

『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 各情報端末におけるティッカー変更について

2009年1月16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、指数値等をご覧頂ける
各情報端末のティッカーコードの変更が発表されましたので、以下、ご報告致します。

ティッカーコードの変更内容は、下表の通りです。本変更は、2009年1月15日に算出される
指数値より実施されます。

	新	旧
ブルームバーグ	ROGRTR <index>	RICIGLTR <index>
ロイター	.ROGRTR	RICIGLTR=DIAP

本変更の理由は、世界の先物電子取引市場において、市場データ、テクニカル分析
および電子取引システムの提供等のリーディングカンパニーであるCQG, Inc.※を、RICI®の
公式の独立した指数計算機関として決定した為です。

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。

以上

【※ご参考】

CQG, Inc.は、正確なデータ配信、最新の技術を取り入れたソフトウェア開発、上級のカスタマーサポートサービスの提供
を目的として、現最高経営責任者であるティム・マザーにより1979年に設立されました。現在、デンバーに本社を置き、シ
カゴ、ニューヨーク、グレンウッズスプリング、ロンドン、パリ、フランクフルト、東京、シンガポール、オーストラリア、東ヨー
ロッパのセールスおよびカスタマーサポート拠点に400人以上の従業員がおり、マーケットデータおよびISV (Independent
Software Vender)サービスを約60カ国の顧客に提供しています。

「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 (営業日の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。株式、公社債、リートの価格下落、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。①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) ②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) ③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) ④商品先物取引等による運用に伴うリスク ⑤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) ⑥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おりません。

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。

販売会社:

大和証券
Daiwa Securities

商号等 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会 日本証券業協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
社団法人金融先物取引業協会

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(営業日の9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>