

世界物価連動国債ファンド 実質保有銘柄明細表

作成基準日: 2012年4月27日

「GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND」保有銘柄明細

現物債券

通貨	銘柄	額面	時価単価(利息等込み)	円換算為替	円換算評価額 (注)
AUD	ACGB 3 09/20/25	163,000.00	131.71	83.79	17,989,338
AUD	ACGB 1 1/4 02/21/22	22,000.00	102.14	83.79	1,882,822
AUD	ACGB 4 08/20/15	95,000.00	181.17	83.79	14,421,265
AUD	ACGB 4 08/20/20	150,000.00	188.58	83.79	23,702,481
AUD	ACGB 2 1/2 09/20/30	65,000.00	124.27	83.79	6,768,156
CAD	CAN 4 1/4 12/01/21	230,376.64	142.15	82.11	26,889,498
CAD	CAN 4 1/4 12/01/26	227,576.25	159.16	82.11	29,739,412
CAD	CAN 4 12/01/31	241,251.92	169.77	82.11	33,629,702
CAD	CAN 3 12/01/36	224,644.65	159.48	82.11	29,416,997
CAD	CAN 2 12/01/41	228,721.50	139.11	82.11	26,124,015
CAD	CAN 1 1/2 12/01/44	147,749.67	125.95	82.11	15,279,584
EUR	FRTR 1.3 07/25/19	287,504.25	104.99	106.88	32,262,996
EUR	FRTR 1.1 07/25/22	470,247.68	99.88	106.88	50,201,781
EUR	FRTR 3.4 07/25/29	282,380.20	129.17	106.88	38,986,297
EUR	FRTR 1 07/25/17	747,655.89	104.49	106.88	83,495,575
EUR	FRTR 1.8 07/25/40	287,023.80	105.57	106.88	32,386,709
EUR	FRTR2 1/4 07/25/20	749,782.60	111.78	106.88	89,577,531
EUR	FRTR 1.6 07/25/15	468,597.15	108.52	106.88	54,353,567
EUR	FRTR 3.15 07/25/32	367,279.45	127.70	106.88	50,129,520
EUR	FRTR2 1/2 07/25/13	600,266.43	107.27	106.88	68,819,144
EUR	FRTR 2.1 07/25/23	324,164.96	110.92	106.88	38,429,080
EUR	BTNS 0.45 07/25/2016	313,899.90	102.54	106.88	34,401,124
EUR	FRTR 1.85 07/25/27	145,850.40	105.53	106.88	16,450,741
EUR	DBRI 1/2 04/15/16	543,186.63	110.56	106.88	64,186,739
EUR	OBLI2 1/4 04/15/13	392,825.25	103.51	106.88	43,460,950
EUR	DBRI 3/4 04/15/20	504,593.32	117.45	106.88	63,344,434
EUR	OBLI3 3/4 04/15/18	158,367.44	108.92	106.88	18,437,114
EUR	DBRI 0.1 04/15/23	65,125.45	102.59	106.88	7,140,935
EUR	BTPS 2.35 09/15/35	510,126.75	69.37	106.88	37,821,432
EUR	BTPS 2.1 09/15/17	483,582.30	90.99	106.88	47,028,094
EUR	BTPS 2.6 09/15/23	515,908.91	81.62	106.88	45,004,658
EUR	BTPS 2.35 09/15/19	538,793.48	88.02	106.88	50,686,772
EUR	BTPS 2.55 09/15/41	217,623.24	69.16	106.88	16,087,335
EUR	BTPS 2.1 09/15/21	445,548.75	81.12	106.88	38,630,151
EUR	BTPS 2.15 09/15/14	614,083.60	100.10	106.88	65,702,411
EUR	BTPS 3.1 09/15/26	102,618.00	82.14	106.88	9,009,193
EUR	BTPS 2.1 09/15/16	155,385.00	93.92	106.88	15,597,702
SEK	SGB 4 12/01/20	1,050,000.00	171.53	12.03	21,671,737
SEK	SGB 3 1/2 12/01/15	1,655,000.00	139.61	12.03	27,800,515
SEK	SGB 3 1/2 12/01/28	1,460,000.00	185.40	12.03	32,570,665
SEK	SGB 0 1/2 06/01/17	690,000.00	106.34	12.03	8,828,433
SEK	SGB 0 1/4 06/01/22	36,065.79	101.20	12.03	439,165
GBP	UKTI2 1/2 07/17/24	213,000.00	329.03	130.77	91,649,932
GBP	UKTI2 1/2 04/16/20	205,000.00	364.52	130.77	97,719,640
GBP	UKTI2 1/2 07/26/16	259,000.00	345.08	130.77	116,876,668
GBP	UKTI2 1/2 08/16/13	236,000.00	284.97	130.77	87,948,303
GBP	UKTI4 1/8 07/22/30	170,000.00	311.13	130.77	69,167,676
GBP	UKTI0 3/4 11/22/47	362,180.16	124.08	130.77	58,766,752
GBP	UKTI0 5/8 11/22/42	408,314.28	117.46	130.77	62,717,352
GBP	UKTI0 1/2 03/22/50	379,570.62	115.65	130.77	57,404,272
GBP	UKTI0 5/8 03/22/40	396,234.40	115.39	130.77	59,790,830
GBP	UKTI1 1/4 11/22/32	494,453.12	126.86	130.77	82,030,611
GBP	UKTI1 1/8 11/22/37	484,644.55	127.96	130.77	81,099,284
GBP	UKTI1 7/8 11/22/22	595,452.97	127.46	130.77	99,251,138
GBP	UKTI 2 01/26/35	317,000.00	196.51	130.77	81,461,144
GBP	UKTI1 1/4 11/22/55	415,204.38	150.62	130.77	81,783,870
GBP	UKTI1 1/4 11/22/17	471,316.05	116.38	130.77	71,732,528
GBP	UKTI1 1/4 11/22/27	621,139.61	123.29	130.77	100,144,630
GBP	UKTI0 3/4 03/22/34	268,304.40	115.11	130.77	40,389,024
GBP	UKTI0 3/8 03/22/2062	271,322.73	114.94	130.77	40,780,736
GBP	UKTI0 1/8 03/22/2029	147,369.48	102.77	130.77	19,805,855
USD	TII 3 5/8 04/15/28	772,311.24	152.48	80.79	95,139,180
USD	TII 3 7/8 04/15/29	867,805.62	159.41	80.79	111,761,553
USD	TII 3 3/8 04/15/32	194,842.72	158.53	80.79	24,955,233
USD	TII 2 3/8 01/15/25	1,100,856.96	131.30	80.79	116,775,938
USD	TII 2 01/15/26	687,828.00	126.87	80.79	70,499,288
USD	TII 2 3/8 01/15/27	620,543.00	133.17	80.79	66,761,622
USD	TII 1 3/4 01/15/28	512,629.76	123.99	80.79	51,351,580
USD	TII 2 1/2 01/15/29	476,892.00	137.41	80.79	52,942,724
USD	TII 2 1/8 02/15/40	497,927.10	137.78	80.79	55,423,875
USD	TII 2 1/8 02/15/41	797,944.32	138.38	80.79	89,206,308
USD	TII 0 3/4 02/15/42	302,085.00	100.86	80.79	24,615,596
USD	TII 1 7/8 07/15/13	1,022,034.75	105.09	80.79	86,772,386
USD	TII 2 01/15/14	775,775.70	106.71	80.79	66,880,585
USD	TII 2 07/15/14	682,000.20	108.91	80.79	60,005,718
USD	TII 1 5/8 01/15/15	792,414.00	109.06	80.79	69,818,069
USD	TII 1 7/8 07/15/15	692,497.92	111.79	80.79	62,544,367
USD	TII 2 01/15/16	510,139.10	113.49	80.79	46,774,578
USD	TII 2 1/2 07/15/16	703,035.84	117.57	80.79	66,777,470
USD	TII 2 3/8 01/15/17	628,440.82	118.26	80.79	60,043,177
USD	TII 2 5/8 07/15/17	521,464.50	121.58	80.79	51,221,115
USD	TII 1 5/8 01/15/18	564,761.60	116.29	80.79	53,060,850
USD	TII 0 5/8 04/15/13	199,146.95	101.97	80.79	16,405,375
USD	TII 1 3/8 07/15/18	494,860.66	116.02	80.79	46,384,191
USD	TII 2 1/8 01/15/19	513,983.60	121.61	80.79	50,499,304
USD	TII 1 1/4 04/15/14	473,052.80	105.48	80.79	40,311,769
USD	TII 1 7/8 07/15/19	526,416.28	120.89	80.79	51,415,200
USD	TII 1 3/8 01/15/20	652,351.60	116.89	80.79	61,607,269
USD	TII 0 1/2 04/15/15	718,145.28	105.81	80.79	61,387,286
USD	TII 1 1/4 07/15/20	1,047,483.24	116.38	80.79	98,483,724
USD	TII 1 1/8 01/15/21	1,207,579.32	114.75	80.79	111,946,343
USD	TII 0 1/8 04/15/16	1,278,204.40	105.84	80.79	109,296,888
USD	TII 0 5/8 07/15/21	1,224,547.76	110.36	80.79	109,183,660
USD	TII 0 1/8 01/15/22	874,593.60	104.39	80.79	73,758,268
計					5,043,316,504

(注)円換算評価額の数値は、時価単価、円換算為替の表示桁数以下も計算しています。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3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/>

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

- ◇ 信用力の高い世界の物価連動国債に投資します(日本を除く)。
 - 物価連動国債は「国債」です。
 - 当ファンドは、外国投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」を通じて、主として日本を除く世界の物価連動国債に投資を行います。
- ◇ 物価上昇時には資産価値を保全する効果が期待できます。
 - 物価連動国債とは、物価に連動して元本・利息が増減する国債です。
- ◇ 原則として、毎決算時(3ヵ月毎)に収益の分配を行います。
 - 3・6・9・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。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。
 - 実質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。
- ◇ バンガード社が外国投資信託の運用を担当します。
 - 「グローバルインフレ連動国債ファンド」の運用は、世界有数の運用会社である、ザ・バンガード・グループの一員バンガード・インベストメンツ・オーストラリア社が行います。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3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/>

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。

物価変動リスク	一般に物価が下落した場合は、物価連動国債の元本や利払い額が減少するため、物価連動国債の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
債券価格変動リスク	債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、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の方が小さかった場合も同様です。

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のですが、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、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/>

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及び取消し	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17年2月28日設定）
繰上償還	投資対象とする外国投資信託が存続しなくなる場合は、繰上償還されます。また、受益権の口数が10億口を下回るようになった場合、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	3月、6月、9月、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年4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	6月および12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	下記に該当する日には、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。 <申込不可日> ・ニューヨーク、ロンドン、メルボルンもしくはケイマンの銀行または金融商品取引所の休業日

※本資料をご覧いただくにあたっては、3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/>

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、 <u>2.1% (税抜2.0%)</u> 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 <u>0.2%</u> 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 <u>年0.945% (税抜0.90%)</u> 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。							
	運用管理費用 (信託報酬)の配分	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">委託会社</td> <td>年0.315% (税抜0.30%)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">販売会社</td> <td>年0.588% (税抜0.56%)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">受託会社</td> <td>年0.042% (税抜0.04%)</td> </tr> </table>	委託会社	年0.315% (税抜0.30%)	販売会社	年0.588% (税抜0.56%)	受託会社	年0.042% (税抜0.04%)
	委託会社	年0.315% (税抜0.30%)						
	販売会社	年0.588% (税抜0.56%)						
受託会社	年0.042% (税抜0.04%)							
投資対象とする外国投資信託	外国投資信託の純資産総額に対し、年0.32%程度							
実質的な負担(※)	<u>年1.265% (税抜1.22%)程度</u>							
※当ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。(投資対象ファンドの資産規模等に応じて変動します。)								
その他の費用・手数料	<p>【監査費用】 毎日、ファンドの純資産総額に年0.0084% (税抜0.008%)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。</p> <p>【その他】 証券取引に伴う手数料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。</p>							

※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。

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

【受託会社】 ◇信託財産の保管・管理業務等を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社
 (再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

【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・償還金の支払い等を行います。

※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。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3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/>

販売会社の名称等

2012年5月1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	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
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	○		○	
岡三証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第53号	○			
カブドットコム証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第61号	○		○	
岩井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	○		○	
株式会社埼玉りそな銀行	登録金融 機関	関東財務局長 (登金)第593号	○		○	
三井住友信託銀行株式会社	登録金融 機関	関東財務局長 (登金)第649号	○	○	○	
ソニー銀行株式会社	登録金融 機関	関東財務局長 (登金)第578号	○		○	
高木証券株式会社	金融商品 取引業者	近畿財務局長 (金商)第20号	○			
中銀証券株式会社	金融商品 取引業者	中国財務局長 (金商)第6号	○			
東海東京証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第140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	○			
西日本シティTT証券株式会社	金融商品 取引業者	福岡財務支局長 (金商)第75号	○			
野村證券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第142号	○	○	○	○
浜銀TT証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第1977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	○			
株式会社福岡銀行	登録金融 機関	福岡財務支局長 (登金)第7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	○	○	○	
むさし証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第105号	○		○	
株式会社横浜銀行	登録金融 機関	関東財務局長 (登金)第36号	○		○	
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	○		○	
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	○		○	
株式会社りそな銀行	登録金融 機関	近畿財務局長 (登金)第3号	○		○	
ワイエム証券株式会社	金融商品 取引業者	中国財務局長 (金商)第8号	○			
大同生命保険株式会社	登録金融 機関	近畿財務局長 (登金)第35号	○			

※加入協会に○印を記載しています。

※岩井コスモ証券株式会社、三井住友信託銀行株式会社、中銀証券株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社横浜銀行は新規買付のお申込は受付けておりません。

※野村證券株式会社は、野村ネット&コールでのお取扱となります。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3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/>