

平成15年6月2日

各 位

会 社 名 マネックス証券株式会社
代 表 者 名 代表取締役CEO 松本 大
コード番号 8626 (東証マザーズ)
問 合 せ 先 広報部長 牧野紀子
TEL. (03)6212-3804

「トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド」 募集開始のお知らせ

当社は、平成15年6月2日より「トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド」の募集を開始いたしました。(マネックス証券での当初募集期間は平成15年6月2日から平成15年6月25日午後4時まで)

当ファンドは日本を除くグローバルな株式市場に分散投資を行う、「ファンド・オブ・ファンズ形式」の国内追加型株式投資信託です。委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社で、主として米国バンガード社が設定したインデックス連動型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託を組み入れます。

米国バンガード社は運用総資産約5,600億米ドル(平成15年4月22日現在、米国ファンドのみ)を有する、長期性資産規模において世界第一位の投信会社です(平成15年3月末、Financial Research Corporation調べ)。

ファンドに関する詳細は別添資料、及び、当社のホームページ(<http://www.monex.co.jp/>)に掲載の目論見書でご確認ください。

今回トヨタアセットマネジメント株式会社と米国バンガード社の協力を得て、グローバル株式のインデックス連動型のファンド・オブ・ファンズという、新たな投資機会を個人投資家に提供することができました。今後も異なるリスク・プロファイルを持つ、様々な高品質・低コストの投資信託を開発・提供して参ります。

以 上

【別紙】 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 商品概要

ファンドの特色

1. ファンド・オブ・ファンズのスキームを採用し、すで実績のある既存ファンドを活用することにより効率的な資産配分を行います。
2. 主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託の受益証券に投資します。
3. 日本を除く世界主要各国の株式に実質的に投資し、グローバルな株式市場(除く日本)の動きをとらえることを目標に運用を行いません。
4. 米国バンガード社の4つのインデックス・ファンドの基本配分比率は、日本を除くグローバルな株式市場の時価総額等を勘案します。

名 称	トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
形 態	追加型株式投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ るいとう専用
募 集 期 間	当初募集期間：平成15年 6月 2日～平成15年 6月26日 (マネックス証券での当初募集期間での取扱は平成15年 6月25日午後 4 時まで) 継続募集期間：平成15年 6月27日～平成 16年6月25日 (ただし、監督官庁に届け出ることにより、継続募集期間を更新する予定です。)
設 定 日	平成15年6月27日(金)
信 託 期 間	無期限
投 資 方 針	<p>1. この投資信託は、外国投資信託の受益証券を中心に投資を行ない、グローバルな株式市場(除く、日本)の動きをとらえることを目標に運用を行いません。</p> <p>2. 基本配分比率は、グローバルな株式市場(除く、日本)の時価総額を勘案して、概ね以下の比率で投資を行いません。</p> <p style="margin-left: 40px;">バンガード・グロース・インデックス・ファンド 約32.5 % バンガード・バリュース・インデックス・ファンド 約32.5 % バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド 約30 % バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド ... 約 5 %</p> <p>なお、時価総額等を勘案して基本配分比率は将来的に見直しを行なうことがあります。また、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等のため、内外の短期金融商品等に投資することがあります。</p> <p>3. 組入有価証券の価格変動等によって上記基本配分比率に変動が生じた場合、原則として、上記比率から±5%(ただし、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドに関しては±3%)の範囲内となるよう、組入比率を調整することとします。</p> <p>4. 原則として、為替ヘッジは行いません。</p> <p>5. ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</p>

決 算 日	毎年1回4月5日(ただし、4月5日が休業日の場合は翌営業日) ただし、第1計算期間は平成15年6月27日より平成16年4月5日
収 益 分 配	原則として、毎決算時に「収益分配方針」に基づき収益の分配を行いません。 また、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。(るいとう専用)
お 申 し 込 み 単 位	1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)
買 付 時 手 数 料	なし
買 付 価 額	取得申込日の翌営業日の基準価額(当初募集期間:1口あたり1円) ただし、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所または銀行の休業日には、 受益証券の取得の申込みを受け付けないものとします。
解 約 時 手 数 料	なし
解 約 価 額	一部解約請求時受付日の翌営業日の基準価額
信 託 財 産 留 保 額	なし
信 託 報 酬	純資産総額に対して年10,000分の100 (配分比率:委託会社 年10,000分の34.5 販売会社 年10,000分の61.5 受託会社 年10,000分の4)
受 託 銀 行	UFJ信託銀行株式会社
販 売 会 社	マネックス証券株式会社 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
ファンドのリスク	当ファンドは、値動きのある外国投資信託を主要投資対象としており、投資する 外国投資信託の基準価額の変動により当ファンドの基準価額は影響を受け投資元 本が割込むことがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リス クもあります。したがって、当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。 委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は全 て受益者に帰属します。当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、 主として以下のようなものがあげられます。 価格変動リスク 為替変動リスク カントリーリスク 投資する外国投資信託の運用に支障をきたすリスク その他留意点

「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む)及び「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc. が有し、トヨタアセットマネジメント株式会社及び承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また「トヨタアセット・バンガード 海外株式ファンド」は、The Vanguard Group, Inc. 及びVanguard Investments Japan Ltdより提供、保証又は販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。従って、The Vanguard Group, Inc. 及びVanguard Investments Japan Ltdは当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。