

平成 21 年 11 月 12 日

投資家の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

新興国債オープン（毎月決算型）（愛称 アトラス（毎月決算型））の
収益分配金について

追加型証券投資信託「新興国債オープン（毎月決算型）（愛称 アトラス（毎月決算型）」
の第 26 期の収益分配金につきまして、下記の通りといたしましたのでお知らせいたします。

記

決算日	第 26 期決算日（平成 21 年 11 月 12 日（木））
収益分配金	1 万口当たり 60 円（税込み）

以上

※ 本件に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。

岡三アセットマネジメント株式会社

カスタマーサービス部

フリーダイヤル 0120-048-214（営業日の 9:00～17:00）

新興国国債オープン（毎月決算型）愛称 アトラス（毎月決算型）に関する重要なお知らせ

1. ファンドのリスクについて

この投資信託は、主に新興国の国債等を実質的な投資対象としますので、組入れた新興国の国債等の価格の下落や、組入れた新興国の国債等の発行国等の破綻や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、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、投資元金を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

2. 当ファンドに係る手数料等について

■ 申込時に直接ご負担いただく費用	
お申込手数料	申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.675%（税抜 3.50%）以内で販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。 <ul style="list-style-type: none"> 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。 償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金又は販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。
■ 換金時に直接ご負担いただく費用	
換金（解約）手数料	ありません。
信託財産留保額 （1口当たり）	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.20% の率を乗じて得た額
■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	
信託報酬	純資産総額に年 1.365%（税抜 1.30%）の率を乗じて得た額
監査費用	純資産総額に対し年 0.0126%（税抜 0.012%）の率を乗じて得た額
その他の費用	売買委託手数料、信託事務諸費用、海外保管料、受託会社の立替金利息 等

※ その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。また、マザーファンドのその他費用を間接的にご負担いただきます。

※ 当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定・運用は岡三アセットマネジメント株式会社＜登録番号：関東財務局長（金商）第 370 号＞

岡三アセットマネジメント株式会社は金融商品取引業者であり、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に加入しています。