

受益者の皆さまへ

情報提供資料

2024年8月5日

弊社ファンドの8月5日の基準価額の下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年8月5日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前営業日比5%以上下落しました。
該当ファンドおよび基準価額の下落要因について以下の通りご報告させていただきます。

1. 基準価額が前営業日比で5%以上下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
つみたてバランスファンド	15,046円	-797円	-5.03%
りそな日本中小型株式ファンド (愛称:ニホンノミライ)	11,655円	-1,864円	-13.79%
りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド	23,968円	-1,567円	-6.14%
りそな つみたて国内株式アクティブファンド	15,850円	-2,312円	-12.73%
グローバル中小型株式ファンド	10,577円	-797円	-7.01%
日本厳選株式ファンド (愛称:ニホンノヒカリ)	9,501円	-1,219円	-11.37%
日本株式インパクト投資ファンド	6,517円	-830円	-11.30%
りそな日経225インデックス	11,774円	-1,660円	-12.36%
国内株式ESGインデックス・オープン	11,402円	-1,562円	-12.05%
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)	8,470円	-454円	-5.09%
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) (愛称:R246 ESG(成長型))	12,469円	-702円	-5.33%
日本厳選価値向上株式ファンド (愛称:リバイバル・ジャパン)	10,103円	-1,507円	-12.98%

※ 前営業日比はファンドの収益分配金(課税前)のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については収益分配金(課税前)を再投資したものと計算した数値を用いて算出しています。

1. 基準価額が前営業日比で5%以上下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
グローバル株式厳選ファンド (愛称:セカイノヒカリ)	11,296円	-738円	-6.13%
りそなTOPIXインデックス	8,678円	-1,208円	-12.22%
FWりそな国内株式アクティブファンド	18,687円	-1,309円	-6.55%
FWりそな国内株式インデックスファンド	16,609円	-2,311円	-12.21%
Smart-i TOPIXインデックス	16,170円	-2,249円	-12.21%
Smart-i 日経225インデックス	18,224円	-2,569円	-12.36%
Smart-i 国内株式ESGインデックス	15,158円	-2,075円	-12.04%

※ 前営業日比はファンドの収益分配金(課税前)のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については収益分配金(課税前)を再投資したものとして計算した数値を用いて算出しています。

2. 基準価額の下落要因

国内外の株式市場は、世界的なリスクオフムードが広がるなか、大幅下落しました。米国株式市場は、前週末に発表された雇用関連指標の悪化などを受け、景気後退懸念が強まり下落しました。主要株価指数では、ナスダック総合指数の下落が目立つなど、これまで上昇をけん引してきた大型成長株の調整が進みました。国内株式市場においても、米国景気後退懸念が強まるなか、為替市場における円高進行や、中東情勢の緊迫化などが投資家心理の悪化に繋がり、売りがさらに加速しました。東証33業種別では、国内金利の低下が意識され、銀行業・保険業など金融セクターを中心に全面安の展開となりました。

3. 世界の主要市場の動き

参考指数・参考レート	前日終値	基準日	直近終値	基準日	前日比	騰落率
日経平均株価	35,909.70	8月2日	31,458.42	8月5日	-4,451.28	-12.40%
TOPIX(東証株価指数)	2,537.60	8月2日	2,227.15	8月5日	-310.45	-12.23%
ダウ工業株30種平均	40,347.97	8月1日	39,737.26	8月2日	-610.71	-1.51%
S&P500種指数	5,446.68	8月1日	5,346.56	8月2日	-100.12	-1.84%
米ドル(対円)	149.52	8月2日	145.47	8月5日	-4.05	-2.71%
ユーロ(対円)	161.35	8月2日	158.81	8月5日	-2.54	-1.57%

出所:ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。

<当資料についての留意事項>

- 当資料は、情報提供を目的として、りそなアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当資料は、投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。
- 当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

商号等:りそな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2858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