

弊社ファンドの11月7日における基準価額変動について

平成20年11月7日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前日比5%以上下落しました。以下に、該当ファンドの基準価額をお知らせいたします。

なお、今回の基準価額の変動の主な理由としては、

- ①軟調な経済指標の発表や景気鈍化の影響で企業の収益が圧迫されていることが明らかとなり、6日の米国市場で、株式及びREITが大幅下落したこと、
 - ②欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が、金融危機で景気低迷が長期化する公算があると発言したことなどを受け、6日のヨーロッパ各国の主要株式指数が下落したこと、
- などが挙げられます。

主要指標の動き

| 主要株価指数 | 11月7日 | 前日比 |
|---------------|----------|-------|
| 日経平均株価 | 8,583.00 | -3.6% |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1,088.96 | -0.6% |
| TOPIX(東証株価指数) | 879.00 | -3.3% |
| 東証第二部株価指数 | 1,982.27 | -1.3% |
| 東証REIT指数 | 841.80 | -0.4% |
| 東証マザーズ指数 | 328.64 | 1.2% |
| 大証ヘラクレス指数 | 514.95 | -1.1% |

| 10年国債利回り | 11月7日 | 前日比 |
|----------|--------|-----------------------|
| 日本 | 1.520% | 0.020% [※] ↑ |

| 主要通貨(対円、午前10時の仲値) | 11月7日 | 前日比 ^{※1} |
|-------------------|---------|-------------------|
| 米ドル | 97.11円 | -1.03円 |
| ユーロ | 123.04円 | -3.63円 |
| 豪ドル | 64.37円 | -2.29円 |

※1: プラスは円安、マイナスは円高

| 主要株価指数 | 11月6日 | 前日比 |
|--|-----------|-------|
| 英国 FT100指数 | 4,272.41 | -5.7% |
| ドイツ DAX指数 | 4,813.57 | -6.8% |
| フランス CAC40指数 | 3,387.25 | -6.4% |
| NYダウ工業株30種平均 | 8,695.79 | -4.9% |
| S&P500種株価指数 | 904.88 | -5.0% |
| FTSE NAREITエクイティリート指数 | 4,954.70 | -4.7% |
| MSCI Emerging Market Index ^{※2} | 45,498.06 | -5.5% |

※2: 各国通貨ベース

| 主要国の10年国債利回り | 11月6日 | 前日比 |
|--------------|--------|------------------------|
| ドイツ | 3.704% | -0.063% [※] ↓ |
| 米国 | 3.690% | -0.014% [※] ↓ |

(信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成)

※上記データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目録見書)をご覧ください。

◀11月7日 基準価額変動幅(下落率)5%以上の公募株式投資信託▶

■主に海外株式に投資するファンド■

※派生商品型ファンドは除く

| ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 騰落率(%) |
|--------------------------------|---------|--------|--------|
| 欧州先進国株式ファンド | 6,018 | -556 | -8.5% |
| 年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 5,102 | -458 | -8.2% |
| ブラジル株式ファンド | 3,580 | -321 | -8.2% |
| エマージング10 | 4,231 | -372 | -8.1% |
| グローバル ウォーター ファンド | 4,379 | -348 | -7.4% |
| 日興五大陸株式ファンド | 5,480 | -425 | -7.2% |
| グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 5,046 | -389 | -7.2% |
| 日興グローバル・サステナビリティ・ファンドA(ヘッジなし) | 6,831 | -512 | -7.0% |
| 年金積立 グローバル・サステナビリティ(ヘッジなし) | 7,628 | -571 | -7.0% |
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 9,552 | -710 | -6.9% |
| 年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 7,911 | -588 | -6.9% |
| アジア太平洋先進国株式ファンド | 12,618 | -919 | -6.8% |
| 日興BRICs株式ファンド | 6,518 | -468 | -6.7% |
| オーストラリア株式ファンド | 6,596 | -471 | -6.7% |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 5,749 | -409 | -6.6% |
| 世界高配当株式ポートフォリオ | 7,923 | -563 | -6.6% |
| 日興新世代新興国株式ファンド | 4,435 | -304 | -6.4% |
| 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | 6,378 | -430 | -6.3% |
| インターナショナル・グロース・ポートフォリオ | 6,533 | -440 | -6.3% |
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) | 4,731 | -307 | -6.1% |
| 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 4,931 | -311 | -5.9% |
| 北米株式ファンド | 4,549 | -277 | -5.7% |
| 年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 7,520 | -398 | -5.0% |
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 9,795 | -518 | -5.0% |

■主に国内株式に投資するファンド■

| ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 騰落率(%) |
|-----------------|---------|--------|--------|
| Gポートフォリオ(鉄鋼・造船) | 2,555 | -137 | -5.1% |

■主に不動産投信(REIT)に投資するファンド■

| ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 騰落率(%) |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 5,468 | -370 | -6.3% |
| 日興ワールドREITファンド | 5,675 | -384 | -6.3% |
| 日興・AMPグローバルREITファンド(6か月決算型) | 6,638 | -402 | -5.7% |
| グローバルREITポートフォリオ | 6,991 | -423 | -5.7% |
| 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 5,752 | -347 | -5.7% |

(ご注意)

分配金をお支払いしたファンドがある場合、前日比(円)については、当該分配金を含んだ表示となっておりますが、騰落率(%)については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■リスク情報

- ・投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
- ・投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用>

| | |
|-----------|------------------|
| お申込手数料 | 上限3.675%(税抜3.5%) |
| 換金(解約)手数料 | 上限1.05%(税抜1.0%) |
| 信託財産留保額 | 上限1.0% |
| スイッチング手数料 | 上限0.21%(税抜0.2%) |

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

| | |
|------|--------------------|
| 信託報酬 | 上限2.9975%(税抜2.95%) |
|------|--------------------|

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など

※その他費用については、運用状況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。
※上記手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- ・手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- ・上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- ・当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。投資信託をお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書(交付目論見書)などをあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。