

2020年6月12日

受益者の皆様へ

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

当社ファンドの基準価額下落について

2020年6月12日、当社下記ファンドの基準価額が前営業日と比べ5%以上下落しましたので、お知らせいたします。

○基準価額と下落率

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
米国・シェールMLP・高配当株ファンド	7,312円	▲460円	▲5.92%

○主要株価指数の状況

指数	6月10日	6月11日	騰落率
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NYダウ)	26,989.99	25,128.17	▲6.90%
S&P500種指数 (S&P 500)	3,190.14	3,002.10	▲5.89%
ナスダック総合指数	10,020.35	9,492.73	▲5.27%

○市況の動向

6月10日に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）で雇用回復に時間がかかるとの見通しが示されたことや新型コロナウイルス感染拡大の第2波の兆候が出始めていることから投資家がリスク回避に動いたことに加えて、在庫原油が増加し原油価格が急落したこと等から6月11日、米国の株式は下落しました。

そのため、6月12日、米国の株式等を実質的な主要投資対象としている上記当社ファンドの基準価額も下落しました。（上記当社ファンドの基準価額は、前営業日の株価を反映しています。）

○今後の運用方針

上記当社ファンドの運用方針に変更はございません。引き続き、信託財産の中長期的な成長を目指します。

IT500021LT200612C

