

平成 22 年 5 月 21 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

5月19日の世界金融市場の下落と 野村エマージング債券投信(通貨選択型)への影響について

足許の市場動向

エマージング債券市場:

ギリシャを始めとした欧州の債務問題は引き続き不安定な状況が続いており、グローバル経済の回復に対する不透明感は強まっています。このような環境の下、市場参加者は引き続きリスク回避姿勢を強めており、安全資産としての買い需要から米国やドイツなどの主要国債券市場が上昇する一方、エマージング債券市場は下落基調が続いています。19日、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(米ドル建)は前日比 0.48%下落しました。

為替市場:

リスク回避的な動きから円が選好されるなか、先行きの需要減退懸念を背景に原油等の資源価格が下落していることから、豪ドルやブラジルレアル等の資源国通貨は下落基調が続いています。19日には、オーストラリアの5月消費者信頼感指数が1年7ヵ月ぶりの大幅低下となったことを受けて先行きの利上げ期待が後退したことから、豪ドルは大きく下落する展開となりました。

上述のようなエマージング債券市場の下落、豪ドルの下落の影響等により、各ファンドの基準価額が前日比5%を超えて下落しました。

野村エマージング債券投信(通貨選択型)への影響

ファンド名	平成 22 年 5 月 19 日 基準価額 (円)	平成 22 年 5 月 20 日 基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
豪ドルコース(毎月分配型)	9,764	9,262	502	5.14
豪ドルコース(年2回決算型)	10,164	9,636	528	5.19

市況情報

	平成 22 年 5 月 18 日	平成 22 年 5 月 19 日	騰落率 (%)
JP モルガン EMBI グローバル・ ダイバーシファイド(米ドル建)	505.35	502.92	0.48

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、5月18日から5月19日としています。

(小数点第2位以下四捨五入)

	平成 22 年 5 月 18 日	平成 22 年 5 月 19 日	騰落率 (%)
豪ドル(*)	80.94	76.93	4.96

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、5月18日から5月19日としています。

(*) 為替レートはロンドン時間午後4時のレート(WM ロイターレート)

(小数点第2位以下四捨五入)

出所:ブルームバーグ

以上

文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。海外株式市場のデータは基準価額への反映を考慮して1営業日前のものを使用しています。

JP モルガン EMBI グローバル・ダイバーシファイド: 指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は J.P. Morgan Securities Inc. (JPMSI)に帰属しております。JPMSI は、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JP モルガンは指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

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

マネーパールファンドを除く各ファンド(年2回決算型) :

「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」

マネーパールファンド(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%)

(マネーパ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

マネーパ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)

マネーパールファンド：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

マネーパールファンドを除く各ファンド：年0.0084%(税抜0.008%)

マネーパールファンド：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%)

(マネーパ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

(マネーパ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。