

## 本日(5月7日)のファンド基準価額の下落について

大和証券投資信託委託株式会社

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますのでお知らせいたします。

コード	5月7日 下落率5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	8,963 円	-755 円	-7.8%
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,568 円	-596 円	-7.3%
3111	ブラジル株式オープン	17,274 円	-1,342 円	-7.2%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン ーリオの風ー	8,827 円	-666 円	-7.0%
4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	8,186 円	-594 円	-6.8%
5823	アジア・エクイティ・ファンド	10,468 円	-654 円	-5.9%
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)	8,140 円	-500 円	-5.8%
3015	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	6,931 円	-419 円	-5.7%
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	6,199 円	-369 円	-5.6%
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	7,363 円	-438 円	-5.6%
4791	ダイワBRICsリターンズ・ファンド	14,607 円	-863 円	-5.6%
4744	ダイワ/モルガン・スタンレー 新興4カ国不動産関連ファンドー成長の雄音(つちおと)ー	9,020 円	-528 円	-5.5%
4711	ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	7,072 円	-411 円	-5.5%
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	7,606 円	-441 円	-5.5%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	4,193 円	-243 円	-5.5%
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)	4,291 円	-248 円	-5.5%
5819	北米エクイティファンド	7,170 円	-412 円	-5.4%
4789	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(年2回決算型)	13,811 円	-790 円	-5.4%
3040	ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	5,595 円	-319 円	-5.4%
3109	ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)	13,436 円	-765 円	-5.4%
3108	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	10,749 円	-612 円	-5.4%
2669	ダイワ・ブラジル債券ファンド 2008-08	7,967 円	-453 円	-5.4%
3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	10,584 円	-601 円	-5.4%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	4,458 円	-253 円	-5.4%

※前日比騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

### 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、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/>

2672	ダイワ・ブラジル債券ファンド 2008-11	13,825 円	-782 円	-5.4%
4788	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(毎月分配型)	10,926 円	-617 円	-5.3%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	12,424 円	-700 円	-5.3%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	7,849 円	-442 円	-5.3%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	6,313 円	-355 円	-5.3%
3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)	13,548 円	-761 円	-5.3%
3090	ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)(愛称:グローバルストリート)	5,413 円	-304 円	-5.3%
2670	ダイワ・ブラジル債券ファンド 2008-09	10,010 円	-562 円	-5.3%
3104	ダイワ・ブラジル・ソブリン 08-10	13,261 円	-743 円	-5.3%
4743	ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド ー未来のデッサナー	9,930 円	-556 円	-5.3%
2671	ダイワ・ブラジル債券ファンド 2008-10	13,125 円	-731 円	-5.3%
4790	ダイワ・チャイナA(エース)	10,606 円	-585 円	-5.2%
4754	ダイワ世界好配当株ファンド	5,362 円	-295 円	-5.2%
4776	ダイワ世界インフラ関連株ファンド	5,914 円	-324 円	-5.2%
4784	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	7,930 円	-434 円	-5.2%
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	5,905 円	-319 円	-5.1%
2807	USインターネット・オープン(Bコース(為替ヘッジなし))	3,166 円	-171 円	-5.1%
3783	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス	6,113 円	-330 円	-5.1%
4783	ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)	10,301 円	-554 円	-5.1%

※前日比騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

#### 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、投資に関する最終決定はお客様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/>

以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

○5月6日(現地)の各国株式市場の動向(前日比騰落率)は以下の通りです。

ブラジル	ボベスパ	▲2.3%	米国	NYダウ	▲3.2%
ロシア	RTS	▲2.2%		S&P500	▲3.2%
インド	SENSEX	▲0.6%		ナスダック	▲3.4%
中国	上海総合	▲4.1%	イギリス	FTSE100	▲1.5%
韓国	総合	▲2.0%	ドイツ	DAX30	▲0.8%
台湾	加権	▲1.5%	フランス	CAC	▲2.2%
香港	ハンセン	▲1.0%	イタリア	FTSEMIB	▲4.3%
			スペイン	IBEX35	▲2.9%
			ポルトガル	PSI20	▲2.4%
			ギリシャ	アテネ総合	1.0%

※ ▲はマイナス

## 海外株式市場

5月6日の世界の株式市場は、ギリシャ債務問題の対応策の実効性に対する不透明感や、ギリシャ発の信用不安のユーロ圏内他国への波及懸念などをきっかけに、投資家のリスク回避姿勢が強まり、大幅に下落しました。主要市場の騰落率では、先進国では、米国S&P500 ▲3.2%、英国FTSE100 ▲1.5%となりました。新興国では、中国の上海総合指数が▲4.1%、インドのSENSEX指数が▲0.6%、ロシアのRTS指数が▲2.2%、ブラジルのボベスパ指数が▲2.3%となりました。

ギリシャの財政問題では、2日に欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)が3年間で、総額1,100億ユーロ(12兆6,500億円:1ユーロ=115円として換算)の協調融資で合意したものの、ギリシャ政府の緊縮財政に対して国民が大規模な抗議活動を行っており、実効性についての不安が広がったことに加え、欧州中央銀行(ECB)の政策委員会でギリシャの国債購入について協議されなかったことなども、投資家心理の悪化要因となりました。また過去数日間に出ていた問題として、中国の預金準備率引き上げや原油価格の下落などもマイナス要因となりました。

また、米国のダウ工業株30種平均は、一時、前日比約1,000ドル安の大幅安となったほか(誤発注の影響の可能性も指摘されています)、商品市況も引き続き下落しております。

## 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、投資に関する最終決定はお客様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/>

## 海外不動産証券市場

5月6日の欧州不動産証券市場は、小幅な値動きにとどまりました。欧州不動産証券市場については、ここ数日ギリシャを中心とした欧州の財政問題への懸念から軟調地合いが続いていましたが、昨日については下げも一段落し、ギリシャの金融支援の動向や同国内の財政緊縮政策の行方を見守ろうとする動きが優勢となりました。

昨日については、個別の材料は特にありませんでしたが、英国については軽微な値動きとなりました。回復を見せる同国の実物不動産市場についての報道が相次いでいることから、ロンドンのウエストエンド地区に物件を保有する銘柄の株価が引き続き下げ渋る展開となりました。その他では一部北欧地域やイタリア、オーストリアなどのパフォーマンスが若干劣後しましたが、マーケットに与える影響は限定的でした。なお昨日株価が急落した米国については、実物不動産市場が底打ちした可能性や、主要リートの第1四半期決算発表が景気感応度の高いホテルセクターなどを中心におおむね好決算が続いていること等から鑑み、不動産ファンダメンタルズについてはおおむね堅調であると考えられます。

## 為替市場

為替市場では、投資家のリスク回避姿勢が急速に強まり、前回のリーマン・ショック時に相対的に堅調に推移し、リスク回避通貨とみなされている円が独歩高となりました。為替レートの急変が本日における基準価額を大きく押し下げる要因となりました。

為替市場

対円相場	2010/5/7	2010/5/6	変化率
米ドル	91.54	93.63	-2.23%
カナダ・ドル	87.09	90.88	-4.17%
ユーロ	115.42	120.13	-3.92%
英ポンド	136.18	141.73	-3.92%
豪ドル	81.04	85.04	-4.70%
ニュージーランド・ドル	65.06	68.07	-4.42%
インド・ルピー	2.04	2.12	-3.77%
ブラジル・レアル	49.36	52.20	-5.44%
香港ドル	11.77	12.06	-2.40%

(出所)大和投資信託

以上

### 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様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/>

以下の記載は、金融商品取引法第37条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。

また、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。

## ■お客さまにご負担いただく費用

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 料率の上限は、3.15%(税込)です。
- ◆ 換金(解約)手数料料率の上限は、1.26%(税込)です。
- ◆ 信託財産留保額 料率の上限は、0.3%です。

### 保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ◆ 信託報酬 信託報酬率の上限は、年2.121%(税込)です。
- ◆ 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。)

※上記に記載している費用項目等につきましては、一般的なファンドを想定しております。費用の料率につきましては、大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※詳細につきましては、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

## ■ファンドのリスクについて

ファンドは、株式、債券、不動産投資信託証券など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)に投資しますので基準価額は大きく変動します。また、新興国には先進国とは異なる新興国のリスクなどがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。リスクの要因については、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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

**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/>