

平成 23 年 7 月 19 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

「世界優良株ファンド(毎月決算型)」愛称:プライム コレクション(毎月決算型)

2011 年 7 月 15 日(第 69 回)決算の分配金について

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「世界優良株ファンド(毎月決算型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につきまして、2011 年 7 月 15 日(第 69 回)決算の分配金を下記の通りご案内申し上げます。

今後ともお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

第 69 期分配金

ファンド名	分配金 (1万口当たり、税引前)
世界優良株ファンド(毎月決算型)	75 円

分配金の引き上げに関して

2007 年後半から世界の株式市場が下落基調となる中、当ファンドは 2008 年 4 月決算の分配金を 40 円から 10 円に引き下げました。その後も、リーマンショック等の影響で世界の株式市場は一旦大きく調整する局面を迎えましたが、2009 年後半からは世界景気の回復と共に世界の株式市場も順調に回復してきています。これに伴い、当ファンドの分配金支払い後の基準価額についても 2009 年 3 月を底に総じて堅調に推移しています。

その結果、現在の基準価額水準や市況動向等を勘案し、第 69 期決算の分配金を 75 円に引き上げることにいたしました。

今後とも、世界の優良株を中心に投資を行い、配当等の収益を確保するとともに、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ってまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

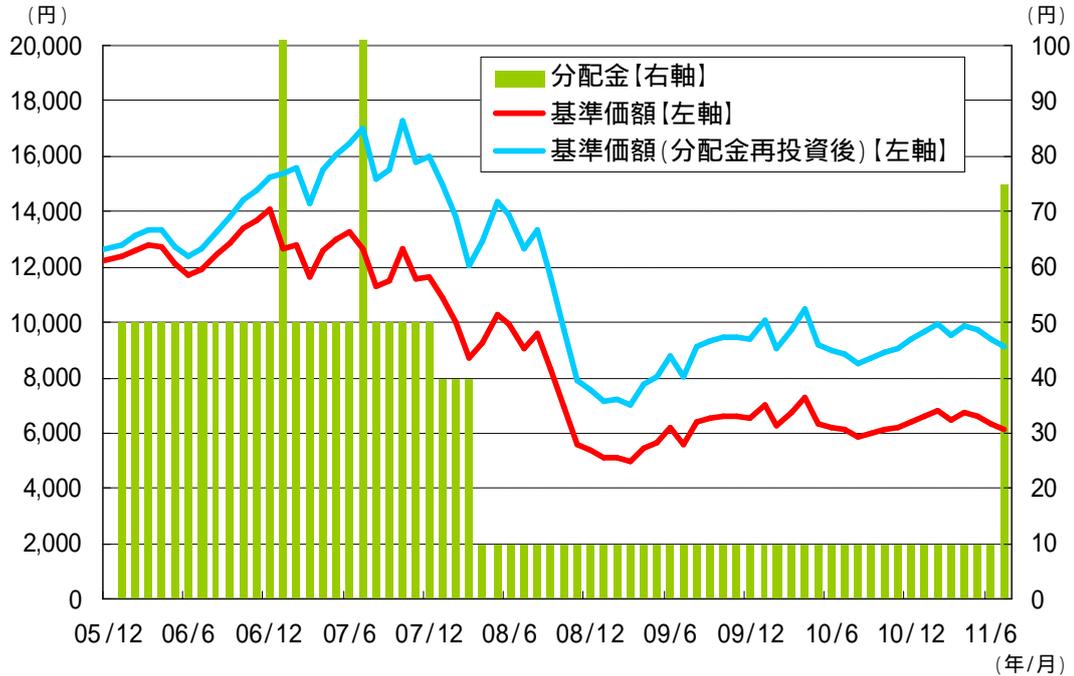
詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」の「分配方針」をお読みください。

基準価額と分配金の推移 (2005年12月～2011年7月、月次)

当ファンドは、第3期中(2005年12月)に1年決算型から毎月決算型へ変更しました。

基準価額の推移は税引前分配金を全額再投資したものと計算しているため、実際の受益者利回りとは異なります。基準価額は信託報酬控除後です。

分配金は1万口当たり(税引前)の金額です。第15期(2007年1月15日)は一万口当たり1,550円(税引前)、第21期(2007年7月17日)は一万口当たり1,050円(税引前)の分配金額となっています。



分配方針 (毎月決算型)

年12回、毎決算時(毎月15日 休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。

本資料は投資者に 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み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、全て投資者に帰属し、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

「株価変動リスク」「為替変動リスク」

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。

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	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.0%)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。
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0.2%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年1.554%(税抜1.48%)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"> <thead> <tr> <th>各販売会社の取扱いに関する純資産総額</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100億円未満の場合</td> <td>年0.7434%(税抜0.708%)</td> <td>年0.735%(税抜0.70%)</td> <td rowspan="4">年0.0756% (税抜0.072%)</td> </tr> <tr> <td>100億円以上300億円未満の場合</td> <td>年0.7224%(税抜0.688%)</td> <td>年0.756%(税抜0.72%)</td> </tr> <tr> <td>300億円以上500億円未満の場合</td> <td>年0.6909%(税抜0.658%)</td> <td>年0.7875%(税抜0.75%)</td> </tr> <tr> <td>500億円未満の場合</td> <td>年0.6594%(税抜0.628%)</td> <td>年0.819%(税抜0.78%)</td> </tr> </tbody> </table>	各販売会社の取扱いに関する純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	100億円未満の場合	年0.7434%(税抜0.708%)	年0.735%(税抜0.70%)	年0.0756% (税抜0.072%)	100億円以上300億円未満の場合	年0.7224%(税抜0.688%)	年0.756%(税抜0.72%)	300億円以上500億円未満の場合	年0.6909%(税抜0.658%)	年0.7875%(税抜0.75%)	500億円未満の場合	年0.6594%(税抜0.628%)	年0.819%(税抜0.78%)
各販売会社の取扱いに関する純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社															
100億円未満の場合	年0.7434%(税抜0.708%)	年0.735%(税抜0.70%)	年0.0756% (税抜0.072%)															
100億円以上300億円未満の場合	年0.7224%(税抜0.688%)	年0.756%(税抜0.72%)																
300億円以上500億円未満の場合	年0.6909%(税抜0.658%)	年0.7875%(税抜0.75%)																
500億円未満の場合	年0.6594%(税抜0.628%)	年0.819%(税抜0.78%)																
	委託会社の受ける信託報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料を含みます。																	
その他の費用・手数料	【監査費用】 毎日、ファンドの純資産総額に年0.00735%(税抜0.007%)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。 【その他】 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、組入資産の保管等に要する費用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。																	

当該手数料等の合計額については、お客様が当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	社団法人 日本証券 投資顧問業協会	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
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				
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				
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				
上光証券株式会社	金融商品 取引業者	北海道財務局長(金商) 第1号				
株式会社中京銀行	登録金融 機関	東海財務局長(登金) 第17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				
SMB C日興証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第2251号				
ばんせい証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第148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				
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SBI証券	金融商品 取引業者	関東財務局長(金商) 第44号				

加入協会に 印を記載しています。

SMB C日興証券株式会社は、投信スーパーセンターでのお取り扱いとなります。