弊社ファンドの11月6日における基準価額の下落について

弊社運用ファンドにつきまして、11月6日に基準価額が前日比で5%超下落したファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)	27,512円	-3,907円	-12.4%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	9,157円	-1,047円	-10.3%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	17,576円	-2,008円	-10.3%
グローバル・プロスペクティブ・ファンド	21,212円	-2,223円	-9.5%
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(予想分配金提示型)	8,418円	-859円	-9.3%
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド	11,445円	-1,147円	-9.1%
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)	19,509円	-1,689円	-8.0%
日興USグローイング・ベンチャーファンド	34,588円	-2,805円	-7.5%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	14,142円	-1,119円	-7.3%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)	9,165円	-714円	-7.2%
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)	30,886円	-2,366円	-7.1%
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)	8,734円	-665円	-7.1%
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)	421,810円	-30,462円	-6.7%
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	8,750円	-620円	-6.6%
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)	32,873円	-2,329円	-6.6%
Tracers NASDAQ100インデックス(毎月決算・予想分配金提示型)	8,682円	-615円	-6.6%
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし	720,059円	-50,990円	-6.6%
グローバル・フィンテック株式ファンド	37,140円	-2,630円	-6.6%
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)	30,400円	-2,141円	-6.6%
グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)	8,426円	-593円	-6.6%
上場インデックスファンド日本経済貢献株	38,075円	-2,668円	-6.5%
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり	386,346円	-26,234円	-6.4%
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	6,993円	-474円	-6.3%
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	15,084円	-1,022円	-6.3%
利益還元成長株オープン	42,280円	-2,847円	-6.3%
年金積立 Jグロース	64,921円	-4,364円	-6.3%
上場インデックスファンド日経銀行株トップ10	180,288円	-12,074円	-6.3%
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	8,323円	-553円	-6.2%
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	10,214円	-678円	-6.2%
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)	16,092円	-1,038円	-6.1%

(次頁に続く)

掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
【本資料の最終ページを必ずご覧ください。】

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託(前頁からの続き)】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)	16,705円	-1,077円	-6.1%
上場インデックスファンド日経平均高配当株50	223,275円	-14,392円	-6.1%
インデックスファンドJPX日経400	37,143円	-2,366円	-6.0%
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	31,253円	-1,989円	-6.0%
上場インデックスファンド日経225(ミニ)	46,139円	-2,925円	-6.0%
インデックスファンド225(日本株式)	71,569円	-4,537円	-6.0%
インデックスファンド225	16,345円	-1,036円	-6.0%
上場インデックスファンド225	59,880円	-3,795円	-6.0%
上場インデックスファンド日経半導体株	27,799円	-1,754円	-5.9%
日興ジャパン高配当株式ファンド	40,336円	-2,539円	-5.9%
DC日本株人材活躍企業応援ファンド	14,824円	-931円	-5.9%
インデックスファンドTSP	19,977円	-1,252円	-5.9%
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)	50,584円	-3,169円	-5.9%
インデックスファンドTOPIX(日本株式)	47,778円	-2,993円	-5.9%
上場インデックスファンドTOPIX	385,056円	-24,120円	-5.9%
インデックスファンド日本株式(DC専用)	54,141円	-3,391円	-5.9%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)	52,881円	-3,312円	-5.9%
インデックスポートフォリオ	17,267円	-1,079円	-5.9%
年金積立 ジャパンオープン	48,772円	-3,043円	-5.9%
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	57,706円	-3,598円	-5.9%
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	37,062円	-2,309円	-5.9%
日興ジャパンオープン	30,890円	-1,924円	-5.9%
日興アクティブ・ダイナミクス	31,350円	-1,943円	-5.8%
年金積立 アクティブ・ダイナミクス	36,997円	-2,292円	-5.8%
日興中小型グロース・ファンド	39,666円	-2,450円	-5.8%
日本成長戦略株式ファンド	8,440円	-521円	-5.8%
年金積立 エコファンド	40,942円	-2,521円	-5.8%
日興エコファンド	28,045円	-1,723円	-5.8%
日興エボリューション	14,900円	-909円	-5.7%
キャピタルオープン	23,036円	-1,399円	-5.7%
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	28,256円	-1,710円	-5.7%
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	34,269円	-2,052円	-5.6%
日興アクティブバリュー	63,960円	-3,828円	-5.6%
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ	310,161円	-18,547円	-5.6%
NASDAQ100ゴールドプラス	15,519円	-907円	-5.5%
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス	16,144円	-936円	-5.5%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	49,614円	-2,875円	-5.5%

(次頁に続く)

掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
【本資料の最終ページを必ずご覧ください。】

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託(前頁からの続き)】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
グローバル・メタバース株式ファンド	23,299円	-1,348円	-5.5%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	10,544円	-610円	-5.5%
ジャパン半導体株式ファンド	20,218円	-1,168円	-5.5%
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	18,813円	-1,084円	-5.4%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)	10,248円	-584円	-5.4%
Tracers TOPIXゴールドプラス	9,075円	-516円	-5.4%
TOPIXゴールドプラス	9,058円	-515円	-5.4%
ジャパン半導体株式ファンド(予想分配金提示型)	6,228円	-353円	-5.4%
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	15,383円	-870円	-5.4%
ミュータント	34,540円	-1,951円	-5.3%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	8,798円	-493円	-5.3%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	30,447円	-1,706円	-5.3%
ジパング・オーナー企業株式ファンド	12,988円	-721円	-5.3%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	9,567円	-531円	-5.3%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	28,342円	-1,572円	-5.3%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)	9,768円	-533円	-5.2%
日本新興株オープン	41,552円	-2,263円	-5.2%
日興グローイング・ベンチャーファンド	38,389円	-2,072円	-5.1%
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	72,853円	-3,916円	-5.1%

(ご注意)分配金をお支払いしたファンドについて

前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。

(ご注意)時価評価の適用時間について

上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

【基準価額の下落要因】

5日の米国株式市場では、米中間選挙でAI規制に前向きとされる野党・民主党が勝利したことを受け、米国でのAI開発やデータセンター建設が抑制されるとの懸念が強まり、AI・半導体関連株を中心に幅広い銘柄が売られました。

こうした流れを受け、6日の日本株式市場においても、投資家のリスク回避姿勢が強まり、全面安の展開となりました。

海外主要指数	11月4日	11月5日	騰落率
フィラデルフィア半導体株指数	10,268.65	9,011.14	-12.2%
S&P500種	7,688.62	7,353.73	-4.4%
NYダウ工業株30種	53,356.12	51,523.06	-3.4%
ナスダック総合指数	25,736.51	24,315.00	-5.5%
ナスダック100指数	28,437.17	26,629.81	-6.4%

国内主要指数	11月5日	11月6日	騰落率
日経平均株価	61,077.90	57,434.77	-6.0%
TOPIX(東証株価指数)	3,940.39	3,707.99	-5.9%
日経半導体株指数	17,788.47	16,731.46	-5.9%
東証グロース市場250指数	751.46	709.12	-5.6%

●信頼できると判断したデータを基にアモーヴァ・アセットマネジメントが作成
●騰落率について、債券利回りの場合は、変化率ではなく、利回りの変化幅を示しています。
●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
●当資料に示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	上限3.85%（税抜3.5%）
換金手数料	上限1.1%（税抜1.0%）
信託財産留保額	上限0.6%

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞

信託報酬（年率）	上限4.54%（税抜4.45%） 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、アモーヴァ・アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■その他の留意事項

- 当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

アモーヴァ・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368号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

投資信託の手数料等およびリスクについて

当社取扱いの投資信託のお申込み、一部の投資信託のご換金にあたっては、お申込み金額に対して最大3.3%（税込み）の申込手数料または換金手数料をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、信託財産留保額をご負担いただくことがあります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬、運用会社報酬等の名目でご負担をいただくことがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただくこともあります。

投資信託は、主に国内外の株式をはじめとした値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失を生じるおそれがあります。

なお、投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書等をよくお読みください。

おきなわフィナンシャルグループ
おきぎん証券

おきぎん証券株式会社
金融商品取引業者
沖縄総合事務局長（金商）第１号
加入協会　日本証券業協会

【雛審　2022.11.9】