

受益者の皆様へ

インベスコ投信投資顧問株式会社

ファンドの基準価額の変動について

2月4日の欧州・米国の主要株式市場は、ポルトガルやスペイン、ギリシャの債務リスク、米国の失業保険申請件数の予想外の増加を嫌気し、今後の景気への懸念が高まり下落しました。また、株価指数の下落を受けて投資家がリスク回避姿勢を強め、原油相場や対円での主要外国通貨の為替も下落しました。この影響を受けて、2010年2月5日付の基準価額が以下のファンドで、前日比5%以上、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（2010年2月5日基準）

ファンド名称	2月5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	7,885	-509	-6.1%

【参考】 主要海外市場の動き

参考指数	2月3日 終値	2月4日 終値	前日比	騰落率
RTS指数 \$	1507.15	1463.01	-44.14	-2.93%
ワルシャワWIG指数	40,118.73	38,779.33	-1,339.40	-3.34%
ブラハPX指数	1,174.20	1,135.20	-39.00	-3.32%
ブタベスト証取指数	21,811.63	20,815.27	-996.36	-4.57%
S&P500指数	1,097.28	1,063.11	-34.17	-3.11%
FT100指数	5,253.15	5,139.31	-113.84	-2.17%
ドイツDAX指数	5,672.09	5,533.24	-138.85	-2.45%
原油先物価格(WTI)	76.98	73.14	-3.84	-4.99%

出所:ブルームバーグ

【参考】 主要通貨の対円相場

参考レート(対円相場)	2月4日 (円)	2月5日 (円)	前日比	変化率
ロシアルーブル	3.04	2.98	-0.06	-1.97%
ポーランドズロチ※	31.67	30.31	-1.36	-4.29%
チェココルナ※	4.86	4.71	-0.15	-3.09%
ハンガリーフォリント※	46.71	45.10	-1.61	-3.45%
米ドル	90.96	89.63	-1.33	-1.46%
英ポンド	144.63	141.28	-3.35	-2.32%
ユーロ	126.25	123.11	-3.14	-2.49%

前日比および変化率のプラスは円安、マイナスは円高をさします。主要通貨は、株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売相場の仲値です。

但し、ポーランドズロチ、チェココルナ、ハンガリーフォリントについては、ゴールドマン・サックス証券株式会社の公表値です。



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などの値動きのある証券を投資対象とし、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。したがってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

< 主なリスク >

株価の変動リスク、公社債に係るリスク、デフォルト・リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク、解約資金手当によるリスク、コール・ローン等の相手先に関する信用リスク、ファミリーファンド方式に係るリスク、など

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目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧ください。

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。

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 3.675% (税抜3.5%)
- ・信託報酬 …… 上限 年2.0265% (税抜 年1.93%)
- ・信託財産留保額 …… 上限 年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。

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、インベスコ投信投資顧問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、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。



商号等 インベスコ投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号
加入協会 社団法人 投資信託協会
社団法人 日本証券投資顧問業協会

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。