

基準価額の下落について

2013年6月5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。

※ブル・ベア型投信およびETF(上場投資信託)を除く。

回次コード	6月4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
5736	通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	12,142 円	-678 円	-5.3%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

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/>

通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- リート（不動産投資信託）への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. リートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
 - ◆ 個別銘柄ごとに、保有口数（株数）の一部または全部にかかるコール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。
 - ◆ リートおよびカバードコール戦略の運用はクレディ・スイス・インターナショナルが行ないます。リート銘柄選定にあたっては、クレディ・スイス AG の助言を活用します。
 2. 「円ヘッジコース」と為替取引を活用した「通貨セレクトコース」の2つのコースがあります。
 - ◆ 当コースは為替取引（原資産通貨^{※1}売り／選定通貨^{※2}買い）を活用して、選定通貨で実質的な運用を行ないます。
 - 選定通貨の為替変動による為替差益または為替差損が発生します。
 - 為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）が発生します。
- ※1：原資産通貨とは、保有資産の表示通貨をいいます。
 ※2：選定通貨とは、以下の方針により、為替取引の対象通貨として選定された通貨をいいます。
 以下、「取引対象通貨」ということがあります。

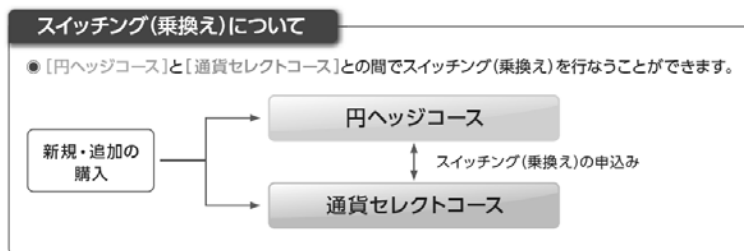
通貨の選定方針

選定の対象となる通貨

原則として、以下の指数の構成国の通貨の中から、6つの通貨を選定します。

- シティグループ世界国債インデックス
- JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット ブロード

- ・ 6つの通貨は、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮して選定
 - ・ 選定通貨の投資比率は、金利水準、リスク水準等を考慮して決定
- ※選定通貨および投資比率は、原則、毎月見直します。
 ※選定の対象となる通貨以外の通貨を選定する場合があります。また、選定通貨が6通貨とならない場合もあります。



- ・ 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース（毎月分配型）：円ヘッジコース
 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）：通貨セレクトコース
- ・ 各ファンドの総称を「通貨選択型ダイワ先進国リートα」とします。

3. 毎月13日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
4. 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
 - ◆ 外国投資信託の受益証券を通じて、先進国のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
 - ◆ 当ファンドが投資対象とする外国投資信託では、直接リートへの投資やオプション取引を行わず、担保付スワップ取引を通じて、先進国のリートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の損益を享受します。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）

お申し込みの際は、必ず「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

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

- 「リーートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」
- ※為替取引を活用して、選定通貨で実質的な運用を行なうことをめざしますが、投資対象資産の通貨である原資産通貨の為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は日本円に対する原資産通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ※選定通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。
- ※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。
- ※NDF 取引を用いて為替取引を行なう場合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、 3.15%（税抜3.0%） です。 スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料を徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額	1万口当たり換金申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.3%
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用 （信託報酬）	毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率 1.2915%（税抜 1.23%） ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
投資対象とする投資信託証券 実質的に負担する運用管理費用	年率 0.69%程度 年率 1.9815%（税込）程度
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。

※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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」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
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

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