

平成19年10月10日

各 位

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 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

本日、当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）より下記プレスリリースを発表いたしましたので、お知らせいたします。

記

マネックス証券株式会社 プレスリリース（添付）

「プレミアム・ハイブリッド2007（愛称）」募集開始のお知らせ

以 上

【お問合せ先】

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 担当 金井・久保田 電話 03-6212-3750

平成 19 年 10 月 10 日

各 位

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 C E O 松 本 大

「プレミアム・ハイブリッド 2007(愛称)」募集開始のお知らせ

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募集を開始いたしますのでお知らせいたします。

記

ファンド名： 「マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズ I
Monex-HFR プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ 2007
(プレミアム・ハイブリッド 2007(愛称))」
申込期間： 2007 年 10 月 19 日(金)から 2008 年 1 月 9 日(水)まで
申込単位： 50 口以上 1 口単位
申込価格： 1 口当たり 1 万円
運用会社： マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社(以下「MAI」)
ファンドの特徴：

- (1) 設定時のファンド資産の 70%を上限に、世界有数のプライベート・エクイティ・ファンドへ投資
- (2) プライベート・エクイティ・ファンド投資とヘッジ・ファンド投資とを組み合わせたポートフォリオ運用を行うことにより、市場の環境や投資状況に応じた効率的な資金運用を行う
- (3) 地域、戦略の異なる数多くのファンドへの分散投資を通じて、リスクを抑えつつ絶対収益の獲得を目指す
- (4) 最低申込金額を 50 万円とすることにより、従来は機関投資家など一部の投資家にしかアクセスがなかったプライベート・エクイティ・ファンドやヘッジ・ファンドへの投資機会を提供

詳細は当社ホームページ(<http://www.monex.co.jp/>)をご覧ください。

当ファンドは、2006 年 8 月から 12 月まで募集されていた「プレミアム・ハイブリッド 2006(愛称)」に続くシリーズファンドとして設定されるものです。マネックスグループが掲げる「機関投資家など一部の投資家だけがアクセス可能であった金融商品を個人投資家にご提供する」というスタンスに基づくものであり、MAI で運用し、マネックス証券のみで募集するオリジナル投資商品です。

【留意事項】

当ファンドはマネックス証券でのみお申込みを受け承っております。マネックス証券でお申込みの際は、以下のことにご留意くださいますようお願い申し上げます。

当ファンドの手数料等について	
申込手数料(税込)	2.625～1.05%
買戻手数料 (信託財産留保額)	2013年、2014年の買戻しについてのみ受益証券1口当たり純資産価格の2.5%が当ファンドにより課され、留保されます。
管理報酬(年率)	純資産総額に対して年率1.97%(ただし、最低金額が適用される場合はこれと異なる場合があります)
<p>※ その他の手数料・費用等として、投資運用会社に対して支払われる実績報酬、当ファンドの創立費および募集費用、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの諸費用ならびに当ファンドの運営費用が当ファンドの信託財産から支払われます。</p> <p>※ 一定の運用成績を達成した場合、予め定義された計算期間の最後における受益証券一口あたり純資産価格(当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く前の額)と、予め定義された受益証券一口当たりのウォーターマークの差10%の実績報酬が投資運用会社へ支払われます。</p> <p>※ 当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、表示することができません。</p> <p>※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の「手数料等および税金」に関する項目をご覧ください。</p>	
当ファンドのリスクについて	
<p>当ファンドは、「プライベート・エクイティ・ファンド」や「ヘッジ・ファンド」への投資を通じて、世界の株式、債券、為替、先物、デリバティブ等への投資を行います。したがって、経済環境の予測不能な変化、市場価格の変動、組入株式や債券等の発行体その他関係法人の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産総額が下落し、当ファンドへの投資金額のすべてまたは一部を失い、損失が生じるおそれがあります。</p> <p>当ファンドは信託期間が15年間であり、当初約5年4か月間は買戻しができません。その後の買戻しは年2回の特定のタイミングにおいてのみ可能であり、買戻しのお申込みから買戻代金のお支払いまでには約6か月を要します。</p> <p>当ファンドの投資リスクとしては、主に「価格変動リスク」「換金リスク」「流動性リスク」「為替変動リスク」などがあります。</p> <p>※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。</p>	
マネックス証券について	
商号等	マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会	日本証券業協会及び社団法人金融先物取引業協会

以上