

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

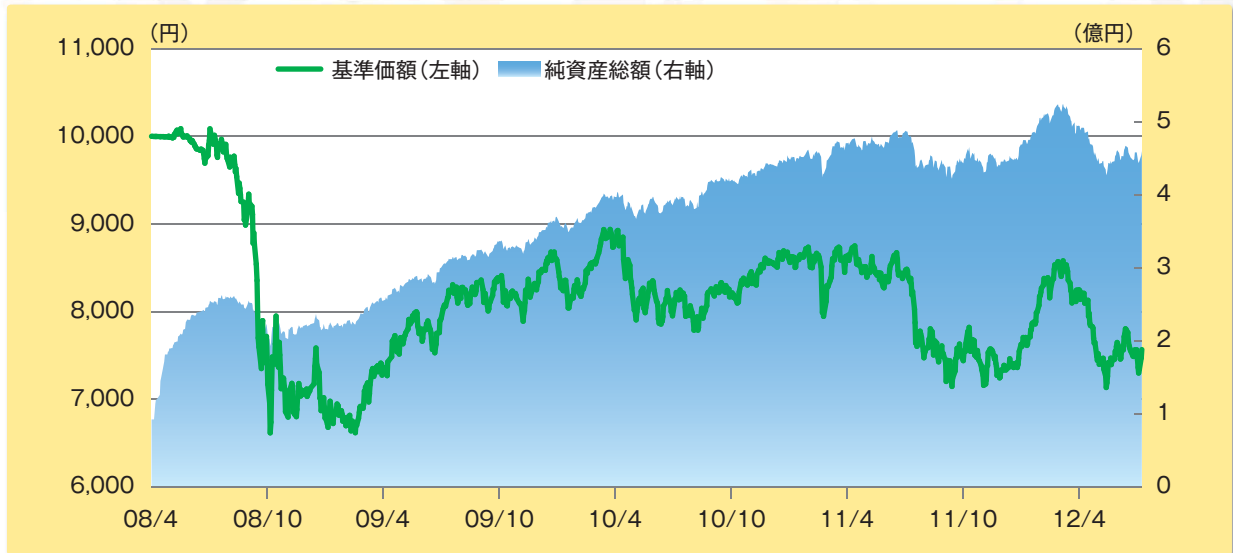
検索

clover
asset management

らくちんファンド運用状況のご報告

(基準日 7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
0.23	-7.87	-1.30	-9.84	-6.15	-24.34

→ らくちんファンド概要

基準価額	7,566円
純資産総額	459,823,527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

運用コメント

7月の世界の株式市場は、下旬にかけて軟調でしたが、月末に一気に盛り返し、全体として小幅に上昇して終わりました。ただ、日本株は円高進行への警戒感などから下落しました。

前半軟調の背景は、米国景気の先行きへの不安、ECB(欧州中央銀行)による金融緩和策への失望感、スペインの政府債務問題の悪化懸念、などでした。スペインの長期国債利回りは一時、危険水準と言われる7%を大きく超え、ユーロ圏全体への悪影響が懸念されました。その後ECB総裁をはじめ欧州の首脳クラスから、ユーロ維持のための必要な措置をとるとの前向きな発言が相次いだことから、ユーロ、株価はともに反転上昇しました。

7月と同様、今後も次の二つの軸を中心とした展開を予想しています。第1は、欧州の債務問題とユーロを巡る動きです。ギリシャのユーロ離脱懸念がくすぶる一方、経済規模がはるかに大きいスペインやイタリアの政府債務問題が折に触れて市場を揺さぶる可能性はあります。ただ、7月末に相次いだ欧州首脳クラスの発言からは、ユーロ維持への主要国の強い意思がうかがえ、過度の懸念は不要と考えています。

第2は米国景気の動向です。回復ピッチは鈍いものの、その結果、追加の金融緩和期待が残っていることは当面のプラス要因と思われます。7月半ばを境に、事前予想を上回る景気指標の発表が増えてきた点にも注目しています。

世界の現状はマイナス要因に事欠きませんが、大幅な景気後退に陥り企業業績も長期にわたって落ち込んでいく状況とは思えません。全体として経済は緩やかながらも成長しており、株価も上下変動を繰り返しつつ上昇傾向をたどる可能性が高いと予想しています。引き続き長期的な値上がりを目指して前向きに運用を続ける方針です。

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。

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

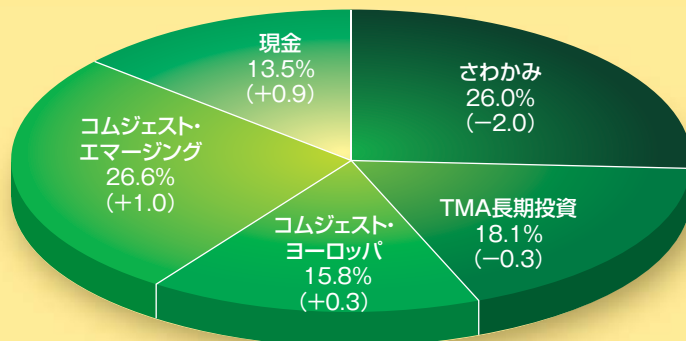
検索

clover
asset management

組入状況

(基準日 7月31日現在)

→組入れ比率



※ () は前月比

TMA長期投資 基準価額:8,093円 純資産:1,823百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	キーエンス	日本	産業用エレトロニクス	4.4
2	ミスミグループ本社	日本	商社	3.2
3	エア・ウォーター	日本	基礎素材	3.1
4	デンソー	日本	自動車	3.0
5	三菱商事	日本	商社	3.0
6	TESCO PLC	イギリス	食品・生活必需品小売り	3.0
7	ダイキン工業	日本	機械	2.9
8	SMC	日本	機械	2.9
9	浜松ホトニクス	日本	産業用エレトロニクス	2.9
10	日本電産	日本	電子部品	2.7

コムジェスト・ヨーロッパ 基準価額:8,314円 純資産:2,090百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	INDITEX	スペイン	一般消費財・サービス	6.5
2	SAP AG	ドイツ	情報技術	6.1
3	SODEXO	フランス	一般消費財・サービス	5.1
4	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	スウェーデン	一般消費財・サービス	5.1
5	DASSAULT SYSTEMES SA	フランス	情報技術	4.4
6	DANONE	フランス	生活必需品	4.1
7	LINDE AG	ドイツ	素材	4.1
8	EXPERIAN PLC	イギリス	資本財・サービス	4.0
9	HEINEKEN NV	オランダ	生活必需品	3.9
10	COLOPLAST -B	デンマーク	ヘルスケア	3.8

さわかみ 基準価額:9,822円 純資産:200,718百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	4.4
2	ブリヂストン	日本	ゴム製品	3.7
3	三菱重工業	日本	機械	2.9
4	花王	日本	化学	2.7
5	国際石油開発帝石	日本	鉱業	2.3
6	デンソー	日本	輸送用機器	2.0
7	信越化学工業	日本	化学	2.0
8	商船三井	日本	海運業	1.9
9	パナソニック	日本	電気機器	1.8
10	ホンダ	日本	輸送用機器	1.7

コムジェスト・エマージング 基準価額:8,312円 純資産:2,829百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	情報技術	5.6
2	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	金融	4.3
3	HEINEKEN NV	オランダ	生活必需品	4.1
4	NHN CORP	韓国	情報技術	3.4
5	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	ロシア	電気通信サービス	3.1
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	金融	3.1
7	TENARIS SA-ADR	アルゼンチン	エネルギー	3.1
8	CCR SA	ブラジル	資本財・サービス	3.0
9	BUNGE LTD	アメリカ	生活必需品	3.0
10	GOLD FIELDS LIMITED	南アフリカ	素材	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

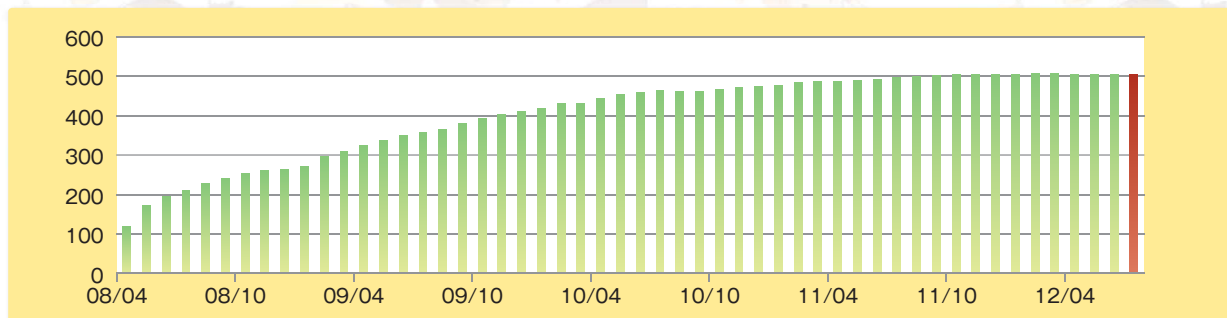
検索

clover
asset management

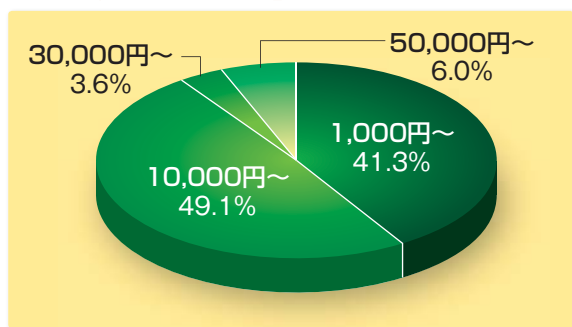
みなさまの『らくちんファンド』

(基準日 7月31日現在)

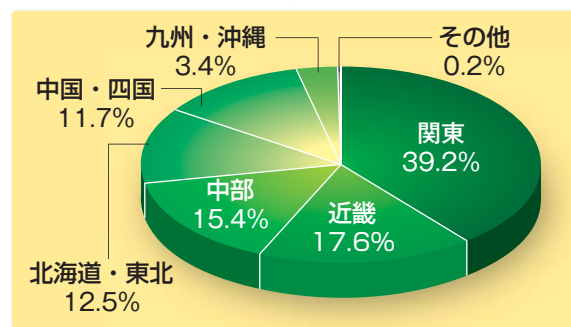
→ 『らくちんファンド』 購入者推移 (件)



→ 『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

【取引報告書の記載事項変更について】

6月下旬、すべてのお客様に「システム変更のご案内」をお送りいたしました。そちらでご案内しましたとおり、2012年7月17日から新システム移行に伴い、交付書類のレイアウト及び記載事項が変更されました。特にお客様の目にする機会が多い、取引報告書につきまして、再度ご案内いたします。

『取引報告書の記載事項変更点』		
項目	変更点	変更後
受渡日	表記変更	「精算日」と表記されます。
受渡金額	表記変更	「精算金額」と表記されます。
約定価額	表記変更	「1万口当たりの単価」と表記されます。
取引数量	表記変更	「数量(口数)」と表記されます。
取得単価	限定的に記載	「解約時のみ」記載されます。
元本または個別元本	限定的に記載	「解約時のみ」記載されます。
取引後の残高等欄	記載なし	別書類「取引残高報告書」に記載されます。
譲渡損益の明細欄	記載なし	別書類「特定口座譲渡損益のお知らせ」に記載されます。
源泉徴収(還付)額の明細欄	記載なし	別書類「特定口座譲渡損益のお知らせ」に記載されます。

※お取引の都度、残高等をお知りになりたい場合は、お手数ですが弊社業務管理部まで、お問い合わせください。

【所得税率変更予定のお知らせ】

東日本大震災をうけ、復興財源確保の関連法案成立に伴い、復興特別所得税が課されることとなりました。

つきましては、投資信託にかかる所得税率が以下のように変更となる予定です。
 開始期間：平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
 10.147% (所得税7%、復興特別税0.147%および地方税3%)
 平成26年1月1日以降は、特別減税期間が終了となり、
 20.315% (所得税15%、復興特別税0.315%および地方税5%)

*法人の場合は、上記と異なります。

*上記は平成24年8月末現在のものです。税法が改正された場合、上記の内容は変更になることがあります。課税上の取扱いにつきましては、税務専門家等にご確認ください。

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。

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！



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)

【ファンドの費用】

購入手数料: ありません
信託財産留保額: お申込日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた
信託報酬: 信託財産の純資産総額に年0.945% (税抜年0.90%) を乗じた額
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した実質的な負担額は
概算で年1.6%±0.3%となります。
その他の費用等: 監査費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用等。

【投資リスク】

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

- 当ファンドは国内外の株式へ投資する投資信託への投資を通じて間接的に投資を行いますので、組入れ銘柄の株価下落や為替変動、信用状況等の悪化により、基準価額が下落し、元本を割り込むことがあります。
- 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「信用リスク」「流動性リスク」などがあります。

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。