

「DKA 物価連動国債ファンド<愛称:未来予想>」 「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」 「PCAインド株式オープン」 販売開始のお知らせ

ソニー銀行株式会社(代表取締役:石井 茂/本社:東京都港区/通称:ソニーバンク)は、2月14日より、「DKA 物価連動国債ファンド<愛称:未来予想>」、「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「PCAインド株式オープン」の3本を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。

今回、取り扱いを開始する3本のファンドの概要は以下の通りです。

◇ DKA 物価連動国債ファンド<愛称:未来予想> (運用:第一勧業アセットマネジメント株式会社)
<ul style="list-style-type: none"> ● わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。 ● 将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を目指します。 ● 公社債の組み入れ比率は高位を保ちます。
◇ エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) (運用:国際投信投資顧問株式会社)
<ul style="list-style-type: none"> ● エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。 ● JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ● 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
◇ PCA インド株式オープン (運用:ピーシーイー・アセット・マネジメント株式会社)
<ul style="list-style-type: none"> ● 主として外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象とします。各ファンドに対する投資比率は概ね以下の通りとします。 <ol style="list-style-type: none"> ① 「Pruインディア・エクイティ・オープン」 90%程度 ② 「PCA国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」 10%程度 ● 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

なお今回のファンド追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は15社40本となります。投資信託の商品ラインナップの充実に努め、今後もインターネットで、資産運用の多様な選択肢を提供してまいります。

ソニーバンクのサイト

以 上

会社概要 <http://sonybank.net/>

サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

広報部:安積(アヅミ)

〒106-0047 東京都港区南麻布1-6-18

press@moneykit.co.jp

Tel 03-5446-5678 Fax 03-5446-2831

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター 電話

0570-0-36524 ※全国どこからでもNTT市内通話料金でご利用いただけます。

03-5439-4900 ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。

受け付け日:1月1日~3日および5月3日~5日を除く毎日

受け付け時間:平日 9:00~20:00

土・日・祝日 9:00~17:00(12月31日 9:00~17:00)

カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違えにならないようご注意ください。

■ 新規取り扱いファンドの概要

ファンド名	DKA物価連動国債ファンド ＜愛称:未来予想＞	エマーシング・ソブリン・オープン (毎月決算型)
商品分類	追加型株式投資信託/バランス型	追加型株式投資信託/バランス型
委託会社	第一勧業アセットマネジメント株式会社	国際投信投資顧問株式会社
投資顧問会社	—	ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> 1) わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。 2) 将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を目指します。 3) 公社債の組み入れ比率は高位を保ちます。 	<ol style="list-style-type: none"> 1) エマーシング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。 2) JP モルガン EMBI グローバル・ダイバーシファイド (円換算) をベンチマークとします。 3) 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当初設定日	2004年6月1日	2003年8月8日
信託期間	無期限	2023年8月5日まで
決算日・収益分配	年2回の決算日(原則として3月および9月の各25日、ただし休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づいて分配を行います。	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。
購入単位	1万円以上1円単位	
販売手数料	0.525% (消費税込み)	2.625% (消費税込み)
信託報酬	純資産総額に対し 年率0.42～0.63% (消費税込み)	純資産総額に対し 年率1.6485% (消費税込み)
解約代金の受渡日	解約請求受付日から起算して 6営業日目	解約請求受付日から起算して 6営業日目
信託財産留保額	解約請求受付日の 基準価額の0.1%	解約請求受付日の翌営業日の 基準価額の0.5%
純資産額	40億円(2004年12月30日現在)	129億円(2005年1月5日現在)
販売開始日	2005年2月14日(月)	

ファンド名	PCAインド株式オープン
商品分類	追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
委託会社	ピーシーイー・アセット・マネジメント株式会社
ファンドの特色	主として外国投資法人「Pru インディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA 国内債券ファンド（国債）追加型I（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当初設定日	2004年9月30日
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年9月30日の決算日（決算日が休業日の場合は翌営業日）
購入単位	1万円以上1円単位
販売手数料	3.15%（消費税込み）
信託報酬	純資産総額に対して年1.28835%（消費税込み） なお、この他に当ファンドが投資対象とする当信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
解約代金の受渡日	解約請求受付日から起算して7営業日目
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0.3%
純資産額	128億円（2004年12月30日現在）
販売開始日	2005年2月14日（月）

【参考：主要投資対象ファンドの概要】

ファンド名	Pruインディア・エクイティ・オープン	PCA国内債券ファンド(国債) 追加型I(適格機関投資家向け)
形態/ 商品分類/表示通貨	モーリシャス籍投資法人/ オープン・エンド型/米ドル建て	追加型株式投資信託/ バランス型/円建て
運用の基本方針	インド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンを最大限の獲得を目指した運用を行います。	わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。
主な投資対象	ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対象とします。また、投資対象株式のADR（米国預託証券）やGDR（グローバル預託証券）も投資対象とします。	日本国債（組み入れ比率91.76%） （平成16年7月末現在）
ベンチマーク	S&P CNX 50インデックス	メリルリンチ国債インデックス(1-10年債)

以上