

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

追加型投信／海外／債券



ファンドの特徴

- EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。
- 原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
決算日は原則として毎月20日です。分配金額は委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、分配を行わない場合もあります。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績(1万円あたり税引き前)

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25期 (05.4.20)	第26期 (05.5.20)	第27期 (05.6.20)	第28期 (05.7.20)	第29期 (05.8.22)	第30期 (05.9.20)	第31期 (05.10.20)	第32期 (05.11.21)	第33期 (05.12.20)	第34期 (06.1.20)	第35期 (06.2.20)	第36期 (06.3.20)
分配金	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円	50円
基準価額 (分配落後)	10,989円	10,795円	10,591円	10,742円	10,671円	10,774円	10,860円	10,871円	10,878円	10,878円	10,858円	10,708円

決算期 (決算日)	第37期 (06.4.20)	第38期 (06.5.22)	第39期 (06.6.20)	第40期 (06.7.20)	第41期 (06.8.21)	第42期 (06.9.20)	第43期 (06.10.20)	第44期 (06.11.20)	第45期 (06.12.20)	第46期 (07.1.22)	第47期 (07.2.20)	第48期 (07.3.20)
分配金	50円	50円	50円	50円	50円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円
基準価額 (分配落後)	10,785円	10,569円	10,720円	10,829円	10,964円	10,977円	10,973円	11,099円	11,323円	11,260円	11,161円	11,105円

決算期 (決算日)	第49期 (07.4.20)	第50期 (07.5.21)	第51期 (07.6.20)	第52期 (07.7.20)	第53期 (07.8.20)	第54期 (07.9.20)	第55期 (07.10.22)	第56期 (07.11.20)	第57期 (07.12.20)	第58期 (08.1.21)	第59期 (08.2.20)	第60期 (08.03.21)
分配金	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円
基準価額 (分配落後)	11,230円	11,244円	11,116円	11,309円	10,467円	10,897円	10,956円	10,846円	10,791円	10,402円	10,525円	10,129円

決算期 (決算日)	第61期 (08.4.21)	第62期 (08.5.20)	第63期 (08.6.20)	第64期 (08.7.22)	第65期 (08.8.20)	第66期 (08.9.22)	第67期 (08.10.20)	第68期 (08.11.20)	第69期 (08.12.22)	第70期 (09.01.20)	第71期 (09.2.20)	第72期 (09.3.23)
分配金	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円	80円
基準価額 (分配落後)	10,548円	10,306円	10,338円	10,431円	10,231円	9,632円	8,597円	7,570円	7,955円	7,333円	7,369円	8,078円

決算期 (決算日)	第73期 (09.4.20)	第74期 (09.5.20)	第75期 (09.6.22)	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期	第84期
分配金	50円	50円	50円									
基準価額 (分配落後)	7,915円	7,986円	8,130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、主に海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。



極東証券株式会社



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。)

お申込時期	原則として、いつでもお申込できます。ただし、お申込日が ロンドンの銀行休業日の場合には、お申込の受付は行いません。
お申込単位	1 万口以上、1 万口単位。
お申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額です。
ご換金時期	原則として、いつでもご換金できます。ただし、ロンドンの銀行休業日の場合には、解約請求の受付は行いません。 解約金の支払は、原則として解約請求受付日から起算して5 営業日目以降となります。
ご換金価額	解約価額は解約請求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となります。
信託期間	平成1 5 年2 月2 7 日より無期限です。
決算および 収益分配	毎月2 0 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。また、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
課税関係	収益分配時の普通分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額について課税されます。

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	お申込金額に以下に定める手数料率を乗じて得た額 1 億口以上 1. 0 5 % (税抜き1. 0 0 %) 1 億口未満 1. 5 7 5 % (税抜き1. 5 0 %)
換金時	信託財産留保額	解約請求日の翌営業日の基準価額に0. 3 %の率を乗じた額
保有期間中	信託報酬	純資産総額に対して年0. 8 9 2 5 % (税抜き0. 8 5 %)
	信託事務等の 諸費用	有価証券の売買時の手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

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。)

債券市場リスク	内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有するこの債券については、下記「信用リスク」を負うこととなります。
為替変動リスク	当ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する場合(円高となる場合)、円ベースでの評価額は下落することがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
信用リスク	ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
市場流動性リスク	大口の解約請求があった場合、保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で取引を余儀なくされることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

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