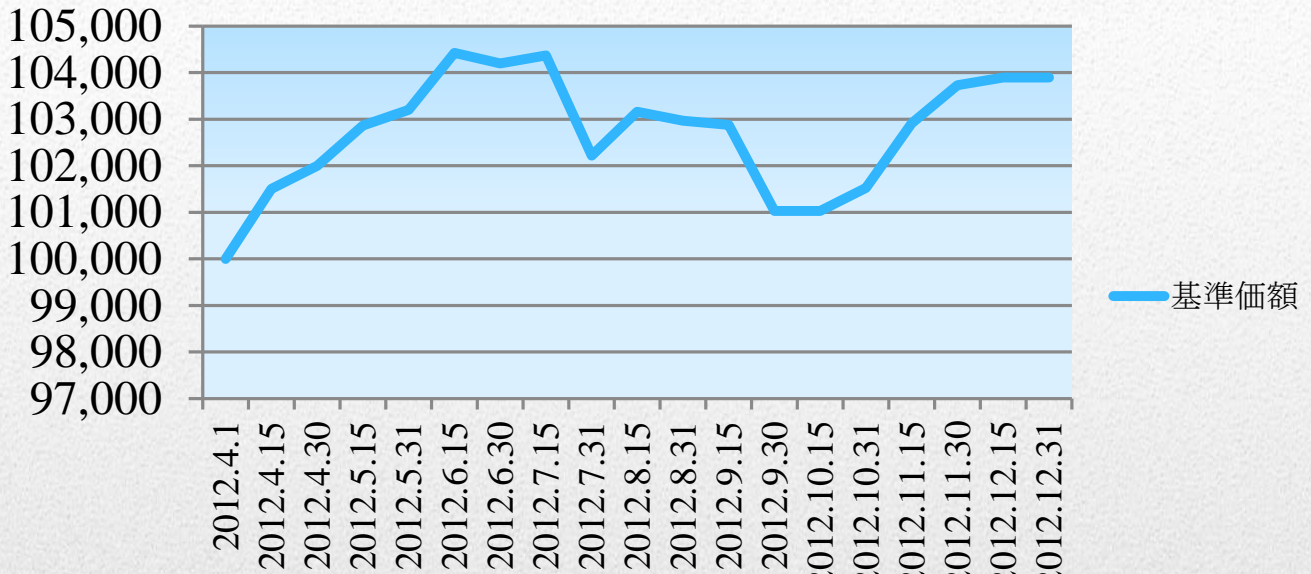


# ファインドエッジ3号ファンド

## 月間レポート

2012.12

### 基準価額の推移 (設定来・一口当たり)



※基準価額は、成功報酬控除後のものです。詳細は後述の「当ファンドに係る費用等」をご覧ください。

	基準価額 (一口当たり)	月初からの増減
4月運用開始分	103,893円 (2012/12/31現在) +3.893%	+165円
5月運用開始分	101,893円 (2012/12/31現在) +1.893%	+165円
6月運用開始分	100,693円 (2012/12/31現在) +0.693%	+165円

# ファインドエッジ3号ファンド

## 分配金の推移 (一口当たり、課税前)

	2012.4	2012.5	2012.6	2012.7	2012.8	2012.9	2012.10	2011.11	2012.12	累計
4月運用開始分	2,000円	1,200円	1,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	4,200円
5月運用開始分	-	1,200円	1,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	2,200円
6月運用開始分	-	-	1,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	1,000円



# ファインドエッジ3号ファンド

## 当ファンドに係る費用等

- お申込時 申込手数料 : 出資金の1.0%(運用初月に控除)
- 保有期間 管理手数料 : 出資金額に対して年0.6%(運用初月に控除)  
成功報酬 : 運用状況に応じて変動します  
その他の費用 : 組合財産管理費用、公租公課等(運用状況に応じて変動します)
- ご解約時解約手数料 : 契約から6ヶ月以内 解約時の純資産価額の5.0%  
: 契約から12ヶ月以内 解約時の純資産価額の2.0%  
: 契約から18ヶ月以内 解約時の純資産価額の1.0%  
: 契約から19ヶ月以上 手数料はいただきません

## 投資リスクおよび留意点

以下には、本組合出資への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本組合出資への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、お客様を含む各投資家は、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして慎重に検討した上で投資判断を行ってください。

### ◀ リスク項目一覧表 ▶

- ① 一般的なリスク
  - a. 元本及び収益の変動に関するリスク
  - b. 出資持分の流動性に関するリスク
  - c. 関係法人に関する一般的なリスク
  - d. 投資判断に関するリスク
- ② 関係法人に関するリスク
  - a. 事業資産に係る収入、費用の変動に関するリスク
  - b. 営業者の破綻リスク
  - c. 本匿名組合の運営に関与する関係法人等への依存に関するリスク
  - d. 本組合の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク
- ③ その他のリスク
  - a. 法律、税制及び政府による規制の変更のリスク
  - b. 同種ファンドの存在に関するリスク

### ◀ 本資料に関してご留意いただきたい事項 ▶

本資料は、当ファンドへのご理解を深めていただくことを目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申込みの際は、「契約締結前交付書面」を必ず予めご確認の上、ご自身でご判断下さい。

本資料中の数値、図表、データ等は作成基準日時点のものであり、将来の運用成績を示唆もしくは保証するものではなく、その正確性、完全性を保証するものでもありません。