

本日(5月24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。

回次コード*	5月24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
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	5,217 円	-276 円	-5.0%

※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。
※上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズであり、主に5月20日(現地)の市況が反映されるため、基準価額変動要因となった市場環境について同日のコメントを掲載します。

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、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20日(現地)の各国株式市場の動向は以下の通りです。

5月20日(現地)の世界の主な株式市場の騰落率						単位: %
市場	指数	5月20日	市場	指数	5月20日	
香港	ハンセン	-0.17	イタリア	FTSE MIB	-1.69	
中国	上海総合	-1.23	スペイン	IBEX35	-1.13	
韓国	韓国総合	-1.83	ポルトガル	PSI-20	-2.45	
インド	SENSEX30	0.68	ギリシャ	アテネ総合	-3.32	
オーストラリア	全普通株	-1.63	ロシア	RTS	-5.55	
イギリス	FT100	-1.65	アメリカ	ダウ工業株	-3.60	
ドイツ	DAX	-2.02	アメリカ	NASDAQ総合	-4.11	
フランス	CAC	-2.25	ブラジル	ボベスパ	-2.51	

(出所) ブルームバーグより大和投資信託作成

海外株式市場

5月20日(現地)の世界の株式市場は、欧州における金融規制の足並みの乱れや、米国マクロ指標の悪化、米国上院で金融規制改革法案の採決入りが決まったことなどを嫌気し、大幅な下落となりました。欧州における財政問題の深刻化も引き続き投資家の心理を悪化させる要因となりました。主要市場の騰落率では、先進国では、米国ダウ工業株30種平均▲3.60%、英国FTSE100 ▲1.65%、ドイツDAX▲2.02%となりました。新興国では、中国・上海総合指数▲1.23%、ロシアRTS指数▲5.55%、ブラジル・ボベスパ指数▲2.51%となりました。

18日にドイツで、国債等の空売り規制が発表されましたが、他の欧州諸国は規制に対して否定的な動きを見せました。欧州各国の間で金融行政に対して足並みに乱れがあることや、今後の規制強化に対する懸念が、投資家の心理を悪化させました。20日に米国で発表された、4月の景気先行指標総合指数は▲0.1%と予想外の悪化となりました。15日までの一週間の失業保険申請件数も、47万1,000件と事前の市場予想より悪く、欧州に加え米国においても景気回復の鈍化が懸念されました。また上院本会議において、金融規制改革法案の審議を打ち切り、採決に持ち込む動議が可決されたことも下落材料となりました。

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を分配をお約束するものではありません。■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/>

為替市場

為替市場では、投資家によるリスク回避行動が主要通貨に対する円高につながりました。ドイツが18日に発表した空売り規制に対する懸念や、20日に発表された米国経済指標が予想を下回る結果となったことから、欧州経済だけでなく米国経済の先行きにも不透明感が広がったことを受けて、欧米株式市場で株価が下落しました。それに伴い海外投資家のリスク回避の動きが強まったことから、ブラジル・リアルは、対円では▲4.87%の下落となりました。また、これまで好適な投資先として買われていたオセアニア通貨、特に市場流動性の高い豪ドルにも利益確定の売りが目立ち、相対的な安全資産である円が買い戻される展開となりました。豪州は5月に行われた利上げの後、当面金利据え置き観測が強まったこともあり、金利差から来る豪ドル投資からの巻き戻しの動きを加速させる展開となり、対円で▲5.28%の下落となりました。その他の主要通貨も米ドルが対円で▲2.08%の下落となるなど、円独歩高の動きとなりました。

為替市場

対円相場	2010/5/21	2010/5/20	変化率
米ドル	89.96	91.87	-2.08%
カナダ・ドル	84.03	87.91	-4.41%
ユーロ	112.72	113.41	-0.61%
英ポンド	129.09	132.28	-2.41%
豪ドル	73.66	77.77	-5.28%
ニュージーランド・ドル	60.05	62.49	-3.90%
インド・ルピー	1.94	2.01	-3.48%
ブラジル・リアル	47.83	50.28	-4.87%
香港ドル	11.53	11.78	-2.12%

(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。■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/>

【ダイワファンドラップ専用投資信託】 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

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

海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。「ダイワファンドラップ専用投資信託」は、投資対象や運用手法の異なる10本のファンドから構成されています。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの助言に基づきこれを行ないます。

ファンドにかかるリスクについて

主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、株価の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、株式の発行企業の経営不安、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が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など)②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)③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。※当ファンドは、ダイワファンドラップに係る投資一任契約に基づいて、ダイワファンドラップ口座の資金を運用するためのファンドです。当ファンドのお買付けの申込みを行なう場合には、ダイワファンドラップ口座に関する契約およびダイワファンドラップ投資一任契約を締結する必要があります。

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 販売会社が定めます。現状徴収している販売会社はありません。
「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1.186±0.06%程度(税込、年率)(平成22年2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。

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れ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/>