

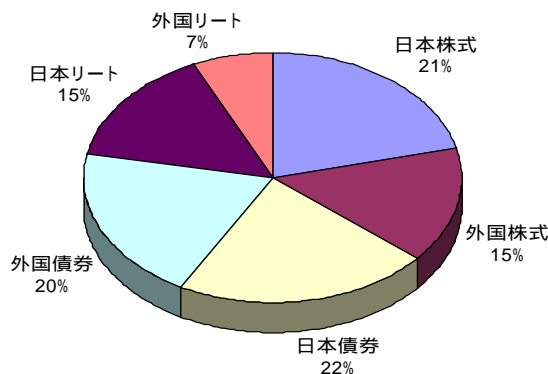
投資家の皆様へ

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

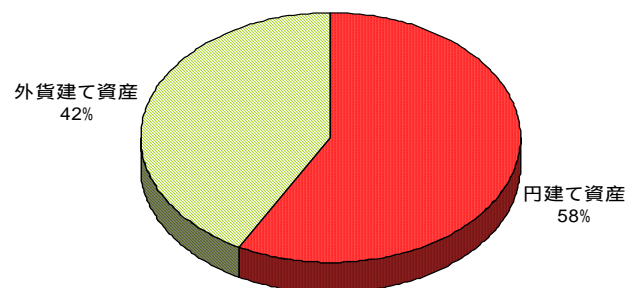
**『マネックス資産設計ファンド<育成型・隔月分配型>』
の基本資産配分比率のお知らせ**

本日、新規設定および募集開始いたしました『マネックス資産設計ファンド<育成型・隔月分配型>』の設定時における基本資産配分比率をお知らせいたします。なお、基本資産配分比率はイボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受け、興銀第一ライフ・アセットマネジメントが決定いたしました。

【基本資産配分比率】



【円建て資産と外貨建て資産比率】



【基本資産配分比率決定プロセス】

基本資産配分比率は、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチによる効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導き決定します。

ただし、分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。また、為替リスクの観点から外貨建資産への基本配分比率は50%以下にします。なお、基本資産配分比率決定におけるリスク水準は8%（標準偏差、年率）程度としております。

【基本資産配分比率の見直し】

当ファンドは基本資産配分比率を原則として年1回見直します。

市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

【リバランスについて】

当ファンドは、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。よって、設定後から次回見直しまで、実際の資産配分比率は基本資産配分比率と異なることとなります。また、ファンドのリスク水準も変動することが想定されます。

当資料は、興銀第一ライフ・アセットマネジメント（株）が独自に作成した販売用資料であり、証券取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目録見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります）に投資をしますので、市場環境等により基準価額は変動します。このため、元本が保証されているものではありません。なお、当ファンドの主なリスクとしては、資産配分リスク、株価変動リスク、金利リスク、不動産投資信託（リート）の価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。当資料は、興銀第一ライフ・アセットマネジメント（株）が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また、掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料における見解はあくまでも作成時点（2007年1月26日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。投資信託は、1. 預金及び保険契約と異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通じて購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2. 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3. 投資した資産が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者自身が負担することとなります。（070126 投営三 313850, 313851 基本資産配分比率通知）

【商品概要】

ファンド名	マネックス資産設計ファンド< 育成型・隔月分配型 >	
投信協会分類	追加型株式投資信託 / バランス型	
信託期間	無期限	
決算・収益分配	育成型	毎年1月11日(ただし、休業日の場合は翌営業日) 分配金は、自動的に再投資されます。
	隔月分配型	年6回(1月、3月、5月、7月、9月および11月の11日ただし、休業日の場合は翌営業日。なお、初回決算日は平成19年5月11日とします。)分配金は、決算ごとに支払われます。 基準価額の水準や市場動向等から、分配金による再投資もしくは分配金の支払いが行われない場合があります。
信託金の上限額	3,000億円	
お申込み期間	育成型	平成19年1月26日～平成20年4月11日
	隔月分配型	平成19年1月26日～平成20年2月12日
	お申込み期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。	
取得のお申込み	毎営業日お申込みを受け付けます。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、およびフランクフルトの銀行の休業日のいずれかに該当する場合を除きます。	
お申込単位	販売会社が定める単位	
お申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額	
お申込手数料	かかりません。	
信託報酬率	日々の純資産総額に対して年率0.9975%(税抜 年率0.95%)	
解約のご請求	原則として、いつでも解約のご請求ができます。ただし、解約申込日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、およびフランクフルトの銀行の休業日のいずれかに該当する場合を除きます。	
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額	
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額	
解約代金の受渡し	解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目より	
信託設定日	平成19年1月26日	
販売会社	マネックス証券株式会社 募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。	
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 信託財産の運用指図等を行います。	
投資顧問会社	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用助言等を行います。 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 委託会社との投資一任契約に基づき、グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。	
受託会社	みずほ信託銀行株式会社 信託財産の保管・管理業務を行います。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。	

当資料は、興銀第一ライフ・アセット・マネジメント(株)が独自に作成した販売用資料であり、証券取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります)に投資をしますので、市場環境等により基準価額は変動します。このため、元本が保証されているものではありません。なお、当ファンドの主なリスクとしては、資産配分リスク、株価変動リスク、金利リスク、不動産投資信託(リート)の価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。当資料は、興銀第一ライフ・アセット・マネジメント(株)が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また、掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料における見解はあくまでも作成時点(2007年1月26日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。投資信託は、1.預金及び保険契約と異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通じて購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者自身が負担することとなります。(070126 投資三 313850, 313851 基本資産配分比率通知)