

# PRUアメリカ中期社債ファンド

(為替ヘッジなし/毎月決算型)



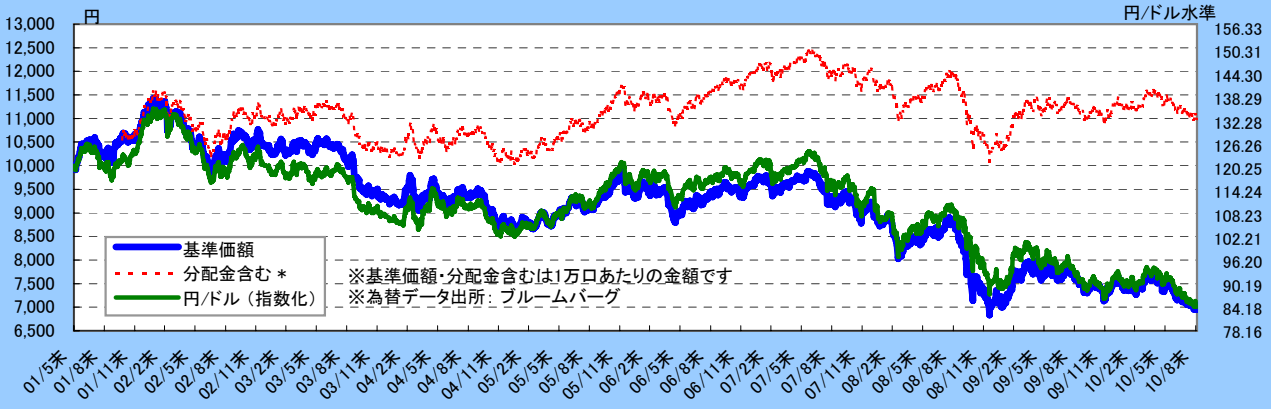
【追加型投信/海外/債券】

2010/9/3 現在 基準価額 **6,949円**

分配金含む

**10,979円**

## 基準価額の推移 (2001/5/31～作成基準日)



\*「分配金含む」の金額は、決算期ごとの1万口あたりの課税前分配金を、その時点の基準価額に合算して得たチャートです(課税前分配金再投資のチャートではありません)。「円/ドル(指数化)」は設定日(2001年5月31日)を10,000として指数化しています。なお右軸は、指数化した円/ドルに対応する実際の為替レートの水準です。

## 収益分配実績 (課税前、1万口あたり)

第4期～第18期の各期	第19期～第54期の各期	第55期～第102期の各期
2001/10/22～2002/12/20	2003/1/20～2005/12/20	2006/1/20～2009/12/21
<b>40円</b>	<b>35円</b>	<b>40円</b>

2010年

第103期	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
1/20	2/22	3/23	4/20	5/20	6/21	7/20	8/20				
<b>40円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>	<b>30円</b>				

※当初方針により、第1期決算(2001/7/23)から第3期決算(2001/9/20)については分配を行っておりません。上記は過去の一定期間における実績であり、将来の運用成果や収益分配を示唆あるいは保証するものではありません。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。

## マザーファンドの運用状況 (2010年8月末現在)

平均クーポン ※1	5.00%	平均デュレーション ※3	2.43 年	平均格付け	A
平均最終利回り ※2	1.73%	平均残存年数	2.34 年	組入銘柄数	185 銘柄

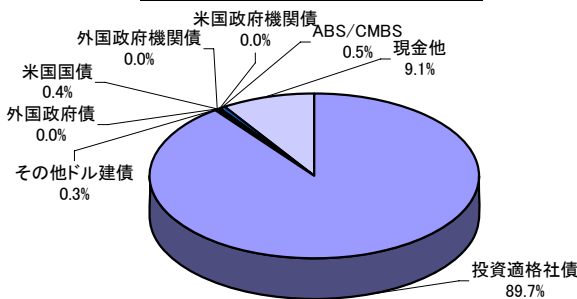
※1 「クーポン」: 債券の額面金額に対する1年あたりの利息の割合を表します。

※2 「最終利回り」: 償還までの保有を前提として、債券購入日から償還日までの利息収入と償還差損益(額面と購入価額の差)の合計が投資金額に対して1年あたりどれだけの割合になるかを表す指標で、クーポンよりも総合的な投資収益を表します。

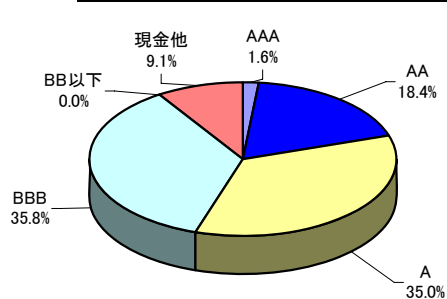
※3 「デュレーション」: 債券投資におけるリスク度合いを示す指標の一つで、利回りが変化した場合に債券価格がどの程度変化するかを表します。デュレーションが長い程、利回り変動に対する債券価格の変動は大きくなります。

\*個別銘柄の上記指標を組入比率で加重平均したものがポートフォリオの平均となります。

## 債券種別構成比(除く先物)



## 債券格付別構成比(除く先物)



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。

●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(外貨建証券には為替リスクもあります。)、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4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。(PIMJ201008200217)

# PRUアメリカ中期社債ファンド

(為替ヘッジなし/毎月決算型)



【追加型投信/海外/債券】

## ファンドの特色

安定した収益の確保を目指し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

- 1 PRUアメリカ中期社債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の投資適格社債に投資します。
- 2 原則として、為替ヘッジは行いません。
- 3 原則、毎月20日に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

### PRUアメリカ中期社債マザーファンドの運用方針(参考情報)

- ◇主として米国の投資適格社債に投資し、米ドルベースでの安定した収益の確保を目指します。
- ◇格付け→信用度の高い「投資適格」債券に投資します。
  - ・取得時において、投資適格債(BBB-(S&P社)またはBaa3(ムーディーズ社)相当以上)に投資することを原則とします。
  - ・ポートフォリオの平均格付けは、原則としてBBB-(S&P社)またはBaa3(ムーディーズ社)相当以上を維持するように努めます。
- ◇デュレーション→短いデュレーションの債券に投資し、安定した価格変動を目指します。
  - ・ポートフォリオの平均→原則として3年以内
  - ・投資する個別債券→6年以内
  - ※投資一任契約に基づいて、米プルデンシャル・インベストメント社に運用の指図に関する権限を委託します。

### 米プルデンシャル・インベストメント社における債券運用

- 1 債券の運用額は約2,380億米ドル(約22.2兆円)
  - 専門のマネージャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しています。(平成22年3月末現在 為替換算レート:1米ドル=93.44円)
- 2 独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理
  - 独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。
  - リスク管理にも綿密な信用分析と独自のモデルを活用します。
- 3 効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用
  - 運用は、より専門的なノウハウを活かせるボトムアップ・アプローチと、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。
- 4 一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得
  - 債券の各市場を専門とするチームが連携し、チーム運用を徹底しています。

## 投資リスク

当ファンドの主なリスクであり、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。
- カントリー・リスク:海外の有価証券は、その国の政治・経済情勢、各種規制等の影響により、価格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。
- 為替変動リスク:一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 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。

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。

- 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(外貨建証券には為替リスクもあります。)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)をお渡しますので、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。※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、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4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。

# PRUアメリカ中期社債ファンド

(為替ヘッジなし/毎月決算型)



Prudential

【追加型投信/海外/債券】

## お申込みメモ

- 取得のお申込み※1：原則として、毎営業日にお申込みいただけます(ただし、ニューヨークの銀行の休業日を除きます。)
- お申込価額：取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額(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。※2
- お申込場所：販売会社の本・支店、営業所等となります。※2
- 信託期間：無期限
- 決算日：原則、毎月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)
- 収益分配：毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配します。
- ご換金について※1：原則として、毎営業日にお申込みいただけます(ただし、ニューヨークの銀行の休業日を除きます。)  
ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額となります。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5営業日目よりお支払いします。
- ご換金単位：1口単位

※1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。  
※2詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問合せください。

## 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：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とします。なお、平成22年8月20日現在の最高料率は2.625%(税抜2.5%)です。詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問合わせください。
- ご換金時に直接ご負担いただく費用  
信託財産留保額：ありません。
- 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0.7350%(税抜0.70%)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。

## 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：株式会社あおぞら銀行、株式会社鳥取銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社宮崎銀行、日興コーディアル証券株式会社(投信スーパーセンター専用)、リテラ・クレア証券株式会社、楽天証券株式会社、楽天銀行株式会社、株式会社SBI証券  
(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。)

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。

●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(外貨建証券には為替リスクもあります。)(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)をお渡しますので、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。※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4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/> PRUホットライン03-6832-7111)

# PRUアメリカ中期社債ファンド

(為替ヘッジなし/毎月決算型)



【追加型投信/海外/債券】

## お取扱い販売会社一覧 (順不同)

金融商品取引業者名	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	(社)投資信託協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
株式会社あおぞら銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第8号	○			○
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社宮崎銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第5号	○			
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○		○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○		○	○
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199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	○			○
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	○			○

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。

●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(外貨建証券には為替リスクもあります。)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のですが、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。※当資料は4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。