

受益者の皆様へ

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

## ファンドの基準価額の変動について

2018年4月9日のロシア株市場は、大きく下落しました。4月6日、米財務省によるロシアの米大統領選に対する不正介入を背景とした追加経済制裁の実施が発表されました。加えて、先週末のシリアの化学兵器使用の疑いをめぐり、米露の対立が深刻化すると懸念から、ロシア株全体が売られる展開となりました。4月9日のロシアRTS指数(米ドルベース)は、11.44%の下落となりました。

### 基準価額の変動幅が5%以上のファンド（2018年4月10日基準）

ファンド名称	4月10日 基準価額	前日比 (円)	騰落率
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド	9,996	-987	-8.99%

基準価額は1万口当たり。

### 【参考】 主要海外の株式市場

参考指数	4月6日 終値	4月9日 終値	前日比	騰落率
RTS指数 \$	1236.48	1094.98	-141.50	-11.44%
ワルシャワWIG指数	59553.13	59699.72	146.59	0.25%
プラハPX指数	1128.82	1125.55	-3.27	-0.29%
ブタペスト証取指数	37962.26	38306.34	344.08	0.91%
S&P500指数	2604.47	2613.16	8.69	0.33%
FT100指数	7183.64	7194.75	11.11	0.15%

出所:ブルームバーグ

### 【参考】 東京外国為替市場の該当する通貨の対円相場

参考レート(対円相場)	4月9日 (円)	4月10日 (円)	前日比	変化率
ロシアルーブル	1.84	1.76	-0.08	-4.35%
ポーランドズロチ※	31.25	31.38	0.13	0.42%
チェココルナ※	5.17	5.19	0.02	0.39%
ハンガリーフォリント※	41.98	42.22	0.24	0.57%
米ドル	106.87	106.75	-0.12	-0.11%
英ポンド	150.59	150.92	0.33	0.22%
ユーロ	131.15	131.58	0.43	0.33%

出所:一般社団法人投資信託協会

前日比および変化率のプラスは円安、マイナスは円高を指します。

主要通貨は、株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値です。

※ポーランドズロチ、チェココルナ、ハンガリーフォリントは、ゴールドマン・サックス証券株式会社の公表レート、

ハンガリーフォリントは100単位。

## ご注意事項

当資料は情報提供を目的として作成した資料であり、当社が特定商品の勧誘を行うものではありません。

当資料の中で記載されている内容は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

### 投資信託について

- 投資信託は、国内外の株式や公社債、コモディティなどの値動きのある先物取引や有価証券等を投資対象とし、**元本が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。**

#### <主なリスク>

- ①株価の変動リスク、②株価指数先物の価格変動リスク、③公社債にかかるリスク、④債券先物の価格変動リスク、⑤コモディティにかかるリスク、⑥信用リスク、⑦デフォルト・リスク、⑧流動性リスク、⑨カントリー・リスク、⑩為替変動リスク、⑪中小型株式への投資リスク、⑫デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク、⑬不動産投資信託証券の価格変動リスク、⑭バンクローンにかかるリスク、その他の留意点などがあります。
- 投資信託は、個別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)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
- 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
- 分配金の支払いおよびその金額は、収益分配方針に基づき委託会社が判断します。そのため、分配金は支払われない場合があり、あらかじめ一定の額の分配金のお支払いを保証するものではありません。
- ファンド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。
- ご投資に当たっては、お客さまに以下の費用をご負担いただきます。
  - ・購入時手数料 …………… **上限 5.40%(税抜5.00%)**
  - ・運用管理費用 …………… **上限 2.0844%(税抜1.93%)**
  - ・信託財産留保額 …………… **上限 0.3%**
  - ・その他の手数料等 …… 上記費用の他に、保有期間などに応じてご負担いただく費用があります。

投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

\* ファンドの運用管理費用に加え、投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等を含めた実質的な負担となります。

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、インベスコ・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います。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って異なりますので、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を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

## インベスコ・アセット・マネジメント

商号等	インベスコ・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306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

《お問い合わせダイヤル》 電話番号:03-6447-3100 (営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページ: <http://www.invesco.co.jp/>

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は情報提供を目的として作成したものであり、当社が特定商品の勧誘を行うものではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と差異が生じる場合があります。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見などは特に記載がない限り当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。