

平成 20 年 10 月 7 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

日本株式市場の下落と弊社投資信託への影響について

10月6日の東京株式相場は TOPIX が前日比 4.67%と大幅安となりました。金融危機が世界経済に与える影響が心配されていることが主因で、景気動向に敏感な業種が特に下落しました。リーマン・ブラザーズの破綻以来の金融市場の混乱は収まる気配を見せていません。欧米の金融機関が相次いで行き詰まりをみせ、銀行間市場が正常に機能しておらず、投資家はリスク回避的な行動をとっています。6日の株式相場の下落は、4日(土)パリで開かれた英独仏伊の欧州主要4か国の首脳会議で金融危機に対して即効性のある協調策が出なかったことも影響しています。

この影響から、10月6日の下記の弊社投資信託の基準価額が、前日比5%を超えて下落いたしました。

以上

当社ファンドへの影響

ファンド名	平成 20 年 10 月 3 日 基準価額 (円)	平成 20 年 10 月 6 日 基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
アクティブ ハリュー オープン	11,852	11,215	637	5.37
DC アクティブ ハリュー オープン	19,025	18,000	1,025	5.39

市況情報

	平成 20 年 10 月 3 日	平成 20 年 10 月 6 日	騰落率(%)
TOPIX	1,047.97	999.05	4.67

出所: Bloomberg

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せん。

本資料はご投資家の皆様に 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ものです。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有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)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。したがって、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ご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 1.995%(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