

【臨時レポート】 2011年3月14日現在

3月14日の当社ファンドの基準価額下落について

【3月14日 基準価額下落率5%以上のファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
ニッセイクオンツグロース	6,339円	-579円	-8.37%
DCニッセイ国内株式アクティブ	7,043円	-608円	-7.95%
ニッセイ日本株グロースオープン〈生活3C〉	5,940円	-511円	-7.92%
ニッセイ日本株オープン	4,301円	-365円	-7.82%
ニッセイ日本株リサーチオープン〈より獲り実獲り〉	3,568円	-301円	-7.78%
ニッセイ日本ストラテジックオープン〈オールウェザー〉	3,408円	-287円	-7.77%
ニッセイ日本株セレクト20	4,839円	-403円	-7.69%
TAA株100ポートフォリオ	6,359円	-524円	-7.61%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)	5,258円	-433円	-7.61%
ニッセイ日本勝ち組ファンド	11,143円	-916円	-7.60%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)	8,900円	-731円	-7.59%
DCニッセイ日本勝ち組ファンド	6,564円	-539円	-7.59%
ニッセイ健康応援ファンド	8,067円	-656円	-7.52%
ニッセイトPIXオープン	6,905円	-560円	-7.50%
ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	11,009円	-822円	-6.92%
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	6,042円	-446円	-6.87%
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	4,854円	-362円	-6.81%
ニッセイ日本株ファンド	10,466円	-743円	-6.63%
三重銀行ニッセイ日経平均株価参照ファンド07-01〈グッド・インカム4〉	5,275円	-373円	-6.60%
ニッセイ日経225インデックスファンド	9,535円	-629円	-6.19%

※前営業日比・騰落率は分配金込み。

○当資料は、ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○当資料の内容は、作成日現在における当社の判断ですが、将来の成果や利回り等を保証するものではありません。○投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て投資家の皆様のもとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。○取得の申込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【臨時レポート】 2011年3月14日現在

3月14日の当社ファンドの基準価額下落について

【市場動向】

3月14日の国内株と国内リート市場は、東北地方太平洋沖地震を受けた投資家のリスク回避の動きから大きく下落しております。

本日の東京市場では、週末にかけて被害状況の甚大さが明らかになったことを受けて、株式は朝方から大幅な続落となり、終了時点では日経平均株価は前日比-633.94円(-6.2%)の9,620.49円、TOPIXは前日比-68.55ポイント(-7.5%)の846.96ポイントとなっています。J-REIT市場は、前営業日比約7.0%の下落となっております。外国為替市場では、早朝はリスク回避の動きで1ドル80円台まで円高が進みましたが、その後は円が売られる動きとなり、15時時点では、1ドル82円台前半となっています。

<主要指数動向>

		3月10日	3月11日	3月14日
株式	TOPIX	930.84	915.51	846.96
	対前営業日比	-1.42%	-1.65%	-7.49%
	日経平均株価(円)	10,434.38	10,254.43	9,620.49
	対前営業日比	-1.46%	-1.72%	-6.18%
リート	東証REIT指数 (配当除き)	1,092.29	1,081.25	1,005.70
	対前営業日比	-0.42%	-1.01%	-6.99%
為替	ドル・円(円)	82.83	82.92	82.10
	対前営業日比	-0.08%	0.11%	-0.99%

※株式、リートは終値ベースです。
 ※為替は対顧客電信売買相場仲値です。

○当資料は、ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○当資料の内容は、作成日現在における当社の判断ですが、将来の成果や利回り等を保証するものではありません。○投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て投資家の皆様のもとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。○取得の申込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。当ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは「ファンドが有する主なリスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

【ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。】

- 申込時に直接ご負担いただく費用 申込手数料 上限 3.675%（税込）
- 換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保金 上限 0.3%
- 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬 上限 2.835%（税込）
- その他費用 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。

《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、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する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。投資信託に係るリスクや費用は、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、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-762-506（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <http://www.nam.co.jp/>

<設定・運用>



ニッセイアセットマネジメント株式会社

商号等：ニッセイ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369号
加入協会：（社）投資信託協会
（社）日本証券投資顧問業協会