

資料に関する留意事項 (1/2)

■金融商品取引契約の概要

GOファンド投資組合およびGOファンド匿名投資組合（以下「本組合」といいます。）は、各組員が出資を行い、共同で投資事業を行うことを目的とし、投資収益を確保することを基本方針としております。

・本取得勧誘の対象となる有価証券は、金商法第2条第2項第5号に規定される権利（集团的投資スキーム持分、以下「本組合出資」といいます。）です。

・本組合出資の私募は、GOファンド株式会社（以下「当社」といいます。）が行います。

・当社は、金商法に基づく投資運用業及び第二種金融商品取引業の登録を行っている金融商品取引業者です。

・本組合事業は日本国債、国内外の株価指数先物取引・債券先物取引、およびGOファンド投資事業組合マザーファンドへの投資を行う事業となります。

・本組合出資の申込みの際し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、各出資者及びご担当者の取引時確認を行わせていただきます。

■出資対象事業に係るリスク

本組合出資は、一定の収益の分配及び出資金の返還を保証しているものではありません。本組合出資につき、払込出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。また、元本を上回る損失を被る可能性もあります。リスクの概要は、次のとおりですが、すべてのリスクを網羅したものではなく、各出資者は、自らの責任において、知識、経験、資力、目的等と照らし合わせ、必要に応じ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下さい。

① 先物取引等に係るリスク

本組合は、日本国債、国内外の株価指数先物及び国内外の債券先物取引（以下本項目では総称して「先物取引等」といいます。）ならびにGOファンド投資事業組合マザーファンドを通じて先物取引等を行います。先物取引等の取引価格は、対象とする原商品の指数の変動、金利、為替の変動等により上下しますので、これにより本組合が損失を被ることがあります。

先物取引等は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として想定外の多額の損失を被ることがあります。また、その損失は本組合が差し入れた証拠金の額だけに限定されない場合があります。さらに、相場の変動等により先物取引等の計算上の損失額が発生した場合は、追加証拠金の差入れが必要になることがあり、結果的に元本超過損が生じる可能性があります。

株価指数先物取引はあらかじめ決められた時限までに反対売買もしくは、SQ決済などで決済を行わなければならない取引です。このため、決められた時限までに反対売買による決済を行わない場合は、本組合がSQ決済などで想定外の損失を被ることがあります。

② 信用リスク

当社が倒産手続に服する場合やその他の理由により本組合を脱退する場合など業務や財産の状況の変更があった場合、当社が業務を継続できないことがあり、後任の業務執行組員が選任されず本組合が解散する、十分に投資が進捗を待たずに解散する場合や適切でない時期の投資の処分が要求される等、本組合の運用成績に悪影響を及ぼすおそれがあり、これにより本組合が損失を被ることや分配の支払が滞ったり、支払不能となるリスクがあります。

また、前述のとおり、先物取引等は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として想定外の多額の損失を被ることがあります。また、その損失は本組合が差し入れた証拠金の額だけに限定されない場合があります。さらに、相場の変動等により先物取引等の計算上の損失額が発生した場合は、追加証拠金の差入れが必要になることがあります。当社の業務や財産の状況の悪化により証拠金の差入れが滞る又は支払不能となることで、結果的に元本超過損が生じる可能性があります。

株価指数先物取引はあらかじめ決められた時限までに反対売買もしくは、SQ決済などで決済を行わなければならない取引です。業務執行組員の業務や財産の状況の悪化により決められた時限までに反対売買による決済を行われない場合は、本組合がSQ決済などで想定外の損失を被ることがあります。

③ 流動性リスク

本契約の譲渡は同契約により制限されており、当社の同意が必要です。また、本契約に基づく組員たる地位を取引する市場は現時点では存在しません。

資料に関する留意事項 (2/2)

■書面による解除（クーリングオフ）の適用の有無

本契約の締結に関して、金融商品取引法第37条の6（クーリング・オフ）の適用はありません。

■当資料は、GOファンド株式会社（以下「当社」といいます。）が独自に作成した資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。

■当資料は提供されたお客さま限りのお取扱いをお願いいたします。

■当資料は、当社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■当資料における見解および運用概要等はあくまでも資料作成日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

■ベンチマークインデックス等、当資料に掲載されているデータの知的所有権その他一切の権利は、その発行者及び許諾者に帰属します。

