

平成 23 年 8 月 9 日

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

朝日 Nvest グローバル バリューストックオープン(愛称:Avest-E)および
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の基準価額下落について

2011年8月9日の朝日Nvest グローバル バリューストックオープン（愛称：Avest-E）およびハリス世界株ファンド（毎月決算型）の基準価額は、主要海外株式市場の下落および主要通貨の円高基調を受けて、それぞれ前営業日（2011年8月8日）比486円安（▲6.10%）の7,483円、同491円安（▲5.84%）の7,922円（税引前分配金10円含む）となりました。

最近の低調な経済指標の発表を背景とした米国経済見通しに対する不安が高まり、また欧州債務問題がイタリアやスペインなど、ユーロ圏で経済規模の大きな国に波及するのではないかとの懸念が残るなか、8月5日に米大手信用格付け会社S & P社が米長期国債格付けを最上位のAAAからAA+に格下げしたことで、週明けの欧米株式市場においてリスク回避の動きが加速し、株価が大幅に下落するとともに、為替市場では全般的に円高が進行しました。

当ファンドは実質的に外貨建資産を組入れており、また、円が一部主要通貨に対して上昇したことも当ファンドの基準価額が下落した要因となりました。

表① 主要各国株価指数

	8月8日	8月5日	騰落率
米国(NYダウ)	10,809.85	11,444.61	-5.55%
スイス(SMI)	4,697.99	5,172.06	-9.17%
ドイツ(DAX)	5,923.27	6,236.16	-5.02%
英国(FT100)	5,068.95	5,246.99	-3.39%

※基準価額への反映を考慮して前営業日の値を表示しています。

表② 主要通貨の対円為替レート

	8月9日	8月8日	騰落率
米ドル	77.48	78.11	-0.81%
スイスフラン	102.76	102.48	0.27%
ユーロ	109.79	111.86	-1.85%
英ポンド	126.25	128.25	-1.56%

※対顧客電信売買相場仲値(TTM)を表示しています。

今後、市場ではイタリアやスペインを中心とした欧州債務問題の動向および米国経済指標の発表が注目され、株式市場は変動性が高まりやすい状況になると考えられます。

当ファンドにおきましては、今後も、国や業種などにはこだわらず個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築するという運用スタイルを一貫して維持し、運用を行っていく所存です。

以上

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 1108085

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元金が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

又、投資信託は、個別の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ので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧ください。

■投資信託に係る手数料等について

[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 5.25%(税抜 5.0%)

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3%

■投資信託の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 1.9425%(税抜 1.85%)

■その他の費用 …… 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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

《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。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

朝日ライフ 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 301 号
(社) 投資信託協会会員/ (社) 日本証券投資顧問業協会会員

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 1108085