

平成24年6月22日

受益者の皆様へ

大和住銀投信投資顧問株式会社

当社ファンドの6月22日の基準価額下落について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成24年6月22日、当社の下記ファンドの基準価額が前営業日比5%超下落しましたので、ご報告をいたします。

記

1. 基準価額前日比5%超下落ファンド名とその状況（平成24年6月22日 現在）

ファンド名	基準価額(円)	前営業日(6/21)比	
		(円)	下落率
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)	6,425	▲ 361	▲ 5.3%

2. 基準価額の変動要因について

6月に入り、米国株式市場は上昇していたものの、景気減速懸念の再燃などから19日をピークに株価は反落し、21日には大幅に下落しました。相場全体が下落する中、上記ファンドの組入れ銘柄の中心となっている、景気敏感株である資源関連銘柄は特に大きく下落しました。

上記ファンドは、特に株式市場の値動きの影響を受けたことから、基準価額が大幅に下落しました。

<参考指数の騰落率>

	6/21終値	6/21基準騰落率
		6/20比
北米資源株関連指数	256.50	▲ 4.7%
中小型エネルギー関連株指数	533.39	▲ 5.7%
中小型金属・鉱物関連株指数	1000.65	▲ 3.4%
ブラジルリアル/円	39.42	0.8%
豪ドル/円	81.30	0.5%
南アフリカランド/円	9.69	▲ 0.1%
資源国通貨(上記3通貨平均)/円	-	0.4%
商品指数	267.16	▲ 2.1%

(注) 上記ファンドの基準価額は、主に投資している外国籍投信の前日の基準価格に基づき算出しているため、株価指数・為替は基準価額の前日の終値(6/21)を比較しています。株価指数・為替の騰落率は当ファンドの要因分析ではありません。北米資源関連株指数:S&P North American Natural Resources Sector Index(配当込み)、中小型エネルギー関連株指数:ラッセル2500エネルギー関連指数、中小型金属・鉱物関連株指数:ラッセル2500素材関連指数、資源国通貨/円:ブラジルリアル/円、豪ドル/円、南アフリカランド/円の均等、商品指数:ロイター/ジェフリーズCRB指数。各指数とも当ファンドのベンチマークではありません。



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等: 大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353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

※2ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。

【投資信託に関する留意事項】

●投資信託にかかるリスクについて

投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

投資信託はファンド毎に投資対象資産の種類や投資対象国、投資制限等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際には、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。

●投資信託にかかる費用について(投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。)

・お申込時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 お買付金額に対して最大3.675%(税込)

・ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 ご換金時の基準価額に対して最大0.5%

・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 純資産総額に対して最大年率1.98625%(税込)

・その他費用として、上記以外に保有期間等に応じて信託財産からご負担いただく費用があります。

●投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●銀行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。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、大和住銀投信投資顧問が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただく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。

投資信託のリスクならびに費用の詳細につきましては、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。

各ファンドの販売会社等の情報はホームページ(<http://www.daiwasbi.co.jp>)をご覧ください。

【当資料のお取扱いに関する留意事項】

■当資料は情報提供を目的として大和住銀投信投資顧問が作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。■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・完全性を保証するものではありません。■当資料に記載されている今後の見通し・コメントは、作成日現在のものであり、事前の予告なしに将来変更される場合があります。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等： 大和住銀投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353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

※2ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。