

本日(8月9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	8月9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
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,635 円	-593 円	-9.5%
3111	ブラジル株式オープン	12,821 円	-1,346 円	-9.5%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン ーリオの風ー	6,522 円	-683 円	-9.5%
3124	世界レアメタル関連株ファンド	7,253 円	-745 円	-9.3%
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)	4,712 円	-479 円	-9.2%
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)	5,566 円	-564 円	-9.2%
4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	6,612 円	-666 円	-9.2%
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	7,762 円	-731 円	-8.6%
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	6,528 円	-599 円	-8.4%
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)	7,173 円	-658 円	-8.4%
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	5,561 円	-495 円	-8.2%
4711	ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	6,369 円	-542 円	-7.8%
5819	北米エクイティファンド	5,789 円	-489 円	-7.8%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	3,267 円	-275 円	-7.8%
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)	3,099 円	-259 円	-7.7%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	3,985 円	-300 円	-7.0%
4800	ダイワ/アムンディ食糧増産関連株ファンド	8,313 円	-623 円	-7.0%
4776	ダイワ世界インフラ関連株ファンド	5,293 円	-394 円	-6.9%
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槌音(つちおと)ー	7,296 円	-541 円	-6.9%
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)	4,643 円	-330 円	-6.6%
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	7,720 円	-547 円	-6.6%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	5,568 円	-390 円	-6.5%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	10,956 円	-767 円	-6.5%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	6,858 円	-480 円	-6.5%
4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	7,689 円	-527 円	-6.4%
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	9,203 円	-607 円	-6.2%
4783	ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)	8,834 円	-539 円	-5.8%
4768	ダイワ/ミレアセット韓国株式ファンド	8,866 円	-538 円	-5.7%
4719	ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド	7,595 円	-460 円	-5.7%
3040	ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	4,618 円	-278 円	-5.7%

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。■当ファンドの取得をご希望の場合には、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、投資に関する最終決定はお客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、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。したがって、投資元本が保証されているものではありません。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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・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。■当資料は、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・完全性を保証するものではありません。■当資料中における運用実績等は、過去の実績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。■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。■分配金は、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。

4754	ダイワ世界好配当株ファンド	4,758 円	-279 円	-5.5%
4784	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	7,204 円	-420 円	-5.5%
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ン	7,938 円	-462 円	-5.5%
3092	地球環境株ファンド(愛称:環境くん)	5,154 円	-299 円	-5.5%
5823	アジア・エクイティ・ファンド	8,822 円	-495 円	-5.3%

※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。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市況環境について掲載します。

○8月8日(現地)の各国株式・リート市場の動向(前日比騰落率)は以下の通りです。

米国	S&P500	▲6.66%
ブラジル	ボベスバ指数	▲8.08%
英国	FTSE100	▲3.39%
豪州	全普通株指数	▲2.71%
カナダ	S&PTロント総合指数	▲4.04%
韓国	韓国総合株式指数	▲3.82%
中国	上海総合指数	▲3.79%
香港	ハンセン総合指数	▲2.32%
インド	ムンバイSENSEX30指数	▲1.82%
シンガポール	シンガポールST指数	▲3.70%
日本	TOPIX	▲2.26%

米国リート	FTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックス	▲9.02%
先進国リート	S&P 先進国REIT指数(除く日本)	▲7.48%

※FTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックスは、トータルリターン、米ドルベース

※S&P 先進国REIT指数(除く日本)は、トータルリターン、米ドルベース

※▲はマイナス

※NAREIT指数(FTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックス)は、FTSE®により計算され、指数に関するすべての権利はFTSE®およびNAREIT®に帰属します。

※S&P先進国REIT指数(除く日本)はスタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの登録商標です。

(出所)ブルームバーグより大和投資信託作成

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。■当ファンドの取得をご希望の場合には、販売会社よりお渡す「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、投資に関する最終決定はお客さま自身でご判断ください。■当ファンドは、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。したがって、投資元本が保証されているものではありません。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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・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。■当資料は、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・完全性を保証するものではありません。■当資料中における運用実績等は、過去の実績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。■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。■分配金は、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。

8月5日(現地、以下同様)に、大手格付会社のS&Pによって米国の長期債務格付けが「AAA」から「AA+」に引き下げられました。また、各種景気指標から米国の景気回復の足取りが鈍っているとの見方が広まりました。さらに欧州債務問題については、ECB(欧州中央銀行)や政府当局による事態収拾能力についての懸念が高まっています。こうした先行きへの懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まり、8日に株式市場は世界的に大きく下落しました。

また為替市場では、スイス・フランや円が上昇し、豪ドルなどの資源国通貨や新興国通貨が大きく下落する動きとなりました。このような株式・為替市場の動きを受け、米国リート市場をはじめ各国リート市場も下落率が大きくなりました。

欧米諸国では、景気対策としての度重なる政府支出により財政赤字が拡大しており、一方で金融政策については、金融危機への対応のために行った異例の低金利政策からの脱却をはかれない状況にあります。そのため、今後景気が失速した場合、各国政府が迅速な財政刺激策を打ち出しにくく、また、効果的な金融緩和余地が限定的であるという懸念があります。このため、世界経済の減速の兆しに対して、市場が過剰な反応を示しやすくなっています。また、新興国においても、製造業の景況感を示すPMI(購買担当者指数)の悪化が相次ぐなど、景気失速への懸念が高まったことも、世界的な株式市場の下落につながりました。

【為替市場】

対円相場	2011/8/8	2011/8/9	変化率
米ドル	78.11	77.48	▲0.81%
英ポンド	128.25	126.25	▲1.56%
ユーロ	111.86	109.79	▲1.85%
カナダドル	79.61	77.92	▲2.12%
豪ドル	81.42	78.34	▲3.78%
ブラジル・リアル	49.15	48.46	▲1.40%

(出所) 大和投資信託作成

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。■当ファンドの取得をご希望の場合には、販売会社よりお渡しの「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、投資に関する最終決定はお客さまご自身でご判断ください。■当ファンドは、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。したがって、投資元本が保証されているものではありません。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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・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。■当資料は、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・完全性を保証するものではありません。■当資料中における運用実績等は、過去の実績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。■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。■分配金は、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。

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市場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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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。■当ファンドの取得をご希望の場合には、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、投資に関する最終決定はお客さまご自身でご判断ください。■当ファンドは、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。したがって、投資元本が保証されているものではありません。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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・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。■当資料は、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・完全性を保証するものではありません。■当資料中における運用実績等は、過去の実績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。■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。■分配金は、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。