

ヒューミント・エジプト株式オープン

月次レポート

愛称 **ナイルのめぐみ**

追加型投信／海外／株式



【11月の市況ダイジェスト】

エジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比2.0%上昇し、886,346ポイントで終わりました。また、通貨エジプト・ポンドは、11月末に16.53円(投信協会発表値)と、前月末比8.1%のエジプト・ポンド高/円安となりました。

※第3ページの重要なお知らせもご覧ください。

商品概要

商品概要

|      |  |
|------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／株式  |
| 投資対象 | コンコード・エジプトグロスファンド・フォー・ヒューミントへの投資を通じて、エジプトの株式等に実質的な投資を行います。 |
| 設定日  | 2007年12月18日  |
| 信託期間 | 無期限  |
| 決算日  | 原則、毎年3月20日(休業日の場合は翌営業日)                                    |

基準価額・純資産総額の推移等

基準価額の推移 (設定来)

(2007/12/18 ~ 2014/11/28)



ファンドの現状 (2014/11/28)

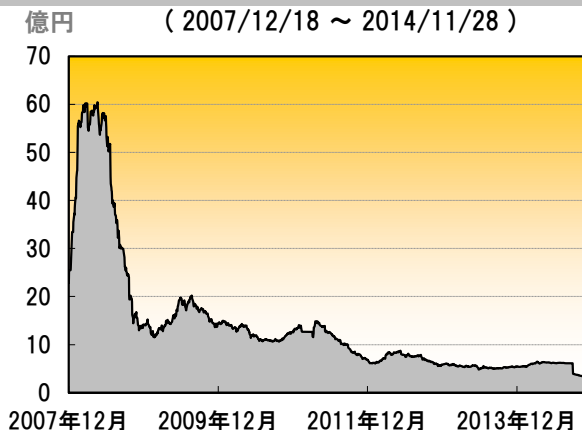
|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 8,624 円 |
| 前月末比  | -7 円    |
| 純資産総額 | 2.7 億円  |
| 前月末比  | -0.8 億円 |

分配実績 (1万口あたり、税引き前)

|         |     |
|---------|-----|
| 第1期～第7期 | 0 円 |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |

純資産総額の推移 (設定来)

(2007/12/18 ~ 2014/11/28)



運用実績

| 期間   | ファンド   |
|------|--------|
| 1 カ月 | -0.1%  |
| 3 カ月 | -0.3%  |
| 6 カ月 | -1.9%  |
| 1 年  | 20.9%  |
| 3 年  | 79.6%  |
| 設定来  | -13.8% |

記載された事項は、キャピタル アセットマネジメント株式会社が信頼できると考えられる情報に基づき作成したものです。正確性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は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。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

ヒューミント・エジプト株式オープン

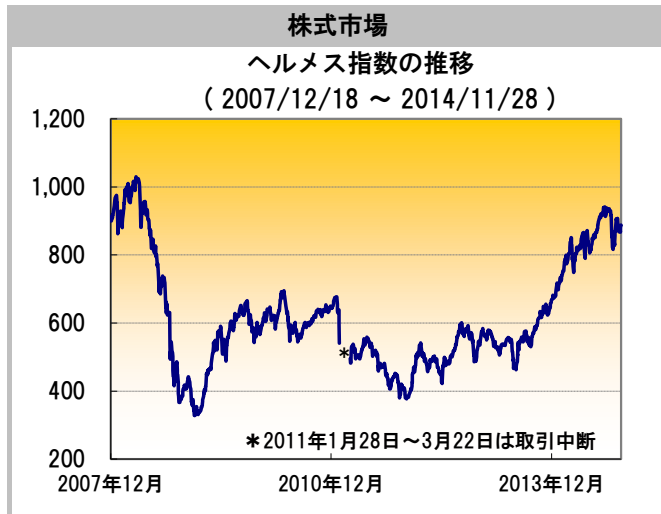
月次レポート

愛称 **ナイルのめぐみ**

追加型投信／海外／株式



株式と為替の推移



データ：ブルームバーグ



データ：投資信託協会

ファンド組入状況

| 銘柄名                           | 組入比率   |
|-------------------------------|--------|
| コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント | 0.0 %  |
| ヒューミント・日本債券マザーファンド            | 0.4 %  |
| 現金・その他                        | 99.6 % |

・ヒューミント・日本債券マザーファンドには、運用報酬及び管理報酬等の負担はありません。

投資先ファンドの期間別騰落率

| 銘柄名                           | 1カ月  | 設定来  |
|-------------------------------|------|------|
| コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント | —    | —    |
| ヒューミント・日本債券マザーファンド            | 0.2% | 1.8% |

・騰落率は、運用報酬及び管理報酬等を控除後の値を基に算出。

## ■エジプト株式市場

11月のエジプト株式市場は、今年度第1四半期のGDP成長率が予想を上回る6.8%に上がったことやIMFが過去4年間の経済減速期を終え、回復期に入ったとの前向きなコメントをしたことを受け、堅調な相場展開となりました。11月末時点のヘルメス指数は前月末比2.0%上昇し、886.346ポイントとなりました。

## ※重要なお知らせ

信託終了に係る書面決議を行った結果、繰り上げ償還することが決定しました。従いまして、当ファンドは、平成26年12月19日に償還を予定しております。

ヒューミント・エジプト株式オープン

愛称 **ナイルのめぐみ**

追加型投信／海外／株式



## ★ ファンドの特色

### 【運用方針】

- 「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」への投資により、主にエジプトの証券取引所に上場している株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
  - 海外株式の組み入れ比率はできるだけ高位を維持します。
  - 原則として為替ヘッジを行いません。
  - 「ヒューミント・日本債券マザーファンド」への投資を通じてわが国の公社債に投資をします。組み入れる公社債は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して銘柄選定します。
- ※なお、市況動向および資金動向により、上記の様な運用が行えない場合があります。

### 【ファンドの仕組み】

実際の運用は、ファンド・オブ・ファンズの形式で行います。エジプト株式の運用は、エジプト株式市場最大級の投資会社であるコンコード社が行います。

## ★ ファンドに係わるリスクについて

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。

### 株式の価格変動リスク

当ファンドは、主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので、基準価額は、当該投資信託証券が組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

### 債券の価格変動リスク

当ファンドは、実質的に国内外の公社債を組入れることから、国内外の金利上昇により、債券価格が低下した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

### 為替市場の相場変動リスク（為替変動リスク）

当ファンドは、主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該投資信託証券の投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が円ベースで変動するリスクをいいます。外国為替相場は一般的に、外国為替市場の需給、各国の金利の変動および様々な国際的な要因により変動し、各国政府・中央銀行による介入や通貨管理その他の政策によっても変動することがあります。また、外国為替相場は短期的に大幅に変動することがあります。外国為替相場の影響だけを考慮した場合、外国通貨建資産の価格は、当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外国通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

### カントリーリスク

外国証券へ投資する投資信託証券に投資する場合には、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

### 信用リスク

株式、公社債および短期金融商品等の発行体が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

### 流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

### 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるを得ないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

※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。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

愛称 **ナイルのめぐみ**

追加型投信 / 海外 / 株式



★ お客様にご負担いただく費用

① ご購入時に直接ご負担いただく費用

■ 購入時手数料: お買付申込日の翌営業日の基準価額に対して、**3.24%(税抜3.0%)**を上限として販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額

② ご解約時に直接ご負担いただく費用

■ 信託財産留保額: 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して**0.3%**

③ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

■ 信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率**1.566%(税抜1.45%)**

■ 実質的な信託報酬※ 信託財産の純資産総額に対して年率**2.466%±0.1%(税込/概算)**

■ その他費用 その他の費用として、ファンド設立費用、信託事務の処理に要する費用、お申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等がかかります。なお、その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。

(2014年9月9日付で費用について一部変更をしております。)

※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の運用報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しています。

※詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

★ お申込およびご換金不可日についてのご注意

■ お申込およびご換金の受付は原則として販売会社の営業日に行いますが、エジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルランドおよびニューヨークの銀行休業日を除きます。

■ 「2014年」のお申込およびご換金不可日は以下の通りです。

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1月1日 (水) 元旦                     | 8月4日 (月) オーガスト・ホリデー(アイルランド)     |
| 1月7日 (火) コプト教クリスマス(エジプト)        | 9月1日 (月) 労働感謝の日(ニューヨーク)         |
| 1月20日 (月) キング牧師誕生日(ニューヨーク)      | 10月6日 (月) 犠牲祭(エジプト)             |
| 2月17日 (月) 大統領の日(ニューヨーク)         | 10月27日 (月) オクトーバー・ホリデー(アイルランド)  |
| 3月17日 (月) セント・パトリックス・デー(アイルランド) | 11月11日 (火) 退役軍人の日(ニューヨーク)       |
| 4月21日 (月) 春香祭(アイルランド、エジプト)      | 11月27日 (木) 感謝祭(ニューヨーク)          |
| 5月1日 (木) 労働者の日(アイルランド、エジプト)     | 12月25日 (木) クリスマス(アイルランド、ニューヨーク) |
| 5月26日 (月) メモリアルデー(ニューヨーク)       | 12月29日 (月) 聖ステイーブンスの日(アイルランド)   |
| 6月2日 (月) ジューン・ホリデー(アイルランド)      |                                 |
| 7月1日 (火) 銀行休業日(エジプト)            | *移動祝日の為未確定                      |
| 7月23日 (水) 革命記念日(エジプト)           |                                 |
| 7月28日 (月) 断食明け大祭(エジプト)*         |                                 |
| 7月29日 (火) 断食明け大祭(エジプト)*         |                                 |

【お申込に際してのご注意】

1. 当ファンドは、海外の株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。また、ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりません。
2. 本資料はキャピタル アセットマネジメント株式会社が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
3. この資料におけるデータ・分析等は過去の実績に基づくものであり、将来の運用成果および市場環境の変動を保証もしくは予想するものではありません。
4. 本資料はキャピタル アセットマネジメント株式会社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

ヒューミント・エジプト株式オープン

月次レポート

愛称 **ナイルのめぐみ**

追加型投信／海外／株式



✦ 委託会社その他関係法人の概要

■委託会社：信託財産の運用業務等を行います。  
 キャピタル アセットマネジメント株式会社  
 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第383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

■受託会社：信託財産の保管・管理業務等を行います。  
 三井住友信託銀行株式会社

■販売会社（五十音順）

| 金融商品取引業者名          | 登録番号                       | 日本証券業協会 | 協会<br>日本<br>投資<br>顧問<br>業 | 一般社<br>団法人 | 協会<br>金融<br>先物<br>取引<br>業 | 一般社<br>団法人<br>取<br>引<br>業<br>協<br>会 | 第一<br>種<br>金<br>融<br>商<br>品<br>取<br>引<br>業<br>協<br>会 | 一般社<br>団法人<br>金<br>融<br>商<br>品<br>取<br>引<br>業<br>協<br>会 |
|--------------------|----------------------------|---------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|
| アーツ証券株式会社          | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2号    | ○       | ○                         |            |                           |                                     |  |   |
| 藍澤証券株式会社           | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第6号    | ○       | ○                         |            |                           |                                     |  |   |
| あかつき証券株式会社         | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第67号   | ○       |                           |            | ○                         |                                     |  |   |
| 安藤証券株式会社           | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商) 第1号    | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| エース証券株式会社          | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第6号    | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| エイチ・エス証券株式会社       | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第35号   | ○       |                           |            | ○                         |                                     |  |   |
| SMBC日興証券株式会社       | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2251号 | ○       | ○                         |            | ○                         |                                     | ○  |   |
| 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   | ○       |                           |            | ○                         |                                     |  |   |
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第62号   | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| 極東証券株式会社           | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第65号   | ○       |                           |            |                           |                                     |  | ○   |
| 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   | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| 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  | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| 内藤証券株式会社           | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第24号   | ○       |                           |            | ○                         |                                     |  |   |
| 三木証券株式会社           | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第172号  | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| ヤマゲン証券株式会社         | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第48号   | ○       |                           |            |                           |                                     |  |   |
| 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  | ○       |                           |            | ○                         |                                     |  |   |

記載された事項は、キャピタル アセットマネジメント株式会社が信頼できると考えられる情報に基づき作成したものです。正確性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は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。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。