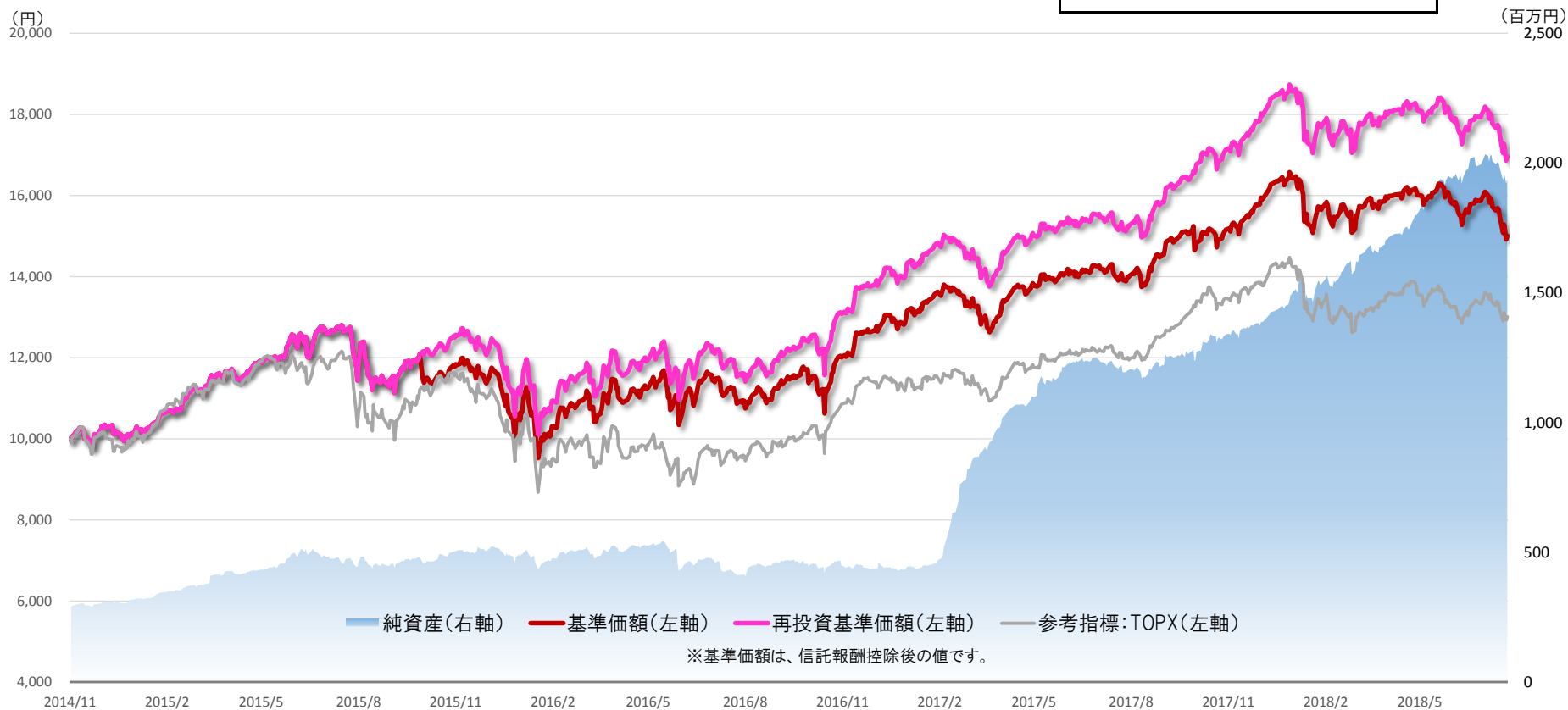


MASAMITSU日本株戦略ファンド  
 基準価額と純資産総額の推移（設定来：日次）

2018/8/17  
 基準価額 **15,007円**  
 前日比 +91円 (+0.61%)



| 2018 | 1月     | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|
| 基準価額 | 16,174 | 15,769 | 15,739 | 15,984 | 15,884 | 15,836 | 15,832 | -  | -  | -   | -   | -   |
| 前月比  | 1.5%   | -2.5%  | -0.2%  | 1.6%   | -0.6%  | -0.3%  | 0.0%   | -  | -  | -   | -   | -   |

| 2017 | 1月     | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基準価額 | 13,110 | 13,610 | 13,257 | 13,371 | 13,786 | 14,076 | 14,173 | 14,189 | 14,873 | 14,903 | 15,310 | 15,928 |
| 前月比  | 3.2%   | 3.8%   | -2.6%  | 0.9%   | 3.1%   | 2.1%   | 0.7%   | 0.1%   | 4.8%   | 4.0%   | 2.7%   | 4.0%   |

※前月比には、分配金が含まれています。