

# 東京海上・ジャパン・オーナーズ 株式オープン



東京海上アセットマネジメント

格付：

**B-3**



CLUB ALCHEMISTA

経営者が実質的に主要な株主である企業に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

経営者が主要な株主である企業の株式

利回り

8.49%

## 概要

日本の上場株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を投資対象とし、経営者のリーダーシップに関する分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選定。信託財産の成長をめざす。1月、7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：東京海上アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.tokiomarineam.co.jp/>

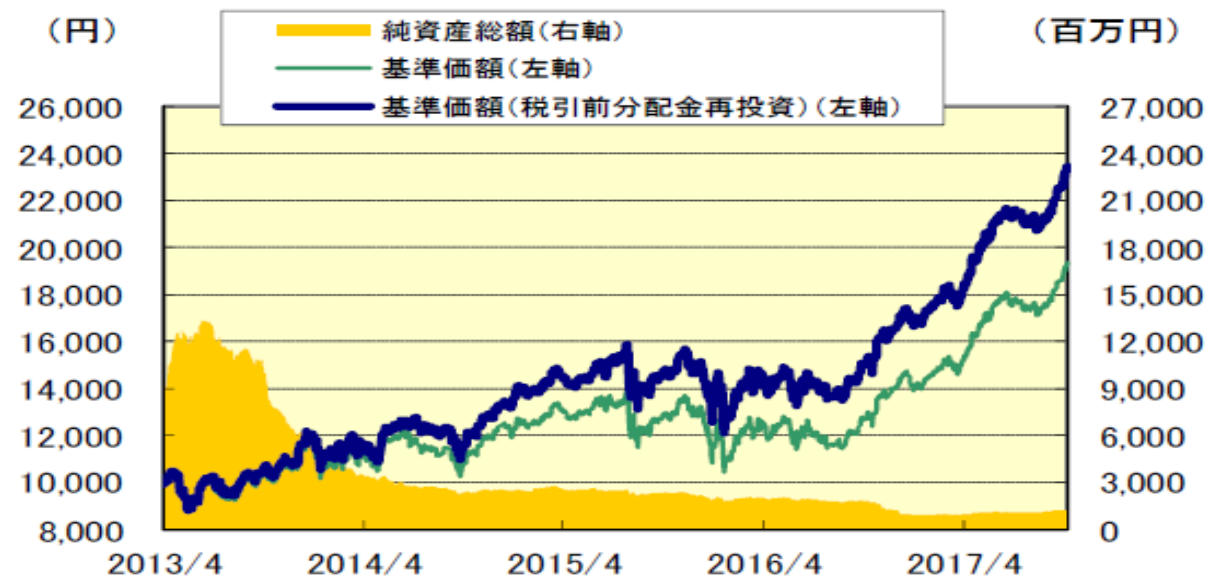
所在地：東京都千代田区丸の内1-8-2

鉄鋼ビルディング

## Summary

10月の国内株式市場はTOPIXが5.45%、日経平均株価は8.13%上昇し、日経平均株価は21年3カ月振りに2万2千円台を回復した。本投資信託では、景気動向に左右されにくく、個別要因により持続的に成長可能な企業が内需関連企業の中に多く存在すると考えていることから、サービス業や情報・通信業、小売業など内需関連企業の組入比率を高位に維持したほか、中長期の成長力などを再考のうえ、組入比率の調整などを実施。結果、基準価額は前月末比8.49%上昇という結果となった。今後の国内株式市場は、短期的な過熱感への警戒と好調な企業業績への評価により高値圏で一進一退となることを予想しており、また、本投資信託の分配の実績もあることを踏まえ、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



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。