

平成29年4月26日

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

わかりやすい「交付運用報告書」の取り組みについて

当社は、ディスクロージャー資料につきまして、お客様の投資判断に役立つ情報をわかりやすく発信することに努めています。この一環として、「交付運用報告書」の内容が一層充実したものとなるよう、下記のような取り組みを進めています。

引き続きお引立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

記

交付運用報告書 表紙

作成対象期間 (2016年8月11日～2017年2月10日) 交付運用報告書

ダイワ外国債券ファンド (毎月分配型) —ダイワスピリット—

<4792>

追加型投信 / 海外 / 債券
日経新聞掲載名: スピリット

第90期	2016年9月12日決算	第93期	2016年12月12日決算
第91期	2016年10月11日決算	第94期	2017年1月10日決算
第92期	2016年11月10日決算	第95期	2017年2月10日決算

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、海外の債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。当作成対象期間につきましてそれぞれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

第95期末	基準価額	5,588円
	純資産総額	38,791百万円
第90期～第95期	騰落率	4.2%
	分配金合計	220円

(注) 騰落率は分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

運用報告書に関するお問い合わせ先
コールセンター 受付時間 9:00～17:00 (営業日のみ)
0120-106212

お客様の口座内容に関するご報告は、お申し込みされた販売会社にお問い合わせください。

大和投資信託
Daiwa Asset Management
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
http://www.daiwa-am.co.jp/

■当ファンドは、信託約款において「運用報告書(全体版)」に記載すべき事項を電子的方法によりご提供することを定めており、以下の手順で閲覧、ダウンロードいただけます。「運用報告書(全体版)」は受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社へお問い合わせください。

「運用報告書(全体版)」の閲覧・ダウンロード方法
1. 上記のURLにアクセス 2. 「さくっと検索」にファンド名を入力 3. 「目録見書レポート」を選択 4. 「運用報告書(全体版)」を選択

1 ピクトグラム

記載内容が一目でイメージできるようピクトグラムを記載しました。

*ピクトグラムとは
理解しやすいように単純化したイラストの総称です。
喫煙所を示す煙草のマークや非常口の扉に駆け込む人のイラストなどがこれにあたります。

運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 受付時間 9:00～17:00
0120-106212

2 UDフォント

見やすく読み間違えにくいUDフォントを採用しました。

*UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)とは
日常のさまざまな場面で、だれにでも読みやすく、伝わりやすい文字を目指して作られた書体です。

UDフォント

一層のお引立てを賜りますよう、

通常のフォント

一層のお引立てを賜りますよう、

視認性を向上させたデザインへ順次刷新していきます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

交付運用報告書 本文

ダイワ外国債券ファンド (毎月分配型) -ダイワスピリット-

運用経過 3

基準価額等の推移について

■ 基準価額・騰落率
 第90期首: 5,582円
 第95期末: 5,588円 (既払分配金220円)
 騰落率: 4.2% (分配金再投資ベース)

■ 組入ファンドの当作成期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
ダイワ外国債券先進国マザーファンド	9.0%
ダイワ外国債券新興国マザーファンド	0.3%

■ 基準価額の主な変動要因
 各マザーファンドの受益証券を通じて、先進国および新興国の債券に投資した結果、債券の利息収入や投資している通貨が対円で上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

3 ピクトグラム

記載内容が一目でイメージできるようピクトグラムを記載しました。

<本文中のピクトグラムの例>

- 当ファンドの概要
- 運用経過

4 UDフォント

見やすく読み間違えにくいUDフォントを採用しました。

交付運用報告書 本文 <投資環境について>

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-

投資環境について (2016.2.11 ~ 2016.8.10)

海外債券市場

- 先進国

先進国債券市場は、当作成期間を通じて金利はおおむね低下(債券価格は上昇)しました。第84期首より、原油価格の動向や米国の利上げ観測の推移に影響され、金利は上下に動きました。2016年6月初旬に、市場予想を大幅に下回る米国の雇用者数の伸びが発表されると米国の早期利上げ観測が後退し、金利低下圧力が強まりました。また、英国のEU(欧州連合)離脱を問う国民投票で予想外にEU離脱派が勝利し、市場のリスク回避姿勢が強まったことも金利低下の材料となりました。
- 新興国

新興国債券市場は、当作成期間を通じてみると金利はおおむね低下しました。米国の利上げペースが緩やかなものになるとの見方に加え、中国経済に対する懸念の後退や商品価格の反発、世界的な株式市場の上昇から投資家心理が改善する中で、多くの新興国債券が買われる展開となりました。

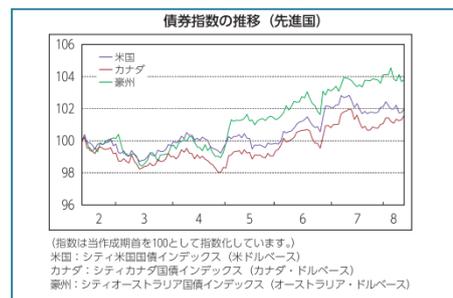
債券指数の推移 (先進国)

債券指数の推移 (新興国)

5 わかりやすさへの工夫

グラフ等の図表を活用するなど、わかりやすさへの工夫を進めます。

<本文中のグラフの例>



より一層ご理解いただける工夫を
 これからも進めていきます。

以上