

2010年11月10日

## ニュースリリース

日興アセットマネジメント株式会社

### **国内初、日興 AM が ETF の「株主優待」(受益者優待)<sup>※1</sup> を実施**

～ 「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI) 毎月分配型 (愛称:上場外債)」にて ～

日興アセットマネジメント株式会社(取締役会長兼 CEO:ティモシー・マッカーシー、以下「日興 AM」)は、日興 AM が運用する上場投資信託(ETF)、「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI) 毎月分配型」(愛称:上場外債、証券コード:1677)において、下記のとおり「株主優待」(受益者優待)を実施します。

ETF において株主優待(受益者優待)を実施するのは、国内で初めてとなります。

「上場外債」は2009年9月30日に東京証券取引所に上場され、このほど運用開始から1年が経過しました。国内ETF初の海外債券指数への連動をめざすETFとして、さらに、国内初の「毎月分配型」のETFとして、投資家のみなさまにご評価・ご愛顧いただいた結果、純資産総額は順調に増加し、また、分配についても着実に実績を重ねています。投資家のみなさまの日頃の「上場外債」へのご愛顧に感謝しますとともに、ETFの認知の向上と投資家層の拡大を図るため、このほど「株主優待」(受益者優待)を実施することを決定しました<sup>※2</sup>。

#### 記

##### 1. 対象となるETF

上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI) 毎月分配型(愛称:上場外債) [証券コード:1677]

##### 2. 対象となる株主(受益者)

2010年12月10日現在、「上場外債」を10口以上保有する株主(受益者)のみなさま

※ 受渡しベース。権利付最終日は2010年12月7日。

##### 3. 優待内容

日興 AM より、図書カード(500円分)を進呈します。

※ 対象となる株主(受益者)1名様につき優待品1点(500円分)となります。

##### 4. 進呈時期

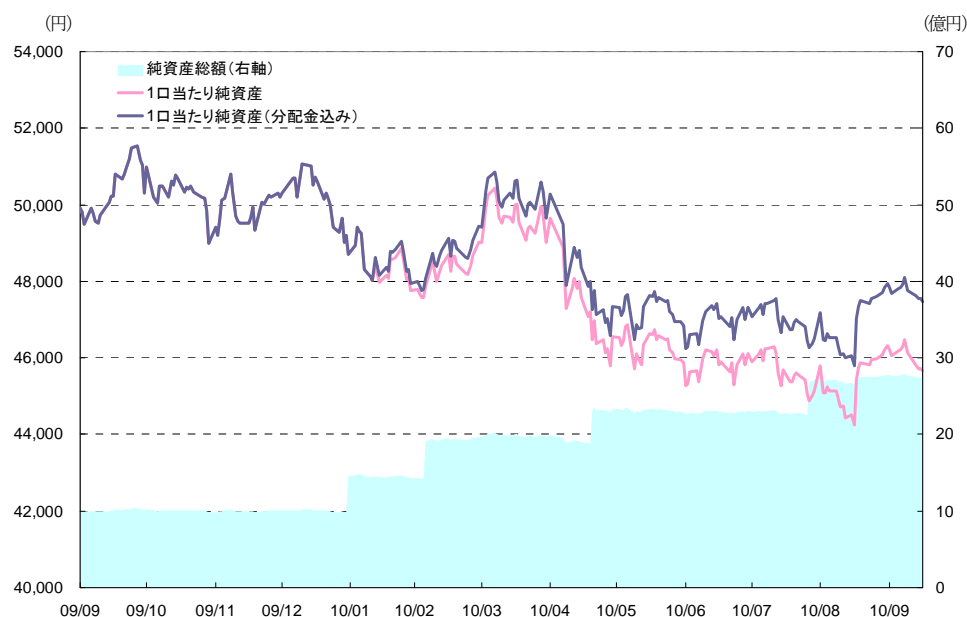
2011年1月中旬に、決算の配当金領収書または分配金のお知らせとともに発送する予定です。

※1 このたびのETF株主優待は、「受益者」に対して優待品を進呈するものであり、「株主」に対するものではありませんが、便宜上、個人投資家のみなさまに浸透している「株主優待」という呼称を用いています。

※2 当株主優待実施の原資は日興 AM が提供するものであり、「上場外債」の純資産に何ら影響を与えるものではありません。

以上

## ■「上場外債」の設定来の基準価額および純資産総額の推移



## ■お申込メモ

商品分類	追加型投信／海外／債券／ETF／インデックス型
上場市場	東京証券取引所
上場日	2009年9月30日
銘柄コード	1677
取得・換金取扱時間	原則として、販売会社の営業日の午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
お申込不可日	原則として、取得申込日が毎月6日の2営業日前から決算日の2営業日前までの間、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またはニューヨー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。
お申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万口以上で販売会社が定める単位とします。詳しくは、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。
取引所における売買単位	10口単位
ご換金不可日	原則として、換金請求日が毎月6日の2営業日前から決算日の2営業日前までの間、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またはニューヨー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。
信託期間	無期限(2009年9月25日設定)
決算日	毎月10日(ただし、初回決算日は2010年2月10日)
収益分配	信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除した全額を、毎決算時に分配することを原則とします。
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報酬留保額を控除した価額

## ■手数料等の概要

お客さまには、以下の費用をご負担いただきます。

### <取得・換金時にご負担いただく費用>

お申込手数料 販売会社が独自に定める手数料とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金手数料 販売会社は、受益者が解約請求を行なうとき、または受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。  
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換金時の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)

### <取引所における売買時にご負担いただく費用>

売買手数料 取扱会社が定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。

### <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0.2625%(税抜0.25%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.1575%(税抜0.15%)以内、投資対象となる投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.105%(税抜0.1%)程度となります。上記の他に、信託財産で保有する上場投資信託証券の貸付を行なった場合は、受取った品貸料に0.525(税抜0.5)以内を乗じて得た額を収受します。

※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や当該投資信託証券の変更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、立替金の利息、受益権の上場に係る費用、標章の使用料 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、投資家のみなさま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

受託会社: 野村信託銀行株式会社

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。土、日、祝・休日は除く。)

## ■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、主に債券など流動性のある証券(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とおりです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】【シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と基準価額のカイ離要因】  
 ※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「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI) 毎月分配型」についてお伝えすることなどを目的とし、投資家のみなさま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。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。当ファンドをお申込みの際には、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。

## ■指数の著作権などについて

### 「シティグループ 世界国債インデックス」

「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI) 毎月分配型(愛称: 上場外債)」(以下、本商品)は、シティグループ・インデックスLLC(以下、シティグループ・インデックス)又はその関係会社(以下、総称して、シティグループ)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではない。シティグループ・インデックスは、本商品の所有者、所有者となる可能性のある者もしくは一般の者に対して、有価証券全般又は本商品への投資適合性について、また本商品がシティグループ世界国債インデックスの利回りに追従する能力、及びシティグループ世界国債インデックスが債券市場全般の利回りに追従する能力について、明示的にも暗示的にも、何ら表明又は保証するものではない。シティグループ・インデックスの日興アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、シティグループが有する特定の情報、データ及び登録商標についての利用許諾を与えるものである。シティグループ・インデックスは、シティグループ世界国債インデックスに関する決定、作成及び計算について、日興アセットマネジメント株式会社又は本商品を考慮することなく行なう。シティグループ・インデックスは、シティグループ世界国債インデックスに関する決定、作成又は計算において、日興アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者あるいは所有者となる可能性のある者の要望等を考慮せずに行なう。シティグループ・インデックスは本商品の価格・数量の決定、発行・販売に関する時期、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、これらに責任を負うことはない。シティグループ・インデックスは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではない。シティグループ・インデックスは、シティグループ世界国債インデックス又はそれに含まれるいかなるデータの正確性や完全性を保証するものではなく、シティグループ世界国債インデックスに係る口頭や書面のコミュニケーション(電子媒体を含む)を含む一切の情報伝達に関して、いかなる誤り、欠落又は遅延に対しても何ら責任を負わないものとする。シティグループ・インデックスは、シティグループ世界国債インデックス又はそれらに含まれる一切のデータの使用により、日興アセットマネジメント株式会社、本商品の所有者あるいは所有者となる可能性のある者、又はその他の者や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証しない。シティグループ・インデックスは、シティグループ世界国債インデックス又はそれに含まれる一切のデータに関して、商品性の保証や特定の目的・使用における適合性に対する一切の保証を免除されることを明示し、かつそれらに関して明示もしくは暗示の保証も行わない。以上のことに関わらず、契約、不法行為、無過失責任などの別を問わずに生じる直接的、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、シティグループが責任を負うことはない。

Copyright © 2009 年, シティグループ・インデックス LLC. All rights reserved. CITIGROUP は、世界中で使用・登録されるシティグループ・インク又はその関連会社の登録商標であり、日興アセットマネジメント株式会社が利用許諾に基づき特定の目的において使用する。シティグループ・インデックス LLC(以下、シティグループ・インデックス)の書面による事前の許可がある場合を除き、シティグループ・インデックスの提供するデータ及び情報を複製することは、その形態の別を問わず一切禁止されている。本商品は、シティグループ・インデックスによって支持、保証、販売又は販売促進されるものではなく、シティグループ・インデックスは本商品への投資適合性について何ら表明するものではない。人為的な又は機械による誤りの可能性があることから、シティグループ・インデックスは、いかなるデータ及び情報に関しても、その正確性、妥当性、完全性又は可用性を保証するものではなく、いかなる誤りや欠落、あるいはそのデータ及び情報の使用により生じる結果に対する責任を負わない。シティグループ・インデックスは、商品性の保証や特定の目的・使用に対する適合性の保証などをはじめ、明示的にも暗示的にも一切保証するものではない。シティグループ・インデックスは、いかなる場合においても、シティグループ・インデックスの提供するデータ及び情報の使用一切に関係する直接的、間接的、特別な、あるいは結果的な損害について責任を負うものではない。



## 日興アセットマネジメントについて

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

日興アセットマネジメント(以下、日興 AM)は、設立以来半世紀にわたり、わが国をリードする資産運用会社として、個人投資家のみなさまには多様な金融商品を、機関投資家のみなさまには投資顧問事業を通じて付加価値のある高品質なサービスを提供しています。

日興 AM の投資信託は、銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など約 200 社に及ぶ販売会社のネットワークを通じて、お客さまに提供されています。主に日本株式や債券、不動産投資信託(REIT)に投資する自社運用のファンドに加え、世界の優れた運用会社の多様な運用力を活用して日本の投資家に即した形で商品化する「ワールドシリーズ」プラットフォームを展開することで、お客さまのニーズに合った幅広い商品をお届けしています。

日興 AM は、国内初の社会的責任投資(SRI)ファンド『日興エコファンド』を 1999 年に設定したほか、国内の資産運用会社として他に先駆けて ISO14001(環境マネジメントに関する国際標準規格)の認証を 2001 年に取得するなど、社会的責任活動に積極的に取り組んでいます。

運用担当者の責任明確化、調査部門と運用部門の連携強化、リスク管理体制の整備など、これまで運用力向上のため行なってきた取組みが実を結び、リッパージャパン、アジアインベスター、R&I などの外部評価機関から、権威ある賞を受賞しています。

日興 AM グループ\*の運用資産残高は約 9.8 兆円(2010 年 9 月末現在)\*\*に上り、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに海外拠点を有しています。

\*「日興 AM グループ」とは日興アセットマネジメント株式会社とそのグループ会社の総称です。

\*\*日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)です。