

平成 19 年 1 月 11 日

各 位

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
代 表 取 締 役 社 長 長 浜 力 雄

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 C E O 松 本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

「マネックス資産設計ファンド」新規設定ならびに募集開始のお知らせ

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 長浜 力雄、以下「DIAM」）とマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の子会社であるマネックス証券株式会社（代表取締役社長 CEO 松本 大、以下「マネックス証券」）は、下記の通り、新たなファンドの設定ならびに募集を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

記

今般、2007 年 1 月 26 日（金）に新規設定、募集開始となるファンドは、追加型株式投資信託／バランス型「マネックス資産設計ファンド（育成型）・（隔月分配型）」です。

当ファンドは、これから資産運用を始める投資初心者の方にとって、はじめの一步に相応しい商品というコンセプトのもとに設計された、DIAM が運用する、マネックス証券専用のバランス型ファンドです。当ファンドの主な特徴は以下の四点です。

- (1) 世界の 6 資産（国内外の株式・債券・不動産投資信託）に分散投資を行い、各資産の市場を代表する指数に連動する投資成果を目指すパッシブファンド（マザーファンド）へ投資を行うこと
- (2) 基本資産配分比率については、世界中の多くの資産運用機関や金融機関へコンサルティングやデータベース等を提供し高い評価を得ている投資コンサルティング会社イボットソン・アソシエイツ（後述）の日本法人イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 山口 勝業）の投資助言を受けること
- (3) 申込手数料・換金手数料とも無料、信託報酬は信託財産総額に対して年率 0.9975%（税抜 0.95%）と 1%を下回る水準に設定し、オンライン専門証券会社ならではの低コストを実現したこと
- (4) 信託財産の成長を重視する「育成型」、定期的な分配金の受け取りを重視する「隔月分配型」の二種類を設定したこと

当ファンドは、投資初心者の方にはわかりやすく、投資経験が豊富な方にもご納得いただける商品設計となっております。当ファンドを通じて、長期にわたる資産形成をお考えの個人投資家の皆様の資産運用の一助となることを願っております。

※ 詳細は、マネックス証券ホームページ (<http://www.monex.co.jp/>) をご覧ください。

<参考>

イボットソン・アソシエイツの概要

長期の投資収益率データをもとにした分散投資効果の実証研究の先駆者であるロジャー・イボットソン（イェール大学経営大学院教授）が、1977年に米国シカゴに設立しました。同社は、投資収益率データベースや、期待リターン・リスク推計、モデル・ポートフォリオ策定などの分野で、日米をはじめ世界中の多くの資産運用機関や金融機関から高い評価を得ています。

顧客数（コンサルティング契約先）：

約 200 社※1（大手銀行、証券、生保など）

内、ファンド・オブ・ファンズや401kなどの投資助言先 26社（残高：約107億ドル）※2

※1：2006年12月末時点の数値 ※2：2005年12月末時点の数値

以 上

【お問合せ先】

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

投信営業第三部 岸浦 電話 03-3287-3123

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社

コーポレートコミュニケーション室 金井・久保田 電話 03-6212-3750

【商品概要】

ファンド名
投信協会分類
信託期間
決算・収益分配

マネックス資産設計ファンド（育成型）・（隔月分配型）

追加型株式投資信託／バランス型

無期限

育成型 毎年1月11日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
分配金は、自動的に再投資されます。

隔月分配型 年6回（1月、3月、5月、7月、9月および11月の11日、
ただし、休業日の場合は翌営業日。なお、初回決算日は
平成19年5月11日とします。）

分配金は、決算ごとに支払われます。

※基準価額の水準や市場動向等から、分配金による再投資も
しくは分配金の支払いが行われない場合があります。

信託金の上限額

3,000億円

お申込み期間

育成型 平成19年1月26日～平成20年4月11日

隔月分配型 平成19年1月26日～平成20年2月12日

取得のお申込み

※お申込み期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
毎営業日お申込みを受け付けます。ただし、取得申込日がニューヨーク証券
取引所、英国証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日、ニューヨ
ークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、および
フランクフルトの銀行の休業日のいずれかに該当する場合を除きます。

お申込み単位

育成型 1万円以上1円単位

隔月分配型 1万口以上1万口単位

お申込み価額

取得申込み日の翌営業日の基準価額

お申込み手数料

なし

信託報酬率

日々の純資産総額に対して年率0.9975%（税抜 年率0.95%）

解約のご請求

原則として、いつでも解約のご請求ができます。ただし、解約申込日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業
日、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの
銀行、およびフランクフルトの銀行の休業日のいずれかに該当する場合を
除きます。

解約価額

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控除した額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%を乗じた額

解約代金の受渡し

解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目から

信託設定日

平成19年1月26日

販売会社

マネックス証券株式会社

募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、信託契約の一部
解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関
する事務等を行います。

委託会社

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用指図等を行います。

投資顧問会社

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用助言等を行います。

DLIBJアセット マネジメント インターナショナル リミテッド

委託会社との投資一任契約に基づき、グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ドの信託財産の運用指図等を行います。

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務を行います。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀
行株式会社に委託することができます。

当ファンドは、株式や債券等の値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資をします
ので、市場環境等により基準価額は変動します。このため、元本が保証されているものではありません。
運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

※この書面は商品の概要を説明するものであり、お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を
ご確認ください。