

平成 20 年 11 月 28 日

『新生・フラトン VPIC ファンド』受益者の皆さまへ

新生インベストメント・マネジメント株式会社

『新生・フラトン VPIC ファンド』の基準価額について

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、『新生・フラトン VPIC ファンド』につきましては、パキスタン株式市場の流動性が極端に減少したため、市場実勢を反映した適正な価格の算出が困難な状況です。

かかる中、基準価額の公表を控えさせていただいておりますが、受益者様のご参考として、原則、毎金曜日に前営業日の暫定の基準価額をお知らせします。

なお、お知らせする暫定の基準価額は、上述のように組入れておりますパキスタン株式が適正に評価されておられません。

従いまして、現在中止させていただいている、お買付並びにご解約のお申込みの受付を再開させていただいた際に適用される基準価額並びに解約価額と大きく乖離することがありますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

お買付並びにご解約のお申込みの受付並びに基準価額の公表の再開につきましては、再開の予定が定まり次第、改めてご連絡いたします。

受益者の皆さまには、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

平成 20 年 11 月 27 日現在の暫定基準価額 3,566円

* 上記はパキスタン株式が適正に評価されていないため、公表を再開した場合の基準価額と大きく異なることがありますのでご注意ください。

【ご参考】平成 20 年 10 月 6 日現在の Fullerton VPIC Fund Class A Units(当ファンドが投資する VPIC 株式に投資する外国投資信託)の国別資産構成比は中国 30.2%、インド 27.4%、パキスタン 16.5%、ベトナム 20.4%、その他キャッシュ等 5.5%です。

以上