

平成23年9月22日

各位

株式会社関西アーバン銀行

投資信託「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」の取扱開始について

株式会社関西アーバン銀行（頭取 北 幸二）は、平成23年10月3日（月）より、投資信託「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」を取扱いいたしますので、お知らせいたします。

新たに取扱いを開始するファンドは、米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により、信託財産の成長をめざす投資信託であります。

当行は、今後ともお客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、商品ラインナップの充実に努めてまいります。

記

1. ファンドの特長

(1) 米国のリートに投資します。

- ①米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。
- ②ファンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
- ③ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

(2) リートの運用は、米国最初のリート専門の運用会社として設立され、米国のリート公募投資信託残高で最大級を誇るコーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行います。

(3) 毎月17日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益配分方針に基づいて収益の分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
- ②原則として、安定した分配を継続的に行うことを目標に分配金額を決定します。

2. 取扱い開始日

平成23年10月3日（月）

このニュースリリースは、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品の最新の契約締結前交付書面（「投資信託説明書」（交付目論見書）および「目論見書補充書面」）を必ずご覧ください。

【商品概要】

ファンド名称	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
商品分類	追加型投信／海外／不動産投信（リート）
主要投資対象	米国の金融商品取引所上場（上場予定含む）および米国の店頭登録（登録予定含む）の不動産投資信託証券（「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて実質的に投資します。）
ファンドの目的	米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指す
主なリスク	リーートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）／為替変動リスク／カントリーリスク等
設定日	平成16年7月21日
信託期間	無期限
決算日	毎月17日（休業日の場合翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
販売価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金支払	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目
換金価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
受託会社	住友信託銀行株式会社
お客さまにご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 投資信託申込時に直接ご負担いただく費用 － お申込手数料：1億円未満 2.625%（消費税等込） 1億円以上 2.100%（消費税等込） ・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用 － 換金（解約）手数料：なし － 信託財産留保額：なし ・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 － 運用管理費用（信託報酬）：純資産総額に対して年率1.596%（消費税等込） － 監査報酬、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を信託財産でご負担いただきます。 <p>※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限等を示すことができません。</p> <p>※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。</p> <p>また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を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）をご覧ください。</p>

＜投資信託に関する留意点＞

・投資信託等のリスク商品には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。・投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。・投資信託は預金ではありません。・投資信託は預金保険の対象ではありません。・預金保険については窓口までお問い合わせください。・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

商号：株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第16号
加入協会：日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会

以上

このニュースリリースは、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品の最新の契約締結前交付書面（「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。