

『ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)』

ロジャーズ国際コモディティ指数™(RICI®)の構成品目の 基本ウェイト等変更の発表について

2009年1月9日

大和証券投資信託委託株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロジャーズ国際コモディティ指数™(以下、「RICI®」)について、RICI®委員会よりプレスリリースが発表されましたので、以下の通りご報告致します。

RICI®の構成品目のうち、大麦、小豆、羊毛の基本ウェイトが引き下げられると共に、大豆油、大豆、綿花の基本ウェイトが引き上げられます。詳細は、下表をご参照下さい。また、大豆、大豆油、大豆粕および金に関して、RICI®の算出に使用する商品先物の限月が一部修正されます。

当該変更は、2009年1月末の限月乗り換え時より実施されます。

構成品目	基本ウェイト		変更値
	変更前	変更後	
大麦	0.27%	0.10%	-0.17%
大豆油	2.00%	2.17%	+0.17%
小豆	0.25%	0.15%	-0.10%
大豆	3.25%	3.35%	+0.10%
羊毛	0.25%	0.10%	-0.15%
綿花	4.05%	4.20%	+0.15%

当該変更の理由は、流動性の面から運用に支障が出る可能性に対処するため、との説明をRICI®委員会より受けております。弊社および弊社グループにおいても、当該変更により、指数の概要及び継続性が変わるものではないと考えております。

当該変更に伴い、弊社ファンドが投資対象ファンドを通じて保有する商品先物ポートフォリオの構成比率も変更致します。投資家の皆様には、引き続き御愛顧を賜りたいと存じます。

(次頁にプレスリリースの和訳を記載致します。)

変更後の構成品目およびその比率

エネルギー 44.00%	基本ウェイト	
	原油(WTI)	21.00%
	原油(北海ブレント)	14.00%
	天然ガス	3.00%
	無鉛ガソリン(RBOB)	3.00%
	ヒーティング・オイル	1.80%
	ガス・オイル	1.20%
産業金属 14.00%	基本ウェイト	
	アルミニウム	4.00%
	銅	4.00%
	鉛	2.00%
	亜鉛	2.00%
	ニッケル	1.00%
貴金属 7.10%	基本ウェイト	
	金	3.00%
	銀	2.00%
	プラチナ	1.80%
	パラジウム	0.30%
家畜 3.00%	基本ウェイト	
	生牛	2.00%
	豚赤身肉	1.00%
穀物 19.94%	基本ウェイト	
	小麦	7.00%
	トウモロコシ	4.75%
	大豆	3.35%
	大豆油	2.17%
	大豆粕	0.75%
	菜種	0.67%
	米	0.50%
	小豆	0.15%
	オーツ麦	0.50%
ソフト 9.96%	基本ウェイト	
	綿花	4.20%
	砂糖	2.00%
	コーヒー	2.00%
	ココア	1.00%
	オレンジジュース	0.66%
その他 2.00%	基本ウェイト	
	ゴム	1.00%
	板材	1.00%

【ご参考】 RICI®委員会は、RICI®の設立者であるジム・ロジャーズ®氏および、Daiwa Asset Management (America) Limited、UBS AG、ABN Amro、Merrill Lynch、Beeland Management Company、Diapason Commodity Management S.A.の代表者により構成されます。RICI®委員会メンバーは通常、毎年12月に会議を開催し、RICI®の計算方法、構成品目および指数の管理に関する決定等を行ないます。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

(プレスリリース和訳)

RICI®委員会がRICI®の計算における一部品目の構成比率変更を発表

<<シカゴ 2009年1月7日>>

ロジャーズ国際コモディティ指数™を管理しているRICI®委員会は、RICI®の構成比率を以下の通り変更することに致しました。新しい構成比率は全て、2009年1月末の限月乗り換え時より採用されます。

綿花の基本ウェイトを、従来の4.05%から4.20%に引き上げます。

大豆の基本ウェイトを、従来の3.25%から3.35%に引き上げます。

大豆油の基本ウェイトを、従来の2.00%から2.17%に引き上げます。

小豆の基本ウェイトを、従来の0.25%から0.15%に引き下げます。

大麦の基本ウェイトを、従来の0.27%から0.10%に引き下げます。

羊毛の基本ウェイトを、従来の0.25%から0.10%に引き下げます。

RICI®委員会は限月乗り換え表の修正を行い、これらの修正点は改訂後のRICI®ルールブックに反映されています。

当該修正は、1月の最終営業日 の前営業日 から開始される、2009年1月の限月乗り換え時より実施されます。

以上

出所: RICI®委員会

営業日とはRICI®が算出される日を指します。

「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)」およびその関連ファンドであるケイマン諸島投資法人「Daiwa "RICI" Fund」(以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。)はJames Beeland Rogers, Jim Rogers® またはBeeland Interests, Inc.(以下、当注記において、総称して「Beeland」といいます。)により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。Beelandはファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明または保証するものではありません。BeelandはRogers International Commodity Index®の決定、構成、算出において大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。Beelandはファンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。「Jim Rogers」、「Rogers International Commodity Index®」、「RICI Portfolio」および「RICI®」は、James Beeland Rogers, Jim Rogers® または Beeland Interests, Inc.のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて(ファンド・オブ・ファンズ方式)、内外の株式・債券・リート(不動産投資信託、REIT)及びコモディティ(商品先物取引等)に投資します。「成長型」「安定型」「分配型」の3つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、「分配型」は分配を重視して運用を行います。奇数月に決算を行います。原則、為替ヘッジは行いません。

ファンドにかかるリスクについて

当ファンドは、主に内外の株式・債券・リート(REIT)およびコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とします。で、株式、公社債、リーートの価格下落、商品先物取引等の価格変動の影響や、株式および公社債の発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家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、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 株価の変動(価格変動リスクや信用リスク、新興国株式への投資リスクなど) 公社債の価格変動(価格変動リスクや信用リスク、低格付債券への投資リスクなど) リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク(価格変動リスクや分配金の変動、信用リスク、リートに関する法制度の変更、災害など) 商品先物取引等による運用に伴うリスク 外国証券への投資に伴うリスク(為替リスクやカントリー・リスク、新興国市場への投資リスクなど) その他(解約申込みに伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなど) これらのリスクを含むより詳細な内容は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

ファンドにかかる手数料等について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接ご負担いただく費用

申込手数料

当ファンドの申込手数料の料率の上限は、2.1%(税抜2%)です。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金(解約)手数料

換金(解約)手数料はありません。

信託財産留保額

信託財産留保額はありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

実質的な信託報酬(概算) 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.66%±0.20%(税込)程度(2008年7月時点)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。

その他の費用 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。(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、上限額等を示すことができません。)

■当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております。なお、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示していません。

当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、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)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等 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 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

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212(営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>