

【臨時レポート】2015年9月25日現在

9月25日の当社ファンドの基準価額下落について

【9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
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)	9,904円	-550円	-5.26%
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	7,853円	-436円	-5.26%

※上記ファンドは、「NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス」を主な投資対象としており、本日の基準価額は前営業日(9月24日)の株価・為替水準が反映されています。

市場の動向

米金融当局による利上げ時期に対する不透明感が強まる中、新興国通貨や株式市場が下落する状況が続いています。特に、中国の景気減速懸念の高まりに伴い資源関連株式や資源国通貨が軟調に推移しています。加えて、ドイツの自動車メーカーによる排ガス不正問題などが重なり、欧米株式市場も下落しました。これら要因は解消までに時間を要すると考えられ、当面は波乱含みの展開が続くと見込まれます。引き続き市況動向等に十分注意を払い運用を行ってまいります。

		9月18日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日
株式	日経平均株価(円)	18,070.21	—	—	—	17,571.83	17,880.51
		対前営業日比	-1.96%	—	—	-2.76%	1.76%
	米S&P500	1,958.03	1,966.97	1,942.74	1,938.76	1,932.24	—
		対前営業日比	-1.62%	0.46%	-1.23%	-0.20%	-0.34%
	独DAX	9,916.16	9,948.51	9,570.66	9,612.62	9,427.64	—
		対前営業日比	-3.06%	0.33%	-3.80%	0.44%	-1.92%
	豪州ASX200	5,170.50	5,066.24	5,103.55	4,998.13	5,071.67	—
		対前営業日比	0.46%	-2.02%	0.74%	-2.07%	1.47%
	インドS&Pムンバイ100	8,105.20	8,107.20	7,940.28	7,980.28	7,994.31	—
		対前営業日比	1.09%	0.02%	-2.06%	0.50%	0.18%
為替	ブラジルレアル/円レート(円)	30.69	—	—	—	28.76	30.46
		対前営業日比	-2.54%	—	—	-6.29%	5.91%
	南アフリカランド/円レート(円)	8.99	—	—	—	8.67	8.66
		対前営業日比	-0.99%	—	—	-3.56%	-0.12%
	トルコリラ/円レート(円)	39.81	—	—	—	39.59	39.52
		対前営業日比	-1.02%	—	—	-0.55%	-0.18%
	インドルピー/円レート(円)	1.82	—	—	—	1.83	1.83
		対前営業日比	-0.55%	—	—	0.55%	0.00%
インドネシアルピア/円レート(円)	0.0083	—	—	—	0.0082	0.0083	
	対前営業日比	-1.19%	—	—	—	-1.20%	1.22%

※株式指数、為替はブルームバーグや三菱東京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しています。

○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

NISSAY
ASSET MANAGEMENT

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