

## ニュースリリース

2012年3月7日

### 2012年3月7日より野村證券で募集開始

# 日本選抜大型株ファンド1203 「ターゲット115%型」「ターゲット130%型」を募集・設定

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長: 藤瀬 宏)は、『日本選抜大型株ファンド1203「ターゲット115%型」「ターゲット130%型」』を本年3月16日に設定します。

#### 〈当ファンドの特色〉

- ① **わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。**
  - わが国の株式のうち、時価総額の大きい銘柄、および東証業種別株価指数(33業種)の各業種における代表的な銘柄を投資候補銘柄群として選定します。
  - 投資候補銘柄のなかから、市況動向、業績動向、バリュエーションや業種分散、株価水準等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。
  - 株式の実質的な組入比率は高位を保つことを基本方針とします。
- ② **基準価額(支払済みの分配金累計額は加算しません。)がターゲット価額(下記ご参照)以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替え、信託約款の規定に基づき繰上償還を行います。**

各ファンドのターゲット価額	ターゲット115%型	11,500円	ターゲット130%型	13,000円
---------------	------------	---------	------------	---------

※ 上記のターゲット価額は、安定運用に切り替えるための価額水準です。当ファンドの基準価額がターゲット価額以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。

※ 償還価額がターゲット価額以上であることを保証するものではありません。

- 市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。



募集期間: 2012年3月7日(水)から3月15日(木)まで  
 設定日: 2012年3月16日(金)  
 取扱販売会社: 野村證券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後もご投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

\* 本件に関するお問い合わせ \*

T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部 正木・中井  
 電話 03-3434-5544 <http://www.tdasset.co.jp/>

## 日本選抜大型株ファンド1203「ターゲット115%型」「ターゲット130%型」

### ■ お申込みメモ

購入時	購入単位	1口以上1口単位(当初元本 1口=1万円)
	購入価額	1口当たり1万円(購入時手数料が含まれます。)
	購入代金	平成24年3月15日までに販売会社にお支払いください。
	購入の申込期間	平成24年3月7日～平成24年3月15日
換金時	換金単位	1口以上1口単位
	換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
	換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
	換金制限	1日1件10億円を超える換金申込は行えません。
信託期間	平成29年3月15日まで(平成24年3月16日設定)	
決算日	毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成25年3月15日です。	
収益分配	年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。	

※ご購入後の「ターゲット115%型」と「ターゲット130%型」間の変更はできません。

## ■ ファンドの費用

### ◆ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	1口につき、 <b>315円(税抜300円)</b> (購入価額に含まれており、信託設定日にファンドから販売会社に支払われます。)
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に <b>0.3%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

### ◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	信託報酬の総額は、①基本報酬に、②成功報酬を加算して得た額とします。	
	①基本報酬 毎日、ファンドの純資産総額に年 <b>0.5565%(税抜0.53%)</b> の率を乗じて得た額とします。	
	②成功報酬 当ファンドでは、基準価額が当初元本(1口=1万円)を上回った場合、その超過部分に対して成功報酬が発生します。 成功報酬は、毎営業日に、当日の組入資産の評価額等(成功報酬控除前基準価額)に基づいて計算され、基準価額に反映されます。	
	第1計算期間:平成24年3月16日～平成25年3月15日まで	<b>10.5%(税抜10.0%)</b>
	第2計算期間:平成25年3月16日～平成26年3月17日まで	<b>7.35%(税抜7.0%)</b>
第3計算期間:平成26年3月18日～平成27年3月16日まで	<b>5.25%(税抜5.0%)</b>	
第4計算期間開始日～信託期間終了まで: 平成27年3月17日～平成29年3月15日まで	<b>0%</b>	
上記の方法に基づいて計算された成功報酬は、償還時または換金時に委託会社に支払われます。 なお、償還前の換金において、成功報酬が発生している場合には、換金口数に応じた成功報酬が換金時に委託会社に支払われます。 ただし、償還時または換金時に成功報酬が発生していない場合には支払われません。		
その他の費用・手数料	【監査費用】 毎日、ファンドの純資産総額に年 <b>0.00525%(税抜0.005%)</b> の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。 【その他】 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。	

※当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される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。

※詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

## ■ 当ファンドの投資リスクについて

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

◎当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

### 株価変動リスク

※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

※ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

## ■ ご留意いただきたい事項

- 当資料は、ニュースリリースとしてT&Dアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。
- 当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(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、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願い致します。投資信託説明書(交付目論見書)は各販売会社にてご入手いただけます。

以上