

平成 20 年 5 月 13 日

ご投資家のみなさまへ

T&D アセットマネジメント株式会社

中国・四川省での大地震の影響について

5 月 12 日の午後に中国・四川省で大規模地震が発生致しました。上海、深センおよび香港の証券取引所は 13 日、今回発生した地震の為、震源地の四川省及び重慶市の上場企業について、株式の取引を一時停止すると発表しました（上海証券取引所：45 銘柄、深セン証券取引所：21 銘柄、香港証券取引所：11 銘柄）。上場企業に関する有効な情報源を失った際に売買を停止するとの規則に基づく措置となります。

中華圏の主要株価指数および為替レートの騰落率

中国本土の主要株価指数は、上海総合指数が前日比▲1.84%、シネン総合指数が▲0.19%の下落と小幅ながら下落する展開となりました。しかし、香港ハンセン指数は前営業日比で 1.95%の上昇となりました。

中華圏の主要株価指数騰落率(2008年5月13日現在、株価指数は終値)

	5月12日	5月13日	騰落率(%)
香港/ハンセン指数(参考指数※1)	25,063.17	25,552.77	1.95%
中国/上海総合指数(参考指数※1)	3,626.98	3,560.24	-1.84%
中国/シネン総合指数(参考指数※1)	1,111.97	1,109.90	-0.19%
台湾/加権指数(参考指数※1)	8,830.05	8,989.53	1.81%
為替レート(円 対 台湾ドル※2)	3.36	3.38	0.60%
為替レート(円 対 人民元※2)	14.73	14.88	1.02%
為替レート(円 対 香港ドル※2)	13.20	13.33	0.98%

※1 参考指数は、現地通貨建て、香港は12日休日のため9日のものを表示。

※2 三菱東京UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場の仲値。

中国株式への地震の影響および今後の見通しについて

弊社が設定・運用しております中国株式を投資対象とする「コスモ・中国株厳選ファンド」、「中国株厳選ファンド 3 ヶ月決算型」、「アジア・ダブルプレミア・ファンド」につきましては、運用再委託先の国泰君安アセット（アジア）より大地震の中国株式に対する影響につき、次のコメントが届いています。

「国泰君安アセット（アジア）よりのコメント」

中国・四川省での大地震を受け、株式市場への影響が懸念されておりますが、株式市場の反応を見る限りは、株式市場に対する悪影響は軽微なものに留まるとの見方を有しております。香港証券取引所上場の重慶鋼鉄(1053 HK)や東方電気(1072 HK)など一部の銘柄に関しては地震の悪影響が懸念されますが、売買停止銘柄については各ファンド[※]には組入れていないため、直接的な影響は限定的であると考えています。しかし、短期的には中国本土株式市場の投資家心理に影響がでると考えられることから、相場動向に注視し、機動的な運用を行う考えです。

なお、弊社が設定・運用しております中国株式を投資対象とする前述のファンドは5月13日現在取引停止になっている銘柄は保有しておらず、設定・解約への影響はございません。

※文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。

※5月13日の中国市場株価は5月14日算出の投資信託の基準価額に反映されるため、当レポートでは基準価額は掲載しておりません

以上

※本資料は投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

また、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、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます】

◇ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・上限 3.15%(税込)

◇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 1.96%程度(税込)

その他費用・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

◇ご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%

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等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)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。費用の料率につきましては、T&D 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、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■当社の概要

商 号 : T&Dアセットマネジメント株式会社

登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 357 号

加入協会 : (社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会