

平成20年2月29日

各 位

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社  
中央三井信託銀行株式会社

**投資信託新商品「JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)  
<愛称:ブリックスの果実>」の取扱い開始について**

中央三井信託銀行では、平成20年3月3日(月)より、全支店・出張所にて追加型株式投資信託「JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)<愛称:ブリックスの果実>」【設定・運用:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社】の販売を開始いたします<sup>1)</sup>。

当ファンドの主な特徴は以下の通りです。

1. BRICS5カ国の株式に投資を行います。
  - ・マザーファンドを通じて、主としてBRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の成長を目指します。
  - ・投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
  - ・マザーファンドにおける基本資産配分は各国20%ずつとしますが、マザーファンドの運用の委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行います。
2. マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。
3. 年4回(1, 4, 7, 10月の各20日)に決算を行い、分配を行います。
  - 20日が休業日の場合は翌営業日が決算日となります。
  - 分配金額は、株価、為替などの影響を受けて変動します。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し決定いたします。必ず分配を行うものではありません。
4. 原則として、為替ヘッジを行いません。
  - ただし、経済事情や投資環境の急変が起きた場合等には、委託会社の判断により当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがあります。

1 当初募集期間:平成20年3月3日(月)~3月28日(金) 設定日:3月31日(月)

個人資産の「貯蓄」から「投資」への流れが加速する中、当社の強みである資産運用コンサルティング力をもとに個人のお客さまに対する高品質なサービス・商品の提案を推進し、お客さまのニーズにきめ細かく対応してまいります。

なお、当ファンドの商品概要につきましては、添付資料をご参照ください。

以 上

## 「JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型) &lt;愛称:ブリックスの果実&gt;」の商品概要

## 【当ファンドのリスクと費用】

ファンドの主なリスク	・ 株価変動リスク ・ 為替変動リスク ・ 流動性リスク ・ カントリーリスク
お申込時にご負担いただく費用	お申込手数料(1万口あたり) 申込金額(手数料、消費税込み)に応じ、基準価額に対して以下の手数料率を乗じて得た額 1億円未満: 3.15%(税抜3.0%) 1億円以上3億円未満: 2.1%(税抜2.0%) 3億円以上: 無手数料
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用	信託報酬 純資産総額に対して年率 1.995%(税抜1.90%) その他の費用 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料など(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
ご換金時(解約)時にご負担いただく費用	信託財産留保額 1万口につき換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5% 解約手数料 なし

## 【お申込みメモ】

商品分類	追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)	
設定・運用	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	
当初募集期間	平成20年3月3日(月)~平成20年3月28日(金)	
設定日	平成20年3月31日(月)	
ファンドの特色	1. マザーファンドへの投資を通じて主としてブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 2. 基本資産配分は上記に掲げる諸国20%ずつとしますが、マザーファンドの運用委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行います。 3. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
信託期間	無期限	
一般・累投コースの選択	一般・累投コースとも選択可	
決算日	原則毎年1月、4月、7月、10月の各20日に決算を行い(休業日の場合は翌営業日)委託会社が分配対象収益の範囲内で分配金額を決定します。 第1回決算日は平成20年7月22日(火)とします。 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。	
募 集 ・ 買 付	買付申込受付	毎営業日可能*
	買付方法・申込単位	一般・累投ともに金額指定: 1万円以上1円単位
	買付価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
売 却	解約申込受付	毎営業日可能*
	解約・買取申込単位	一般・累投ともに1口以上1口単位
	解約・買取価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
	解約・買取代金受渡日	注文入力日から起算して7営業日目

\* サンパウロ、ロシア、ムンバイ、香港、ヨハネスブルグ証券取引所のいずれかの休業日を除きます。

## 【投資信託に関するご留意事項】

- ・ 投資信託は預金とは異なり元本の保証はありません。
- ・ 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、中央三井信託銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- ・ 当ファンドは主に海外の株式等で運用されるため、信託財産に組入れられた株式等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このためご購入の価額を下回る場合があります。また、当ファンドの運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資信託をご購入いただいたお客様に帰属します。
- ・ 当ファンドへのご投資にあたっては、お申込手数料、信託財産留保額などをご負担いただきます。この他に信託報酬、投資信託における組入有価証券の売買手数料、信託事務の諸経費等が信託財産から控除されます。
- ・ 取得のお申し込みにあたっては、中央三井信託銀行の本・支店の窓口にて事前にお渡しする契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）等の内容を十分にお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。（契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）はインターネットバンキングではサイト上でもご請求いただけます。）
- ・ 中央三井信託銀行は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご換金のお申し込みについて取扱いを行います。当ファンドの設定・運用はＪＰモルガン・アセット・マネジメントが行います。

中央三井信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第21号

加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

社団法人金融先物取引業協会