

平成 19 年 1 月 5 日

各 位

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上スーパーセレクト日本株ファンド(愛称:日本の匠)の 設定および募集開始について

東京海上アセットマネジメント投信株式会社(代表取締役社長:岩間 陽一郎^{いわま よういちろう})は、株式会社三菱東京UFJ銀行(頭取:畔柳 信雄^{くろやなぎ のぶお})および東京海上日動火災保険株式会社(取締役社長:石原 邦夫^{いしはら くにお})の2社を販売会社とし、別紙概要の通り、追加型株式投資信託『東京海上スーパーセレクト日本株ファンド(愛称:日本の匠)』を平成19年1月22日(月)に設定し、1月23日(火)より募集を開始いたします。

日本経済のバブル崩壊後を総称し、「失われた10年」と言われていますが、日本の企業の中にはこの間、リストラを進めつつも「技術の蓄積」を行ってきた企業もあります。弊社は、このような企業にとって「失われた10年」は「蓄積の10年」であり、この蓄積が今後これら企業の持続的な成長の源泉となり、投資対象として大いに魅力があると考えます。

【ファンドの特色】

- 1.当ファンドは、日本の企業の株式に投資するファンドです。
(わが国証券取引所上場株式(これらに準じるものを含みます。)を主な投資対象とします。)
- 2.投資対象とする銘柄は、日本企業の競争力の源泉である“匠”(たくみ)に注目して選定します。

当ファンドにおいて“匠”とは

開発力(時代を先取りした創造的な開発力)
技術力(時代を超えて生き続ける技術力)
組織能力(高い「収益性」「成長性」を実現する組織力)

を有することをいい、“匠”を有する企業(“匠企業”)は中長期にわたって継続的な成長を実現・持続することが可能であると考えます。

- 3.当ファンドは、製造業をはじめとした、広く「モノづくり」を行う“匠企業”を厳選し投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
- 4.投資対象銘柄の選定にあたっては、業種別・規模別の配分を特に定めず、当社のボトムアップリサーチにより、“匠”の視点から世界水準で優位にあると評価する銘柄に重点的に投資します。そのため、特定の業種や中小型株のウエイトが高まる場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 投信営業部 中島(TEL:03-3212-8388)
布施(TEL:03-3212-2206)

以 上

(別紙)

商品概要

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファンド名称 | 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド(愛称:日本の匠) |
| 形態・商品分類 | 追加型株式投資信託 国内株式型(一般型) |
| 受託銀行 | 三井アセット信託銀行(日本トラスティサービス信託銀行に再信託) |
| 信託期間 | 原則として、平成19年1月22日から平成29年1月23日まで(約10年間) |
| 運用方針 | <p><基本方針> この投資信託は、主にわが国の証券取引所に上場されている株式(これらに準じるものを含みます。以下同じ。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。</p> <p><主要投資対象> わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。</p> <p><投資態度> わが国において、製造業をはじめとした、広く「モノづくり」を行う企業(メディアコンテンツやサービス等を含み、商品の有形無形を問いません。)のなかから、「匠」(たくみ)の視点において優れ、普遍的かつ模倣困難な強みを持つ企業の株式に投資します。 当ファンドにおける企業の「匠」の評価は、主に以下の視点から行います。 開発力:市場調査能力、製品企画力、研究開発能力 等 技術力:製品技術レベル、生産技術レベル 等 組織能力:情報・技術の融合力、学習・蓄積力、企業風土 等 投資候補銘柄の選定にあたっては、業種別・規模別の配分を特に定めず、当社のボトムアップアプローチにより選定した銘柄に重点的に投資します。そのため、特定の業種や中小型株のウエイトが高まる場合があります。なお、ポートフォリオの構築に際しては、個々の銘柄の株価水準、流動性等を勘案して構築します。 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。</p> |
| ベンチマーク | ベンチマークは設けません。 |
| 決算日 | 1月21日(年1回。ただし当日が休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 原則として、毎決算時に収益分配を行います。 分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。 分配金再投資コースの分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 |
| 信託報酬 | 総額:年率1.5645%(税抜1.49%) 内訳:委託会社0.756%(税抜0.72%)、販売会社0.756%(税抜0.72%)、 受託会社0.0525%(税抜0.05%) |
| 追加信託限度額 | 1,000億円 |
| お申込み単位 | お申込みには、収益分配金の受け取り方法により以下の2種類のコースがあります。 <分配金受取りコース> 分配金を受け取るコースです。 <分配金再投資コース> 分配金が税引後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。 販売会社やお申込みのコース等によってお申込み単位は異なります。 |
| お申込み価額 | お申込み受付日の基準価額(当初元本1口1円) |
| お申込み手数料 | お申込み価額に3.15%(税抜3%)を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。 |
| 販売会社 | 三菱東京UFJ銀行 東京海上日動火災保険 |
| ご換金単位 | 販売会社やお申込みのコース等によって異なります。 |
| ご換金価額 | ご換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.2%)を控除した価額(解約価額) |
| ご換金代金受渡日 | ご換金請求受付日から起算して5営業日目 |