

## 「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)〈愛称:世界配当倶楽部〉」 「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」 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、6月27日より、「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)〈愛称:世界配当倶楽部〉」、「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」の2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2本のファンドの概要は、以下の通りです。

<p>◇ DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)〈愛称:世界配当倶楽部〉 (運用:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象として、日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標とします。</li> <li>● 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。</li> <li>● マザーファンドは、DLIBJ アセット マネジメント U.S.A. インク、および、DLIBJ アセット マネジメント インターナショナル リミテッドの投資助言を受けて運用します。</li> <li>● 原則として、株式実質組入比率を高位に保ち、実質組入外貨建資産の為替ヘッジは行いません。</li> </ul>	
<p>◇ メリルリンチ・ゴールド・ファンド(運用:メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象とします。</li> <li>● 各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。</li> <li>● 運用の指図に関する権限の全部または一部を、メリルリンチグループ資産運用部門の英国拠点の法人であるメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ・リミテッドに委託します。</li> <li>● 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。</li> </ul>	

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42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、インターネットで多様な資産運用の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

広報部:安積(アヅミ)

〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11

press@moneykit.co.jp

Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081

### 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	DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース※) <愛称：世界配当倶楽部>	メルリリンチ・ゴールド・ファンド
商品分類	追加型株式投資信託 / 国際株式型 (一般型)	
委託会社	興銀第一ライフ・ アセットマネジメント株式会社	メルリリンチ・インベストメント・ マネジャーズ株式会社
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>① DIAM 世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象として、実質的に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標とします。</li> <li>② 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。</li> <li>③ マザーファンドの運用にあたっては、DLIBJ アセット マネジメント U.S.A. インクおよび DLIBJ アセット マネジメント インターナショナル リミテッドの投資助言を受けます。</li> <li>④ 原則として、株式実質組入比率は高位に保ち、実質組入外貨建資産の為替ヘッジは行いません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象とします。</li> <li>② 各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。</li> <li>③ 運用の指図に関する権限の全部または一部を、メルリリンチグループ資産運用部門の英国拠点の法人であるメルリリンチ・インベストメント・マネジャーズ・リミテッドに委託します。</li> <li>④ 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。</li> </ul>
当初設定日	2005年6月1日	2003年2月25日
信託期間	無期限	
決算日・収益分配	月1回の決算日(原則として毎月26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。	1月27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	3.15% (消費税込み)	2.10% (消費税込み)
信託報酬	純財産総額に対し 年率1.155% (消費税込み)	純資産総額に対し 年率2.10% (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5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%	なし
純資産額	—	18億円 (2005年1月27日現在)
販売開始日	2005年6月27日(月)	

※第1計算期間末は2005年8月26日となります。

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後すべて再投資されます。