

2017
1月

月次 39レター

毎月発行するお客さまへのお知らせレターです

第149号①【基準日 2016年12月30日】



社長メッセージ



本年もどうぞよろしくお願いいたします

ありがとう投信株式会社
代表取締役社長 長谷 俊介

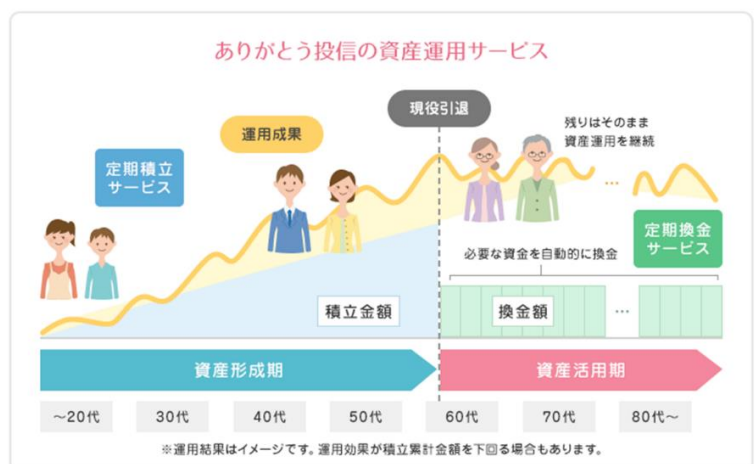


皆さま、新年あけましておめでとうございます。昨年中は弊社をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

さて、昨年は、米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利や Brexit (英国EU離脱) など世界で事前予想を覆す出来事が数多く起こりました。また、マーケットも、年初からの原油価格の下落やマイナス金利導入の影響で大きく下落して始まり、米国大統領選挙後はトランプ次期大統領の政策への期待から株価が大きく上昇した変動の激しい一年となりました。

そのような外部環境の中、弊社は創業以来、お客様の資産運用を長期投資でサポートさせて頂いておりますが、昨年4月より新経営体制となり、創業の原点に回帰して様々な取り組みを実施してまいりました。

まずは、ありがとうファンドの運用パフォーマンス向上に向けて長期国際分散投資をさらに進めるべく資産配分の見直しを実施いたしました。また、それに伴って投資先パートナー、投資先ファンドを厳選し、新投資先ファンドも追加いたしました。



また、お客様にファンドの特長や運用状況を報告する機会を増やすためにセミナーの回数を年100回ペース、従来の5倍以上に大幅に増やし実施してまいりました。

それから、資産運用が初めての方にもわかりやすく親しみやすいようにWEBサイトも数年ぶりにリニューアルするとともに、税理士・公認会計士が立ち上げた資産運用会社としての強みを生かして、資産運用だけでなく相続・税金・保険・法律問題などの問題解決のお手伝いをさせていただく『39 コンシェルジュサービス』を開始いたしました。

さらに、以前からご要望が多かったお客様ご自身の残高や評価金額をWEB上で確認できるマイページWEBシステムの開発も進めており、来月2月下旬からご利用いただけるようになります。

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

弊社では、今年もお客様の資産運用を一生涯サポートできるように様々なことに取り組んでいく予定です。

その一つが会計事務所とともにDC(確定拠出年金)の導入を推進していくことです。会計事務所の顧問先である中小企業にDCを導入していく中でありがとうファンドを運用商品として提供させていただくとともに、加入者の投資教育・継続教育を推進していきたいと考えております。また、マーケティング全般を強化し、WEBサイトのコンテンツにファンド運用や資産形成・資産活用法についてのコラムや会社やファンドを紹介する動画などを追加したり、人的資本形成を応援する新しいタイプのセミナーも企画して発信力や認知度を高めていく予定です。

今年の世界経済の動向は、各国での政治イベントが多いため株価、為替ともに大きな変動が予想されます。

米国ではトランプ大統領の就任後の政策がどうなるのかが最大の注目点であり、今年の利上げペースや景気の行方も気になるところです。欧州では主要国での選挙が予定されており、保護主義、反移民感情の高まりなどによるポピュリズムが台頭してくると、今年の Brexit のようなことが起きる可能性も否定できません。

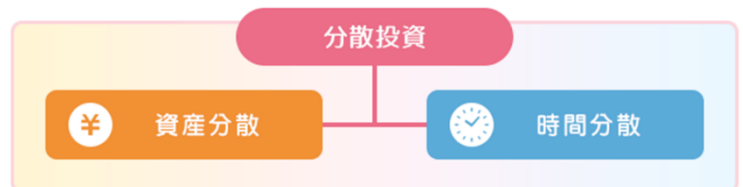
新興国では、国や個別企業による格差が大きくなってきており、新興国と一括りにはできない状況であると考えます。米国の金利動向次第では新興国から資金が流出していく流れが強まる恐れがありますが、その一方で高い経済成長率と人口の増加、特に中間所得層増加などのメガトレンドの恩恵を受けて利益成長している業種や企業は少なくありません。長期で見れば株価と企業利益には相関があると考えられますので、全体が悪い状況の中でも良い企業をしっかりと厳選していくことによって成長の恩恵を享受することができるでしょう。

一方、日本においては米国や欧州などの外部環境の動向に左右されて為替、株価が大きく変動することが見込まれる中、引き続き日銀の金融緩和によるETF買い付けなどの株価下支えがある展開が予想されます。

個別企業本来の実力が正当に評価されて株価に反映するというよりも官製相場の色合いが濃くなっている状況はしばらく続きそうですが、少子高齢化が進み人口が減少していく中で、持続的に成長していくためには金融緩和だけでは難しいと言わざるを得ず、アベノミクス 3 本目の矢である構造改革・成長戦略を推し進めていく必要があるでしょう。

以上のように 2017 年も各国・地域ともに経済の動向を予測するのは難しいのですが、だからこそ長期国際分散投資ファンドで積立投資していくことが、リスクを抑える時間分散投資にもなり、皆さまの資産運用において有効な仕組みであると弊社では考えています。相場に一喜一憂せずマイペースで投資を継続していくことが資産運用において最も大切なことの一つです。

今年はDCの加入対象者が拡大されて自助努力による資産形成への注目とニーズはますます高まることが予想されますが、今年も皆さまの資産運用を一生涯サポートできるように社員一同、精進して参ります。



本年も変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 304 号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

❀ ❀ マイページWEBシステム来月 2 月下旬導入予定 ❀ ❀

ホームページ上でお客様の保有残高や評価金額、取引履歴の確認、取引報告書、取引残高報告書などを電子交付することができる『マイページ WEB システム』を来月 2 月下旬に導入する予定です。

これにより、今まではお電話で都度お問合せさせていただいておりましたが、スマホや PC で時間や場所を選ばずに保有残高や評価金額を確認できるようになります。

＜マイページWEBシステムご利用における留意事項＞

1. メールアドレスの事前登録が必要となります。
メールアドレスを登録されていないお客様はお早めにご登録ください。
2. ご家族で同一メールアドレスをご使用することはできません。
重複登録ができないため別々のメールアドレスに変更をお願いいたします。
3. 電子交付サービスへの申込みが必須となります。
新規利用登録する際に同時に電子交付サービスをお申込み頂けます。
4. 電子交付サービスにお申込み頂いているお客様はサービス開始後、お早めに新規利用登録のお手続きをお願いいたします。取引報告書などはWEB上でご確認いただけるようになります。
サービス開始後、郵送はされなくなりますのでご注意ください。
5. 一般口座と特定口座に残高をお持ちのお客様については、それぞれの口座毎に新規利用登録が必要となります。その際、口座番号が異なるため同一メールアドレスは登録することができませんので別々のメールアドレスでご登録をお願いいたします。

※メールアドレスの登録・変更をご希望のお客様は弊社までご連絡ください。

図：マイページWEBシステムの画面イメージ



ログインボタン



ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 304 号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

❀ ❀ マイナンバーご提出のお願い ❀ ❀

2016年1月より、マイナンバー制度が開始されました。これに伴い、証券会社等の金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)を記載することとなりました。

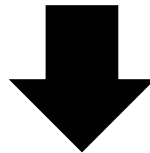
2015年12月末までに弊社に口座開設されたすべてのお客様より2018年末までにマイナンバーをご提出いただく必要がございます。

つきましては、対象のお客様に **1月末よりマイナンバー通知のための専用書類を順次お送りさせていただきます。**

専用書類がお手元に届きましたら、同封のリーフレットの内容をご覧ください、**『個人番号提供書』と『個人番号(マイナンバー)確認書類』**を速やかにご返送いただきますようお願い申し上げます。

マイナンバー通知のための専用書類イメージ

お送りする書類等の一覧



ご返送いただく書類

※返信用封筒のチェック欄には、本人確認書類の記載がございますが、身元確認済みのため不要となります。

39 コンシェル

～このコーナーではお客様の声や Q&A、大切なお取引に関するお知らせ、サービスのご紹介やセミナーのご案内などを掲載いたします～

【コツコツ分散のススメ】

長期投資には、コツコツと分散しながら長期に渡って購入する※「定期積立サービス」がおすすめです♪

※「定期積立サービス」とは・・・毎月決まった日にお客様が決めた金額を、自動で購入してお客様の資産をコツコツ積み立てていくやり方です。引落とし手数料も無料♪お忙しい方にもおすすめの投資方法です。

①『無理なく続けられる』

お手元にまとまった資金がなくても、毎月少しずつ積み立てることで大きな資産へとつながっていきます。貯金感覚で続けていながら、複利効果でリターンのチャンスとなります。



②『リスクを分散』

定額での購入で基準価額が高い時に少なく、安い時に多く投資することができます(ドル・コスト平均法)。相場がいい時もよい時も投資を続けることで、平均買付単価を低く抑える方法です。



③『時間分散』

タイミングを分けることで、リスクを分散することができます。時間を味方につけることで、長期でじっくり投資を続けることができます。

右の表は過去の実績として、ありがとうファンドを10,000円ずつ1年、3年、5年、12年と定期で積み立てた場合の実際の平均取得単価と損益となります。続けていくほど利益がでているのがわかるかと思います。

期間	平均取得単価	損益
1年	14,800円	7.77%
3年	14,723円	8.33%
5年	12,179円	30.96%
初回(2004年10月)から	10,569円	50.92%

2016年12月30日現在(基準価額:15,950円)

投資信託をいつ買えばよいか?とのお客様の声が多いですが、投資信託は、タイミングではなく、時間での分散が効果的です。長期で常にタイミングを計ることはとても難しく、かなりの労力を必要とし、それでも確実にいいタイミングで買える保証はありません。

それよりも、ゆっくりと長い時間をかけて、コツコツ投資していくほうがはるかに続けやすく買付単価を平均化されることで、分散の効果が得られます。投資先パートナーであるキャピタルでも投資の心得として“Time, not timing, is what matters”と掲げており時間分散による長期投資の効果の重要性を語っています。



タイミングを見計らうのではなく、時間を味方につけていきましょう!

※上記表は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価となります。
 ※積立による購入は将来の収益を保証、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
 ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

大事なお知らせ

◎「特定口座年間取引報告書」と「取引残高報告書」発送のお知らせ

2016年10月1日～12月30日の間にお取引のあったお客様には「取引残高報告書」、2016年12月末現在、特定口座を開設されていて昨年中に『ありがとうファンド』を換金されているお客様には「平成28年分特定口座年間取引報告書」(どちらも該当されるお客様には両方とも)を送付いたします。

「特定口座年間取引報告書」は、昨年中に特定口座内で換金された『ありがとうファンド』の譲渡の対価の額(収入金額)、取得費および譲渡に要した費用の額などを記載しており、該当する年間の譲渡損益等を集計した報告書です。本書類は、確定申告の際に証明書類としてご利用いただけます。

また、「取引残高報告書」は四半期毎に、その期間のお取引の明細、四半期末時点でのお預かり残高口数、評価額、トータルリターンをご報告する書類になります。

◎居住地国等の届出について

外国の金融機関等を利用した国際的な租税回避を予防するため、OECD(経済協力開発機構)が策定した共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に基づく「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が整備されました。2017年1月より、この制度の開始に伴い、弊社でもお客様の居住地国等を確認する義務があり、お客様から『居住地国等』を記載した書類のご提出いただく必要がございます。

お客様におかれましては、2017年1月以降に口座開設される場合、または弊社から依頼があった場合には、届出書のご提出が必要となります。尚、届出書の提出をお願いする場合は、下記の通りとなりますので、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービス部(フリーコール 0800-888-3900)までご連絡ください。何卒よろしくお願い申し上げます。

☆届出書の提出をお願いする場合

届出書名	特定取引を行う者の届出書	任意届出書	異動届出書
対象者	これから口座開設されるお客様	2016年12月31日以前に既に口座開設されているお客様	届出書提出後に居住地国を変更されたお客様
提出時期	新規口座開設時	届出は原則不要(但し、確認のため弊社から提出をお願いする場合あり)	居住地国に異動があった時から3ヶ月以内
届出事項	氏名、住所(名称・所在地)、居住地国(例:日本)等	氏名、住所(名称・所在地)、居住地国(例:日本)等	異動後の居住地国又は該当しないこととなった旨等

※詳細は国税庁のWEBサイト(<http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm>)をご覧ください。

フェイスブックでありがとう投信への応援をお願いします！

開催したセミナーの様子や弊社からのご案内がご覧いただけます。

ぜひ  いいね! を押して応援をお願いします！



「ありがとう投信株式会社」

<https://www.facebook.com/39asset>

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

セミナーに参加されたお客様の声

12月に開催されたセミナーに参加されたお客様の声を一部ご紹介させていただきます。

☆新投資先ファンド紹介セミナー(12/3 東京、12/17 大阪、12/18 名古屋)



全体的にわかりやすくて良かったです。ABの投資スタイルがわかって良かったです。ABの会社の人に来てくれたらもっと良かったです。資料に書いていない部分の補足説明がとても良かったです。理解が深まります。(40代男性)



ダビンチの事は話題にもなり知っていたのですが日本製のものだと思っていました。でもインテュイティブ・サージカルだったんですね。新しい発見でした。(60代女性)



とてもいい組入れ構成になってきたので、とても楽しみです。お話の理解と共感のできる内容で大満足です。個人型DCに切り替えて投資していきたいので、なるべく早く参入ください。(投資先については、本当に良い方向(個人的には大好きです)に移行してるのでありがとうございます。)(40代女性)



わかりやすい説明で良く理解出来ました。又、金融状況や情報も多く、大変勉強になりました。ありがとうございます。投資方針がしっかりしているので安心できます。引き続き投資をしていきたいと考えています。本日はお疲れ様でした。(60代男性)



前回のセミナーでファンドの商品性が国際分散をテーマとして、大きく変えていくとの事だったので、実際どのように運用(ファンドを選んでいくのか)するのかが気になって、本日のセミナーに参加したが、思っていた以上にファンドの今後に安心感を得られた。(50代男性)



コムジェスト、アライアンス・バーンスタインの方針、銘柄の考え方を詳しく聴くことが出来、興味深かった。真木さんの話を直接聞くことが出来たのは良かった(初めて)。ROICの説明は良かった。VISAがカードを発行、与信提供をしていないことも初めて知った。(60代男性)

☆39 コンセジュセミナー『よくわかる保険の選択』(12/10 東京)



あいまいに考えていた保険の考え方について体系的に整理していただいたので非常にためになった。また保険に関して知らなかった知識を得ることができたので有意義だった。周りにも知ってもらいたい内容だと思う。(30代男性)



保険の知識が全くなかったのですが、大切なポイントがわかりやすく、良い考え方の入口になりました。(20代女性)



とても勉強になり、有意義な時間を過ごすことができました。ぜひ私の大切な人たちにも紹介したい内容でしたので、いつか本を出して頂けると嬉しいです。本当にありがとうございました。(40代男性)



加入している保険を点検する機会と人生について考える機会を与您いただきありがとうございます。大変勉強になりました。子供の誕生月に、毎年バースデイカードを送っていただきありがとうございます。これからも続けていきますので、よろしく願いいたします。(40代女性)

ありがとうございます 投資信託株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうございますファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとうございます投資信託株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

セミナーのお知らせ

参加人数に限りがございます。お申し込みは弊社 HP まで♪ (<http://www.39asset.co.jp/html/seminar/index.htm>)

セミナータイトル	開催日	開催地	時間	講師
新投資先ファンド紹介説明会	1月14日 (土)	札幌	13:30～ 15:30	長谷 俊介・真木 喬敏 (ありがとう投信)
ありがとう資産運用個別相談会(事前予約制)	1月18日 (水)	東京	18:30～	長谷 俊介 (ありがとう投信)
新投資先ファンド紹介説明会	1月21日 (土)	仙台	13:30～ 15:30	長谷 俊介・真木 喬敏 (ありがとう投信)
【平日】よくわかる投信の年代別活用法 ～ジュニア世代・現役世代・シニア世代～	1月25日 (水)	東京	19:00～ 20:30	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【新春特別セミナー】2017年 世界経済の見通し ～トランプ大統領就任、世界経済はどこまで変わる?～	1月28日 (土)	東京	9:30～ 11:30	高橋 庸介氏(コムジェスト・アセットマネジメント) 長谷 俊介(ありがとう投信)
ありがとう資産運用個別相談会(事前予約制)	2月1日 (水)	東京	18:30～	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【新春特別セミナー】2017年 世界経済の見通し ～トランプ大統領就任、世界経済はどこまで変わる?～	2月4日 (土)	大阪	13:30～ 15:30	高橋 庸介氏(コムジェスト・アセットマネジメント) 長谷 俊介(ありがとう投信)
【新春特別セミナー】2017年 世界経済の見通し ～トランプ大統領就任、世界経済はどこまで変わる?～	2月5日 (日)	名古屋	13:30～ 15:30	高橋 庸介氏(コムジェスト・アセットマネジメント) 長谷 俊介(ありがとう投信)
【平日】ありがとうファンドの魅力とは ～長期投資と国際分散投資で資産形成～	2月8日 (水)	東京	19:00～ 20:30	長谷 俊介 (ありがとう投信)
新投資先ファンド紹介説明会	2月11日 (土)	福岡	13:30～ 15:30	長谷 俊介・真木 喬敏 (ありがとう投信)
新投資先ファンド紹介説明会	2月12日 (日)	長崎	13:30～ 15:30	長谷 俊介・真木 喬敏 (ありがとう投信)
ありがとう資産運用個別相談会(事前予約制)	2月15日 (水)	東京	18:30～	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【キャリア形成もサポートします♪】 TOEIC®で英語を学ぼう(文法編) Lesson1	2月19日 (日)	東京	10:30～ 12:00	真木 喬敏 (ありがとう投信)
【平日】ありがとうファンドの魅力とは ～長期投資と国際分散投資で資産形成～	2月22日 (水)	東京	19:00～ 20:30	長谷 俊介 (ありがとう投信)
よくわかる投信の確定申告 ～証券税制、損益通算、申告方法など～	2月25日 (土)	東京	10:30～ 11:30	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【キャリア形成もサポートします♪】 TOEIC®で英語を学ぼう(文法編) Lesson2	2月26日 (日)	東京	10:30～ 12:00	真木 喬敏 (ありがとう投信)
【平日】よくわかる投信の確定申告 ～証券税制、損益通算、申告方法など～	3月1日 (水)	東京	19:00～ 20:30	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【キャリア形成もサポートします♪】 TOEIC®で英語を学ぼう(文法編) Lesson3	3月5日 (日)	東京	10:30～ 12:00	真木 喬敏 (ありがとう投信)
ありがとう資産運用個別相談会(事前予約制)	3月8日 (水)	東京	18:30～	長谷 俊介 (ありがとう投信)
【キャリア形成もサポートします♪】 TOEIC®で英語を学ぼう(文法編) Lesson4	3月12日 (日)	東京	10:30～ 12:00	真木 喬敏 (ありがとう投信)

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人投資信託協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて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。投資信託の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

平成28年度 毎月定期購入サービスのスケジュール

今後のスケジュールになります。各締切日に間に合わない場合、翌月の取扱いとなりますのでご了承ください。

	【新規で定期購入を申込】 【引き落とし口座変更】	【定期の引落し金額を変更】 【定期引落しを中止】	【引落日】	【約定日】 (ファンドの購入日)
1月分	受付終了	受付終了	1月6日(金)	1月19日(木)
2月分	受付終了	1月25日(水)	2月6日(月)	2月16日(木)
3月分	2月3日(金)	2月22日(水)	3月6日(月)	3月16日(木)
4月分	3月3日(金)	3月27日(月)	4月6日(木)	4月20日(木)

ありがとうファンド売買申込不可日のお知らせ

下記の売買申込不可日にお申込みされた場合、自動的に翌営業日以降の受付となりますのでご注意ください。

1月	16日(月)	キング牧師誕生日	ニューヨーク証券取引所休業日
2月	20日(月)	ワシントン誕生日	ニューヨーク証券取引所休業日
4月	14日(金)	グッド・フライデー	ニューヨーク証券取引所休業日 ルクセンブルクの銀行休業日
	17日(月)	復活祭	ルクセンブルクの銀行休業日

ありがとうファンドのリスク及び手数料等について

リスク	当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様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、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはおお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。
手数料	申込手数料・換金手数料・信託財産留保金はありません。
信託報酬	ファンド純資産総額に年 0.972%(税抜 0.9%)の率を乗じて得た額とします。 [実質的信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年 1.7%±0.25%(概算)] ※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信託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おります。
その他費用	当ファンドに組み入れるファンドを売買する際に発生する売買委託手数料およびこれにかかる消費税相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。 ※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。

※リスク・費用等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。目論見書のご請求は、ありがとう投信(株)カスタマーサービス部まで。【〒110-0005 東京都台東区上 3-19-4 TEL 03-5807-9710】

【レポートで使用している指数の注記】 騰落率は、FACTSETよりデータを参照し、弊社にて計算しております。

TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。S&P500種指数(S&P500)に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&P Dow Jones Indices LLCに帰属します。MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI に帰属します。

《新春特別セミナー》 2017年 世界経済の見通し ～トランプ大統領就任、世界経済はどこまで変わる？～

今回特別ゲスト講師として、投資先パートナーであるコムジエスト・アセットマネジメントより代表取締役である高橋庸介氏にお越しいたします。

世界にサプライズを与えた米国大統領選挙。トランプ大統領就任により世界経済はどこまで変わっていくのか？足元は期待先行の相場で円安株高が進行しておりますが、反グローバル化や保護主義の台頭など世界経済に影響を与えそうな政策が実施された場合どうなるのか？

先行き不透明な状況の中、コムジエストさんに2017年の世界経済の見通しについてお話していただく予定です。コムジエストさんのお話を直接聞ける、またとない機会です！ぜひお誘いあわせの上、お気軽にご参加いただければと思います。皆様のご参加お待ちしております♪

コムジエストとは？

1985年にパリに設立され、現在世界5か所に運用拠点を有する独立系資産運用会社。運用における最大の特徴は、世界中の株式市場の中から質の高い成長企業(クオリティグロース企業)を発掘し、長期投資すること。設立以来、同じ投資哲学、同じ経営スタイルを貫き、安定した運用実績を出していることから世界中の年金基金や長期的な資産運用を希望する機関投資家から高い評価を得ている。

【セミナー開催概要】

テーマ	2017年 世界経済の見通し ～トランプ大統領就任、世界経済はどこまで変わる？～
日時	【東京】2016年1月28日(土) 9:30～11:30 【大阪】2016年2月4日(土) 13:30～15:30 【名古屋】2016年2月5日(日) 13:30～15:30
講師	コムジエスト・アセットマネジメント 代表取締役 高橋 庸介 氏 弊社 代表取締役社長 長谷 俊介 弊社 ファンドマネージャー 真木 喬敏
会場	【東京】東京都品川区東大井 5-18-1 きゅりあん(品川区立総合区民会館) 【大阪】大阪府中央区北浜東 3-14 エル・おおさか(大阪府立労働センター) 【名古屋】名古屋市中村区椿町 16-23 名駅 ABCビル
参加費用	無料
定員	各 30名

ご家族ご友人をお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい♪

～お申込みはホームページの[セミナー情報](#)又はお電話(0800-888-3900)にてお申し込み下さい～

《39コンシェルジュサービス》

【キャリア形成もサポートします♪】

TOEIC®で英語を学ぼう(文法編)

この度、新しい企画として資産形成だけでなくキャリア形成もサポートする目的で TOEIC テストを題材にして英語を学ぶセミナーを開催いたします。講師は米国の大学院を卒業し大手外資系金融機関でキャリアを積んだ弊社ファンドマネージャーの真木が務めます。是非ご興味ありましたらご家族ご友人をお誘い合わせでのご参加ください。

資産形成はお金を増やす事自体が目的ではありません。あくまでも自分の目標達成のためにお金が必要で、資産形成をされるべきだと考えます。目標は人それぞれで、老後のための資金作りも一つの目標だと思いますし、また、将来留学するためのまとまった資金作りなども目標の一つだと思います。私は、高校卒業後、住み込みで板前をし、資金を貯めて、授業料免除で大学入学、大学費用持ちの交換留学など、留学を目標に資金調達の方法を考えました。留学を通して、語学(主に英語)を学び、ビジネスの言語(会計学)を学び今に至ります。それは、グローバルズムが進んでいく中、日本市場だけではなく海外市場を含め大きな視野を持つことが将来役に立つと考えたからです。



前置きが長くなりましたが、資産形成はもちろんですが、同時に人的資本に時間を投資してみてもいいこちらのシリーズを企画しました。私は大学で英文会計と内部監査論を教えていますので、将来的には会計学など他の分野についてもシリーズ化できれば面白いと思います。とりえずシリーズのはじめとして、もっとも需要のありそうな英語習得から初めます。英語習得を考えている方、英語をキャリアアップに活用したい方などにはうってつけなクラスですので、是非参加をご検討ください！

【セミナー開催概要】

日時	全 8 回を想定しています。原則毎回出席できる方を対象としています。	
	Lesson1: 2月19日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson2: 2月26日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson3: 3月5日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson4: 3月12日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson5: 3月26日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson6: 4月2日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson7: 4月16日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
	Lesson8: 4月23日(日曜日)10:30~12:00(90分)	
定員	15名	
会場	ありがとう投信株式会社 本社 東京都台東区上野3-19-4サカイビル	
参加費	無料(テキストを指定していますので、各自実費でご用意お願い致します) 対象者:英語を学びたい方ならどなたでもご参加頂けます。	

【講師プロフィール】 真木 喬敏 ありがとう投信株式会社 ファンドマネージャー
 米国ゴールドゲート大学大学院(金融修士・投資運用専攻)を卒業後、JP モルガン証券、モルガン・スタンレー MUFG 証券、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントにて、フロント(アナリスト)、ミドル(マーケットリスクモニタリング)及びバックオフィス(ファンド財務諸表・運用報告書作成)業務に従事。2016年4月より現職。
 米国公認会計士試験全科目合格。調理士免許保有。大学非常勤講師。



<主催・お申込み・お問い合わせ> 完全事前申込制

ありがとう投信 カスタマーサービス部
 電話 フリーコール 0800-888-3900
 (平日 8:30~17:30、土日祝年末年始を除く)
 お申込みはホームページ「セミナー情報」又は
 お電話にてお申し込み下さい。