

## 取り扱い金融商品に関する留意事項

商号：岡三オンライン証券株式会社 / 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 52 号

加入協会：日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引及びオプション取引では投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX 等)等、先物取引及びオプション取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。【FX】外国為替証拠金(保証金)取引は預託した証拠金(保証金)の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。

保証金・証拠金：【信用】最低保証金 30 万円が必要です。信用取引は保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 33%以上の保証金が必要です。【先物・オプション】「(SPAN@証拠金額×1.0) - ネットオプション価値の総額」の証拠金が必要です。【FX】発注証拠金(必要保証金)は、取引所 FX では取引所が定める為替証拠金基準額に当社が合理的と認める額を加算した額とし、店頭 FX では取引額の 1%とします。発注証拠金に対して 1 取引単位(1 万又は 10 万通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。取引所 FX の為替証拠金基準額は、取引所により市場リスク等の算定に基づき適宜改定されるため、発注証拠金の額を事前に示すことはできません。Web サイトで最新のものをご確認ください。

手数料等諸費用の概要：【日本株】売買手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。上限手数料(税込)は、現物ではワンショットが 1,277 円、定額プランが約定代金 100 万円以下で上限 800 円、以降約定代金 100 万円ごとに 400 円加算、また、信用ではワンショット(標準)が 360 円、ワンショット(優遇)が 280 円、定額プラン(標準)が約定代金 2 千万円以下で上限が 4,000 円、以降約定代金 1 千万円ごとに 2,000 円加算、定額プラン(優遇)が約定代金 5 千万円以下で上限が 2,800 円、以降約定代金 5 千万円ごとに 1,800 円加算します。手数料プランは変更可能ですが、信用の優遇手数料は当社が定める基準により適用します。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【中国株】売買手数料(税込)は約定金額の 0.21%(最低手数料 52.5 香港ドル)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。【先物】売買手数料(税込)は、日経平均株価先物は 1 枚につき標準が 420 円、優遇が 252 円、日経 225mini は 1 枚につき 42 円です。優遇手数料は当社が定める基準により適用します。【オプション】売買手数料(税込)は、約定代金に対して標準が 0.21%、優遇が 0.168%、最低 210 円です。優遇手数料は当社が定める基準により適用します。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大 3.675%(税込)の申込手数料を戴きます。換金時には基準価額に対して最大 0.5%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大 2.4525%(税込・年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引手数料(税込)は、取引所 FX は 1 取引単位あたり 105 円、店頭 FX は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Web サイトで最新のものをご確認ください。

お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等及び Web サイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。

平成 21 年 11 月 27 日

ダウジョーンズ UBS コモディティ・インデックス  
基本構成比率見直しのお知らせ

弊社の「コモディティ・インデックスオープン」は、ダウジョーンズ UBS コモディティ・インデックスが表す世界の商品市況の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行っておりますが、同インデックスの 2010 年の基本構成比率が決定しましたので、お知らせいたします。なお、実際の入替えは 2010 年 1 月上旬が予定されています。

セクター	品目	2010 年 基本構成比率		(参考)2009 年 11 月 23 日現在 構成比率	
		セクター別	品目別	セクター別	品目別
エネルギー	天然ガス	33.0%	11.6%	32.6%	7.3%
	原油		14.3%		16.9%
	無鉛ガソリン		3.5%		5.0%
	灯油		3.6%		3.6%
家畜類	生牛	5.7%	3.6%	5.1%	3.2%
	豚赤身肉		2.1%		1.9%
穀物	小麦	19.7%	4.7%	13.5%	3.4%
	とうもろこし		7.1%		4.1%
	大豆		7.9%		6.0%
植物油	大豆油	3.0%	3.0%	2.4%	2.4%
非鉄	アルミニウム	18.8%	5.7%	25.2%	6.7%
	銅		7.6%		11.4%
	亜鉛		3.0%		4.1%
	ニッケル		2.4%		3.0%
貴金属	金	12.4%	9.1%	11.8%	8.2%
	銀		3.3%		3.6%
農産物	砂糖	7.5%	2.9%	9.4%	4.1%
	綿		2.0%		2.5%
	コーヒー		2.6%		2.7%
合計		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※構成比率は、少数点第二位以下を四捨五入しているため、合計と合わない場合があります。

※当ファンドでは、「Dow Jones-UBS Commodity Index<sup>SM</sup>」を「ダウジョーンズ UBS コモディティ・インデックス」と読み替えています。

以上

■本資料は情報提供を目的として作成したものであり、当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。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、特定のファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

## －当ファンドに関する留意事項－

商号 岡三アセットマネジメント株式会社

岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。登録番号は、関東財務局長(金商)第370号で、社団法人投資信託協会および社団法人日本証券投資顧問業協会に加入しています。

### 【 当ファンドのリスク等 】

■当ファンドは、主にダウジョーンズUBSコモディティ・インデックスの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券を実質的な投資対象としますので、ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックスの下落、米国ドルに対する為替相場の変動、組入れたユーロ円建て債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、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。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に、「インデックスの変動リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「銘柄集中リスク」があります。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の【投資リスク】をご参照下さい。

■投資信託は預金等と異なり、預金保険の対象ではありません。金融商品取引業者以外でご購入された投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

### 【 お客様にご負担いただく費用 】

■申込時に直接ご負担いただく費用

申込手数料 : 1口につき取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限3.15%(税込み)

■換金時に直接ご負担いただく費用

換金手数料 : ありません。

信託財産留保額 : 1口につき換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 : 投資信託財産の純資産総額に対して年1.3125%(税込み)

監査費用 : 投資信託財産の純資産総額に対して年0.0126%(税込み)

その他費用 : 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、  
海外における資産の保管等に要する費用等

(その他費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。  
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。)

○お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれら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)」の【手数料等及び税金】をご参照ください。

■本資料は情報提供を目的として作成したものであり、当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。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、特定のファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。