



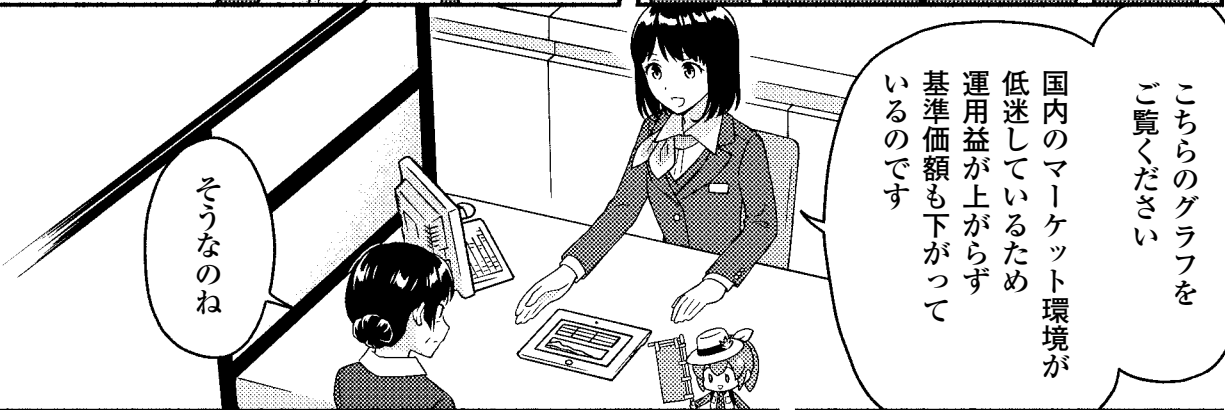
今日はよろしく頼むわね

早速ですがこちらが「KS日本株ファンド」の現在の基準価額になります  
ご投資された金額は500万円でしたが

仮にいま換金されました場合の売却額は450万円ほどになります

えっ  
そんなに運用状況が悪くなっているの？

中田様  
けやき銀行では国内株式ファンドを保有している



そうなのね

こちらのグラフをご覧ください  
国内のマーケット環境が低迷しているため運用益が上がらず基準価額も下がっているのです



運用先が国内株式だけだとやはり値動きが大きいわね  
もう少し安定すれば…

それでしたらバランスファンドを検討されてはいかがでしょう？

複数の資産に投資しているため価格の変動を抑えられ安定した運用が期待できます

当行でもたくさんの方のファンドを取り扱っていますのでご紹介いたしますよ

Take19

# バランスファンドのタイプの違いを理解して説明していますか？



投資信託をお持ちのお客様には株式など単一の資産だけで運用されている方もいらつしやいます

こうしたお客様には資産形成の意向を伺い分散投資を通じた長期運用の必要性をアドバイスしましょう

そういえば  
今日ご来店いただくお客様は国内株式に投資するファンドだけを保有されていたわよね



分散投資の説明をしてみようかしら

中田様 こんにちは  
先日お電話でお話ししましたとおり

ファンドの運用状況などをお伝えいたしますね

長友さん  
こんにちは

送信窓口担当  
長友さくら