

ご投資家の皆様へ

2009年12月25日  
岡三アセットマネジメント株式会社

**「ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称 十二絵巻」  
「ワールド・リート・セレクション（米国） 為替ヘッジあり」  
取得・換金お申込不可日のお知らせ**

当該ファンドは、約款等に記載されておりますように、土日及び日本の祝日のほか「ニューヨークの取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する日」につきましても取得及び換金のお申込不可日となっております。また、「お申込日の翌日及び翌々日（土曜日及び日曜日を除きます。）が委託会社の休業日である日」もお申込不可日となっております。

2010年1月は、以下の「取得申込み・換金申込み不可日カレンダー（2010年1月）」で、**網かけされた日（赤色）**につきましては取得及び換金のお申込を受け付けることができませんので、ご投資家の皆様がお申込みをされる際には、ご注意くださいようお願い申し上げます。

**1月18日**につきましてはニューヨークの取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当するため、当該ファンドでは取得・換金のお申込を受け付けることができません。

**取得申込み・換金申込み不可日カレンダー  
2010年1月**

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

（ご参考）

- 1月 1日：元日（日本）
- 1月11日：成人の日（日本）
- 1月18日：MARTIN L. KING DAY（ニューヨーク）

なお、ご不明な点がございましたら、取扱い販売会社又は弊社カスタマーサービス部にご確認いただきますようお願い申し上げます。

**岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部  
フリーダイヤル 0120-048-214**

本資料は情報提供を目的として作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。本資料は、作成日現在当社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、取引所の取引停止等により申込不可日に変更になることがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり（外貨建資産で運用する場合は、為替リスクもあります。）運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本保証はありません。

1. ファンドのリスクについて

この投資信託は、主に米国の上場不動産投資信託を実質的な投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組入れた上場不動産投資信託の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

2. 当ファンドに係る手数料等について

申込時に直接ご負担いただく費用	
お申込手数料	<p>申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。</li> <li>償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金又は販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。</li> </ul>
換金時に直接ご負担いただく費用	
換金（解約）手数料	ありません。
信託財産留保額（1口当たり）	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	
信託報酬	純資産総額に対し年1.89%（税抜1.80%）の率を乗じて得た額
監査費用	純資産総額に対し年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額
その他の費用	売買委託手数料、信託事務諸費用、海外保管料、受託会社の立替金利息 等

その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことができません。なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示しておりません。また、マザーファンドのその他費用を間接的にご負担いただきます。

運用委託先に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支払います。

当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定・運用は岡三アセットマネジメント株式会社 <登録番号: 関東財務局長(金商)第370号 >

岡三アセットマネジメント株式会社は金融商品取引業者であり、社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会に加入しています。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)  
に関する重要なお知らせ

1. ファンドのリスクについて

この投資信託は、主に米国の上場不動産投資信託を実質的な投資対象とし、原則として為替ヘッジを行いますが為替変動リスクを完全に回避することはできません。この投資信託の基準価額は、組入れた上場不動産投資信託の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

2. 当ファンドに係る手数料等について

申込時に直接ご負担いただく費用	
お申込手数料	<p>申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.15%（税抜 3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。</li> <li>償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金又は販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。</li> </ul>
換金時に直接ご負担いただく費用	
換金（解約）手数料	ありません。
信託財産留保額（1口当たり）	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.30%の率を乗じて得た額
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	
信託報酬	純資産総額に対し年 1.89%（税抜 1.80%）の率を乗じて得た額
監査費用	純資産総額に対し年 0.0126%（税抜 0.012%）の率を乗じて得た額
その他の費用	売買委託手数料、信託事務諸費用、海外保管料、受託会社の立替金利息 等

その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことができません。なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示しておりません。また、マザーファンドのその他費用を間接的にご負担いただきます。

運用委託先に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支払います。

当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定・運用は岡三アセットマネジメント株式会社 <登録番号: 関東財務局長(金商)第 370 号 >  
岡三アセットマネジメント株式会社は金融商品取引業者であり、社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会に加入しています。