

ブロガーの皆様方へ

平成 22 年 2 月 19 日  
三菱UFJ投信株式会社

**三菱UFJ投信主催  
第二回 ブロガーミーティング「eMAXIS 運用報告会」開催のお知らせ**

拝啓 春寒の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社のネット向けインデックスファンド・シリーズ eMAXIS が、2010 年 1 月 26 日に第 1 回目の決算を迎えました。

そこで、このたびブロガーの皆様方をお招きし、「eMAXIS 運用報告会」を開催させていただきます。

今回はインデックスファンドの運用担当者も参加し、運用担当者の紹介をさせていただきながら、どのようにインデックス運用を行っているのかという話も具体的にお伝えしていく予定です。

また、当日は eMAXIS 誕生後からこれまでの振り返りの話とともに、今後の追加ラインナップについて具体的なアイデアをいくつかご紹介させていただく予定ですので、それについて、皆様のご見解を頂戴できれば幸いです。

ご都合がよろしければ、ぜひともご参加ください。  
皆様の参加を心待ちにしております。

敬具

## 【イベント概要】

日時：3月10日（水）19:30～21:30（19:00 開場）

会場：三菱UFJ投信株式会社 15階 会議室

住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行 本店ビル 15階

地図はこちら

URL：[http://www.mapion.co.jp/m/35.6804861\\_139.76789721\\_10/](http://www.mapion.co.jp/m/35.6804861_139.76789721_10/)

### 当日プログラム

- (1) eMAXIS シリーズの振り返りと今後について  
～これまでの残高の伸びや、追加ラインナップアイデアのご紹介
- (2) グループディスカッション
- (3) インデックスファンドの運用について  
～ インデックス運用担当者ってどんな人？ インデックス運用の手法
- (4) eMAXIS 運用報告会

プログラムは、変更する場合がございます

参加費用：無料

## 【主催】

三菱UFJ投信株式会社

# お申込みメモ①

お申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

- **申 込 時 間** お申込み・換金請求の受付は、原則、毎営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までです。  
販売会社によっては、上記より早い時刻に受付を締め切ることとしている場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。  
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドによっては、1億口または1億円以上の換金請求については正午(半日営業日は午前10時)までをお願いいたします。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。  
委託会社は、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
- **申 込 不 可 日** 各ファンドにおいて次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」のいずれかに該当する休業日は、お申込み・換金請求ができません。
- **申 込 単 位** お申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があります。申込コースおよび申込単位は、販売会社により異なります。くわしくは、取扱い窓口にお問合せください。
- **申 込 価 額** 次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」をご参照ください。
- **換 金 単 位** 換金単位は、販売会社により異なります。くわしくは、取扱い窓口にお問合せください。
- **換 金 価 額** 次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」をご参照ください。  
換金代金受取日は、次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」をご参照ください。
- **信 託 期 間** 2009年10月28日から無期限  
ただし、各ファンドの残存口数が所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- **決算および分配** 原則として、年1回の決算時(1月26日\*、休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。  
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。  
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。  
※初回の決算日は、2010年1月26日です。

## ■ お客さまの負担となる費用①

① 申込時に直接負担いただく費用	
申込手数料	なし
② 換金時に直接負担いただく費用	
信託財産留保額	次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」をご参照ください。
③ 償還時に直接負担いただく費用	
	なし
④ 保有期間中にファンドが負担する費用(間接的に負担いただく費用)	
信託報酬	次頁「お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表」をご参照ください。
その他の費用	<eMAXIS(日経225インデックス、TOPIXインデックス、国内債券インデックス、先進国株式インデックス、先進国債券インデックス、新興国株式インデックス)> 上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等を負担しております。  <eMAXIS 国内リートインデックス> 上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引等に要する費用等を負担しております。  <eMAXIS 先進国リートインデックス> 上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用等を負担しております。  「その他の費用」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、上限額等を表示することができません。

お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

# お申込みメモ②

## ■ お客さまの負担となる費用②およびお申込みメモ表

ファンド名	申込価額	換金価額	換金代金受取日 (換金請求受付日 から起算)	信託財産 留保額	信託報酬 (純資産総額の年 消費税等相当額を 含みます。 なお、消費税率に 応じて変更となる ことがあります。)	申込不可日
eMAXIS 日経225インデックス	申込受付日の 基準価額	換金請求受付日の 基準価額	原則として 換金請求受付日 から起算して 4営業日目を降	なし	0.42% (税抜 0.4%)	なし
eMAXIS TOPIXインデックス					0.42% (税抜 0.4%)	
eMAXIS 国内債券インデックス					0.42% (税抜 0.4%)	
eMAXIS 国内リートインデックス		換金請求受付日の 基準価額 －信託財産留保額		換金請求 受付日の 基準価額 ×0.3%	0.42% (税抜 0.4%)※	
eMAXIS 先進国株式インデックス	申込受付日の 翌営業日の 基準価額	換金請求受付日の 翌営業日の 基準価額	原則として 換金請求受付日 から起算して 5営業日目を降	なし	0.63% (税抜 0.6%)	ニューヨーク証券取引所の 休業日 ロンドン証券取引所の休業日
eMAXIS 先進国債券インデックス					0.63% (税抜 0.6%)	ニューヨークの銀行の 休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたは ロンドンにおける債券市場の 取引停止日
eMAXIS 先進国リートインデックス					換金請求受付日の 翌営業日の 基準価額 －信託財産留保額	換金請求 受付日の 翌営業日の 基準価額 ×0.3%
eMAXIS 新興国株式インデックス			原則として 換金請求受付日 から起算して 6営業日目を降		0.63% (税抜 0.6%)	ニューヨーク証券取引所の 休業日 ロンドン証券取引所の休業日 香港証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港の銀行の休業日

※ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

■ 課税関係 個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 各ファンドの主なリスク

各ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、各ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

### ■市場リスク

#### (価格変動リスク)

各ファンドは、投資対象資産に応じて、株式や公社債、不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、特定の指数に連動する投資成果をめざしていることから、株式や公社債、不動産投資信託証券の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、各ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格、特定の指数が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

#### (為替変動リスク)

eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国株式インデックスにおいて、実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

### ■信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

### ■流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

### ■カントリーリスク

eMAXIS 新興国株式インデックスにおいて、新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まる場合があります。

### [留意事項]

- ・各ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- ・各ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、各ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・各ファンドは、特定の指数に連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引を行う場合には先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、外貨建資産に投資する場合は為替の評価による影響、新興国に投資する場合は新興国特有の制度や規制等によって運用に制約を生じることによる影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券を投資対象とする場合は、不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託の収益性が低下することがあります。
- ・eMAXIS 国内リートインデックスは、投資判断によって特定の銘柄に集中投資することがあります。当該銘柄が大きく下落した場合、ファンドの基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面を十分にお読みください。

## 当資料に関するご注意事項

- 当資料は、三菱UFJ投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

委託会社(信託財産の運用の指図等) 三菱UFJ投信株式会社

受託会社(信託財産の保管・管理等) 三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社(募集・換金の取扱い等) 販売会社については、表紙に記載の三菱UFJ投信の照会先でご確認いただけます。



三菱UFJ投信より  
基準価額・分配金をメール配信  
<http://k.m-muam.jp/a/1/3>

\*メール配信は設定日より開始します。  
\*メール配信対象外ファンドもあります。

