

平成 20 年 7 月 4 日

各 位

株式会社 りそな 銀行
株式会社 埼玉りそな銀行

りそなグループ専用投資信託「りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)」の取扱開始について

りそなグループのりそな銀行(社長 水田 廣行) 埼玉りそな銀行(社長 川田 憲治)は7月7日(月)より、野村アセットマネジメントが設定・運用するりそなグループ専用投資信託「りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)」の取扱いを開始いたします。世界的に資源高が進む中、お客さまの関心が高まっている資源国の一つ、鉱物資源や農産物に恵まれたブラジルの企業の株式に投資するファンドです。

※ファミリーファンド方式により、ブラジルの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。マザーファンドの運用(銘柄選択や株式売買発注など)は、BNY メロン ARX インベステイメントス LTDAが行います。同社はブラジル国内有数の運用会社で、リオ・デジャネイロを本拠地とし、国内資産(株式・債券)に特化した運用を行っています。ブラジルの企業の株式にはDR(預託証券:株式を海外でも流通させるために、その株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券)を含みます。

本ファンドの導入により、B R I C s 諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)それぞれの国へ集中的に投資可能な新興国株式ファンドのラインアップが充実し、お客さまの多様な運用ニーズにこれまで以上にお応えしてまいります。

(本ファンドの主な特徴)

投資対象としてのブラジルの魅力

- ・豊富な天然資源と農産物
- ・輸出の5割が工業製品(ブラジルは航空機や自動車を生産・輸出する工業国でもあり、近年はバイオエタノールの輸出量が伸びています)
- ・経済成長への期待(近年、経済改革とインフレ抑制策が実施され、経済の成長とともに国民の豊かさの向上が期待されます)

年2回決算

- ・原則として毎年6月及び12月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

主なリスク

- ・新興国株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
- ・ファンドが実質的に投資するブラジルの経済状況は、先進国経済と比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

(セミナー)

本ファンドの取扱開始を記念し、サッカー解説者であるセルジオ越後さんをお招きして、ブラジルのさまざまな魅力をご紹介する無料の資金運用セミナーを東京・大阪・埼玉で開催いたします。

プログラム	第一部 「ブラジルと日本 ~スポーツに見る環境分析~」 講師：セルジオ越後氏(サッカー解説者) 第二部 「ブラジルの魅力 ~りそなブラジル株式ファンドのご紹介~」 講師：野村アセットマネジメント
日程	9月16日(火) 大阪会場(大阪厚生年金会館) 9月25日(木) 東京会場(よみうりホール) 9月29日(月) 埼玉会場(大宮ソニックシティ)
定員	各会場とも定員1,000名様の先着順とさせていただきます

《BRICs 諸国を主要投資対象とする取扱商品(りそな銀行・埼玉りそな銀行共通)》

(平成20年7月3日現在)

主な投資対象国等	ファンド名	販売開始日	純資産総額(億円)
ブラジル	りそなブラジル株式ファンド (愛称:リオ)	平成20年7月7日	-
ロシア	りそな東欧フロンティア株式ファンド (愛称:こはく)(※)	平成18年4月17日	85.9
インド	CAりそなインドファンド (愛称:マハラジャ)	平成17年12月12日	762.7
〃	CAりそなインド・インフラファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)	平成20年2月25日	26.8
中国	CAグラン・チャイナ・ファンド	平成16年8月2日	309.7
BRICs	DWS世界新興国株式ファンド (愛称:りそなBRICs プラス)	平成19年1月9日	345.0
	合計		1,530.3

(※マザーファンドである「東欧株式マザーファンド」の純資産総額に占めるロシア株式の割合は 65.1%(平成20年6月13日現在)

【別紙】

商品概要

ファンド名称	「りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)」
申込単位	【自動引き落とし投資コース/定期引出あり】1万円以上1円単位 販売会社との定期引出契約に基づいて分配金の払出しが可能です。
当初申込期間	平成20年7月7日～平成20年8月7日
継続申込期間	平成20年8月8日～平成21年9月9日 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
信託設定日	平成20年8月8日
信託期間	無期限
決算日	年2回(6月19日及び12月19日、休日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配します。(第1回決算日は平成20年12月19日)
お申込・ご換金	原則、いつでもお申込み・ご換金が可能です。ただし、ファンド休業日にあたる場合はお申込み・ご換金できません。
費用	この投資信託を購入・保有・換金されるにあたって必要な費用は次の～の合計となります。なおの信託報酬については、保有日数に応じて、ご負担いただきます。 お申込み時に直接ご負担いただく費用 申込手数料：申込受付日の翌営業日の基準価額に最大3.15%(税込)を乗じて得た金額。 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬：信託財産の純資産総額に対して上限で年率1.974%(税込) その他の費用：監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は、信託財産中からご負担いただきます。これらの費用の合計額は、事前に計算できないため、その額や計算方法を記載することができません。 途中換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額：ありません
委託会社	商号等/野村アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号、加入協会/(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会
販売会社	商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会 商号等/株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号 加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会
受託会社	商号等/りそな信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第589号 加入協会/日本証券業協会

ご留意事項

本案内に記載のセミナーは、セミナーでご紹介する商品の勧誘を目的としております。

本案内に記載のファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として損失が生じ、元本を割り込むおそれがあります。

本案内に記載のBRICS諸国を主要投資対象とするファンドへのご投資では、所定の手数料等(お申込金額に対して最大3.15%(税込)のお申込手数料、純資産総額に対して最大年2.11%の信託報酬、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。

投資信託は、預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資した資産の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。

投資信託の募集・申込等のお取扱は当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。

商品毎に手数料等およびリスクなどが異なります。詳細については、契約締結前交付書面や投資信託説明書(目論見書)をよくお読みください。

契約締結前交付書面や投資信託説明書(目論見書)は本支店窓口等にご用意しております。なお、投資信託説明書(目論見書)は平成20年8月8日以降、当社Webサイトからもダウンロードできます。