝ニコライ I 世の指示により、ロシア初の貯蓄銀行として設立されて以来、多角的な金融サービス事業を展開しつつ発展を遂げてきました。現在では、ロシアの総人口の 70%を超える 1 億人以上の個人顧客を始めとして、大企業や中小企業、国営企業や連邦政府系企業など各種の顧客に金融サービスを提供しています。
- ・ロシアの 83 の連邦構成体を、傘下の 17 の地方銀行と 18,000 を超える支店でカバーしており、ロシア全土に世界最大級の約 68,000 の ATM ネットワークを築いています。
- ・2012 年 11 月にオーストリアをはじめクロアチア、チェコ、スロバキアなど 8 カ国に 291 店舗の支店を有する Volksbank を買収（Sberbank Europe AG に改称）し、トルコでは、2012 年 9 月に買収した DenizBank AS を通じて、トルコ国内に約 600 の支店ネットワークを敷くなど、中央、東ヨーロッパを中心に積極的な海外展開を行っています。

<ズベルバンク・アセット・マネジメントについて>

- ・ズベルバンク・アセット・マネジメント（旧トロイカ・ダイアログ・アセットマネジメント）は、1996 年に総合金融グループであるトロイカ・ダイアログ・グループ傘下の運用会社として設立されました。
- ・トロイカ・ダイアログ・グループがズベルバンクにより買収されたことに伴い、ズベルバンクの運用部門に統合され、ズベルバンク・アセット・マネジメントに名称変更されました。
- ・2013 年 3 月末現在の運用資産残高は、33 億米ドル（約 3241 億円*）、うち投資信託の運用残高は、5 億 7,800 万米ドル（約 568 億円*）で、個人投資家向けのオープン・エンド型投信ではロシア最大のシェアを占めています。
*2013 年 7 月 26 日現在の為替レートで換算。
- ・運用チームは、平均経験年数が 10 年以上の 7 名からなるポートフォリオ・マネジャーおよび 6 名の株式アナリストと 3 名の債券アナリストで構成されています。