

2012年3月26日

お客様各位

ブラックロック・ジャパン株式会社

弊社投資信託の3月23日の基準価額下落について

22日のインド株式市場は、HSBC 中国 PMI(製造業購買担当者景気指数)が市場予想を上回る悪化を示したことやユーロ圏の PMI が低下したことなどから、世界的な景気減速懸念が膨らんだことが嫌気され、大幅に下落しました。

為替市場は、世界経済の減速懸念などを背景に、投資家のリスク回避の動きが進み、比較的安全な資産と見られている円が買われ、円は主要通貨に対して上昇しました。

弊社投資信託で前日比 5.0%以上基準価額が下落したファンドについてお知らせ致します。

基準価額および騰落率(2012年3月23日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
ブラックロック・インド株ファンド	7,626	420	5.2%

## 主要株価指数等

(海外株式市場)

指数	3月21日	3月22日	騰落率
MSCI AC ワールド指数(米ドルベース)	333.64	331.56	0.6%
MSCI 欧州株価指数(米ドルベース)	1,394.993	1,379.026	1.1%
S&P500 種指数(米ドルベース)	1,402.89	1,392.78	0.7%
MSCI エマージング・ヨーロッパ指数 (米ドルベース)	371.060	364.974	1.6%
MSCI EM ラテン・アメリカ指数(米ドルベース)	636.351	629.135	1.1%
S&P IFC エマージング・マーケット・インベスト スタブル・インディア指数(米ドルベース)	428.62	413.93	3.4%
MSCI ワールド・エネルギー指数 (米ドルベース)	330.820	324.835	1.8%
HSBC グローバル・マイニング指数 (米ドルベース)	577.45	566.08	2.0%
FTSE 金鉱業株インデックス (米ドルベース)	3,177.25	3,129.10	1.5%
金価格(ロンドン、午後、米ドルベース)	1,649.25	1,635.50	0.8%

出所:ブルームバーグのデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

注)指数は全て現地日付ベース

MSCI AC ワールド指数(米ドルベース)、MSCI 欧州株価指数(米ドルベース)、MSCI エマージング・ヨーロッパ指数(米ドルベース)、MSCI EM ラテン・アメリカ指数(米ドルベース)、MSCI ワールド・エネルギー指数(米ドルベース)とは、MSCI Inc.が開発、計算した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

S&P500 は The McGraw-Hill Companies, Inc.の商標登録です。

S&P IFC エマージング・マーケット・インベストスタブル・インディア指数(米ドルベース)とは、非居住者がインド株式への投資を行うことを前提として、時価総額、流動性や非居住者に対する各種投資制限等を考慮し算出された時価加重平均インデックスです。非居住者が投資可能なインド株式の主要銘柄で構成されています。

HSBC グローバル・マイニング指数(米ドルベース)とは、総合金融グループである HSBC が算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成される株式指数です。同指数に関する著作権その他の知的財産権は HSBC に帰属します。

FTSE 金鉱業株インデックス(米ドルベース)とは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。FTSE の指数(インデックス)は、いずれも FTSE の商標であり、そのあらゆる権利は FTSE 及び/又は、その許諾者に帰属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSE は、FTSE の指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責任を負うものではありません。

(日本株式市場)

指数	3月22日	3月23日	騰落率
TOPIX(東証株価指数)	862.07	852.53	1.1%
Russell/Nomura Mid-Small Cap Index	250.67	248.68	0.8%

出所:ブルームバーグのデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

Russell/Nomura Mid-Small Cap Index とは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスの投資スタイルの中のひとつで、フランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社が作成している株式の指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他の権利はフランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社に帰属しております。また、フランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## 為替

為替(三菱東京 UFJ 銀行仲値)	3月22日	3月23日	騰落率
米ドル/円	83.40	82.73	0.8%
ユーロ/円	110.30	109.12	1.1%
英ポンド/円	132.39	130.83	1.2%
オーストラリアドル/円	87.31	86.02	1.5%
カナダドル/円	84.11	82.83	1.5%
南アフリカランド/円	10.91	10.74	1.6%
インドルピー/円	1.67	1.63	2.4%
ロシアルーブル/円	2.85	2.82	1.1%
ブラジルリアル/円	45.85	45.45	0.9%

ブラジルリアル/円については、シティバンクが公表する公示仲値

以上

## お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

### 手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.20750%（但し、最低 2,625 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を当社との相対取引によりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

### ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

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