nikko am
Nikko Asset Management

2016年6月29日
日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの6月28日における基準価額変動について

2016年6月28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。

6月28日の基準価額に反映される27日の海外金融市場では、先週の英国民投票の結果であるEU(欧州連合)離脱の余波が続く中、米国の大手格付け会社が英国の長期国債格付けを引き下げたことなどから、投資家のリスク回避姿勢が強まりました。これを受けて、株式やREIT(不動産投資信託)を中心に大幅下落したほか、オーストラリア・ドルや南アフリカ・ランド、ブラジル・レアルなどの資源国通貨が下落しました。

【国内外の主要指標の動き】

国内主要指数	6月28日	前営業日終値比
日経平均株価	15,323.14	0.1%
TOPIX(東証株価指数)	1,224.62	-0.1%
日経ジャスダック平均株価	2,394.26	0.5%
東証REIT指数	1,799.88	4.1%
東証マザーズ指数	952.53	2.2%
10年国債利回り	-0.215%	-0.025%ﾎﾟｲﾝﾄ

主要通貨(対円、基準価額適用レート)	6月28日	前営業日終値比※
米ドル	101.63円	-0.5%
ユーロ	111.97円	-0.5%
オーストラリア・ドル	74.75円	-1.4%
ブラジル・レアル	29.96円	-1.1%
南アフリカ・ランド	6.61円	-1.2%
トルコ・リラ	34.64円	-0.1%

※プラスは円安、マイナスは円高

海外主要指数	6月27日	前営業日終値比
ストックス・ヨーロッパ600指数	308.75	-4.1%
NYダウ工業株30種平均	17,140.24	-1.5%
S&P500種株価指数	2,000.54	-1.8%
FTSE NAREITエクイティリート指数　　(米国REIT)	15,910.51	-0.0%
ブラジル　ボベスパ指数	49,245.53	-1.7%
ロシア　RTS指数	888.78	-2.6%
ムンバイ　SENSEX30種指数	26,402.96	0.0%
中国　上海総合指数	2,895.70	1.5%
MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾏｰｹｯﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(新興国株式：現地通貨ベース)	92,605.91	-0.7%
ドイツ10年国債利回り	-0.116%	-0.069%ﾎﾟｲﾝﾄ
米国10年国債利回り	1.439%	-0.122%ﾎﾟｲﾝﾄ

主要資源価格・指数	6月27日	前営業日終値比
原油先物(WTI、期近物)	46.33	-2.7%
CRB指数	187.57	-0.6%

●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
●上記は過去のものであり、将来の運用成果など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(交付目論見書)をご覧ください。

nikko am

≪基準価額変動幅（下落率）5%以上の公募株式投資信託≫

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円）	騰落率（%）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	1,391	-110	-7.3%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	2,287	-178	-7.2%
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	5,476	-417	-7.1%
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	7,526	-482	-6.0%
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	2,863	-157	-5.2%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	4,322	-233	-5.1%

（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた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。

nikko am

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、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、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 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、ご換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	上限4.32%（税抜4.0%）
換金手数料	上限1.08%（税抜1.0%）
信託財産留保額	上限0.5%

＜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（年率）	上限3.026%（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、貸付有価証券関連報酬など

※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、上限額等を表示することはできません。

※上記手数料などの合計額については、投資者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、表示することはできません。

※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。
- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、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：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、日本証券業協会

■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。