

平成21年3月24日

新ファンド発足のお知らせ

東京都中央区日本橋茅場町 2-10-5
大和証券投資信託委託株式会社
広報部

当社は4月23日に下記のファンドを設定いたしますのでお知らせいたします。

記

ファンド名・分類	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド ＜追加型投信/内外/その他資産（商品先物）/インデックス型＞ ※課税上は株式投資信託として取扱われます。	
募集期間	平成21年4月8日（水）から平成21年4月22日（水）までを当初募集期間とします。	
設定日	平成21年4月23日（木）	
信託期間	平成31年4月25日（木）	
販売会社	大和証券	
当初設定予定額	550億円を上限とします。	
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。	
主要投資対象	1. ケイマン籍の外国証券投資法人「RICI® Commodity Fund Ltd.」が発行する「RICI® class A」(以下「RICI® ファンドクラスA」といいます。)の投資証券(米ドル建) 2. ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券	
投資態度	1. 世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数®(以下「RICI®」)の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行いません。 2. 当ファンドは、「RICI® ファンドクラスA」と「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」を投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態では「RICI® ファンドクラスA」への投資割合を高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。 ◆ 「RICI® ファンドクラスA」について (1) 「RICI® ファンドクラスA」では、運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、RICI®に連動する投資成果をめざしています。 (2) 米ドル建て短期債券等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期債券等に投資しています。短期債券等には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書なども含まれますが、これに限定されません。 (3) 商品先物取引および商品先渡取引等の投資にあたっては、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の合計額が、「RICI® ファンドクラスA」の運用資産総額のおおよそ10%から30%の範囲内(最大でも50%以下)となるように行なっています。 3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、RICI®が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。	
投資制限	株式	直接投資は行ないません
	外貨建資産	制限なし
	派生商品	—
収益分配時期及び分配方法	決算	4月と10月の各25日(休業日の場合翌営業日) 第1計算期間は、設定日～平成21年10月25日(休業日の場合翌営業日)
	収益分配時期	毎期分配(再投資、分配の選択可能)
	分配対象額	経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
	分配方法	原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
買付申込	買付単位(*)	10万円以上1円単位または10万口以上1口単位(当初1口=1円)
	買付価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
	時間制限	15:00(半休日11:00)
受託銀行	三菱UFJ信託銀行	

(*)販売会社が定めます。

「ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ[™]・ファンド」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI” Commodity Fund Ltd.」（そのサブファンドである「“RICI” class A」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers[®]またはBeeland Interests, Inc.（以下、当注記において、総称して「Beeland」といいます。）により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。Beelandはファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明または保証するものではありません。BeelandはRogers International Commodity Index[®]の決定、構成、算出において大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。Beelandはファンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。「Jim Rogers[®]」、「Rogers International Commodity Index[®]」、「Rogers International Commodity[™]」および「RICI[®]」は、James Beeland Rogers、Jim Rogers[®]またはBeeland Interests, Inc. のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。

ファンドにかかる手数料等について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接ご負担いただく費用

- ◆申込手数料・・・当ファンドの申込手数料の料率の上限は 3.15%（税抜 3.0%です。）
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ◆換金（解約）手数料・・・換金（解約）手数料はありません。
- ◆信託財産留保額・・・信託財産留保額はありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ◆信託報酬・・・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.0815%（税抜 1.03%）の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。
※「RICI[®]」ファンドクラス A の報酬等が年 0.7925% にかかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年 1.874%（税込）程度となります。ただし、投資先ファンドでは、管理事務代行報酬および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬率が年 1.874%（税込）程度を上回ることがあります。
- ◆その他の費用・・・監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等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。）
- 当該手数料等の合計額については、保有期間等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）」の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

ファンドのリスクについて

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券等に投資するとともに、商品先物取引（商品先渡取引を含みます。以下同じ。）による運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドの基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

- ①商品先物取引による運用に伴うリスクなどがあります。
- ②債券には価格変動リスクと信用リスクなどがあります。
- ③外国証券への投資には、為替リスクとカントリー・リスクなどがあります。
- ④その他にも解約申込に伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなどがあります。また、当ファンドは、投資する「“RICI”[®] ファンド クラス A」を通じて、RICI[®]の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行ないますが、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」を一部組入れるため、当ファンドにおける「“RICI”[®] ファンド クラス A」の組入比率は 100%にはならないこと等、様々な理由から、当ファンドの基準価額の動きが RICI[®]の動きに、十分に連動するとは限りません。

※これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

ご参考

投資対象とする投資信託の概要

ファンド名	「“RICI [®] ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI [®] ” class A」の投資証券
形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資法人/米ドル建て
運用目的	当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数 [®] (RICI [®]) に連動することをめざします。
投資方針	① 運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数 [®] (RICI [®]) に連動する投資成果をめざします。 ② 米ドル建て短期債券等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期債券等に投資します。短期債券等には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書なども含みますが、これに限定いたしません。 ③ 商品先物取引および商品先渡取引等の投資にあたっては、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の合計額が、当ファンドの運用資産総額のおおよそ10%から30%の範囲内（最大でも50%以下）となるように行ないます。 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわれない場合があります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみを取得させることを目的とするものです。
関係法人	運用会社：スミショウ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）Pte リミテッド 管理事務代行会社：バンク・オブ・ニューヨーク、シンガポール支店 資産保管会社：バンク・オブ・ニューヨーク、ニューヨーク
報酬等	純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額 運用会社：0.66% 管理事務代行：0.12%（年間下限金額 54,000 米ドル） 資産保管会社：0.0125%（年間下限金額 12,000 米ドル） 合計：0.7925% その他、外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。
基準価額算出日	シンガポールの銀行の休業日は基準価額を算出しません。
買付・売却の受付停止日	東京証券取引所、ニューヨークの銀行またはシンガポールの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
設定日	平成20年6月30日
決算日	毎年3月末日

<ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド>

設定日	平成21年4月23日（木）	
信託期間	無期限	
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。	
主要投資対象	円建ての債券	
投資態度	1. 円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 2. 円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 3. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。	
投資制限	株式	株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外貨建資産	不可。
	派生商品	ヘッジ目的と同等の量的制限の範囲で利用可能

以上