

投資信託受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

基準価額の変動についてのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、6月26日の国内株式市場の変動に伴い当社の下記のファンドにおいて基準価額が大きく変動しましたのでお知らせいたします。

記

6月26日の基準価額および騰落率

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率(%)
小型株ファンド(愛称:グローイング・アップ)	18,260	▲1,063	▲5.50%

【国内株式市場の動き】

6月26日の国内株式市場は下落し、特に東証マザーズ指数は急落しました。

(指数の動き)

指数	終値(6月26日)	前日比	騰落率(%)
日経平均株価	12,834.01	▲135.33	▲1.04
東証株価指数(TOPIX)	1,069.28	▲9.38	▲0.87
JASDAQ INDEX(ジャスダック指数)	83.49	▲3.42	▲3.94
東証マザーズ指数	620.46	▲81.54	▲11.62

本日の国内株式市場は、前日の堅調な欧米株式市場を好感し、上昇して始まりました。しかしその後は、金融システム不安がくすぶる中国・上海株式市場が軟調な動きとなったことを受けて、売りが優勢となりました。このように市場の地合いが悪化する中、最近注目されていたバイオ関連銘柄が大きく下落したことをきっかけに、中小型株市場全体が大きく下落しました。

当面、値動きの大きい状況が続くと思われませんが、引き続き市場動向等を注視してまいります。

以上

【ご留意事項】

当資料は、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

●お申込みに際しての留意事項

- ・ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- ・投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預金等と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
- ・投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、購入時手数料や信託財産留保額のほか、信託財産を通じて間接的に運用管理費用(信託報酬)、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます。
- ・投資信託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。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

●投資信託に係る主なリスク

- ・投資信託は値動きのある証券等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金等とは異なり投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
- ・投資信託はリスクを含む商品であり、運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- ・投資信託の主なリスクには、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。投資信託は、個別のファンドにより投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等が異なりますので、各ファンドのリスクの内容や性質はそれぞれ異なります。詳細については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。なお、前述のリスクについては、一般的な投資信託を想定しています。

●投資信託に係る費用

お客さまには、以下の費用の合計をご負担いただきます。合計額については保有期間等により異なりますので、表示することができません。

①お申込手数料

お申込受付日またはお申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.15%(税込)を上限として、各販売会社が定める料率を乗じて得た金額とします。

②信託財産留保額

換金申込受付日または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.5%の率を乗じて得た額を上限とします。

③保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用)

- ・信託報酬 信託財産の純資産総額に対し実質的に年1.995%(税込)の率を乗じて得た額を上限とします。
- ・その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金の利息、ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用等はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。(運用状況等により変動するものですので、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

※上記に記載している費用等は、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率については、明治安田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、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しています。各ファンドの手数料等の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

明治安田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405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