

## ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 第18期分配金は70円(1万口当たり、税引前)

大和証券投資信託委託株式会社

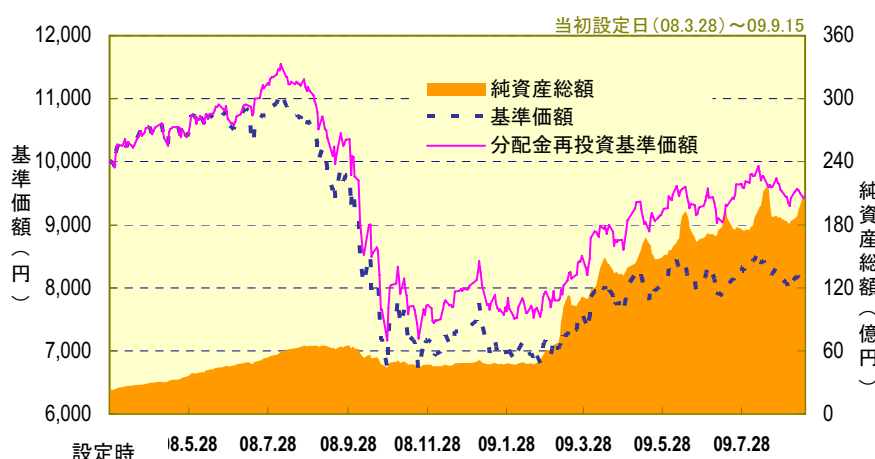
平素は、『ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、当ファンドは、9月15日に第18期決算期末を迎え、当期の収益分配金につきまして、1万口当たり70円(税引前)と致しましたことをご報告申し上げます。

なお、当ファンドの収益分配方針は、以下の通りとなっております。

- 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めざします。1月と7月の計算期末については、上記継続分配相当額に付加して分配する場合があります。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。

※ 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、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。

### 基準価額の推移



(基準日: 2009.9.15)

|       |        |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 214 億円 |
| 基準価額  | 8,031円 |

#### 期間別騰落率

| 期間    | ファンド     |
|-------|----------|
| 1 カ月間 | -3.05 %  |
| 3 カ月間 | -1.42 %  |
| 6 カ月間 | +17.79 % |
| 1 年間  | -8.78 %  |
| 3 年間  | -        |
| 5 年間  | -        |
| 設定来   | -5.33 %  |

- ※ 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。  
 ※ 「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。  
 ※ 期間別騰落率「1カ月間」「3カ月間」「6カ月間」「1年間」等は、分配金再投資基準価額の基準日に対する応答日からの期間の騰落率です。また、投資家利回りとは異なります。  
 ※ 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。

### 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さま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(1万口当たり、税引前)

(単位:円、1万口当たり・税引前)

|      |                   | 配当等収益           |                           | 有価証券売買等損益 |     | 分配準備<br>積立金③ | 収 益<br>調整金④ | 収益分配<br>可能額<br>①+②+③+④ | 収 益<br>分配金 | 分配落ち後<br>基準価額 |
|------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|
|      |                   | 経費控除後<br>配当等収益① | 経費控除後・<br>繰越欠損補填後<br>売買益② |           |     |              |             |                        |            |               |
| 第7期  | 08.10.15<br>分配金内訳 | 71              | 61                        | △ 1,077   | 0   | 288          | 349         | 697                    | 70         | 8,454         |
| 第8期  | 08.11.17<br>分配金内訳 | 70              | 60                        | △ 1,249   | 0   | 266          | 362         | 689                    | 70         | 7,170         |
| 第9期  | 08.12.15<br>分配金内訳 | 56              | 48                        | △ 41      | 0   | 253          | 366         | 668                    | 70         | 7,106         |
| 第10期 | 09.1.15<br>分配金内訳  | 58              | 49                        | △ 118     | 0   | 222          | 377         | 648                    | 70         | 6,971         |
| 第11期 | 09.2.16<br>分配金内訳  | 60              | 53                        | 8         | 0   | 194          | 385         | 632                    | 70         | 6,963         |
| 第12期 | 09.3.16<br>分配金内訳  | 30              | 30                        | 258       | 0   | 78           | 495         | 603                    | 70         | 7,250         |
| 第13期 | 09.4.15<br>分配金内訳  | 48              | 48                        | 466       | 0   | 27           | 515         | 589                    | 70         | 7,843         |
| 第14期 | 09.5.15<br>分配金内訳  | 50              | 46                        | 58        | 0   | 6            | 523         | 575                    | 70         | 7,937         |
| 第15期 | 09.6.15<br>分配金内訳  | 56              | 55                        | 361       | 199 | 0            | 514         | 768                    | 70         | 8,361         |
| 第16期 | 09.7.15<br>分配金内訳  | 53              | 45                        | △ 351     | 0   | 147          | 557         | 749                    | 70         | 7,907         |
| 第17期 | 09.8.17<br>分配金内訳  | 59              | 57                        | 238       | 0   | 95           | 593         | 745                    | 70         | 8,245         |
| 第18期 | 09.9.15<br>分配金内訳  | 52              | 44                        | △ 169     | 0   | 67           | 614         | 724                    | 70         | 8,031         |

分配開始以降の分配金累計額: **1,420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。
- ※ ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)は、第3期から分配を行なっております。
- ※ 収益分配金(1万口当たり・税引前)は、外国所得税控除額込みのため、分配金内訳の合計と一致しない場合があります。
- 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られます。
- 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さま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・エマージング高金利債券ファンド(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、エマージング諸国の現地通貨建債券に分散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。投資にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。  
①JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定します。②通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざします。③各地域ごとに3通貨を選定して均等に配分することをめざします。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。

### ファンドにかかるリスクについて

債券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、債券などの価格下落や、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。

基準価額の変動要因については、次のとおりです。①債券の価格変動(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、2.1%(税抜2.0%)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1.407%(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 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

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

設定・運用:

**大和投資信託**

Daiwa Asset Management

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さま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/>