

ご投資家のみなさまへ

## 基準価額の変動について

下記ファンドについて、2016年6月24日の基準価額が大きく変動いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. ファンド名および基準価額(6月24日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
日本株リーダーズファンド	10,638	▲ 797	▲ 6.96 %
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース	10,676	▲ 746	▲ 6.53 %
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース	9,044	▲ 1,270	▲ 12.31 %
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルリアルコース	9,123	▲ 951	▲ 9.44 %
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース	9,023	▲ 921	▲ 9.26 %
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース	6,178	▲ 771	▲ 11.09 %
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)	10,868	▲ 760	▲ 6.53 %
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)	14,242	▲ 753	▲ 5.02 %
新光ジャパンオープン	20,336	▲ 1,359	▲ 6.26 %
新光ジャパンオープンII	8,563	▲ 574	▲ 6.28 %
ブランドエクイティ ファンド“メガ・テック”	5,897	▲ 435	▲ 6.86 %
4,695	▲ 358	▲ 7.08 %	
日本技術評価オープン(愛称:スーパーテクノロジー)	10,494	▲ 658	▲ 5.90 %
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)	9,994	▲ 533	▲ 5.06 %
新光小型株オープン(愛称:波物語)	19,775	▲ 1,140	▲ 5.45 %
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)	11,639	▲ 681	▲ 5.52 %
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)	8,407	▲ 617	▲ 6.83 %
ディープバリュー株オープン	10,250	▲ 789	▲ 7.14 %
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	7,904	▲ 546	▲ 6.46 %
日本株オープン 新潮流	5,559	▲ 406	▲ 6.80 %
ジャパンニューエイジオープン	10,407	▲ 689	▲ 6.20 %
日本株オープン(愛称:若武者)	8,645	▲ 547	▲ 5.95 %
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)	9,725	▲ 783	▲ 7.45 %
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)	13,496	▲ 1,178	▲ 8.02 %
ニュー トピックス インデックス	5,380	▲ 420	▲ 7.24 %
コア30インデックス	6,550	▲ 522	▲ 7.38 %
インデックス マネジメント ファンド 225	3,409	▲ 292	▲ 7.88 %
新光Wブル・日本株オープンIII	14,616	▲ 2,589	▲ 15.04 %
日経225ダブル・ブルファンド	16,808	▲ 2,980	▲ 15.05 %



## 新光投信

本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありません。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。

mkt10040

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
インデックス225・ラップ	12,163	▲ 1,043	▲ 7.89 %
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	8,773	▲ 477	▲ 5.15 %
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)	9,910	▲ 637	▲ 6.03 %
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)	9,755	▲ 514	▲ 5.00 %
海外国債ファンド	7,006	▲ 424	▲ 5.70 %
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	8,604	▲ 521	▲ 5.70 %
海外国債ファンド(1年決算型)	10,203	▲ 617	▲ 5.70 %
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))	8,048	▲ 546	▲ 6.35 %
高金利通貨ファンド	4,310	▲ 252	▲ 5.52 %
ワールド・ソブリン・ラップ	9,820	▲ 602	▲ 5.77 %
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)	8,819	▲ 496	▲ 5.32 %
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)	9,235	▲ 518	▲ 5.31 %

(※騰落率は小数第3位切捨)

## 2. 主要指数および為替

◆国内株価指数◆				
	2016/6/23	2016/6/24	騰落幅	騰落率
東証株価指数	1,298.71	1,204.48	▲ 94.23	▲ 7.25 %
日経平均株価	16,238.35	14,952.02	▲ 1,286.33	▲ 7.92 %
日経平均先物	16,170	14,950	▲ 1,220	▲ 7.54 %
東証REIT指数(ポイント)	1,818.57	1,732.29	▲ 86.28	▲ 4.74 %
◆海外株価指数◆				
	2016/6/22	2016/6/23	騰落幅	騰落率
NYダウ工業株30種	17,780.83	18,011.07	230.24	1.29 %
S&P500種	2,085.45	2,113.32	27.87	1.33 %
独DAX指数	10,071.06	10,257.03	185.97	1.84 %
上海総合指数	2,905.55	2,891.96	▲ 13.59	▲ 0.46 %
香港ハンセン指数	20,795.12	20,868.34	73.22	0.35 %
香港H株指数	8,763.11	8,785.07	21.96	0.25 %
◆外国為替◆				
	2016/6/23	2016/6/24	騰落幅	騰落率
USドル(円)	104.79	100.76	▲ 4.03	▲ 3.84 %
ユーロ(円)	118.72	111.48	▲ 7.24	▲ 6.09 %
イギリスポンド(円)	155.25	138.95	▲ 16.30	▲ 10.49 %
人民元(円)	15.93	15.33	▲ 0.60	▲ 3.76 %
香港ドル(円)	13.51	12.99	▲ 0.52	▲ 3.84 %
オーストラリアドル(円)	78.81	74.22	▲ 4.59	▲ 5.82 %
インドネシアルピア(円)	0.79	0.76	▲ 0.03	▲ 3.79 %
メキシコペソ(円)	5.70	5.48	▲ 0.22	▲ 3.85 %
ブラジルリアル(円)	31.02	30.22	▲ 0.80	▲ 2.57 %
ポーランドズロチ(円)	27.18	26.04	▲ 1.14	▲ 4.19 %
ロシアルーブル(円)	1.63	1.54	▲ 0.09	▲ 5.52 %
トルコリラ(円)	36.26	35.18	▲ 1.08	▲ 2.97 %
南アフリカランド(円)	7.19	6.51	▲ 0.68	▲ 9.45 %
インドルピー(円)	1.57	1.51	▲ 0.06	▲ 3.82 %

※基準価額の算出に上記の為替レートを使用しているとは限りません。

(※騰落率は小数第3位切捨)



本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありません。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。

mkt10040

### 3. 下落要因

6月24日の東京外国為替市場では、EUからの離脱を巡る英国の国民投票で離脱支持が52%と残留支持の48%を上回る結果となったことを受けて英ポンドとユーロが急落したほか、円は米ドルに対して一時1米ドル=99円台を付けるなど主要通貨に対し大幅に円高が進行しました。また、東京株式市場では円高を受けて、日経平均が前日比▲7.9%と5年3ヵ月ぶりの下落率を記録し、15,000円を割り込むなど全面安の展開となりました。

こうした市場動向を受け、上記ファンドの基準価額は▲5%超の下落となりました。

以上

## 投資信託へのご投資に際しての留意事項

### 【投資信託にかかるリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象としています。投資した当該資産の市場における取引価格の変動や為替相場の変動などの影響により基準価額が変動します。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

### 【投資信託にかかる費用について】

新光投信が運用する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

- 購入時に直接ご負担いただく費用
    - ・ 購入時手数料：上限 4.104%(税抜 3.8%)
  - 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%
    - ・ 公社債投信およびグリーン公社債投信の換金時手数料  
：取得年月日により、1万口につき上限 108円(税抜 100円)
    - ・ その他の投資信託の換金時手数料：ありません。
  - 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    - ・ 運用管理費用（信託報酬）：年率で上限 2.484%(税抜 2.4%)
  - その他の費用・手数料
    - ・ 監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。
    - ※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
- ◎ 手数料などの合計額については、購入金額や保有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。

### 《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、新光投信が運用するすべての投資信託（設定前のものを含みます。）のうち、お客さまにご負担いただく、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。

投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なり、費用も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）や契約締結前交付書面など（目論見書補完書面を含む）をご覧ください。

商号等：新光投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第339号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会



# 皆様の投資判断に関する留意事項

## 【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

## 【留意事項】

- ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、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、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

## 【お客様にご負担いただく費用】

### ■お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額 × 購入口数 × 上限 3.78%（税抜 3.5%）

### ■お客様が換金時に直接的に負担する費用

換金時手数料：公社債投信 1 万口当たり上限 108 円（税抜 100 円） ※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額 × 0.5%以内

※T&D「Jリートファンド 限定追加型 1402」（当初申込時無手数料）についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0%～0.5%（平成 33 年 6 月 1 日以降は無料）をご負担いただきます。

### ■お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率 2.5704%（税抜 2.38%）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他の費用

※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

- 上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別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、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

---

## 【香川証券株式会社】

商号等 香川証券株式会社

登録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3 号

加入協会 日本証券業協会