

『ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ“RICI”連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10』

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。

【※ご参考】

以上

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。

「ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ“RICI”連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10」およびその関連ファンドであるケイマン諸島投資法人Global Commodity Markets Fund 3 Ltd. (そのサブファンドである「ダイワ“RICI”ポートフォリオ3」を含みます。) (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/>

ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ “RICI” 連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10

お買付けのお申込みはできません。

ファンドの特色

世界の商品先物市場の値動きを反映したパフォーマンスの獲得をめざすとともに、最終評価日における豪ドル建での当初投資元本の確保を図ります。著名な投資家であるジム・ロジャーズ氏を中心に厳選されたロジャーズ国際コモディティ指数 (RICI) の騰落率を部分的に反映します。ファンドの最終評価日の豪ドル建での当初投資元本は、取得時においてスタンダード・アンド・プアーズ社においてAA-以上またはムーディーズ・インバスターズ・サービス・インクにおいてAa3以上の格付けを有する高格付債に投資することにより、その確保をめざします。ファンドは、主として公社債に投資しますが、同時に積極運用ファンドへの投資を通じて、世界の商品先物取引 (商品先物取引を含みます) による運用も行います。

ファンドにかかるリスクについて

投資信託証券への投資を通じて、主として商品先物取引、内外の公社債など値動きのある証券に投資しますので、これらの価格下落や、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。ファンドは豪ドル建であり、積極運用ファンドは各国の通貨建て取引される商品先物に投資するため、為替レートの変動による影響を受けます。また、ファンドの純資産価格は豪ドルで表示されるため、円貨から投資した場合には、円貨換算した純資産価格は外国為替相場の変動の影響を受けます。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、投資元本を割り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商品先物取引による運用に伴うリスク ②公社債の価格変動 (価格変動リスクや信用リスクなど) ③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・リスクなど) ④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)

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 お買付けのお申込みはできません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

◆管理報酬 当初元本 (1,000豪ドル) に対して年率1.4%。ほかに、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用がファンドから支払われます。また、投資するファンドについて、純資産総額に対して年率1.37%を乗じた額の報酬、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。(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。)

分類	= ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託
信託期間	= 平成17年10月25日から平成22年10月29日まで
収益分配	= 無分配
基準価額の算出	= 週1回
ご換金	= 原則として、各取引日の前営業日から起算して4営業日前の日 (最終評価日後については、取引日当日) の午後4時30分 (日本時間) までに、販売会社に対して買戻しを請求することができます。 ファンドの「取引日」とは、平成17年12月以降の毎月第2土曜日の直前営業日および毎月第4土曜日の直前営業日とします。また、最終評価日 (平成22年9月30日) ならびに最終評価日後償還日までの毎営業日を取引日とします。

※「営業日」とは、東京証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シドニーの銀行、ダブリンの銀行のいずれもが営業している日をいいます。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等

大和証券株式会社

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第352号

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

「ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ “RICI” 連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10」およびその関連ファンドであるケイマン諸島投資法人Global Commodity Markets Fund 3 Ltd. (そのサブファンドである「ダイワ “RICI” ポートフォリオ3」を含みます。)(以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。)(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、すべての潜在的なファンド購入者、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、収益配分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。

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/>