

平成 19 年 11 月 21 日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

日興AMグループ米国関連会社の合併に関するお知らせ
-日興BRICS株式ファンド-

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社設定の「日興BRICS株式ファンド」におきまして、投資顧問会社である「日興AMインターナショナル・インク」が、平成 19 年 11 月 30 日付で「日興オルタナティブアセットマネジメント・インク」と合併することとなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。存続会社は「日興オルタナティブアセットマネジメント・インク」とし、合併後の新会社の商号は「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」となります。新会社の詳細につきまして、下記をご高覧下さい。

合併後も、これまでの運用方針・運用体制は継続して参ります。

日頃からの皆様のご愛顧に対しまして心よりお礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■新会社について

商 号：(日本語名) 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

(英語名) Nikko Asset Management Americas, Inc.

合 併 日：平成 19 年 11 月 30 日

事業内容：資産運用業

所 在 地：535 Madison Avenue, Suite 2500, New York, NY 10022, USA

代 表 者：Frank Orzechowski

株 主：日興米州ホールディング株式会社※ 100% (※弊社が 100%出資する海外持株会社)

資 本 金：181 百万 米ドル

運用残高：121 億 米ドル (※平成 19 年 9 月末時点での合併前の両社の残高を合算したものです。)

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが「日興BRICS株式ファンド」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。

■お申込メモ

商品分類	追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用
お申込単位	<分配金再投資コース> (新規申込時) 50万円以上1円単位 (追加申込時) 1万円以上1円単位
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	取得申込日がサンパウロ証券取引所の休業日、ロシア証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、シンガポールの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	平成28年2月26日まで(平成18年3月1日設定)
決算日	毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
ご解約価額	解約請求受付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
ご解約不可日	解約請求日がサンパウロ証券取引所の休業日、ロシア証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、シンガポールの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、解約請求のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご解約代金のお支払い 手数料等の概要	原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 お客様には、以下の費用をご負担いただきます。 <お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用> お申込手数料: お申込手数料率は、お申込金額に応じて、以下のようになります。 1億円未満……………3.15%(税抜3.0%) 1億円以上5億円未満……………1.575%(税抜1.5%) 5億円以上10億円未満……………0.7875%(税抜0.75%) 10億円以上……………0.525%(税抜0.5%) ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 換金(解約)手数料: ありません。 信託財産留保額: 換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額(1口当たり) <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1.764%(税抜1.68%)の率を乗じて得た額とします。この他に、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.2275%(税抜0.225%)程度(注)がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.9915%(税抜1.905%)程度となります。 (注)投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)は、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」および「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」をそれぞれ25%組入れると想定した場合、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」においては0.175%(国内における消費税等相当額はかかりません)、「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」においては0.0525%(税抜0.05%)となります。 ※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率の変更などにより変動します。 その他費用: 組入価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など ※その他費用については、運用状況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。 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■委託会社、その他関係法人

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社	J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 日興AMインターナショナル・インク ※平成19年11月30日付で「日興オルタナティブアセットマネジメント・インク」と合併し、「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」となる予定です。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
販売会社	日興コーディアル証券株式会社

■お申込みに際しての留意事項

○リスク情報

- ・当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に株式など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資するエマージング諸国の株式は、先進諸国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。
- ・投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
【価格変動リスク】一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
【流動性リスク】市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。一般にエマージング諸国の株式は、先進諸国の株式と比較して、市場規模や取引量が少ないため、相対的に流動性リスクが高いと考えられます。
【信用リスク】一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
【為替変動リスク】外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

【カントリー・リスク】投資対象国であるエマージング諸国における非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。情報の開示などの基準が先進諸国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。ファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制が先進諸国と異なる面があります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

【ロシア株式におけるリスクおよび留意点】

ロシア株式への直接投資にあたっては、決済用口座として、有価証券を保護預りする保管機関に証券口座（以下「メインアカウント」といいます。）を開設する必要があります。メインアカウントの開設に際しては、ロシアの法規制により、法人格を有する者のみ開設可能という条件があり、ファンド名義での口座開設ができません。したがって、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義でメインアカウントを開設し、「ロシア株式マザーファンド」名義の保護預り口座をメインアカウントの下に開設します。これらの理由により、次の事項について制限が課せられますのでご注意ください。

※選択権付権利および議決権については、メインアカウント単位でしか行使が認められておりません。そのため、選択権付権利の行使については、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、同社の保有する同銘柄の株式について包括的に選択した内容となり、当ファンド独自の内容にはなりません。また、議決権は、同様な理由から、「ロシア株式マザーファンド」独自の方針で行使することはできません。

【インド株式におけるリスクおよび留意点】

当資料作成日現在、インドとモーリシャスの2国間条約により、モーリシャスからインドに対して投資を行なった場合には、インドで発生したキャピタルゲインに関する課税はなされません。ただし、将来において、インド国内で発生したキャピタルゲインに対し、インド国内において課税される可能性があります。

【中国企業の人民元建株式におけるリスクおよび留意点】

中国の国家外貨管理局（SAFE）は、その裁量で中国の外貨収支残高状況などを理由として、日本国内への元金および収益の送金を規制することができます。したがって、想定したスケジュール通りに信託財産の回金が行なえない可能性があります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

○その他の留意事項

当資料は、日興アセットマネジメントが「日興BRICS株式ファンド」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興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368号
 加入協会：（社）投資信託協会
 （社）日本証券投資顧問業協会

お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	(社)投資信託協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第129号	○	○	○	○

（当資料作成日現在）