

弊社ファンドの3月14日における基準価額変動について

2011年3月14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。

今回の基準価額変動の主な要因は、日本株式市場の大幅下落が挙げられます。14日の日本株式市場は、先週11日に発生した東日本での巨大地震を受け、日本経済に対する悪影響が警戒され、幅広い銘柄に売りが先行しました。加えて、関東地域の計画停電によって生産や消費への影響が出るとの懸念が広がったことなどもあり、投資家のリスク回避姿勢が一段と強まりました。

主要指標の動き

| 主要株価指数        | 3月14日    | 前営業日比  |
|---------------|----------|--------|
| 日経平均株価        | 9,620.49 | -6.2%  |
| 日経ジャスダック平均株価  | 1,176.54 | -10.1% |
| TOPIX(東証株価指数) | 846.96   | -7.5%  |
| 東証REIT指数      | 1,005.70 | -7.0%  |
| 東証マザーズ指数      | 409.89   | -17.2% |

| 日本の10年国債利回り | 3月14日  | 前営業日比                   |
|-------------|--------|-------------------------|
| 日本          | 1.213% | -0.04% <sup>※</sup> イント |

| 主要通貨(対円、午前10時の仲値) | 3月14日   | 前営業日比 <sup>※1</sup> |
|-------------------|---------|---------------------|
| 米ドル               | 82.10円  | -1.0%               |
| ユーロ               | 114.32円 | -0.2%               |
| オーストラリア・ドル        | 83.03円  | -0.2%               |
| ブラジル・レアル          | 49.33円  | -1.2%               |
| 南アフリカ・ランド         | 11.86円  | -1.0%               |
| トルコ・リラ            | 51.95円  | -0.7%               |

※1: プラスは円安、マイナスは円高

| 主要株価指数   | 3月11日     | 前営業日比 |
|--|-----------|-------|
| ダウ・ジョーンズ・ストックス600指数 (欧州株式)                       | 275.42    | -0.9% |
| NYダウ工業株30種平均                                     | 12,044.40 | 0.5%  |
| S&P500種株価指数                                      | 1,304.28  | 0.7%  |
| FTSE NAREITエクイティリート指数 (米REIT)                    | 8,806.13  | 1.3%  |
| ブラジル ボベスパ指数                                      | 66,684.60 | 1.0%  |
| ロシア RTS指数  | 1,929.87  | -1.0% |
| ムンバイ SENSEX30種指数                                 | 18,174.09 | -0.8% |
| 中国 上海総合指数  | 2,933.80  | -0.8% |
| MSCI Emerging Market Index <sup>※2</sup> (新興国株式) | 83,570.42 | -0.5% |

※2: 各国通貨ベース

| 主要国の10年国債利回り | 3月11日  | 前営業日比                    |
|--------------|--------|--------------------------|
| ドイツ          | 3.214% | -0.036% <sup>※</sup> イント |
| 米国           | 3.404% | 0.044% <sup>※</sup> イント  |

(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(交付目論見書)をご覧ください。

## 《基準価額変動幅(下落率)5%以上の公募株式投資信託》

■主に国内株式に投資するファンド■

※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(%) |
|------------------------------|---------|---------|--------|
| 日興グローイング・ベンチャーファンド           | 8,205   | -1,323  | -13.9% |
| 上場インデックスファンドS&P日本新興株100      | 56,039  | -7,688  | -12.1% |
| 小型成長株オープン                    | 3,898   | -487    | -11.1% |
| 日興中小型グロース・ファンド               | 3,985   | -490    | -10.9% |
| 店頭株グロース・オープン                 | 3,649   | -441    | -10.8% |
| グローバル・ラップ/日本小型株式ファンド         | 12,383  | -1,441  | -10.4% |
| 日興エボリューション                   | 3,672   | -410    | -10.0% |
| ミュータント                       | 9,076   | -1,001  | -9.9%  |
| 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 85,909  | -9,300  | -9.8%  |
| 低位株オープン                      | 8,337   | -855    | -9.3%  |
| 日本株バリューインベストメントパック           | 9,081   | -903    | -9.0%  |
| 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 4,714   | -464    | -9.0%  |
| 日興アクティブバリュー                  | 8,820   | -867    | -9.0%  |
| 日興アクティブ・ダイナミクス               | 5,234   | -503    | -8.8%  |
| 年金積立 アクティブ・ダイナミクス            | 6,257   | -601    | -8.8%  |
| キャピタルオープン                    | 3,052   | -292    | -8.7%  |
| 利益還元成長株オープン                  | 6,325   | -602    | -8.7%  |
| 年金積立 Jグロース                   | 8,660   | -824    | -8.7%  |
| 年金積立 ジャパンオープン                | 7,782   | -734    | -8.6%  |
| 日興ジャパンオープン                   | 5,207   | -490    | -8.6%  |
| 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35  | 313,911 | -29,462 | -8.6%  |
| 原点回帰・日本株ファンド                 | 9,149   | -841    | -8.4%  |
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン            | 6,112   | -548    | -8.2%  |
| 年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン         | 8,921   | -799    | -8.2%  |
| グローバル・ラップ/日本大型株式ファンド         | 7,185   | -639    | -8.2%  |
| 日興キャッシュリッチ・ファンド              | 8,997   | -788    | -8.1%  |
| 日興ジャパン高配当株式ファンド              | 6,552   | -572    | -8.0%  |
| インデックスファンドTSP                | 4,332   | -353    | -7.5%  |
| 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株    | 59,087  | -4,807  | -7.5%  |
| 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)   | 8,355   | -678    | -7.5%  |

(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。

## 《基準価額変動幅(下落率)5%以上の公募株式投資信託》

■主に国内株式に投資するファンド■

※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(%) |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| 年金積立 インデックスファンドTOPIX                | 8,471   | -687   | -7.5%  |
| TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)            | 9,014   | -731   | -7.5%  |
| 上場インデックスファンドTOPIX                   | 84,426  | -6,836 | -7.5%  |
| インデックスファンド日本株式(DC専用)                | 8,974   | -726   | -7.5%  |
| ミリオンインデックスポートフォリオ                   | 3,452   | -278   | -7.5%  |
| 上場インデックスファンド日経中国関連株50               | 96,504  | -7,620 | -7.3%  |
| 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)          | 53,563  | -4,184 | -7.2%  |
| 上場インデックスファンドJリート<br>(東証REIT指数)隔月分配型 | 100,724 | -7,528 | -7.0%  |
| インデックスファンドJリート                      | 6,706   | -488   | -6.8%  |
| 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株       | 86,428  | -6,216 | -6.7%  |
| 上場インデックスファンド日本高配当<br>(東証配当フォーカス100) | 96,634  | -6,498 | -6.3%  |
| 上場インデックスファンド225                     | 9,760   | -644   | -6.2%  |
| 年金積立 インデックスファンド225                  | 9,627   | -635   | -6.2%  |
| インデックスファンド225                       | 2,572   | -169   | -6.2%  |
| 日興エコファンド                            | 5,200   | -330   | -6.0%  |
| 年金積立 エコファンド                         | 7,668   | -486   | -6.0%  |

(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4.20%(税抜4.0%)

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%

<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、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。