



NEWS RELEASE 関東つくば銀行

平成21年7月9日

投資信託ラインアップに香港ハンセン指数ファンドを追加

関東つくば銀行(頭取 木村興三、本店 土浦市)は、お客さまの多様化する資産運用ニーズに応えるため、下記のファンドを商品ラインアップに追加し、土浦市公設市場出張所を除く83店舗で販売取扱いを開始します。

記

1. 追加ファンド

(別添「商品概要」参照)

(別添「商品概要」参照) ファンド名	投資方針	委託会社
香港ハンセン指数ファンド	主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。 香港ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、香港ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、指数に概ね連動した投資成果を目指して運用します。株式の組入比率は、原則として高位にします。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	三井住友アセットマネジメント

2. 取扱開始日

平成21年7月21日(火)

本件に関する問合せ先		
関東つくば銀行 総合企画部 調査広報室	鈴木(内線 378)	
営業統括部 資産運用推進室	廣原(内線 492)	
TEL 029-821-8111(代表)		

以上

商 品 概 要

ファンド名称	香港ハンセン指数ファンド
ファンド分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
ファンドの特徴	<p>主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 香港ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、香港ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、指数に概ね連動した投資成果をめざして運用する。 2. 株式の組入比率は、原則として高位にする。ただし、ファンドの資金動向等により、現物株式の組入れによらず、先物およびオプション取引等（店頭取引を含む）、上場投資信託を利用して実質的な組入比率を高位に調整することがある。 3. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
ファンドのリスク	株式市場リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク、店頭デリバティブ取引等リスク、指数連動目標実現に関するリスク
当初申込期間	平成 21 年 7 月 21 日【火】～8 月 13 日【木】
設定日	平成 21 年 8 月 14 日（金）
信託期間	無期限
決算および分配分配	年 1 回決算（原則として 8 月 14 日、休業日の場合は翌営業日）、収益分配方針に基づき分配を行う。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もある。
申込単位	1 万円以上 1 円単位（分配金再投資コースのみ）
申込価額	<p>当初申込期間：10,000 円（1 口当たり 1 円）</p> <p>継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額</p> <p>※ただし、申込不可日の取得申込みはできない。</p>
申込手数料	<p>2.10%（税込み）</p> <p>※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となる。</p>
信託報酬	<p>純資産総額に対して年率 0.819%（税込み）</p> <p>※内訳：委託会社 0.40%、販売会社 0.32%、受託会社 0.06%（税抜き）</p>
途中換金	<p>申込不可日を除き、原則として、いつでも換金できる。</p> <p>解約金の支払いは、解約請求受付日から起算して 5 営業日以降となる。</p>
換金価額	解約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
申込不可日	<p>香港の取引所が休業日に当たる場合は、追加設定・換金の申込みは受け付けない。</p> <p>また、香港の取引所の休業日が 2 営業日以上連続する場合には、最初の休業日の直前の委託会社の営業日も取得・換金の申込みを受け付けない。</p>
信託財産留保額	0.3%
償還条項	残存口数が 10 億口を下回ることとなった場合には、繰上償還になることがある。
信託金限度額	3,000 億円
ファンド監査	<p>年 0.00735%税込み)</p> <p>※ただし、フロア 672,000 円、キャップ 1,260,000 円（税込み）</p>
委託会社	三井住友アセットマネジメント
受託会社	中央三井アセット銀行
販売会社	関東つくば銀行 ※他に千葉興銀、広島銀行、京都銀行が取扱予定。
備考	登録届出：平成 21 年 6 月 19 日、有価証券届出書提出：平成 21 年 6 月 26 日