

## 本日(3月7日)のファンド基準価額の下落について

2012年3月7日

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	3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
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	7,926 円	-498 円	-5.9%
3124	世界レアメタル関連株ファンド	7,131 円	-379 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。

◆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。

3月6日(現地、以下同様)の世界株式市場は、MSCI オール・カントリー・ワールド インデックス(現地通貨建て)で▲1.8%、ロシア株式市場は、RTS指数(米ドル建て)で▲4.3%、ロンドン上場のDR(預託証券)で構成されているロシアDR指数で▲5.0%となりました。

ギリシャの債務再編への参加表明の期限である3月8日が迫る中、参加を表明した民間金融機関が少なく、同国債務再編の行方に対して懸念が高まりました。また、中国の温家宝首相が表明した2012年の経済成長目標が7.5%とこれまで設定してきた年間成長目標8%を下回ったことや、ユーロ圏10-12月期GDP(国内総生産)成長率が前期比▲0.3%となったことを受けて、世界景気の先行き不安が強まりました。各国中央銀行による金融緩和スタンスから恩恵を受けて世界の株式市場が大幅に上昇していた反動もあり、投資家のリスク回避の動きが強まる結果となりました。

また為替相場では、主要投資対象通貨に対し、全面的に円高が進行し、米ドルで▲1.0%、英ポンドで▲2.0%、豪ドルで▲2.6%、カナダ・ドルで▲1.8%となったこともマイナス要因となりました。

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。■当ファンドのお申込みにあたっては、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、ご自身でご判断ください。■投資信託は、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、投資者のみなさまの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、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■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いますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示す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、意見等の内容は資料作成時点のものであり、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。

販売会社等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。投資者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。

ファンドの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います。

また、ファンドのお申込みにあたっては、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、ご自身でご判断ください。

## ファンドの費用について

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。

投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	料率の上限は、 <b>3.15%(税込)</b> です。	運用管理費用 (信託報酬)	費用の料率の上限は、 <b>年2.121%(税込)</b> です。
換金手数料	料率の上限は、 <b>1.26%(税込)</b> です。	その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 (その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
信託財産留保額	料率の上限は、 <b>0.5%(税込)</b> です。		

※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。  
 ※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。  
 ※くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

## 投資リスクについて

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、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。投資信託は預貯金とは異なります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申込みにあたっては、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