

ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)－通貨ブリッジ－
(ブラジル・レアル・ヘッジコース、豪ドル・ヘッジコース)
基準価額の下落について

2013年6月21日

以下のファンドにおいて6月20日の基準価額が前日比5%以上下落していますので、お知らせいたします。

回次コード	ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
5889	ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)－通貨ブリッジ－ (ブラジル・レアル・ヘッジコース)	67.95 米ドル	-4.56 米ドル	-6.3%
5890	ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)－通貨ブリッジ－ (豪ドル・ヘッジコース)	78.72 米ドル	-5.07 米ドル	-6.1%

◆以下に主な基準価額変動要因となった市況環境について掲載します。

6月20日の米ドル建て新興国債券市場は、米国の量的金融緩和が早期に縮小されるといった見方が強まり米国国債金利が上昇したことで下落しました。米国国債金利と米ドル建て新興国債券のスプレッド(金利格差)は拡大し、参考指数であるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスは▲2.9%(6月19日～20日)下落しました。

また、為替市場では米ドル高が進行し、ブラジル・レアルが米ドルに対して▲4.0%、豪ドルが米ドルに対して▲3.8%下落した(6月19日～20日、ロンドン時間16時)ことも基準価額にとってマイナス要因となりました。

以上

※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等(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、投資者のみなさまの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、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・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。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示す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。■分配金は、収益分配方針に基づいて管理会社が決定します。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。分配金を支払われない場合もあります。

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(営業日の9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・ファンド・シリーズ

ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)－通貨ブリッジ
(ブラジル・レアル・ヘッジコース、豪ドル・ヘッジコース)

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。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 米ドル建ての新興国債券（注）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
（注）「新興国債券」とは、新興国の政府、政府関係機関、州、その他の地方公共団体が発行する債券をいいます。以下同じです。

ファンドの特色

1. 米ドル建ての新興国債券に投資します。
 - ◆JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス^(*)を参考に運用を行います。
* J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している流動性の高い米ドル建ての新興国国債のパフォーマンスを表す代表的な指数です。
 - ◆国別配分および年限構成の決定については、各国の経済情勢および信用力等を考慮します。
 - ◆投資対象銘柄の決定については、各銘柄の流動性、利回り水準等を考慮します。
2. 米ドル建て資産に対して、各コースは米ドル売り、ヘッジ対象通貨買いの為替ヘッジ取引を行います。

コース名	為替ヘッジ取引の内容	ヘッジ対象通貨
ブラジル・レアル・ヘッジコース	米ドル売り/ブラジル・レアル買い	ブラジル・レアル
豪ドル・ヘッジコース	米ドル売り/豪ドル買い	豪ドル

■為替ヘッジ取引を実行するために、外国為替予約取引、NDF取引等を行うことができます。
■為替ヘッジ取引は、純資産総額に追加設定予定額を追加し、買戻予定額を控除した上で、ヘッジ対象コースの純資産総額程度のエクスポージャーを上限とします。

◆ファンドの名称は「ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（毎月分配型）」であり、各コースの名称は「米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース」および「米ドル建 豪ドル・ヘッジコース」ですが、愛称である「通貨ブリッジ」と併せて「ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（米ドル建／毎月分配型）－通貨ブリッジ」と総称し、各コースを「ブラジル・レアル・ヘッジコース」および「豪ドル・ヘッジコース」と表記しています。

3. 毎月10日（休業日の場合、翌営業日）に、分配方針に従い、分配を行います。
くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

投資リスク

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り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。投資信託は預貯金と異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「債券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（流動性リスク等）」

※ヘッジ対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。

※NDF 取引を用いて為替ヘッジ取引を行う場合、コストは、需給や規制等の影響により、金利差から予想される水準と大きく異なることがあります。

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

●その他の留意点

ファンドの受益証券の基準価額は、米ドル建てにより表示されるため、円貨から投資した場合には、円貨換算した基準価額は、円貨と当該基準通貨の間の外国為替レートの変動の影響を受けます。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建／毎月分配型)－通貨ブリッジ－
(ブラジル・レアル・ヘッジコース、豪ドル・ヘッジコース)

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。

ファンドの費用		
投資者が直接的に負担する費用		
購入時手数料	購入は、口数でのみお申込みいただけます。 購入時手数料の額は、購入口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。	
	購入時の申込口数	手数料率
	5,000 口未満	購入金額の 3.150%（税抜 3.000%）
	5,000 口以上 5 万口未満	購入金額の 1.575%（税抜 1.500%）
	5 万口以上 10 万口未満	購入金額の 1.050%（税抜 1.000%）
	10 万口以上	購入金額の 0.525%（税抜 0.500%）
換金（買戻し）手数料	ありません。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
管理報酬等	ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率 1.34%程度および年間 42,000 米ドルです。 （注）受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、各コースの純資産総額の合計額によっては、年率 1.34%程度を上回ることがあります。	
その他の費用・手数料	ファンドは、弁護士報酬、監査人報酬等の直接の運営のコストおよび費用を負担する場合があります。 ※「その他の費用・手数料」については、ファンドが負担することにより、投資者の皆様が間接的にご負担いただくことになります。これらの費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。	

※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。
※これらの詳細につきましては、請求目論見書の該当箇所をご参照下さい。

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
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定は…
ダイワ・アセット・マネジメント・サービス・リミテッド(ケイマン)

運用は…
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド