

2月9日の基準価額の下落について

2016年2月9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	2月9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
0701	大型株ファンド	692 円	-37 円	-5.1%
0805	ストック インデックス ファンド225	7,202 円	-412 円	-5.4%
0808	トピックス・インデックスファンド	5,962 円	-348 円	-5.5%
1073	新経済大国日本	10,274 円	-600 円	-5.5%
1803	大和ベストチョイス・オープン	11,354 円	-666 円	-5.5%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	6,994 円	-498 円	-6.6%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	7,061 円	-437 円	-5.8%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	5,150 円	-304 円	-5.6%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	9,743 円	-576 円	-5.6%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,229 円	-597 円	-5.0%
3083	技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)	6,445 円	-402 円	-5.9%
3164	利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	8,309 円	-444 円	-5.1%
3192	利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)	7,738 円	-542 円	-6.5%
3198	ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)	11,047 円	-813 円	-6.9%
3199	ジャパン・エクセレント	12,297 円	-676 円	-5.2%
3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	11,867 円	-677 円	-5.4%
3226	D-1's TOPIXインデックス	10,886 円	-635 円	-5.5%
3227	D-1's 日経225インデックス	10,797 円	-616 円	-5.4%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	9,079 円	-502 円	-5.2%
3257	日本株発掘ファンド	8,491 円	-469 円	-5.2%
3261	日本株発掘ファンド 米ドル型	7,397 円	-610 円	-7.6%
4602	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 ーライジング・ジャパンー	9,743 円	-612 円	-5.9%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド ー株主の微笑みー	9,175 円	-550 円	-5.7%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト ー叡智の和ー	7,924 円	-459 円	-5.5%
4611	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6ー	8,717 円	-498 円	-5.4%
4617	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4ー	8,395 円	-480 円	-5.4%

※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。

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、販売会社よりお渡す「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/>

回次コード	2月9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
4618	ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2ー	8,435 円	-483 円	-5.4%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	8,265 円	-472 円	-5.4%
4705	ダイワ隆晴(日本株式オープン)	8,086 円	-473 円	-5.5%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	7,849 円	-442 円	-5.3%
4716	ダイワ拡大成長株ファンド	8,617 円	-533 円	-5.8%
4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	8,657 円	-499 円	-5.4%
4718	ダイワ・エコ・ファンド	6,648 円	-393 円	-5.6%
4721	ダイワ金融新時代ファンド	4,632 円	-338 円	-6.8%
4731	ダイワ新興企業株ファンド	11,383 円	-721 円	-6.0%
4732	ダイワ技術立国ファンド	8,585 円	-522 円	-5.7%
4734	ダイワ・セレクト日本	9,436 円	-592 円	-5.9%
4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 ー日本の真価ー (高配当株コース)	12,669 円	-704 円	-5.3%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	10,855 円	-632 円	-5.5%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	10,891 円	-621 円	-5.4%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	10,214 円	-595 円	-5.5%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	10,945 円	-638 円	-5.5%
5643	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	4,929 円	-503 円	-9.3%
5644	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	4,528 円	-394 円	-8.0%
5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	4,477 円	-451 円	-9.2%
5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	10,352 円	-661 円	-6.0%
5776	ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)	8,665 円	-473 円	-5.2%
5812	彩の国応援ファンド	10,522 円	-622 円	-5.6%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	10,453 円	-742 円	-6.6%
5849	ダイワ成長株オープン	11,333 円	-708 円	-5.9%
5850	ダイワ日本株オープン	9,765 円	-627 円	-6.0%
5858	茨城ファンド(愛称:コロボいばらき)	10,427 円	-554 円	-5.0%
5859	神奈川応援ファンド	8,776 円	-545 円	-5.8%
DC専用ファンド				
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	13,899 円	-822 円	-5.6%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド) (愛称:DC・D. J. オープン)	11,771 円	-838 円	-6.6%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	17,294 円	-987 円	-5.4%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド) (愛称:DC武蔵)	13,785 円	-853 円	-5.8%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	18,217 円	-1,293 円	-6.6%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	18,422 円	-1,073 円	-5.5%
3711	DC・ダイワSRIファンド	13,052 円	-716 円	-5.2%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	14,861 円	-904 円	-5.7%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	9,225 円	-538 円	-5.5%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	14,277 円	-832 円	-5.5%
ミリオン専用ファンド				
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	5,096 円	-291 円	-5.4%
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	3,722 円	-211 円	-5.4%
SMA専用ファンド				
3088	ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)	7,975 円	-472 円	-5.6%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	9,176 円	-565 円	-5.8%

※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。

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。

◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】

<国内株式市場>

2016年2月9日の国内株式市場は、前日の欧米株式市場や原油価格の下落によってリスク回避の流れが強まり、一時114円台前半まで進んだ円高米ドル安とあいまって、マクロ景気の先行きに対する不安が広がったことで、大幅に下落しました。マイナス金利を先行して導入した欧州で金融株の下落が続いており、金融業の収益性低下が不安視される状況となっています。最終的に日経平均株価は5.4%下落し、2016年1月21日につけた年初来安値とほぼ同水準で終わりました。

<欧州株式・為替市場>

2月8日(現地)の欧州株式市場は、代表的な株価指数のMSCIヨーロッパ指数で3.4%下落しました。為替市場では、欧州通貨が軟調な推移となり、特に英ポンドが、円に対して仲値ベースで▲2%の下落となりました。

欧州株式市場は、年金改革に反対する大規模デモが起こるなど政治的な不透明感が高まっているギリシャや、新政権が緊縮策を弱める可能性が出ているポルトガルなどへの懸念を背景に、周辺国を中心に大きく下落しました。また、ドイツの大手銀行の利払い能力を懸念する報道から銀行株の下落も大きくなりました。

欧州通貨は軟調な推移となりましたが、特にEU(欧州連合)離脱を問う国民投票を控えている英ポンドは、世論調査でEU離脱派の比率が残留派の比率を上回ったことや、ここもとBOE(イングランド銀行)高官が利上げに消極的な発言を行っていることなどから、円に対して下落しました。

<MLP市場>

※以下のコメントは、MLP等の運用委託先であるCBREクラリオン・セキュリティーズのコメントを基に大和投資信託が作成したものです。

2月8日(現地)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▲8.3%の下落となりました。投資家のリスク回避姿勢が続く中、原油(WTI原油先物(第1限月))価格が再び1バレル当たり30米ドルを下回ったことや、欧米株式市場が下落したこと、MLP大手の親会社の合併に対する懸念が強まったことなどがマイナス要因となりました。

以上

【主要指標の動き】

市場指数

	直近値 2月9日	騰落率 2月8日比
TOPIX	1,304.33	▲5.5%
日経平均株価	16,085.44	▲5.4%

為替(対円)

	直近値 2月9日	騰落率 2月8日比
英ポンド	166.44	▲2.0%
ユーロ	129.30	▲0.8%

※上記の為替騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。

市場指数

	直近値 2月8日	騰落率 2月5日比
アレリアンMLP指数	857.36	▲8.3%
MSCIヨーロッパ指数	106.12	▲3.4%

為替(対円)

	直近値 2月8日	騰落率 2月5日比
米ドル	115.58	▲1.2%

※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。

※MSCI Europe Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は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。

※上記の為替騰落率は、ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。

(出所)ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成

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