

大和住銀 日本小型株ファンド



格付：**B-3**



日本の株式に投資を行う投資信託です。

属性 **投資信託**

対象 **東証一部銘柄を除く日本株式等**

利回り **4.88%**

概要

東京証券取引所市場第一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場の株式）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指す。6月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	-
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元：大和住銀投信投資顧問株式会社

Web: <http://www.daiwasbi.co.jp/index.html>

所在地：東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

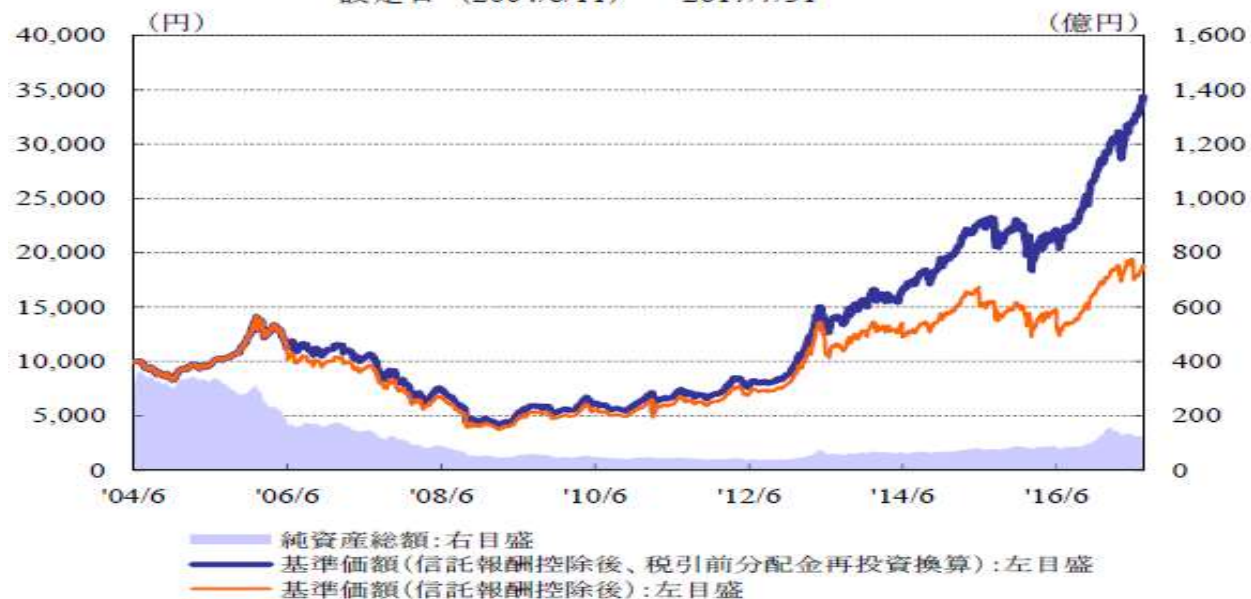
霞が関コモンゲート西館

Summary

本投資信託は、株式の組入れについて、原則として信託財産の純資産総額の7.0%程度以上となることを基本としている。7月の株式市場は膠着状態となり、TOPIXは月間で+0.4%の上昇にとどまる一方、小型株はマイクロ（超小型）株・割安株を中心に好調が続き、JASDAQ INDEXの月間上昇率は+3.2%となった。また、割安株投資に徹している上、マイクロ銘柄も多く組み入れているため、基準価額の月間騰落率は+4.9%とJASDAQ INDEXをも大幅に上回っている。本投資信託は相場変動の動揺が少なく済む割安株や、製造業を中心とする高収益割安銘柄への投資に徹する方針としており、現時点では好調を維持しているとみられるが、北朝鮮情勢の不安定化が加速していることから、リターン面を「B-」、リスクを「3」と判断する。

◆基準価額・純資産総額の推移

設定日（2004/6/11）～2017/7/31



Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。