

2013年9月5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9月4日の基準価額下落について

3日、インド株式市場は、イスラエルが地中海でミサイルの発射実験を実施したと報じられたことで、地政学的リスクが高まったことや、米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が2年以内にインドが格下げされる確率は3分の1より大きいと指摘したことなどが嫌気され、大幅に下落しました。通貨ルピーは、これらのニュースを受けて弱含む結果となりました。

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(2013年9月4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 | 6,685 | ▲392 | ▲5.5% |

当資料は4枚ものです。P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

主要株価指数等

(海外株式市場)

| 指数 | 9月2日 | 9月3日 | 騰落率 |
|---|-----------|-----------|-------|
| MSCI AC ワールド指数(米ドルベース) | 366.21 | 367.10 | +0.2% |
| MSCI 欧州株価指数(米ドルベース) | 1,556.150 | 1,545.993 | ▲0.7% |
| S&P500 種指数(米ドルベース) | ※1,632.97 | 1,639.77 | +0.4% |
| MSCI エマージング・マーケット・ヨーロッパ指数(米ドルベース) | 340.791 | 337.002 | ▲1.1% |
| MSCI エマージング・マーケット・ラテン・アメリカ指数(米ドルベース) | 496.042 | 487.722 | ▲1.7% |
| S&P IFC エマージング・マーケット・インベストメント・インディア指数(米ドルベース) | 342.64 | 322.63 | ▲5.8% |
| MSCI ワールド・エネルギー指数(米ドルベース) | 343.875 | 344.869 | +0.3% |
| HSBC グローバル・マイニング指数(米ドルベース) | 405.54 | 408.71 | +0.8% |
| FTSE 金鉱業株インデックス(米ドルベース) | 1,701.86 | 1,714.18 | +0.7% |
| 金価格(ロンドン、午後、米ドルベース) | 1,392.25 | 1,399.50 | +0.5% |

出所:各指数提供会社の公表するデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

※9月2日はニューヨーク市場が祝日のため8月30日の値を使用

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・マーケット・ヨーロッパ指数(米ドルベース/Total Return Net(TR Net))、MSCI エマージング・マーケット・ラテン・アメリカ指数(米ドルベース/TR Net)、MSCI ワールド・エネルギー指数(米ドルベース/TR Net)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 はスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ LLC の商標登録です。

S&P IFC エマージング・マーケット・インベストメント・インディア指数(米ドルベース/Total Return)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 | 9月3日 | 9月4日 | 騰落率 |
|------------------------------------|----------|----------|-------|
| TOPIX(東証株価指数) | 1,149.18 | 1,156.30 | +0.6% |
| Russell/Nomura Mid-Small Cap Index | 330.69 | 332.25 | +0.5% |

出所:各指数提供会社の公表する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(配当抜き)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。

当資料は4枚ものです。P.4の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

為替

| 為替(三菱東京 UFJ 銀行仲値) | 9月3日 | 9月4日 | 騰落率 |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 米ドル/円 | 99.68 | 99.61 | ▲0.1% |
| ユーロ/円 | 131.48 | 131.17 | ▲0.2% |
| 英ポンド/円 | 154.95 | 155.01 | +0.0% |
| オーストラリアドル/円 | 89.96 | 90.15 | +0.2% |
| カナダドル/円 | 94.53 | 94.52 | ▲0.0% |
| 南アフリカランド/円 | 9.71 | 9.64 | ▲0.7% |
| インドルピー/円 | 1.52 | 1.48 | ▲2.6% |
| ロシアルーブル/円 | 2.99 | 2.97 | ▲0.7% |
| ※ブラジルリアル/円 | 41.91 | 42.20 | +0.7% |

※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

【お申込みに際しての留意事項】

投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。したがって、投資信託は元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料について

弊社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

■直接ご負担いただく費用

| | |
|----------|---|
| お申込み手数料: | 上限 4.20% (税抜 4.0%) |
| 解約手数料: | ありません。 |
| 信託財産留保額: | ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をご確認ください。 |

■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: | 上限 2.4994% (税抜 2.428%程度) |
|-------|--------------------------|

■その他の費用

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。

(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

※ リスク及び手数料の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

【当資料のお取扱いについてのご注意】

- 当資料はブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。
- 当資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません。
- 投資信託は株式・公社債等の値動きのある証券(外貨建ての場合は為替リスクもあります)に投資しますので基準価額は変動します。従って元金が保証されているものではありません。投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、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。
- 当資料の内容は、作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

ブラックロック・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 375 号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 投資信託協会／日本証券業協会

ウェブサイト: www.blackrock.co.jp

当資料は 4 枚ものです。P.4 の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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