

りそなスイス・ グローバル・ リーダー・ファンド

第13期（決算日 2017年9月13日）

第14期（決算日 2017年12月13日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2014年8月22日から2019年6月13日まで
運用方針	<p>①スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。</p> <p>②主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No. 1のリーディングカンパニーへ集中投資します。</p> <p>③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>④原則、年4回決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。</p>
主要投資対象	スイス株式
主な組入制限	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。</p> <p>①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。</p> <p>②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。</p>

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」は、このたび第14期の決算を行いましたので、第13期から第14期までの運用状況をご報告申し上げます。今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。



損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル



<http://www.sjnk-am.co.jp/>

お問い合わせ先



クライアントサービス第二部 0120-69-5432

（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）

■最近10期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額 総
	(分配)	税金 分	騰落 中率			
5期 (2015年9月14日)	円 10,103	円 90	% △ 7.5	% 96.6	% —	百万円 14,380
6期 (2015年12月14日)	9,708	0	△ 3.9	97.3	—	14,054
7期 (2016年3月14日)	8,924	0	△ 8.1	98.8	—	12,161
8期 (2016年6月13日)	8,628	0	△ 3.3	97.6	—	11,094
9期 (2016年9月13日)	8,438	0	△ 2.2	97.8	—	10,117
10期 (2016年12月13日)	8,838	0	4.7	97.9	—	9,571
11期 (2017年3月13日)	9,741	0	10.2	99.0	—	9,481
12期 (2017年6月13日)	10,098	150	5.2	94.7	—	8,077
13期 (2017年9月13日)	10,394	250	5.4	96.3	—	7,646
14期 (2017年12月13日)	10,515	250	3.6	97.7	—	6,675

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額及び分配金は1万口当たり (以下同じ)。

(注3) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No. 1のリーディングカンパニー*へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに合った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

※世界No. 1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービービー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

■第13期・第14期の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	騰落率		
第13期	(期首) 2017年6月13日	円 10,098	% —	% 94.7	% —
	6月末	10,476	3.7	96.5	—
	7月末	10,410	3.1	99.0	—
	8月末	10,330	2.3	98.5	—
	(期末) 2017年9月13日	10,644	5.4	96.3	—
第14期	(期首) 2017年9月13日	10,394	—	96.3	—
	9月末	10,543	1.4	99.3	—
	10月末	10,569	1.7	97.8	—
	11月末	10,682	2.8	99.8	—
	(期末) 2017年12月13日	10,765	3.6	97.7	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

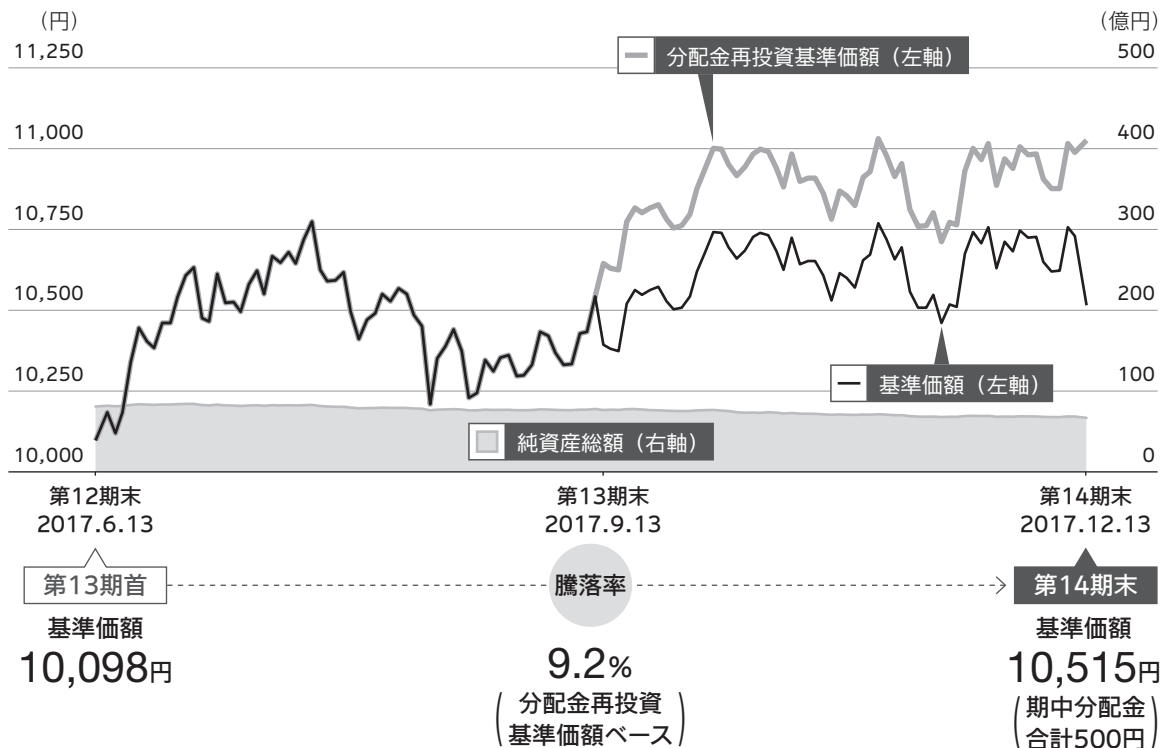
(注2) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

(注3) 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No. 1のリーディングカンパニー*へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに合った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

※世界No. 1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービービー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

運用経過

● 基準価額の推移



- 分配金再投資基準価額の推移は、2017年6月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

※世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

● 基準価額の主な変動要因

当期は、ファンドで保有する株式が上昇したこと等により、当ファンドの分配金再投資基準価額も上昇しました。

● 投資環境

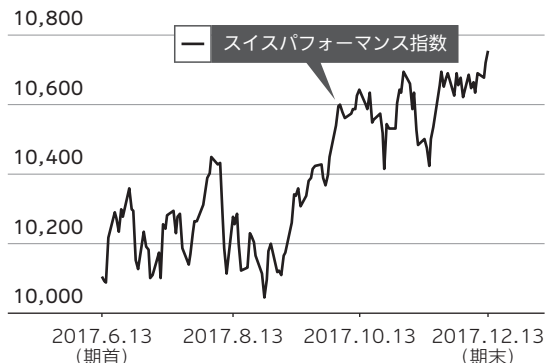
当期のスイス株式市場は上昇しました。

期初から期中にかけて、堅調な米国の経済指標や、フランスの国民議会選挙でマクロン大統領の新党が過半数を獲得したこと等を受けて、グローバル株式市場が上昇した一方、ECB（欧州中央銀行）による量的緩和の縮小観測が高まった局面では、欧州の株式市場が下落する等、強弱材料が交錯し、スイス株式市場は横ばいの推移となりました。

9月以降は、米国の税制改革法案の進展が期待されたことや、今後の利上げペースが緩やかとの見方が広まったこと等を背景に、グローバル株式市場が上昇する中、スイス株式市場も上昇しました。期末にかけては、米国の税制改革法案が下院を通過したことや堅調な雇用統計等を受けて、米国株式市場が上昇する中、スイス株式市場も底堅く推移しました。

為替市場は、対ユーロ、ドルでスイスフランが下落したものの、円も大きく下落したため、対円ではスイスフランが小幅に上昇しました。

株式指数の推移



(出所：Bloomberg)

為替レートの推移



(出所：Bloomberg)

注. 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

● 当該投資信託のポートフォリオ

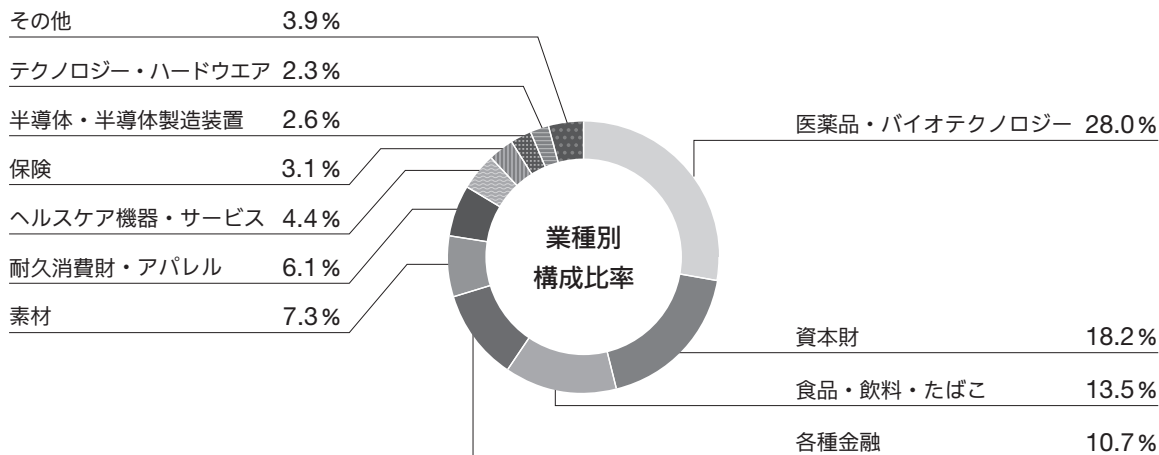
期を通して株式の組入比率は概ね高位に維持しました。期末の株式組入比率は97.7%です。

・主な購入（ウエイトアップ）銘柄

GIVAUDAN（ジボダン、素材）、THE SWATCH GROUP（スウォッチ・グループ、耐久消費財・アパレル）、SULZER AG（スルザー、資本財）、等を購入しました。

・主な売却（ウエイトダウン）銘柄

SGS（SGS、商業・専門サービス）、ADECCO（アデコ、商業・専門サービス）、U-BLOX AG（ユー・ブロックス、半導体・半導体製造装置）等を売却しました。



注1．比率は、第14期末における外国株式の評価額に対する割合。

注2．端数処理の関係上、構成比合計が100%とならない場合があります。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー[※]へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

※世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービービー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

● 分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、合計で500円の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項目	第13期	第14期
	2017.6.14~2017.9.13	2017.9.14~2017.12.13
当期分配金	250	250
(対基準価額比率)	2.35%	2.32%
当期の収益	1	100
当期の収益以外	248	150
翌期繰越分配対象額	492	514

注1. 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注2. 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注3. 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期におけるファンドの運用成果[※]をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。

※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。

インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。

・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

● 今後の運用方針

当ファンドは、安定した企業基盤があるスイス企業で、特定の分野で世界No. 1 のリーディングカンパニーへ投資を行います。特定の分野で世界No. 1 のスイス企業の中長期的な潜在成長力、過小評価されている業績や株価等を考慮すると、スイス株式市場の上値余地は引き続き大きいと判断しています。今後も、各中央銀行の金融政策や各国のマクロ経済動向を注視しつつ、個別企業のボトムアップ分析に注力し運用を行います。

● 1万口当たりの費用明細

期中の総費用率は **0.976%** です。

項目	第13期～第14期 2017.6.14～2017.12.13		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	96円	0.909%	(a)信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）× $\frac{\text{各期の日数}}{\text{年間の日数}}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">期中の平均基準価額は10,543円です。</div>
（投信会社）	（ 51）	（0.487）	ファンドの運用の対価
（販売会社）	（ 42）	（0.395）	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	（ 3）	（0.027）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	4	0.038	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{各期中の売買委託手数料}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	（ 4）	（0.038）	
(c) その他費用	3	0.028	(c)その他費用＝ $\frac{\text{各期中のその他費用}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	（ 3）	（0.026）	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（監査費用）	（ 0）	（0.002）	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 0）	（0.001）	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	103	0.976	

注1. 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

注3. 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況

○株式

(2017年6月14日から2017年12月13日まで)

		第 13 期 ~ 第 14 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国 株 式	百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン	
ス イ ス	857.57 (-)	9,352 (△2,344)	2,601.44	23,281	

(注1) 金額の単位未満は切捨て。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額は受渡代金。

■期中の株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 13 期 ~ 第 14 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,748,056千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	7,406,668千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.50

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 邦貨換算金額は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

■主要な売買銘柄

○外国株式

(2017年6月14日から2017年12月13日まで)

第 13 期 ~ 第 14 期				第 14 期			
買 付		平均単価		売 付		平均単価	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NOVARTIS AG-REG SHS	33.427	318,090	9,515.971	NESTLE SA-REGISTERED-B	46.043	436,204	9,473.856
NESTLE SA-REGISTERED-B	28.998	284,382	9,806.976	NOVARTIS AG-REG SHS	37.936	360,874	9,512.711
GIVAUDAN	0.522	127,779	244,789.187	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10.133	281,678	27,798.128
LANDIS+GYR GROUP AG	12.51	111,018	8,874.390	SGS	0.62	171,362	276,391.488
THE SWATCH GROUP AG-B	1.797	81,114	45,138.885	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.76	130,919	74,386.042
SULZER AG-REG	4.807	68,139	14,175.063	LONZA GROUP AG-REG	4.808	128,418	26,709.243
AUTONEUM HOLDING AG	1.219	37,255	30,562.400	ADECCO Group AG	13.3	113,053	8,500.278
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.013	27,451	27,099.247	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.154	86,177	74,677.610
VAT GROUP AG	1.069	15,022	14,052.558	UBS GROUP AG	45.299	86,019	1,898.923
FISCHER (GEORG)-REG	0.05	6,177	123,544.120	FISCHER (GEORG)-REG	0.605	76,778	126,906.143

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(注3) 金額は月中の取引を各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況 (2017年6月14日から2017年12月13日まで)

当ファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません。

■組入資産の明細

外国株式

(2017年12月13日現在)

銘柄	期首(第12期末)	第14期末		業種等
	株数	株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円
ADECCO Group AG	133	—	—	—
NESTLE SA-REGISTERED-B	1,067.58	897.13	7,670	877,884
NOVARTIS AG-REG SHS	810.63	765.54	6,396	732,032
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	387.33	296.13	7,157	819,171
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	238.63	176.01	579	66,274
THE SWATCH GROUP AG-B	7.49	21.85	839	96,053
ABB LTD	1,318.35	1,041.06	2,684	307,286
CIE FINANC RICHEMONT-A	347.09	277.09	2,439	279,232
OC OERLIKON CORPORATION AG	411.02	345.43	552	63,255
LONZA GROUP AG-REG	137.91	89.83	2,367	270,905
SWISS RE LTD	243.26	192.1	1,746	199,851
FISCHER (GEORG)-REG	12.46	6.91	877	100,437
AMS AG	195.88	158.33	1,500	171,695
CLARIANT	500.34	404.45	1,100	125,953
PARTNERS GROUP HOLDING AG	63.64	46.04	3,050	349,089
GEBERIT AG-REG	61.49	48.55	2,076	237,653
SGS	6.2	—	—	—
DUFREY GROUP-REG	63.05	50.96	681	78,037
SIKA INHABER	3.26	2.57	1,944	222,514
GIVAUDAN	—	4.84	1,093	125,189
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	15.77	13.25	522	59,824
KOMAX HOLDING AG-REG	26.34	22.14	684	78,298
SONOVA HOLDING AG-REG	67.66	54.69	858	98,207
SULZER AG-REG	—	44.61	527	60,348
FORBO HOLDING AG-REG	1.4	1.23	184	21,101
DAETWYLER HOLDING AG-BR	37.66	31.65	551	63,173
AUTONEUM HOLDING AG	21.33	11.58	317	36,280
COMET HOLDING AG-REG	61.45	49.67	725	82,997
U-BLOX AG	16.83	—	—	—
UBS GROUP AG	2,153.79	1,700.8	3,001	343,568
STRAUMANN HOLDING AG-REG	35.25	23.71	1,670	191,173
VAT GROUP AG	73.53	68.48	946	108,314
TEMENOS GROUP AG-REG	117.23	94.75	1,209	138,371
ACTELION LTD-NEW LINE	87.49	—	—	—
SFS GROUP AG	66.43	55.82	634	72,574
LANDIS+GYR GROUP AG	—	49.7	375	42,945
合計	株数	金額	株数	金額
	33銘柄	8,790.77	32銘柄	7,046.9
				56,965
				6,519,698
				<97.7%>

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2017年12月13日現在)

項目	第14期末	比率
	評価額	%
株	千円	%
コーポレートローン等、その他	6,519,698	94.6
投資信託財産総額	370,174	5.4
	6,889,873	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 第14期末における外貨建資産(6,522,627千円)の投資信託財産総額(6,889,873千円)に対する比率は、94.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、第14期末における邦貨換算レートは、1スイス・フラン=114.45円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2017年9月13日)、(2017年12月13日) 現在

項 目	第 13 期 末	第 14 期 末
a 資産	7,882,526,640円	6,889,873,555円
コール・ローン等	515,365,944	370,174,771
株式(評価額)	7,367,160,696	6,519,698,784
b 負債	236,077,093	214,141,226
未払収益分配金	183,909,605	158,722,883
未払解約金	15,591,707	22,877,568
未払信託報酬	36,507,851	32,473,275
その他未払費用	67,930	67,500
c 純資産総額(a - b)	7,646,449,547	6,675,732,329
元本	7,356,384,235	6,348,915,330
次期繰越損益金	290,065,312	326,816,999
d 受益権総口数	7,356,384,235口	6,348,915,330口
1万円当たり基準価額(c/d)	10,394円	10,515円

- (注1) 当作成期間(第13期～第14期)における期首元本額
7,998,928,676円、期中追加設定元本額336,865,412円、
期中一部解約元本額1,986,878,758円
- (注2) 第13期末における1口当たりの純資産総額 1.0394円
第14期末における1口当たりの純資産総額 1.0515円

■損益の状況

(第13期 2017年6月14日から2017年9月13日まで)

(第14期 2017年9月14日から2017年12月13日まで)

項 目	第 13 期	第 14 期
a 配当等収益	1,037,310円	4,663,090円
受取配当金	1,086,954	4,717,191
受取利息	6	72
支払利息	△ 49,650	△ 54,173
b 有価証券売買損益	435,518,388	258,636,545
売買益	514,660,726	352,408,875
売買損	△ 79,142,338	△ 93,772,330
c 信託報酬等	△ 38,095,315	△ 33,066,526
d 当期損益金(a + b + c)	398,460,383	230,233,109
e 前期繰越損益金	△ 365,598,845	△ 52,088,829
f 追加信託差損益金	441,113,379	307,395,602
(配当等相当額)	(354,439,284)	(230,052,226)
(売買損益相当額)	(86,674,095)	(77,343,376)
g 合計(d + e + f)	473,974,917	485,539,882
h 収益分配金	△ 183,909,605	△ 158,722,883
次期繰越損益金(g + h)	290,065,312	326,816,999
追加信託差損益金	352,836,769	212,161,873
(配当等相当額)	(266,162,674)	(134,818,497)
(売買損益相当額)	(86,674,095)	(77,343,376)
分配準備積立金	9,413,500	114,655,126
繰越損益金	△ 72,184,957	-

- (注1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
- (注3) 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) 当ファンドが支払った投資信託財産の運用の指図に係わる権限を委託するために要した費用は19,009,279円です。(2017年6月14日～2017年12月13日まで)
- (注5) 第13期分配金の計算過程(2017年6月14日から2017年9月13日まで)
計算期間末における経費控除後の配当等収益(945,881円)、収益調整金(441,113,379円)及び分配準備積立金(104,100,614円)を対象収益(546,159,874円)として、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案した結果、配当等収益から945,881円、収益調整金から88,276,610円、分配準備積立金から94,687,114円の合計183,909,605円(1万円当たり250円)を分配に充てることに決定しました。

第14期分配金の計算過程(2017年9月14日から2017年12月13日まで)

計算期間末における経費控除後の配当等収益(4,077,812円)、有価証券売買等損益(165,931,309円)、収益調整金(307,395,602円)及び分配準備積立金(8,135,159円)を対象収益(485,539,882円)として、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案した結果、配当等収益から4,077,812円、有価証券売買等損益から59,411,342円、収益調整金から95,233,729円の合計158,722,883円(1万円当たり250円)を分配に充てることに決定しました。

■分配金のお知らせ

	第13期	第14期
1万口当たり分配金（税引前）	250円	250円

<分配金をお支払いする場合>

- ・分配金は、原則として各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しています。

<分配金を再投資する場合>

- ・お手持り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。

<課税上の取扱いについて>

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人の受益者に対する課税
 税率は普通分配金について、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）です。

※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。

※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

■お知らせ

○信用リスク集中回避のための投資制限に関する記載を追加するため、投資信託約款に所要の変更を行いました（2017年9月1日）。