

2011年3月16日

いちよしグロース1
2011年3月15日における基準価額変動について

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

2011年3月15日、いちよしグロース1の基準価額が、前日比5%以上下落いたしましたので、ご報告申し上げます。

2011年3月15日のいちよしグロース1の基準価額は、5,842円、前日比▲606円、9.4%の下落となりました。今回の基準価額の変動の主な理由は、以下の通りです。

3月11日午後に発生した東北地方三陸沖を震源地としたマグニチュード9.0の国内観測史上最大規模の地震に伴う甚大なる被害を受けて、地震後の最初の取引日となった3月14日の国内株式市場は投資家の換金売りを急ぐ動きなどから、株価が全面的に急落する展開となり、翌15日にも、日経平均株価が10.55%の下落、TOPIXが9.47%の下落、JASDAQ指数が8.49%の下落と、株価の下げが加速しました。今回の大震災による景気への影響が懸念される中、福島原子力発電所における事態が悪化したことでさらにリスク回避の動きが強まりました。

こうした国内株式市場の歴史的な暴落により当ファンドの基準価額も大幅に下落しました。

主要指数等の動き

| | 2011/03/14 | 2011/03/15 | 変化率 |
|----------|------------|------------|--------|
| 日経平均株価 | 9,620.49 | 8,605.15 | -10.6% |
| TOPIX | 846.96 | 766.73 | -9.5% |
| JASDAQ指数 | 49.68 | 45.46 | -8.5% |

出所: Bloomberg

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

＜ファンドのリスク＞

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

＜お客様にご負担いただく費用＞

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費用

○お申込手数料:

3.15%(税抜 3%)を上限として、販売会社が定める申込手数料率を買付申込日の基準価額に乗じて得た額となります。

○ご換金手数料:ありません。

○信託財産留保額:ありません。

■ 間接的にご負担いただく費用

○信託報酬

当ファンドの純資産総額に年 1.785%(税抜 1.7%)の率を乗じて得た額とします。

○その他の費用

上記のほか、監査費用および信託事務諸費用、当ファンドの組入れ有価証券等の売買に係る売買委託手数料等が、信託財産より支払われますが、これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される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。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。

● 設定・運用は

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第 406 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