2018年7月2日

各　位

会　社　名　株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代 表 者 名　代表取締役社長　味岡 桂三
コード番号　7173　東証第一部
問 合 せ 先　経営企画部長　　澁谷 浩
（TEL 03－5341－4301）

きらぼし銀行専用ファンドの取扱開始について

当社グループの株式会社きらぼし銀行（頭取　渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は、お客さまの資産運用ニーズに幅広くお応えするため、新たにきらぼし銀行専用ファンド「きらぼし・みらい応援株式ファンド（愛称：きらぼしみらい）」「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京）」「きらぼし・デンマーク・インカムファンド（為替ヘッジ型）（愛称：きらぼしインカム）」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

今後ともお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より一層商品・サービスの充実に取組んでまいります。

記

１．ファンド名

①　「きらぼし・みらい応援株式ファンド（愛称：きらぼしみらい）」
②　「きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京）」
③　「きらぼし・デンマーク・インカムファンド（為替ヘッジ型）（愛称：きらぼしインカム）」

２．取扱い開始日

2018年7月2日（月）

３．取扱い期間

・当初申込期間（募集期間）：2018年7月2日～2018年7月30日
・継続申込期間（追加販売期間）：2018年7月31日～（①・②のファンド）
2018年7月31日～2018年8月31日（③のファンド）

４．取扱店

投資信託店頭窓口販売業務を行う全営業店

５．当行について

株式会社 きらぼし銀行
登録金融機関　関東財務局長(登金)第53号
加入協会　　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

６．商品概要

別紙をご覧ください。

７．ご注意事項

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
・銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は、元本が保証されている商品ではありません。
・投資信託の運用による損益は、購入されたお客さまに帰属します。
・当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
・投資信託は価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、換金の制限等がありますのでご注意ください。
・投資信託にはクーリング・オフの適用はありません。
・お申込みの際は店頭にご用意してあります最新の「投資信託説明書（交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をご覧ください。
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（国内外の株式・債券・不動産投資信託等）などの値動きに連動し運用実績により基準価額が変動するため、お受取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。主なリスクとしては、価額変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・その他のリスクなどがあります。

以　上

別紙１

商 品 概 要 ①

フ ァ ン ド 名	きらぼし・みらい応援株式ファンド（愛称：きらぼしみらい）
運 用 会 社	アセットマネジメント One 株式会社
商 品 分 類	追加型投信／国内／株式
投 資 対 象	MHAM 日本成長株マザーファンドを通じて、主としてわが国の株式に投資を行ないます。
投 資 方 針	「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指します。「MHAM 日本成長株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ないます。
主 な リ ス ク	株価変動リスク、流動性リスク、信用リスク
信 託 期 間	2018 年 7 月 31 日～2028 年 9 月 4 日（信託期間は延長する場合があります。）
信託金の限度額	（設定時）1,000 億円 （設定後）5,000 億円
決 算 日	毎年 3 月、9 月の各 3 日（休業日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 方 針	分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下、「みなし配当等収益」と言います）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
収益分配金の支払	原則として、決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いします。
申 込 不 可 日	銀行休業日は受付できません。
申 込 方 法	金額指定申込【申込金額（約定金額＝基準価額×口数）＋購入時手数料（税込）】
販売単位・販売価額	□販売単位　：　10,000 円以上 1 円単位 □販売価額　：　購入申込受付日の基準価額
購 入 時 手 数 料	5,000 万円未満　：3.24%（税抜 3.00%） 5,000 万円以上 1 億未満　：2.16%（税抜 2.00%） 1 億円以上　：0.54%（税抜 0.50%）
途 中 換 金	1 円以上 1 円単位
運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）	信託報酬年率 1.674% （委託会社：年率 0.810%、販売会社：年率 0.810%、受託会社：年率 0.054%）いずれも税込。
そ の 他 諸 費 用 ・ 手 数 料 等	組入有価証券等の売却の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での試算の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等があります。 監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了の時、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。これらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
信託財産留保額	ありません。
換 金 価 額	申込受付日の基準価額
換金代金の受渡し	原則として換金申込受付日から起算して**4 営業日目**からお支払いします。
当行取扱開始時期	2018 年 7 月 2 日（月）
受 託 銀 行	みずほ信託銀行株式会社
税 務 関 係 情 報	配当控除の適用が可能です。課税上は株式投資信託として扱われます。益金不参入制度の適用はありません。
日 経 新 聞 の 表 記	きらぼしみら

別紙２

商 品 概 要 ②

ファンド名	きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京）
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
商品分類	追加型／国内／株式
投資対象	わが国の株式等(リートを含みます)の中から、東京圏の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資します。
投資方針	わが国の株式等(リートを含みます)の中から、東京圏の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資し、信託財産の成長を目指します。
主なリスク	価格変動リスク・信用リスクその他リスク
信託期間	2018年7月31日～2028年10月16日まで（信託期間は延長する場合があります。）
信託金の限度額	2,000億円
決算日	4月、10月の各16日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払	原則として、決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
申込不可日	銀行休業日は受付できません。
申込方法	金額指定申込【申込金額（約定金額＝基準価額×口数）＋購入時手数料（税込)】
販売単位・販売価額	□販売単位　：　10,000円以上1円単位 □販売価額　：　購入申込受付日の基準価額
購入時手数料	5,000万円未満　：3.24%（税抜3.00%） 5,000万円以上1億未満　：2.16%（税抜2.00%） 1億円以上　：0.54%（税抜0.50%）
途中換金	1円以上1円単位
運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して年率1.566% （委託会社：年率0.756%、販売会社：年率0.756%、受託会社：年率0.054%）いずれも税込。
その他諸費用・手数料等	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用。先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等。これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
信託財産留保額	ありません。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金の受渡し	原則として換金申込受付日から起算して**4営業日目**からお支払いします。
当行取扱開始時期	2018年7月2日（月）
受託銀行	三井住友信託銀行株式会社
税務関係情報	配当控除の適用が可能です。課税上は株式投資信託として扱われます。益金不参入制度の適用はありません。
日経新聞の表記	きらぼし東京

商 品 概 要 ③

フ ァ ン ド 名	きらぼし・デンマーク・インカムファンド（為替ヘッジ型）（愛称：きらぼしインカム）
運 用 会 社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
商 品 分 類	追加型／海外／債券
投 資 対 象	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンドを通じて、実質的にデンマークのカバード債券を主要投資対象とします。
投 資 方 針	主として、ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的にデンマークのカバード債へ投資を行い、安定したインカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。上記親投資信託の受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主 な リ ス ク	金利変動リスク、信用リスク、期限前償還リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク。 当ファンドは、約 4 年 9 ヶ月後に信託期日が設定されており、信託期日時点の市況環境によって償還金額・損益が確定する商品です。
信 託 期 間	約 4 年 9 ヶ月（2018 年 7 月 31 日～2023 年 4 月 17 日）
信託金の限度額	5,000 億円
決 算 日	4 月、10 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 方 針	分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益、および売買益等の全額とします。 分配対象額についての分配方針は、委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払	原則として、決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いします。
申 込 不 可 日	コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日の場合。
申 込 方 法	金額指定申込【申込金額（約定金額＝基準価額×口数）＋購入時手数料（税込）】
販売単位・販売価額	□販売単位　：　10,000 円以上 1 円単位 □販売価額　：　営業日入申込受付日の翌営業日の基準価額
購 入 時 手 数 料	ありません。
途 中 換 金	1 円以上 1 円単位
運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）	純資産総額に対し年率 0.8964%（税抜：0.83%）の率を乗じた金額とします。 ・委託会社　　：0.4320%（税抜：0.40%） ・取扱販売会社　：0.4320%（税抜：0.40%） ・受託会社　　：0.0324%（税抜：0.03%）
そ の 他 諸 費 用 ・ 手 数 料 等	信託事務の処理に要する諸費用。監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等。これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
信託財産留保額	ありません。
換 金 価 額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の受渡し	原則として換金申込受付日から起算して**6 営業日目**からお支払いします。
当行取扱開始時期	募集期間　　：　2018 年 7 月 2 日（月）から 2018 年 7 月 30 日（月） 継続申込期間　：　2018 年 7 月 31 日（火）から 2018 年 8 月 31 日（金）
受 託 銀 行	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
税 務 関 係 情 報	配当控除の適用対象外です。課税上は株式投資信託として扱われます。益金不参入制度の適用はありません。
日経新聞の表記	きらぼしイン