

## 9月30日の基準価額の下落について

2015年9月30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、ETF(上場投資信託)を除く。

回次コード	9月30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
3133	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース	5,765 円	-471 円	-7.6%
3136	香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース	7,785 円	-418 円	-5.1%
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	5,377 円	-316 円	-5.6%
5643	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	6,218 円	-380 円	-5.8%
5644	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	5,508 円	-341 円	-5.8%
5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	5,757 円	-352 円	-5.8%
5767	ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズーブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	5,714 円	-368 円	-6.1%

※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。

※「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズーブラジル・リアル・コース(毎月分配型)」はファンド・オブ・ファンズであることから、9月29日の市場価格の変動が基準価額に反映されています。

※「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース」、「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース」および「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)」はファンド・オブ・ファンズであること、また9月28日(現地、以下同様)が外国籍投信のファンド休業日であったことから、9月28日と9月29日の2日間の市場価格の変動(香港市場は9月28日は休業日)が基準価額に反映されています。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。

## 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。分配金を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/>

◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

## 【市場動向】

### ＜ブラジル・リアル為替市場＞

格付会社フィッチの担当アナリストのコメントが、近い将来のブラジルのソブリン格付けの引き下げを連想させたことや、主要輸出先の中国景気の不透明感が高まったこと、2016年予算や内閣改造をめぐる政治的混乱の継続や、世界的な株価下落による投資家のリスク回避姿勢の高まりにより、ブラジル・リアルは下落しました。

### ＜日本株式市場＞

9月29日（現地、以下同様）の日本株式市場は、取引開始直後から大きく下落すると、その後も終日下げ基調が続きました。直接的な下落要因は、9月28日の海外市場で米国株が大幅安だったことや、円高が進んだことです。しかし、その背景としては(1)中国の8月工業利益が前年同月比▲8.8%となり、中国経済への懸念が再び強まったこと、(2)中東政府系ファンドが政府財政の悪化に伴い運用資金を引き揚げているとの一部報道を受け、株式需給悪化懸念が広がったこと、(3)スイスの大手資源商社に経営不安説が報じられ株価が急落したことで、商品市況安や信用リスクへの警戒感が高まったことなどが指摘できます。

### ＜MLP市場＞

9月29日のMLP市場は、Alerian MLP Index（アレリアンMLP指数、トータル・リターン、米ドルベース）で5.8%の下落となりました。欧米の株式市場が小動きとなり、原油価格は需給引き締め観測などにより上昇したものの、MLPは2日続けての大幅下落となりました。特に個別銘柄の悪材料があったわけではなく、MLPファンドへの資金流入が乏しい中、月末、四半期末のポジション調整がマイナス要因になったと思われます。

### ＜香港株式市場＞

9月29日の香港株式市場は、グローバルな景気減速の懸念を背景とした9月28日の米国市場の下落、および中国の国慶節連休（ゴールデンウィーク）を前に株式市場の活発度が低下している中国本土市場の下落などを受けて、ハンセン指数は3.0%の下落となりました。セクター別では、エネルギーセクターが大きく下落しました。

## 【主要指標の動き】

### 市場動向（株価指標）

	直近値 9月29日	騰落率 9月28日比
TOPIX	1,375.52	▲4.4%
アレリアンMLP指数	1,043.29	▲5.8%

	直近値 9月29日	騰落率 9月25日比
香港 ハンセン指数	20,556.60	▲3.0%

※ Alerian MLP Indexは、Alerianの商標であり、当該インデックスに関する全ての権利はAlerianに帰属します。

### 市場動向（為替、対円）

	直近値 9月29日	騰落率 9月28日比
ブラジル・リアル	29.19	▲1.9%

	直近値 9月29日	騰落率 9月25日比
ブラジル・リアル	29.19	▲4.5%

（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託が作成

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、 <b>3.24%(税込)</b> です。	運用管理費用 (信託報酬)	費用の料率の上限は、 <b>年2.1816%(税込)</b> です。
換金手数料	料率の上限は、 <b>1.296%(税込)</b> 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、 <b>0.5%</b> 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 1.24200%（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