

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールドプライム) 最近の基準価額動向について

大和証券投資信託委託株式会社

「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールドプライム)」の基準価額は、2009年9月30日の7,418円から、2009年10月22日現在では7,682円となっています(10月20日決算で1万口当たり、税引き前35円の分配金をお支払いしております)。これを設定来の修正基準価額(分配金税引前再投資ベース)で見ますと、2009年9月30日の9,879円から2009年10月22日に10,278円まで値上がりしており、当該期間の騰落率は+4.03%となっています。

＜項目別要因分析＞

修正基準価額	変化	債券要因	為替要因	信託報酬要因
2009/09/30 9,879	398.5	-34.4	440.8	-7.9
2009/10/22 10,278	4.03%	-0.35%	4.46%	-0.08%

※ 修正基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして修正した基準価額です。

※ 修正基準価額は、小数点以下第1位を四捨五入して表示していますが、変化および騰落率は小数点以下を反映しています。

＜通貨別要因分析＞

債券要因	米ドル	カナダ・ドル	豪ドル	英ポンド	ユーロ	北欧通貨			東欧通貨		
	米国	カナダ	豪州	英国	ユーロ圏	スウェーデン	デンマーク	ノルウェー	ポーランド	チェコ	ハンガリー
2009/09/30比:円	-0.5	-6.0	-21.2	-5.9	-5.4	0.6	-3.1	1.7	1.8	2.3	1.1
騰落率	0.00%	-0.06%	-0.21%	-0.06%	-0.05%	0.01%	-0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%
通貨圏計(2009/09/30比:円)	-0.5	-6.0	-21.2	-5.9	-5.4	4.4					
騰落率	0.00%	-0.06%	-0.21%	-0.06%	-0.05%	0.04%					
為替要因	米ドル	カナダ・ドル	豪ドル	英ポンド	ユーロ	北欧通貨			東欧通貨		
	米国	カナダ	豪州	英国	ユーロ圏	スウェーデン	デンマーク	ノルウェー	ポーランド	チェコ	ハンガリー
2009/09/30比:円	14.2	78.9	123.5	82.0	65.2	15.9	22.8	16.4	15.7	1.6	4.8
騰落率	0.14%	0.80%	1.25%	0.83%	0.66%	0.16%	0.23%	0.17%	0.16%	0.02%	0.05%
通貨圏計(2009/09/30比:円)	14.2	78.9	123.5	82.0	65.2	77.2					
騰落率	0.14%	0.80%	1.25%	0.83%	0.66%	0.78%					
要因総計	米ドル	カナダ・ドル	豪ドル	英ポンド	ユーロ	北欧通貨			東欧通貨		
	米国	カナダ	豪州	英国	ユーロ圏	スウェーデン	デンマーク	ノルウェー	ポーランド	チェコ	ハンガリー
2009/09/30比:円	13.7	72.9	102.3	76.1	59.8	16.5	19.7	18.2	17.5	3.8	5.9
騰落率	0.14%	0.74%	1.04%	0.77%	0.61%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.04%	0.06%
通貨圏計(2009/09/30比:円)	13.7	72.9	102.3	76.1	59.8	81.6					
騰落率	0.14%	0.74%	1.04%	0.77%	0.61%	0.83%					

※ 上記要因分析は、基準価額の変動要因の傾向を把握するために大和投資信託が日々のデータをもとに簡便法により算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。計算にあたっては、「分配金再投資基準価額」を用いています。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。なお信託報酬要因には、信託報酬のほか、コスト等その他要因が含まれます。

※ 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。

上の表は、当該期間の修正基準価額の要因分析を示したものです。債券要因は一部の通貨を除いて小幅なマイナスとなり、全体では基準価額が0.35%値下がりする要因となっています。その一方で、為替市場ではすべての通貨で円安が進行したため、為替要因は基準価額に対して4.46%のプラス寄与となっています。

1

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/>

為替市場

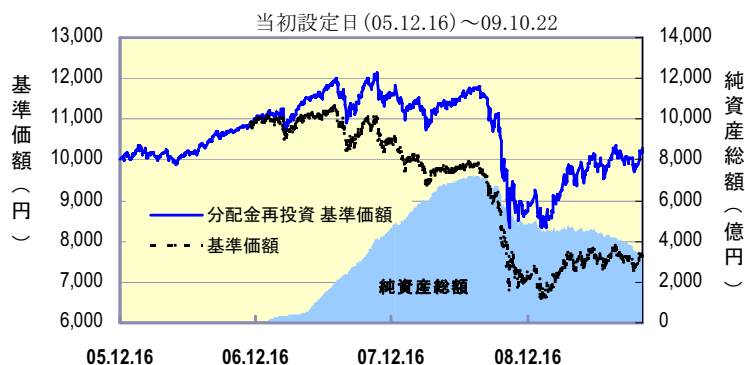
対円相場	2009/10/22	2009/9/30	変化率
米ドル	91.07	90.21	+0.95%
カナダ・ドル	87.17	83.26	+4.70%
ユーロ	136.81	131.72	+3.86%
英ポンド	151.47	144.10	+5.11%
デンマーク・クローネ	18.38	17.70	+3.84%
スウェーデン・クローネ	13.31	12.88	+3.34%
ノルウェー・クローネ	16.43	15.47	+6.21%
ポーランド・ズロチ	32.83	30.95	+6.07%
チェコ・コルナ	5.28	5.21	+1.34%
ハンガリー・フォリント	0.5167	0.4854	+6.45%
豪ドル	84.65	78.96	+7.21%

(出所) 大和投資信託

上の表は当該期間の各通貨の対円相場の変動を示したものです。世界的に株価が堅調に推移していることや、資源価格が上昇していることにより、投資家のリスク選好姿勢が回復することへの期待が高まっています。そのため、低金利通貨の円や米ドルが相対的に軟調となる一方、資源国通貨(カナダ・ドル、英ポンド、ノルウェー・クローネ、豪ドル)や高金利国通貨(ポーランド・ズロチやハンガリー・フォリントなどの東欧圏通貨、豪ドル)等の通貨が堅調に推移しています。

また、債券市場につきましては、世界的な景気回復期待が高まっていることや、10月6日に豪州で政策金利引き上げが実施されたことなどの影響により、国や地域によっては債券利回りがやや上昇している傾向が見られますが、総じて安定した動きとなっています。

基準価額と純資産総額の推移



- ※ 上記の「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(純資産総額に対して年率1.3125%(税込))は控除されております。
- ※ 上記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。

以上

2

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/>

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールドプライム)

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6本のマザーファンドの受益証券を通じて、外貨建ての公社債等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ます。1)米ドル、2)カナダ・ドル、3)豪ドル、4)ユーロ等、5)英ポンド、および6)北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざします。原則、為替ヘッジは行ないません。ダイワ世界債券ファンド(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。

※ダイワ世界債券ファンド(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。(スイッチング(乗換え)によるお買付時の申込手数料については現在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1.3125%(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

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/>