

8. 商品概要

投資対象	日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される仕組みのユーロ円建て債券です。 仕組債の発行体は「ノルウェー地方金融公社」(Aaa / AAA)の予定です。	
商品特性	<p>(1) 半年に1回の分配金 年2回、分配金約1年2ヶ月(第1期・第2期)420円(各期210円)、2年目以降(第3期～第6期)10円(各期5円)をお支払い。</p> <p>(2) 早期償還条件付 信託期間は約3年2ヶ月ですが、早期償還の条件をクリアした場合最短期約1年2ヶ月で早期償還 早期償還となった場合は、元本が確保されます。 早期償還判定は、運用開始約1年2ヶ月以降、年2回(6月、12月の各1日)実施します。 早期償還の基準レベルは一律±0%(=当初株価)です。</p> <p>(3) 満期償還の場合、条件付での元本確保 [元本確保の場合]ノックイン観察期間中に日経平均株価終値が1日もノックイン株価(当初株価の40%)を下回らない場合、 [元本確保消滅の場合]ノックイン観察期間中に日経平均株価終値が1日もノックイン株価(当初株価の40%)を下回った場合、最終株価参照日の日経平均株価終値の下落率がそのまま償還価額に反映されます。 ノックイン観察期間は、2年8ヶ月後の約6ヶ月(平成24年6月1日～平成24年11月30日まで)です。</p>	
設定額	上限100億円(仕組債の発行上限)	
信託設定日	平成21年9月29日(火)	
信託期間	平成21年9月29日(火)～平成24年12月14日(金) 約3年2ヶ月 (最短期約1年2ヶ月)	
購入時	募集期間	平成21年9月1日(火)～平成21年9月25日(金)
	申込単位	50万円以上1万円単位(当初元本1口=10,000円)
	申込手数料	1口(10,000円)につき 内枠262.5円(税抜250円) 「申込手数料」は、設定時に設定元本(当初基準価額:1口当たり10,000円)から差し引かれます。従って、元本確保償還の場合、購入額が全額(100%)返ってきます。
保有時	信託報酬	第1期・第2期(平成21年9月29日～平成22年12月16日):0.6825%[税抜0.65%] 第3期～第6期(平成22年12月17日～平成24年12月14日):0.3675%[税抜0.35%]
解約時	途中換金	平成21年11月～平成24年11月の毎月10日に受付 解約価格:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 解約代金支払日:解約請求受付日から起算して9営業日目
	解約単位	1口単位
	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%
決算日	年2回 (毎年6月、12月の各16日、休日の場合は翌営業日)	
収益分配金	年に2回の決算日から起算して5営業日までに分配金をお支払いします。	