



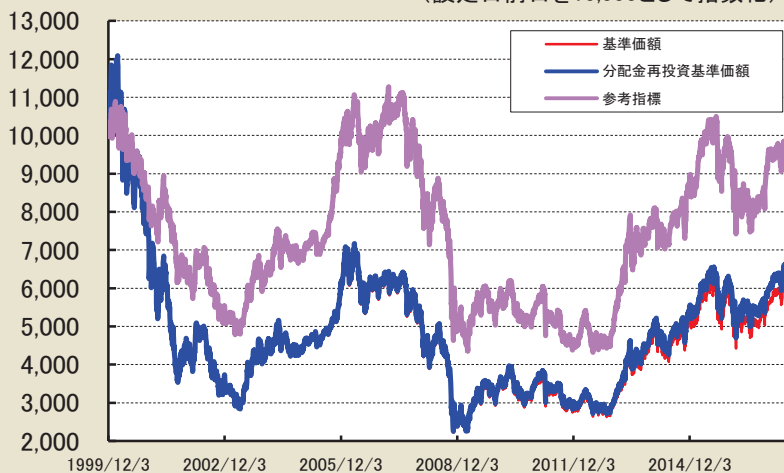
# ファンド“メガ・テック”

設定日 1999年12月6日 決算日 原則 6月5日および12月5日

2017年5月31日現在

## 基準価額と市況の推移(1999年12月6日 ~ 2017年5月31日)

(設定日前日を10,000として指数化)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

## 基準価額

- ・基準価額および前月比は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。

5月末	前月比	4月末
<b>6,246 円</b>	5.8 %	5,902 円

## 基準価額および参考指標の騰落率

- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

	当ファンド	参考指標
1ヵ月	5.8 %	2.4 %
3ヵ月	7.6 %	2.2 %
6ヵ月	13.6 %	6.7 %
1年	17.8 %	13.7 %
3年	46.0 %	30.5 %
5年	134.5 %	118.0 %
設定来	▲33.3 %	▲2.7 %

## 資産構成

内訳	5月末	4月末
国内株式	96.6 %	97.9 %
その他資産	3.4 %	2.1 %
純資産	6,030 百万円	5,767 百万円
元本	9,654 百万円	9,772 百万円
国内株式先物取引	— %	— %

## 分配金の推移 (1万口当たり、税引前)

2016年12月	20 円
2016年6月	0 円
2015年12月	35 円
2015年6月	35 円
2014年12月	25 円
2014年6月	0 円
設定来合計	300 円

・参考指標はTOPIXです。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「当資料のお取り扱いに関する注意事項」、「投資信託のお申し込みの際の留意事項」をよくお読みください。



## ファンド“メガ・テック”

2017年5月31日現在

### 国内株式組入上位30銘柄

コード	銘柄名	比率	コード	銘柄名	比率
1	9984 ソフトバンクグループ	6.6%	16	6273 SMC	2.3%
2	6861 キーエンス	5.3%	17	4217 日立化成	2.0%
3	6758 ソニー	4.3%	18	6383 ダイフク	2.0%
4	6594 日本電産	4.2%	19	9719 SCSK	1.9%
5	6503 三菱電機	3.8%	20	6908 イリソ電子工業	1.9%
6	9433 KDDI	3.6%	21	9766 コナミホールディングス	1.8%
7	6954 ファナック	2.9%	22	6479 ミネベアミツミ	1.8%
8	6301 小松製作所	2.8%	23	6752 パナソニック	1.6%
9	7974 任天堂	2.8%	24	2413 エムスリー	1.6%
10	3092 スタートトゥデイ	2.8%	25	6592 マブチモーター	1.6%
11	6645 オムロン	2.7%	26	6770 アルプス電気	1.5%
12	6146 ディスコ	2.5%	27	6981 村田製作所	1.4%
13	9962 ミスミグループ本社	2.5%	28	6315 TOWA	1.4%
14	5801 古河電気工業	2.5%	29	6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ	1.4%
15	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	2.4%	30	3979 うるる	1.4%

組入上位30銘柄比率合計	77.2%
株式組入銘柄数	52銘柄

・比率は、純資産総額に対する割合です。  
 ・比率は、小数第2位を四捨五入した数字で合計と合わない場合があります。

### 国内株式組入上位10業種

業種名	構成比	業種名	構成比
1 電気機器	42.1%	6 その他製品	2.9%
2 情報・通信業	25.2%	7 卸売業	2.6%
3 機械	12.9%	8 非鉄金属	2.6%
4 サービス業	3.9%	9 化学	2.1%
5 小売業	3.8%	10 金属製品	1.4%

組入上位10業種構成比合計 99.4%

・構成比は、組入株式全体を100%とした割合です。  
 ・構成比は、小数第2位を四捨五入した数字で合計と合わない場合があります。  
 ・業種は、東証33業種分類です。

### ファンドマネージャーのコメント ・あくまで作成時点での見解等を開示したもので、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。

#### 月間の運用経過

国内株式市場は、フランス大統領選挙が安心感を与える結果となったことから上昇して始まりました。米国政権のロシアとの関係を巡る問題を受け軟調な局面もありましたが、その後は、堅調な推移となりました。TOPIXは月間で2.4%の上昇となりました。業種別では、「その他製品」、「食料品」、「情報・通信業」などが上昇した一方、「海運業」、「石油・石炭製品」、「鉱業」などが下落しました。

この間、当ファンドは5.8%の上昇となりました。個別銘柄では、キーエンス、ソフトバンクグループ、ミスミグループ本社などの上昇が寄与しました。一方、小松製作所、TOWA、オークマなどが下落しました。

売買では、業績動向などから15銘柄の売却を行う一方、15銘柄の買い付けを行いました。通信インフラ関連株、電子部品株、建設業のIT化関連株などの買い付けを行いました。

#### 今後の運用方針

2017年3月期の決算発表が一巡しました。日本企業の業績は全般的に堅調で新年度の会社業績予想は慎重なものが多く見られました。今後、四半期決算が発表されるたびに、堅調な業績が評価されると見えています。日本株は業績が堅調であることや注目できる成長分野も出てきていることから、各国の政治動向や金融政策による短期的なリスク警戒局面は投資チャンスと考えています。

IT関連市場は、インターネット市場の進化、企業のグローバル化や人手不足への対応、人工知能(AI)・ビッグデータ関連市場の成長、中国の産業高度化、自動車の電動化・知能化などにより成長が期待できると考えています。ITの進歩に寄与する企業、インフラ分野、産業機械分野、自動車分野、流通分野などで情報技術を利用して成長が期待できる企業などに注目し、業績動向や成長性に比較して割安感のある銘柄を選別し運用していく方針です。

ファンドマネージャー 関口 智信

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「当資料のお取り扱いに関する注意事項」、「投資信託のお申し込みの際の留意事項」をよくお読みください。



## ファンド“メガ・テック”

## 当資料のお取り扱いに関する注意事項

- ※当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。
- ※当資料に掲載した図、表、数値、コメント等はすべて過去のものであり、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
- ※当資料は信頼できる情報に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。
- ※投資信託は、リスクを含む商品(外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。)であり、元本の保証はありません。
- ※購入のお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

## 投資信託のお申し込みの際の留意事項

- 投資信託は、預金や保険契約ではなく、預金保険制度、保険契約者保護制度の対象ではありません。
- 投資信託は登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資信託は、元本の保証はありません。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 当資料はアセットマネジメントOneが作成した販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。  
信頼できると考えられるデータなどに基づき作成していますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。予告なく当資料の内容を変更する場合があります。



## ファンド“メガ・テック”

当ファンドは、主として国内の株式に投資します。組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

## ファンドの特色

1. わが国の取引所上場株式および海外取引所上場株式(もしくはそれに準ずるものも含まれます。)を主要投資対象とします。
2. 株式への投資にあたっては、今後の高い成長が期待できる産業を選定し、その産業の中から特に優れたテクノロジー(技術力)を有し、競争優位を保持できる企業に投資します。
  - ◆当面着目するのは「情報通信産業」です。
    - ※今後の経済動向や科学技術の発展、技術革新などにより、投資対象産業を追加または変更する可能性があります。
  - 日本のテクノロジーに注目する理由
    - ・日本は世界の産業界において特別な役割を果たしています。日本企業は、基礎技術やインフラストラクチャー(社会基盤)をベースに、より洗練された、より使いやすい製品を生み出す優れた技術(テクノロジー)を有しており、これまでも様々な製品やサービスを世界に提供してきました。
    - ・今後についても、豊富に蓄積された技術力を活かして、日本企業の世界レベルでの活躍が期待できると当社では考えています。
      - ※当ファンドは純資産総額の30%を上限に、外貨建資産にも投資する場合があります。
3. 銘柄の選択および運用にあたっては、マクロ・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせで行います。
  - ◆マクロ・アプローチとは、国内外の経済動向や産業動向に着目して、投資環境、投資対象銘柄の価値を見極める投資手法の一つです。
  - ◆ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する、個別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。
4. 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮したうえで委託会社が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。

市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。

5. 原則として、年2回(毎年6月、12月の各月5日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
  - ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
  - ◆分配金額は、基準価額水準・市況動向などを考慮して決定し、每期分配を行います。

◇運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

## [収益分配金に関する留意事項]

- ◎投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ◎分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ◎投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。



## ファンド“メガ・テック”

## ファンドの主な投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。

これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

株価変動リスク	株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
銘柄選択リスク	当ファンドは特定の産業(テーマ)に属する企業へ重点的に投資するため、幅広い業種や銘柄に分散投資を行うファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
信用リスク	有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる可能性があります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
流動性リスク	有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
金利変動リスク	公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
為替変動リスク	外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
カントリーリスク	投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。



## ファンド“メガ・テック”

### お申込みメモ

商品分類	追加型投信／国内／株式
購入単位	(当初元本1口=1円) 購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額(当ファンドの基準価額は1万口当たりで表示)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 ※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申し込みを取り消す場合があります。
信託期間	無期限(1999年12月6日設定)
繰上償還	受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。
決算日	毎年6月、12月の各月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年2回の決算時に、収益配分方針に基づいて収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金(税引後)は自動的に無手数料で全額再投資されます。
課税関係	収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます。 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。 ※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。

### ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に、 <b>3.24%(税抜3.0%)</b> を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た額となります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。
換金時	信託財産留保額	ありません。
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用		
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	日々のファンドの純資産総額に <b>年率1.62%(税抜1.5%)</b> を乗じて得た額とします。
	その他の費用・手数料	監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度(監査報酬は日々)、投資信託財産が負担します。 ※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

◎手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

◎詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)、運用報告書などでご確認いただけます。

### 委託会社、その他の関係法人

- 委託会社: アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324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  
ファンドの運用の指図などを行います。
- 受託会社: 三井住友信託銀行株式会社 ファンドの財産の保管および管理などを行います。
- 販売会社: 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。



## ファンド“メガ・テック”

### 販売会社一覧

販売会社名	登録番号	加入協会
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
いちよし証券株式会社 (新規買い付けのお申し込みは停止しております)	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号	日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
永和証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号	日本証券業協会
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
岡安証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第8号	日本証券業協会
おきなわ証券株式会社	金融商品取引業者 沖縄総合事務局長(金商)第1号	日本証券業協会
大山日ノ丸証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第5号	日本証券業協会
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号	日本証券業協会
立花証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第110号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
西村証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号	日本証券業協会
三津井証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第14号	日本証券業協会
三豊証券株式会社	金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第7号	日本証券業協会
山形証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第3号	日本証券業協会
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
リーディング証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第78号	日本証券業協会
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号	日本証券業協会

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。

(順不同)