

2009年11月27日

「エマージング債券ファンド(毎月分配型)」のドバイ関連の債券保有状況について

日頃は弊社商品をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社で設定しております「エマージング債券ファンド(毎月分配型)」のドバイ関連の債券の保有状況について、ご報告申し上げます。

当ファンドでは、アラブ首長国連邦の債券を3銘柄保有しておりますが、これら3銘柄はドバイ政府系企業の債券ではありません。また、2銘柄が2014年満期、1銘柄は2019年満期であり、格付けも全てAAとなっております。

「エマージング債券ファンド(毎月分配型)」は、引き続きファンダメンタルズに配慮した銘柄選択を維持しつつ、長期的な観点に立った運用を目指して参りますので、今後も一層の引き立てを賜りますようよろしくお願いします。

※2ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
加入協会 (社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

【投資信託に関する留意事項】

●投資信託にかかるリスクについて

投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は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。

投資信託はファンド毎に投資対象資産の種類や投資対象国、投資制限等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際には、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。

●投資信託にかかる費用について（投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。）

- ・お申込時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料 お買付金額に対して最大3.15%（税込）
- ・ご換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 ご換金時の基準価額に対して最大0.3%
- ・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.037%（税込）
- ・その他費用として、上記以外に保有期間等に応じて信託財産からご負担いただく費用があります。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、大和住銀投信投資顧問が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

投資信託のリスクならびに費用の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

各ファンドの販売会社等の情報はホームページ（<http://www.daiwasbi.co.jp>）をご覧ください。

【当資料のお取扱いに関する留意事項】

■当資料は情報提供を目的として大和住銀投信投資顧問が作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。■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・完全性を保証するものではありません。■当資料に記載されている今後の見通し・コメントは、作成日現在のものであり、事前の予告なしに将来変更される場合があります。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
加入協会 (社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会