

ご投資家のみなさまへ

## 基準価額の変動について

下記ファンドについて、2016年6月28日の基準価額が大きく変動いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. ファンド名および基準価額(6月28日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
世界高配当株セレクト(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなし	8,467	▲ 786	▲ 8.49 %
世界高配当株セレクト(目標払出し型) 年2決算・為替ヘッジなし	12,416	▲ 1,164	▲ 8.57 %
ニュー・ハイインカム・PF メキシコペソ・6カ月更新コース	4,390	▲ 282	▲ 6.03 %
ニュー・ハイインカム・PF メキシコペソ・1年更新コース	5,351	▲ 340	▲ 5.97 %

(※騰落率は小数第3位切捨)

#### 2. 主要指数および為替

◆海外株価指数◆				
	2016/6/23	2016/6/24	騰落幅	騰落率
NYダウ工業株30種	18,011.07	17,400.75	▲ 610.32	▲ 3.38 %
S&P500種	2,113.32	2,037.41	▲ 75.91	▲ 3.59 %
独DAX指数	10,257.03	9,557.16	▲ 699.87	▲ 6.82 %
◆外国為替◆				
	2016/6/23	2016/6/24	騰落幅	騰落率
USドル(円)	104.79	100.76	▲ 4.03	▲ 3.84 %
ユーロ(円)	118.72	111.48	▲ 7.24	▲ 6.09 %
メキシコペソ(円)	5.70	5.48	▲ 0.22	▲ 3.85 %

※基準価額の算出に上記の為替レートを使用しているとは限りません。

(※騰落率は小数第3位切捨)

#### 3. 下落要因

6月24日の外国為替市場では、EUからの離脱を巡る英国の国民投票で離脱支持派が勝利したことを受けて英ポンドとユーロが急落したほか、円は米ドルに対して一時1米ドル=99円台を付けるなど主要通貨に対し大幅に円高が進行しました。また、株式市場では日経平均が前日比▲7.9%と5年3ヵ月ぶりの下落率を記録したほか、ドイツDAXが同▲6.8%、NYダウが同▲3.4%下落するなど先進国を中心に世界同時株安の様相を呈する状況となりました。

こうした市場動向を受け、上記ファンドの基準価額は▲5%超の下落となりました。

以上



## 投資信託へのご投資に際しての留意事項

### 【投資信託にかかるリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象としています。投資した当該資産の市場における取引価格の変動や為替相場の変動などの影響により基準価額が変動します。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

### 【投資信託にかかる費用について】

新光投信が運用する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

- 購入時に直接ご負担いただく費用
    - ・ 購入時手数料：上限 4.104%(税抜 3.8%)
  - 換金時に直接ご負担いただく費用
    - ・ 信託財産留保額：上限 0.5%
    - ・ 公社債投信およびグリーン公社債投信の換金時手数料  
：取得年月日により、1万口につき上限 108円(税抜 100円)
    - ・ その他の投資信託の換金時手数料：ありません。
  - 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    - ・ 運用管理費用（信託報酬）：年率で上限 2.484%(税抜 2.4%)
  - その他の費用・手数料
    - ・ 監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。
    - ※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
- ◎手数料などの合計額については、購入金額や保有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。

### 《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、新光投信が運用するすべての投資信託（設定前のものを含みます。）のうち、お客さまにご負担いただく、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。

投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なり、費用もそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面など（目論見書補完書面を含む）をご覧ください。

商号等：新光投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第339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

