

2008年6月24日

報道関係各位

nikko am
投信王

日興アセットマネジメント株式会社

資産運用シミュレーション『投信王 春の陣』表彰式開催のお知らせ

日時:2008年7月15日(火) 19:00~

会場:日興AMファンドアカデミー(日興アセットマネジメント本社内)

日興アセットマネジメント株式会社(取締役会長兼 CEO:ティモシー・マッカーシー、以下「日興AM」)は、来たる7月15日(火)に、『投信王 春の陣』の表彰式を開催します。会場は、日興AM本社(東京都港区)内の日興AMファンドアカデミーです。

『投信王』とは、日本株式ファンドの運用をウェブ上で行なう資産運用シミュレーションです。仮想資金 10 億円を日本株式で運用し、1 年間で 3 ヶ月毎に区切り、「春の陣」「夏の陣」「秋の陣」「冬の陣」としてその成績を競い、成績優秀者を「投信王」、年間を通しての成績優秀者を「年間投信王」として表彰するものです。

7月15日に開催する表彰式では、4月1日から6月末までの「春の陣」の成績優秀者を栄えある初代『投信王』として表彰します。

また、『投信王 春の陣』に引き続き、7月からは『投信王 夏の陣』が新たに始まります。同時に、専門学校、短期大学、四年制大学、大学院のいずれかに在籍されている方を対象とした「学生対抗投信王」がスタートします。『投信王 夏の陣』と「学生対抗投信王」の参加お申し込みは、6月30日まで受け付けています。なお、『投信王 春の陣』の参加者数は1,848人に達しており、これに加えて、「夏の陣」からの新規参加者数は約400人となっています(6月19日現在)。

<『投信王 春の陣』表彰式 概要>

| | |
|------|---|
| 開催日時 | 2008年7月15日(火) 19:00~ |
| 参加対象 | 『投信王 春の陣』の成績上位5名 『投信王』の参加者のうち25名を無料ご招待 |
| 内容 | 表彰式、目録の授与、日本株式セミナー、懇談会などを予定しています。 |
| 取材 | 報道機関の皆様には取材席をご用意します。ご取材を希望される際は、日興AM 広報部までお知らせください。参加者の皆様におかれては、取材・撮影が入る可能性があることを予めご了承ください。 |
| 会場 | 日興AMファンドアカデミー(日興AM本社内) 住所:東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |



【ご参考】

投信王とは

『投信王』とは、より多くの方々に日本国内の投資信託を広く資産運用のひとつの手段として選択していただくため、また才能豊かなファンドマネージャーを発掘するために、私たち日興アセットマネジメントがウェブサイト上に開発したオープン・コンペです。年齢や経歴に関係なく、まずは「習うより慣れろ」で投信王に参加し、楽しみながら資産運用のノウハウを習得してもらいます。

◆日本株式を運用するファンドマネージャー疑似体験

投信王 1: ウェブ上のファンド運用シミュレーション

参加者がウェブ上でそれぞれ架空の日本株式ファンドを運用し、その運用成果を競うものです。

投信王 2: 実在のファンドと競う

『投信王』には、日興アセットマネジメントが運用する公募投資信託も参加。参加者同士の競争はもちろん、実在する投資信託と競っていただくことになります。

投信王 3: 成績優秀者は表彰&採用試験の権利

1年間を3ヶ月毎に区切り、「春の陣」「夏の陣」「秋の陣」「冬の陣」として参加者の中から成績優秀者を「投信王」として3ヶ月毎に表彰し、副賞などの特典も用意。また、年間の運用成績優秀者上位5人は「年間投信王」として日興アセットマネジメント本社(港区六本木東京ミッドタウン内)の見学、運用担当者との会食にご招待。さらに日興アセットマネジメントのファンドマネージャーの採用試験・面接を受けられる権利をお渡します。

◆年間投信王

[対象者] 2008年4月1日~2009年3月末までの1年間で日興アセットマネジメントの指定する投資信託を上回る実績をあげた方から上位5人

[特典] 日興アセットマネジメント本社(六本木 東京ミッドタウン内)の見学、運用担当者との会食にご招待。さらに日興アセットマネジメントのファンドマネージャーの採用試験・面接を受けられる権利のお渡し。

◆投信王

[対象者] 春の陣、夏の陣、秋の陣、冬の陣それぞれ4つの期間で、日興アセットマネジメントの指定する実在の投資信託を上回る実績をあげた方から上位5人

[特典]

春の陣: ウェブ上での表彰 シンフォニーでのクルーズ&ディナーギフトチケットプレゼント(2名様分)

夏の陣: ウェブ上での表彰 ヘリコプターナイトクルージングギフトチケットプレゼント(2名様分)

秋の陣: ウェブ上での表彰 リムジンライド90分 ギフトチケットプレゼント(1台分)

冬の陣: ウェブ上での表彰 セスナ夜間遊覧飛行ギフトチケットプレゼント(3名様分)

プレゼントの内容は変更になる場合があります。

春の陣 2008年 4月1日～ 6月末

夏の陣 2008年 7月1日～ 9月末

秋の陣 2008年 10月1日～12月末

冬の陣 2009年 1月5日～ 3月末

投信王 4:コンペ開始は、2008年4月1日(火)

4月1日より、開始しました。

投信王 5:参加費無料

どなたでも参加自由で、費用はかかりません。

投信王 6:さらなるメリット

このコンペに参加することによって、

- ・ 投資信託の仕組み、特に「基準価額の算出方法」が分かります。
- ・ 資産運用に関する専門用語に強くなります。
- ・ 「習うより慣れろ」の実践で、資産運用のノウハウ獲得の好機となります。

詳しくは HP をご覧下さい。

<http://toshinou.jp/>

■リスク情報

- 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用>

| | |
|-----------|------------------|
| お申込手数料 | 上限3.675%(税抜3.5%) |
| 換金(解約)手数料 | 上限1.05%(税抜1.0%) |
| 信託財産留保額 | 上限1.0% |
| スイッチング手数料 | 上限0.21%(税抜0.2%) |

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

| | |
|-------|--|
| 信託報酬 | 上限2.9975%(税抜2.95%) 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。 |
| その他費用 | 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など |

※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが「投信王」についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。投資信託をお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書(交付目論見書)などをあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメントについて

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

日興アセットマネジメント(以下、日興AM)は、設立以来約半世紀にわたり、わが国をリードする資産運用会社として、個人投資家の皆様には多様な金融商品を、機関投資家の皆様には投資顧問事業を通じて付加価値のある高品質なサービスを提供しています。

日興AMの投資信託は、銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など約200社に及ぶ販売会社のネットワークを通じて、お客様に提供されています。日本株式や債券、不動産投資信託(REIT)に主に投資する自社運用のファンドに加え、世界の優れた運用会社の多様な運用力を活用して日本の投資家に即した形で商品化する「ワールドシリーズ」プラットフォームを展開することで、お客様のニーズに合った幅広い商品をお届けしています。

日興AMは、国内初の社会的責任投資(SRI)ファンド『日興エコファンド』を1999年に設定したほか、国内の資産運用会社として他に先駆けてISO14001(環境マネジメントに関する国際標準規格)の認証を2001年に取得するなど、社会的責任活動に積極的に取り組んでいます。

運用担当者の責任明確化、調査部門と運用部門の連携強化、リスク管理体制の整備など、これまで運用力向上のため行ってきた取り組みが実を結び、リッパージャパン、アジアインベスター、モーニングスターなどの外部評価機関から、2004年以降毎年権威ある賞を受賞しています。

日興AMグループ*の運用資産残高は約11.5兆円に上ります(2008年3月末現在)**。基本的なものから革新的なものまで約240種類の公募投資信託を取り揃え、個人投資家、機関投資家の皆様の幅広いニーズに応えています。東京、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールに拠点を構え、550名を超える従業員を擁します。

*「日興AMグループ」とは日興アセットマネジメント株式会社とそのグループ会社の総称です。

**日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含みます)。