

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

追加型投信 / 海外 / 債券

月次レポート 1/7
2010年7月30日現在

【ファンドの特色】

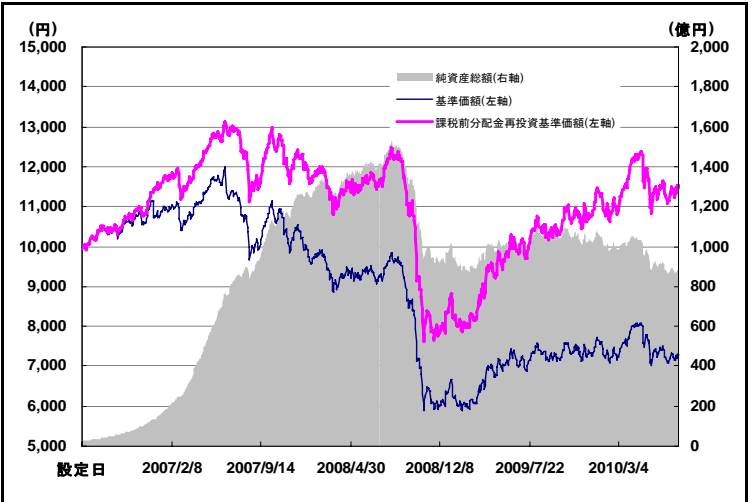
■長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長をめぐって運用を行います。■「SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーが運用)および「SIMショートターム・マザー・ファンド」を主な投資対象とします。■毎月決算を行い、安定した分配を行うことをめざします。■外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを原則として行いません。※ 資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

「R&Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、格付投資情報センターの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。格付投資情報センターの許諾無く、これらの情報を使用(複製、改変、送信、頒布、切除を含む)することを禁じます。



当ファンドが格付投資情報センター(R&I)が実施した『R&Iファンド大賞2010』の投資信託/エマージング債券部門において最優秀ファンド賞を受賞しました。

【基準価額・純資産総額の推移】



* 基準価額は、信託報酬控除後、信託財産留保額控除前、課税前です。
* 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
* 「課税前分配金再投資基準価額」とは、基準価額に各収益分配金(課税前)を、その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。

【基準価額・純資産総額】

	2010/7/30	2010/6/30	前月比
基準価額	7,250円	7,186円	64円
純資産総額	876億円	880億円	-4.2億円

* 基準価額は1万口当たりとなっています。

【ファンドの騰落率(課税前分配金再投資)】

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
ファンド	1.73%	-6.51%	6.39%	10.13%	-7.52%	14.64%

* 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、課税前分配金再投資基準価額です。上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
* 騰落率は各月末営業日で計算しています。
(各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。)

【分配金実績(1万口当たり、課税前)】

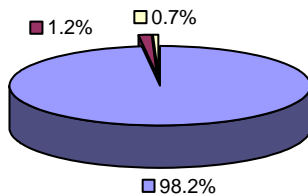
決算日	第10期(07/04/23)	第11期(07/05/23)	第12期(07/06/25)	第13期(07/07/23)	第14期(07/08/23)	第15期(07/09/25)	第16期(07/10/23)	第17期(07/11/26)	第18期(07/12/25)	第19期(08/01/23)
分配金	60円	60円	500円	60円	60円	60円	60円	60円	240円	60円
決算日	第20期(08/02/25)	第21期(08/03/24)	第22期(08/04/23)	第23期(08/05/23)	第24期(08/06/23)	第25期(08/07/23)	第26期(08/08/25)	第27期(08/09/24)	第28期(08/10/23)	第29期(08/11/25)
分配金	60円	60円	60円	60円	120円	60円	60円	60円	60円	60円
決算日	第30期(08/12/24)	第31期(09/01/23)	第32期(09/02/23)	第33期(09/03/23)	第34期(09/04/23)	第35期(09/05/25)	第36期(09/06/23)	第37期(09/07/23)	第38期(09/08/24)	第39期(09/09/24)
分配金	60円	60円	60円	60円	60円	60円	120円	60円	60円	60円
決算日	第40期(09/10/23)	第41期(09/11/24)	第42期(09/12/24)	第43期(10/01/25)	第44期(10/02/23)	第45期(10/03/23)	第46期(10/04/23)	第47期(10/05/24)	第48期(10/06/23)	第49期(10/07/23)
分配金	60円	60円	100円	60円	60円	60円	60円	60円	100円	60円

設定日からの分配金累計	4,090円
-------------	--------

* 第1期決算日には約款の条項により収益の分配は行いませんでした。
* 上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
* 分配金は増減したり支払われない場合があります。

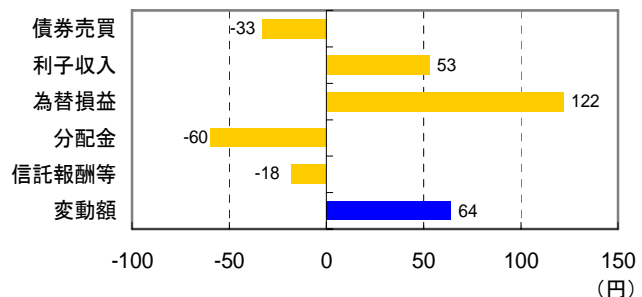
【運用資産構成比率】

- SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
- SIMショートターム・マザー・ファンド
- コール・ローン等



* 運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

【前月末比の基準価額の変動要因(概算値)】



* 上記の要因分析は主として投資先ファンドにおける組入債券の値動きや為替変動の影響等が当ファンドの基準価額に与えた影響をご理解いただくために概算値として算出したものです。その正確性、完全性を保証するものではありません。概算値は小数点以下第1位を四捨五入しており、基準価額の変動額と内訳に相違が発生する場合があります。
* 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
* 債券売買損益等は投資先ファンドにおいて投資している債券の売買損益(当該債券のドルベースでの価格変動)、利息収入等は投資先ファンドにおいて投資している債券の利息収入、為替損益は投資先ファンド(米ドルベース)の円/ドルの要因等を示します。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社で作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険または、保険契約者保護機構の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。投資信託のお申込み時にはお申込手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

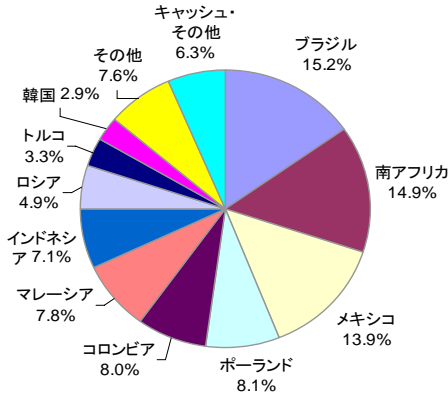
追加型投信 / 海外 / 債券

月次レポート 2/7
2010年7月30日現在

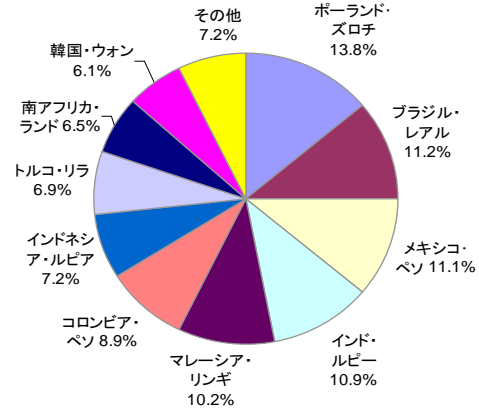
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド

(ご注意) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるSIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドに関するものです。以下のデータはすべて現地月末最終営業日の数値を使用して算出しています。また、インデックスに関する情報はJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・モニター各月末基準のレポートを参考にしています。インデックスはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル・為替ヘッジなし)です。

【債券別構成比率】



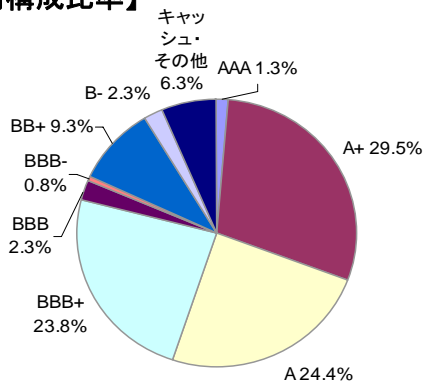
【通貨別構成比率】



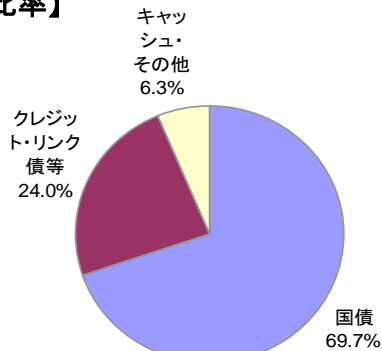
* 債券別構成比は債券発行国をもとに算出しています。ポートフォリオ合計を100%とし債券の合計比率を除いた値をキャッシュ・その他としています。
* 債券別構成比はトータルリターン・スワップを含みます。
* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。
* 上位10カ国を記載し、それ以外はその他として集計しています。

* 通貨別構成比は債券、キャッシュ、また為替のみのポジション、スワップ取引、オプション取引等も含めて算出しています。
* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。
* グラフには上位10通貨を記載し、それ以外の通貨はその他に含んでいます。
* 「その他」には、ロング・ポジションとショート・ポジションによるマイナス部分が相殺され含まれています(詳しくは3ページのポートフォリオ分析をご確認ください)。

【格付別構成比率】



【種類別構成比率】



* 格付は債券発行体別にスタンダード・アンド・プアーズ社(S&P) 自国通貨建て長期債務格付けをもとに算出しています。
* S&Pで格付取得がない場合、Moody'sの格付けを参照しています。
* 為替のみのポジションはキャッシュ・その他に含みます。
* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

* クレジット・リンク債とはエマージング諸国の国債や通貨等にパフォーマンスが連動する債券をいいます。
* クレジット・リンク債等の構成比にはトータルリターン・スワップを含みます。
* 為替のみのポジションはキャッシュ・その他に含みます。
* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

【組入上位5銘柄】

順位	国名	銘柄名	クーポン(%)	償還日	通貨	格付け	構成比
						S&P	
1	南アフリカ	南アフリカ国債	13.50%	2015/9/15	南アフリカ・ランド	A+	10.2%
2	ブラジル	ブラジル国債	10.00%	2012/1/1	ブラジル・レアル	BBB+	9.1%
3	メキシコ	メキシコ国債	8.00%	2015/12/17	メキシコ・ペソ	A	8.1%
4	ポーランド	ポーランド国債	5.50%	2015/4/25	ポーランド・ズロチ	A	7.8%
5	マレーシア	マレーシア国債	5.09%	2014/4/30	マレーシア・リングギ	A+	5.8%

* 債券に伴う格付けは債券発行体別のS&P自国通貨建て長期債務格付けです。
* 構成比は外国投資信託のファンドの純資産総額を100%として計算しています。
* 国名は発行国名で区分しています。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険または、保険契約者保護機構の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。投資信託のお申込み時にはお申込手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

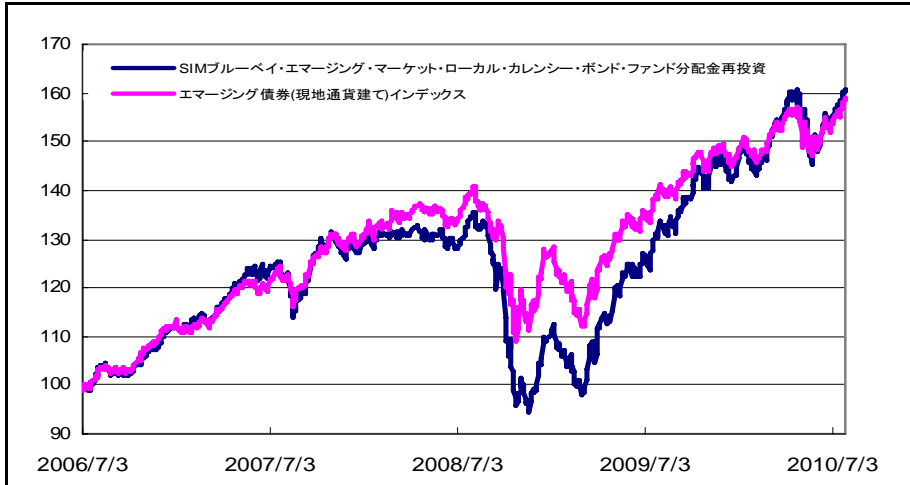
追加型投信 / 海外 / 債券

月次レポート 3/7
2010年7月30日現在

SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド

(ご注意) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるSIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドに関するものです。以下のパフォーマンス、ポートフォリオ分析はすべて現地月末最終営業日の数値を使用しています。また、インデックスに関する情報はJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・モニター各月末基準のレポートを参考にしています。インデックスはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル・為替ヘッジなし)です。

【投資対象となる外国投資信託の基準価額の推移】



* 2006/7/3を100として指数化しています。

【投資先ファンドのポートフォリオ概要】

	ポートフォリオ	インデックス
組入銘柄数	39	300
平均格付け	A-	A-
平均直接利回り	7.29%	-
平均最終利回り	6.44%	6.33%
平均デュレーション	3.53	4.60

- * 組入銘柄数は債券の組入銘柄数です。
- * 平均格付けは、債券発行国別にS&P自国通貨建て長期債務格付けをもとに算出した平均格付けです。格付けが取得不可能な銘柄につきましては、除いて算出した平均格付けです。
- * 利回り、デュレーションの計算は委託会社の見解に基づいて行っています。
- * 平均直接利回りは、各債券の直接利回りを加重平均しています。
- * 平均最終利回りは、各債券最終利回りとキャッシュを加重平均しています。

【パフォーマンス】

	1ヶ月	設定来
ポートフォリオ	5.32%	60.85%
インデックス	4.43%	59.00%
超過収益率	0.89%	1.85%

- * ポートフォリオは課税前分配金再投資の基準価額
- * 設定日は2006年7月3日です。

【ポートフォリオの比較】(通貨別)

対インデックス比較			
オーバーウェイト		アンダーウェイト	
韓国	6.1%	中国	-10.0%
チリ	4.6%	タイ	-6.5%
ポーランド	3.8%	ハンガリー	-3.0%
コロンビア	2.9%	南アフリカ	-2.0%
フィリピン	2.3%	エジプト	-0.1%

【ポートフォリオ分析】

国名	ポートフォリオのウェイト		インデックスのウェイト
	債券別	通貨別	
アルゼンチン	2.3%	2.3%	0.04%
ペルー	1.0%	2.5%	1.0%
メキシコ	13.9%	11.1%	10.0%
チリ	-	5.7%	1.1%
コロンビア	8.0%	8.9%	6.0%
ブラジル	15.2%	11.2%	10.0%
中南米地域	40.4%	41.8%	28.1%
ハンガリー	0.8%	0.6%	3.7%
ロシア	4.9%	4.0%	2.4%
ポーランド	8.1%	13.8%	10.0%
トルコ	3.3%	6.9%	5.9%
ルーマニア	0.7%	0.7%	-
カザフスタン	-	2.2%	-
ウクライナ	-	1.1%	-
東欧地域	17.8%	29.4%	22.0%
マレーシア	7.8%	10.2%	9.0%
中国	-	-	10.0%
タイ	-	0.1%	6.6%
インドネシア	7.1%	7.2%	5.7%
インド	0.3%	10.9%	10.0%
フィリピン	1.2%	2.3%	-
韓国	2.9%	6.1%	-
アジア地域	19.4%	36.8%	41.3%
南アフリカ	14.9%	6.5%	8.5%
エジプト	-	-	0.1%
中東・アフリカ地域	14.9%	6.5%	8.7%
ユーロ	0.0%	-2.7%	-
米ドル	1.2%	-11.7%	-
日本	0.0%	-0.01%	-
合計	93.7%	100.0%	100.0%

* ポートフォリオのウェイト、インデックスのウェイトは四捨五入の関係上必ずしも100%になるとは限りません。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険または、保険契約者保護機構の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。投資信託のお申込み時にはお申込手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

追加型投信 / 海外 / 債券

月次レポート 4/7
2010年7月30日現在

◆マーケットコメント

以下のコメントは、投資先ファンドの運用会社であるブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーのコメントをもとにして作成したものです。また、下記の見通しは当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合がありますのでご注意ください。

(ご注意)以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるSIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドに関するものです。以下のパフォーマンス、ポートフォリオ分析はすべて現地月末最終営業日の数値を使用しています。また、インデックスに関する情報はJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・モニター各月末基準のレポートを参考にしています。インデックスはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル・為替ヘッジなし)です。コメント中のインデックスに関する騰落率は米ドルに対する変化となっています。

【2010年7月の市場環境動向】

2010年7月の現地通貨建てエマージング債券市場は非常に堅調でした。エマージング市場全体で5月以降の上昇トレンドが一層強まり、ベンチマークとしているJPモルガン・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル・為替ヘッジなし)は月間で4.43%上昇しました。為替部分のリターンが+3.05%と上昇を主導し、債券部分のリターンも+1.38%となりました。エマージング市場の好調なマクロ経済の状況は、欧州の財政問題や米国の経済指標の悪化などが見られる先進国とは対照的でした。米連邦準備制度理事会(FRB)が“長期にわたって低金利政策を継続する”という予想を反映した米国金利の低下は、米ドル資産から利回りの高いエマージング市場への資金の流出をまねきました。エマージング市場の多くの国では、中央銀行がさらなる金融引締めを行うことを債券価格に織込んでいるものの、米国の経済成長が減速している環境下では金融引締めを実施するのはためらわれる状況です。こうした事実もエマージング市場への資金流入に拍車をかけたかと思っています。また、このような資金流入の増加がエマージング市場の流動性を高め、エマージング市場で高利回りの債券が買われる一因になっているかと思っています。これらの要因が、7月の現地通貨建てエマージング債券の良好なパフォーマンスをもたらしました。

5月の危機を乗り越え、幅広く評価が見直されたことで、EMEA(東欧、中東、アフリカ)が大きく反発しました。ハンガリー(8.54%)、ポーランド(10.81%)、南アフリカ(9.22%)、トルコ(7.23%)などが大幅に反発したのは、ファンダメンタルズが改善したというよりも売られすぎの状態からの反発であったと言えます。ブルーベイでは、欧州のソブリン*に関する問題が落ち着けば、このような上昇が起こると予想していました。

*ソブリンとは、各国の政府や政府機関が発行する債券の総称のことです。

【2010年7月の運用状況と今後の見通し】

2010年7月の投資先ファンドの運用成績は、ベンチマークとしているJPモルガン・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル・為替ヘッジなし)を0.89%上回りました。南アフリカの債券の保有比率を高くしていたことや、アジアの中で最も割安との判断で、通貨の上昇を見込んで保有していた韓国の債券のポジションなどがパフォーマンスに貢献しました。中南米ではメキシコとコロンビアの債券からも利益を得ることができました。

国際通貨基金(IMF)との対話の状況が悪化していることから、ハンガリーの見通しについては特に懸念を抱いています。ポーランドはハンガリーと比べて良好に見えますが、債務返済の安定性という面から見た場合ファンダメンタルズが弱いと考えています。他の地域と比較して、EMEA(東欧、中東、アフリカ)の経済成長見通しについてはあまり楽観的な見方はしていません。中南米各市場のインデックスのリターンが好調であったのは、経済成長見通しが堅調であると考えられる投資家の見解を反映したものと思われ、チリ、コロンビア、ブラジル、メキシコ、ペルーはおよそ5%上昇しました。アジア市場のリターンにはバラつきがあり、インドネシアは4%上昇しましたが、タイ、インド、中国、マレーシアはほぼ横ばいとなりました。

ブルーベイでは、現在のエマージング市場の流動性の状況を好感していますが、一方で、一部の投資比率が高い国の投資割合を減らす必要があるかどうかについては注意深くみていく必要があるかと思っています。

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

追加型投信 / 海外 / 債券

月次レポート 5/7
2010年7月30日現在

【投資リスク】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。

ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

- * 以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
- * リスクの詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

1. 価格変動リスク(金利変動リスク)

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低い場合、想定する債券価格と乖離した価格で取引しなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

2. 為替変動リスク

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。

また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低い場合、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

3. カントリーリスク

当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化や経済危機等が起こりやすいリスクもあります。さらに大きな政策転換、規制の強化、政治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー・リスクを伴います。

4. 信用リスク

当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。

特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすいリスクがあります。

5. その他

金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。

また投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

追加型投信/海外/債券

月次レポート 6/7
2010年7月30日現在

【お申込みメモ】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。

ファンド名	エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
商品分類	追加型投信/海外/債券
当初設定日	2006年6月30日(金)
信託期間	無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
決算日	原則として、毎月23日(休業日の場合は翌営業日)とします。
受付不可日	販売会社の営業日であっても、受益権の取得のお申込日あるいは換金のご請求日がルクセンブルクの銀行、ロンドンの銀行あるいはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、取得のお申込み、換金のご請求の受付を行いません。
受付時間	お申込みおよびご換金の受付については、午後3時までにお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。
お申込単位	販売会社が定める単位とします。 「自動けいぞく投資コース(分配金再投資コース)」における収益分配金の再投資は、1円以上1円単位とします。 分配金のお受取方法により、お申込みには、「一般コース(分配金受取コース)」と「自動けいぞく投資コース(分配金再投資コース)」の2つのコースがあります。 お申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので販売会社にお問い合わせください。
お申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ご換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。ご解約代金の受渡しは換金請求受付日から起算して7営業日目以降からとします。
課税関係 (個人の場合)	原則として、収益分配時の普通分配金ならびに、ご解約時および償還時の譲渡益に対して課税されます。
お客さまには以下の費用をご負担いただきます。(費用の詳細については投資信託説明書【交付目論見書】でご確認ください。)	
お申込手数料	■申込時に直接ご負担いただく費用 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。
信託財産留保額	■換金時に直接ご負担いただく費用 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に対し、0.5%を乗じた額です。
信託報酬等	■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 実質的な信託報酬: 信託財産の純資産総額に対して年率1.955%程度 * 上記は当ファンドの信託報酬(年率1.155%(税抜1.10%))と投資先ファンドにおける運用報酬(0.8%)を合算したもので、お客さまが実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値です。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことができません。)
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有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。	

エマージング・カレンシー・債券ファンド (毎月分配型)

追加型投信 / 海外 / 債券

 月次レポート 7/7
 2010年7月30日現在

【委託会社、その他関係法人】

委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社 (設定・運用等)
 03-5157-5549 (受付時間: 営業日の9時~17時)
 ホームページアドレス: <http://www.shinsei-investment.com/>
 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第340号
 加入協会 社団法人投資信託協会
 社団法人日本証券投資顧問業協会 協会会員番号 第011-01067号
受託会社 株式会社りそな銀行(信託財産の管理等)
販売会社 下記参照(募集・換金の取扱い・目論見書の交付等)

(2010年8月18日現在)

金融商品取引業者名 (五十音順)		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
今村証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第3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	○		○
おきなわ証券株式会社	金融商品取引業者	沖縄総合事務局長(金商)第1号	○		
香川証券株式会社	金融商品取引業者	四国財務局長(金商)第3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	○	○	○
株式会社西京銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第7号	○		
株式会社新生銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○
新生証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第95号	○		○
中銀証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第6号	○		
株式会社筑波銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第44号	○		
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○		○
トレイダーズ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第123号	○		○
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第24号	○		○
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	○		
日興コーディアル証券株式会社※ ※「投信つみたてプラン」および「投信スーパーセンター」での取扱いとなります。	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○
日産センチュリー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第131号	○		
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	○	○	○
浜銀TT証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977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	○		
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	○		○
三井生命保険株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第122号	○		
株式会社八千代銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第53号	○		
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	○		○
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	○		○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第8号	○		

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社で作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、流動性のある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険または、保険契約者保護機構の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。投資信託のお申込み時にはお申込手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。