

(愛称)

秋一番 07-10

ブルデンシャル
日経平均株価参照ファンド07-10

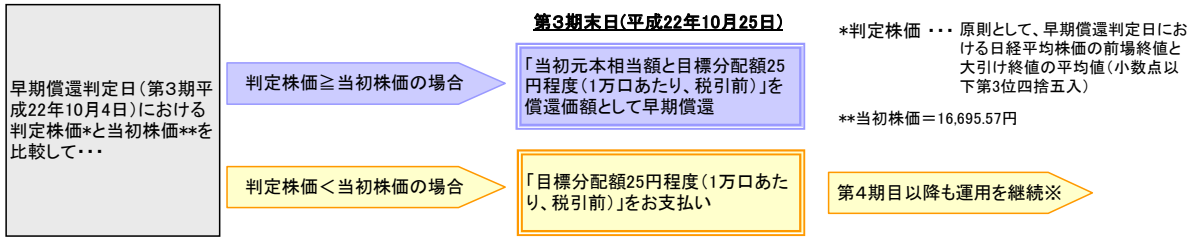


Prudential

【単位型投信／国内／株式／特殊型(条件付運用型)】

基準日：平成22年7月30日

第3期目(平成21年10月27日～平成22年10月25日)の運用目標



※第4期目以降の運用について

第4期の期末においても早期償還の可能性があります。なお、早期償還とならない場合でも、株価観察期間***中の日経平均株価が一度でも当初株価の60.0%水準****以下となった場合(「ノックイン」といいます。))には、「当初元本相当額×償還株価/当初株価+目標分配額」を償還額として満期償還することを目指します。(ただし、____部分は当初元本相当額を上限とします。)

株価観察期間とは、原則として、平成19年11月1日から平成24年10月5日までの期間をいいます。 *当初株価の60.0%水準 = 10,017.34円

※日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
※当ファンドを日本経済新聞社および日経平均株価関連業務を行う日本経済新聞デジタルメディアが保証するものではありません。
※日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

商品概要

設定日	平成19年10月29日
償還日	平成24年10月25日
決算日	原則として毎年10月25日※
基準価額(1万口あたり)	5,265円
基準価額騰落	平成22年6月末比 +95円
純資産総額	906,769,928円

※ただし、休業日の場合は翌営業日。

市場動向

7月末の日経平均株価 9,537.30円 (前月末比+154.66円)

月初の国内株式市場は対ドル・対ユーロともに円安が進化したことから、企業業績の先行き不安が後退し、上昇基調で始まりました。しかし、その後の米国の景気減速を示す経済指標の発表などを背景に、再度、円高ドル安に転じ、企業業績への悪化懸念から国内株式市場は下落に転じました。月末にかけては米国企業決算発表が好調なものであったことから、企業業績に対する先行き不透明感が後退し、国内株式市場は再度上昇に転じました。業種別にはゴム製品、その他金融業、電気機器が上昇し、騰落率の上位に並びました。ゴム製品ではタイヤ販売が好調な上に、原材料である天然ゴムの価格下落からマージンの改善が期待され、上昇したことが寄与しました。一方、鉱業、パルプ・紙、その他製品が下落し騰落率の下位に並びました。鉱業では大手原油・天然ガス開発会社の大規模増資の発表が嫌気され、株価が下落したことがマイナスに影響しました。その結果、月末の日経平均株価は9537.30円、騰落率は1.65%となりました。

運用実績

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
当ファンド	1.84%	-13.28%	-4.27%	-5.04%	n.a.	-37.00%
日経平均株価	1.65%	-13.75%	-6.48%	-7.91%	n.a.	-42.88%

※ファンドの運用実績は、税引前分配金再投資ベースの基準価額に基づき算出した騰落率です。
※日経平均株価の設定来収益率は、当初株価と前月末値に基づいて計算しています。

収益分配金

	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
目標分配額	700円	25円	25円	25円	25円
分配金実績	700円	25円	n.a.	n.a.	n.a.

※目標分配額および分配実績は、1万口あたりのものであり、税引前の金額です。
※収益分配金は、運用実績や基準価額の水準等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

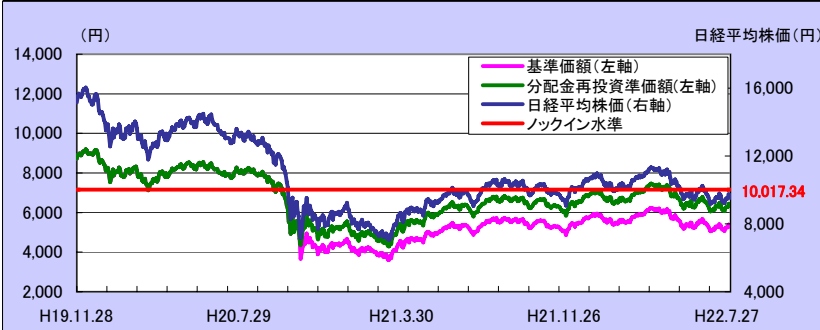
組入債券の銘柄特性

発行体	アレグロ・インベストメント・コーポレーションS.A.		
償還日	平成24年10月18日	残存年数	2.22年
格付	Moody's: A3	純資産総額比率	99.0%



【ご参考】
株価観察期間中における日経平均株価の日の最安値
6,994.90円 (平成20年10月28日)
平成20年10月7日にノックインしました。

基準価額と日経平均株価の終値の推移(設定来) データ出所:データストリーム(日経平均株価)



当初株価の60%水準です
数値(10,017.34円)は、当初株価(16,695.57円) × 60% (小数第3位四捨五入) で計算しています。

※基準価額は、1万口あたり・税引前です。

※当ファンドの募集期間は終了しております。※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動しますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元本が保証されているものではありません。※投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。※投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。※投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。※当資料は受益者の方々の情報提供を目的としてブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものであり、当ファンドのお申込みの勧誘を目的とした販売資料ではありません。※記載されている市場動向等は現時点での当社の見解であり、今後変更することもあります。また将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果等を保証するものではありません。※記載されているデータは、信頼できると判断した各種情報源から入手したものでありますが、その情報の正確性・確実性について、当社が保証するものではありません。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・ブルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(本社:米国ニュージャージー州ニューアーク)およびその関連会社のサービスマークです。※「ブルデンシャル・インベストメント」は、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。※英国ブルデンシャルとはなんら関係はありません。(PIMJ200911050252)

■設定・運用は ブルデンシャル・インベストメント

(<http://www.pru.co.jp/> PRUホットライン03-6832-7111)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第392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