

平成 21 年 11 月 27 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

野村エマージング債券投信(通貨選択型) ドバイ首長国関連有価証券の保有について

2009年11月25日、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイ首長国の政府系持ち株会社であるドバイワールドと傘下の不動産開発会社ナキールの債務について、返済延期の要請が発表されました。

2009年11月26日現在、弊社の投資信託「野村エマージング債券投信(通貨選択型)」における各ファンド(マネープールファンドを除く)が投資対象とする外国投資信託「エマージング・マーケット・デット・ファンド」において、ドバイワールドおよびナキール関連有価証券の保有はございません。また、UAE およびドバイ首長国の国債等の保有もございません。

【野村エマージング債券投信(通貨選択型)】

- ・ 円コース(毎月分配型) / (年2回決算型)
- ・ 豪ドルコース(毎月分配型) / (年2回決算型)
- ・ ブラジルリアルコース(毎月分配型) / (年2回決算型)
- ・ 南アフリカランドコース(毎月分配型) / (年2回決算型)

今後の見通しについて

今後の国際金融市場への影響について、現時点では不透明であるものの、短期的には新興国債券市場のリスクが再び意識され、新興国債券市場は相対的に変動率の高い相場展開が予想されます。26日には、ドバイワールドおよびナキールの債務返済延期要請のニュースが嫌気されたほか、格付会社スタンダード&プアーズが、アラブ首長国連邦(UAE)の銀行4行の長期債務格付を格下げする方向で見直すと発表したこと等を受け、欧州株式市場や南米の新興国株式市場が急落しました。短期的には、欧米の金融機関も少なからず影響を受け、信用不安再燃の懸念が台頭する可能性があると考えています。

ただし、今回の事象はドバイ不動産市場固有の側面が強く、新興国全般の長期的な経済成長については引続き堅調に推移すると予想していることから、新興国債券市場については投資妙味が高いと考えています。

以上

本資料はご投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。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。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

当ファンドのお申込に際してのご留意事項

当ファンドの投資リスクについて

以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

当ファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資にあたっては、以下に記載したリスク要因を十分にご理解のうえ、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク

<マネーブルファンド(年2回決算型)を除く各ファンド>

「金利変動リスク」「信用リスク(クレジットリスク)」「カントリーリスク」「為替変動リスク」

<マネーブルファンド(年2回決算型)>

「金利変動リスク」「信用リスク」

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

当ファンドに係る費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】

ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・お買付価額に対して 3.15%(税抜 3.00%)

(マネーブルファンドのお買付はスイッチングによる場合のみとします。)

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等：各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

マネーブルファンドを除く各ファンド・・・年 0.924%(税抜 0.88%)

実質的にご負担いただく信託報酬率・・・年 1.674%程度(税抜 1.63%程度)

(信託報酬に、ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた概算値)

マネーブルファンド・・・年 0.5775%(税抜 0.55%)以内

監査報酬：各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

マネーブルファンドを除く各ファンド・・・年 0.0084%(税抜 0.008%)

マネーブルファンド・・・年 0.00525%(税抜 0.005%)

その他：有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。

その他費用については、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。

スイッチング時にご負担いただく費用

スイッチング手数料・・・お買付価額に対して 1.575%(税抜 1.50%)

(マネーブルファンドへのスイッチングには手数料はかかりません。)

ご換金(スイッチングのためのご換金を含む)時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%の率を乗じて得た額

(マネーブルファンドには信託財産留保額はかかりません。)

ご換金手数料・・・ありません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様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。

詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

販売会社の名称等

販売会社		登録番号	日本証券業協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
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			

加入協会に 印を記載しています。