



平成 23 年 9 月 20 日

投資信託商品、新規取扱ファンドのお知らせ

筑波銀行（頭取：木村 興三、本店：茨城県土浦市）は、10 月 3 日（月）より、全店で、下記のファンドの販売取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 追加ファンド

（別添「商品概要」参照）

ファンド名	ファンドの特色	委託会社
東京海上・ 東南アジア株式ファンド	1. 主として、「東京海上サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド（円建て）」への投資を通じて、東南アジアの国・地域の株式へ実質的に投資します。 2. 実質組入外貨建て資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 3. 原則として 2 月と 8 月に決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。	東京海上アセットマネジメント投信

2. 取扱開始日

平成 23 年 10 月 3 日（月）

以 上

商 品 概 要

ファンド名称	東京海上・東南アジア株式ファンド
ファンド分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2028年8月15日
ファンドの特徴	主として「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド (円建て)」への投資を通じて、東南アジアの国・地域の株式へ実質的に投資する。実質組入外貨建て資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。原則として2月と8月に決算を行い、分配方針に基づいて分配を行う。
ファンドの仕組み	ファンド・オブ・ファンズ方式 「東京海上サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド (円建て、ケイマン諸島籍)」 「東京海上マネーマザーファンド (国内籍)」
主な投資リスク	株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスク
決算日	年2回 (原則として2月15日および8月15日 (休業日の場合は翌営業日))
分配金支払日	定期引き出し不可
信託報酬	年1.70675% (当ファンド1.08675%、ケイマン諸島籍ファンド0.62%)
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差し引いた価額
換金代金の支払い	換金請求受付日から起算して8営業日目から
信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
償還条項	受益権の総口数が10億口を下回るようになったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがある。
設定日	2008年3月28日
申込単位	1万円以上1円単位
申込価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料	3.15% (税込み)
申込不可日	シンガポールの証券取引所の休業日、ルクセンブルクの銀行の休業日、 12月24日 (ルクセンブルクの銀行の半休日)
委託会社	東京海上アセットマネジメント投信
受託会社	三菱UFJ信託銀行
投信積立サービス	取扱不可