

「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)愛称:ラッキー・カントリー」の商品概要[別紙1]

商品分類	追加型投信/海外/資産複合
委託会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
主要投資対象	オーストラリア株式等(株式および不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券)
特 色	<p>1. オーストラリア株式等(株式および不動産投資信託(リート))に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。</p> <p>2. オーストラリア株式等の実質的な運用はレグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。</p>
信託期間	平成33年8月27日まで(設定日:平成24年6月18日)
お申込み	申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は申込みの受付は出来ません。
お買付価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料 (税込)	<p>5百万円未満:3.15%</p> <p>5百万円以上1億円未満:2.10%</p> <p>1億円以上:1.05%</p>
収益分配	毎月28日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.743%
中途換金	申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は換金の受付は出来ません。
信託財産留保額	なし
阿波銀投信積立 サービスのお取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり

「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」の商品概要【別紙2】

商品分類	追加型投信/海外/債券
委託会社	国際投信投資顧問株式会社
主要投資対象	新興国が発行する米ドル建てのソブリン債券、準ソブリン債券
特 色	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. エマージング・カントリー(新興国)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、分散投資を行います。</li> <li>2. 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。</li> <li>3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。</li> <li>4. ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限の一部を委託します。</li> </ol>
信託期間	平成35年8月5日まで(平成21年3月18日設定)
お申込み	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合は申込みの受付は出来ません。
お買付価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料(税込)	5百万円未満:3.15% 5百万円以上1億円未満:2.10% 1億円以上:1.05%
収益分配	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.6485%
中途換金	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合には、換金の受付は出来ません。
信託財産留保額	0.5%
阿波銀投信積立サービスのお取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり

「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の商品概要【別紙3】

商品分類	追加型投信/海外/債券
委託会社	国際投信投資顧問株式会社
主要投資対象	新興国が発行する米ドル建てのソブリン債券、準ソブリン債券
特色	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. エマージング・カントリー(新興国)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、分散投資を行います。</li> <li>2. 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。</li> <li>3. ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限の一部を委託します。</li> <li>4. 毎月決算を行い、収益の分配を行います。</li> <li>5. <u>為替ヘッジは行わない。したがって、基準価額と分配金は、円と外貨(主に米ドル)の為替変動の影響を受けます。</u></li> </ol>
信託期間	平成35年8月5日まで(平成15年8月8日設定)
お申込み	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合は申込みの受付は出来ません。
お買付価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料(税込)	5百万円未満:3.15% 5百万円以上1億円未満:2.10% 1億円以上:1.05%
収益分配	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 (純資産総額に対して)	年率1.6485%
中途換金	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合は換金の受付は出来ません。
信託財産留保額	0.5%
阿波銀投信積立サービスのお取扱い	なし
償還乗換優遇制度	あり