

2009年7月1日

投資家の皆様へ

インベスコ投信投資顧問株式会社

MONEYKitベーシック(円)のファンド格付に関するご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、MONEYKit ベーシック(円)におきましては、2001年5月10日にムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社よりAaa/MR1+の格付を取得し、2009年4月30日現在、当該格付を維持しております。

しかしながらこの度、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社より、2009年8月31日を以って日本におけるファンド格付事業より撤退する旨の連絡を受けました。したがって、当ファンドは、2009年9月1日以降は格付を取得せず、「格付なし」となる予定です。

なお、格付の有無にかかわらず、本件による運用体制や投資方針の変更は一切ございません。従来通り、安定した収益の確保を目指して安定運用を行うことを基本方針として、運用を継続して参ります。

弊社では引き続き、皆様のご信頼にお応えできますよう努力して参る所存です。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

ファンドの特色

- 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
- 信用力の高い商品(国債および政府保証債、適格有価証券・適格金融商品など)に投資します。
- 私募により発行された有価証券および取得時において償還金などが不確定な仕組債などへの投資は行わないものとします。

ファンドのリスク

当ファンドは、国内外の公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、金利動向の影響や組入れた公社債などの発行者の信用状況の悪化・倒産などにより、基準価額が下落し損失を被る場合があります。したがって、投資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、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。取得のお申込みの際は、投資信託説明書(目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認いただき、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

ファンドの主なリスク:①公社債に係るリスク(価格変動リスク・信用リスク)、②解約資金手当によるリスク、③コール・ローン等の相手先に関する信用リスク

お客さまにご負担いただく費用

【直接ご負担いただく費用】

- 申込手数料:当ファンドの買付申込に当たり、手数料はかかりません。
- 解約手数料:ありません。
- 信託財産留保額:受益権の取得日から解約申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約の場合は、1万口につき10円がかかります。

【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

- 信託報酬:投資信託財産の元本額に対して年1%以内
- その他の手数料等:

信託事務の諸費用として、監査費用、有価証券の売買委託手数料などを、投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法は記載できません。

当該手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他の関係法人

- 委託会社 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)であり、(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会に加入しています。)
- 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
- 販売会社

商号(50音順)	登録番号	加入協会	
エクセランド証券株式会社※	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第38号	日本証券業協会	—
ソニー銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号	日本証券業協会	(社)金融先物 取引業協会

※新規の募集・販売の取扱いは行っていません。

- 当ファンドの照会先:インベスコ投信投資顧問
(営業日の午前9時から午後5時まで(半日営業日は正午まで))
電話番号:03-6402-2700 ホームページ:<http://www.invesco.co.jp/>

※詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

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。