



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

平成25年5月7日

メキシコ債券&株式ファンド 2013-05 の設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：宇治原 潔）は、単位型の株式投資信託「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」の設定・運用開始を平成25年5月28日に予定しています。

当ファンドは、メキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコ株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

商 品 名 : メキシコ債券&株式ファンド 2013-05
商 品 分 類 : 単位型投信/海外/資産複合
購入の申込期間 : 平成25年5月7日（火）～平成25年5月27日（月）
設 定 日 : 平成25年5月28日（火）
お 申 込 み は : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
※株式会社三菱東京UFJ銀行では、金融商品仲介口座（三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券取引口座）を通じたお取扱いとなります。

当ファンドの特色

① メキシコのソブリン債券^{※1}およびメキシコの金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式を主要投資対象とします。

※1 メキシコの国債、メキシコの政府保証債および国際機関債等をいいます。

■ 債券への投資については、メキシコのソブリン債券に投資し、メキシコ・ペソベースでの安定した収益の確保をめざします。

- ・投資する債券にはメキシコ・ペソ建債券のほか、米ドル建債券、ユーロ建債券等の外国通貨建債券も含まれます。
- ・メキシコ・ペソ建以外の債券に投資する場合には、原則として、実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。

■ 株式への投資については、メキシコ・ペソベースでの投資成果がボルサ指数^{※2}に連動することを目標とします。

- ・原則として、ボルサ指数を構成する全銘柄を同指数の時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れを行います。
- ・上記の投資成果をめざすため、補完的にメキシコの株価指数先物取引を行う場合があります。

※2 ボルサ指数は、メキシコ証券取引所上場の代表的な銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数は、メキシコの株式市場の値動きを表す指数として知られています。

■ 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

② 年1回決算を行い、収益の分配を行うことをめざします。

■ 毎年7月12日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行うことをめざします。ただし、初回決算日は平成26年7月14日とします。

分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

<ボルサ指数について>

ボルサ指数はメキシコ証券取引所（BMV）が所有する登録商標であり、ライセンス契約を通じてニッセイアセットマネジメント株式会社による一定の目的のための使用が許諾されています。BMVは、商品の保有者もしくは第三者に対し、指数構成銘柄の価格変動、指数の算出および公表の中断、誤謬等について、一切の責任を負いません。BMVは、いかなる利益および期待利益の損失、オペレーションコストの増加、営業権の喪失、商品の売買から生じた損失、および必然的、偶発的、間接的、懲罰的または特別な損害について、たとえBMVがそれらの損害の発生する可能性についての情報を得ていたとしても、一切の責任を負いません。

この件に関するお問い合わせは、
広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel. 03-5533-4037 <http://www.nam.co.jp/>

■商品概要

購入単位	販売会社が定める単位とします。	
購入価額	1口当り1円とします。	
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。	
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。	
申込締切時間	換金については、原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。	
申込不可日	換金については、メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、申込みの受け付けを行いません。	
信託期間	平成30年7月12日まで（設定日：平成25年5月28日）	
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。	
決算日	7月12日（該当日が休業日の場合は翌営業日）●初回決算日は、平成26年7月14日とします。	
収益分配	年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。	
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	
投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	購入価額（1口当り1円）に 3.15%（税込） を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
換金時	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.5% をかけた額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
毎日	運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に 年率0.9975%（税込） をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率 0.042%（税込） をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	その他の費用・手数料	組入る有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

■投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。**ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」「債券投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ご留意いただきたい事項

- 当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。