

投資信託説明書(交付目論見書)

2012年5月3日

りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん) / りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)
りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん) / りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん)
りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん) / りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん)
りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん) / りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元氣ブンさん)

追加型投信 / 内外 / 資産複合

※本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。



大和投資信託

Daiwa Asset Management

- 委託会社 [ファンドの運用の指図を行なう者]
大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
- ホームページ <http://www.daiwa-am.co.jp/>
- コールセンター 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
- 受託会社 [ファンドの財産の保管及び管理を行なう者]
株式会社りそな銀行

ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

下記の総称を「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」とします。

- りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）
- りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）
- りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）
- りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）
- りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）
- りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）
- りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）
- りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）

〈各ファンド共通〉

| 商品分類 | | | 属性区分 | | | | |
|---------|--------|---------------|---|----------|-------------|-----------|-------|
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 追加型 | 内外 | 資産複合 | その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）） | 年12回（毎月） | グローバル（含む日本） | ファミリーファンド | なし |

※商品分類・属性区分の定義について

くわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ〔<http://www.toushin.or.jp/>〕をご参照下さい。

〈委託会社の情報〉

| | |
|--------------------|----------------|
| 委託会社名 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 設立年月日 | 1959年12月12日 |
| 資本金 | 151億74百万円 |
| 運用する投資信託財産の合計純資産総額 | 9兆6,311億15百万円 |

（平成24年2月末現在）

- 本文書により行なう「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成23年11月8日に関東財務局長に提出しており、平成23年11月9日にその届出の効力が生じています。
- 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。
- 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
- 請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます（請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。）。
- ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

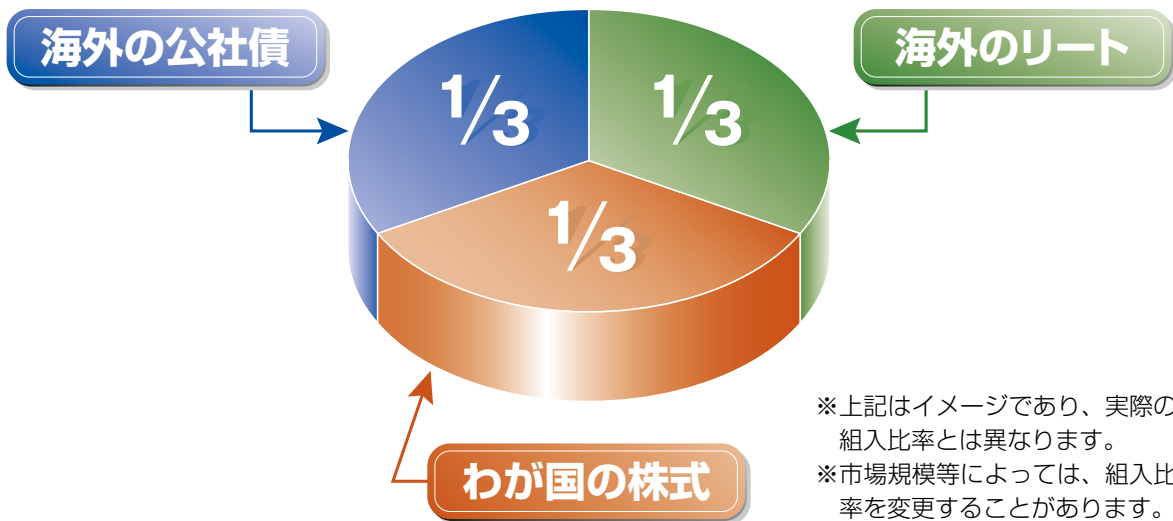
- わが国の株式ならびに海外の公社債およびリート（不動産投資信託）に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの特色

1

「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」は、8本のファンドで構成されており、各ファンドは、わが国の株式ならびに海外の公社債およびリートに3分の1ずつを目処に投資します。なお、わが国の株式への投資は、各ファンドが投資対象とする各地域の企業の株式に投資します。

資産配分のイメージ



| | | |
|--|---|---|
| りそな・東京応援・資産分散ファンド (愛称:大江戸ブンさん) 東京(東京23区内)企業の株式 | りそな・埼玉応援・資産分散ファンド (愛称:埼玉ブンさん) 埼玉県企業の株式(県内企業、進出企業) | りそな・多摩応援・資産分散ファンド (愛称:多摩ブンさん) 多摩地域(東京23区以外の東京都内)企業の株式 |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド (愛称:はまのブンさん) 神奈川県企業の株式 | りそな・中部応援・資産分散ファンド (愛称:りそちゅーブンさん) 愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業の株式 | |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド (愛称:京・近江ブンさん) 京都府・滋賀県企業の株式 | りそな・大阪応援・資産分散ファンド (愛称:上方ブンさん) 大阪府企業の株式 | りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド (愛称:ひょうご元気ブンさん) 兵庫県企業の株式 |

ファンドの目的・特色

ファンドの仕組み

- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。



※図中の各記号（○○、□□、◇◇）を、各ファンドごとに次のとおり読み替えて下さい。

| ○○ | □□ | ◇◇ |
|-------|-------|-----------------------------|
| 東 京 | 東 京 | 東京（東京 23 区内） |
| 埼 玉 | 埼 玉 | 埼玉県（県内企業、進出企業） |
| 多 摩 | 多 摩 | 多摩地域（東京 23 区以外の東京都内） |
| 神 奈 川 | 神 奈 川 | 神奈川県 |
| 中 部 | 中 部 | 愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県 |
| 京都滋賀 | 京都滋賀 | 京都府・滋賀県 |
| 大 阪 | 大 阪 | 大阪府 |
| ひょうご | 兵 庫 | 兵庫県 |

2 わが国の株式への投資にあたっては、ファンドごとに以下の方針で運用を行ないます。

| | |
|--|--|
| <p>りそな・東京応援・資産分散ファンド (愛称：大江戸ブンさん)</p> | <p>①東京企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②東京企業とは、東京23区内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、各区毎に投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける業種分散、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・埼玉応援・資産分散ファンド (愛称：埼玉ブンさん)</p> | <p>①埼玉県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②埼玉県企業とは、埼玉県内に本社を置いている企業（「県内企業」）と、埼玉県に進出し雇用を創出している企業（「進出企業」）とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、県内従業員数など埼玉県との関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・多摩応援・資産分散ファンド (愛称：多摩ブンさん)</p> | <p>①多摩地域企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②多摩地域企業とは、東京23区以外の東京都内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・神奈川応援・資産分散ファンド (愛称：はまのブンさん)</p> | <p>①神奈川県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②神奈川県企業とは、神奈川県内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・中部応援・資産分散ファンド (愛称：りそちゅーブンさん)</p> | <p>①愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業とは、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、山梨県、新潟県および長野県内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド (愛称：京・近江ブンさん)</p> | <p>①京都府・滋賀県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②京都府・滋賀県企業とは、京都府および滋賀県内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・大阪応援・資産分散ファンド (愛称：上方ブンさん)</p> | <p>①大阪府企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②大阪府企業とは、大阪府内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |
| <p>りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド (愛称：ひょうご元気ブンさん)</p> | <p>①兵庫県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資します。 ②兵庫県企業とは、兵庫県内に本社を置いている企業とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。</p> |

ファンドの目的・特色

3

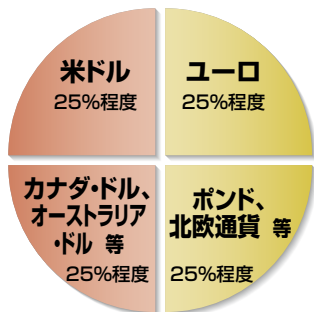
海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。

※「ソブリン債等」とは、国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債などをいいます。

- **ドル通貨圏**（米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等）、**欧州通貨圏**（ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等）の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。
- **ドル通貨圏内**では米ドルへの投資割合を50%程度、**欧州通貨圏内**ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とします。

ポートフォリオのイメージ

ドル通貨圏：50%程度 欧州通貨圏：50%程度



※北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ

※ドル通貨圏および欧州通貨圏への投資割合は10%の範囲内で変動することがあります。

※欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、欧州通貨圏内のユーロおよびユーロ以外の通貨への配分比率を見直します。

(注) 上記はイメージであり、実際の投資割合が上記のとおりとなるとは限りません。

- 国債の格付けは、取得時においてA格相当以上^{※1}、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上^{※2}とすることを基本とします。

債券の格付けについて

| 信用度 | ムーディーズの場合 | S&Pの場合 |
|-----|----------------------|---------------------|
| 高い | Aaa | AAA |
| | Aa { Aa1, Aa2, Aa3 } | AA { AA+, AA-, AA } |
| | A { A1, A2, A3 } | A { A+, A-, A } |
| | Baa | BBB |
| | Ba | BB |
| | B | B |
| | Caa | CCC |
| | Ca | CC |
| | C | C |
| 低い | | D |

債券の格付けとは、償還時までの債券の元本、利息の支払いの確実性に関する将来の見通しを示すもので、ムーディーズ (Moody's) やスタンダード・アンド・プアーズ (S&P) といった格付会社が各債券の格付けを行なっています。付与された格付けは、随時見直しが行なわれ、発行体の財務状況の変化などによって格上げや格下げが行なわれることがあります。

※1 ムーディーズでA3以上またはS&PでA-以上

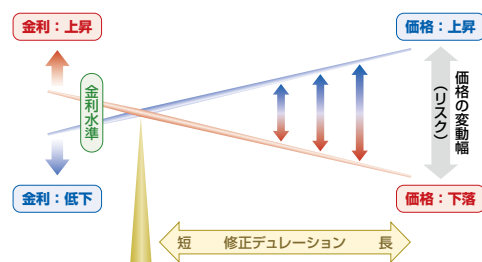
※2 ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上

- ポートフォリオの修正デュレーションは5 (年) 程度から10 (年) 程度の範囲を基本とします。

修正デュレーションについて

- 修正デュレーションとは、「金利が変動したときに債券価格がどのくらい変化するか」を示す指標です。
- 修正デュレーションが長いほど、金利が変動したときの債券価格の変動 (ブレ幅) が大きくなります。

金利変動と修正デュレーションの関係 (イメージ)



- 金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。

4

海外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。

- 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
- 海外のリーートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。

世界REITマザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

投資対象地域 (イメージ)

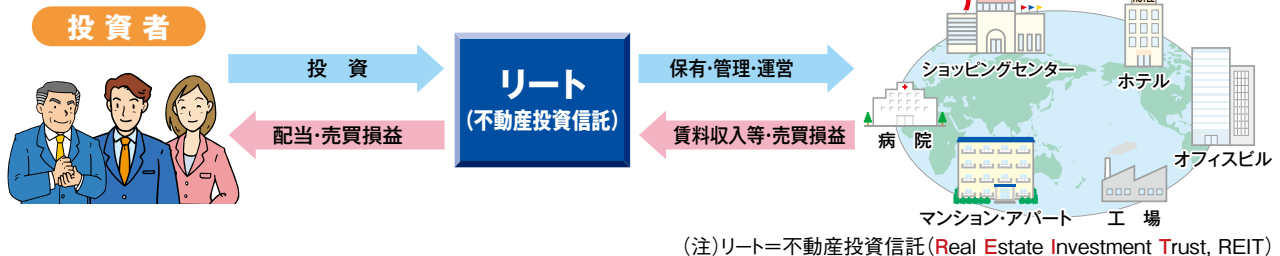


※上記はイメージであり、実際に投資するとは限りません。

〈コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクについて〉

- 米国最初のリート専門の運用会社として1986年7月に設立。
- リート運用では最大級の資産規模。
- ワールドワイドなリサーチ力と運用力を有する。
- 優先証券、公益株、バリュー株その他の高配当株の運用にも進出。インカム重視の運用を全般に展開。
- 所在地：アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク

リートへの投資のイメージ



- 少額から投資でき、さまざまな不動産に分散が可能になります。
- 専門家が不動産の選定を行ないます。
- 上場しているリートは換金性に優れています。

● 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

● 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.～4.の運用が行なわれないことがあります。

ファンドの目的・特色

5

販売会社は、各ファンドにおいて、その收受した運用管理費用（信託報酬）の一部（毎年、各ファンドごとに、8月決算日時点の純資産総額の0.05%程度）を、地方公共団体、社会的課題に取り組む団体、社会貢献活動を行なっている非営利団体等に寄付を行ない、当該団体等を通じて各地域の発展に貢献します。

- 寄付先・寄付金額については運用報告書等において受益者に報告します。
- ただし、将来的には状況によって寄付金額等が変更になることがあります。

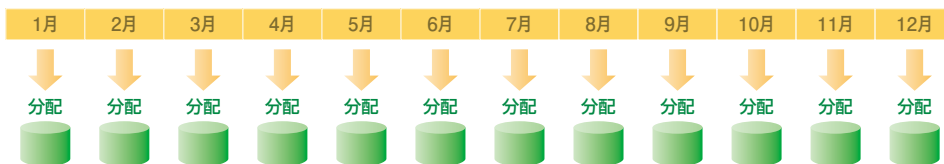
6

毎月13日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

〈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、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
- ◆ 基準価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等を中心に分配する場合があります。
- ◆ 分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

収益分配のイメージ



- 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

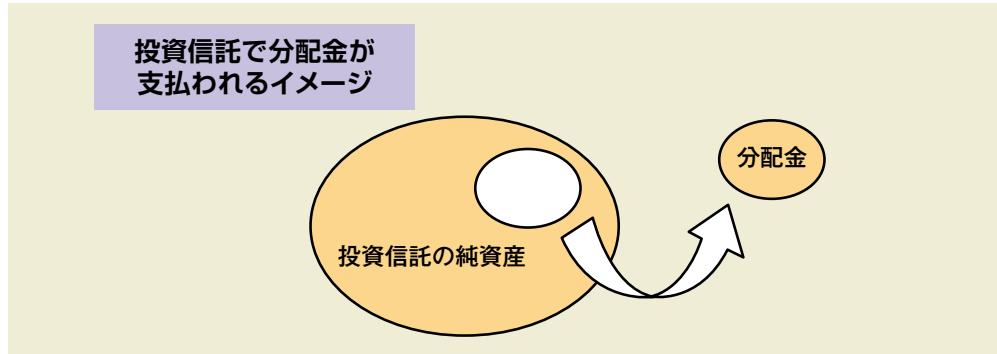
主な投資制限

- 株式への直接投資は、行ないません。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

追加的記載事項

[収益分配金に関する留意事項]

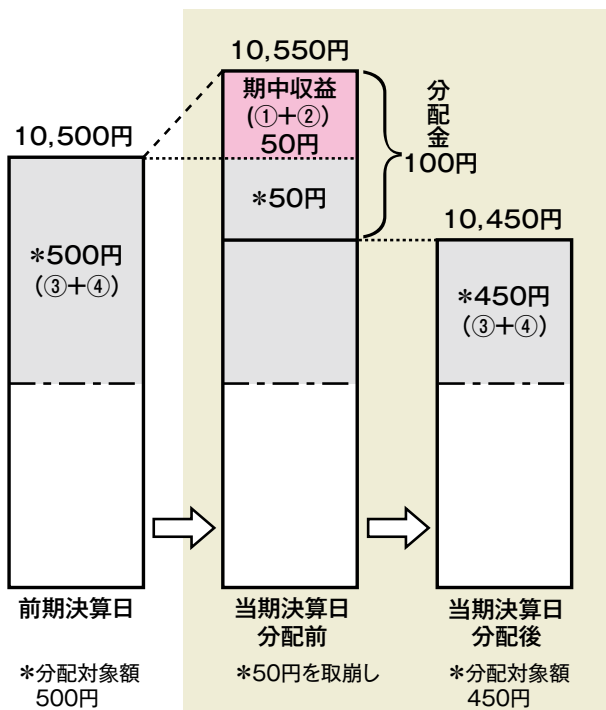
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



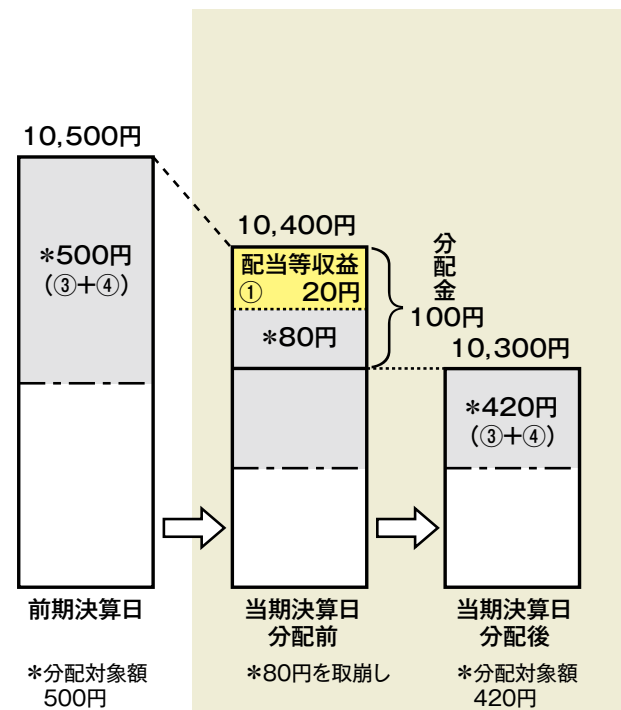
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

(前期決算日から基準価額が上昇した場合)



(前期決算日から基準価額が下落した場合)



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

(注) 「手続・手数料等」の「税金」の部分にイメージ図を記載。

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。

〈主な変動要因〉

| | |
|---------------|--|
| 価格変動リスク・信用リスク | 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
| 株価の変動 | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。 |
| 公社債の価格変動 | 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。 |
| リートの価格変動 | リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
| カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 |
| その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 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。

リスクの管理体制

- 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。委託会社は、再委託先とファンド運営上の諸方針を反映している運用委託契約に基づく投資ガイドラインを締結し、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。

運用実績

●りそな・東京応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 5,861円 |
| 純資産総額 | 29億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.8% |
| 3カ月間 | 11.9% |
| 6カ月間 | 7.9% |
| 1年間 | 1.3% |
| 3年間 | 38.3% |
| 5年間 | -30.8% |
| 設定来 | -24.4% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 120円 設定来分配金合計額: 2,005円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

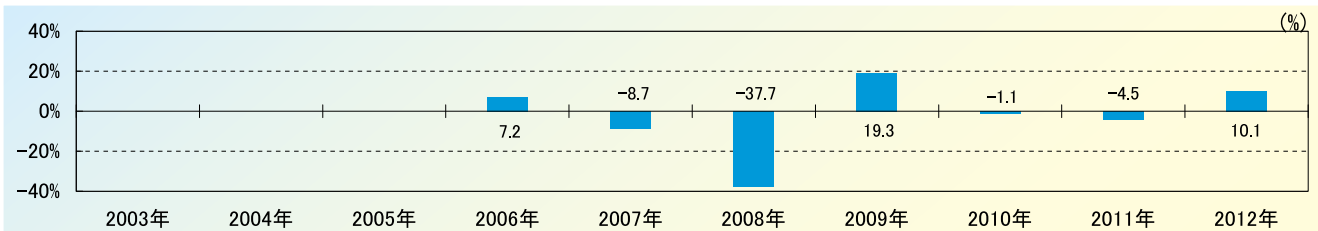
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------------|-------|-------|
| 国内株式 | 67 | 32.7% | 日本円 | 35.3% | 直接利回り(%) | 4.9 | 本田技研 | 輸送用機器 | 1.7% |
| 外国債券 | 28 | 32.1% | 米ドル | 23.9% | 最終利回り(%) | 2.4 | キヤノン | 電気機器 | 1.6% |
| 外国リート | 95 | 30.5% | ユーロ | 10.9% | 修正デュレーション | 7.2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業 | 1.6% |
| | | | 豪ドル | 10.7% | 残存年数 | 9.3 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1.6% |
| | | | 英ポンド | 9.4% | 債券格付別構成 | 比率 | 三菱商事 | 卸売業 | 1.6% |
| | | | カナダ・ドル | 5.6% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 4.7% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 190 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | | 15.3% |

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
 ※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。
 ※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

運用実績

●りそな・埼玉応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 6,069円 |
| 純資産総額 | 19億円 |

基準価額の騰落率

| 期間 | ファンド |
|------|--------|
| 1カ月間 | 6.9% |
| 3カ月間 | 12.6% |
| 6カ月間 | 8.1% |
| 1年間 | 2.8% |
| 3年間 | 44.0% |
| 5年間 | -27.9% |
| 設定来 | -23.0% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 1,800円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|-------------|--------------------------|-------|------|
| 外国債券 | 28 | 32.7% | 日本円 | 35.1% | 直接利回り(%) | しまむら | 小売業 | 1.6% | |
| 国内株式 | 70 | 31.8% | 米ドル | 23.9% | 最終利回り(%) | 本田技研 | 輸送用機器 | 1.6% | |
| 外国リート | 95 | 30.2% | ユーロ | 11.0% | 修正デュレーション | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 1.6% | |
| | | | 豪ドル | 10.7% | 残存年数 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1.5% | |
| | | | 英ポンド | 9.5% | 債券格付別構成 | テイ・エステック | 輸送用機器 | 1.5% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.7% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| | | | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 5.4% | | | | | | | |
| 合計 | 193 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 14.8% | |

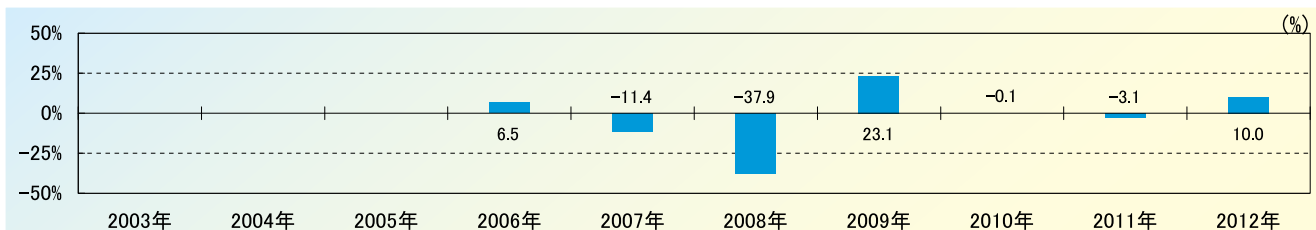
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

●りそな・多摩応援・資産分散ファンド

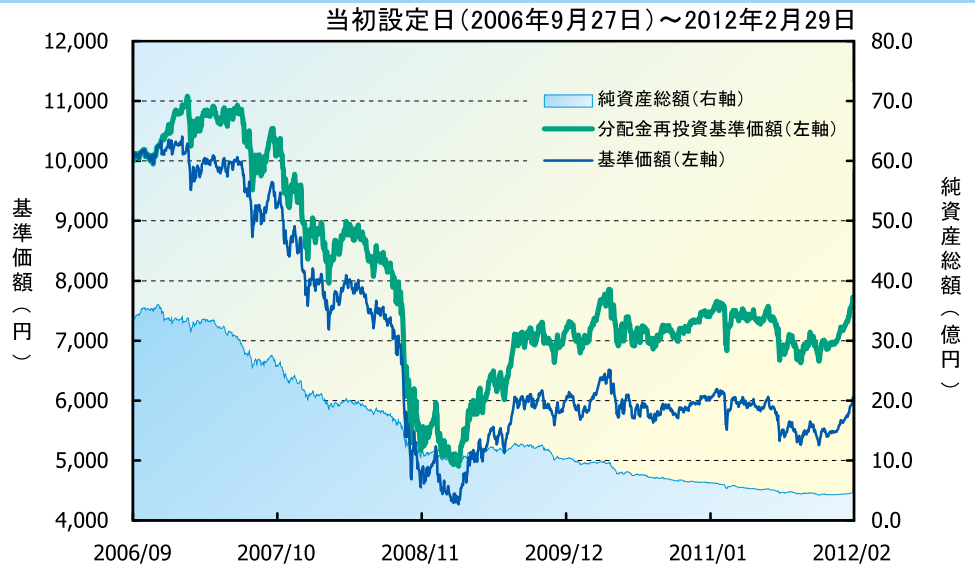
2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 6,030円 |
| 純資産総額 | 4.5億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.4% |
| 3カ月間 | 12.5% |
| 6カ月間 | 9.9% |
| 1年間 | 2.0% |
| 3年間 | 50.7% |
| 5年間 | -28.2% |
| 設定来 | -23.0% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 1,840円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

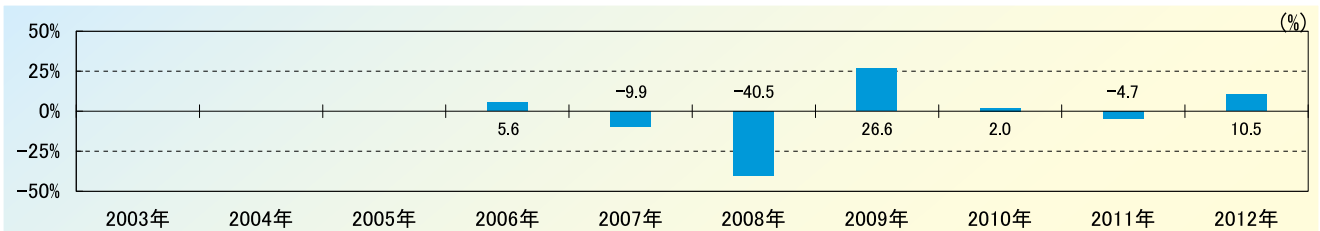
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------------------|-------|------|
| 国内株式 | 55 | 32.4% | 日本円 | 35.6% | 直接利回り(%) | 飯田産業 | 不動産業 | 1.6% | |
| 外国債券 | 28 | 31.6% | 米ドル | 23.9% | 最終利回り(%) | タチエス | 輸送用機器 | 1.6% | |
| 外国リート | 95 | 30.7% | ユーロ | 10.8% | 修正デュレーション | シチズンホールディングス | 精密機器 | 1.6% | |
| | | | 豪ドル | 10.6% | 残存年数 | アーネストワン | 不動産業 | 1.6% | |
| | | | 英ポンド | 9.3% | 債券格付別構成 | ミツミ電機 | 電気機器 | 1.5% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.6% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.7% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 5.2% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 178 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 14.9% | |

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
 ※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。
 ※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ※2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

運用実績

●りそな・神奈川応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 6,107円 |
| 純資産総額 | 2.5億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.2% |
| 3カ月間 | 11.9% |
| 6カ月間 | 8.0% |
| 1年間 | 2.9% |
| 3年間 | 48.2% |
| 5年間 | -27.2% |
| 設定来 | -22.6% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 1,780円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------------------------|--------|-------|
| 国内株式 | 69 | 32.1% | 日本円 | 35.7% | 直接利回り(%) | 日揮 | 建設業 | 1.8% |
| 外国債券 | 28 | 31.9% | 米ドル | 23.8% | 最終利回り(%) | 千代田化工建 | 建設業 | 1.6% |
| 外国リート | 95 | 30.3% | ユーロ | 10.8% | 修正デュレーション | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1.6% |
| | | | 豪ドル | 10.6% | 残存年数 | 日本発条 | 金属製品 | 1.6% |
| | | | 英ポンド | 9.4% | 債券格付別構成 | アマダ | 機械 | 1.5% |
| | | | カナダ・ドル | 5.6% | AAA | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 5.7% | その他 | 1.1% | BB | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 192 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 合計 | | 15.2% |

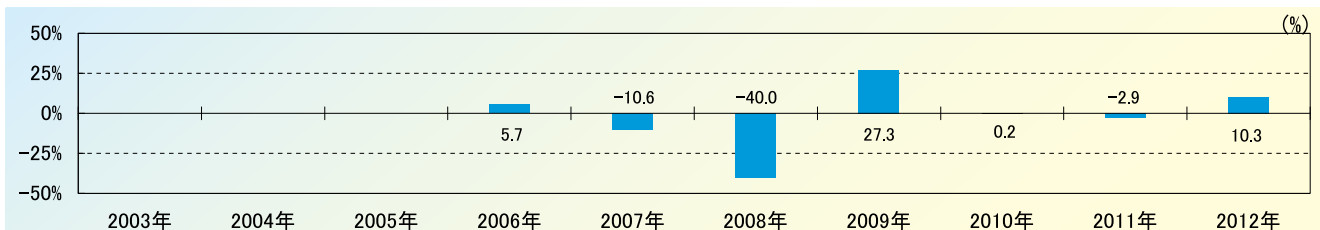
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

●りそな・中部応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 5,959円 |
| 純資産総額 | 15億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.9% |
| 3カ月間 | 12.2% |
| 6カ月間 | 8.0% |
| 1年間 | 1.8% |
| 3年間 | 39.8% |
| 5年間 | -28.8% |
| 設定来 | -22.3% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 2,080円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

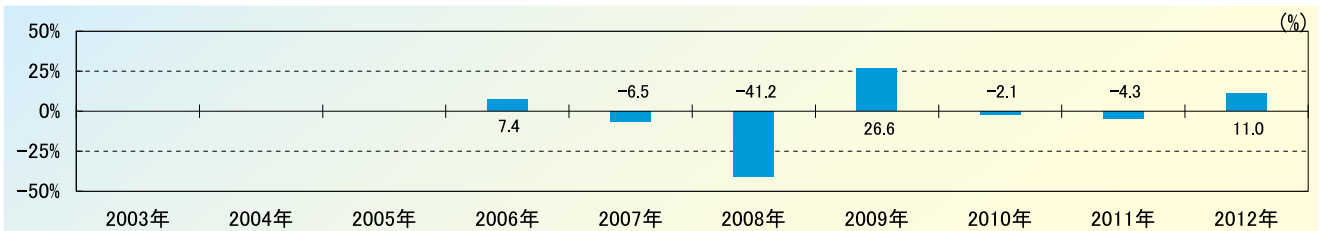
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------------|-------|------|
| 国内株式 | 69 | 32.1% | 日本円 | 35.1% | 直接利回り(%) | ファナック | 電気機器 | 1.6% | |
| 外国債券 | 28 | 32.0% | 米ドル | 24.1% | 最終利回り(%) | デンソー | 輸送用機器 | 1.6% | |
| 外国リート | 95 | 30.8% | ユーロ | 10.9% | 修正デュレーション | アイシン精機 | 輸送用機器 | 1.6% | |
| | | | 豪ドル | 10.7% | 残存年数 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1.6% | |
| | | | 英ポンド | 9.4% | 債券格付別構成 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1.6% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.6% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 5.1% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 192 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 15.2% | |

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
 ※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。
 ※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

運用実績

●りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 6,206円 |
| 純資産総額 | 3.1億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 6.8% |
| 3カ月間 | 10.1% |
| 6カ月間 | 6.1% |
| 1年間 | -1.8% |
| 3年間 | 38.3% |
| 5年間 | -25.8% |
| 設定来 | -20.8% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 1,940円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------------------|-------|------|
| 外国債券 | 28 | 32.3% | 日本円 | 34.7% | 直接利回り(%) | 日本電産 | 電気機器 | 1.7% | |
| 国内株式 | 68 | 32.2% | 米ドル | 24.2% | 最終利回り(%) | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 1.6% | |
| 外国リート | 95 | 31.0% | ユーロ | 11.0% | 修正デュレーション | オムロン | 電気機器 | 1.6% | |
| | | | 豪ドル | 10.8% | 残存年数 | 京セラ | 電気機器 | 1.6% | |
| | | | 英ポンド | 9.5% | 債券格付別構成 | 京都銀行 | 銀行業 | 1.6% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.7% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.8% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 4.5% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 191 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 15.4% | |

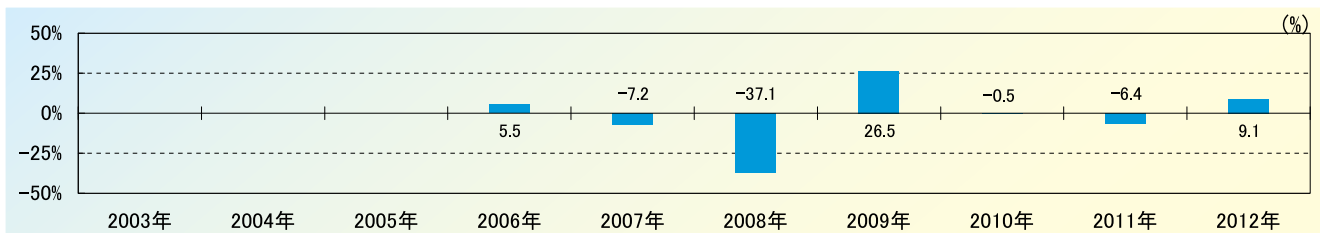
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

●りそな・大阪応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 5,821円 |
| 純資産総額 | 15億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 6.9% |
| 3カ月間 | 10.5% |
| 6カ月間 | 6.1% |
| 1年間 | 0.7% |
| 3年間 | 33.7% |
| 5年間 | -30.9% |
| 設定来 | -24.6% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 2,020円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

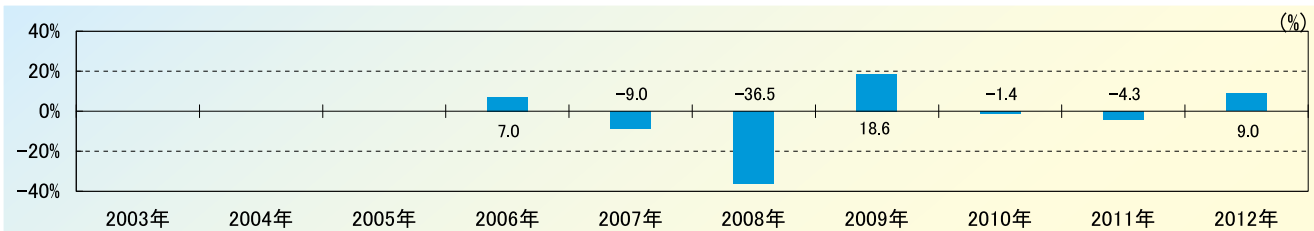
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------------|-------|------|
| 国内株式 | 70 | 32.7% | 日本円 | 35.0% | 直接利回り(%) | 武田薬品 | 医薬品 | 1.7% | |
| 外国債券 | 28 | 32.5% | 米ドル | 24.0% | 最終利回り(%) | 伊藤忠 | 卸売業 | 1.6% | |
| 外国リート | 95 | 30.5% | ユーロ | 10.9% | 修正デュレーション | キーエンス | 電気機器 | 1.6% | |
| | | | 豪ドル | 10.7% | 残存年数 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1.6% | |
| | | | 英ポンド | 9.5% | 債券格付別構成 | パナソニック | 電気機器 | 1.6% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.7% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 4.3% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 193 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 15.2% | |

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
 ※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。
 ※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

運用実績

●りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド

2012年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 6,090円 |
| 純資産総額 | 2.7億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 6.9% |
| 3カ月間 | 11.4% |
| 6カ月間 | 5.5% |
| 1年間 | 0.4% |
| 3年間 | 42.2% |
| 5年間 | -27.1% |
| 設定来 | -20.1% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 180円 設定来分配金合計額: 2,170円

| 決算期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 11年3月 | 11年4月 | 11年5月 | 11年6月 | 11年7月 | 11年8月 | 11年9月 | 11年10月 | 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 12年2月 |
| 分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位銘柄 | 業種・用途名 | 比率 | |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------------|-------|------|
| 国内株式 | 70 | 33.1% | 日本円 | 35.7% | 直接利回り(%) | シスメックス | 電気機器 | 1.8% | |
| 外国債券 | 28 | 32.0% | 米ドル | 23.8% | 最終利回り(%) | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 1.7% | |
| 外国リート | 95 | 30.3% | ユーロ | 10.8% | 修正デュレーション | 住友ゴム | ゴム製品 | 1.7% | |
| | | | 豪ドル | 10.6% | 残存年数 | 関西ペイント | 化学 | 1.7% | |
| | | | 英ポンド | 9.4% | 債券格付別構成 | 大和工業 | 鉄鋼 | 1.7% | |
| | | | カナダ・ドル | 5.6% | AAA | 90.8% | UNIBAIL-RODAMCO SE | 商業施設 | 1.9% |
| | | | シンガポール・ドル | 1.3% | AA | 8.5% | WESTFIELD GROUP | 商業施設 | 1.9% |
| | | | 香港ドル | 1.0% | A | 0.7% | SIMON PROPERTY GROUP INC | 商業施設 | 1.7% |
| | | | スウェーデン・クローネ | 0.8% | BBB | - | WESTFIELD RETAIL TRUST | 商業施設 | 0.8% |
| コール・ローン、その他 | | 4.6% | その他 | 1.1% | BB | - | STOCKLAND | 分散投資 | 0.8% |
| 合計 | 193 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 100.0% | 合計 | 15.5% | |

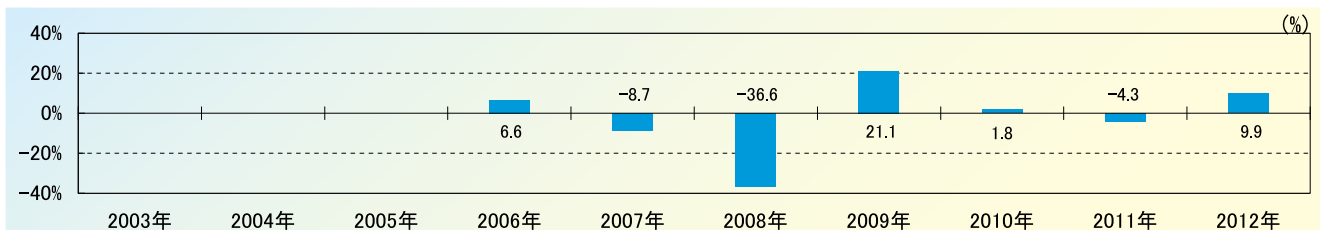
※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※債券格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※業種・用途名について、株式は東証33業種分類、リートはS&P Global Property Indexの分類を原則としています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



※ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※2006年は設定日(9月27日)から年末、2012年は2月29日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

お申込みメモ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|-------|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 購入単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申込受付中止日 | ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（LIFFE）またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申込締切時間 | 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入の申込期間 | 平成23年11月9日から平成24年11月6日まで （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託期間 | 平成18年9月27日から平成28年10月13日まで 受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰上償還 | 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算日 | 毎月13日（休業日の場合翌営業日） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配 | 年12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託金の限度額 | <table border="1"> <tr> <td>りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）</td> <td>3,000億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）</td> <td>1,500億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）</td> <td>600億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）</td> <td>3,000億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）</td> <td>3,000億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）</td> <td>1,500億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）</td> <td>3,000億円</td> </tr> <tr> <td>りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）</td> <td>1,200億円</td> </tr> </table> | りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） | 3,000億円 | りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） | 1,500億円 | りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） | 600億円 | りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） | 3,000億円 | りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） | 3,000億円 | りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） | 1,500億円 | りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） | 3,000億円 | りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） | 1,200億円 |
| りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） | 3,000億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） | 1,500億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） | 600億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） | 3,000億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） | 3,000億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） | 1,500億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） | 3,000億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） | 1,200億円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔 http://www.daiwa-am.co.jp/ 〕に掲載します。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運用報告書 | 毎年2月および8月の計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ファンドの費用・税金

〈ファンドの費用〉

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|---|
| 購入時手数料 | 販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、 2.1% (税抜2.0%) です。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率1.3125% (税抜1.25%) ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 | | |
| 〈運用管理費用の配分〉 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円未満の場合 | 年率0.5775% (税抜0.55%) | 年率0.6825% (税抜0.65%) | 年率0.0525% (税抜0.05%) |
| 100億円以上300億円未満の場合 | 年率0.5250% (税抜0.50%) | 年率0.7350% (税抜0.70%) | |
| 300億円以上500億円未満の場合 | 年率0.4725% (税抜0.45%) | 年率0.7875% (税抜0.75%) | |
| 500億円以上の場合 | 年率0.4200% (税抜0.40%) | 年率0.8400% (税抜0.80%) | |
| その他の費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、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けます。 ※「その他の費用・手数料」については、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。 | | |

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

〈税金〉

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

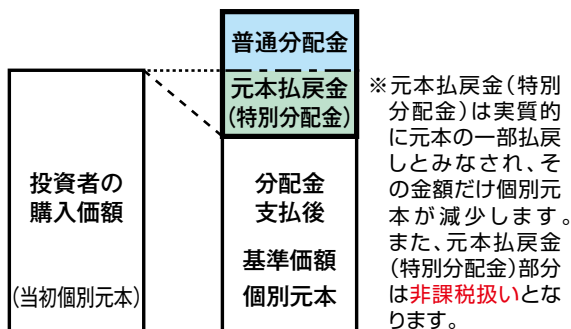
| 時期 | 項目 | 税金 |
|--------------|----------|--|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10% |
| 換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して10% |

※上記は、平成24年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

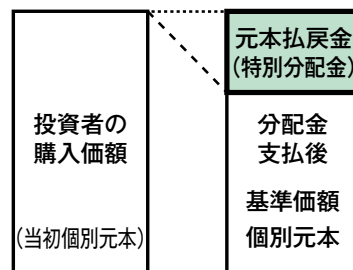
※法人の場合は上記とは異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合)



(分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合)



普通分配金 … 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金 … 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ(特別分配金)減少します。

販売会社が収受した運用管理費用（信託報酬）の一部から実施した寄付の内容

2011年8月決算日基準で、販売会社が実施した各ファンドの寄付の内容は以下のとおりです。各ファンドにおける寄付先は五十音順で掲載しています。

●りそな・東京応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|--------------|---|---------|
| 公益財団法人 警察育英会 | 警察官の職務に協力援助したことにより死亡し、または相当重い障害を負われた協力殉難者、協力障害者および公務のために死亡し、または重い障害を負われた殉職警察職員、障害警察職員の子弟で、小学校から大学までに在学している生徒・学生に対して奨学金を給与するなどの育英奨学事業を行なっています。 | 824,000 |
| 財団法人 消防育英会 | 消防活動により殉職した（または重度障害を受けた）消防職員・団員・一般協力者の子弟に対して奨学金を給付するなどの育英奨学事業を行なっています。 | 824,000 |

●りそな・埼玉応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|-------------------|--|---------|
| 埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」 | 「緑のトラスト運動」を推進するための財源です。「緑のトラスト運動」は、美しい郷土の貴重な自然や歴史的環境を県民一人ひとりが力を合わせて守っていく環境保全活動を行なっています。 | 545,000 |
| 埼玉県「彩の国みどりの基金」 | 自動車税収入額の1.5%相当額および県民、企業等からの寄付を財源に、水源かん養や二酸化炭素の吸収などの公益的機能をもつ森林の整備や、県民に安らぎを与えてくれる身近な緑の保全と創出など、みどりの再生に取り組んでいます。 | 545,000 |

●りそな・多摩応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|-----------------------------|---|---------|
| あしなが育英会（学生寮「あしなが心塾」建設資金として） | 「あしなが心塾」は災害・自殺・病気で親を亡くした子供の大学進学支援のための学生寮および遺児の心のケアを目的とした行事のための施設です。 | 118,000 |
| 国立ハンセン病記念公園人権の森構想対策委員会 | 国立療養所多磨全生園内の史蹟保存を行なっています。 | 118,000 |

●りそな・神奈川応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|---------------------|--|---------|
| 神奈川県「かながわトラストみどり基金」 | かけがえのないみどりを保全し、次世代に引継いでいくための「かながわのナショナルトラスト運動」を支える基金です。かながわに残る貴重なみどりの買い入れ、保全・管理などを実施しています。 | 147,000 |

手続・手数料等

●りそな・中部応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|---------------------------------|---|---------|
| 名古屋商工会議所（施設児童に対するクリスマスプレゼントとして） | 名古屋市内および市周辺部に所在する養護施設等の児童・生徒に対し、受託金を贈呈することにより、児童へのクリスマスプレゼントを実施します。 | 811,000 |

●りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|--------------------|--|---------|
| 特定非営利活動法人 京都高瀬川繁栄会 | 京都における高瀬川流域の魅力的で潤いのある街並みづくりをめざすとともに、地域の繁栄に寄与することを目的としています。 | 101,000 |
| 彦根商店街連盟 | 彦根11商店街が加盟する商店街連盟「ゆるキャラまつり in 彦根」を主催する実行委員会の主管です。 | 101,000 |

●りそな・大阪応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|-----------------|---|---------|
| 大阪府「大阪ミュージアム基金」 | 大阪府は、「『明るく』『楽しく』『わくわく』するまち・大阪」を実現するため、まち全体を「ミュージアム」に見立て、魅力的な地域資源を発掘・再発見し、磨き・際立たせ、結びつけることにより、大阪のまちの魅力を内外に発信する「大阪ミュージアム構想」を推進しています。本基金はその活動の原動力となるものです。 | 455,000 |
| 大阪府「みどりの基金」 | 緑化の推進および良好な自然環境の保全のための基金です。街の潤いや、安らぎをもたらしてくれるみどりを増やす活動・施設・事業に対し助成や支援を行ないます。校庭の芝生化や屋上緑化、植樹等を実施します。 | 455,000 |

●りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド

| 寄付先 | 寄付先の概要 | 寄付金額（円） |
|-----------------------|---|---------|
| あしなが育英会（「虹の家」運営資金として） | 震災遺児等へのケアを実践（奨学金支援等）するレインボーハウス（虹の家）の運営費へ寄付します。 | 79,000 |
| 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 | 高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・低所得者福祉等の向上や在宅福祉、福祉コミュニティづくり、ボランティア・市民活動の振興、福祉教育等に取り組んでいます。 | 79,000 |

（注）将来においても上記寄付先へ寄付を実施するとは限りません。