

「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」

「DKA J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)〈愛称:ビルオーナー〉」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、4月26日より、「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」および「DKA J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)〈愛称:ビルオーナー〉」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。

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド(運用:三井住友アセットマネジメント株式会社)は、主に中国の経済成長の原動力となる企業あるいは中国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。

一方、DKA J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)(運用:第一勧業アセットマネジメント株式会社)は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指すファンドです。

これによりお客さまは、今後も高成長が期待される中国市場への投資、並びに不動産という株式や債券とは異なる資産クラスへの投資が、それぞれ可能となります。なお、ソニーバンクの取り扱い投資信託は29本となります。今後も、投資信託の商品ラインナップの充実に努め、インターネットを通じた資産運用の多様な選択肢を提供してまいります。

以 上

ソニーバンクのサイト

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

企画部広報: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、番号をお間違いにならないようご注意ください。

■ ファンド概要

ファンド名	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	DKA J-REIT インデックスファンド (毎月決算型※) <愛称：ビルオーナー>
商品分類	追加型株式投資信託	追加型証券投資信託/ ファンド オブ ファンズ
運用会社	三井住友アセットマネジメント株式会社	第一勸業アセットマネジメント株式会社
投資対象	ニュー・チャイナ・マザーファンド受益証券を通じて、主として中国国内で事業展開をしている企業の株式に投資します。原則として為替のヘッジを行いません。	DKA J-REIT インデックスマザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所に上場している東証 REIT 指数採用(今後の新規上場銘柄も含む)の不動産投資信託証券に投資します。
設定日	2001年10月22日	2003年10月30日
信託期間	無期限	無期限
決算日	毎年10月20日 (休業日の場合は翌営業日)	毎月15日 (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)	1.575% (消費税込み)
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%	解約請求受付日の 基準価額の0.3%
信託報酬	年率1.89% (消費税込み)	年率0.6825% (消費税込み)
純資産額	381億円 (2004年3月26日現在)	85億円 (2004年4月2日現在)
販売開始日	2004年4月26日 (月)	

※第1期から第6期までは無分配とし、第7期決算日(平成16年5月17日)から収益分配を行います。
なおソニーバンクのお取り扱いファンドは、すべて累積投資型ですので分配金は税引き後すべて再投資されます。