

平成 21 年 12 月 28 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)」**  
**お買付のお申込受付 一時停止について**

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「野村エマージング債券投信(通貨選択型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につきまして、平成 22 年 1 月 18 日以降のお買付のお申込受付を一時停止させていただくことと致しましたのでご案内申し上げます。

当ファンドは平成 21 年 11 月 17 日の設定以来、皆様にたいへんご愛顧いただき、ファンド全体で現在約 2,605 億円程度のご資産をお預かり致しております。

弊社では、当ファンドの投資対象マーケットの流動性等を総合的に勘案致しました結果、運用資産の適正範囲を維持するため、資金の流入を当面の間見合わせることに致しました。

なお、既に保有頂いております口数につきましては、「毎月分配型」の各ファンド間および「年 2 回決算型」の各ファンド間でのスイッチングのお申込は受付可能です。

各ファンドの信託金限度額を超えない範囲内でのお申込受付となります。

(金融商品取引所等における取引停止やその他やむを得ない事情により、スイッチングおよびご換金のお申込受付を停止させていただく場合があります。)

当ファンドについて、新規にお買付のお申込をご検討中の皆様におかれましては、たいへん恐縮ではございますが事情ご勘案のうえ、弊社の考えにご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、お買付のお申込受付の再開につきましては、運用資産の状況等を勘考しながら別途お知らせする予定でございます。

何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

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

<マネープールファンド(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」

<マネープールファンド(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%)

(マネープー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

マネープー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)

マネープールファンド・・・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

マネープールファンドを除く各ファンド・・・年0.0084%(税抜0.008%)

マネープールファンド・・・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%)

(マネープー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

(マネープー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。

**【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)
- ・ マネープールファンド(年2回決算型)

**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
野村証券株式会社	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。