

平成 25 年 10 月 30 日

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

「ダイワ S R I ファンド」および「ダイワ・エコ・ファンド」 に関わる寄付のご報告

標記の投資信託を設定・運用する弊社は、両ファンドの趣旨に鑑み、このたび販売会社の大和証券株式会社とともに寄付をいたしました。以下その詳細についてご報告します。

「ダイワ S R I ファンド」は、本年5月20日に第9期決算をむかえました。弊社および大和証券は、本ファンドの純資産総額を参考に算出した金額（約109万円）を、特定非営利活動法人3keys（注1）に寄付しました。

また、「ダイワ・エコ・ファンド」は、本年8月20日に第15期決算をむかえました。弊社および大和証券は、本ファンドの純資産総額を参考に算出した金額（約379万円）を、米国NPO法人コペルニク（注2）に寄付しました。

3keysへの寄付は、児童養護施設に入所する児童の学習を支援する学習支援活動や団体運営費に活用されます。

コペルニクへの寄付は、同団体が取り組む革新的な技術・製品を開発途上国に普及させるプロジェクトへの助成金および団体運営費に活用されます。

弊社および大和証券は、大和証券グループとして、両ファンドの趣旨に鑑み、NPOの基盤強化支援、次世代を担う若い世代への教育支援等を通じて社会の持続可能な発展に寄与したいと考えます。

以上

（注1）

特定非営利活動法人 3keys は、日本の教育格差をなくすため、児童養護施設に入所する児童の学習支援と、子どもの貧困やそれを取り巻く社会の現状について、広く啓発活動を行う団体です。

（ホームページ：<http://3keys.jp/>）

（注2）

米国NPO法人コペルニクは、開発途上国における生活の質向上と貧困削減を目的として2009年に設立されたグローバルに活動する米国の非営利団体です。インターネットを通じて寄付者が、開発途上国に必要な製品（簡易浄水器、太陽光ランプなど）を普及させるプロジェクトに寄付できる仕組みを運営しています。

（ホームページ：<http://kopernik.info/ja>）

<ダイワSR Iファンド>

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、 3.15% (税抜 3.0%) です。
信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率 1.596% (税抜 1.52%) ※運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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。

※ 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。

※ くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

投資リスク

当ファンドは、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なく、これを割込むことがあります。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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※ くわしくは「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。

<ダイワ・エコ・ファンド>

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、 3.15% (税抜 3.0%) です。
信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率 1.596% (税抜 1.52%) ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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。

※ 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。

※ くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

投資リスク

当ファンドは、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なく、これを割込むことがあります。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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※ くわしくは「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。