

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

8月21日に発表された中国の製造業購買担当者景気指数(速報値)は、約6年半ぶりの低水準となりました。中国の経済指標の悪化を受けて、8月24日の中国、香港の株式市場は下落し、世界の株式市場も中国経済の減速が世界経済に影響を及ぼすとの懸念から大きく下落しました。こうした世界の株式市場の下落を受けて、以下のファンドの2015年8月25日付の基準価額が前日比5%を超えて下落しましたので、お知らせいたします。

基準価額の変動幅が5%以上のファンド (2015年8月25日基準)

ファンドの名称	2015年8月25日の 基準価額(円)	前日比 (円)	騰落率
インベスコ アジア・インフラ・ファンド	7,520	-590	-7.27%
インベスコ オーストラリア株式ファンド	7,660	-596	-7.22%
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド	7,025	-530	-7.02%
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	17,616	-1,144	-6.10%
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	17,515	-1,136	-6.09%
インベスコ 世界株式オープン	9,596	-602	-5.90%
インベスコ 海外株式オープン	10,531	-651	-5.82%
インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース	15,940	-979	-5.79%
先進国株式インデックス・ファンド	11,387	-689	-5.71%
インベスコ 欧州エクイティファンド	12,274	-731	-5.62%

基準価額は1万口当たり。

【参考】該当する海外の株式市場

参考指数	8月21日 終値	8月24日 終値	前日比	騰落率
ロシアRTS指数 \$	762.38	724.73	-37.65	-4.94%
ワルシャワWIG指数	51,850.61	48,916.60	-2,934.01	-5.66%
プラハPX指数	992.02	946.34	-45.68	-4.60%
ブダペスト証取指数	22,120.26	20,778.29	-1,341.97	-6.07%
S&P500種指数	1,970.89	1,893.21	-77.68	-3.94%
FTSE100指数	6,187.65	5,898.87	-288.78	-4.67%
ドイツDAX指数	10,124.52	9,648.43	-476.09	-4.70%
ASX200指数	5,214.600	5,001.280	-213.32	-4.09%
中国上海A株指数	3,674.723	3,362.830	-311.89	-8.49%

出所:ブルームバーグ

8月21日のブダペスト証取指数は休場の為、8月19日の終値を記載

【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)	8月24日 (円)	8月25日 (円)	前日比	変化率
ロシアルーブル	1.76	1.68	-0.08	-4.55%
ポーランドズロチ※	32.78	32.38	-0.40	-1.22%
チェココルナ※	5.13	5.09	-0.04	-0.78%
ハンガリーフォリント※	44.04	43.91	-0.13	-0.30%
米ドル	121.72	118.90	-2.82	-2.32%
英ポンド	190.66	187.49	-3.17	-1.66%
ユーロ	138.49	137.66	-0.83	-0.60%
豪ドル	88.33	85.45	-2.88	-3.26%
中国元	19.06	18.56	-0.50	-2.62%

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、株式会社三菱東京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、ブルームバーグ公表レート、
 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、投資元本が保証されていないため、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投資一単位当たりの価値が変動します。

したがって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、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いません。

●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。

- ・申込手数料……………上限 5.40%(税抜5.00%)
- ・信託報酬……………上限 年率2.0844%(税抜1.93%)となります。
- ・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。

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、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。