

イーストスプリング・インド株式オープン

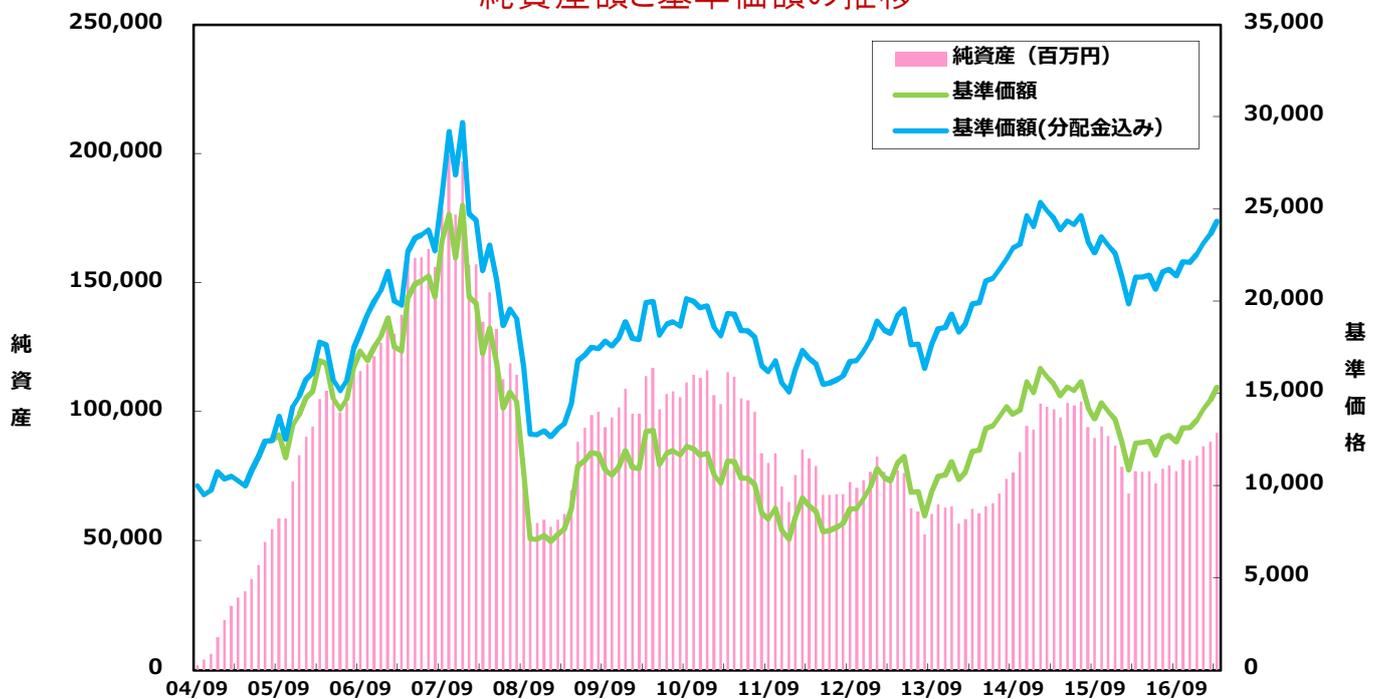
－ 特色 －

1. ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場するインド株式等を『イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミティッド』（外国投資法人）を通じて投資し、投資比率は概ね90%程度とします。
2. 日本の国債、政府保証債、地方債等の公社債を『イーストスプリング国内債券ファンド』を通して投資し、投資比率は概ね10%程度とします。
3. 当ファンドは『イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミティッド』と『イーストスプリング国内債券ファンド』で構成されているファンド・オブ・ファンズです。

－ お申込メモ －

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 設 定 日 | 2004年9月30日 | |
| 申 込 単 位 | 一般コース | 10万円以上1万円単位 |
| 申 込 価 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販 売 手 数 料 | 1,000万口未満 | 3.240%(税込) |
| | 1,000万口以上1億口未満 | 2.160%(税込) |
| | 1億口以上10億口未満 | 1.080%(税込) |
| | 10億口以上 | 0.540%(税込) |
| 受 渡 日 | 申込受付日から7営業日目 | |
| 収 益 分 配 | 毎年9月30日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 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% | |
| 信 託 報 酬 | 信託財産の純資産に対して年率1.92516%(税込) | |

－ 純資産額と基準価額の推移 －



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

- *保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。