

PRU国内債券 マーケット・パフォーマンス



【追加型投信／国内／債券】

基準日：2011年12月30日

商品概要

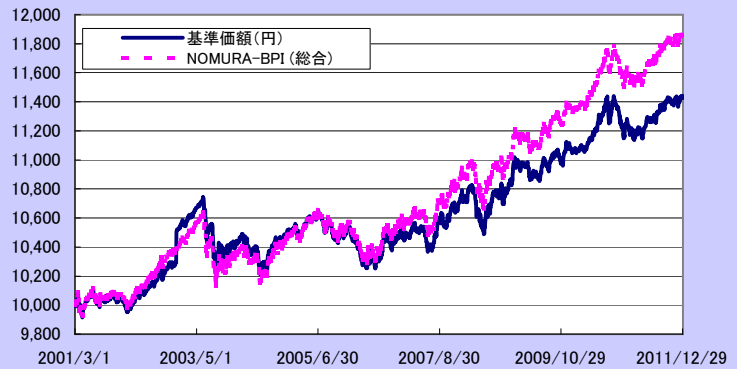
設定日	2001年3月1日
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年12月10日※
基準価額 (1万円あたり)	11,439円 (先月末からの騰落額 +69円)
純資産総額	627,977,638円
分配金	分配の実績はありません

※ただし、休業日の場合は翌営業日。

基準価額の推移

	基準価額	騰落率	NOMURA-BPI (総合)
過去1ヵ月	11,370円	+0.61%	+0.63%
過去3ヵ月	11,400円	+0.34%	+0.42%
過去6ヵ月	11,286円	+1.36%	+1.48%
過去1年	11,284円	+1.37%	+1.87%
過去3年	11,018円	+3.82%	+5.81%

基準価額の推移

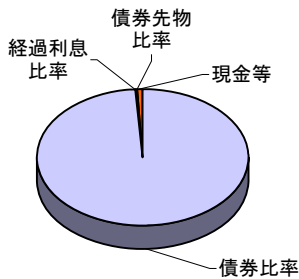


※NOMURA-BPI(総合)＜設定日を10,000として指数化＞

組入状況

マザーファンド組入率 100.0%
※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。

実質組入比率	債券比率	98.8%
	経過利息比率	0.3%
	債券先物比率	0.0%
	現金等	0.9%



マザーファンドの状況

銘柄数	満期別構成比	種別別構成比
202 銘柄	長期債 41.0%	国債 77.3%
	中期債 33.5%	事業債 4.8%
	短期債 24.2%	その他 16.7%

組入上位5銘柄

銘柄名	クーポン	償還日	比率
第305回利付国債(10年)	1.300%	2019/12/20	1.4%
第312回利付国債(10年)	1.200%	2020/12/20	1.4%
第87回利付国債(5年)	0.500%	2014/12/20	1.3%
第505回東京電力株式会社社債	0.775%	2013/4/25	1.2%
第251回利付国債(10年)	0.900%	2013/6/20	1.2%

※マザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。

ファンドの特色

- PRU国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債を中心に投資を行います。
- NOMURA-BPI(総合)※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

※NOMURA-BPI(総合)とは、野村証券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
※NOMURA-BPI(総合)は、野村証券株式会社の知的財産であり、野村証券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。●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。

※当資料は法定目録見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので、内容を必ずご確認ください。※投資信託説明書(交付目録見書)は販売会社でお受けいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果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す。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。※当資料は3枚組みになっております。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・プルデンシャル・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。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・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。※英国プルデンシャル社とはなんら関係はありません。(PIMJ201107060118)

■設定・運用は **プルデンシャル・インベストメント**

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

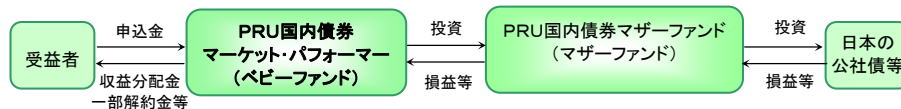
PRU国内債券 マーケット・パフォーマー



【追加型投信／国内／債券】

ファンドの仕組み

■当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
「PRU国内債券マザーファンド」受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。



ファミリーファンド方式では、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべてベビーファンドに反映されます。

投資リスク

当ファンドの主たるリスクであり、以下に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

- 金利変動リスク: 一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 信用リスク: 公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、NOMURA-BPI(総合)構成銘柄との差異や、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追従しない場合があります。
- 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
投資対象とするマザーファンドにおける資金流入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

お申込みメモ

- 取得のお申込み※: 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
 - お申込価額: 取得のお申込受付日の基準価額(当初元本1口=1円)
 - お申込単位: 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問い合わせください。
 - お申込場所: 販売会社の本・支店、営業所等となります。詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問い合わせください。
 - 信託期間: 無期限
 - 決算日: 原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)
 - ご換金について※: 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
ご換金価額は、ご換金のお申込受付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。換金代金は原則として、ご換金のお申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
 - ご換金単位: 1口単位
- ※お申込みの受付は営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。

手数料等について (手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)

【お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。】

- お申し込み時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料: 2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込価額に乗じて得た額。
詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問い合わせください。
- ご換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額: ご換金のお申込受付日の基準価額に0.1%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: 純資産総額に対して年率0.525%(税抜0.50%)の率を乗じて得た額。
監査費用: 純資産総額に対して年率0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額。
その他の費用: この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)*が、投資信託財産から差引かれます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- 課税関係: 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。●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。
- ※当資料は法定目論見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みしますので、内容を必ずご確認ください。※投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社でお受け取りいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果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す。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。※当資料は3枚組みとなっております。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・プルデンシャル・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。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・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。※英国ブルーデンシャル社とはなんら関係はありません。

■設定・運用は **プルデンシャル・インベストメント**

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

PRU国内債券 マーケット・パフォーマンス



【追加型投信／国内／債券】

委託会社、その他の関係法人の概況

- 委託会社: プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (投資信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。)
 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
- 受託銀行: 株式会社りそな銀行 (投資信託財産の保管業務等を行います。)
- 販売会社: 楽天銀行株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、中央三井信託銀行株式会社※、SMBC日興証券株式会社 (投信スーパーセンター専用)、フィデリティ証券株式会社、楽天証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社 (インターネットレード会員サービス専用) (受益権の募集の取扱い、一部解約金の支払い等を行います。)
 ※中央三井信託銀行株式会社における取扱いは、特定のファンド・オブ・ファンズによる取得に限ります。

お取り扱い販売会社一覧(順不同)

金融商品取引業者名	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)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
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	○		○	
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	○		○	
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○			
中央三井信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第21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	○			
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	○		○	
みずほインベスターズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第173号	○	○	○	○

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。●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。

※当資料は法定目論見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、内容を必ずご確認ください。※投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社でお受取りいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果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す。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。※当資料は3枚組みになっております。※"Prudential Financial"および"ロックマーク(The Rock)"は、ザ・プルデンシャル・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。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・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。※英国ブルー・デンシャル社とはなんら関係はありません。

■設定・運用は **プルデンシャル・インベストメント**
[\(http://www.pru.co.jp/\)](http://www.pru.co.jp/) PRUホットライン03-6832-7111