

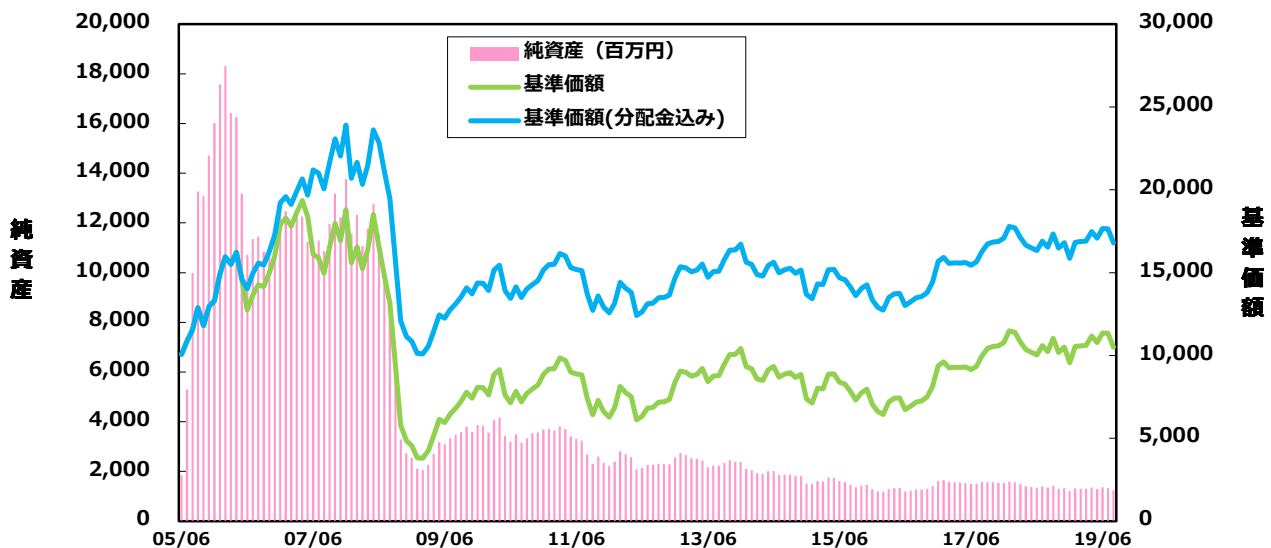
## － 特色 －

1. 東欧諸国およびロシアの株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. インベスコ東欧・ロシア株式マザーファンド受益証券への投資を通じて運用します。
3. 外貨建て資産への投資にあたっては原則として為替ヘッジを行いません。
4. インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

## － お申し込みメモ －

設 定 日	2005年6月14日	
申 込 単 位	一般コース	10万円以上1万円単位
	自動継続コース(分配金再投資)	1万円以上1円単位
	* 自動継続コースを選択の場合、分配金は全て再投資されます(現金受取り不可)	
申 込 価 額	申込受付日の翌営業日の基準価額	
販 売 手 数 料	1,000万口未満	3.30%(税込)
	1,000万口以上1億口未満	2.20%(税込)
	1億口以上10億口未満	1.10%(税込)
	10億口以上	0.55%(税込)
受 渡 日	申込受付日から5営業日目	
収 益 分 配	毎年6月22日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目	
信託財産留保額	解約時に、基準価額の0.3%	
信託報酬	純資産に対して年率2.09%(税込)	
その他の手数料	監査費用等として純資産に対して年率0.11%上限(税込)	

## － 純資産額と基準価額の推移(設定日から2019年8月末まで)－



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

\*上記は当資料作成時の情報です。保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、ご購入前に必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。  
 \*投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。  
 \*当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。