

平成28年7月

西中国信用金庫

「投資信託基準価額等のご案内画面」変更のお知らせ

いつも格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

平成28年8月から、投資信託の基準価額等の掲載画面をリニューアルしますので、ご案内申し上げます。

主な変更点および変更後のイメージ画面を添付しますのでご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
西中国信用金庫 資金証券部
TEL 083-223-4935

変更後のイメージ画面です。 実際の画面とは異なります。

基準日：2016年07月14日現在
評価日：2016年06月30日現在

34件のファンドがございます。

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類	ファンド名	運用会社 (銘柄)	基準価額(円) 前日比(円)	純資産総額 (百万円)	トータルリターン (%)			月報 週報
					6ヶ月	1年	3年 (年率)	
国内株式型	しんきん インデックスファンド225	しんきん	11,527 +109	51,451	-17.71	-22.25	5.29	月 週
国内株式型	しんきん 好配当利回り株ファンド	しんきん	16,452 +162	8,795	-17.26	-19.35	6.09	月 週
国内株式型	しんきん JFX日経400オープン	しんきん	10,547 +80	3,326	-18.80	-22.59	--	月 週
国内株式型	ダイワ・リビュー株・オープン『愛称： 底力』	大和	9,802 +69	20,804	-20.42	-23.75	4.22	月 週
国内株式型	ノムラ・ジャパン・オープン	野村	7,320 +51	36,160	-18.75	-23.74	3.87	月 週
国内債券型	DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称： 円パフォーマンス』	DIAM	9,553 +6	3,126	3.79	4.98	2.60	月 週
国内債券型	しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロ ニーンカム』	しんきん	10,816 -9	9,273	1.78	2.70	2.15	月 週
国内REIT型	しんきん リートオープン(毎月決算 型)	しんきん	7,219 +91	238,607	6.64	5.46	12.57	月 週
国内REIT型	しんきん リートオープン(1年決算型)	しんきん	13,223 +167	5,257	6.71	5.64	--	月 週
国際株式型	しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決 算型)『販売停止』	しんきん	5,552 -31	5,715	-18.48	-24.69	3.82	月 週
国際株式型	NYダウ・ジョーンズ・インデックス F(H型)『愛称：NYドリーム』	三井住友	11,505 +12	107	0.68	1.96	--	月 週
国際株式型	NYダウ・ジョーンズ・インデックス F(LH型)『愛称：NYドリーム』	三井住友	11,473 -40	923	-14.12	-14.23	--	月 週

主な変更点

①ファンドの表示順を変更します。また、画面上部の項目欄をクリックすることで、ファンドの表示順を変更できるようにします。(本イメージ画面は、分類を選択した場合です。)

例1「純資産総額」欄をクリックすることで、純資産総額が大きなファンド順また小さなファンド順に表示順を変更できます。

例2「トータル・リターン」欄をクリックすることで、トータル・リターンが大きなファンド順また小さなファンド順に表示順を変更できます。

②ファンドの分類(左列)は、モーニングスター株式会社による分類になります。

③販売停止ファンドについては、ファンド名後部に「販売停止」の文言を記載します。

④月報・週報欄(右列)をクリックするとPDFファイルが開き運用レポートを閲覧することができます。

⑤個別ファンド名をクリックすることで、ファンドの詳細画面に遷移することができます。

バランス型	しんきん世界アロケーションファンド (精選型)『愛称：しんきんラップ (精選型)』	しんきん	10,480 -19	2,026	--	--	--	月 週
バランス型	ダイワ 資産分散インカムオープン(奇 数月)『愛称：D-51』	大和	8,876 -3	3,412	-10.01	-13.26	3.21	月 週
オルタナティブ 投資型	ユナイテッド・マルチ・マネージャ ー『愛称：フルーツ王国』	日本アジア	6,636 +12	999	-3.86	-5.79	-3.26	月 週

34件のファンドがございます。

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月 週 クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。

- * トータルリターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものととして期間毎に累積計算しています。
- * 基準価額は上段に基準価額(円)、下段に前日比(円)を表示しています。
- * 運用レポート(週報・月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

[↑ このページの先頭へ](#)

この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスターが基準日時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。

この情報は、基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

●「シャープレシオ」や「リスク」、「トータルリターン」はモーニングスター独自の計算ルールに基づき、算出したものです。

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目録見書)および目録見書補充書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目録見書)および目録見書補充書面等は当金庫本支店にご用意しています。
- 投資信託は、預金・保険契約ではありません。
- 投資信託は、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。
- 当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は、投資信託の販売会社であり、設定・運用は委託会社(投資信託会社)が行います。
- 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入債証券等の価格下落や組入債証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外債で資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付額1口あたりの基準価額(買付価額)は、最大3.24%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を差し引いた額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に、投資信託の純資産総額の最大年約0.36% (消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただく予定です。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目録見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取扱いのお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のお取引にあたっては、総合的な判断に基づき、お申込みを受けられない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 本資料は、当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づき作成していますが、当金庫はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 税法が改正された場合などには、税率などが変更されることがあります。