

K2ニュー・プレミアム・アルファ・ファンド
ケイマン籍オープン・エンド公募外国投資証券(米ドル建て)

基準日・基準価額

基準日	基準価額(1口当り、米ドル)
2013年9月1日 (運用開始時)	1.00000
2013年9月30日	1.00404
2013年10月31日	1.00809
2013年11月30日	1.01075
2013年12月31日	1.00864
2014年1月31日	1.01399
2014年2月28日	1.01723
2014年3月31日	1.02008
2014年4月30日	1.02195
2014年5月30日	1.01750
2014年6月30日	1.01663
2014年7月31日	1.01922
2014年8月31日	1.02536
2014年9月30日	1.03446
2014年10月31日	1.03922
2014年11月30日	1.03700
2014年12月31日	1.03035
2015年1月31日	1.03418
2015年2月28日	1.03383
2015年3月31日	1.03309
2015年4月30日	1.03199
2015年5月31日	1.03066
2015年6月30日	1.02626
2015年7月31日	1.02833
2015年8月31日	1.03573
2015年9月30日	1.04591
2015年10月31日	1.04562
2015年11月30日	1.04442
2015年12月31日	1.04232
2016年1月31日	1.04145
2016年2月29日	1.04483
2016年3月31日	1.04818
2016年4月30日	1.05134
2016年5月31日	1.05324
2016年6月30日	1.05567
2016年7月31日	1.05794
2016年8月31日	1.06449
2016年9月30日	1.06995
2016年10月31日	1.06835
2016年11月30日	1.06549
2016年12月31日	1.05228

注) 前月末時点の基準価額を当月半ば頃に掲載いたします。