

## 当社投資信託の基準価額の下落について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社の設定する投資信託である下記ファンドにおきまして、基準価額が前営業日比5%超下落いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 基準価額が前営業日比5%超下落した投資信託

投資信託の名称	基準価額		変動幅	騰落率
	2022/12/21	2022/12/20		
新生・フラトンVPICファンド	13,581円	14,311円	-730円	-5.1%

### 2. 基準価額の下落要因

FRB(米国連邦準備制度理事会)やECB(欧州中央銀行)による金融引締め姿勢の継続が確認されたことなどを受け、世界経済の見通しに対する懸念が強まる中、12月20日の株式市場は世界的に下落し、当ファンドが投資対象とするベトナムやパキスタン、インド、中国の株式市場も下落しました。また、12月20日に日本銀行が長期金利の上限の引き上げを発表したことで、これまでの金融緩和策が転換されるとの見方が強まり、為替市場では、新興国通貨に対して円が上昇する展開となりました。その結果、上記ファンドの基準価額は5%超の下落となりました。

#### 【ご参考】市場環境

##### 株式市場

株価指数		2022/12/20	2022/12/19	騰落率
インド	S&P BSE SENSEX指数	61,702.29	61,806.19	-0.2%
パキスタン	カラチKSE100指数	39,832.45	40,970.82	-2.8%
ベトナム	ベトナムVN指数	1,023.13	1,038.40	-1.5%
中国	上海A株指数	3,221.71	3,256.76	-1.1%
香港	ハンセン指数	19,094.80	19,352.81	-1.3%

##### 為替市場 (対日本円レート)

	2022/12/20	2022/12/19	騰落率
インド・ルピー	1.59	1.66	-3.8%
パキスタン・ルピー	0.58	0.61	-4.2%
ベトナム・ドン	55.50	57.78	-3.9%
中国元	18.92	19.62	-3.5%
香港ドル	16.92	17.59	-3.9%

※：為替レートは、基本的に1通貨単位で表示しております。なお、ベトナム・ドンについては10,000通貨単位で表示しております。

## 【投資信託に関わるリスクについて】

投資信託は一般的に、国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券へ投資します。有価証券は市場環境、有価証券の発行会社の業績、金利の変動等により価格が変動するため、投資信託の基準価額も変動し、損失を被ることがあります。また、外貨建ての資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。そのため、投資信託は元本が保証されているものではありません。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。又、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、投資対象国が異なることから、リスクの内容が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## 【投資信託にかかる費用について】(消費税率が10%の場合)(2022年12月現在)

購入時に直接ご負担頂く費用: 購入時手数料 上限3.85%(税込)

換金時に直接ご負担頂く費用: 信託財産留保額 上限0.5%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担頂く費用: 運用管理費用(信託報酬) 上限 2.585%(税込)

その他費用: 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用、などファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。間接的な費用のご負担額に関しましては、ファンドによって異なりますので、その料率、上限額等を具体的に示すことができません。

当該手数料等の合計額につきましては、投資者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)などでご確認ください。**

### <ご注意>

上記に記載しています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います。費用の料率につきましては、新生インベストメント・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り異なりますので、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。

### <本資料に関してご留意頂きたい事項>

- ・当資料は、新生インベストメント・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。
- ・本資料中のグラフ、数値等は過去のデータであり、将来の市場環境に係る動向等を保証するものではありません。
- ・本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本資料は信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。
- ・投資信託は値動きのある資産(外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

新生インベストメント・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340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