

「日本トレンド・セレクト」

「DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) <愛称:世界家主倶楽部>」

「フィデリティ・日本小型株・ファンド」 販売開始のお知らせ

ソニー銀行株式会社（代表取締役：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）は、10月18日より、「日本トレンド・セレクト」、「DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) <愛称:世界家主倶楽部>」、「フィデリティ・日本小型株・ファンド」の3本を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。

今回、取り扱いを開始する3つのファンドの概要は以下の通りです。

◇ 「日本トレンド・セレクト」 (運用：日興アセットマネジメント株式会社)	
株式市場全体の日々の値動きの2倍程度の投資成果をめざす<ハイパー・ウェイブ>、概ね反対の投資成果をめざす<リバース・トレンド・オープン>、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ<日本トレンド・マネーポートフォリオ>の3本のポートフォリオで構成されています。原則としていつでもスイッチング(乗換え)が可能です。	
◇ DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (運用：興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社)	
主に日本を除く世界各国の証券取引所に上場または上場に準ずる不動産投資信託等 (REIT) に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。	
◇ フィデリティ・日本小型株・ファンド (運用：フィデリティ投信株式会社)	
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。当社で既に販売しているフィデリティ・日本成長株・ファンドとのスイッチングが可能です。	

なお今回のファンド追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は37本となります。今後も、投資信託の商品ラインナップの充実に努め、お客さまに資産運用の多様な選択肢を提供してまいります。

以 上

ソニーバンクのサイト

会社概要 …………… <http://sonybank.net/>

サービスサイト …………… <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

広報部：安積(アヅミ)

〒106-0047 東京都港区南麻布1-6-18

press@moneykit.co.jp

Tel 03-5446-5678 Fax 03-5446-2831

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター 電話

0570-0-36524 ※全国どこからでもNTT市内通話料金でご利用いただけます。

03-5439-4900 ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。

受け付け日：1月1日～3日および5月3日～5日を除く毎日

受け付け時間：平日 9:00～20:00

土・日・祝日 9:00～17:00 (12月31日 9:00～17:00)

カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違えにならないようご注意ください。

■ 新規取り扱いファンドの概要

ファンド名	日本トレンド・セレクト		
	ハイパー・ウェイブ	リバース・トレンド・オープン	日本トレンド・マネーポートフォリオ
商品分類	追加型株式投資信託 / 派生商品型		
運用会社	日興アセットマネジメント株式会社		
ファンドの特色	① <ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン><日本トレンド・マネーポートフォリオ>の3本のポートフォリオで構成されます。 ② 積極的に株価指数先物取引を活用します。 ③ 原則として、いつでもスイッチング（乗換え）ができます。		
ファンドの目的	有価証券を組入れつつ株価指数先物取引を積極的に活用し、株式市場全体の日々の値動きの2倍程度の投資成果をめざします。	有価証券を組入れつつ株価指数先物取引を積極的に活用し、株式市場全体の日々の値動きの概ね反対の投資成果をめざします。	わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行います。
設定日	1995年1月17日		1996年12月2日
信託期間	2010年1月12日まで		
決算日	毎年1月11日（休業日の場合は翌営業日）		
購入単位	1万円以上1円単位		
販売手数料	1.05%（消費税込み）		ありません （他のポートフォリオからの スイッチングのみ）
スイッチング手数料	ありません		
信託財産留保額	換金時の基準価額の1%		ありません
信託報酬	純資産総額に対し年率0.966%（消費税込み）		別料率
純資産額	10,088百万円 （2004年10月1日現在）	255百万円 （2004年10月1日現在）	407百万円 （2004年10月1日現在）
販売開始日	2004年10月18日（月）		

ファンド名	DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） ＜愛称：世界家主倶楽部＞	フィデリティ・日本小型株・ファンド
商品分類	追加型証券投資信託／ ファンド・オブ・ファンズ	追加型株式投資信託／ 国内株式型（中小型株型）
運用会社	興銀第一ライフ・ アセットマネジメント株式会社	フィデリティ投信株式会社
ファンドの目的	<p>① DIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券および DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く世界各国の不動産投信等（REIT）を主要投資対象とします。原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>② 運用に関する権限は、デービス・セレクトド・アドバイザーズ（米国）およびコロニアル・ファースト・ステート・インベストメンツ（豪州）に委託します。</p>	<p>① フィデリティ・日本小型株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。</p> <p>② RUSSEL/NOMURA Small Cap インデックスをベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。</p>
設定日	2004年4月23日	1998年4月1日
信託期間	無期限	無期限
決算日	毎月9日 （休業日の場合は翌営業日）	毎年11月30日 （休業日の場合は翌営業日）
購入単位	1万円以上1円単位	
販売手数料	2.10%（消費税込み）	2.10%（消費税込み）
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の 基準価額の0.3%	なし
信託報酬	純資産総額に対し年率1.659% （消費税込み）	純資産総額に対し年率1.7115% （消費税込み）
純資産額	24,360百万円 （2004年10月1日現在）	73,358百万円 （2004年10月1日現在）
販売開始日	2004年10月18日（月）	