

クスリのアオキホールディングス株式ファンド (確定拠出年金向け)

特化型

◆ファンドの特色

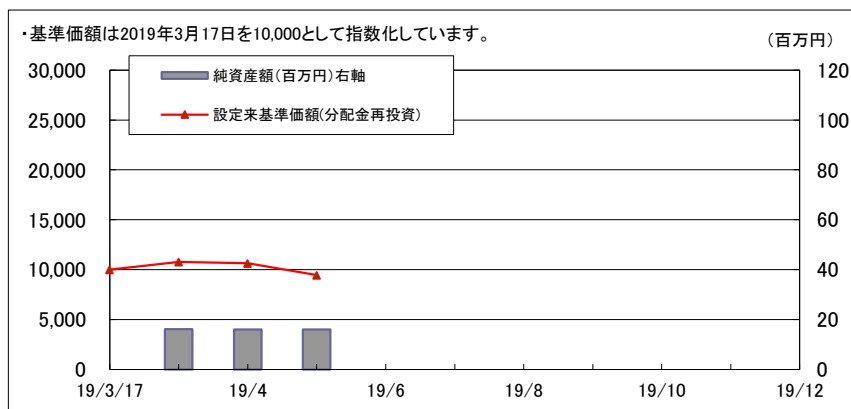
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …………… 原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行いません。
- ・目標とする運用成果 …… 株式会社クスリのアオキホールディングス(クスリのアオキホールディングス)の発行する普通株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行いません。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 9,456円 |
| 純資産総額 | 16.1百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 98.90% |
| 一部上場 | 98.90% |
| 二部上場 | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| ジャスダック | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 98.90% |
| 現金等 | 1.10% |

◆ファンド(分配金再投資)収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -12.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

- *ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- *収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆組入銘柄

(組入れ銘柄数 1)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト |
|-----------------|-----------|
| クスリのアオキホールディングス | 98.90% |
| — | — |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。
 ファンドは、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行ないますので、同社の発行する普通株式が支配的な銘柄に該当します。
 そのため、特定の支配的な銘柄に集中して投資を行ないますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。