

各 位

会社名 モーニングスター株式会社  
(コード番号：4765)  
(上場取引所：大証 ヘラクレス)  
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也  
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

## ファンド オブ ザ イヤー 2006 受賞ファンドの発表について



### —Morningstar Award “Fund of the Year 2006” —

投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するモーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表：朝倉 智也）は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約 2,000 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2006 年度の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2006”（ファンド オブ ザ イヤー 2006）』に選定し、発表いたします。1999 年度の発表から数えて本年で 8 回目を迎えます。

『ファンド オブ ザ イヤー 2006』は、モーニングスターが毎月公表しているスターレーティングを始めとした各種評価において安定した成績を収めているファンドの中から、特に 2006 年の 1 年間の運用成績に着目して、選定を行っています。選定部門は、国内株式型、国内債券型・国際債券型、国際株式型、国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型の 4 部門といたしました。受賞ファンド数は、最優秀ファンド賞を各部門 1 本選定し、優秀ファンド賞を含めて合計 18 本となりました。

モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。

## ファンド オブ ザ イヤー 2006 受賞ファンド

### (1) 国内株式型 部門 (対象ファンド数 : 651 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

アクティブ バリュアー オープン『愛称 : アクシア』 T&Dアセットマネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (5 本)

住信 SRI・ジャパン・オープン『愛称 : グッドカンパニー』 住信アセットマネジメント株式会社

ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント株式会社

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ投信株式会社

ニッセイ日本勝ち組ファンド ニッセイアセットマネジメント株式会社

アクティブ・ニッポン『愛称 : 武蔵』 大和証券投資信託委託株式会社

### (2) 国内債券型・国際債券型 部門 (対象ファンド数 : 410 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

中央三井高金利ソブリンオープン 中央三井アセットマネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (2 本)

三菱UFJ 外国債券オープン (毎月分配型) 三菱UFJ 投信株式会社

JPM 新興国ソブリン・オープン JPMオルガン・アセット・マネジメント株式会社

### (3) 国際株式型 部門 (対象ファンド数 : 335 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村アセットマネジメント株式会社

#### 優秀ファンド賞 (5 本)

DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社  
『愛称 : 世界配当倶楽部』

グローバル高配当株式ファンド (毎月分配型) 日興アセットマネジメント株式会社  
『愛称 : 軍配』

グローバル好配当株オープン 大和住銀投信投資顧問株式会社

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 大和証券投資信託委託株式会社  
『愛称 : 世界の街並み』

DIAM ワールド・リート・インカム・オープン 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社  
(毎月決算コース)『愛称 : 世界家主倶楽部』

### (4) 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型 (対象ファンド数 : 401 本)

#### 最優秀ファンド賞 (1 本)

りそな・世界資産分散ファンド『愛称 : ブンさん』 大和証券投資信託委託株式会社

#### 優秀ファンド賞 (2 本)

世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社  
『愛称 : セッション』

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 国際投信投資顧問株式会社

－ 以 上 －

\*\*\*本件に関するお問い合わせ\*\*\*

モーニングスター株式会社 : <http://www.morningstar.co.jp/> 調査分析部

電話 : 03 (6229) 0810 ファクシミリ : 03-3589-7963 メール : [mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)