

【臨時レポート】2015年8月25日現在

8月25日の当社ファンドの基準価額下落について

【8月25日 基準価額下落率5%以上のファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
ニッセイ・インド厳選株式ファンド	9,431円	-1,045円	-9.98%
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型【愛称:JPXジャスト】	9,311円	-921円	-9.00%
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】	9,471円	-898円	-8.66%
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	13,248円	-1,093円	-7.62%
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,973円	-778円	-7.24%
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	7,993円	-621円	-7.21%
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)	18,854円	-1,382円	-6.83%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)	8,346円	-611円	-6.82%
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ラッキー・カントリー】	10,050円	-718円	-6.67%
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	9,501円	-676円	-6.64%
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド	13,159円	-909円	-6.46%
ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド【愛称:アメリカン イーグル】	9,965円	-643円	-6.06%
DCニッセイ外国株式インデックス	9,140円	-586円	-6.03%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	11,657円	-747円	-6.02%
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド	10,193円	-637円	-5.88%
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	8,328円	-517円	-5.85%
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	8,318円	-516円	-5.84%
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称:12のどんぐり】	6,829円	-422円	-5.82%
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	11,313円	-699円	-5.82%
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	10,140円	-626円	-5.81%
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式	14,567円	-886円	-5.73%
ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)	10,851円	-653円	-5.68%
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)	8,785円	-528円	-5.67%
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)	12,298円	-731円	-5.61%
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)【愛称:USドリーム(毎月)】	9,867円	-584円	-5.59%
ニッセイ世界戦略米国株式ファンド	10,577円	-624円	-5.57%
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)【愛称:USドリーム(年2回)】	11,499円	-675円	-5.54%
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	9,616円	-569円	-5.52%
ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)	5,520円	-313円	-5.37%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)	12,445円	-694円	-5.28%
ニッセイ次世代医療ファンド	15,547円	-853円	-5.20%

○当資料は、ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○当資料の内容は、作成日現在における当社の判断ですが、将来の成果や利回り等を保証するものではありません。○投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て投資家の皆様のもとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。○取得の申込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【臨時レポート】2015年8月25日現在

8月25日の当社ファンドの基準価額下落について

市場の動向

中国を震源とする新興国景気の減速懸念やグローバルな商品価格の下落などから、投資家のリスク回避の動きが強まり世界的な株安が進行しています。8月11日以降の人民元の切り下げが中国経済の厳しさを市場参加者に印象付けていた中、同日発表の8月中国製造業購買担当者指数(PMI)速報値が市場予想を大きく下回ると、中国景気に対する悲観的な見方が市場では一段と強まりました。上海総合指数が続落する中で、日本株式市場も大幅下落の展開となりました。その後の米国株式市場でも下落基調が続いています。

このような流れを受け、昨日(8月24日)の日経平均株価は大幅安の18,540.68円(前日比-895.15円)で終了しました。

また東京株式市場の下落を受け、週明けの米国株式市場でも下落基調は変わらず、NYダウは前週末比3.6%の下落の15,871.35ドル(前週末比-588.40ドル)で終了しました。

本日の日経平均株価も17,806.70円(前日比-733.98円)となり6日連続の下げとなりました。

為替市場はリスク回避の動きが強まり一時1ドル116円台まで円高が進行しましたが、その後118円近辺で推移しています。

今回の世界同時株安の主因は世界景気の減速懸念の高まりと考えられます。中国だけでなく、米国でも消費者マインドや企業景況感に関する一部の指標で予想外の悪化が見られました。日本の4-6月期GDPも前期比マイナス成長となり、回復力の乏しさを示す結果でした。先々週の人民元の切り下げが中国経済状況の厳しさを市場参加者に印象付けていた中で、そのような経済データの発表は、米国けん引型での年後半の世界景気の回復を見込んでいた投資家の心理を悪化させたものと見られます。

当面は経済指標の数値に敏感に反応する不安定な動きが続くものと考えられます。

		8月20日	8月21日	8月24日	8月25日
株式	TOPIX(ポイント)	1,623.88	1,573.01	1,480.87	1,432.65
	対前営業日比	-1.49%	-3.13%	-5.86%	-3.26%
	日経平均株価(円)	20,033.52	19,435.83	18,540.68	17,806.70
	対前営業日比	-0.94%	-2.98%	-4.61%	-3.96%
	JPX日経400(ポイント)	14,610.57	14,173.95	13,370.33	12,910.11
	対前営業日比	-1.47%	-2.99%	-5.67%	-3.44%
	香港ハンセン指数	22,757.47	22,409.62	21,251.57	—
	対前営業日比	-1.77%	-1.53%	-5.17%	—
為替	NYダウ	16,990.69	16,459.75	15,871.35	—
	対前営業日比	-2.06%	-3.12%	-3.57%	—
	豪州ASX200	5,288.58	5,214.60	5,001.28	—
	対前営業日比	-1.70%	-1.40%	-4.09%	—
	インドS&Pムンバイ100	8,533.22	8,456.89	7,925.52	—
	対前営業日比	-1.36%	-0.89%	-6.28%	—
	米ドル/円レート(円)	123.82	123.49	121.72	118.90
	対前営業日比	-0.44%	-0.27%	-1.43%	-2.32%
為替	豪ドル/円レート(円)	91.13	90.53	88.33	85.45
	対前営業日比	-0.21%	-0.66%	-2.43%	-3.26%
	インドルピー/円レート(円)	1.92	1.90	1.86	1.79
	対前営業日比	0.52%	-1.04%	-2.11%	-3.76%
為替	香港ドル/円(円)	15.97	15.93	15.70	15.34
	対前営業日比	-0.44%	-0.25%	-1.44%	-2.29%

※株式 ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

為替 三菱東京UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

○当資料は、ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○当資料の内容は、作成日現在における当社の判断ですが、将来の成果や利回り等を保証するものではありません。○投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て投資家の皆様のものとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。○取得の申込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 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変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、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。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

【ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。】

■申込手数料

お申込み日またはお申込み日の翌営業日の基準価額に3.78%（税込）を上限として、取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。

■信託報酬

各投資信託の純資産総額に年2.916%（税込）の率をかけて得た額を上限とします。

■信託財産留保額

1万口につき購入申込受付日の基準価額に0.04%の率、換金申込受付日または翌営業日の基準価額に0.5%の率をかけて得た額を上限とします。

■その他費用

上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。

《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、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する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。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、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。

ニッセイ アセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-762-506

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <http://www.nam.co.jp/>

<設定・運用>



ニッセイアセットマネジメント株式会社

商号等：ニッセイアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第369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

○当資料は、ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○当資料の内容は、作成日現在における当社の判断ですが、将来の成果や利回り等を保証するものではありません。○投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）は全て投資家の皆様のものとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。○取得の申込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

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 1.24200%（但し、最低 2,700 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。
- 債券を募集・売出し等により、又は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