



## 【マンスリーレポート】

## 欧州新成長国株式ファンド

追加型投信／海外／株式

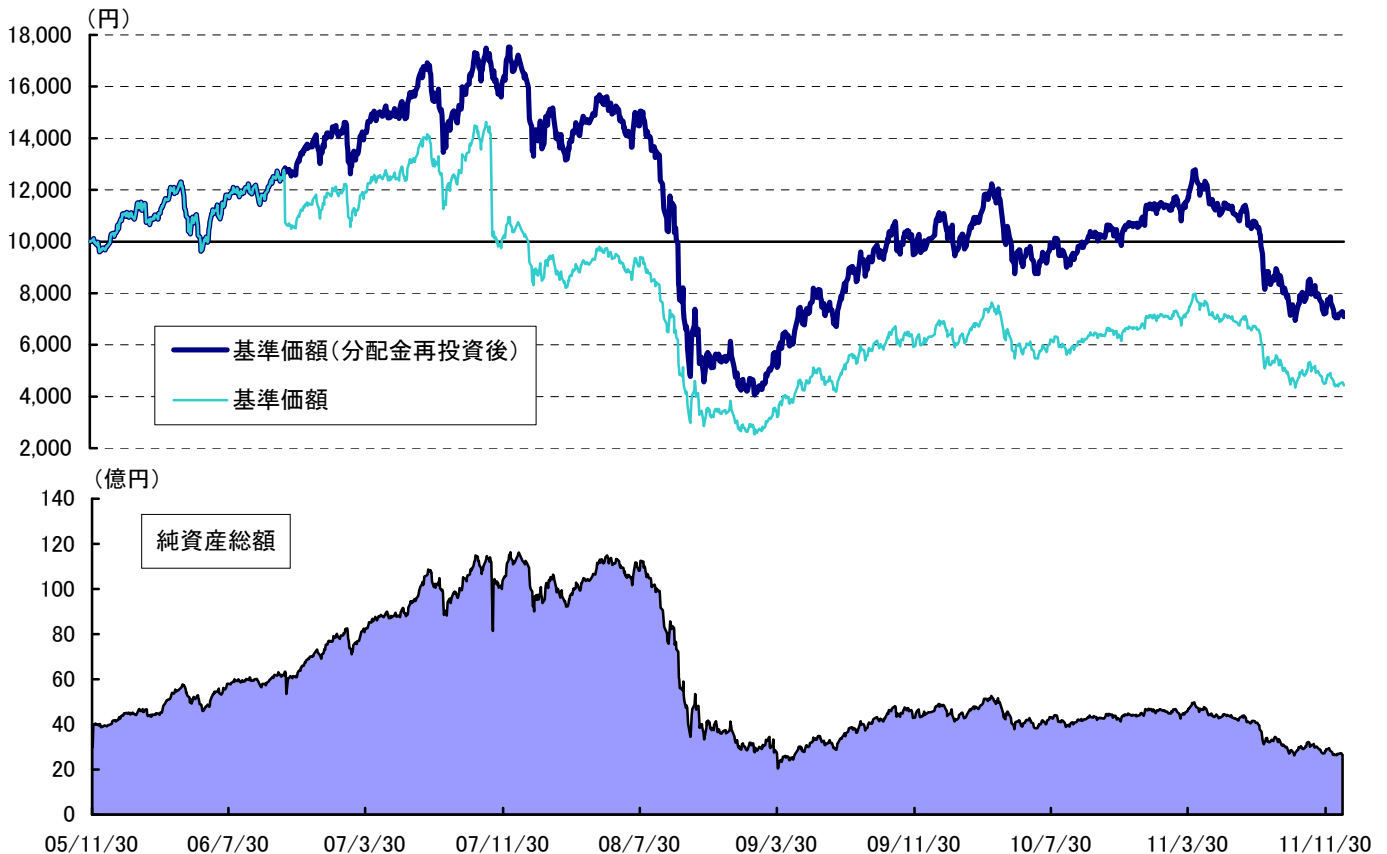
作成基準日：2011年12月30日

※当資料は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

※運用実績および分配実績は過去のものであり、将来を予測・保証するものではありません。

## 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

※基準価額(分配金再投資後)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。  
なお、基準価額はどちらも信託報酬控除後です。



## 商品概要

設定日	2005年11月30日
信託期間	2015年11月27日まで
決算日	11月10日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年 1.26% (税抜 1.20%)
基準価額	4,429円
純資産総額	2,651百万円

## 期間別騰落率

	当ファンド
過去1カ月	-5.3%
過去3カ月	-6.1%
過去6カ月	-35.9%
過去1年	-32.8%
過去3年	32.5%
設定来	-29.1%

※税引前分配金を全額再投資したものと計算

## 分配実績 (1万口当たり、税引前)

第1期～第2期累計	5,600円
第3期 (2008年11月10日)	0円
第4期 (2009年11月10日)	0円
第5期 (2010年11月10日)	0円
第6期 (2011年11月10日)	0円
設定来分配金合計	5,600円

## 資産配分

外国投資信託	94.1%
マネープール	3.4%
現金等	2.5%

(注)外国投資信託は「メツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」です。  
マネープールの正式名称は「マネープールマザーファンド」です。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&amp;Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

投資先ファンド(メツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド)の運用状況(現地月末基準)

資産配分

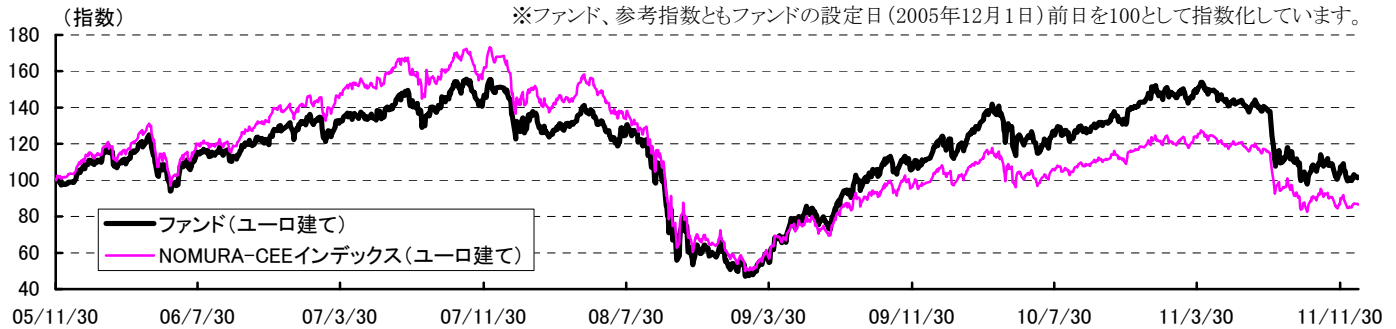
株式	98.5%
キャッシュ等	1.5%
組入銘柄数	66銘柄

※未払金が多い場合は「キャッシュ等」がマイナスになることがあります。

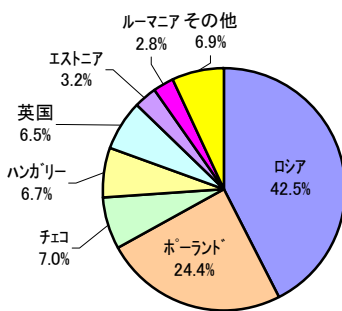
期間別騰落率

	ファンド	参考指数	乖離
過去1ヵ月	-5.2%	-3.8%	-1.4%
過去3ヵ月	-0.3%	-0.0%	-0.3%
過去6ヵ月	-27.6%	-26.5%	-1.1%
過去1年	-28.8%	-26.7%	-2.2%
過去3年	76.7%	35.3%	41.4%
設定来	1.7%	-13.4%	15.1%

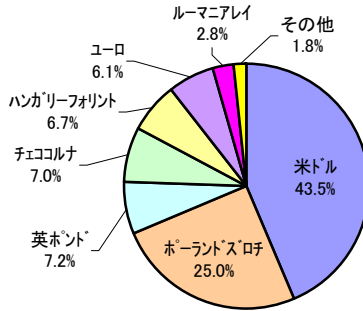
基準価額の推移(設定来:日次)



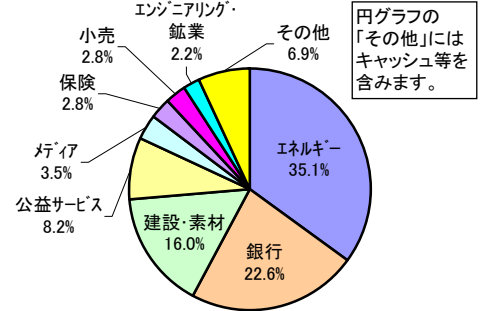
国別組入比率



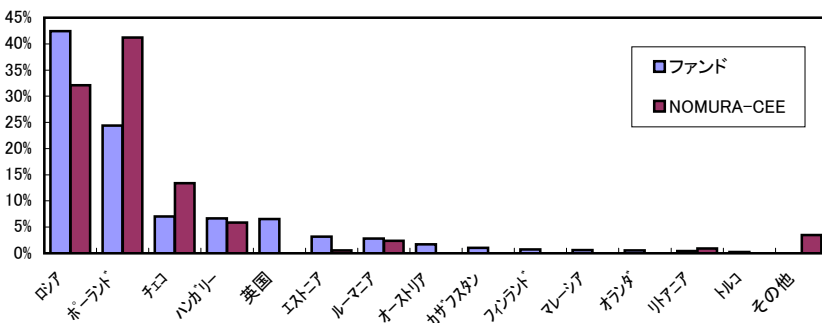
通貨別組入比率



業種別組入比率



国別組入比率(参考指数との比較)



組入上位10銘柄

銘柄	業種	国名	組入比率
LUKOIL NEFTYANAYA / ADRS	エネルギー	ロシア	7.3%
OAO GAZP.ADR SP. 4/RL 5	エネルギー	ロシア	7.1%
OJSC O.C.ROSNEFT GDR REGS	エネルギー	ロシア	4.5%
PKO BANK POLSKI S.A.	銀行	ポーランド	4.4%
NOVATEK GDR REG. S 10/1	エネルギー	ロシア	4.3%
BANK PEKAO S.A.	銀行	ポーランド	3.9%
CEZ AS	公益サービス	チェコ	3.9%
JSC NORILSK NICK.ADR RL 1	建設・素材	ロシア	3.8%
MOL MAG.OLAJ-ES GAZIP.NA	エネルギー	ハンガリー	3.8%
SURGUTNEFTEGAZ ADR/10	エネルギー	ロシア	3.1%

組入銘柄数 66銘柄

※当資料は運用会社であるメツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)からのデータを使用しております。  
 ※NOMURA-CEEインデックスについては、指数算出元である野村証券株式会社からのデータを使用しております。  
 ※各項目の比率は、「メツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」の純資産総額に対する評価額の比率です。

投資先ファンド(マネープールマザーファンド)の運用状況

資産配分

公社債	77.3%
現金等	22.7%

組入上位銘柄

銘柄	償還日	残存期間	組入比率
第236回国庫短期証券	2012/2/20	0.14年	33.2%
第233回国庫短期証券	2012/2/6	0.10年	22.1%
第193回国庫短期証券	2012/5/21	0.39年	22.1%

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)  
 インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

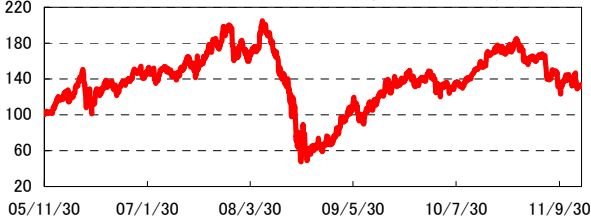
## 【参考情報】投資主要国の市場動向

◇ ファンド設定後の株式市場の騰落率 出所: Bloomberg  
(NOMURA-CEEインデックス 国別指数 現地通貨ベース)

	過去1か月	過去3か月	過去6か月	設定来
ロシア	-6.6%	0.4%	-18.1%	34.0%
チェコ	3.9%	0.6%	-22.7%	-23.8%
ポーランド	-4.2%	-1.6%	-22.6%	-4.8%
ハンガリー	-4.1%	9.6%	-24.4%	-34.2%
ルーマニア	3.5%	3.4%	-18.4%	-31.3%

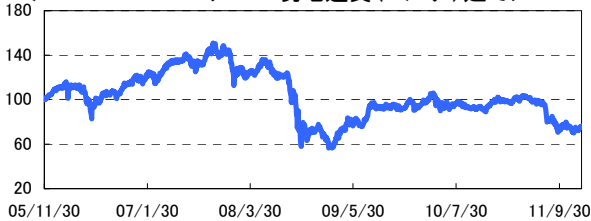
## ◇ ロシア

<NOMURA-CEE ロシア:現地通貨(ルーブル)建て>



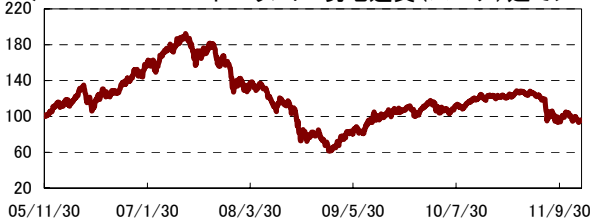
## ◇ チェコ

<NOMURA-CEE チェコ:現地通貨(コルナ)建て>



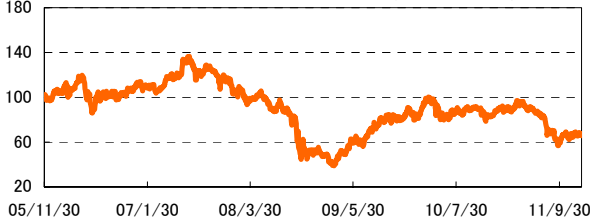
## ◇ ポーランド

<NOMURA-CEE ポーランド:現地通貨(ズロチ)建て>



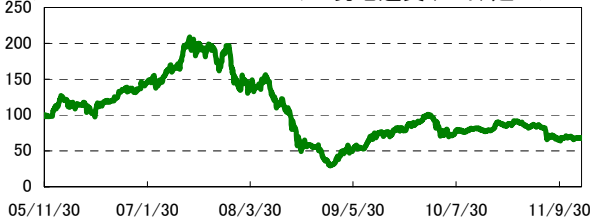
## ◇ ハンガリー

<NOMURA-CEE ハンガリー:現地通貨(フォリント)建て>



## ◇ ルーマニア

<NOMURA-CEE ルーマニア:現地通貨(レイ)建て>



上記インデックスのグラフは、当ファンド設定日を100として指数化したものを表記しております。

## 【参考情報】為替の動向

◇ ファンド設定後の為替の動向  
(対円為替レート、期間別変化率)

出所: Bloomberg

	11/12/30	過去1か月	過去3か月	過去6か月	設定来
米ドル ※1	76.9	-0.9%	-0.2%	-4.5%	-35.8%
英ポンド ※1	119.5	-1.9%	-0.5%	-7.6%	-42.3%
ユーロ ※2	99.7	-4.5%	-3.4%	-14.7%	-29.4%
ロシアルーブル	2.4	-5.3%	0.2%	-17.2%	-42.5%
チェココルナ	3.9	-5.6%	-6.8%	-18.8%	-20.2%
ポーランドズロチ	22.3	-3.7%	-4.3%	-24.0%	-38.1%
ハンガリーフォリント	0.3	-8.1%	-10.0%	-28.0%	-43.3%
ルーマニアレイ	23.0	-3.7%	-2.6%	-16.4%	-40.3%

(注) 対円為替レートの変化率が、プラス表示(0以上)の場合は「円安」、マイナス表示は「円高」を示します。

※1 当ファンドが投資する外国投資信託が組入れている有価証券には、米ドルまたは英ポンドで取引される銘柄が含まれております。

※2 当ファンドが投資する外国投資信託はユーロ建てです。

## 市況コメント

12月のロシア・中東欧株式市場は、欧州債務危機への根強い懸念などを背景に、総じて下落基調で推移しました。東欧地域をカバーする当ファンドの参考指数であるNOMURA-CEEインデックス(ユーロ建て)は下落しました。

ロシア株式市場は、プーチン首相が率いる与党「統一ロシア」が勝利した12月4日の下院選挙で不正が行われたとする反政府集会が広がりを見せたことで、政治リスクが嫌気され下落しました。月間のRTS指数は、ユーロ建てで▲6.9%と下落しました。マクロ指標では、11月消費者物価指数が前年同月比+6.8%と市場予想(+7.0)を下回りました。11月鉱工業生産は前年同月比+3.9%と市場予想(+3.6%)を上回りました。11月小売売上高は前年同月比+8.6%と市場予想(+8.3%)を上回る伸びを示しました。

主要個別銘柄では、総合石油会社のGAZPROM NEFTが+3.2%と上昇しましたが、金生産会社のPOLYUS GOLDが▲33.9%と下落しました。

(個別銘柄の騰落率は、ロンドン市場で米ドル建ての数値を元に計算しています。)

ポーランド株式市場は、大型優良株で構成されるWIG20指数がユーロ建てで▲5.5%と下落、中小型株で構成されるMidWIG指数がユーロ建てで+0.9%と上昇しました。マクロ指標では、11月消費者物価指数が前年同月比+4.8%と前月(+4.3%)を上回る伸びとなりました。11月平均総賃金は前年同月比+4.4%と市場予想(+5.3%)を下回る伸びとなりました。11月鉱工業生産は前年同月比+8.7%と市場予想(+5.7%)を上回りました。11月小売売上高は前年同月比+12.6%と市場予想(+10.5%)を上回る伸びを示しました。

主要個別銘柄では、投資会社のGETIN HOLDINGが+5.2%、メディア会社のTVNが+5.0%と上昇しましたが、銅・銀生産会社のKGHM POLSKA MIEDZが▲16.5%、石油会社のPOLSKI KONCERN NAFTOWY ORLENが▲15.7%と下落しました。

◆ 次のページに続きます。

※コメントは、投資先ファンドの運用会社であるメツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)からの資料を元に作成しております。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

## ◆ 市況コメントの続き

チェコ株式市場は、主要株価指数であるブラハPX指数がユーロ建てで+3.3%と上昇しました。マクロ指標では、10月小売売上高が前年同月比+1.5%と市場予想(+1.0%)を上回りました。10月鉱工業生産は前年同月比+1.7%と前月(+2.5%)を下回る伸びとなりました。11月消費者物価指数は前年同月比+2.5%の伸びにとどまっています。

主要個別銘柄では、保険会社のVIENNA INSURANCE GROUPが+14.3%、銀行のKOMERCNI BANKAが+6.8%と上昇したものの、メディアのCENTRAL EUROPEAN MEDIAが▲19.7%、デジタル・メディア・ソリューション会社のKIT DIGITALが▲3.8%と下落しました。

ハンガリー株式市場は、主要株式指数であるブダペスト証券取引所(BUX)指数がユーロ建てで▲6.9%と下落しました。スタンダード&プアーズが12月21日に同国の信用格付をジャンク級(投機的格付)に引下げたことが嫌気されました。マクロ指標では、10月鉱工業生産が前年同月比+3.0%と市場予想(+2.3%)を上回る伸びとなりました。11月消費者物価指数は前年同月比+4.3%と市場予想(+4.2%)を上回りました。10月小売売上高は前年同月比+0.6%と市場予想(▲0.2%)を上回りました。

主要個別銘柄では、銀行のFHB MORTGAGE BANKが+2.4%、医薬品メーカーのRICHTER GEDEON NYRTが+0.6%と上昇しましたが、銀行のOTP BANKが▲3.5%と下落しました。

## 運用概況

当ファンドは「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」の組入比率を94%程度の水準で推移させました。「マネープールマザーファンド」の月末時点の組入比率は3.4%となりました。

「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」は、国別アロケーションについては、ロシア、フロンティア市場のエストニア、カザフスタン等のオーバーウェイト、ポーランド、チェコ等のアンダーウェイトを継続しました。セクター別では、建設・建設資材・化学・林業、石油・エネルギー、娯楽・メディア、銀行等をオーバーウェイトとし、機械・エンジニアリング・鉱業、公益、電機・エレクトロニクス・テクノロジー等をアンダーウェイトとしました。

このような運用を行いました結果、当月の「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」の基準価額騰落率は▲5.2%となり、参考指数であるNOMURA-CEEインデックスの▲3.8%を1.4%下回りました。

## 今後の運用方針

国別アロケーションは、基本的には現行のアロケーションを維持する方針です。特にロシア、エストニア市場に注目しています。また、全体を通して中小型株に注目しています。セクター別では、建設・建設資材・化学・林業、石油・エネルギー等に注目し、公益についてアンダーウェイトを継続する方針です。

※コメントは、投資先ファンドの運用会社であるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)からの資料を元に作成しております。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

- ◆ 信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。

### ファンドの特色

1. 中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。  
アイルランド籍外国投資信託「メツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」を通じて、中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシア(以下「欧州新成長国」ということがあります。)の企業が発行する株式に投資します。
2. 欧州新成長国に幅広く投資します。  
当ファンドはNomura Central and East European Index(NOMURA-CEEインデックス)\*を参考指数とします。ただし、外国投資信託においては、当該インデックスに採用されていない国々にも投資します。また参考指数に採用されている国であっても投資対象国としない場合があります。  
※ Nomura Central and East European Indexは、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、Nomura Central and East European Indexの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
3. 外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
4. 原則として為替ヘッジは行いません。  
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

※ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。

したがって、当ファンドは投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

株価変動リスク	株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
為替変動リスク	外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
カントリーリスク	投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

※ 基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

### その他の留意点

#### 分配金に関する留意点

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

#### ■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

## 手続・手数料等

### お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
申込締切期間	原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象とする投資信託証券の解約制限等その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付を取消することがあります。
信託期間	平成27年11月27日まで(平成17年11月30日設定)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、実質投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。
決算日	11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
信託金の限度額	5,000億円
公告	委託会社が投資者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
購入・換金申込不可日	下記に該当する日には、販売会社が営業日であっても購入・換金のお申込はできません。＜申込不可日＞ダブリンまたはフランクフルトの金融商品取引所もしくは銀行の休業日

## 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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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0.3%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1.26%(税抜1.20%)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、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および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"> <tr> <td>委託会社</td> <td>年0.378%(税抜0.36%)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年0.84%(税抜0.80%)</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年0.042%(税抜0.04%)</td> </tr> </table>	委託会社	年0.378%(税抜0.36%)	販売会社	年0.84%(税抜0.80%)	受託会社
委託会社	年0.378%(税抜0.36%)						
販売会社	年0.84%(税抜0.80%)						
受託会社	年0.042%(税抜0.04%)						
	投資対象とする外国投資信託	外国投資信託の純資産総額に対し、年0.70%程度					
	実質的な負担(※)	年1.96%程度(税抜1.90%程度)					
※当ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。							
その他の費用・手数料	<b>【監査費用】</b> 毎日、ファンドの純資産総額に年0.0084%(税抜0.008%)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。 <b>【その他】</b> 証券取引に伴う手数料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。						

※上記の費用の合計額については、投資者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。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

## ファンドの関係法人の概況

[ 委託会社 ] ◇信託財産の運用指図等を行います。  
**T&D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357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

[ 受託会社 ] ◇信託財産の保管・管理業務等を行います。  
**株式会社りそな銀行**  
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

[ 販売会社 ] ◇受益権の募集・販売の取扱い、換金(解約)事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払い等を行います。

※ 次頁に当ファンドの各販売会社の名称等を記載しています。

## ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。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、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に掲載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 投資信託のご購入時は、各販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

■ 設定・運用は

**T&Dアセットマネジメント**

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>

## 販売会社の名称等

2012年1月4日現在

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
安藤証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第1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	○		○	
岩井証券株式会社	金融商品 取引業者	近畿財務局長 (金商)第335号	○		○	
エイチ・エス証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第35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	○		○	
カブドットコム証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第61号	○		○	
極東証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第65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	○	○	○	○
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	○			
株式会社仙台銀行	登録金融 機関	東北財務局長 (登金)第16号	○			
むさし証券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第105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	○			
中泉証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第17号	○			
SMBC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	○	○	○	○
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	○		○	
丸八証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第20号	○			
豊証券株式会社	金融商品 取引業者	東海財務局長 (金商)第21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	○		○	
大同生命保険株式会社	登録金融 機関	近畿財務局長 (登金)第35号	○			

※加入協会に○印を記載しています。

※野村証券株式会社(野村ネット&コール)および株式会社仙台銀行は、新規買付のお申込は受付けておりません。

※SMBC日興証券株式会社は、投信スーパーセンターでのお取扱いとなります。

※本資料をご覧いただくにあたっては、7ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は

T&Dアセットマネジメント

電話番号 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <http://www.tdasset.co.jp/>