

## ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)

## 第7期分配金は620円(1万口当り、税引前)

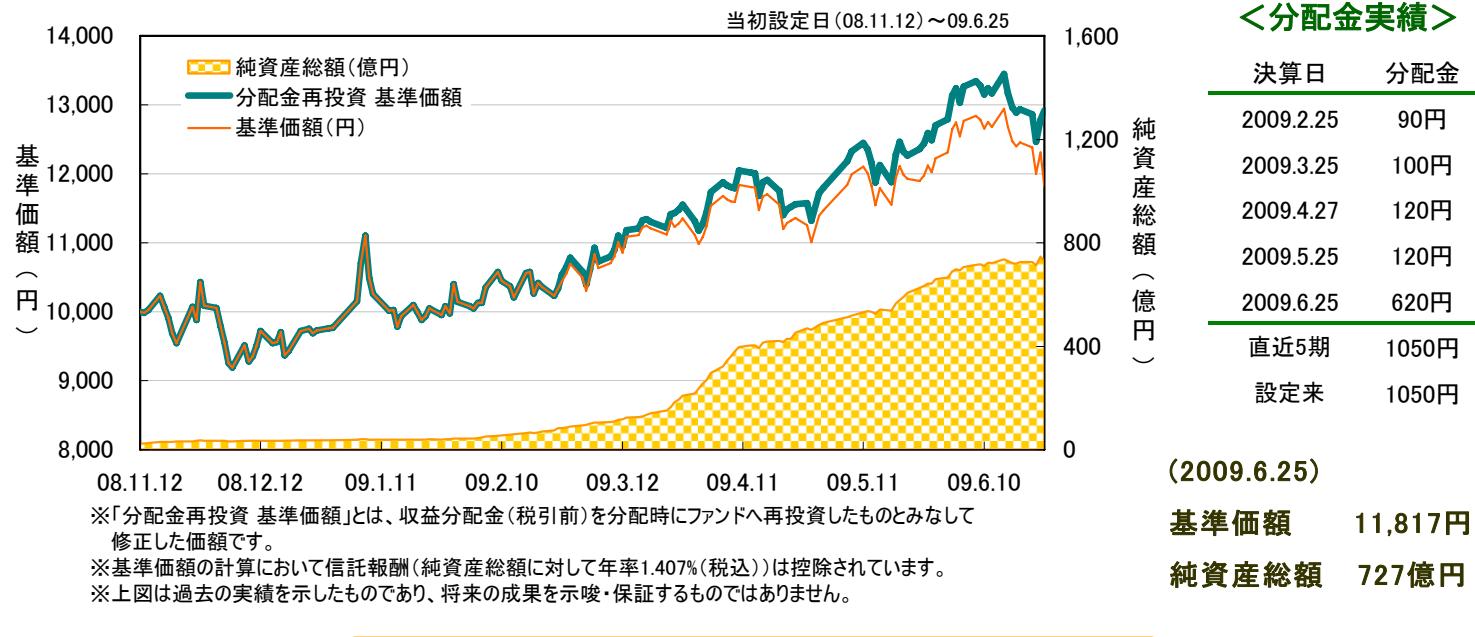
大和証券投資信託委託株式会社

平素は、『ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは6月25日に第7期計算期末を迎える、収益分配金を、1万口当り 620円(税引前)といたしましたことをご報告申し上げます。

※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づき委託会社(大和投資信託)が決定しますので、将来の分配金額について、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。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額が変更されたり、あるいは分配金が支払われない場合もあります。

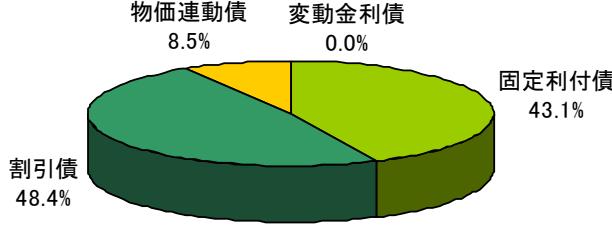
## 設定来の基準価額と純資産総額の推移



## ポートフォリオの状況

(2009年5月29日現在)

## 種類別構成比



## ポートフォリオの特性

平均最終利回り	10.65(%)
平均残存年数	2.87(年)
平均格付け	BBB+
組入銘柄数	15銘柄

※構成比は、マザーファンドの現金を除いた債券ポートフォリオに対する比率です。比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

※利回り、残存年数は、債券ポートフォリオにおける加重平均です。  
※平均格付けは、各銘柄のウェートで加重平均して算出しています。

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

## 収益分配方針

- ① 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。
- ② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に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、分配を行なわないことがあります。また、第1および第2計算期末には、収益の分配は行ないません。

## よくあるご質問(Q&A集)

### Q1. 分配金を620円とした理由を教えて下さい。

これまで当ファンドの分配金につきましては、基準価額の上昇に応じて、徐々に分配金額を引上げてまいりました(分配実績については1頁をご覧下さい。)。

しかし第7期の分配金につきましては、基準価額が第6期末以降、おおむね12,000円を超える水準で推移してきたことなどを踏まえ、前回決算の分配金額の120円に一時的に500円を付加し、620円といたしました。

### Q2. 次回の分配金は120円ですか？

第7期の分配金額620円は、Q1にありますように基準価額が大幅に上昇してきたことを踏まえ、一時的に分配金額を増額したものです。あくまでも一時的なものですので、620円の分配金額が毎月継続するわけではありません。

なお今後とも基準価額が12,000円を大きく上回る水準で推移する場合は、一時的に分配金額を増額する場合があります(当ファンドは基準価額の変動性も高く、総合的な判断から基準価額が12,000円を上回る水準であっても増額分配を行わない場合があります。)。

また、今回の一時的な500円の付加については、前回の分配金額120円を今後数ヶ月にわたり継続できるよう配慮して決定いたしましたが、将来の分配金額について、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。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額が変更されたり、あるいは分配金が支払われない場合もあります。

\* 分配金額、および基準価額の数値は、すべて1万口当たりになります。

### 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

## 分配金の計算過程(1万口当り、税引き前)

(単位:円、1万口当り・税引前)

		配当等収益		有価証券売買等損益		分配準備積立金③	収益調整金④	収益分配可能額 ①+②+③+④	収益分配金	分配落ち後基準価額
		経費控除後配当等収益①		経費控除後・緑越欠損補填後売買益②						
第1期	08.12.25 分配金内訳	107	93	△ 392	0	0	14	106	0	9,691
第2期	09.1.26 分配金内訳	98	93	138	0	86	26	205	0	9,951
第3期	09.2.25 分配金内訳	65	63 63	353	231 27	89	151	534	90	10,444
第4期	09.3.25 分配金内訳	58	58 58	539	532 42	141	605	1,335	100	11,235
第5期	09.4.27 分配金内訳	66	56 56	△ 19	0	234 64	1,083	1,373	120	11,253
第6期	09.5.25 分配金内訳	74	73 60	577	553	131	1,264 60	2,020	120	11,900
第7期	09.6.25 分配金内訳	92	89 60	367	356 30	572	1,420 530	2,437	620	11,817

※ 円未満は四捨五入しています。下段の数値は、収益分配金の内訳です。

※ 上記データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)は第3期から分配を行なっております。

■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。

分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。

■ 収益調整金---追加型の投資信託において、追加設定が行なわれることによる既存受益者への収益分配可能額の希薄化を防ぐために設けられた勘定です。

以上

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

## 〈ご参考〉

分配原資は以下の①～④です



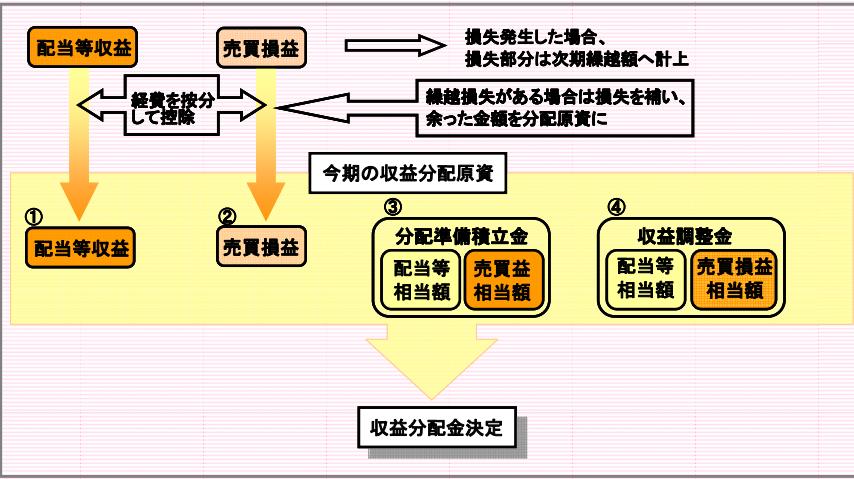
### 【分配準備積立金】

期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備積立金として積み立てます。分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。

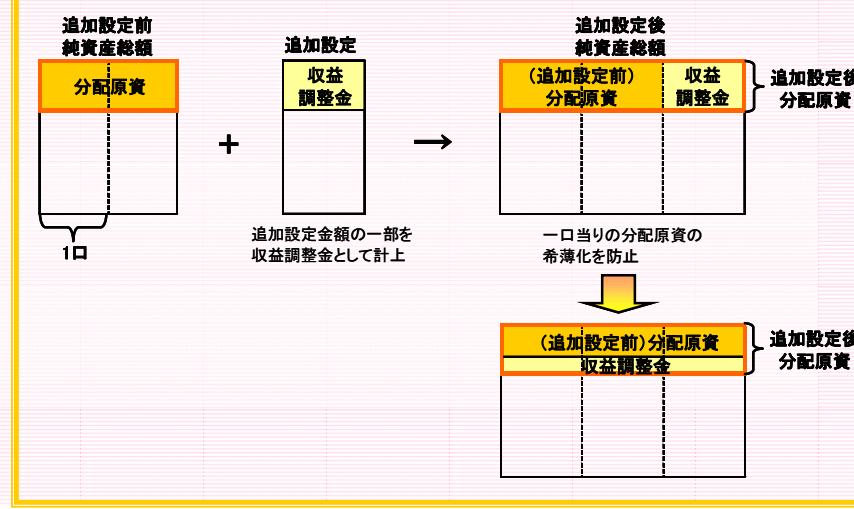
### 【収益調整金】

追加型の投資信託において、追加設定が行なわれることによる既存受益者への収益分配可能額の希薄化を防ぐために設けられた勘定のことです。

## 分配金確定までの流れ



### 【収益調整金のイメージ図】



左図のように、追加設定が行なわれた場合、1口当りの「(追加設定前)分配原資」(配当等収益、有価証券売買等損益)は減少し、「収益調整金」が増加することで追加設定後の1口当りの分配原資の減少を防ぎます。

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

## ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

## ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。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、イタウ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)※との間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。

※ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)については、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

## ファンドにかかるリスクについて

公社債など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、公社債などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本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、すべて受益者に帰属します。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。①公社債の価格変動(価格変動リスク、信用リスク、新興国債券市場への投資リスクなど) ②外国証券への投資に伴うリスク(為替リスク、カントリー・リスク、新興国市場のリスクなど) ③その他(解約申込みに伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなど)

これらのリスクを含むより詳細な内容は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

## ファンドにかかる手数料等について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

## 直接ご負担いただく費用

## ◆申込手数料

当ファンドの申込手数料の料率の上限は、3.15%(税抜3%)です。

「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。

(スイッチング(乗換え)によるお買付時の申込手数料を徴収している販売会社はありません。)

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## ◆換金(解約)手数料

換金(解約)手数料はありません。

## ◆信託財産留保額

信託財産留保額はありません。

## 保有期間中に間接的にご負担いただく費用

## ◆信託報酬

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.407%(税抜1.34%)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。

## ◆その他の費用

信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税※を含みます。)、監査報酬、

有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。(その他の費用については、運用状況等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。)

※マザーファンドを通じたブラジル国内債券投資については、非居住者に対して金融取引税が課されます。なお、現在の税率は0%となっています。

当該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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

販売会社:

**大和証券**

Daiwa Securities

設定・運用:

**大和投資信託**

Daiwa Asset Management

商号等

大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会

日本証券業協会

社団法人 日本証券投資顧問業協会

社団法人 金融先物取引業協会

商号等

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

加入協会

社団法人 投資信託協会

社団法人 日本証券投資顧問業協会

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

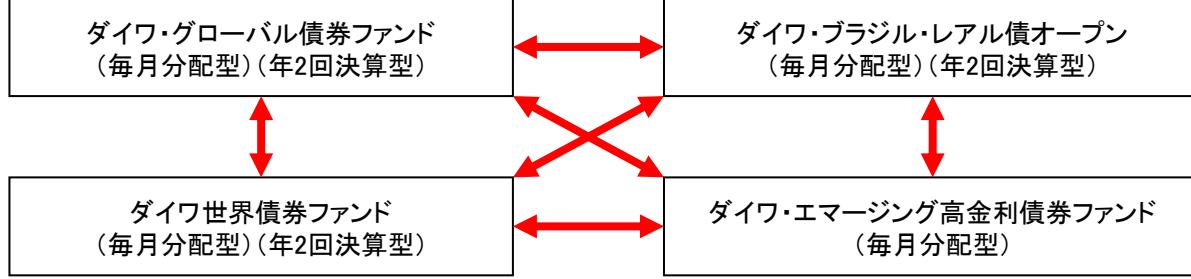
## 毎月分配型ファンド等におけるスイッチングの開始について

投資対象や決算日の異なった7つのファンド間においてスイッチングを行うことができるようになります。スイッチング手数料は、当面の間、無料といいたします。それぞれ特長のある対象ファンド間で、お客さまの投資方針に応じたファンドにスイッチングを行うことができます。

### ＜スイッチングの概要＞

#### ■対象となるファンド

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)  
 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)  
 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)  
 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)  
 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)  
 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)  
 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)



#### スイッチングとは：

対象ファンドの保有者が、対象ファンドの売却と、当該ファンドを換金した手取金をもって他の対象ファンドの取得申込を同時に行うことをいいます。

※対象ファンドを売却し、後日、他の対象ファンドを購入する場合、スイッチングとはなりませんのでご注意ください。

#### ■スイッチング開始日

平成21年2月18日(水)から

#### ■スイッチング手数料

当面の間、無料とします

#### ■留意点

- ・スイッチングにより、現在保有しているファンドを売却することになりますので、譲渡損益が発生します(譲渡所得税が別途必要になる場合があります)。
- ・スイッチングの結果、購入したファンドの取得価格は元のファンドの取得価格とは異なります。分配金の税制上の取扱いが、継続保有した場合に比べて不利になる場合があります。
- ・なお、平成21年より、確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と、上場株式等の配当金および公募株式投資信託の分配金との損益通算が可能です。
- ・売却ファンドまたは買付ファンドのどちらか一方のファンド休業日には、スイッチングを行うことはできません。

### 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型)」  
 「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型)」  
 「ダイワ・ブラジル・レアル債券オープン(毎月分配型／年2回決算型)」  
 「ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)」

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

#### ファンドのリスクについて

各ファンドは、公社債など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。新興国には、先進国とは異なる新興国市場リスクがあります。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、すべて受益者に帰属します。

#### 各ファンドにかかる費用について

直接ご負担いただく費用

◆お買付時の申込手数料

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型) ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型) ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)	ダイワ・ブラジル・レアル債券オープン(毎月分配型／年2回決算型)
申込金額に2.10%(税込)を上限とする率を 乗じて得た額とします	申込金額に3.15%(税込)を上限とする率を 乗じて得た額とします

※申込金額: 申込受付日の翌営業日の基準価額/1万口) × 申込口数

◆スイッチング時の申込手数料 ありません。

(注1)当資料に記載の各ファンドのうち、運用方針が同一のファンド間のスイッチングによるお買付けには、申込手数料はかかりません(例:「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」と「ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)」間のスイッチング)。それ以外のファンド間のスイッチングによるお買付けには、当面の間、申込手数料はかかりません。

◆換金(解約)手数料 ありません。

◆信託財産留保額 ありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

◆信託報酬

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型) ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型)	ダイワ・ブラジル・レアル債券オープン(毎月分配型／年2回決算型) ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
純資産総額に対して年率1.3125%(税込)の率を 乗じて得た額とします	純資産総額に年率1.407%(税込)の率を 乗じて得た額とします

◆その他の費用

監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。

\* その他の費用については、運用状況等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。

※当該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。

ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、より詳細な内容は、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

商号等: 大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会: 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、

社団法人金融先物取引業協会

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>