

女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 直近の運用状況について

2015年9月7日

平素は、「女性活躍応援ファンド(愛称:椿)」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドの直近の運用状況について、お知らせいたします。

《基準価額・純資産の推移》

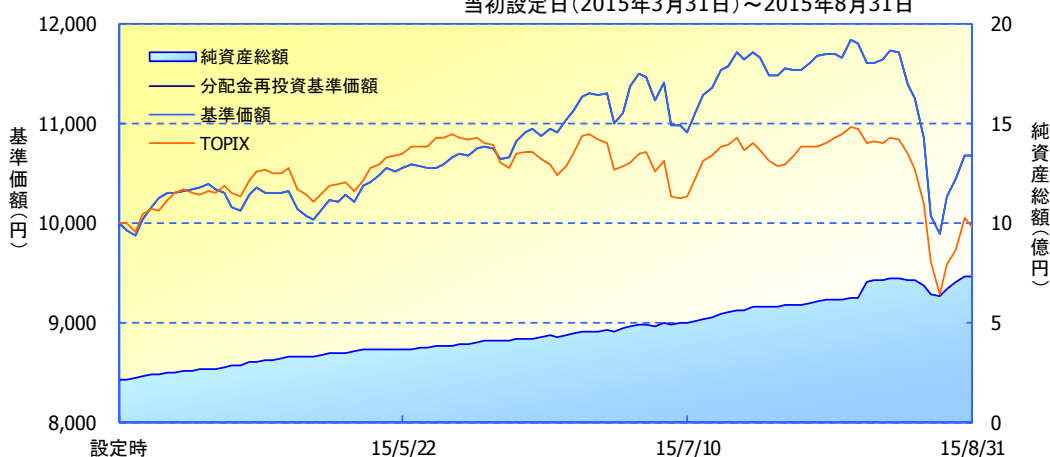
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

2015年8月31日現在

基準価額	10,661 円
純資産総額	733百万円
TOPIX	1,537.05

期間別騰落率

期間	ファンド	TOPIX
1カ月間	-7.5 %	-7.4 %
3カ月間	+0.7 %	-8.2 %
6カ月間	----	----
1年間	----	----
3年間	----	----
5年間	----	----
年初来	----	----
設定来	+6.6 %	-0.4 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※TOPIX(東証株価指数)は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。

※グラフ上のTOPIXは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成		
資産	銘柄数	比率
国内株式	93	98.0%
国内株式先物	---	---
コール・ローン、その他		2.0%
合計	93	100.0%
株式 市場・上場別構成		
合計98.0%		
一部(東証・名証)		75.4%
二部(東証・名証)		6.8%
新興市場他		15.8%
その他		---

株式 業種別構成		合計98.0%
東証33業種名		比率
サービス業		17.8%
情報・通信業		14.5%
小売業		12.8%
化学		10.5%
建設業		7.5%
食料品		7.2%
銀行業		5.4%
卸売業		4.7%
その他製品		3.7%
その他		14.1%

組入上位10銘柄			合計28.9%
銘柄名			比率
良品計画	小売業		3.3%
エニゴモ	情報・通信業		3.3%
ビジョン	その他製品		3.1%
スクウェア・エニックス・HD	情報・通信業		3.0%
コメ兵	小売業		2.9%
コーセー	化学		2.8%
デップ	サービス業		2.8%
ピーシーデポコーポ	小売業		2.6%
クックパッド	サービス業		2.6%
GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業		2.5%

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212(営業日の9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

【組入上位10銘柄の紹介】

8月28日に「女性活躍推進法」が成立し、今後女性が社会で活躍できる環境がさらに整うことが期待されます。そのような環境のもと、女性の活躍推進に積極的な企業や、女性の社会進出を助ける企業、女性の消費拡大の恩恵を受ける企業などの中長期的な成長性に注目しています。

(1) 良品計画

自社開発ブランド「無印良品」を直営店や自社サイトで販売しています。アジア市場の拡大により中長期的な成長が期待されます。女性の活躍推進に積極的で女性管理職比率は34%（2015年2月末時点）と高くなっています。

(2) エニグモ

ファッションに特化した電子商取引サイト「BUYMA」を運営しています。パーソナルショッパー（出品者）の過半数が女性となっています。TVCMを実施したことにより今後の認知度向上、業績拡大が期待されます。

(3) ピジョン

育児用品・介護用品を製造・販売しています。保育園の運営や介護事業など事業の多角化や海外展開も進めており、中長期的な成長が期待されます。

(4) スクウェア・エニックス・HD

「ドラクエ」、「FF」などのゲームソフトを製作・開発しています。政府が目標として掲げている「指導的地位に占める女性の割合30%」の数値目標をすでに達成しており、今後も政府の成長戦略の趣旨に添い現状維持・向上に努めるという自主計画を掲げています。

(5) コメ兵

名古屋を地盤とするブランドのリユース品を直営店で販売しています。女性の消費拡大や、訪日外国人による需要の増加、国内消費の回復で業績拡大が期待されます。

(6) コーセー

高価格を強みとした化粧品の製造販売を行っています。女性の消費拡大、訪日外国人による化粧品需要増加で業績拡大が期待されます。

(7) ディップ

ネットのアルバイトサイト「バイトル」や女性向け求人サイト「はたらこindex」を運営しています。人手不足による求人市場の需要増から業績拡大が期待されます。

(8) ピーシーデポコーポ

神奈川地盤でパソコンを販売しています。従来のPC専門店から、プレミアム会員サービスを軸としたSLP店（スマート・ライフ・パートナー）への転換により今後も業績拡大が期待されます。今後は、従来のパソコンユーザー層から、ファミリー、シニア、女性層を新たなターゲットとして利用者層が広がっていくことが見込まれます。

(9) クックパッド

料理レシピ専門サイト「クックパッド」を運営しています。利用者の8割以上を女性が占めています。プレミアム会員数は今後も増加が見込まれます。英語やスペイン語圏にも進出しており世界No1のレシピサービスを目指しています。

(10) GMOペイメントゲートウェイ

電子決済サービスを行っています。EC（電子商取引）市場の拡大から中長期的な成長が期待されます。同社はダイバーシティ経営を推進し、管理職を務める女性も多くなっています。

以 上

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

わが国の株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 「女性の活躍」に着目して投資候補銘柄を選定します。



2. 徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
 - 投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行ない、投資魅力の高い銘柄を選定します。
 - 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
 - 投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。
3. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
 - マザーファンドは「女性活躍応援マザーファンド」です。

※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
- 「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「中小型株式への投資リスク」、「特定の業種への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 <上限>2.16%(税抜2.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.566% (税抜 1.45%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
その他の費用・ 手数料	(注)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用：

大和投資信託
Daiwa Asset Management

商号等

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

加入協会

一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 取扱い販売会社

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社伊予銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第2号	○	○		
株式会社きらやか銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第15号	○			
株式会社東北銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第8号	○			
株式会社トマト銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第11号	○			
株式会社北都銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第10号	○			
いよぎん証券株式会社	金融商品取引業者	四国財務局長(金商)第21号	○			

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。