ファンド基準価額の下落について

2013年5月23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。

回数コード	5月23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
4721	ダイワ金融新時代ファンド	5,586 円	-541 円	-8.8%
4731	ダイワ新興企業株ファンド	9,571 円	-887 円	-8.5%
4734	ダイワ・セレクト日本	8,151 円	-740 円	-8.3%
4855	ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)	7,829 円	-666 円	-7.8%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	5,897 円	-495 円	-7.7%
4716	ダイワ拡大成長株ファンド	7,828 円	-657 円	-7.7%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D. J. オープン)	9,701 円	-812 円	-7.7%
5850	ダイワ日本株オープン	9,803 円	-817 円	-7.7%
3088	ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	7,013 円	-581 円	-7.7%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	12,316 円	-1,020 円	-7.6%
5849	ダイワ成長株オープン	10,637 円	-880 円	-7.6%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	9,418 円	-779 円	-7.6%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	16,255 円	-1,335 円	-7.6%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	15,316 円	-1,257 円	-7.6%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	10,615 円	-871 円	-7.6%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵)	12,273 円	-1,004 円	-7.6%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	6,287 円	-514 円	-7.6%
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	3,758 円	-306 円	-7.5%
1073	新経済大国日本	9,768 円	-791 円	-7.5%
4740	ダイワ・ニッポン応援ファンド ー京都の志士達ー	10,462 円	-841 円	-7.4%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	12,393 円	-996 円	-7.4%
3225	大和 ストック インデックス 225 ファンド	10,791 円	-852 円	-7.3%
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	4,613 円	-364 円	-7.3%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	15,133 円	-1,194 円	-7.3%
0805	ストック インデックス ファンド225	6,525 円	-514 円	-7.3%
5818	225ファンド	8,345 円	-657 円	-7.3%
0701	大型株ファンド	613 円	-48 円	-7.3%
4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	7,495 円	-586 円	-7.3%
1803	大和ベストチョイス・オープン	10,124 円	-785 円	-7.2%
4761	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 ーフェニックスジャパンー	12,759 円	-975 円	-7.1%

※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。

次頁に続きます

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、意見等は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。

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/>

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	5月23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
4781	ダイワ割安株チャンス 2008(限定追加型)	10,488 円	-798 円	-7.1%
4732	ダイワ技術立国ファンド	7,897 円	-600 円	-7.1%
4705	ダイワ隆晴(日本株式オープン)	7,103 円	-536 円	-7.0%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	7,651 円	-577 円	-7.0%
5859	神奈川応援ファンド	9,425 円	-705 円	-7.0%
5817	TOPIXファンド	9,423 円	-700 円	-6.9%
0808	トピックス・インデックスファンド	5,271 円	-389 円	-6.9%
4718	ダイワ・エコ・ファンド	6,510 円	-480 円	-6.9%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	8,050 円	-593 円	-6.9%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	16,113 円	-1,186 円	-6.9%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	12,623 円	-929 円	-6.9%
3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	6,004 円	-440 円	-6.8%
5816	日本エクイティファンド	8,961 円	-653 円	-6.8%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,667 円	-848 円	-6.8%
5858	茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)	10,816 円	-776 円	-6.7%
4741	ダイワ・ニッポン応援ファンド - 東海の匠-	14,882 円	-1,055 円	-6.6%
3711	DC・ダイワSRIファンド	11,592 円	-821 円	-6.6%
4858	ダイワSRIファンド	9,382 円	-664 円	-6.6%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	4,136 円	-282 円	-6.4%
4713	ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド	7,830 円	-532 円	-6.4%
3100	山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)	10,652 円	-714 円	-6.3%
5812	彩の国応援ファンド	10,008 円	-670 円	-6.3%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	6,464 円	-430 円	-6.2%
4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 - 日本の真価- (高配当株コース)	14,863 円	-926 円	-5.9%
4736	ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)	12,057 円	-716 円	-5.6%
3163	利回り株チャンス13-03(年1回決算型)	11,207 円	-644 円	-5.4%
3164	利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	11,206 円	-643 円	-5.4%
3712	DC・ダイワJ-REITオープン	14,324 円	-771 円	-5.1%
3011	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	7,105 円	-380 円	-5.1%
3009	ダイワJ-REITオープン	8,968 円	-477 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。

◆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。

【国内株式・国内リート市況について】

本日の国内株式市場は大幅に下落し、TOPIX(東証株価指数)は前日比▲87.69ポイント(▲6.87%)、日経平均株価は同▲1,143円28銭(▲7.32%)となりました。また、J-REIT市場は大幅に下落し、東証REIT指数は前日比▲76.19ポイント(▲5.15%)となりました。

前場中頃までは円安が進んだことを好感し上昇しましたが、日経平均が16,000円を目前に反落すると、利益確定とみられる動きが強まりました。HSBC発表の中国5月製造業PMI(購買担当者指数)速報値が市場予想を下回ったことも悪影響を及ぼし、取引終了まで急ピッチの下落が続きました。大幅な下落に至った要因は必ずしも明確ではありませんが、最近の株価上昇があまりにも急であること、それにもかかわらず値下がり銘柄が比較的多いなど、選好される銘柄に偏りがあったことなどから、その反動が強く出たという面はあると思われます。また金融政策への思惑から日米で長期金利が上昇している点も、金融緩和を上昇の主要因としてきた株式市場に警戒感をもたらしたと考えられます。

以上

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、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、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いたします。

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、 3.15% (税込) です。	運用管理費用 (信託報酬)	費用の料率の上限は、 年2.121% (税込) です。
換金手数料	料率の上限は、 1.26% (税込) 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、 0.5% (税込) 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投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。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。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、お申し込みにあたっては、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。

設定・運用:

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 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

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売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。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、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般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