

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 第82期分配金は80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、『ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

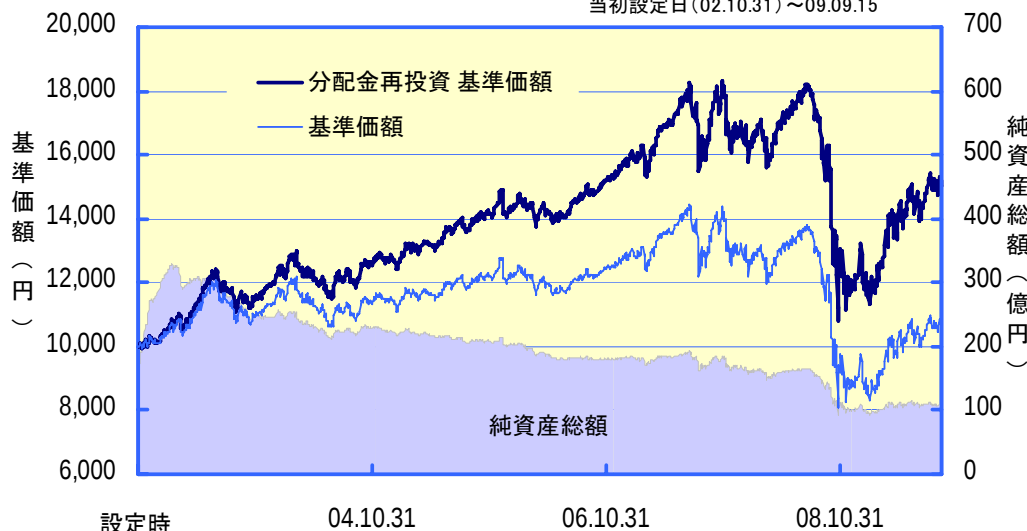
さて、当ファンドは、9月15日に第82計算期末を迎え、当期の収益分配金につきまして、1万口当り 80円(税引前)と致しましたことをご報告申し上げます。

第82期決算('09.9.15)にかかる分配金を従来の 50円 から 80円 に引き上げましたのは、2009年9月11日付けの信託約款の変更で、以前は配当等収益等としておりました分配対象額(収益分配可能額)に売買益(評価益を含みます。)等を追加したことにより、分配対象額(収益分配可能額)の範囲が広がったこと、基準価額が10,000円を超える水準まで回復してきたことなどを総合的に勘案した結果、決定したものです。

今後ともファンド運用にあたっては、パフォーマンスの向上をめざしてまいりますので、引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<基準価額と純資産総額の推移>

当初設定日(02.10.31)~09.09.15



<分配金実績>

決算日	分配金
09.5.15	50 円
09.6.15	50 円
09.7.15	50 円
09.8.17	50 円
09.9.15	80 円
直近5期 設定来	280 円 4,080 円

2009/9/15
基準価額 10,678円
純資産総額 108億円

※「分配金再投資 基準価額」とは、収益分配金(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修正した価額です。

※基準価額の計算において信託報酬は控除されております。

※上図は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。

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社(大和投資信託)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。

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。■当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。■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。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。■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、必ず内容をご確認ください。

販売会社等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/>

収益分配方針の変更(2009年9月11日付けの信託約款の変更)

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
 ② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。

- 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、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。

分配金の計算過程(1万口当たり、税引前)

(単位:円、1万口当たり・税引前)

第82期	09.9.15 分配金内訳	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・ 繰越欠損補填後 売買益②							
		50	48	169	0	3,679	700	4,427	80	10,678
			40		0	0	40			

分配開始以降の分配金累計額: **4,080円**

(2009.9.15まで)

※ 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。

■ 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。

ポートフォリオの状況(2009年8月31日現在)

ポートフォリオ特性

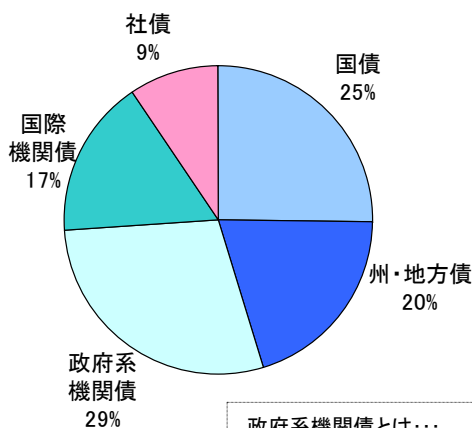
平均修正デュレーション 4.1

平均格付け※ AAA

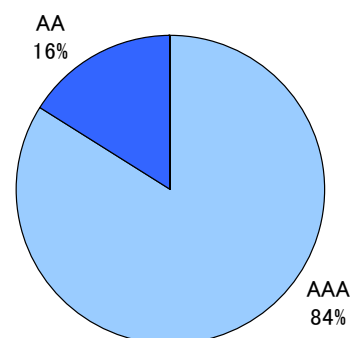
平均利回り(終利) 5.50%

平均利回り(直利) 6.29%

種類別構成比率

政府系機関債とは・・・
政府等の代理機関等が発行する債券

格付別構成比率

平均格付け※
個別銘柄の格付けを数値化し、各銘柄のウェイトで加重平均して算出しています。

※ 上記の格付別構成比率の格付け優先順位は、ムーディーズ、S&P、フィッチの順です。

※ 上記の構成比率は、マザーファンドの債券ポートフォリオにおけるものです。修正デュレーション、利回りは、債券ポートフォリオにおける加重平均です。

※ 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。

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。■当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。■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。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。■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、必ず内容をご確認ください。

販売会社等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/>

ダイワ高格付豪ドル債オープン(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「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの受益証券の組入比率を、通常の状態では90%程度以上に維持することを基本とします。マザーファンドは、主として豪ドル建ての公社債等およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。原則、為替ヘッジは行ないません。

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(価格変動リスクや信用リスクなど) ② 外国証券への投資に伴うリスク(為替リスクやカントリー・リスクなど) ③ その他(解約申し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、2.1%(税抜2%)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。
※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1.3125%(税抜1.25%)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 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。
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

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

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

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。■当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。■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。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。■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、必ず内容をご確認ください。

販売会社等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/>