



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

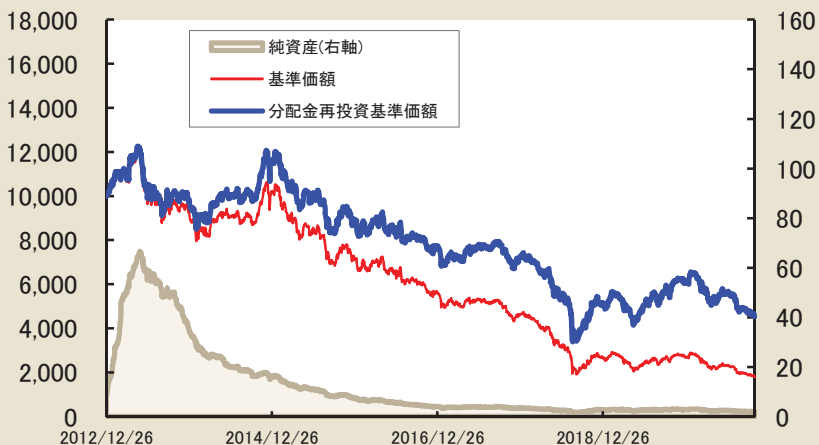
設定日 2012年12月27日 決算日 原則 毎月25日

追加型投信/海外/債券

2020年10月26日現在

### 基準価額の推移(2012年12月27日 ~ 2020年10月26日)

(設定日前日を10,000としております) (億円)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

### 基準価額

- ・基準価額および前月比は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。

2020/10/26	前月比	2020/9/25
1,794 円	▲5.5 %	1,899 円

### 基準価額の騰落率

- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

1ヵ月	▲4.5 %
3ヵ月	▲17.3 %
6ヵ月	▲16.1 %
1年	▲23.5 %
3年	▲38.8 %
5年	▲50.8 %
設定来	▲54.5 %

### 資産構成

内訳	2020/10/26	2020/9/25
新光トルコ・リラ債券マザーファンド	98.2 %	97.8 %
その他資産	1.8 %	2.2 %
純資産	192 百万円	196 百万円
元本	1,074 百万円	1,035 百万円

### 実質組入比率

内訳	2020/10/26	2020/9/25
国債	94.2 %	94.1 %
国際機関債	— %	— %
銘柄数	9 銘柄	9 銘柄

### 分配金の推移(1万口当たり、税引前)

2020年10月	20 円
2020年9月	20 円
2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円
設定来合計	4,545 円

- ・当ファンドはマザーファンドを通して運用を行っております。
- ・比率および構成比は、マザーファンドの比率および構成比を当ファンドベースに換算した実質比率です。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

2020年10月26日現在

### 基準価額の要因分析(概算値)

内訳	設定来	直近1か月間
	2012年12月27日 から 2020年10月26日 まで	2020年9月26日 から 2020年10月26日 まで
キャピタル	▲ 1,821円	▲ 2円
インカム	4,284円	16円
為替	▲ 5,454円	▲ 96円
信託報酬等	▲ 670円	▲ 4円
分配金	▲ 4,545円	▲ 20円
合計	▲ 8,206円	▲ 105円

・キャピタルとは、金利変動の影響による債券価格の評価損益(実際の売買は行わなくても日々時価で評価しています)と、売買損益の合計です。  
 ・インカムとは、利子(経過利息を含む)などから得られる収益です。  
 ・収益要因の計算は「簡便法」により行っておりますので、実際の数値とは異なるケースがあります。したがって、あくまで傾向を知るための目安としてお考えください。  
 ・表中の金額は小数第1位を四捨五入して求めたものであり、各項目の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。

### <ご参考>

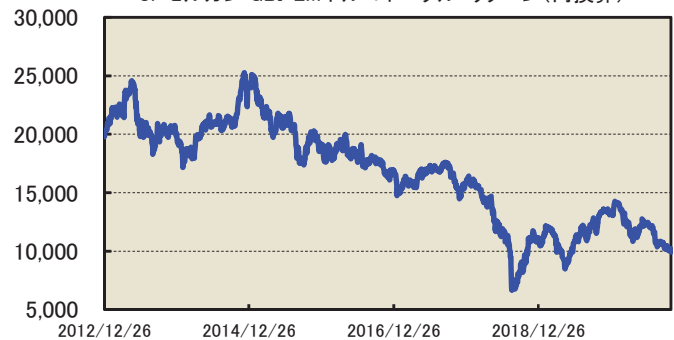
下記のグラフデータはすべて過去のものであり、表示している各指数、為替、当ファンドおよび新光トルコ・リラ債券マザーファンドの将来の値動き・利回りなどを示唆・保証するものではありません。また、表示している各数値は変更になる場合があります。

### トルコ国債指数の推移(設定来)

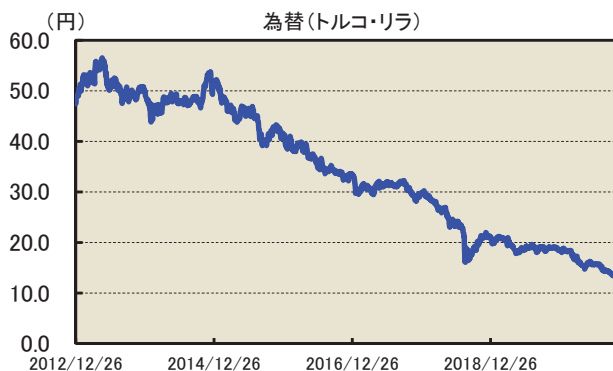
JPモルガン GBI-EM トルコトータル・リターン(現地通貨)



JPモルガン GBI-EM トルコトータル・リターン(円換算)



### 為替レートの推移(設定来)



### トルコ国債利回りの推移

金利(利回り)	2020/10/26	2020/9/25 1か月前	2012/12/27 設定日
2年国債	13.71%	13.13%	5.99%
5年国債	13.52%	12.97%	6.33%
10年国債	13.48%	13.01%	6.49%

・5年国債利回りは、金利が発表されていない場合は4年国債利回りを表示している場合があります。  
 ・10年国債利回りは、金利が発表されていない場合は8年国債利回りを表示している場合があります。  
 ・数値は小数第3位を四捨五入しています。

出所 各種データを基にアセットマネジメントOne作成

・JPモルガン GBI-EM トルコトータル・リターン(現地通貨)に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。  
 ・JPモルガン GBI-EM トルコトータル・リターン(円換算)は、JPモルガン GBI-EM トルコトータル・リターン(現地通貨)をアセットマネジメントOneが円換算したものです。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

2020年10月26日現在

### 新光トルコ・リラ債券マザーファンドの内容

#### 債券の種別組入比率

内訳	比率
国債	95.9%
国際機関債	—%

#### ポートフォリオの状況

デュレーション(年)	2.70
最終利回り(%)	12.68
平均クーポン(%)	10.23
平均残存年数(年)	3.73

・上記の数値は、ファンドの運用利回り等を示唆・保証するものではありません。  
・最終利回りは、キャッシュを含めたものです。最終利回りは、投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており、当ファンドへの投資で得られる「期待利回り」を示すものではありません。

#### 債券の信用格付け別構成比

	構成比率
AAA	—%
AA	—%
A	—%
BBB	—%
BB	100.0%
B以下	—%
無格付け	—%

#### 債券の残存期間別構成比

残存期間	構成比率
2年未満	32.8%
2年以上 4年未満	28.2%
4年以上 6年未満	6.2%
6年以上 8年未満	32.8%
8年以上 10年未満	—%

・信用格付けは、S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスを参考に記載しています。

#### 組入債券上位5銘柄

	銘柄名	種別	利率	償還日	構成比率
1	TURKEY GOVERNMENT BOND 09/27/23	国債	8.800%	2023/9/27	17.2%
2	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債	9.500%	2022/1/12	15.3%
3	TURKEY GOVERNMENT BOND 08/11/27	国債	10.500%	2027/8/11	11.3%
4	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/20/24	国債	10.400%	2024/3/20	11.0%
5	TURKEY GOVERNMENT BOND 03/08/28	国債	12.400%	2028/3/8	11.0%

・比率は、新光トルコ・リラ債券マザーファンドの純資産総額に対する割合です。  
・債券の構成比率は新光トルコ・リラ債券マザーファンドの組入債券全体を100%とした比率です。  
・比率および構成比率は小数第2位を四捨五入しておりますので、合計が100%とならない場合があります。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

2020年10月26日現在

ファンドマネージャーのコメント ・あくまで作成時点での見解等を開示したもので、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。

### 市場概況

#### 【トルコ経済】インフレ統計は市場予想を下回る伸び

トルコ経済の足元の経済指標は、8月の鉱工業生産(前年比)は市場予想を上回り、9月の製造業購買担当者景気指数は景気判断の節目となる50を上回りました。インフレに関しては、9月のCPI(消費者物価指数)は前年比で市場予想を下回る伸びとなりました。

#### 【債券市場】債券利回りは全般に上昇

債券市場では、中央銀行が利上げの市場予想に反して政策金利を据え置いた一方で、後期流動性窓口貸出金利(上限金利)を引き上げる変則的な金融調整を実施したことで、中央銀行に対する信認が低下したことや金融政策に対する不透明感も高まったことなどから、債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

#### 【為替市場】トルコリラは下落

為替市場では、政策金利の据え置きに対する失望売りが広がったことに加え、ロシア製ミサイルの試射実験を受けて対米関係の悪化も意識されたことなどから、トルコリラは下落となりました。

### 市場見通し

トルコ経済は、世界的な景気低迷などから国内経済も下押し圧力を受けると考えられます。このような中、中央銀行は為替水準やインフレ動向を見極めながらの政策運営を維持すると思われませんが、政府の中央銀行や金融市場への介入姿勢には注意が必要です。

### 運用経過と今後の運用方針

新光トルコ・リラ債券マザーファンドの高位組入れを維持しました。マザーファンドの運用では、相対的に高い金利水準を有しているものの、トルコ固有のリスクに対する懸念が見られることなどから、デュレーションは参考指数であるJPモルガン GBI-EM トルコ(2.7年程度)に対して中立の水準としました。

今後の運用に当たっては、リスク選好が強まる場面では相対的に高い利回り水準が投資家の需要を集めると期待されるものの、金融政策に対する不透明感やトルコ固有のリスクが悪材料となる可能性も高いことなどから、現状の水準を維持する方針です。また、経済動向などを見極めながら適宜デュレーションの見直しを行います。加えて、イーロドカーブの形状を睨みながら機動的にポートフォリオを構築して行く方針です。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

当ファンドは、主としてトルコ・リラ建ての公社債などにマザーファンドを通じて投資します。なお、当ファンドから直接投資する場合もあります。実質的に組み入れた債券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

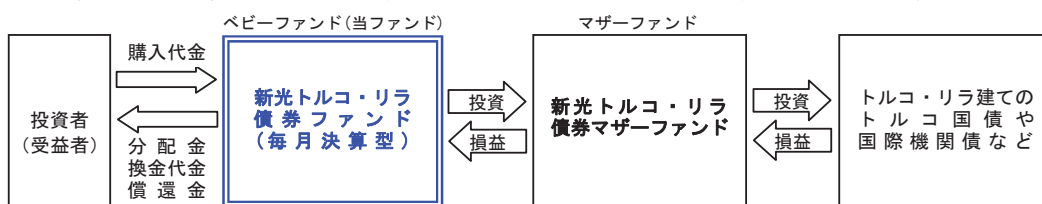
ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

### 1. 主としてトルコ・リラ建てのソブリン債<sup>※</sup>などに実質的に投資を行います。

※ソブリン債とは、政府や政府機関が発行する債券の総称です。また、投資対象には世界銀行や欧州投資銀行などの国際機関が発行する債券も含まれます。

◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

◆新光トルコ・リラ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、トルコ・リラ建てのトルコ国債や国際機関債などに実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。



◆債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

◆当ファンドおよびマザーファンドにおいて、原則として為替ヘッジを行いません。

#### マザーファンドの運用方針

- ・トルコ・リラ建てのトルコ国債や国際機関債などに投資を行います。
- ・ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析やマクロ経済分析を行い、金利動向、流動性などを勘案し、投資する銘柄およびその比率を決定します。

### 2. 原則として、毎月25日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。

◆分配金額は、利子収益相当と判断される額を基礎として、実質的な留保益<sup>※</sup>の水準などを考慮したうえで委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

※実質的な留保益は、為替などの市況動向や運用成果により每期増減するほか、当ファンドに大量の追加設定があると希薄化して減少します。したがって実質的な留保益があっても、安定した分配を継続できるものではありません。

◇運用状況により分配金額は変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

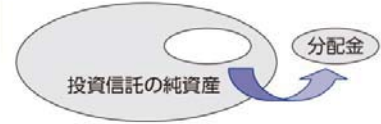


# 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

## 収益分配金に関する留意事項

◆投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



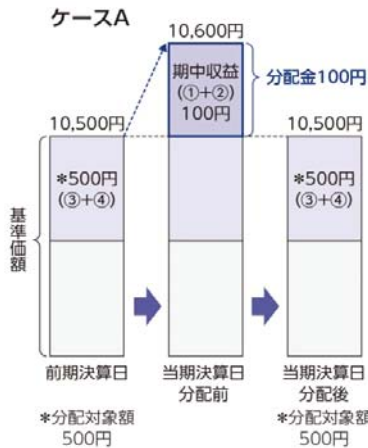
◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 分配金額と基準価額の関係(イメージ)

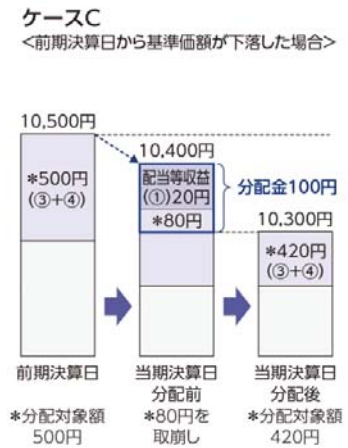
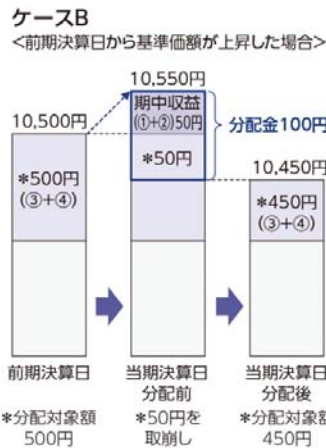
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

- ①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

#### 計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合



#### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



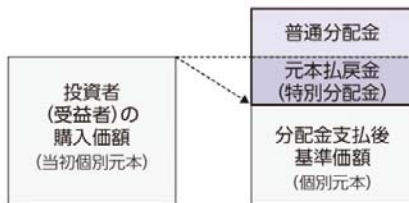
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

- ケースA : 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
- ケースB : 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
- ケースC : 分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。  
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

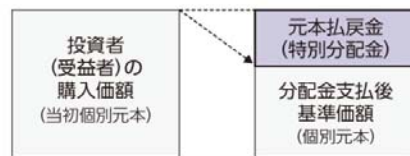
◆投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金 : 個別元本(投資者(受益者)のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。  
元本払戻金(特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者(受益者)の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

**主な投資リスクと費用 (くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

為替変動リスク	外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
カントリーリスク	投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは実質的にトルコの公社債などに投資しますが、一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
金利変動リスク	公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
流動性リスク	有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
信用リスク	公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

**購入・換金のお申し込みに関するご留意事項 (くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

トルコにおける宗教上の休日の時期にあたる場合、10日間(休業日を含みます。)以上にわたり当ファンドの購入・換金のお申し込みができない日が続く場合があります。購入・換金申込不可日については、「お申込みメモ」をご参照ください。



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

### お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

購入単位	販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。
購入・換金申込不可日	以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・ロンドンの銀行の休業日 ・トルコの銀行の休業日 ・イスタンブール証券取引所の休業日 ・トルコの砂糖祭 <sup>(注)</sup> の期間および砂糖祭の期間開始日の3営業日前から当該期間開始日の前営業日までの間 ・トルコの犠牲祭 <sup>(注)</sup> の期間および犠牲祭の期間開始日の3営業日前から当該期間開始日の前営業日までの間 (注)トルコにおける宗教上の休日です。なお、砂糖祭および犠牲祭の期間開始日は、イスラム暦に応じて毎年変わります。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。
信託期間	2022年12月26日まで(2012年12月27日設定)
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)することがあります。 ・受益権の総口数が30億口を下回った場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回の毎決算日に、収益配分方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 ※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。

### ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。  
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となる場合があります。

●投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	購入価額に、 <b>3.3%(税抜3.0%)</b> を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
信託財産留保額	ありません。
●投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用(信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.364%(税抜1.24%)</b> ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 監査費用は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。





## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

### 投資信託ご購入の注意

投資信託は、

- ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

### 当資料のお取扱いについてのご注意

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
- お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をします。市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

#### ◆ファンドの関係法人 ◆

<委託会社>アセットマネジメントOne株式会社  
[ファンドの運用の指図を行う者]  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号  
加入協会:一般社団法人投資信託協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会  
<受託会社>三井住友信託銀行株式会社  
[ファンドの財産の保管および管理を行う者]  
<販売会社>販売会社一覧をご覧ください

#### ◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社  
コールセンター 0120-104-694  
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)  
ホームページ URL <http://www.am-one.co.jp/>



## 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

○印は協会への加入を意味します。

2020年11月10日現在

商号	登録番号等	日本証券協会	一般社団法人 日本投資顧問 業協会	一般社団法人 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	備考
株式会社東北銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第8号	○				
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6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	○	○	○	○	
三木証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第172号	○				
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号	○	○	○	○	※1

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

(原則、金融機関コード順)