

本日(5月21日)のファンド基準価額の下落について

大和証券投資信託委託株式会社

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。

コード	5月21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
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,699 円	-491 円	-6.8%
3111	ブラジル株式オープン	15,305 円	-1,115 円	-6.8%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン リオの風	7,864 円	-561 円	-6.7%
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	7,933 円	-565 円	-6.6%
4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	7,408 円	-522 円	-6.6%
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)	7,466 円	-513 円	-6.4%
3015	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	6,355 円	-430 円	-6.3%
2807	USインターネット・オープン(Bコース(為替ヘッジなし))	2,957 円	-193 円	-6.1%
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	6,945 円	-432 円	-5.9%
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	6,761 円	-420 円	-5.8%
5819	北米エクイティファンド	6,655 円	-413 円	-5.8%
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	5,665 円	-346 円	-5.8%
5823	アジア・エクイティ・ファンド	9,278 円	-545 円	-5.5%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	3,816 円	-209 円	-5.2%
4711	ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	6,502 円	-356 円	-5.2%
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)	3,899 円	-212 円	-5.2%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	7,323 円	-393 円	-5.1%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	11,595 円	-622 円	-5.1%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	5,891 円	-316 円	-5.1%
4757	ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド	8,123 円	-429 円	-5.0%
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	9,697 円	-512 円	-5.0%
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M)	7,884 円	-415 円	-5.0%

※前日比騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

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。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■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。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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社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。

○5月20日（現地）の各国株式市場の動向は以下の通りです。

5月20日（現地）の世界の主な株式市場の騰落率						単位：％
市場	指数	5月20日	市場	指数	5月20日	
香港	ハンセン	-0.17	イタリア	FTSE MIB	-1.69	
中国	上海総合	-1.23	スペイン	IBEX35	-1.13	
韓国	韓国総合	-1.83	ポルトガル	PSI-20	-2.45	
インド	SENSEX30	0.68	ギリシャ	アテネ総合	-3.32	
オーストラリア	全普通株	-1.63	ロシア	RTS	-5.55	
イギリス	FT100	-1.65	アメリカ	ダウ工業株	-3.60	
ドイツ	DAX	-2.02	アメリカ	NASDAQ総合	-4.11	
フランス	CAC	-2.25	ブラジル	ボバスパ	-2.51	

（出所）ブルームバーグより大和投資信託作成

海外株式市場

5月20日（現地）の世界の株式市場は、欧州における金融規制の足並みの乱れや、米国マクロ指標の悪化、米国上院で金融規制改革法案の採決入りが決まったことなどを嫌気し、大幅な下落となりました。欧州における財政問題の深刻化も引き続き投資家の心理を悪化させる要因となりました。主要市場の騰落率では、先進国では、米国ダウ工業株30種平均▲3.60%、英国FTSE100 ▲1.65%、ドイツDAX▲2.02%となりました。新興国では、中国・上海総合指数▲1.23%、ロシアRTS指数▲5.55%、ブラジル・ボバスパ指数▲2.51%となりました。

18日にドイツで、国債等の空売り規制が発表されましたが、他の欧州諸国は規制に対して否定的な動きを見せました。欧州各国の間で金融行政に対して足並みに乱れがあることや、今後の規制強化に対する懸念が、投資家の心理を悪化させました。20日に米国で発表された、4月の景気先行指標総合指数は▲0.1%と予想外の悪化となりました。15日までの一週間の失業保険申請件数も、47万1,000件と事前の市場予想より悪く、欧州に加え米国においても景気回復の鈍化が懸念されました。また上院本会議において、金融規制改革法案の審議を打ち切り、採決に持ち込む動議が可決されたことも下落材料となりました。

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。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■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。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。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書（交付目論見書）」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、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申し上げます。

販売会社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/>

海外リート市場

5月20日の海外リート市場は、S&P先進国リート指数(日本を除く、米ドルベース)で▲4.0%の下落となりました。欧州におけるソブリン・リスク(国家の信用リスク)問題が市場に対する規制強化につながるの見方や、米国で弱い経済指標が発表されたことが下落の要因となりました。ギリシャの債務借り換えについてはEU(欧州連合)やECB(欧州中央銀行)の対応により一応のめどが付きましたが、市場の注目は各国の財政規律というユーロが抱える構造問題に移っております。財政赤字の拡大については、リーマンショック後の景気後退に対して非常事態的な財政対応を行った先進諸国に共通の課題であるとの見方や、ドイツにおける資本市場規制の動きに対する警戒感が、世界の金融資本市場に波及しました。また、米国で発表された経済指標が市場予想に比べ弱い数字であったことも、米国リート市場の下落につながりました。

為替市場

為替市場では、投資家によるリスク回避行動が主要通貨に対する円高につながりました。ドイツが18日に発表した空売り規制に対する懸念や、20日に発表された米国経済指標が予想を下回る結果となったことから、欧州経済だけでなく米国経済の先行きにも不透明感が広がったことを受けて、欧米株式市場で株価が下落しました。それに伴い海外投資家のリスク回避の動きが強まったことから、ブラジル・レアルは、対円では▲4.87%の下落となりました。また、これまで好適な投資先として買われていたオセアニア通貨、特に市場流動性の高い豪ドルにも利益確定の売りが目立ち、相対的な安全資産である円が買い戻される展開となりました。豪州は5月に行われた利上げの後、当面金利据え置き観測が強まったこともあり、金利差から来る豪ドル投資からの巻き戻しの動きを加速させる展開となり、対円で▲5.28%の下落となりました。その他の主要通貨も米ドルが対円で▲2.08%の下落となるなど、円独歩高の動きとなりました。

為替市場

対円相場	2010/5/21	2010/5/20	変化率
米ドル	89.96	91.87	-2.08%
カナダ・ドル	84.03	87.91	-4.41%
ユーロ	112.72	113.41	-0.61%
英ポンド	129.09	132.28	-2.41%
豪ドル	73.66	77.77	-5.28%
ニュージーランド・ドル	60.05	62.49	-3.90%
インド・ルピー	1.94	2.01	-3.48%
ブラジル・レアル	47.83	50.28	-4.87%
香港ドル	11.53	11.78	-2.12%

(出所)大和投資信託

以上

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。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■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。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。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、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申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ先 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、当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、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申し上げます。

■お客さまにご負担いただく費用

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。

直接ご負担いただく費用

- ◆申込手数料 料率の上限は、3.15%(税込)です。
- ◆換金(解約)手数料料率の上限は、1.26%(税込)です。
- ◆信託財産留保額 料率の上限は、0.3%です。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ◆信託報酬 信託報酬率の上限は、年2.121%(税込)です。
- ◆その他の費用 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。(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。)

※上記に記載している費用項目等につきましては、一般的なファンドを想定しております。費用の料率につきましては、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の料率を記載しております。

※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。

※詳細につきましては、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

■ファンドのリスクについて

ファンドは、株式、債券、不動産投資信託証券など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。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。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。リスクの要因については、各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、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等

大和証券株式会社

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
日本証券業協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
社団法人金融先物取引業協会

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
社団法人投資信託協会
社団法人日本証券投資顧問業協会

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。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。■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。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。分配金が支払われない場合もあります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、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申し上げます。

販売会社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/>