

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

2月12日の東京株式市場は、前日の欧米株式市場の下落に加え、外国為替市場で2014年10月以来となる一時1ドル＝110円台まで進んだ急激な円高が嫌気され、大幅続落となりました。TOPIX(東証株価指数)は前営業日比マイナス5.43%、日経平均株価は同マイナス4.84%、JASDAQインデックスは同マイナス5.34%、東証マザーズ指数は同マイナス8.19%で取引を終了しました。イエレン米国連邦準備制度理事会(FRB)議長が10、11日に行った議会証言を受けて、米国の利上げ観測が後退し、米国金利が急速に低下するなど、投資家のリスク回避姿勢が一層強まっていることも、本日の大幅下落に影響したと考えられます。こうした市場環境を反映し、2016年2月11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致します。

### 基準価額の変動幅が5%以上のファンド (2016年2月12日基準)

ファンドの名称	2016年2月12日の 基準価額(円)	前日比 (円)	騰落率
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン	9,379	-608	-6.09%
インベスコ 女性カフォーカス日本株式ファンド	6,435	-405	-5.92%
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド	10,670	-656	-5.79%
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン	20,880	-1,234	-5.58%
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン	24,490	-1,443	-5.56%
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド	12,416	-722	-5.50%
インベスコ 店頭・成長株オープン	24,931	-1,440	-5.46%
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	12,895	-704	-5.18%
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン	8,226	-448	-5.16%
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	6,383	-347	-5.16%

基準価額は1万口当たり。

### 【参考】日本の株式市場

参考指数	2月10日 終値	2月12日 終値	前日比	騰落率
日経平均株価	15,713.39	14,952.61	-760.78	-4.84%
TOPIX(東証株価指数)	1,264.96	1,196.28	-68.68	-5.43%
東証2部株価指数	4,111.73	3,880.81	-230.92	-5.62%
ジャスダック指数	100.55	95.18	-5.37	-5.34%
東証マザーズ指数	727.02	667.49	-59.53	-8.19%

出所:ブルームバーグ

※ 前日比とは、前日が休日の場合は、その前の営業日との比較を指します。

## 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、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、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、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、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。

## お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

### 手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200%（但し、最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

### ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 : 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会