

毎月つみたて『らくちんファンド』は1,000円から

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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

らくちんファンド運用状況のご報告

(基準日 3月31日現在)

→ 基準価額と純資産総額の推移



→ 期間別騰落率 (%)

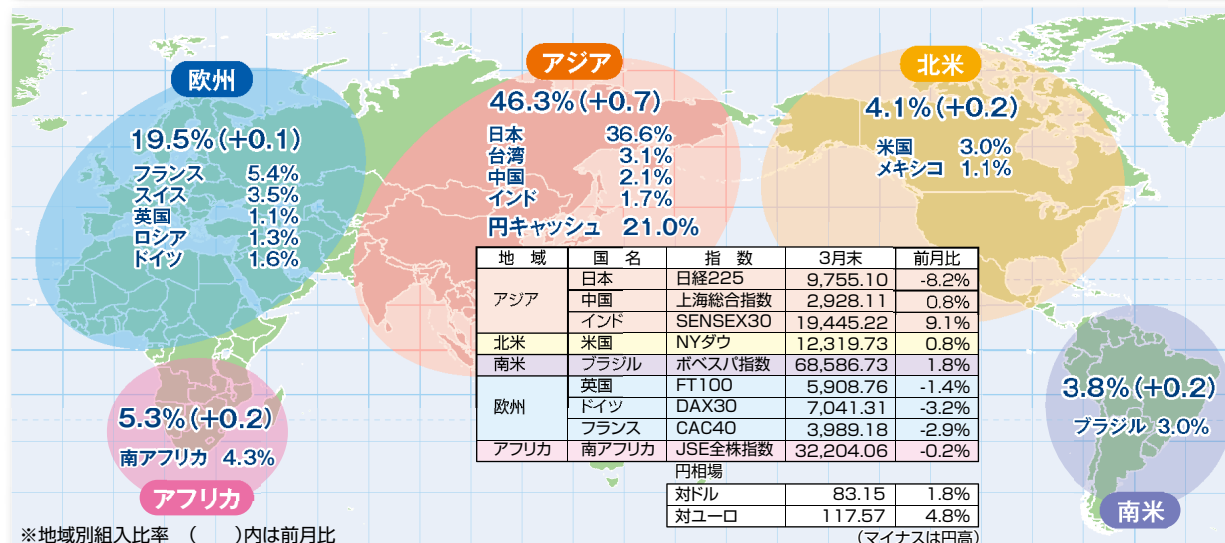
1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
0.2	-0.2	2.9	-2.6	-	-15.0

→ らくちんファンド概要

基準価額	8,520円
純資産総額	462,042,926円
設定日	2008年4月24日
信託期間	無期限
決算日	毎年2月25日

主な投資対象国

(基準日 3月31日現在)



マーケット・ファンドの動き

日本の震災および原発事故による製品・商品等の供給不足、ポルトガルの格下げによる欧州財政懸念、中国の追加利上げによる景気減速、リビアなど中東・北アフリカ情勢など先行きについての不安要因が多く、不透明感が強まっています。

その中でも、日本における供給不足、日本を除いた世界的な金融引き締め基調や緊縮財政への転換で、世界的に景気減速の可能性が高まっています。企業業績においては、品不足、在庫の積み増しなどによる収益悪化も否めません。そのため、株式市場はここから回復基調を強めるよりは、むしろ調整局面を迎える可能性があると考えております。

長期的な観点からは、日本の復興需要とこれからの再生に期待しており、株価の調整局面では日本株ファンドを組入れる予定です。世界的な金融引き締めにより、一時的な消費や投資の落ち込みは予想されますが、新興国における需要は引き続き強いものと考えており、利上げにより株式市場が軟調になるようだと、エマージング・ファンドの組入れを増やす予定です。目の前にある状況は確かに不安でいっぱいですが、中・長期的には社会や経済に変化をもたらす兆候であると考えています。3月の下落局面では組入れを増やしましたが、下落局面ではさらに引き上げる予定です。

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当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・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

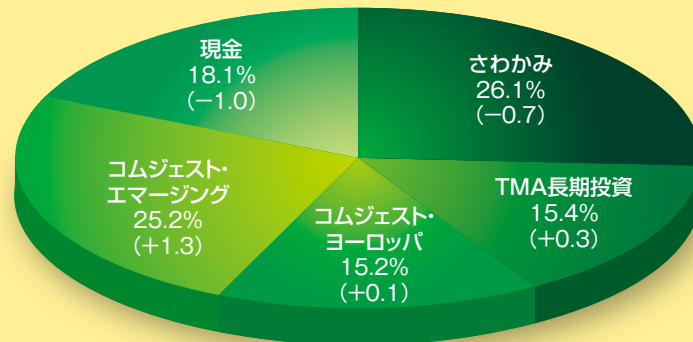
検索

clover
asset management

組入状況

(基準日 3月31日現在)

→組入れ比率



※ ()は前月比

TMA長期投資					基準価額:8,300円	純資産:1,769百万円
順位	銘柄	国名	業種	比率%		
1	ヒロセ電機	日本	電子部品	3.0		
2	信越化学工業	日本	基礎素材	3.0		
3	キーエンス	日本	産業用エレクトロニクス	3.0		
4	テルモ	日本	医薬品・ヘルスケア	3.0		
5	ファーストリテイリング	日本	小売り	2.9		
6	エア・ウォーター	日本	基礎素材	2.9		
7	関西ペイント	日本	基礎素材	2.9		
8	シマノ	日本	機械	2.8		
9	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.8		
10	キャノン	日本	産業用エレクトロニクス	2.7		

コムジスト・ヨーロッパ					基準価額:8,189円	純資産:1,800百万円
順位	銘柄	国名	業種	比率%		
1	DANONE	フランス	生活必需品	5.4		
2	ESSILOR INTL	フランス	ヘルスケア	5.3		
3	L'OREAL	フランス	生活必需品	5.2		
4	SODEXO	フランス	一般消費財・サービス	5.1		
5	INDITEX	スペイン	一般消費財・サービス	5.0		
6	SAP AG	ドイツ	情報技術	4.8		
7	SYNTHES INC	スイス	ヘルスケア	4.6		
8	DASSAULT SYSTEMES SA	フランス	情報技術	4.6		
9	COLOPLAST -B	デンマーク	ヘルスケア	4.5		
10	LVMH MOET HENNESSY	フランス	一般消費財・サービス	4.3		

さわかみ					基準価額:12,704円	純資産:244,765百万円
順位	銘柄	国名	業種	比率%		
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	3.96		
2	商船三井	日本	海運業	3.01		
3	ブリヂストン	日本	ゴム製品	2.93		
4	三菱重工業	日本	機械	2.87		
5	パナソニック	日本	電気機器	2.66		
6	国際石油開発帝石	日本	鉱業	2.60		
7	リコー	日本	電気機器	2.44		
8	花王	日本	化学	2.15		
9	SUMCO	日本	金属製品	2.00		
10	デンソー	日本	輸送用機器	1.80		

コムジスト・エマージング					基準価額:9,765円	純資産:2,753百万円
順位	銘柄	国名	業種	比率%		
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR	台湾	情報技術	5.4		
2	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	素材	4.3		
3	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	南アフリカ	素材	4.1		
4	JBS SA	ブラジル	生活必需品	3.5		
5	BUNGE LTD	アメリカ	生活必需品	3.4		
6	MTN GROUP LTD	南アフリカ	電気通信サービス	3.4		
7	HTC CORP	台湾	情報技術	3.3		
8	MOBILE TELESYSTEMS -ADR	ロシア	電気通信サービス	3.3		
9	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ	一般消費財・サービス	3.1		
10	CHINA MOBILE LTD	中国	電気通信サービス	2.9		

※業種分類は各運用会社によって異なります。

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当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・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

毎月つみたて『らくちんファンド』は1,000円から

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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

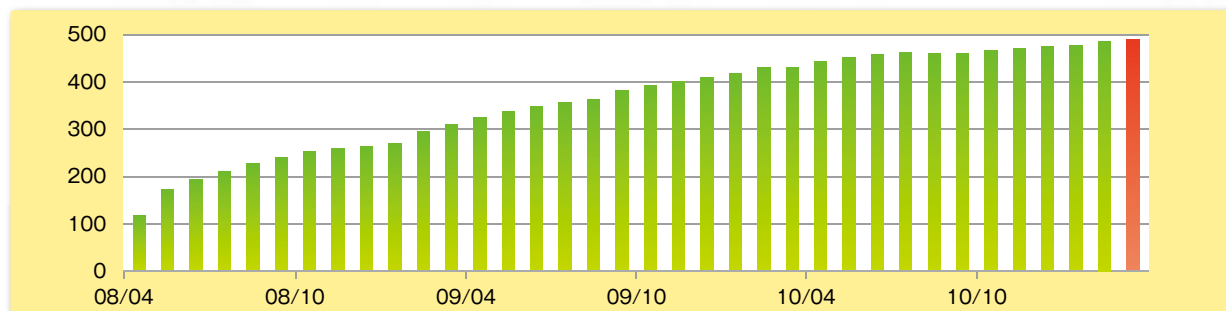
検索

clover
asset management

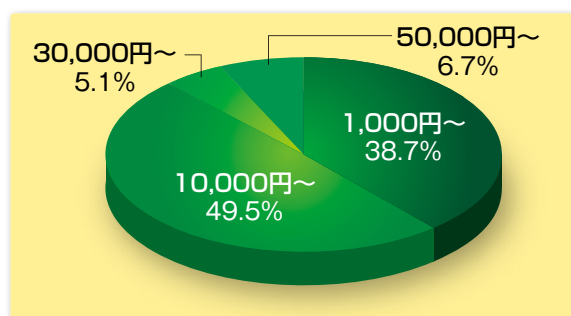
みなさまの『らくちんファンド』

(基準日 3月31日現在)

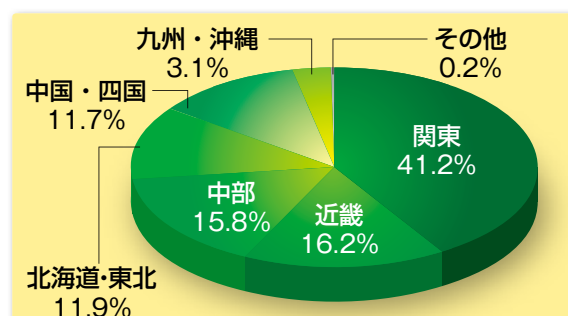
→ 『らくちんファンド』 購入者推移 (件)



→ 『らくちんファンド』 毎月積み立て状況 (%)



→ 『らくちんファンド』 地域別購入者 (%)



業務管理部からのお知らせ

【重要】東日本大震災により被災された方々へ

東日本大震災により被災されました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地のいち早い復旧を深くお祈り申し上げます。

弊社では、被災地にお住まいのお客さまの救援・復旧に役立てていただくため、解約時の本人確認や解約代金の送金等、被災された皆さまの個別の事情に応じて最大限対応させていただきますので、遠慮なくお申し出ください。

【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】

「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発送いたしました。

今回は2011年1月～3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)が到来したお取引があったお客様が発送の対象となっております。

発送対象となるお客様のうち、残高がある方には、3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。

ご不明な点等ございましたら、当社業務管理部までお問い合わせください。

クローバー・アセットマネジメント株式会社

業務管理部 東京：03-3222-1220 / 大阪：06-4790-6200

E-mail: gyomu@clover-am.co.jp (受付時間：平日 9時～17時)

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当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・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

らくちんライブラリー

『世界は日本の復興を待っている！』

「千年に一度」「未曾有の」「世界最大級」といった、途方もない言葉で形容される今回の大震災。大地震に、大津波に原発問題と想像を絶する被害と苦渋に満ち溢れています。今回被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げるとともに、現在、復旧・復興にご尽力されている全ての方に深く敬意を抱いております。

さて、今回の震災では予想外の多くの出来事に驚かされました。その中の一つが、海外から見た日本の姿です。地震当日、混乱なく整然と帰宅する人々、被災地での助け合い、略奪が起きない光景が、海外からは不思議と大絶賛され、日本人に対する評価が大いに上がっていると聞きます。

もうひとつの驚きが、日本の被害が世界の被害となったことです。震災で東北地方を中心に、多くの工場が停止に追い込まれただけに留まらず、全国的な操業短縮や生産出荷の不足へと影響は広がりました。

製品や商品の供給不足は、日本国内はもとより、海外へも大きな影響を及ぼし、世界の企業までもが困っています。ドイツでは数千の企業の生産が数カ月間にわたり悪影響を受ける恐れがあるとの指摘があり、米国や中国の一部の企業でも在庫を取り崩しながらの生産を続けている状況だそうです。世界中の多くの企業に、日本の製品・商品がいかに頼られていたかということです。

2008年現在、世界における日本の輸出額は第4位ですが、世界の輸出額に占める割合はわずか4.6%。国内総生産（GDP）に対する輸出割合は16%と世界の主要国の中で第12位。輸出大国とはいいがたい数値なのです。因みに輸入額も世界第4位で、世界の割合は4.4%、対GDPでは15.5%と主要国中第13位。これらの数値を見る限り、日本の貿易が世界に与える影響は少ないようにも考えられますが、今回の世界企業の騒ぎようからすると、日本からの輸出は、その多くがハイテク製品や自国では生産出来ない部品など、高度な技術力によるものだということです。輸出額が対GDPで40%の輸出大国ドイツでも日本に頼る現状からすると日本企業の凄さが見えて来そうです。

世界中から多大な義援金が集まり、主要国G7も日本を支援するため16年ぶりの為替協調加入に踏み切りました。これだけでも、世界中の国、企業、人々は、日本が復旧し、そして復興を心から待ち望んでいる証ではないでしょうか。こんなに応援してもらっているのだから、日本の復興は予想以上に早くなりそうです。再び世界への技術供給国としての体制を立て直し、そして世界へ恩返しするための力強い再生へと踏み出して行きたいものです。次の日本の姿がここにありそうです。



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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

セミナー報告

3月27日、高知県の佐川町でセミナーを行いました。場所は、町立のイベントホール「桜座」です。参加者は8名でしたが、消防署の署長、民間航空会社の社長、当日飛び入りで参加された方など、様々な分野の方たちとお話しができ、非常に有意義な3時間となりました。

最初に、佐川町の紹介をいたします。人口14,204人、6,231世帯（3/1 現在）の高知県・中西部にある四国山地の支脈に抱かれた盆地の町です。高知市内からは車で40分程度です。町の中央にある酒蔵（司牡丹）が落ち着いた情緒を醸し出し、お茶、新高梨、栗などの名産品を産出しています。

この佐川町でのセミナーはすでに5回目を数えます。数年前から高知市でセミナーを行ってききましたが、当ファンドの受益者が数名おられる関係で、昨年から高知セミナーの前後に行っております。昨春には、セミナー終了が遅くなり、高知に戻れず、セミナー参加者のご自宅で皆様と朝方まで飲んでいたこともありましたが（高知の人は本当にお酒が強いです）。

今回は、地震の後ということもあり、震災の怖さ、これからの復旧や復興の話が中心でした。皆さんと話していると、多くの人が募金やボランティア活動を積極的に行うなど、日本は復興から、さらに再生へと進んでいくのではないかと、そんな気がしてなりません。また、消防署勤務の方々から、復旧現場の大変さや苦労話などをお聞きし、とても参考になったと思います。

四国に2日間滞在しましたが、東北地方から遠く離れたところでも、人を思いやる温かい、多くの気持ちに触れることができました。日本はまだまだ頑張れる素晴らしい国民と国であることを実感しております。



当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当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・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

毎月つみたて『らくちんファンド』は1,000円から

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

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

今後のセミナー情報

当ファンドウェブサイトではセミナー情報を随時更新しています！

日時・会場	テーマ・講師	お申込み先
4月15日(金) 19:00～21:00 東陽町 江東区文化センター 500円	<長気投志>を考える会 西生 智久 (らくちんファンド担当)	田部井 哲広 様 Ntabei2007@ybb.ne.jp TEL:047-473-1198 (午後7時から午後10時迄)
4月22日(金) 19:00～21:00 池袋・勤労福祉会館 500円	『長期投資を考える』勉強会 山本 和史氏 (日本コムジェスト代表) 西生 智久 (らくちんファンド担当)	小室 秀雄 様 hkomuro@tbm.t-com.ne.jp TEL & FAX: 049-224-5183 (午後7時から午後10時迄)
5月20日(金) 19:00～21:00 池袋・勤労福祉会館 500円	『長期投資を考える』勉強会 西生 智久 (らくちんファンド担当)	小室 秀雄 様 hkomuro@tbm.t-com.ne.jp TEL & FAX: 049-224-5183 (午後7時から午後10時迄)
5月28日(土) 13:30～16:30 札幌市産業振興センター 200円	「長気投志」で豊かな未来を語る会 西生 智久 (らくちんファンド担当)	小出 雅之 様 koide@luctin.org
5月29日(日) 13:30～16:30 旭川市市民活動交流センター CoCoDe 200円	「長気投志」で豊かな未来を語る会 西生 智久 (らくちんファンド担当)	小出 雅之 様 koide@luctin.org

当社では、セミナー・勉強会の主催者を募集しております。ご要望に応じ、当社から講師が伺います。ご希望の方はお気軽にお問合せください。(TEL 03-3222-1220)

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当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・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

代表取締役 就任のご挨拶

東北地方太平洋沖地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の復旧をお祈り申し上げます。

このような大変な時期ではありますが、私 西生智久は、弊社取締役会において、代表取締役に選任され4月1日より就任いたしましたので、ここに謹んでご挨拶申し上げます。

昨年4月に浪花おふくろ投信、かいたく投信、楽知ん投信の3社が合併してから、はや一年が経ちました。その間、役職員一同、合併に伴う新しい体制作りへと邁進して参りました。合併後の体制も落ち着き、ここを一つの区切りに、次なる段階へと進むべく組織の強化、さらなる運用成績の向上とファンドの認知拡大を目指すため、このたび新たな経営体制で臨むことになりました。

私たちは、もともと一般生活者のために、自分たちが納得いく形で、社会に新しいお金の流れを作ろうと立ち上がりました。この想いは何ら変わることなく、むしろ一層強いものとなっております。これまで以上にファンドの成長発展にエネルギーを注ぎ込み、より多くの方に長期投資を知ってもらうことで、次の時代を築いて行こうと意気込んでおります。また、皆様への徹底したアフターフォローにもより一層心がけていく所存です。

皆様からより安心して信頼いただける会社へと飛躍していけますよう、全社員と心を一つにして、皆様へのサービス向上と社業発展のために、最大の努力を傾注して参ります。私たちにとって、皆様からの応援は何よりも代え難い力でもあります。引き続き皆様のご協力とご声援のほど、心よりお願い申し上げます。

平成 23 年 4 月

クローバー・アセットマネジメント株式会社
代表取締役 西生 智久
(旧楽知ん投信 代表取締役)