

中小型成長株オープン

『愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン』



格付：**B-2**



主に日本の中小企業（金融商品取引所上場）の株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の中小企業の株式

利回り

2.34%

概要

日本の金融商品取引所上場（上場予定を含む）株式のうち、時価総額が中小型規模の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指す。3月と9月の年2回決算。

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: 岡三アセットマネジメント株式会社

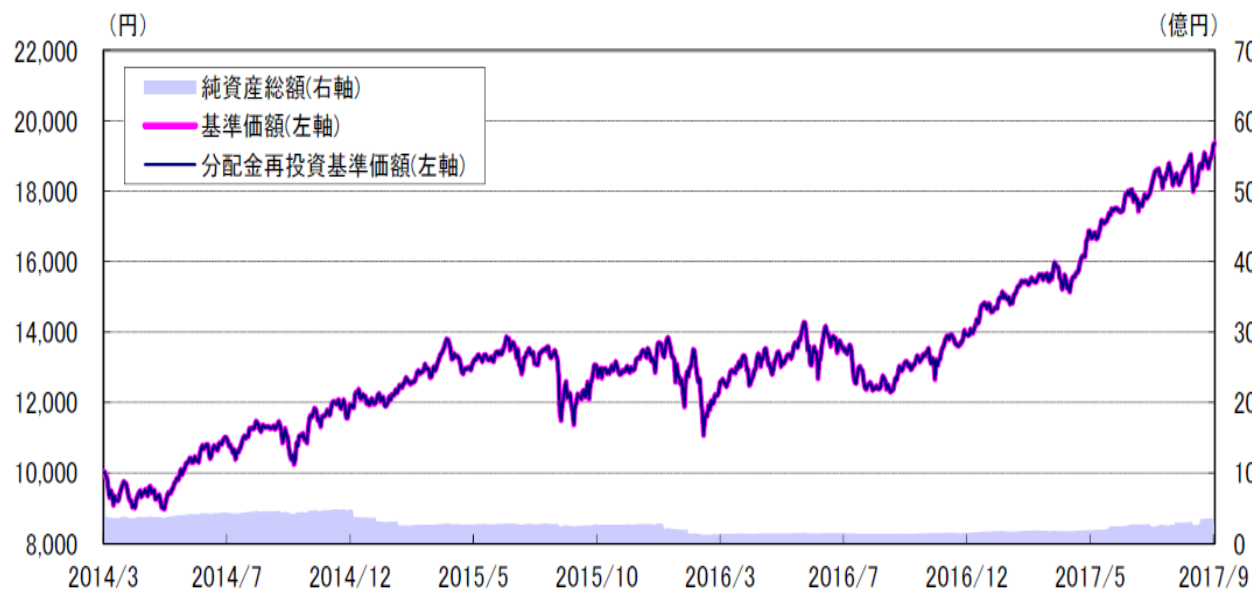
Web: <http://www.okasan-am.jp/>

所在地: 東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン21階

Summary

本投資信託は、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別し、投資を行っている。また、新興市場の株式への積極的な投資も視野に入れている。9月の国内株式市場は堅調な展開となり、下旬にかけては日経ジャスダック平均株価が年初来高値を更新。運用としては、インターネットメディアの認知度向上により広告収入が拡大すると考えられたインターネット関連株や、新製品の売上貢献により利益成長力が高まると考えられた文具株などを買い付けた一方、株価の上昇により割安感が後退したと判断したアパレル株などを売却するなど、銘柄入れ替えを行った。今後、国内の総選挙をめぐる不透明感などから、一時上値の重い展開が起こる可能性を加味しながらも、中長期的な利益成長が期待される企業の株式を選別していくとしている。これらを鑑み、リターン面を「B-」、リスクを「2」と判断する。

設定来の基準価額の推移



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。