

2008年10月10日

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「ニューシティ・レジデンス投資法人」が発行する有価証券の保有状況について

標記につきまして、以下のとおり連絡をさせていただきます。

弊社設定の公募ファンドにつきまして、日本の上場不動産投資信託「ニューシティ・レジデンス投資法人」が発行する有価証券(REIT)を保有しているファンドは、2008年10月9日現在、以下のとおりです。(REITを主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズの保有状況は、この調査対象に含んでいます。ファンド・オブ・ファンズにおいて組入れている他社運用ファンドにおける上記銘柄の保有状況は除いています。)

ファンド名	保有比率 (純資産総額比)
インデックスファンド Jリート	0.51%
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	0.12%
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	0.08%
グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)隔月分配型	0.03%
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	0.10%

※小数点第2位未満を四捨五入しています。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

■リスク情報

- ・ 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産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。
- ・ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■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。

＜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	上限 3.675%(税抜 3.5%)
換金(解約)手数料	上限 1.05%(税抜 1.0%)
信託財産留保額	上限 1.0%
スイッチング手数料	上限 0.21%(税抜 0.2%)

＜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	上限 2.9975%(税抜 2.95%) 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
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。

※上記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。

《ご注意》

- ・ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- ・ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■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自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- ・ 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。投資信託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。

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