

浪花おふくろファンド月次レポート

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

6月の投資環境と基準価額の動き

6月は、後半に急回復したものの、前半の軟調を埋めきれず、下落する市場が目立ちました。

波乱の中心はギリシャでした。ギリシャは昨年(2010年)、政府債務の返済能力への懸念から、市場の大混乱を引き起こしました。IMF(国際通貨基金)とEU(欧州連合)による支援策がまとまったことで危機を脱しましたが、今年に入って、さらに支援が必要な状況となったことから、再び混乱の震源地となりました。

下旬以降、ギリシャ自身が財政再建計画を議会で承認したことや、ドイツ、フランスなど欧州主要国がギリシャ支援で合意したことにより懸念が急速に薄れ、株価は回復傾向となりました。

東日本大震災で大きな被害を受けた日本は、生産・供給体制が予想以上のピッチで回復している点が好感されました。消費者心理の回復や株価指標から見た割安感なども支えとなり、月間で値上がりした数少ない市場の一つとなりました。

為替市場では、月の半ばにかけてギリシャ問題からユーロが下落しました。ただ、ギリシャ支援の合意やECB(欧州中央銀行)による利上げ観測を背景にユーロの買い戻しが進み、対円でほぼ横ばいで終わりました。また、米ドルは、80～81円での極めて動きの少ない状況が続きました。



組入れファンドは、日本株の堅調を受けて さわかみファンドとTMA長期投資ファンドが値上がりしましたが、海外に投資する他の2ファンドは値下がりとなり、明暗が分かれました。

おふくろファンドの基準価額は、6月2日に月間高値9,362円をつけた後は、特に海外株価の下落に押されて6月21日に月間安値8,898円まで値下がりしました。しかし、その後の株価反発により、月末には9,149円(前月末比-0.39%)まで回復して終わりました。

運用の状況

6月は、下旬に2回に分けて、TMA長期投資ファンドを除く3つのファンドを買い増しました。ALAMCOハリス グローバルバリュー株ファンド2007は、当初は買付を予定していませんでしたが、欧米株価が比較的大きく値下がりしたことで割安感が強まったと判断し、若干の買付を行いました。お客さまからのご入金額を上回る買付により、月末の組入比率は5月末(92.03%)に比べて若干上昇し、92.85%となりました。

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。



浪花おふくろファンド(愛称:おふくろファンド) 基準日:2011/6/30
<ファンド概況>

基準価額(1万口当たり)	9,149円
純資産総額	614,182,347円
指定投資信託(組入れファンド)	4本

設定日	2008年4月8日
信託期間	無期限
決算日	毎年3月3日

<資産構成比率>

指定投資信託	92.85%
短期金融資産(コール等)	7.15%

(小数点第3位四捨五入)

<期間別騰落率>

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
-0.39%	-1.45%	-1.45%	7.45%	-6.89%	-8.51%

(小数点第3位四捨五入)

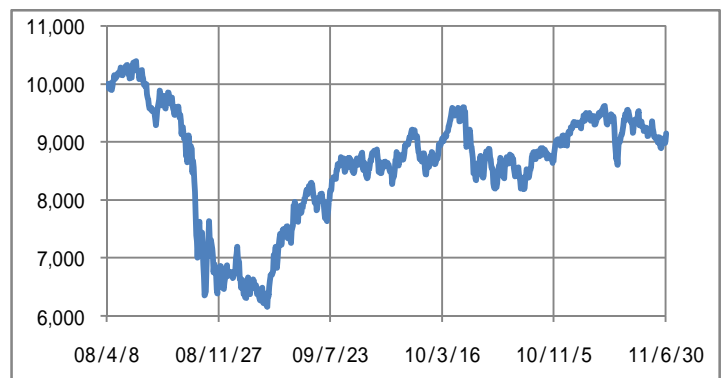
<組入れファンドの内訳>

(基準価額:11/6/29付け、騰落率:11/5/30と比較)

ファンド名	基準価額	月間騰落率	組入比率
TMA長期投資	8,507円	2.24%	23.62%
さわかみ	12,401円	2.49%	21.61%
ALAMCOハリス グローバル	7,341円	-3.43%	24.13%
コムジェスト・エマージング	9,267円	-2.27%	23.48%

(小数点第3位四捨五入)

<基準価額の推移(円)>



携帯から基準価額をご確認いただけます

mobile site



浪花おふくろファンド月次レポート

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



当面の投資環境見通し

ギリシャが迎える当面の国債償還については資金手当てが済みましたが、財政緊縮に対する国民の反発は強く、また、緊縮の結果、景気が悪化して税収が落ち込む懸念もあります。政府債務の問題は、ギリシャ以外にもいくつかの国が抱えており、混乱が広がる懸念は消えていません。

6月の株価下落には、米国で雇用や企業景況感などの経済指標に弱いものが多かったことも影響しました。下旬以降は好調な指標が発表されて株価は回復しましたが、7月上旬に発表された6月の雇用統計は、引き続き予想を下回る低調な内容でした。昨年秋以降、FRB(連邦準備制度理事会)が進めてきたQE2と言われる量的金融緩和策の第2弾も、この6月末で終了しました。景気が大きく悪化することはないにしても、一気に盛り上がる状況とは思えません。

日本では、原発問題を軸に政治の混迷が続いています。ただ、震災後の復旧が進み企業業績も回復途上にあることから、株価はこのところ上昇しています。それでも、割高というレベルではないと考えています。



運用方針について

前回の月次レポートでお伝えした組入比率の変更方針に沿って、6月は特に さわかみファンドの買い増しを行いました。同ファンドはほぼ計画線に達しました。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 は、新興国の景気過熱、インフレの進行、金融引き締め傾向に転換点が見いだせないため、買付ピッチを遅らせております。7月も、特に物価動向に目を配りながら、買い増しは慎重に進める方針です。

日本に限らず、株価の動向は、最終的には企業業績にかかってきます。景気がふらつき気味の先進国にも、しっかり成長している企業は数多く存在します。おふくろファンドが組み入れている4ファンドは、そうした企業の株価が割安な時に投資する姿勢を貫いています。外部要因の短期的な悪化に振り回されない、長期の視点での投資を今後も続けてまいります。

浪花おふくろファンド運用担当者 久保田 徹郎

<各ファンドの組入れ上位10銘柄>

TMA長期投資ファンド 11/6/30			
	銘柄名	国	業種 比率(%)
1	キーエンス	日本	産業用IT/ソフトウェア 3.7
2	関西ペイント	日本	基礎素材 3.4
3	ユニ・チャーム	日本	家庭用品 3.3
4	シマノ	日本	機械 2.9
5	テルモ	日本	医薬品・ヘルスケア 2.9
6	キヤノン	日本	産業用IT/ソフトウェア 2.7
7	ヒロセ電機	日本	電子部品 2.7
8	エア・ウォーター	日本	基礎素材 2.7
9	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス 2.6
10	日本電産	日本	電子部品 2.4

さわかみファンド 11/6/30			
	銘柄名	国	業種 比率(%)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器 3.94
2	ブリヂストン	日本	ゴム製品 3.14
3	三菱重工業	日本	機械 2.86
4	商船三井	日本	海運業 2.76
5	パナソニック	日本	電気機器 2.49
6	国際石油開発帝石	日本	鉱業 2.47
7	リコー	日本	電気機器 2.24
8	花王	日本	化学 2.21
9	デンソー	日本	輸送用機器 1.97
10	信越化学工業	日本	化学 1.65

ALAMCOハリス グローバル バリュ-株ファンド2007 11/6/30			
	銘柄名	国	業種 比率(%)
1	INTEL CORP	アメリカ	半導体・同製造装置 5.0
2	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス	各種金融 3.6
3	APPLIED MATERIALS	アメリカ	半導体・同製造装置 3.3
4	CARNIVAL CORP	アメリカ	消費者サービス 3.2
5	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ	各種金融 3.2
6	PUBLICIS GROUPE	フランス	メディア 3.1
7	ADECCO SA-REG	スイス	商業・専門サービス 3.1
8	ALLIANZ SE	ドイツ	保険 3.1
9	BAXTER INTERNATIONAL INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス 3.0
10	GIVAUDAN-REG	スイス	素材 3.0

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 11/6/30			
	銘柄名	国	業種 比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR	台湾	情報技術 5.8
2	JBS SA	ブラジル	生活必需品 4.1
3	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	素材 4.0
4	BUNGE LTD	アメリカ	生活必需品 3.8
5	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	南アフリカ	素材 3.6
6	BHARTI AIRTEL LTD	インド	電気通信サービス 3.5
7	RANDGOLD RES LTD	マリ	素材 3.5
8	SABMILLER PLC	南アフリカ	生活必需品 3.5
9	TENCENT HOLDINGS	中国	情報技術 3.3
10	MTN GROUP LTD	南アフリカ	電気通信サービス 3.2

「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

さわかみファンド以外のファンドは、マザーファンドにおける組入比率です。

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。



浪花おふくろファンド月次レポート

クローバー・アセットマネジメント(株)

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



ファンドマネージャー 久保田徹郎からのメッセージ

～ 当たり前のことをやろうと思えば直販になる ～



直販投信 8社が集まって、「直販ファンドからのメッセージ」(通称「直販祭り」)というイベントを東京で行いました。直販投信とは、証券会社や銀行などの販売会社を介さずに、投資信託(ファンド)をお客様に直接ご提供(販売)する投信会社のことを言います。弊社がお配りした超省エネ型扇風機(別名「団扇(うちわ)」)が打ち振られる、節電中の蒸し暑い会場で、10人の代表者、または運用担当者が熱いメッセージをお伝えしました。

「ファンドを作りっぱなし」ではお客様の財産は殖えない

最初のテーマは「直販の意義」でした。私からは、投資信託が必ずしもお客様の財産づくりに生かされていない現状と、こうした状況を変えるためには直販という販売形態がどうしても必要だ、ということを示しました。運用成績の向上と販売努力という車の両輪がかみ合ってこそ、お客様の財産づくりのお役に立てると考えているからです。

運用会社のファンドマネージャーは、誰でも成績を上げることに懸命です。一方、販売会社の営業担当者は、「売れる商品売る」ことに力を注ぎがちです。難しいのは、ファンドの成績にはいい時も悪い時もある、という点です。優れたファンドであっても値下がりするのは当たり前。しかし、値下がりが売りにくくなると、本来なら買って頂くべき時であっても、店頭から姿を消してしまうことが少なくありません。そして、よく言えば時流に乗った、悪く言えばその時限りのファンドが売り出されるのです。

直販投信は、想いを込めて作ったファンドを各社1本か、せいぜい数本しか運用・販売していません。「あれがダメならこっちを売る」という商売はせず、今あるファンドにエネルギーを集中しているわけです。調子が悪くなったとしても、必ず良くなる時が来ると信じていますから、少々値下がりに動じることなく同じファンドをお勧めします。儲かりそうに見えるファンドを次々に作っては売るのはではなく、一つのファンドと上手に付き合って頂くことが、はるかにお客様のためになると確信しているのです。

見た目は変わっていても、実は当たり前のことをやっている

二つ目のテーマであった「各ファンドへの想い」に対しては、浪花おふくろファンドの極めてユニークなところからお話しました。... 作った二人はともに文字通りおふくろさんである。二人は社会保険労務士と税理士であり、資産管理の指南役とも言えるファイナンシャル・プランナーの上級資格も持っているが、資産運用業界での勤務経験はない。おふくろファンドを設定した旧浪花おふくろ投信は、東京以外で初の投資信託運用会社として生まれた。...こんな投信会社はありません。

もっとも、見た目は変わっていても、考え方は至極まともです。...年金と税金の専門家であり、ファイナンシャル・プランナーでもある二人は、その知識と経験から一般家庭の財産づくりの必要性を熟知()。その手段として探し当てた投資信託は、一般になじみも薄く分かりにくい。そこで、おふくろの目線を生かして初心者にも分かりやすい勉強会を連日開催()。投資には信頼が不可欠と、まずは地元大阪を中心に地道な活動に徹する()...。浪花おふくろ投信設立当時、東京にいた私は「なるほど」と唸ったものです。



外部の評価より大事なこと

ところで、浪花おふくろファンドは先ごろ、モーニングスターという投信評価会社から、5段階で最上位の評価を頂きました。運用成果が認められてうれしいのは確かですが、こうした評価(格付け)は使い方に気を付ける必要があり、手放しで喜んではいけません。と言いますのも、期間の区切り方やファンドの分類の仕方、他のファンドの出来・不出来、評価に使う尺度の用い方、などによって結果はいくらでも違って来るからです。また、ご承知のとおり、過去が良かったからこれからもいいとは限りません。

私たちは、外部の評価が良くても悪くても、淡々と買い続けて頂ける、そんな信頼関係をお客様との間で築いていくことが肝心だと思っています。ファンドを作った「想い」に運用の成果が伴うよう、運用者として最善を尽くすことはもちろんです。それとともに、お客様と接する機会を一層増やしていきたいと、今回の「直販祭り」を機に改めて思いました。「直販なんて聞いたこともない」という方々にも気軽に勉強会にお越し頂ける投信会社を今後も目指していきます。

浪花おふくろファンド運用担当者

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについては投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。



浪花おふくろファンド月次レポート

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



浪花のおふくろより心をこめて

梅檀木橋から大阪市中央公会堂を写す

大阪の夏祭りは何と言っても「天神祭」。祭りのクライマックスは、7月25日の船渡御です。大川沿いは、多くの見物客でごった返します。

当ファンドの勉強会に利用しているのが、大川が堂島川と土佐堀川に枝分かれしてできた中之島の中央公会堂です。公会堂の正面から、土佐堀川にかかる梅檀木橋(せんだんのきばし)を渡り、船場の中央を南北に貫いて長堀通の三休橋交叉点に至るのが、三休橋筋です。御堂筋と堺筋の間に位置し、特に船場の繁栄を今に残す「綿業会館」等の近代建築が多く残る通りでもあります。夜はガス灯がともり、レトロな雰囲気味わえます。ぜひ一度、こんな大阪も、味わってみてくださいね。



「フクロウの愛称を募集しています」

今月は中国のフクロウです。愛称は今月の「おふくろ便り」で発表します。
otayori@728ofukuro.jp FAX 06-4790-6203 左記メールかFAXで応募して下さい
7/20×切です。フクロウの愛称と応募者の氏名・連絡先をご記入ください

浪花おふくろファンド責任者 石津史子

ハレの日を楽しむ



子どもの頃を思い出すと、母は、四季折々の行事をととても大切にしていたように思います。お正月に始まり、節分、ひな祭り、端午の節句、七夕、夏まつり、それに加えて家族の誕生日。行事のある日は、花を飾り、特別に季節感のあるごちそうを作って祝ってくれました。いつも忙しく働いていた母に、どこにそんな時間があつたのか、子ども心に不思議でした。子どもたちは、「今月はひな祭りだ」、「私の誕生日だ」と、その日を心待ちにしたものでした。日常ではなく、特別な日(ハレの日)は私にとって嬉しい緊張感のある日であったなあと記憶しています。この想いは子どもへと伝えていきたい宝物です。

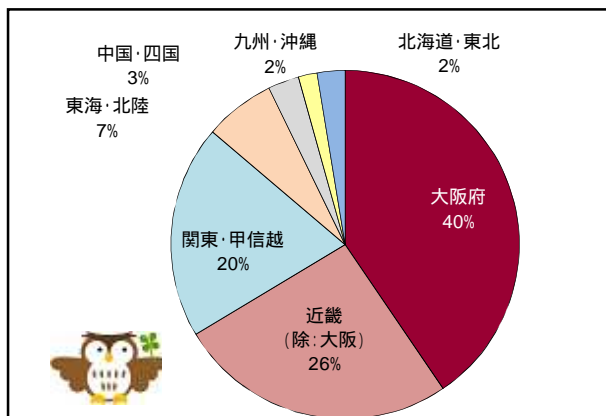
さて、投資にもこのハレの日を大切にしたい気持ちを持ってはどうでしょうか。日々の株価の値動きに右往左往するのではなく、世の中に役立つ企業を応援するというスタンスで企業を見れば、企業の決算日をハレの日として、一年の節目にじっくりと決算報告書を読み、企業の方向性、社会貢献度などワクワク感を共有できることでしょう。こんな豊かな時間を大切にできる投資家をめざしたいものです。

中井 朱美

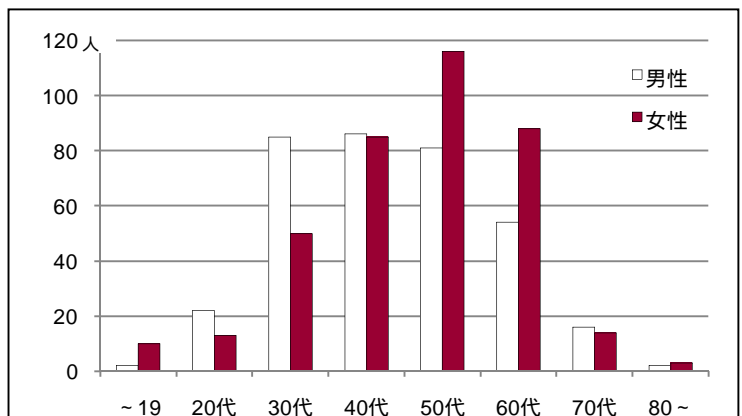
浪花おふくろファンドをご購入頂いているお客さま 2011年6月末日現在

北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの731人(内法人4件)のお客さまに、おふくろファンドをご購入いただいています。毎月つみたてサービスは、61.8%(男性:53.4%、女性:69.4%)のお客さまにご利用いただいております。

<地域別口座数>



<世代別・男女数> ...男性 47.9%、女性 52.1%



女性の比率が多いファンドです

このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについては投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。



浪花おふくろファンド月次レポート

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



浪花おふくろファンドのセミナー・勉強会のご案内


あなたの町まで、
セミナーの出前を
いたします



投信初心者のためのセミナーは、出前で行っております。お気軽にお問い合わせください。

参加お申込み・お問い合わせ 電話 06-4790-6210 【参加費】無料

開催日時	開催場所	内容
7月15日(金) 19:00～20:30	大阪市中央公会堂 定員 18名 大阪市北区中之島 第1会議室	毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～ 毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください
7月18日(月) 10:15～11:45	難波市民学習センター 定員 16名 JR 難波駅 OCAT4階 第1会議室	投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」 投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話します。
7月23日(土) 13:30～16:30	大阪市中央公会堂 定員 12名 大阪市北区中之島 第7会議室	～ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ～ 3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などをコンパクトに学んで頂けるセミナーです。
7月26日(火) 10:15～11:45	難波市民学習センター 定員 16名 JR 難波駅 OCAT4階 第1会議室	～あと5万円 自分年金を作ろう！！～ 年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金 ハッピー・リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします
7月28日(木) 13:30～16:30	総合生涯学習センター 定員 18名 大阪駅前第2ビル5階 第1会議室	～ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ～ 3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などをコンパクトに学んで頂けるセミナーです。
7月29日(金) 19:00～20:30	難波市民学習センター 定員 16名 JR 難波駅 OCAT4階 第3会議室	毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～ 毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください

8月1日(月) 10:15～11:45	難波市民学習センター 定員 16名 JR 難波駅 OCAT4階 第3会議室	投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」 投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話します。
8月6日(土) 13:30～16:30	大阪市中央公会堂 定員 60名 大阪市北区中之島 展示室	 なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.45 朝日ライフ アセットマネジメント 鈴木 彰氏 おふくろファンド運用担当者 久保田徹郎 & スタッフ
8月9日(火) 10:15～11:45	総合生涯学習センター 定員 27名 大阪駅前第2ビル5階 第7研修室	～あと5万円 自分年金を作ろう！！～ 年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金 ハッピー・リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします
8月11日(木) 13:30～16:30	総合生涯学習センター 定員 18名 大阪駅前第2ビル5階 第2会議室	～ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ～ 3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などをコンパクトに学んで頂けるセミナーです。
8月15日(月) 19:00～20:30	総合生涯学習センター 定員 18名 大阪駅前第2ビル5階 第4会議室	毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～ 毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください
8月16日(火) 13:30～16:30	難波市民学習センター 定員 16名 JR 難波駅 OCAT4階 第1会議室	～ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ～ 3時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などをコンパクトに学んで頂けるセミナーです。
8月17日(水) 19:00～20:30	大阪市中央公会堂 定員 18名 大阪市北区中之島 第3会議室	【つみたて投資仲間と車座で！】 気軽に車座で、積立投資の魅力や、不安、下がった時の対策 etc.を共有しませんか？多数のご参加をお待ちしております！



このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。



浪花おふくろファンド月次レポート

愛称：おふくろファンド
追加型投信/内外/株式/ファンド・オブ・ファンズ



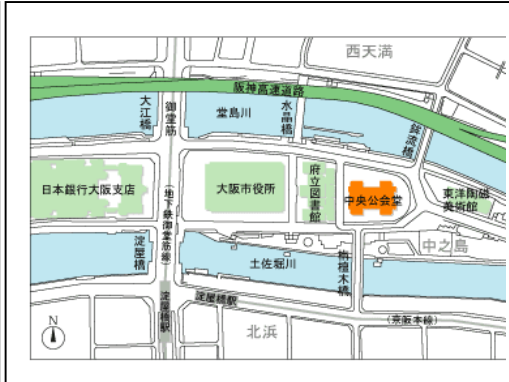
〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel: 06 (4790) 6210
Fax: 06 (4790) 6203

セミナー会場のご案内

難波市民学習センター 06-6643-7010

大阪市中央公会堂 06-6208-2002

総合生涯学習センター 06-6345-5000



おふくろファンドのセミナーのお申し込みは

TEL: 06-4790-6210



【おふくろ相談室】

大阪へお越しの際は、ぜひいらして下さい。
(完全予約制) 06-4790-6210

業務管理部からのお知らせ

【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4月～6月末の期間中に受渡日(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、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。

【ご登録内容の変更について】

登録住所に変更はございませんか? 目論見書など大切な書類が届かない場合がございます。

皆さまのお手元に確実にお届けするために、ご住所・電話番号・メールアドレス等に変更がないかご確認ください。

ご登録内容に変更がございましたら、下記の手順にて必ずお手続きをお願い致します。

「登録事項変更届」の用紙を当社ホームページまたはお電話にてご請求ください。

「登録事項変更届」にご記入のうえ、ご返送ください。

弊社お届け出印であることをご確認ください。

住所変更の場合は、新住所が記載された「本人確認書類」(運転免許証(コピー)・住民票の写し)を同封下さい。後日、弊社より「登録事項変更 お客様控え」を発送いたしますので、内容をご確認ください。

メールアドレスのご変更は、当社ホームページまたはお電話でもお手続きを承ります。

<ホームページの場合> 「各種お手続き」 「メールアドレス・レポート受取方法変更」フォームよりご連絡ください。

お取引やお手続き等、ご不明な点がございましたら、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 (受付時間: 平日9時～17時)

東京: 03-3222-1220 / 大阪: 06-4790-6200

E-mail: gyoumu@clover-am.co.jp



このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内など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。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書(交付目論見書)および約款・規程集、ホームページ(<http://www.728ofukuro.jp>)をご覧ください。投資については、ご自身でご判断ください。

