

平成22年5月7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

ブラジル金融市場の下落とエマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ  
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)への影響について

5月6日のブラジル金融市場の下落を受け、本日の基準価額は、以下の通りとなっています。

◆ エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズへの影響

| ファンド名               | 平成22年<br>5月6日<br>基準価額<br>(円) | 平成22年<br>5月7日<br>基準価額<br>(円) | 騰落幅<br>(円) | 騰落率<br>(%) |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし) | 7,670                        | 6,729                        | ▲941       | ▲12.27     |

◆ 市況情報

|                       | 平成22年4月30日 | 平成22年5月6日  | 騰落率<br>(%) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| MSCI ブラジルインデックス(円ベース) | 308,414.06 | 288,744.95 | ▲6.38      |

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、4月30日から5月6日としています。

出所:MSCI、ブルームバーグ

以上

MSCI ブラジルインデックスはMSCIが開発した株価指数で、ブラジルの株式市場の動きを捉える指数です。当インデックスに関する全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものではありません。その著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

※ 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

「価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」  
「金利変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」

※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: 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0.882%(税抜0.84%)

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。

### 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。