

## 本日(6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	6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
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)	7,503 円	-562 円	-7.0%
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)	6,386 円	-472 円	-6.9%
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	5,722 円	-409 円	-6.7%
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	6,836 円	-486 円	-6.6%
4711	ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	6,599 円	-416 円	-5.9%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	3,872 円	-244 円	-5.9%
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〉	3,956 円	-248 円	-5.9%
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	8,657 円	-542 円	-5.9%
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,229 円	-449 円	-5.8%
3111	ブラジル株式オープン	16,490 円	-1,023 円	-5.8%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン ーリオの風ー	8,461 円	-523 円	-5.8%
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M)	7,921 円	-481 円	-5.7%
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型))	12,465 円	-753 円	-5.7%
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)	7,115 円	-429 円	-5.7%
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	9,745 円	-585 円	-5.7%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	4,159 円	-248 円	-5.6%
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)	5,053 円	-291 円	-5.4%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	7,371 円	-417 円	-5.4%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	5,932 円	-335 円	-5.3%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	11,676 円	-658 円	-5.3%
3014	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	7,433 円	-408 円	-5.2%
4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	7,963 円	-437 円	-5.2%
5819	北米エクイティファンド	6,708 円	-367 円	-5.2%
3098	欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)〈愛称〉欧州3(資産成長型)	5,431 円	-291 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/>

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。

○6月4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。

米国	NYダウ	▲3.2%	イギリス	FTSE100	▲1.6%
	S&P500	▲3.4%	ドイツ	DAX30	▲1.9%
	ナスダック	▲3.6%	フランス	CAC	▲2.9%
ブラジル	ボベスパ	▲2.0%	スペイン	IBEX35	▲3.8%

※ ▲はマイナス

(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

6月4日(現地)の世界の株式市場は、欧州の信用不安が高まったことや世界経済の成長見通しに対する懸念などが重なり、大幅な下落となりました。欧州では、ハンガリー政府高官が、ハンガリー経済や財政に対する懸念を示唆する発言をしたことを受けて、ハンガリー・フォロントが急落するなど、欧州の財政赤字問題が再燃しました。また、米国において、5月非農業部門雇用者数が市場予想を下回る数値にとどまったことから、米国をはじめとする世界経済の先行き不透明感が高まりました。主要市場の騰落率では、先進国では、ニューヨークダウ工業株30種平均▲3.2%、英国FTSE100▲1.6%、ドイツDAX▲1.9%となりました。新興国では、ブラジルのボベスパ指数▲2.0%となりました。

ハンガリーでは、新政権の首相報道官が前政権の財政統計粉飾疑惑に言及するとともに、「経済は非常に容易ならざる事態であり、デフォルト(債務不履行)の噂は決して誇張ではない」と述べたことが市場に驚きを与えました。これを受け、東欧諸国では資金流出懸念からハンガリー債券を中心に利回りが上昇し、外国為替市場では、東欧通貨が大幅に下落しました。

米国では、5月分の雇用統計において失業率が9.7%と前月比で低下し、非農業部門の雇用者数も43.1万人増加したと発表されました。しかしながら、米国の国勢調査に伴う公的部門の臨時雇用が多く、民間部門の雇用者数が4.1万人の増加と、市場予想(中央値18万人)を大きく下回ったことから、景気の先行き懸念が台頭しました。

## 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/>

## 海外リート市場

6月4日(現地)の海外リート市場は、S&P先進国REIT指数(除く日本、米ドルベース)で▲4.5%の下落となりました。米国で市場予想を下回る経済指標が発表されたことや、欧州ソブリンリスク(国家の信用リスク)懸念がハンガリーに波及したことから、米国や大陸欧州の下落率が高くなりました。米国では、5月雇用統計の発表をきっかけに景気の先行き懸念が台頭し、株式市場同様米国リート市場も軟調に推移し、前日比で▲5.8%の大幅な下落となりました。一方、欧州市場では、ギリシャに対するEU(欧州連合)やIMF(国際通貨基金)の資金融資により一服感が出ていたソブリンリスク懸念が再燃しました。ハンガリーはEU加盟国で将来のユーロ導入が期待されていますが、2008年の世界的な金融危機に際して国際的な救済融資を受けた経緯があり、その後の財政再建の進捗よくなる懸念が台頭したことから、通貨ユーロの下落とともに大陸欧州の株式市場、リート市場が下落する展開となりました。欧州リート市場では、フランスリート市場が▲3.1%、英国リート市場も▲3.3%の下落となりました。

※S&P先進国REIT指数(除く日本)はザ・マグロウヒル・カンパニーズの所有する登録商標です。

## 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。

ハンガリー経済に対する懸念の高まりから、ユーロ圏周辺国の国債とドイツ国債利回りとのスプレッド(利回り格差)が拡大し、欧州ソブリンリスクへの懸念の高まりへと波及しました。その結果、ユーロおよび東欧通貨が大きく下落しました。それに連れて、資源国通貨なども大きく売られ、円が独歩高となる展開となりました。

為替市場

対円相場	2010/6/7	2010/6/4	変化率
米ドル	91.13	92.76	-1.76%
カナダ・ドル	85.34	89.18	-4.31%
ユーロ	108.44	112.88	-3.93%
英ポンド	131.37	135.78	-3.25%
デンマーク・クローネ	14.58	15.17	-3.89%
スウェーデン・クローネ	11.27	11.80	-4.49%
ノルウェー・クローネ	13.66	14.33	-4.68%
ポーランド・ズロチ	26.25	27.59	-4.86%
チェコ・コルナ	4.22	4.40	-4.09%
ハンガリー・フォリント	0.3808	0.4102	-7.17%
豪ドル	73.92	78.45	-5.77%
ニュージーランド・ドル	60.43	63.50	-4.83%

(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を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/>

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/>