

お申込メモ (お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

ファンド名	スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)
商品分類	追加型投信/国内/株式
信託期間	平成20年3月28日から平成30年3月27日
決算日	毎年3月27日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	原則として毎決算時にファンドの基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
お申込時間	販売会社で毎営業日お申込いただけます。原則として、お申込時間は、午後3時までです。当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
お申込単位	お申込単位および取扱コースは、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込価額	お申込受付日の基準価額
解約のご請求	解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。原則として、ご解約請求のお申込時間は、午後3時までです。当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。 ※1顧客1日当たりの解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える解約の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。わが国の金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、解約請求の受付を中止させていただく場合があります。
解約価額	解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
解約代金の受渡日	解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いをします。

お客様にご負担いただく手数料等

下記手数料等の合計額は、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

【お申込時】

- お申込手数料
3.15%(税抜3%)を上限として、販売会社が定める率を取得申込受付日の基準価額に乗じた金額

【ご解約時】

- 信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率に乗じた金額
- 解約手数料
なし

【保有期間中】(信託財産から間接的にご負担いただきます)

- 信託報酬
純資産総額に対して年率1.722%(税抜1.64%)を乗じて得た額
- その他の費用等
(1) 監査報酬、目論見書や運用報告書等の作成費用などの諸費用〔純資産総額に対し上限年率0.105%(税込)〕
(2) 有価証券売買時の売買委託手数料
(ファンドの運用による取引量に応じて異なりますので、事前に料率や上限額等を表示することができません。)

ファンドの関係法人

委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

販売会社：販売会社は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

ホームページ：<http://www.sparx.co.jp/> 電話番号：03-5435-8200 (受付時間：営業日の9:00～17:00)