

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
中央三井アセットマネジメント株式会社

投資信託新商品「中央三井資源国ソブリンオープン（愛称：資源のめぐみ）」 の取扱い開始について

中央三井信託銀行では、平成21年9月1日（火）より、全支店・出張所にて追加型投資信託「中央三井資源国ソブリンオープン（愛称：資源のめぐみ）」【設定・運用：中央三井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^{※1}。

当ファンドの主な特徴は以下の通りです。

1. 投資信託証券への投資を通じて、資源国^{※2}の国債・州政府債・政府保証債・国際機関債等に投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 基本配分比率は先進資源国国債等（先進資源国ソブリン債券マザーファンド）50%、ブラジル国債等（DWS ブラジル・ボンド・ファンド）50%とします。
3. 毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、投資している債券からの利金収入を中心として、毎月の安定した収益分配を目指します。（ただし、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わないこともあります。）

※1 当初募集期間：平成21年9月1日（火）～9月29日（火）、設定日：9月30日（水）

※2 当ファンドでは、原油・石炭・天然ガスなどの「エネルギー資源」や、鉄鉱石・ダイヤモンド・金などの「鉱物資源」を産出し、その資源がその国の経済または世界経済に影響を与えると考えられる国を「資源国」と定義します。

個人資産の「貯蓄」から「投資」への流れが加速する中、中央三井信託銀行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

「中央三井資源国ソブリンオープン（愛称：資源のめぐみ）」の商品概要

【ファンドのリスクと費用】

ファンドの主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・為替変動リスク ・金利変動リスク ・信用リスク ・カントリーリスク ・流動性リスク
お申込時にご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> ●お申込手数料（1万口あたり） 申込金額（消費税、手数料込み）に応じ、申込受付日の翌営業日の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：2.1%（税抜2.0%） 1億円以上：1.575%（税抜1.5%）
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	<ul style="list-style-type: none"> ●信託報酬 純資産総額に対して年率1.05%（税抜年率1.00%） 実質的な信託報酬：信託報酬に投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は年率1.40%（税抜年率1.35%）程度となります。ただし、この値は目安であり実際の投資信託証券の組入状況により、信託報酬率は変動します。 ●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	<ul style="list-style-type: none"> ●信託財産留保額 解約受付日の翌営業日の基準価額に対して0.25% ●解約手数料 なし

【お申込みメモ】

商品分類	追加型投信／海外／債券	
設定・運用	中央三井アセットマネジメント	
当初募集期間	平成21年9月1日（火）～平成21年9月29日（火）	
設定日	平成21年9月30日（水）	
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投資信託証券への投資を通じて、資源国の国債・州政府債・政府保証債・国際機関債等に投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 2. 基本配分比率は先進資源国国債等（先進資源国ソブリン債券マザーファンド）50%、ブラジル国債等（DWS ブラジル・ボンド・ファンド）50%とします。 3. 毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、投資している債券からの利金収入を中心として、安定的な収益の分配を目指します。（ただし、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わないこともあります。） 	
信託期間	原則、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、毎月各20日（休業日の場合は翌営業日） ※第1回決算日は平成21年12月21日（月）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営業日目にお支払いします。	
募集 ・ 買付	買付申込受付	原則毎営業日可能
	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	原則毎営業日可能
	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から信託財産留保額を控除した価額
	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

【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、投資信託証券への投資を通じて、主に海外の債券を投資対象とするため、信託財産に組入れられた債券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・運用は中央三井アセットマネジメントが行います。

●契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）のご請求・お申込みは

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

●設定・運用は

中央三井アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第356号

加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会