



平成 27 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社東京TYフィナンシャルグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 柿 崎 昭 裕
コ ー ド 番 号 7173 東証第一部
問 合 せ 先 経営企画部長 三 浦 毅
(TEL. 03-5341-4301)

東京都民銀行・八千代銀行 専用ファンド 「東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京TY201510)」の募集・販売について

当社子会社の株式会社東京都民銀行(頭取 柿崎 昭裕)と株式会社八千代銀行(頭取 田原 宏和)は、下記のとおり、平成 27 年 10 月 1 日(木)より、両行の専用ファンドとして、限定追加型の投資信託 「東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京TY201510)」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

東京TYフィナンシャルグループはおかげさまで設立 1 周年を迎えます。今後ともお客様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** 「東京 TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510(愛称:東京 TY201510)」
2. **取扱開始日** 平成 27 年 10 月 1 日(木)
3. **取扱期間** 当初申込期間(募集期間) 平成 27 年 10 月 1 日～平成 27 年 11 月 13 日
継続申込期間(追加販売期間) 平成 27 年 11 月 16 日～平成 27 年 11 月 20 日
4. **取 扱 店** 東京都民銀行と八千代銀行の店頭窓口販売業務を行う全営業店
※インターネット支店、インターネットバンキング投資信託での取扱いはございません。
5. **両行について**
 - ・株式会社東京都民銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第37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
 - ・株式会社八千代銀行
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
6. **ご注意事項**
 - ・投資信託は、預金ではなく、預金保険制度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、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動等により損失が生じるおそれがあります。また、元本および分配金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、購入されたお客様に帰属します
 - ・東京都民銀行と八千代銀行は、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。
 - ・ご購入時および保有時に所定の手数料等が必要になります。
 - ・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)および目論見書補完書面(投資信託)をご覧ください。

7. 商品概要

ファンド名	東京 TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド 201510 (愛称: 東京 TY201510)
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
商品分類	追加型投信/海外/債券
投資対象	日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
投資方針	日系企業が発行する外貨建て(米ドル、ユーロおよび豪ドル建て)の社債等に投資します。社債等には、日本の政府機関、地方公共団体等が発行する債券を含みます。流動性の確保およびポートフォリオのデュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがあります。外貨建て社債等の格付けは、取得時において投資適格(BBB格相当以上)とします。ポートフォリオのデュレーションは、当ファンドの残存年数+0.3(年)以内とすることを目指します。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。当ファンドの購入のお申込みは、平成27年11月20日までの間に限定させていただきます。
主なリスク	公社債の価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・その他のリスク等
購入の申込期間	① 当初申込期間(募集期間) 平成27年10月1日～平成27年11月13日 ② 継続申込期間(追加販売期間) 平成27年11月16日～平成27年11月20日
信託期間	平成27年11月16日～平成32年9月15日まで
信託金の限度額	100億円
決算日	毎年5月15日および11月15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。原則として、経費控除後の配当等収益等の中から分配することを目指します。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営業日目にお支払いします。
申込不可日	ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日
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 : 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料	一律 1.08%(税抜 1.00%)
途中換金	□募集期間中は、原則としてお申込みの取消しは受け付けません。 □設定後は、途中換金を受け付けます。(原則として、申込不可日以外の銀行営業日。) □換金単位 : 1円以上1円単位
運用管理費用(信託報酬)	年率 1.107%(委託会社: 年率 0.540%、販売会社: 年率 0.540%、受託会社: 年率 0.027%(いずれも税込))
その他の費用・手数料等	監査報酬、有価証券売買時の委託手数料、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を信託財産でご負担いただきます。運用状況等により変動するため、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 ※1万口あたり
換金代金の受渡し	原則として、換金請求受付日から 5営業日目 以降にお支払いします。
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、益金不算入制度の適用はありません。課税上は、株式投資信託として取扱われます。
日経新聞の表記	東京 TY1510

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部

〔 東京都民銀行 経営企画部広報室 TEL 03-3505-2155 〕
〔 八千代銀行 経営企画部 IR 課 TEL 03-3352-2295 〕