

## 9月29日の基準価額の下落について

2015年9月29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29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
3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	4,789 円	-257 円	-5.1%
3836	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) 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)	3,945 円	-236 円	-5.6%
4759	ダイワ・ブラジル株式オープン リオの風ー	3,309 円	-177 円	-5.1%
5628	通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	6,418 円	-379 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	6,598 円	-411 円	-5.9%
5644	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	5,849 円	-314 円	-5.1%
5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	6,109 円	-361 円	-5.6%
5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイ2ー予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	6,823 円	-425 円	-5.9%

※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。

## 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。分配金が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。

### ＜グローバル株式市場＞

9月28日(現地、以下同様)の世界の株式市場は、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)で2.3%の下落となりました。中国国家統計局が発表した8月の工業部門企業利益が悪化したことで、中国の景気減速懸念が再度高まったこと、原油などの資源価格下落、米国金融当局による年内の利上げ観測などを受けて、投資家の不安心理が高まり、株式市場ではリスク回避の動きが活発化しました。また、銅価格下落や債務圧縮計画の実効性に対する懸念から、欧州の大手資源会社の株価が急落したこともマイナス材料となりました。

### ＜ブラジル株式市場＞

9月28日のブラジル株式市場は、代表的な株価指数のボベスパ指数で2.0%の下落となりました。ブラジル株式市場は、中国の8月の工業部門企業利益が悪化したことや、ブラジルのインフレ見通しの引き上げやGDP(国内総生産)成長率の見通しの引き下げが行われるなど、ブラジル景気に対する厳しい見方から下落が続き、8月の安値を更新しました。また格付会社フィッチの担当アナリストがブラジルの格付け変更はいつでも起こりえると発言したことも悪材料となりました。

### ＜MLP市場＞

9月28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5.7%の下落となりました。中国の工業部門企業利益の悪化で中国景気の減速懸念が高まり、世界的に株価が下落しました。原油価格も下落したことで、エネルギー株は相対的に大きく下落しました。世界的なリスク回避の動きから、MLPは大型銘柄を中心に下落しました。

## 【主要指標の動き】

### 市場動向(株価指標)

	直近値	騰落率
	9月28日	9月25日比
MSCIコクサイ指数	1,566.36	▲2.3%
ブラジル ボベスパ指数	43,956.63	▲2.0%
アレリアンMLP指数	1,107.67	▲5.7%

### 市場動向(為替、対円)

	直近値	騰落率
	9月29日	前日比
ブラジル・リアル	29.14	▲3.8%

※ MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した指数です。MSCI公表データに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※ 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。

※ ファンドによって、資産の評価に使用する為替レートが異なる場合があります。

(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