

【マンスリーレポート】



世界優良株ファンド(毎月決算型)

愛称: **プライム コレクション (毎月決算型)**

追加型投信/海外/株式

作成基準日: 2012年1月31日

* 第3期中(2005年12月)に1年決算型から毎月決算型へ変更しました。

商品概要	
設定日	2003年10月20日
信託期間	無期限
決算日	毎月15日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	年1.554%(税抜1.48%)
基準価額	4,960 円
純資産総額	494 百万円
マザーファンド組入比率	98.5 %
組入比率*	94.4 %

期間別騰落率	
過去1ヵ月	4.0 %
過去3ヵ月	0.1 %
過去6ヵ月	-9.0 %
過去1年	-14.7 %
過去3年	13.6 %
設定来	-18.9 %

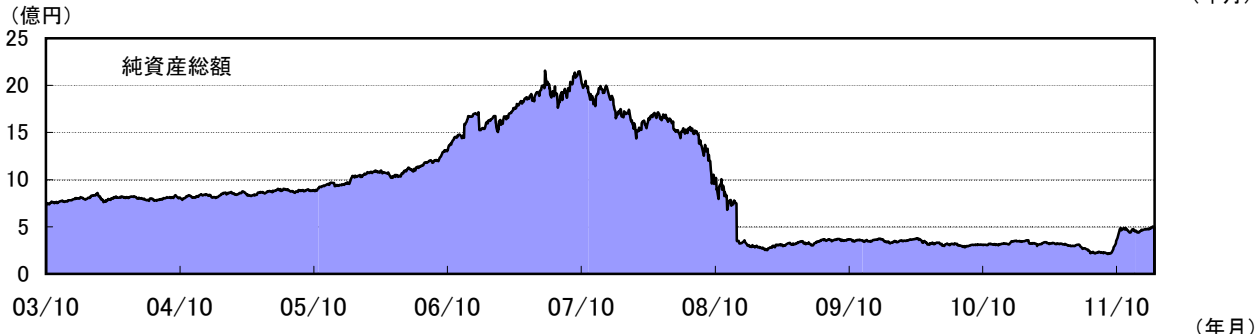
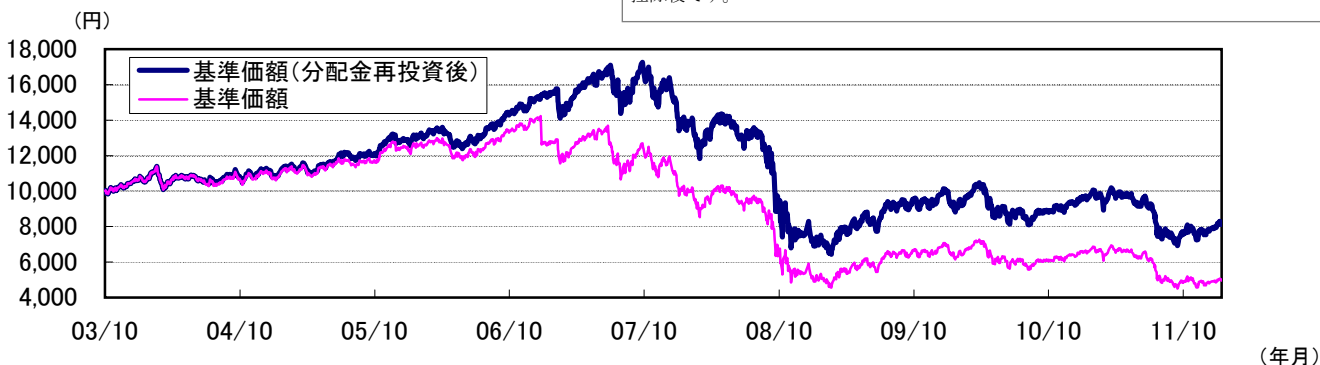
過去12期分の分配実績(1万口当たり、税引前)			
第64期 11年2月	第65期 11年3月	第66期 11年4月	第67期 11年5月
10円	10円	10円	10円
第68期 11年6月	第69期 11年7月	第70期 11年8月	第71期 11年9月
10円	75円	75円	75円
第72期 11年10月	第73期 11年11月	第74期 11年12月	第75期 12年1月
75円	75円	75円	75円

設定来分配金合計 5,105円

※マザーファンドにおける外国株式組入比率

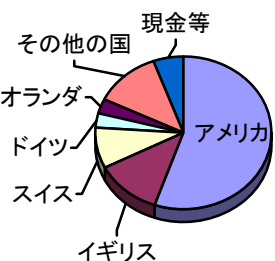
基準価額と純資産総額の推移(設定来:日次)

基準価額(分配金再投資後)および期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと計算しているため、実際の受益者利回りと異なります。なお、基準価額はどちらも信託報酬控除後です。



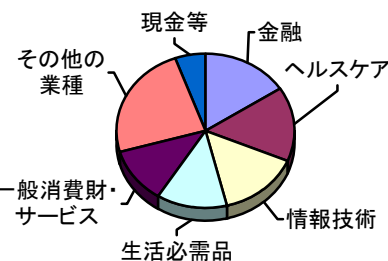
国別組入比率(マザーファンドにおける組入比率)

国名	比率
アメリカ	55.3%
イギリス	12.1%
スイス	8.7%
ドイツ	3.2%
オランダ	2.9%
その他の国	12.2%
現金等	5.6%



業種別組入比率(マザーファンドにおける組入比率)

業種	比率
金融	15.9%
ヘルスケア	15.4%
情報技術	14.9%
生活必需品	12.7%
一般消費財・サービス	11.6%
その他の業種	23.9%
現金等	5.6%



※本表はBloombergのデータをもとに当社が作成しております。

※当資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

※運用実績及び分配実績のデータは過去のものであり、将来を予測・保証するものではありません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasstet.co.jp/>

■ 運用アドバイスは

創造的な資産運用。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンドマネージャーのコメント

当月の米国株式市場は、NYダウが4ヵ月連続の上昇となりました。月初は、2011年12月のISM製造業景況指数の改善など好調なマクロ指標を好感して上昇して始まりしました。中旬以降は、2011年10-12月決算発表で好調なハイテクセクターが上昇を牽引しました。下旬以降も、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明文で異例の低金利を2014年終盤まで維持する方針を示したことなどから、上昇基調を維持しました。

業種別の月間騰落率では、各種金融12.2%、素材11.1%、自動車・自動車部品10.8%の上昇が目立つ一方、電気通信サービス▲3.9%、家庭用品・パーソナル用品▲3.8%、公益事業▲3.7%の下落が目立ちました。主要株価指数の月間騰落率は、S&P500株価指数が+4.4%、NYダウが+3.4%、ナスダック指数が+8.0%となりました。

欧州株式市場は、総じて上昇基調となりました。ギリシャの債務減免交渉が難航する中、株価は弱含む場面もありましたが、IMF(国際通貨基金)が融資能力の増強を目指すことやイタリア、スペインなどの国債入札の好調を経てソブリン危機への懸念が幾分後退したことから上昇しました。その中で業種別では、自動車・自動車部品、耐久消費財・アパレルの上昇が目立ちました。主要株価指数の月間騰落率は、英FTSE100が+2.0%、独DAXが+9.5%、仏CAC40が+4.4%となりました。

為替市場は、米ドル/円は76~78円台のレンジでの推移となりました。100円台で始まったユーロ/円は、月央に97円台までユーロが円に対して下落しましたが、月末には100円台まで回復しました。

個別銘柄では、当月は新規の組入銘柄はありませんでした。一方、米国の総合ヘルスケア会社であるCVSケアマーク、米国のヘルス・ベネフィット給付会社であるウェルポイント、スイスの保険ベースの金融サービス会社であるチューリッヒ・ファイナンシャル・サービスズなどが目標株価に達したため、全売却しました。

基準価額は月間で4.0%の上昇(税引前分配金再投資ベース)となりました。また、当期の分配金は75円(税引前)とさせていただきます。

※コメントの内容は、当ファンドにおける投資行動の理由を説明したもので、作成基準日時点の情報に基づく当社の見解であり、将来における個別銘柄の売買等いかなる投資行動を推奨するものではありません。

Market キーワード

【ソブリン・ウェルス・ファンド】

ソブリン・ウェルス・ファンドとは各国の政府が出資する政府系投資機関が運営するファンドをいいます。本ファンドに積極的な国には、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、クウェート、カタール、中国、ロシア、シンガポール、ノルウェーなどがあります。その主な財源は、豊富な石油や天然ガスなどの資源による収入、貿易黒字などによる外貨準備高などの国家資産であり、その運用姿勢は株式や不動産などのリスク投資にも積極的で高い収益性を求める傾向にあります。また、実際の運用にあたっては、外部運用機関への委託、自己運用(内部ポートフォリオ運用)、直接投資などの手法が取られています。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

■ 運用アドバイスは

T&Dアセットマネジメント



創造的な資産運用。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

プライム コレクション 組入銘柄レポート 1月号

組入銘柄1~20位(全組入37銘柄)

(2012年1月末現在)

	銘柄名	国名	業種	構成比	銘柄概要
1	EMC	アメリカ	情報技術	4.93%	情報インフラ構築支援会社。企業向けのストレージシステム、ソフトウェア、ネットワーク、関連サービスを提供する。世界各国で事業を展開する。
2	ノバルティス	スイス	ヘルスケア	3.99%	医薬品及び消費者用ヘルスケア商品を製造。世界最大級の製薬グループ。
3	ゼネラル・エレクトリック	アメリカ	資本財・サービス	3.96%	金融サービスや技術・製造業等を幅広く手掛ける多角的企業。全国ネットのNBC放送の持株会社でもある。
4	リード・エルセビア	イギリス	一般消費財・サービス	3.84%	情報出版会社の持株会社。子会社を通じて、科学・医学、法律、企業間取引(B to B)などの専門職を対象に情報誌を出版する。
5	ペプシコ	アメリカ	生活必需品	3.58%	ソフトドリンク、ジュース、スナック食品の世界的なメーカー。Pepsi-Cola、Lay'sのポテトチップス等を販売する。世界で7UP商標権を所有する。
6	トラベラーズ・カンパニース	アメリカ	金融	3.37%	保険・金融会社。財産賠償責任保険と資産管理サービスを提供する。独立代理店を通して、家財及び自動車保険も引受ける。
7	マイクロソフト	アメリカ	情報技術	3.25%	Windowsの発売元である世界最大のソフトウェア会社。ソフトウェア製品の開発、製造、ライセンス供与、販売及びサポートを手掛ける。
8	バイエル	ドイツ	ヘルスケア	3.18%	ヘルスケア及び農業製品、ホリマーのメーカー。製品は、アスピリン、抗生物質、抗感染薬、心臓血管、腫瘍、中枢神経関連の薬剤、店頭薬、診断薬、獣医学製品、収穫保護製品、プラスチックなど。
9	CMEグループ	アメリカ	金融	3.17%	デリバティブ取引所。先物、先物オプション、金利、株価指数、外国通貨、商品などの取引を手掛ける。デリバティブ商品の買い手と売り手による取引所の立会場や電子取引プラットフォームでの取引及び取引所外での取引を決済する。
10	リオ・テイント	イギリス	素材	3.08%	国際的な鉱山会社。鉄鉱石、工業原料、銅、アルミニウム、エネルギー、ダイヤモンド・金の6グループで事業を展開している。世界各地で採鉱権を有する。
11	ウォルト・ディズニー	アメリカ	一般消費財・サービス	3.01%	エンターテインメント会社。メディアネットワークをはじめ、スタジオ・エンターテインメント、テーマパークリゾート、インタラクティブメディア及び消費者向け商品等の事業を手掛ける。映画・テレビ番組・ローディング商品の製作をはじめ、書籍・雑誌の発行を行う。
12	セント・ジュード・メディカル	アメリカ	ヘルスケア	2.93%	世界の心循環器系マーケットに向けた医療器具の開発、製造、供給を行う。患者やヘルスケア専門家向けに人工心臓弁、心調律管理システム、特殊カテーテル、心臓血管に関するその他器具などの製品やサービスを提供する。
13	ユニリーバ	オランダ	生活必需品	2.91%	消費者向けブランド品、パッケージ品のメーカー。食品、洗剤、香料、家庭・パーソナルケア用品などを手掛ける。
14	テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ	イスラエル	ヘルスケア	2.88%	グローバルな製薬会社。ジェネリック及びブランドの医薬品と医薬品原料を開発、製造販売する。
15	ハネウェル・インターナショナル	アメリカ	資本財・サービス	2.82%	総合テクノロジー企業。航空宇宙製品及びサービス、制御テクノロジー製品、自動車用製品、発電システムなどを世界で手掛ける。
16	ENI	イタリア	エネルギー	2.77%	炭化水素の探査、生産。イタリア、アフリカ、北海等で事業を展開する。イタリアをはじめとする欧州諸国向けに天然ガスを生産・輸入。
17	アドビ・システムズ	アメリカ	情報技術	2.76%	コンピューターソフトウェアならびに技術の開発、販売、サポートを提供する。ユーザーがあらゆる印刷・電子媒体で情報を発信、使用するための各種製品を開発。情報の作成、配信、管理のためのアプリケーションソフトウェア、印字用品、コンテンツを提供。
18	グーグル	アメリカ	情報技術	2.61%	ウェブベースのサーチエンジン・プロバイダー。ウェブ、画像、グループ、ディレクトリ、ニュース検索等、さまざまな検索オプションを提供する。
19	デボン・エナジー	アメリカ	エネルギー	2.61%	世界有数の石油・天然ガスの探掘、探査またその商権の獲得を行う会社。主にアメリカ合衆国とカナダで事業を展開する。
20	カールスバーグ	デンマーク	生活必需品	2.53%	国際的なビール醸造会社。子会社を通じて、ブランド及び地ビールを生産する。主にデンマーク国外で生産し、世界中で販売する。ソフトドリンク、飲料水、ワインの製造販売も手掛ける。

※構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※本資料は独立したものであり、投資先企業と提携しているものではなく、また、投資先企業が当ファンドについて後援・提携・支持をするものではありません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

■ 運用アドバイスは

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

インターネットホームページ <http://www.tdasst.co.jp/>

創造的な資産運用。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

プライム コレクション 組入銘柄レポート 1月号

組入銘柄21～37位(全組入37銘柄)

(2012年1月末現在)

	銘柄名	国名	業種	構成比	銘柄概要
21	サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	アメリカ	ヘルスケア	2.47%	測定機器メーカー。消耗品及び化学関連製品も手掛ける。製品には、分析機器、検査機器、ソフトウェア、サービス、消耗品、試薬、化学品などがある。
22	ゼネラルミルス*	アメリカ	生活必需品	2.46%	食品メーカー。ブランドやパッケージ物の消費者向け食品を世界で製造・販売する。食品サービス及び商業用ベーキング業界向けにブランド及びノンブランド食品も提供する。
23	シュルンベルジェ	キュラソー	エネルギー	2.10%	石油サービス会社。サービスは、テクノロジー、プロジェクト管理、世界の石油産業への情報ソリューション、高度な探査とデータ処理法を駆使したサービスなどを提供する。
24	HSBCホールディングス*	イギリス	金融	2.06%	HSBC Groupの銀行持株会社。事業内容はリテール及びコーポレート・バンキング、貿易金融、受託業務、プライベート・バンキング、投資銀行、保険など多岐にわたり、世界各地で事業を展開する。
25	UBS	スイス	金融	2.01%	預金業務や商業・投資銀行サービスを提供する。提供サービスは、個人・法人向け融資、建設ローン、モーゲージ、投資信託など。
26	サフラン	フランス	資本財・サービス	1.95%	電子機器のメーカー。推進装置、通信、防衛、警備保障、航空宇宙機器などを手掛ける。
27	BGグループ*	イギリス	エネルギー	1.94%	石油・ガス会社。ガス、石油、液化天然ガスの探査、生産、輸送、配給を専門に手掛ける。また、ガス燃料発電所を開発、所有、運営する。
28	プルデンシャル・ファイナンシャル	アメリカ	金融	1.90%	保険、年金、投資信託、資産管理、証券仲介などの各種商品・サービスを提供する。日本では、プルデンシャル生命が有名。
29	JPモルガン・チェース	アメリカ	金融	1.89%	世界的な金融コングロマリット。グローバル金融サービスを「JPモルガン」、リテール銀行業務を「チェース」名で世界的に提供する。
30	シンジエンタ	スイス	素材	1.87%	作物保護製品や種子のメーカー。除草剤、殺虫剤、殺菌剤のほか、穀物、野菜及び花の種子を製造。
31	ロウス*	アメリカ	一般消費財・サービス	1.82%	住宅関連用品小売会社。米国全土で建材の小売サービスを手掛ける。家屋の装飾、修理、改築及び庭園の維持に必要な全製品とサービスを提供する。
32	パーシモン・メディア	アメリカ	一般消費財・サービス	1.63%	通信会社。ブロードバンド通信、テレビ放送、携帯電話サービス、固定電話サービスなど多様な通信サービスを英国の個人・商業向けに提供する。
33	US バンコープ*	アメリカ	金融	1.51%	総合金融会社。預金と貸付サービス、資金管理、外為業務、信託、投資運用サービスなどを提供する。クレジットカードサービス、モーゲージローン、保険、証券代行、リースなども手掛ける。
34	DISHネットワーク	アメリカ	一般消費財・サービス	1.31%	米国業界大手の衛星放送サービス提供会社。
35	シスコシステムズ*	アメリカ	情報技術	1.30%	インターネット用データ・ネットワーク製品を提供する。ネットワーク・ベースのインターネット・プロトコルは、世界の民間企業、公共機関、通信会社に設置されている。
36	レキットベンキナー	イギリス	生活必需品	1.21%	家庭用トイレット用品、医薬品、食品などを世界で手掛ける製造・流通メーカー。殺菌剤、消毒剤、食器用洗剤、パーソナルケア商品、食料品、処方薬などを提供する。
37	ウエザー・フォード・インターナショナル	スイス	エネルギー	0.81%	油田関連機器及びサービスを提供。石油・天然ガスの掘削、仕上げ、生産に必要な機器及びサービスを提供する。世界の石油・天然ガス生産全地域で事業展開する。

※構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※本資料は独立したものであり、投資先企業と提携しているものではなく、また、投資先企業が当ファンドについて後援・提携・支持をするものではありません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)

インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

■ 運用アドバイスは



創造的な資産運用。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- ・信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

- ・長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。

主として、マザーファンドを通じて、世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されている企業の株式およびそれに準ずる株式に投資し、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。

- ・銘柄を30～50程度に絞り込みポートフォリオを作成します。

株式への投資にあたっては、T&Dアセットマネジメントが会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、ユニバースを決定します。その後、ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い、銘柄を30～50程度に絞り込みます。

- ・原則として、毎決算日に収益の分配を行います。

毎決算時(毎月15日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

- ・原則として、為替ヘッジは行いません。

組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。

したがって、当ファンドは投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

株価変動リスク	株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
為替変動リスク	外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。

※基準価額の変動要因(リスク)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

●分配金に関する留意点

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

■ 運用アドバイスは



創造的な資産運用。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

手続・手数料等

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限	ありません。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付を取消すことがあります。
信託期間	無期限(平成15年10月20日設定)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
信託金の限度額	5,000億円
公 告	委託会社が投資者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	1月および7月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
購入・換金申込不可日	ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日には、販売会社が営業日であっても購入・換金のお申込はできません。

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	購入価額に、 3.15%(税抜3.0%)以内 で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用(信託報酬)	毎日、ファンドの純資産総額に 年1.554%(税抜1.48%) の率を乗じて得た額とします。 ※ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。 ※委託会社の受ける信託報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料を含みます。
その他の費用・手数料	【監査費用】 毎日、ファンドの純資産総額に年0.00735%(税抜0.007%)の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。 【その他】 組入価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、組入資産の保管等に要する費用等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、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。

※上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される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。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

■ 運用アドバイスは

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>



創造的な資産運用。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンドの関係法人の概況

[委託会社] ◇信託財産の運用指図等を行います。
T&Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第357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

[投資顧問会社] ◇信託財産の運用のための情報および助言等の提供を行います。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
投資顧問会社は変更になる場合があります。

[受託会社] ◇信託財産の保管・管理業務等を行います。
野村信託銀行株式会社

[販売会社] ◇受益権の募集・販売の取扱い、換金(解約)事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払等を行います。

※次頁に当ファンドの各販売会社の名称等を記載しています。

ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

■ 運用アドバイスは



創造的な資産運用。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

販売会社の名称等

2012年2月3日現在

販売会社	登録番号	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	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
楽天銀行株式会社	登録金融 機関	関東財務局長(登金) 第609号	○	○	
マネックス証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第165号	○	○	○
コスモ証券株式会社	金融商品 取引業者	近畿財務局長(金商) 第15号	○	○	○
上光証券株式会社	金融商品 取引業者	北海道財務局長(金 商) 第1号	○		
株式会社中京銀行	登録金融 機関	東海財務局長(登金) 第17号	○		
東武証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第120号	○		
新潟証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第128号	○		
SMBC日興証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第2251号	○	○	○
ばんせい証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第148号	○	○	○
フィデリティ証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第152号	○		
楽天証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第195号	○	○	
株式会社SBI証券	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第44号	○	○	

※加入協会に○印を記載しています。

※SMBC日興証券株式会社は、投信スーパーセンターでのお取り扱いとなります。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

■ 運用アドバイスは

 **ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント**

創造的な資産運用。