

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢フアン〉 らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

検索

らくちんファンド運用状況のご報告

基準日：2009年6月30日

上昇傾向を強めていた世界の株式市場は、過熱感の高まりから、ここに来て、もたつきはじめています。急激な株価上昇と实体经济との乖離を警戒した上値での売りが増える一方で、引き続き将来の景気回復期待を見越した下値での買いが交錯しているからです。

相場が綱引き状態にある中というのは、投資家にとって、踏ん切りが付きにくくなったりします。行動を起こしたとしても、方向感が定まらず、株価の動きに一喜一憂したりして、短期的な売買に陥りがちになったりもします。

こうした中でも真の運用者は、日々の相場に左右されることなく、調査分析に大忙しなようです。景気がどうなろうと、相場に過熱感が出てようと、将来業績が伸びてくる企業を徹底的に探しています。

むしろ、相場がもたついているようだと、じっくり調査するいい機会と捉えているようです。

〈らくちんファンド〉はそうした真の運用者を厳選しており、個別株の割安・割高の判断を委ねております。そして、我々はそうしたファンドをタイミング良く買い続けています。現状では先月に続き、日本株のポジションを高め、出遅れ感があつた欧州株のポジションも徐々に引き上げました。

投信業界全体を見ても、大量設定が続いています。6月の新規投信設定額は2,870億円と5月に次いで今年2番目の高い水準となったようです。個人のお金は着実に動きはじめています。



組入比率
19.1%

組入比率
15.1%

■ ファンド概要

基準価額 **7.794円**

純資産総額 **2億8491万円**

2008年4月24日設定

信託期間 無期限

決算日 2月25日



組入比率
17.4%

現金比率
38.1%

組入比率
10.3%



※組入ファンドのグラフは4月24日時点をもととした比率のグラフとなっています。 ※騰落率は基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は6月30日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢プラン〉
らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

検索

組入れファンドの概要

基準日：2009年6月30日

※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[私募ファンド]信託報酬（年）1.050%

**ニッポンコムジェスト
エマージングマーケット・ファンド・SA**

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：7億9,805万円 ■ 組み入れ銘柄数：42
■ 組入れ上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	国	比率(%)
1	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	南アフリカ	4.4
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR	情報技術	台湾	4.0
3	JBS SA	生活必需品	ブラジル	3.7
4	EMPRESAS COPEC SA	資本財・サービス	チリ	3.5
5	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	中国	3.4
6	IMPALA PLATINUM HOLD	素材	南アフリカ	3.3
7	GOLD FIELDS LTD	素材	南アフリカ	3.0
8	NOBLE GROUP LTD	資本財・サービス	シンガポール	3.0
9	CIPLA LTD	ヘルスケア	インド	2.9
10	AMDOCS LTD	情報技術	イスラエル	2.9

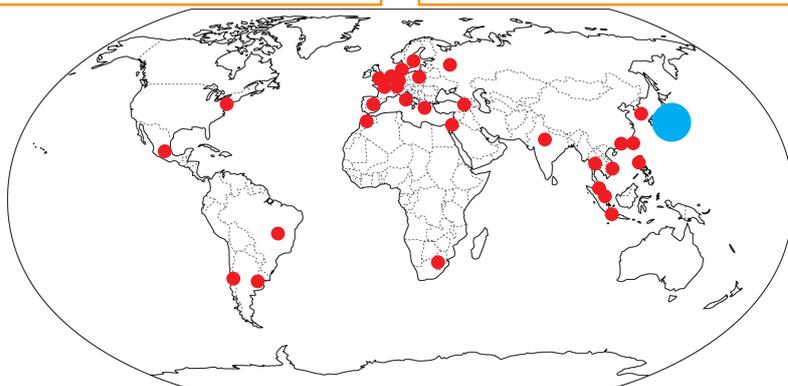
〈適格機関投資家限定〉[私募ファンド]信託報酬（年）1.050%

**ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・SA**

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：6億9,346万円 ■ 組み入れ銘柄数：30
■ 組入れ上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	国	比率(%)
1	DANONE	生活必需品	フランス	8.2
2	ROCHE HOLDING AG	ヘルスケア	スイス	7.6
3	CAPITA GROUP PLC	資本財・サービス	イギリス	7.6
4	RECKITT BENCKISER	生活必需品	イギリス	6.2
5	SYNTHESE INC	ヘルスケア	スイス	5.4
6	HENNES & MAURITZ AB	一般消費財・サービス	スウェーデン	4.2
7	SODEXO	一般消費財・サービス	フランス	4.1
8	ESSILOR INTL	ヘルスケア	フランス	3.9
9	NOVO NORDISK A/S-B	ヘルスケア	デンマーク	3.4
10	HEINEKEN NV	生活必需品	オランダ	3.2



[公募ファンド]信託報酬（年）1.050%

さわかみファンド

投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

■ 純資産総額：2,121億71百万円 ■ 組み入れ銘柄数：202
■ 組入れ上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	国	比率(%)
1	ブリヂストン	ゴム製品	日本	2.94
2	コマツ	機械	日本	2.67
3	パナソニック	電気機器	日本	2.58
4	トヨタ自動車	輸送用機器	日本	2.34
5	花王	化学	日本	2.03
6	SUMCO	金属製品	日本	1.97
7	信越化学工業	化学	日本	1.94
8	デンソー	輸送用機器	日本	1.85
9	セブソン&アイ・ホールディングス	小売業	日本	1.68
10	クボタ	機械	日本	1.50

〈適格機関投資家限定〉[私募ファンド]信託報酬（年）0.49875%

**東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド**

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：9億87百万円 ■ 組み入れ銘柄数：65
■ 組入れ上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	国	比率(%)
1	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	スイス	3.7
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	保険	アメリカ	3.5
3	信越化学工業	基礎素材	日本	3.4
4	キーエンス	産業用エレクトロニクス	日本	3.4
5	花王	家庭用品	日本	3.2
6	テルモ	医薬品・ヘルスケア	日本	3.0
7	トヨタ自動車	自動車	日本	2.8
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ヘルスケア	アメリカ	2.7
9	BARRICK GOLD CORP	素材	カナダ	2.7
10	POTASH CROP OF SASKATCHEWAN	素材	アメリカ	2.5

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢プラン〉 らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

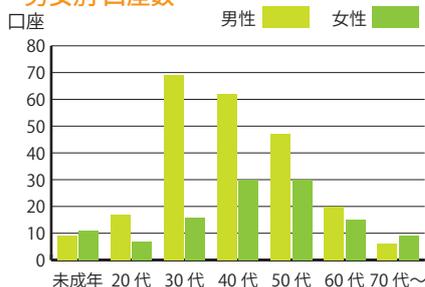
検索

純資産総額と口座数の推移

基準日：2009年6月30日



年齢・男女別 口座数



地域別 口座数



■ 皆様の「らくちんファンド」

6月末日現在、皆様の「らくちんファンド」は、349名のお客様に口座を開設していただいております。純資産総額は、前月比2.1%増加の2億8491万円となっております。千円からはじめる投資 定期積立 わくわく〈夢プラン〉も好評を博し、口座を開設していただいているお客様の6割に、ご利用いただいております。40都道府県にわたるファンド仲間の皆様いつもご支援ありがとうございます。今後ともよろしくお願ひ申し上げます。

業務管理部より皆様へ

【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】

この度「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」をお送りいたします。
当社におきましては、口座開設いただいてから1年間は3カ月に一度、残高・お取引の有無にかかわらず「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発行し、お客様へお取引内容をお知らせいたします。
発行される時期は下記の通りとなり、今回は2009年4月初め～6月末までに受渡日（お客様へファンドまたは資金が渡った日）が到来したお取引内容が記載されています。
また、残高のあるお客様には、6月末時点の基準価額での時価評価が記載されておりますのでご確認ください。

作成対象期間	発送時期
1～3月	4月中旬
4～6月	7月中旬
7～9月	10月中旬
10～12月	翌年1月中旬

*なお、口座開設から1年経過したお客様は下記に該当する 場合に発行されます。

- ①左記対象期間内にお取引があった場合
(その該当発送時期及び1月中旬に発行)
- ②1年間お取引はないが、12月末時点で残高がある場合
(年1回、1月中旬に発行)

*ご不明点等ございましたら、当社業務管理部までお気軽にお問合せください。



＜お問い合わせ先＞ 楽知ん投信 業務管理部 TEL : 03-3222-1220 / E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢プラン〉 らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

検索

楽知ん投信 活動状況

■ 6月20日（土）「第4回 語り合おう！真っ当な長期投資とその可能性 in 東京・市ヶ谷」

今回は、ファイナンシャルインディペンデンス代表・田口智隆様のお招きで、初めて週末の市ヶ谷にて、セミナーを開催させて頂きました。10名強のお客さまにお集まり頂き、定刻通りに田口さんの名調子でスタート。

まず、ゲストスピーカーの倉敷市在住、Heart of Rich 代表・石井達也さんのお話が始まりました。



氏は、20代後半、工場勤務、の何処にでもいそうな普通の青年なのですが、ここ数年の振幅の激しいこと、速いこと。若手起業家達の煌びやかな姿に、一念発起し、デイトレードで一攫千金を狙うも、ライブドアショックであえなく沈没、火の車。狼狽えながら見ていたニュース番組で、一人にここにこそするさわかみ投信・澤上社長の笑顔の謎に迫りたくなり、神戸、高松とセミナーに押しかけ、初対面もなんのその、議論をふっかけ、又々撃沈。しかし目的無き投資の無意味さ、を気づかされてからの行動もまた早い、早い。自分のやりたいことを見極め、運用は地道な長期投資に切り替えるや否や、早速、

地元のテニス仲間と遊びの中から、東南アジア諸国にワクチンを贈る寄付のシステムを作ってみたかと思えば、教育機会の全くない場所に学校を作るべく、東南アジア諸国を放浪。いつかカンボジアの貧しい地区に学校を建てようと、支援者を集めてみると、最初は「どこの兄ちゃん？」といった顔だったお客さまも、みるみる話に引き込まれておられました。

そして今年、ここ数年来の夢だった、長期投資の師と仰ぐ澤上社長と、日本一の個人投資家として著名な竹田和平氏の対談をプロデュース、自らの後書きで締めくくった対談集を大手出版社から刊行させてしまったことを、淡々と、でも楽しげに披露し、話を締めくくられました。

その後は、実際にファイナンシャル・インディペンデンスを実現してしまった田口さんと、若者達がそれを実現するための手段とすべく、「千円投資」を打ち出した弊社・西生のフリーディスカッションは、これまた盛り上がり、最初は怖い顔で眺めていた60代のお客さま（男性）も、最後は、笑顔で石井さんらに握手を求められておりました。

自立しつつ、真っ直ぐに夢を追い続ける石井さんは、本当にきらきらと輝いていました。

当社も、若い人たちの笑顔を少しでも応援できるようにならねば、と気を引き締め直した一日でもありました。



■ 6月26日（金）「第8回 長期投資を考える会 in 東京・池袋」

既に第8回を迎えた池袋セミナーですが、今回は70名以上のお客さまがご来場、いつも以上の大盛況となったこともあり、質疑応答コーナーを一時間半程に拡大、思う存分に質問をして頂きました。一部で抽象論が多く、解りにくい、という声も頂きましたが、概ね「青臭い投資」、「かるやかな投資」といった言葉の意味、有用性をご理解頂けたようでした。

なかでも最も盛り上がったのが、20代の女性による、「投資の意味合いは理解出来たが、恥ずかしながら収入の少ない自分には、投資するだけのまとまったお金がない。若い人たちの多くも、本気で投資をしたいと考えているはずなのに、



具体的にどうしたらいいものなのか？」という御質問。

それに対し、澤上社長から、「そういう人たちのためにこそ、投資信託というシステムが存在する」、弊社・西生からは、「投資は、少額でも長く継続することが鍵。そのひとつの手段として、〈千円投資〉というシステムを作りました」との説明に、若い方を中心に大きく頷かれる方が多数おられました。加えて最後に、たまたま相席だった若い女性同士、仲良く楽しげに、帰路につかれる姿があり、私たちもほのぼのとした気持ちにさせて頂きました。

セミナーご参加の皆様はじめ、主催者の田口様、小室様、お手伝いいただいた皆様、充実した楽しい会でお話をさせていただきありがとうございました。また次回、皆様とお会いできる事を楽しみにいたしております。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢プラン〉 らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

検索

■ 今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（<http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html>）をご覧くださいませ
お願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。

日時・会場	タイトル・講師	お申込先
7月12日（日）13:30～16:30 兵庫・尼崎 / 尼崎市中小企業センター 502会議室 (会費：無料)	「第7回 知るを楽しむ集い in 尼崎」 山本 和史 氏（日本ユニシス 代表取締役）、園部 鷹博 氏（さわかみ投信 代表取締役）、石井 達也 氏（Heart of Rich 代表）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）	楽知ん投信株式会社 E-mail: gyoumu@luctinfund.co.jp TEL: 03-3222-1220 FAX: 03-3222-1225
7月24日（金）19:00～21:00 東京・池袋 / 勤労福祉会館 4階第3,4会議室 (会費：500円)	「第9回 長期投資を考える会」 澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 代表取締役）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）	アレンジャー：小室 秀雄 様 E-mail: hkumuro@tbn.t-com.ne.jp TEL&FAX: 049-224-5183 (19～22時)
7月25日（土） ①13:00～14:30 ②15:00～16:30 7月26日（日） ③10:30～12:00 ④13:00～14:30 東京・四ツ谷 / さわかみ投信 株会議室 会費：ご家族（何名様でも可能です） 1組 ¥4,000+実験セット ¥2,000(全4回分) *講座は、4回通して参加をお勧めいたします。	＜第4回 夏休み親子（孫）夫婦でたのしい仮説実験講座＞ 「偏光版で遊ぼう！」というテーマで、科学教育である仮説実験授業を行います。 2日間まるまるかけて、仮説実験授業をお楽しみ下さい。 ～「偏光版の世界」+実験体験+ものづくり～ 講師：宮地 祐司 氏（NPO 法人 楽知ん研究所）	アレンジャー：宮地 祐司 様 E-mail: miyachi@luctin.org TEL&FAX: 052-702-6907 *弊社出資者の学校の先生による 科学実験授業！長期投資セミナー とは異なる番外編です。
8月1日（土）13:30～16:00 静岡・静岡市 / あざれあ男女共同 参画センター (会費：500円)	「第4回 明るい未来への第一歩。 長期投資を楽しもう！ in 静岡」 仲木 威雄 氏（さわかみ投信 代表取締役）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）	アレンジャー：大窪 洋介 様 E-mail: ookubo2888@yahoo.co.jp FAX: 0548-55-2027
8月9日（日）13:30～16:30 兵庫・尼崎 / 尼崎市中小企業センター (会費：無料) 502会議室	「第8回 知るを楽しむ集い in 尼崎」 源 健司 氏（さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 代表取締役）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）	楽知ん投信株式会社 E-mail: gyoumu@luctinfund.co.jp TEL: 03-3222-1220 FAX: 03-3222-1225
8月29日（土）10:00～12:00 東京・四ツ谷 / さわかみ投信 株 会議室 (会費：未定)	＜第5回 夏休み親子（孫）夫婦でたのしい仮説実験講座＞ ～大道ものづくり実験「パタパタ」+パタリン蝶・魚づくり（予定）～ 講師：宮地 祐司 氏（NPO 法人 楽知ん研究所）	アレンジャー：宮地 祐司 様 E-mail: miyachi@luctin.org TEL&FAX: 052-702-6907 *弊社出資者の学校の先生による科学実験授業！ 長期投資セミナーとは異なる番外編です。
9月6日（日）13:30～16:30 兵庫・尼崎 / 尼崎市中小企業センター (会費：無料) 502会議室	「第9回 知るを楽しむ集い in 尼崎」 平山 賢一 氏（東京海上アセットマネジメント ファンド マネージャー）、園部 鷹博 氏（さわかみ投信 代表取締役）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）	楽知ん投信株式会社 E-mail: gyoumu@luctinfund.co.jp TEL: 03-3222-1220 FAX: 03-3222-1225

※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。



1万円から始まる「投資」と「世界」



『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、1万円投資した場合を例に見ていこうというのが、この企画です。
題して、「1万円から始まる投資と世界」です。
1万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見ます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ること、もっと世界を身近に感じて下さい。

第10回目は、「デンマーク」です。

デンマークは、「コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド」「TMA 長期投資ファンド」の投資先の国です。

らくちんファンド1万円あたり、約120円がデンマークの株に投資されております。

(09年6月末)



デンマーク
(首都：コペンハーゲン)

■面積：4万3,094km² (世界第130位)
■人口：551万人 (世界第108位)
■GDP：3,429億ドル (約34兆円・世界第28位)
■1人当たりGDP：62,625ドル (約626万円・世界第8位)
(2008年現在 IMF 統計)

- ・ユトランド半島と443の島から成り、人口の30%が首都に集中。最高峰が173mとほぼ平坦な国である。
- ・医療、教育、環境など社会的「幸福度」調査で世界一。世界最高の福祉国家であり、国民所得格差が世界で最も小さい。
- ・北海油田からの石油・天然ガスなどエネルギー資源に恵まれていた他、80年代より個人の共同所有方式による風力発電が盛ん。電力供給の2割を占める。
- ・玩具のレゴ、陶磁器のロイヤルコペンハーゲンが有名。豚肉など農業輸出国でもある。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。
投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

月次運用
レポート
09.07.07

「千円」からはじめる わくわく〈夢フアン〉
らくちんファンド

追加型投信／内外／株式／ファンド・オブ・ファンズ

世界で一番お客さまに身近な
投信会社を目指します。



楽知ん投信株式会社

商号等：楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1739号
加入団体：（社）投資信託協会

楽知ん投信

検索

約120円のうち約73円が、デンマークを代表する企業「ノボ・ノルディスク」に投資されています。



NOVO NORDISK A/S-B (コムジエスト・ヨーロッパ・ファンド 組入れ 第9位 3.4%)
(TMA長期投資ファンド 組入れ 第29位 1.33%)

世界的な糖尿病ケアのリーディング・カンパニー。1989年、2つの伝統あるデンマークの製薬会社が合併して発足しました。現在、従業員は世界中で27,000人、6カ国に生産拠点をもち、81カ国で営業販売を行なっています。糖尿病以外にも、成長障害、血友病関連薬などを得意分野としています。昨年、世界的に企業業績が悪化する中、当社の純利益は13%増加しました。

このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。✉ gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色

長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、

1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。

『らくちんファンド』に係る手数料について

【申込手数料】	ありません。
【換金（解約）手数料】	
①換金（解約）手数料	ありません。
②信託財産留保額	0.1%
【信託報酬等】	年率 0.945%（税込）

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。

※信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げます。

『らくちんファンド』に係るリスクについて

『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。したがって、投資家の皆様の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、投資元本を割り込むことがあります。

基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込み

【信託期間】	無期限
【決算日】	毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）
【収益分配】	毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わない場合があります。当ファンドは分配金再投資専用とします。

【買付価額】	お申込日の翌々営業日の基準価額とします。
【買付単位】	1万円以上1円単位
【換金価額】	申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
【換金単位】	1円以上1円単位
【課税関係】	原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普通分配金に対して課税されます。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）
〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）
〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社 <http://luctinfund.co.jp/>
Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45～17:45 土日祝日、年末年始除く）
〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目3番地1麹町富士ビル7階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。