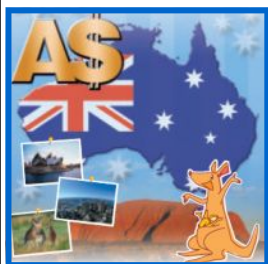


# 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

追加型投信／海外／債券



## ファンドの特色

- ① 金利水準が魅力的な豪ドル建ての債券等に分散投資します。
- ② 主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
- ③ 毎月の決算日に、原則として安定した収益分配を目指します。  
決算日は、毎月7日（休業日の場合は翌営業日）とします。

## 分配金実績 (1万口当たり税引き前)

下記分配金実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆するものでも保証するものでもありません。

決算期 (決算日)	第32期 (06.1.10)	第33期 (06.2.7)	第34期 (06.3.7)	第35期 (06.4.7)	第36期 (06.5.8)	第37期 (06.6.7)	第38期 (06.7.7)	第39期 (06.8.7)	第40期 (06.9.7)	第41期 (06.10.10)	第42期 (06.11.7)	第43期 (06.12.7)
分配金	70円	70円	70円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	80円	80円	80円
基準価額 (分配落後)	11,509円	11,765円	11,568円	11,402円	11,387円	11,047円	11,297円	11,471円	11,701円	11,551円	11,845円	11,744円

決算期 (決算日)	第44期 (07.1.9)	第45期 (07.2.7)	第46期 (07.3.7)	第47期 (07.4.9)	第48期 (07.5.7)	第49期 (07.6.7)	第50期 (07.7.9)	第51期 (07.8.7)	第52期 (07.9.7)	第53期 (07.10.9)	第54期 (07.11.7)	第55期 (07.12.7)
分配金	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	90円	90円	90円	90円	90円
基準価額 (分配落後)	12,018円	12,051円	11,696円	12,527円	12,694円	13,061円	13,561円	12,983円	12,137円	13,304円	13,492円	12,315円

決算期 (決算日)	第56期 (08.1.7)	第57期 (08.2.7)	第58期 (08.3.7)	第59期 (08.4.7)	第60期 (08.5.7)	第61期 (08.6.9)	第62期 (08.7.7)	第63期 (08.8.7)	第64期 (08.9.8)	第65期 (08.10.7)	第66期 (08.11.7)	第67期 (08.12.8)
分配金	90円	90円	90円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円
基準価額 (分配落後)	11,913円	11,853円	11,870円	11,617円	12,252円	12,403円	12,598円	12,216円	11,003円	8,914円	7,829円	7,264円

決算期 (決算日)	第68期 (09.1.7)	第69期 (09.2.9)	第70期 (09.3.9)	第71期 (09.4.7)	第72期 (09.5.7)	第73期 (09.6.8)	第74期 (09.7.7)	第75期 (09.8.7)	第76期 (09.9.7)	第77期 (09.10.7)	第78期 (09.11.9)	第79期 (09.12.7)
分配金	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円
基準価額 (分配落後)	8,079円	7,312円	7,391円	8,236円	8,438円	8,918円	8,556円	8,943円	8,778円	8,683円	9,039円	8,904円

決算期 (決算日)	第80期 (10.1.7)	第81期 (10.2.8)	第82期 (10.3.8)	第83期 (10.4.7)	第84期 (10.5.7)	第85期 (10.6.7)	第86期 (10.7.7)	第87期 (10.8.9)	第88期 (10.9.7)	第89期	第90期	第91期
分配金	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円			
基準価額 (分配落後)	9,140円	8,244円	8,647円	9,049円	8,368円	7,570円	7,570円	7,877円	7,669円			

### ◆お申込に際してのご注意◆

下記の点をご理解いただき、投資のご判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ★ 当ファンドの取得申し込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をあらかじめ、あるいは同時に  
お渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(目論見書)は  
極東証券の本・支店にご請求ください。
- ★ 当ファンドは、主に国内外の公社債を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、組み入れた公社債の  
値動きや為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがありま  
す。また、投資利回りは確定していません。
- ★ 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。



お申込メモ（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

お申込単位	1万口以上、1万口単位
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額 お申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）迄です。
ご換金価額	ご換金の受付日の翌営業日の基準価額 ご換金のお申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）迄です。 ご換金代金のお支払は、原則としてご換金受付日から起算して5営業日目とします。
信託期間	無期限
決算および分配	毎月7日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配を目指します。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

手数料等（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

時 期	費 用	内 容
購入時	お申込手数料	お買付口数に応じて下記の手数料率（税込み）を乗じて得た額 1億口以上 1.050%（税抜1.0%） 5千万口以上1億口未満 1.575%（税抜1.5%） 5千万口未満 2.100%（税抜2.0%）
換金時	信託財産留保額	ありません
保有期間中	信託報酬	純資産総額に対して年率0.945%（税抜0.9%）
	監査費用	純資産総額に対して年率0.0105%（税抜0.01%）以内
	その他の費用	売買委託手数料、および信託事務の諸費用（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用等）がかかります。これらの費用および当ファンドが投資するマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載していません。

当ファンドのリスク（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

金利変動リスク	債券価格は、経済情勢や金利水準の変化、発行体の信用力の変化、市場での需給などを反映して変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇（基準価額の上昇要因）し、金利が上昇すると債券価格は下落（基準価額の下落要因）します。一般的には、残存期間が長い債券ほど金利変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	投資対象となる債券の発行体において、万一、元利金につき債務不履行や支払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は大きく下落し、基準価額の下落要因となります。 格付け機関により格付けが引き下げられた場合は、債券価格が下落し、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	当ファンドは、外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジは行わないため、基準価額は為替変動の影響を受けます。投資している通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇原因となり、円に対して弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
カントリーリスク	投資している国・地域の政治や経済情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱し、ファンドが保有している有価証券などの価格が大きく下落する場合があります。この場合、基準価額の下落要因となります。
※その他、流動性リスク等があります。	

当社の概要 商号等：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  
加入協会：日本証券業協会