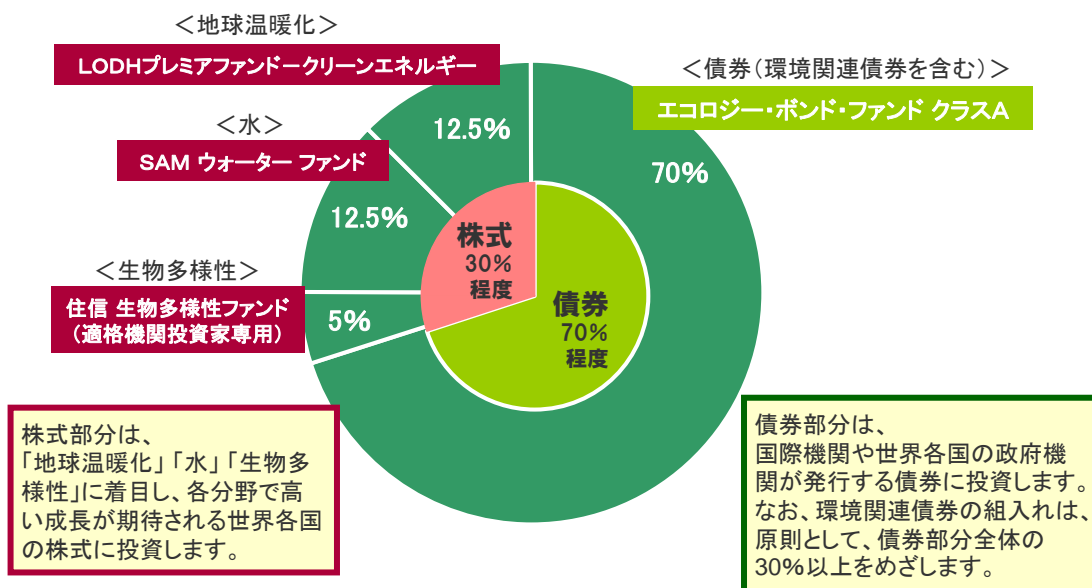


## 「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」 ポートフォリオの内容について

「グリーンバランスファンド」の基本組入比率は以下の通りです。

### グリーンバランスファンドの基本組入比率



※上記基本組入比率は目標値であり、実際の組入比率は、純資産残高や市況環境によって上記の通りにならない場合があります。

「グリーンバランスファンド」の(2010年7月30日運用開始)のポートフォリオの概況は以下の通りです。

#### ＜資産構成比＞

(2010年8月20日現在)

エコロジー・ボンド・ファンド クラスA	69.5 %
LODHプレミアファンドークリーンエネルギー	12.2 %
SAM ウォーター ファンド	12.2 %
住信 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用)	5.0 %
現金その他	1.1 %

※データは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

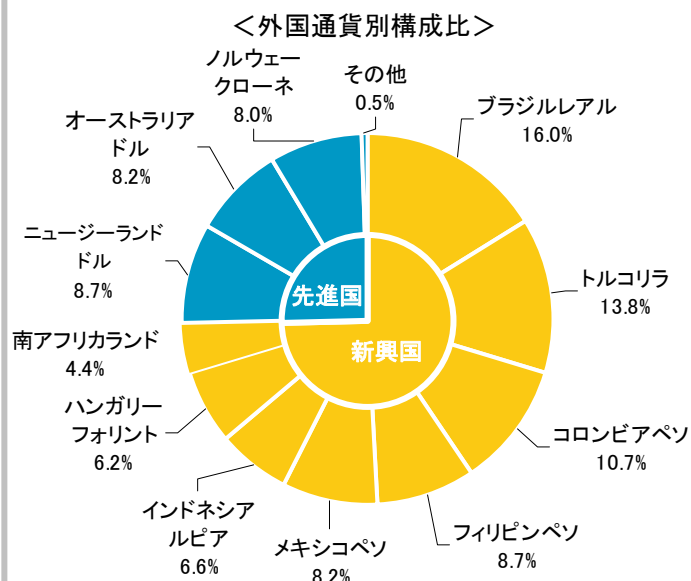
■当資料は、日興アセットマネジメントが「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」の投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

「グリーンバランスファンド」の主要投資対象となる各資産のポートフォリオの概況は以下の通りです。

＜債券（環境関連債券を含む）＞ -債券-

エコロジー・ボンド・ファンド クラスA

(2010年8月13日現在)



環境関連債券の組入比率 57.3%

最終利回り	6.31%
平均残存年数	5.32年
平均格付	Aaa

※比率は当外国投資信託の純資産総額比です。  
 ※最終利回りは、個別債券および短期金融資産について加重平均したものです。  
 ※最終利回りは、債券および短期金融資産を満期まで保有した場合の利回りです。将来得られる期待利回りを示すものではありません。  
 ※格付は、ムーディーズ社、S&P社のうち、高い格付を採用しています。

※比率は当外国投資信託の純資産総額比です。

●日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドより提供された情報です。

＜地球温暖化＞ -株式-

LODHプレミアファンドークリーンエネルギー

(2010年7月30日現在)

＜組入上位10銘柄＞ (銘柄数:44銘柄)

	銘柄	国	投資分野	比率
1	NOVOZYMES -B-	デンマーク	代替燃料(バイオ燃料)	7.58%
2	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク	風力発電	7.57%
3	CREE	アメリカ	エネルギー効率化	6.62%
4	PENTAIR INC	アメリカ	水関連	5.39%
5	FIRST SOLAR INC	アメリカ	太陽光発電	4.64%
6	FUELCELL ENERGY	アメリカ	燃料電池	4.33%
7	NALCO HOLDING CO	アメリカ	水関連	4.08%
8	IBERDROLA RENOVABLES SA	スペイン	風力発電	3.81%
9	UMICORE	ベルギー	クリーン・カー	3.02%
10	ITRON INC	アメリカ	エネルギー効率化	2.98%

※比率は当外国投資信託の純資産総額比です。

※個別銘柄の取引を推奨するものではありません。

※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

●ロンパー・オディエ・ダリエ・ヘンチ・アンド・カンパニー(スイス)より提供された情報です。

※グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

＜水＞ -株式-

## SAM ウォーター ファンド

(2010年7月30日現在)

＜組入上位10銘柄＞ (銘柄数:64銘柄)

	銘柄	通貨	業種	投資分野	比率
1	ITT Corp	アメリカドル	その他製造業	高度な浄水技術	6.10%
2	Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	香港ドル	農業	水と食糧	5.82%
3	Pall Corp	アメリカドル	その他製造業	高度な浄水技術	5.08%
4	Danaher Corp	アメリカドル	その他製造業	高度な浄水技術	4.78%
5	Aecom Technology Corp	アメリカドル	エンジニアリング建設	水の供給管理	4.66%
6	American Water Works Co Inc	アメリカドル	水道	水の供給管理	4.30%
7	Suez Environnement Co	ユーロ	水道	水の供給管理	4.03%
8	Guangdong Investment Ltd	香港ドル	多角産業	水の供給管理	3.92%
9	URS Corp	アメリカドル	エンジニアリング建設	水の供給管理	3.72%
10	Roper Industries Inc	アメリカドル	機械 その他	水の効率利用	3.13%

※比率は当外国投資信託の純資産総額比です。

※個別銘柄の取引を推奨するものではありません。

※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

●SAM サステナブル・アセット・マネージメントより提供された情報です。

＜生物多様性＞ -株式-

## 住信 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用)

(2010年8月13日現在)

＜組入上位10銘柄＞ (銘柄数:103銘柄)

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.24%
2	三菱商事	卸売業	2.14%
3	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	2.08%
4	三菱地所	不動産業	2.01%
5	武田薬品工業	医薬品	1.96%
6	ソニー	電気機器	1.94%
7	三菱電機	電気機器	1.77%
8	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	1.73%
9	東芝	電気機器	1.73%
10	KDDI	情報・通信業	1.73%

※比率は当投資信託のマザーファンドの純資産総額比です。

※個別銘柄の取引を推奨するものではありません。

※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

●住信アセットマネジメント株式会社より提供された情報です。

※グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## お申込メモ

- 商品分類 : 追加型投信／内外／資産複合
- 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 : 取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日、チューリッヒの銀行休業日、ケイマンの銀行休業日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに当たる場合、ないし、取得申込日の翌営業日がルクセンブルク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 : 2020年6月17日まで(2010年7月30日設定)
- 決算日 : 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配 : 2010年10月以降の毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- ご換金価額 : 換金請求受付日の翌営業日の基準価額
- ご換金不可日 : 換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日、チューリッヒの銀行休業日、ケイマンの銀行休業日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに当たる場合、ないし、換金請求日の翌営業日がルクセンブルク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8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。※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。※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 : ありません。

## ＜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1.539525%(税抜1.484375%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬の内訳は、当ファンドの信託報酬率(年率)1.12035%(税抜1.067%)、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)0.419175%(税抜0.417375%)程度\*となります。なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)は、「エコロジー・ボンド・ファンドクラスA」を70%、「LODHプレミアムファンドークリーンエネルギー」および「SAM ウォーターファンド」をそれぞれ12.5%、「住信 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用)」を5%組み入れると想定した場合の概算値です。

\*この他に、投資対象とする「SAM ウォーター ファンド」においては、固定報酬がかかります。

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、運用状況など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。

## 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 : 住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
- 販売会社 : 住友信託銀行株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第5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

■当資料は、日興アセットマネジメントが「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## 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、主に株式および債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。特に投資する新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券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。
- ・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。
- ・一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券と比較して、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。
- ・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。
- ・一般に新興国の債券は、先進国の債券と比較して、利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高いと考えられます。

## 【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。
- ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨と比較して、為替変動が大きくなる場合があります。

**お申込みに際しての留意事項****【カントリー・リスク】**

- ・投資対象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。
- ・一般に新興国は、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。
- ・ファンドの投資対象有価証券が上場または取引されている諸国の税制が先進国と異なる場合があります。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。

※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「グリーンバランスファンド(愛称:グリーングリーン)」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。