

月桂樹 (愛称)

(正式名称) 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

ファンドの概要

設定日 2003年8月5日
償還日 無期限
決算日 原則毎月10日
分配時期 決算日毎

ファンドの特色

1. 格付が高く、相対的に高金利のソブリン債に投資します。
2. 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

このレポートでは基準価額を1万口当たりで表示しています。

運用実績

< 基準価額の推移グラフ >



分配金込み基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。

基準価額は、信託報酬(年率1.3125%(税抜1.25%))控除後の値です。

基準価額 : 7,831円

純資産総額 : 2,489.04億円 (マザーファンド 3,444.64億円)

< 基準価額の騰落率 >

1週間	4週間	8週間	設定来
0.57%	-7.25%	-18.01%	4.13%

基準価額の騰落率は、分配金(税引前)を再投資し計算しています。

< 分配金実績(税引前・1万口当たり) >

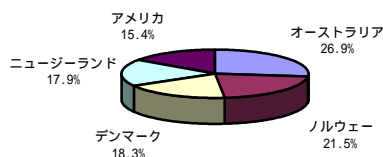
設定来合計	直近12期計	07・12・10	08・1・10	08・2・12	08・3・10	08・4・10
3,010円	720円	60円	60円	60円	60円	60円
		08・5・12	08・6・10	08・7・10	08・8・11	08・9・10
		60円	60円	60円	60円	60円

ポートフォリオの内容

< 資産構成比 >

公社債	94.8%
うち現物	94.8%
うち先物	0.0%
現金その他	5.2%

< 債券国別投資比率 >



< 債券セクター別構成比率 >

国債	48.2%
地方債	1.4%
政府保証債等	50.4%
その他	0.0%

< 債券格付別構成比率 >

A a a	100.0%
A a	0.0%
A 以下	0.0%
無格付	0.0%

格付は、ムーディーズ社によるものを原則としています。

「債券国別投資比率」「債券セクター別構成比率」「債券格付別構成比率」は、マザーファンドの状況です。「債券国別投資比率」「債券セクター別構成比率」「債券格付別構成比率」は、対組入債券評価額の比率です。「資産構成比」は、マザーファンドを考慮した実質の値であり、対純資産総額の比率です。

< 基準価額変動の要因(直近1週間) >

国	債券要因	内訳		為替要因	信託報酬等 要因	収益分配金 要因
		インカム	キャピタル			
オーストラリア	21円	3円	18円	-5円		
ニュージーランド	19円	2円	17円	-44円		
ノルウェー	4円	2円	2円	9円		
デンマーク	23円	1円	22円	12円		
アメリカ	4円	1円	3円	4円		
小計	72円	9円	63円	-23円	-1円	-60円
各要因合計: 債券 + 為替 + 信託報酬等 + 収益分配金 =						-13円

上記の要因分析は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための目安としてご覧下さい。インカムとは、利子などから得られる収益です。キャピタルとは、金利変動等の影響による保有債券の評価損益の変動と売買損益の合計です。

「債券国別投資比率」「基準価額変動の要因」は発行通貨ベースで国別に分類して表示しております。

当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じる場合があります。

当資料は、日興アセットマネジメントが当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。

お申込メモ

- 商品分類 : 追加型株式投資信託 / バランス型 / 自動けいぞく投資適用
 お申込単位 : お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。
 お申込価額 : お申込受付日の翌営業日の基準価額
 お申込不可日 : 取得申込日が下記のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ・英国証券取引所の休業日
 ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 ・シドニー先物取引所の休業日
 ・ロンドンの銀行休業日
 ・ニューヨークの銀行休業日
- 信託期間 : 無期限（平成15年8月5日設定）
 決算日 : 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
 収益分配 : 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- ご換金価額 : 換金請求受付日の翌営業日の基準価額
 ご換金不可日 : 換金請求日が下記のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ・英国証券取引所の休業日
 ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 ・シドニー先物取引所の休業日
 ・ロンドンの銀行休業日
 ・ニューヨークの銀行休業日
- ご換金代金のお支払い : 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
 課税関係 : 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。
 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手数料等の概要

- ・お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
 <お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>
 ・お申込手数料：お申込手数料率は、2.1%（税抜2%）を上限として販売会社が定める率とします。
 収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
 ・換金手数料：ありません。
 ・信託財産留保額：ありません。
- <信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用>
 ・信託報酬：純資産総額に対して年率1.3125%（税抜1.25%）を乗じて得た額
 ・その他費用：組入価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など
 その他費用については、運用状況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。
 当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

- 委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社
 投資顧問会社 : 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
 受託会社 : 日興シティ信託銀行株式会社
 販売会社 : 販売会社については下記にお問い合わせください。
 日興アセットマネジメント株式会社
 [ホームページ] <http://www.nikkoam.com/>
 [コールセンター] 0120-25-1404（午前9時～午後5時、半休日となる場合は午前9時～正午。土、日、祝・休日は除く。）

お申込みに際しての留意事項

リスク情報

- ・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に債券など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
- ・当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
 - 【価格変動リスク】一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
 - 【流動性リスク】市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
 - 【信用リスク】一般に公社債の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）するリスクがあります。
 - 【為替変動リスク】外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

その他の留意事項

- ・当資料は、日興アセットマネジメントが「高金利先進国債券オープン（毎月分配型）/愛称：月桂樹」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
 加入協会：（社）投資信託協会
 （社）日本証券投資顧問業協会

お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会		
		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
株式会社秋田銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第2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		
株式会社関東つくば銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第44号		
株式会社紀陽銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第8号		
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第56号		
株式会社滋賀銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第11号		
静銀ティーエム証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第10号		
ジョインベスト証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第91号		
湘南信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第192号		
株式会社中国銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第2号		
東京海上日動火災保険株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第135号		
株式会社東和銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第60号		
株式会社栃木銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第57号		
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第129号		
株式会社百五銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第10号		
株式会社百十四銀行	登録金融機関	四国財務局長（登金）第5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		
株式会社福井銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第2号		
株式会社北洋銀行	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第3号		
株式会社北國銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第5号		
株式会社みちのく銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第11号		
水戸証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第181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		