

2008年11月11日
日興アセットマネジメント株式会社

「シティ・カントリー・セレクター」
2008年11月の世界選抜6カ国につきまして

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2008年10月31日に設定されました「シティ・カントリー・セレクター」につきまして、2008年11月の世界選抜6カ国をご連絡させていただきます。

<2008年11月の世界選抜6カ国>

英国	シンガポール	スペイン
台湾	南アフリカ	ロシア

(50音順)

なお、2008年12月以降の世界選抜6カ国につきましては、マンスリー・レポート内でのご連絡となる予定です。今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

以上

お申込みに際しての留意事項①

●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「シティ・カントリー・セクター・ストラテジー」のパフォーマンスに連動する証券※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。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】

「シティ・カントリー・セクター・ストラテジー」のパフォーマンスに連動する証券の価格は、当該ストラテジーで選定された6カ国の株式市況の影響を大きく受けます。

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。

一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。

【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。

【信用リスク】

「シティ・カントリー・セクター・ストラテジー」のパフォーマンスに連動する証券の発行体の信用力が著しく低下した場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

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。

一般に公社債および短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

【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】

新興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。

※当該証券の発行体には、Citigroup Inc.の関連会社が含まれます。

(次頁につづく)

お申込みに際しての留意事項②

【デリバティブリスク】

金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。

※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「シティ・カントリー・セレクター」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させ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。

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 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
受託会社	: 日興シティ信託銀行株式会社
販売会社	: 販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページアドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター電話番号 0120-25-1404 (午前9時～午後5時、半休日となる場合は午前9時～正午。土、日、祝・休日は除く。)

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)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
シティバンク銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第623号	○	○

■当資料は、日興アセットマネジメントが「シティ・カントリー・セレクター」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させ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	お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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	取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、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、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日または香港の銀行休業日に当たる場合、および取得申込日の翌営業日が香港の銀行休業日に当たる場合は、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30年9月18日まで(平成20年10月31日設定)
決算日	毎年9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なわないこともあります。
ご換金価額	換金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
ご換金不可日	換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、英国証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、シンガポール証券取引所の休業日、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、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日または香港の銀行休業日に当たる場合、および換金請求日の翌営業日が香港の銀行休業日に当たる場合は、換金請求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。
ご換金代金のお支払い	原則として、換金請求受付日から起算して10営業日目からお支払いします。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料等の概要

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3.15%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率とします。 ※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1.60075%(税抜1.54%)程度*の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 (注) 信託報酬の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.27575%(税抜1.215%)、投資対象とする外国投資信託の組入れに係る信託報酬率が年率0.325%程度となります。 *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などにより変動します。
その他費用	: 組入有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、上限額などを示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。