

ヒューミント・エジプト株式オープン

愛称

ナイルのめぐみ

追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ



2011年1月31日

ご投資家の皆様へ

キャピタル アセットマネジメント株式会社

「ヒューミント・エジプト株式オープン」(愛称:ナイルのめぐみ)
お申込み受付停止について

平素は、弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、エジプト各地で大統領の退陣を求めるデモが発生している中、政治・経済情勢が混乱しており、エジプト国内の証券取引所が1月30日(日)取引停止になりました。1月31日(月)も取引所より取引停止と報告されています。従って、当ファンドのお買い付けおよびご換金のお申込み受付に支障がなくなるまでは、当面の間お申込み受付を停止させて頂くことになりましたので、その旨お知らせいたします。

当ファンドは、約款および目論見書におきまして、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態やその他やむを得ない事情等があるときは、お買い付け・ご換金のお申込み受付けを中止することができる旨を規定していることから、上記の状況を踏まえて、当ファンドのお買い付け・ご換金のお申込み受付けを停止させて頂くことにいたしました。

ご投資家の皆様には、ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ： キャピタル アセットマネジメント株式会社 運用管理部
電話 03-5205-0700

ヒューミント・エジプト株式オープン

愛称 ナイルのめぐみ

追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ



★ ファンドの特色

【運用方針】

「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」への投資により、主にエジプトの証券取引所に上場している株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。

エジプト株式の組み入れ比率はできるだけ高位を維持します。

原則として為替ヘッジを行いません。

「ヒューミント・日本債券マザーファンド」への投資を通じてわが国の公社債に投資をします。組み入れる公社債は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して銘柄選定します。

なお、市況動向および資金動向により、上記の様な運用が行えない場合があります。

【ファンドの仕組み】

実際の運用は、ファンド・オブ・ファンズの形式で行います。エジプト株式の運用は、エジプト株式市場最大級の投資会社であるコンコード社が行います。

★ ファンドに係わるリスクについて

以下に掲げるリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

株式の価格変動リスク

当ファンドは主にエジプトの株式に投資する投資信託証券に投資しますので、エジプト株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

債券の価格変動リスク

当ファンドは日本の公社債を組入れることから、国内の金利上昇により債券価格が低下した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

為替変動リスク

当ファンドは主にエジプトの株式に投資する投資信託証券に投資し、また為替変動リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、対エジプトポンドおよび他の通貨に対しての為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

カントリーリスク

エジプトの政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

信用リスク

株式や短期金融商品等の発行体が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

流動性リスク

流動性リスクとは、株式市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期に株式の売買ができず機会損失を被るリスクを言います。銘柄選択にあたって流動性には配慮しておりますが、短期的には流動性に欠ける時期もあり、そのような局面では価格変動性が高いことから、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

その他リスク

解約による資金流出に伴う保有有価証券の大量売却により基準価額が大きく下落するリスクや、ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。

記載された事項は、キャピタルアセットマネジメント株式会社が信頼できると考えられる情報に基づき作成したのですが、正確性、完全性を保証するものではありません。

記載内容等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

取得申込に際しては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

ヒューミント・エジプト株式オープン

愛称 ナイルのめぐみ

追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ



お客様にご負担いただく費用

お申込時に直接ご負担いただく費用

申込手数料: 申込日の翌営業日の基準価額に対して上限3.15%(税抜3.0%)

ご解約時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額: 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して0.3%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.5225% (税抜1.45%)

実質的な信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率2.4225% ± 0.1%(税込/概算)

監査費用として 信託財産の純資産総額に対して年率0.00525%(税抜0.005%)

その他費用 投資対象ファンド「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」の設立費用、信託事務の処理に要する費用、お申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等(その他費用については、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。)

当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の運用報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しています。

詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お申込およびご換金不可日についてのご注意

お申込およびご換金の受付は原則として販売会社の営業日に行いますが、エジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルランドおよびニューヨークの銀行休業日を除きます。エジプトでは金曜日が休日であることから、金曜日にはお申込およびご換金の受付はできません。また、エジプトの祝日については、イスラム暦に基づく祝日は毎年変動し、その直前まで祝日が確定しない場合があります。

毎金曜日を除いた2011年のお申込およびご換金不可日は以下の通りです。

1月17日(月)	キング牧師の誕生日(ニューヨーク)	8月30日(火) ~ 9月1日(木)	ラマダン明け祭り(エジプト)
1月25日(火)	ポリスデー(エジプト)	9月5日(月)	労働者の日(ニューヨーク)
2月15日(火)	預言者聖誕祭(エジプト)	9月12日(月)	コプティック新年(エジプト)
2月21日(月)	大統領の日(ニューヨーク)	10月6日(木)	戦勝記念日(エジプト)
3月17日(木)	聖パトリックの日(アイルランド)	10月10日(月)	コロンバスター(ニューヨーク)
4月25日(月)	シナイ開放記念日(エジプト)	10月31日(月)	10月休業日(アイルランド)
5月2日(月)	メデー(エジプト)	11月7日(月) ~ 11月9日(水)	犠牲祭(エジプト)
5月30日(月)	メモリアルデー(ニューヨーク)	11月24日(木)	感謝祭(ニューヨーク)
6月6日(月)	6月休業日(アイルランド)	12月26日(月) ~ 12月27日	クリスマス(振替:アイルランド)
7月4日(月)	独立記念日(ニューヨーク)		
8月1日(月)	8月休業日(アイルランド)		

エジプトのイスラム暦に基づく変動休日。確定が直前になります。

【お申込に際してのご注意】

1.当ファンドへの投資の主なリスクには、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクなどがあります。ファンドは、エジプト株式など値動きのある有価証券(外貨建て有価証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。またファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。

2.本資料はキャピタルアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

3.この資料におけるデータ・分析等は過去の実績に基づくものであり、将来の運用成果および市場環境の変動を保証もしくは予想するものではありません。

ヒューミント・エジプト株式オープン

愛称

ナイルのめぐみ

追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ



委託会社その他関係法人の概要

委託会社

キャピタルアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者関東財務局長(金商)第383号
加入協会社団法人投資信託協会/社団法人日本証券投資顧問業協会
当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。

受託会社

住友信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。

販売会社 (順不同)

販売会社	登録番号	加入協会
藍澤証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第6号	日本証券業協会 (社)日本証券投資顧問協会
アーツ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2号	日本証券業協会 (社)日本証券投資顧問協会
安藤証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商) 第1号	日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第6号	日本証券業協会 (社)日本証券投資顧問協会
エイチ・エス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第35号	日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第62号	日本証券業協会
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第65号	日本証券業協会
黒川木徳証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第67号	日本証券業協会
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第20号	日本証券業協会
立花証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第110号	日本証券業協会
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第24号	日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2251号	日本証券業協会 (社)日本証券投資顧問協会 (社)金融先物取引業協会
日本アジア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第134号	日本証券業協会
三木証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第172号	日本証券業協会
ヤマゲン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第48号	日本証券業協会

記載された事項は、キャピタルアセットマネジメント株式会社が信頼できると考えられる情報に基づき作成したのですが、正確性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。