



SAWAKAMI
ASSET MANAGEMENT (THAILAND)

タイにおける
本格的長期投資の
ご案内

SAWAKAMI MIXED FUND (SW)

タイに居住されている皆様へ



ごあいさつ

タイ国に何らかの縁や関わりある方にこのご案内を配布しております。

日本で本格的長期投資を長年に渡り行っておりまして「さわかみ投信株式会社」が、成長するアジア市場への挑戦第一弾としてタイに進出して参りました。タイ証券市場は、日本と比較すればまだまだ小さい市場ではありますが、タイの経済成長と共に徐々に大きな市場へと変貌を遂げてきております。



このタイ市場を舞台に長期投資の機会を模索するべく、さわかみ（タイランド）株式会社を2019年に設立。2021年にさわかみアセットマネジメント（タイランド）株式会社に社名変更後、金融当局から事業許可を得た上で、2023年「さわかみミックスドファンド」を立ち上げることになりました。

このファンドは、多くのタイ人の方々に保有してもらおう一方、タイに居住している外国籍の方の購入も可能となっております。

どうかこの機会に、これから先のタイの成長を一丸となって押し上げていくために、本ファンドに興味を持って頂けますことを心より願っております。

さわかみアセットマネジメント（タイランド）株式会社
代表取締役 CEO 川上 隆

日本での実績と弊社の運用方針

タイに居住されている方でも、「さわかみ投信」の名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかと存じます。

日本の投資信託委託会社として、1999年より、多くのお客様の信頼を得た結果、2023年現在、約12万人の方からご支持を頂戴し、純資産総額約3,500億円を運用しております。

この日本で培った手法やノウハウを十分に活用して、皆様から託して頂くタイパーツを、積極的に運用して参ります。

タイで実践する信託財産の運用は、豊かな社会づくりを担う企業を応援するため、主にタイの上場株式に投資を行います。

また、販売については、販売会社を介さない直販型投資信託であることも、日本で今まで実践してきた方法とまったく同じです。

日本の「さわかみファンド」で、 1999年11月より投資開始したケースでは年率5.8%!



※ 定期定額購入サービスにより毎月1万円さわかみファンドを購入した場合の集計期間（1999年11月～2022年3月）におけるシミュレーション結果（年率5.8%・月一回の複利計算）であり、将来の利益を保証するものではありません。

※ この表は、タイにおける「さわかみミックスドファンド」の運用実績を保証するものではありません。

■ さわかみミックスドファンドとは？

- 特色：**
- タイ国内の上場株式、インフラファンド、プロパティファンド、不動産投資証券（REIT）、現金および現金同等物へ投資するミックスドファンドです。
 - 分配方針はありません。
 - 積極的な運用を行います。（アクティブファンド）

ファンドリスクレベル：6

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
| 国内限定金融市場ファンド | 金融市場ファンド | 国債ファンド | 債券ファンド |
| LEVEL 5 | LEVEL 6 | LEVEL 7 | LEVEL 8 |
| 債券ファンド/ミックスファンド | 債券ファンド/ミックスファンド/株式ファンド/長期株式ファンド | 特定業種別ファンド | 代替資産投資ファンド |

信託報酬：当ファンドの純資産総額に対して、VAT 込みで年間 1.9902%（当社管理費用 1.9046%、受託者費用 0.0214%、レジストラ費用 0.0642%）を信託財産より支弁します。

その他費用：当ファンドに組入れる有価証券の売買の際に発生する売買手数料、またその他ファンドの運営にかかる費用については実費を信託財産より支弁します。

購入時手数料：ありません

解約手数料：売却代金に対して VAT 込みで 0.2675%。

リスク：値動きのある有価証券であるタイ国内の上場株式などに投資します。

そのため、組入れた有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は影響を受けます。

これにより生じた利益及び損失は、全て当ファンドの投資者（受益者）の皆様に帰属することとなります。また、元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象ではありません。

投資信託は預貯金とは異なり、投資者（受益者）の皆様は投資元本は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込む事があります。

従いまして、損失に耐えうる以上の規模で当ファンドへ投資することはご遠慮ください。

※重要付記事項

- 投資信託には固有の特性があり、さまざまなリスクがあります。投資信託の性質、リターン条件、及び投資リスクをよく理解し考慮した上で投資決定を行ってください。
- 証券取引委員会事務局より「さわかみミックスドファンド」の設立と運営を 2023 年 5 月 15 日に承認されました。この承認はタイ証券取引委員会、タイ資本市場監督委員会、並びに証券取引委員会事務局が当ファンドの価格やリターンを保証するものではありません。
- その他ファンドに関する詳細については、「Fund Fact Sheet」および「目論見書」を弊社 HP にてご確認ください。

URL: www.sawakami.co.th

タイで投資信託をするメリット

自分だけではなく、タイバーツに働いてもらおう！



皆様がタイの上場企業に投資をすると、その企業の株式を保有することになります。それはつまり、投資先企業の株主になることですが、株主は経営のプロではないので、その企業の経営者に任せることが一般的です。

経営者は、株主の期待に応えるべく企業経営にまい進して、企業の成長をけん引します。その企業の経営者の手腕と、社員の頑張りで、企業の価値が成長することで株主は投資に対するリターンを得ることができます。

これは、投資運用を「自分の代わりにタイでお金に働いてもらおうんだ！」と考えることができるのではないのでしょうか。

しかしながら、タイの良い企業に投資したとしても、この先株価がどうなるかは誰にもわかりません。そのような不確実な投資を個人的に行うのではなく、ご自身の余裕資金の運用を、長期投資でお手伝いする「さわかみミックسدファンド」に託してみたいはいかがでしょうか。

タイで当社のファンドに託するという事は、ご自身が働く収入に加えて、お金にも働いてもらい、少しずつ資産を増やしていくということになります。

つまり将来のタイの成長を、側面から応援していくことが、タイ国が豊かになる源となり、加えてご自身のタイバーツでの資産形成につながるということです。これこそ、タイで行う「ファイナンシャル・インディペンデンス」への道のりです。

「さわかみミックسدファンド」は、
1,000 バーツから購入が可能です。

お取引できる方の資格 + 契約に必要な書類

- 申込者ご本人がBビザを所有している方でWPを所有している方
 - 申込者ご本人がBビザを所有しており、WPを所有していないが、タイに在留地がある方
 - 申込者ご本人がOビザを所有していて、タイに在留地がある方
 - ロングステイビザを所有しており、タイに在留地がある方
 - タイランドエリートビザを所有していて、タイに在留地がある方
 - 永住権を取得した日本人で、タイに在留地がある方
- (上記すべての方がタイの銀行口座を所有していることも条件となります)



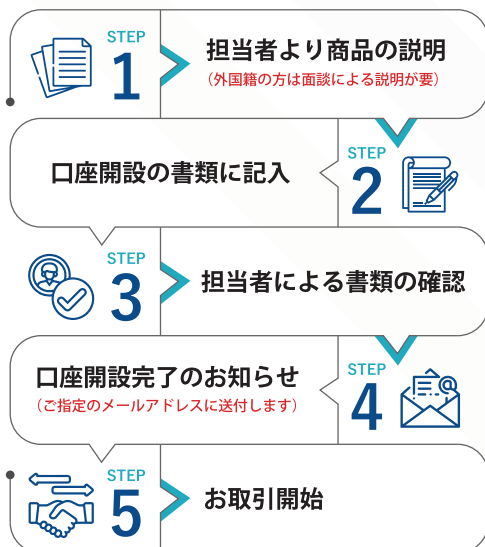
該当する方で、当社の投資信託にご興味のある方は、弊社日本語担当者にご相談ください。

契約に必要な書類

外国籍の方の申し込みに必要な書類

- パスポート原本と、顔写真のページから最新のVISAのページまでのコピー1部
(パスポートは残存期間が6か月、VISAの残存期間は3か月以上が必要条件)
- ワークパーミット原本とコピー1部
(ワークパーミットがない方は、居住している場所が確認できる書類)
- 使用する銀行口座の通帳の口座番号の記載のページのコピー
永住ビザ・Oビザ・タイランドエリートビザ等をお持ちの方で申込される方は必要書類が異なりますので、弊社までお問合せ下さい。

契約の流れ



Step Forward With Us



会社概要

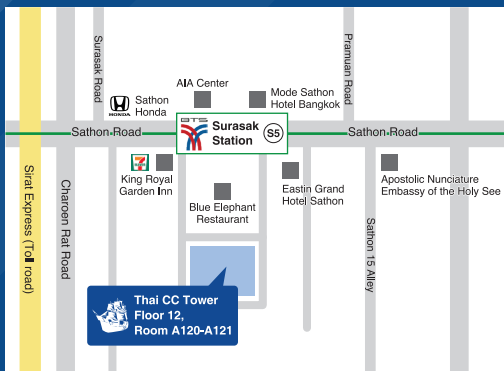
| | |
|----------------|--|
| Company Name | Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. |
| Address | 43 Thai CC Tower, Room A120-A121, 12th Fl., South Sathon Rd., Yannawa Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120 |
| Establishment | Sep. 2019 |
| Capital | 118,000,000 THB |
| License Number | Lor khor-0144-01 |
| TAX ID | 0105562168374 |
| Bank | SMBC / MIZUHO / SCB / K-Bank |
| TEL | 02-081-0525~6 |
| URL | www.sawakami.co.th |



日本人専用メール問い合わせアドレス : jfund@sawakami.co.th

ACCESS

弊社事務所では、口座開設がいつでも出来ますので、
上記メールから日時等予約の上で来社下さいませ。



Google Map

