



iFree NYダウ・インデックス

追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間：平成28年9月8日 から 無期限

基準日：2017年4月28日

決算日：毎年9月7日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：3312

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

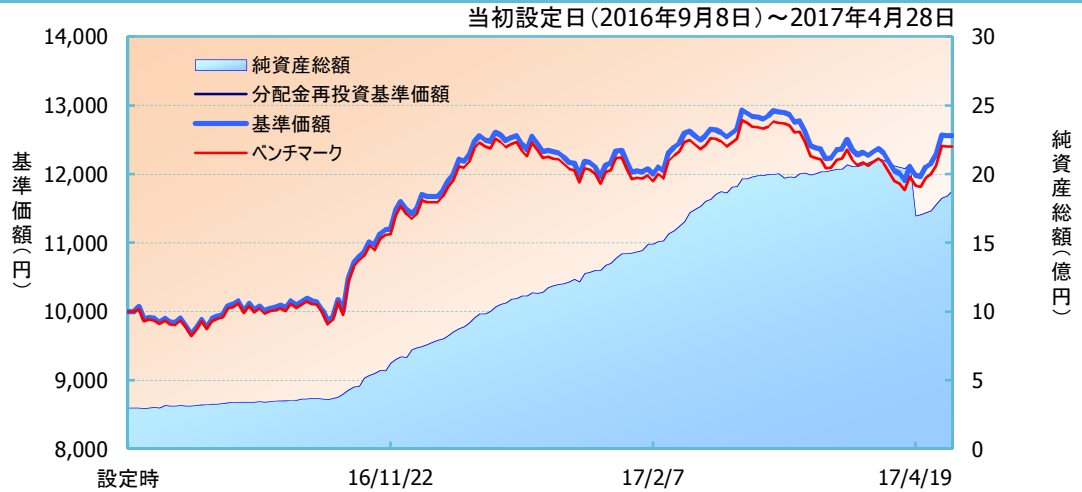
《基準価額・純資産の推移》

2017年4月28日現在

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 12,558 円 |
| 純資産総額 | 18億円 |

期間別騰落率

| 期間 | ファンド | ベンチマーク |
|------|--------|--------|
| 1か月間 | +0.5% | +0.4% |
| 3か月間 | +3.2% | +2.7% |
| 6か月間 | +23.7% | +22.6% |
| 1年間 | ----- | ----- |
| 3年間 | ----- | ----- |
| 5年間 | ----- | ----- |
| 年初来 | +1.6% | +1.1% |
| 設定来 | +25.6% | +24.3% |



※運用管理費用(信託報酬)は、純資産総額に対して年率0.243%(税込)です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※当ファンドはダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均をもとに、大和投資信託が計算したものです。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

| 資産 | 銘柄数 | 比率 |
|-------------|-----|-------|
| 外国株式 | 30 | 91.9% |
| 外国投資信託 | 1 | 4.3% |
| 外国株式 先物 | 1 | 3.7% |
| コール・ローン、その他 | | 3.8% |
| 合計 | 32 | --- |

国・地域別構成

| 国・地域名 | 比率 |
|-------|-------|
| アメリカ | 99.9% |

通貨別構成

| 通貨 | 比率 |
|-----|-------|
| 米ドル | 99.9% |
| 日本円 | 0.1% |

株式業種別構成

| 業種名 | 比率 |
|------------|-------|
| 資本財・サービス | 18.9% |
| 情報技術 | 16.0% |
| 金融 | 15.5% |
| 一般消費財・サービス | 14.0% |
| ヘルスケア | 11.8% |
| 生活必需品 | 6.2% |
| エネルギー | 5.6% |
| 素材 | 2.4% |
| 電気通信サービス | 1.4% |

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

| 決算期(年/月) | 分配金 |
|-------------------------------|-----|
| 初回決算期が到来していないため、分配金は記載していません。 | |

※分配金は、収益配分方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※株式業種別構成は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当資料は、投資信託協会規則に基づく適時開示資料であり、販売用資料ではありません。■当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告無く変更されることがあります。

| 組入上位10銘柄 | | | 合計49.4% |
|-----------------------------|------------|-------|---------|
| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 金融 | アメリカ | 6.8% |
| 3M CO | 資本財・サービス | アメリカ | 5.9% |
| BOEING CO/THE | 資本財・サービス | アメリカ | 5.5% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | アメリカ | 5.2% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 情報技術 | アメリカ | 4.8% |
| HOME DEPOT INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 4.7% |
| SPDR DJIA TRUST | --- | アメリカ | 4.3% |
| APPLE INC | 情報技術 | アメリカ | 4.3% |
| MCDONALD'S CORP | 一般消費財・サービス | アメリカ | 4.2% |
| DJIA MINI E-CBOT 201706 | --- | アメリカ | 3.7% |

※比率は、純資産総額に対するものです。

※組入上位10銘柄の業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※先物、外国投資信託の場合は、業種名を表示していません。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（以下「当インデックス」といいます。）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。