1654

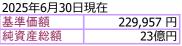
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型 信託期間 : 2017年9月25日 から 無期限 決算日 : 毎年1月10日および7月10日

算日 : 毎年1月10日および7月10日 基 準 日 : 2025年6月30日

※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≫



※基準価額の表示は100口当たりです。

期間別騰落	喜	
期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.2 %	+1.3 %
3カ月間	+6.7 %	+6.7 %
6カ月間	+2.0 %	+2.0 %
1年間	+2.8 %	+3.0 %
3年間	+67.4 %	+68.4 %
5年間	+122.6 %	+125.1 %
年初来	+2.0 %	+2.0 %
設定来	+122.6 %	+126.4 %



- ※「分配金再投資基準価額」は、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ています。
- ※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(後述のファンドの費用をご覧ください)。
- ※「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FTSE Blossom Japan Index(配当込み)をベンチマークとしておりますが、ベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。
- ※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。

資産別構成

≪分配の推移≫

(100口当たり、税引前)

決算期(年	手/月)	分配金
第1~3期	合計:	4,110円
第4期	(19/07)	1,690円
第5期	(20/01)	1,460円
第6期	(20/07)	1,570円
第7期	(21/01)	1,780円
第8期	(21/07)	1,050円
第9期	(22/01)	1,410円
第10期	(22/07)	2,020円
第11期	(23/01)	1,940円
第12期	(23/07)	6,330円
第13期	(24/01)	1,530円
第14期	(24/07)	2,330円
第15期	(25/01)	2,390円
分配金合計額	設定来	: 29.610円

※分配金は、収益分配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。

<	幺	安	4]	貟)	重り	バス	沈 /	\gg

※比率は、純資産総額に対するものです。

合計98.1%

資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率
国内株式	406	98.1%	電気機器	20.6%
国内株式先物	1	2.0%	銀行業	8.3%
不動産投資信託等			輸送用機器	7.8%
コール・ローン、その他		1.9%	卸売業	6.7%
合計	407		化学	5.5%
株式 市場·上場別構成	合	†98.1%	情報•通信業	5.4%
東証プライム市場		98.0%	機械	5.3%
東証スタンダード市場		0.0%	小売業	4.9%
東証グロース市場			医薬品	4.8%
地方市場・その他			その他	28.8%
組入上位10銘柄				計27.4%
盆柄名	5		東証33業種名	比率
トヨタ自動車			輸送用機器	5.0%
ソニーグループ			電気機器	4.2%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	3.2%
日立			電気機器	3.2%
三菱重工業			機械	2.0%
リクルートホールディングス			サービス業	2.0%
東京エレクトロン			電気機器	2.0%
NK400 先物 0709月				2.0%

株式 業種別構成

※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。

※バーゼル規制(金融機関の自己資本比率規制)等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。

■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アセットマネジメントにより作成されたものです。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。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

三井住友フィナンシャルG

ファーストリテイリング

設定•運用:

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Managemen

商号等
大和アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

一般社団法人投資信託協会

銀行業

小売業

- 一般社団法人日本投資顧問業協会
- 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

2.0%

1.7%

≪組入	.銘柄一覧	<u>;</u> »		2025年6月	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1		<u>▶</u> □ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□ ▶□	47,500	118,417,500	
2		ソニーグループ	26,900	100,337,000	
3		三菱UFJフィナンシャルG	38,600	76,543,800	
4	6501	日 立	18,200	76,531,000	
5	7011	三菱重工業	13,300	48,013,000	2.0321%
6		リクルートホールディングス	5,600	47,796,000	
7		東京エレクトロン	1,700	47,056,000	
8		NK400	18	46,647,000	
9		三井住友フィナンシャルG	12,800	46,515,200	
10		ファーストリテイリング	800	39,616,000	
11		東京海上HD	6,400	39,110,400	
12		三菱商事	13,400	38,699,200	
13 14		伊 藤 忠 信越化学	4,900 7,300	37,024,400 34,835,600	
15		は みずほフィナンシャルG	8,500	33,940,500	
16		ソフトバンクグループ	3,100	32,596,500	
17		三井物産	10,500	30,943,500	
18		アドバンテスト	2,900	30,899,500	
19		武田薬品	6,100	26,992,500	
20		三菱電機	8,300	25,821,300	
21		三井不動産	18,400	25,668,000	
22	4568	第一三共	7,100	23,891,500	
23	6702	富士通	6,700	23,550,500	0.9967%
24		KDDI	9,200	22,816,000	0.9656%
25		三菱地所	7,900	21,353,700	
26		セブン&アイ・HLDGS	9,000	20,907,000	
27		ソフトバンク	91,000	20,293,000	
28		日本電気	4,800	20,251,200	
29		中外製薬	2,500	18,812,500	
30		ダイキン工業	1,100	18,727,500	
31		日本たばこ産業	4,300	18,266,400	
32		小松製作所	3,800	18,000,600	
33 34		丸 紅 デンソー	6,100	17,769,300	0.7521% 0.6852%
35		パナソニック ホールディンク	8,300 10,100	16,189,150 15,710,550	
36		イング ボール・イング 住友商事	4,200	15,661,800	
37		オリエンタルランド	4,700	15,622,800	
38		ファナック	3,800	14,972,000	0.6337%
39		味の素	3,800	14,854,200	
40		テルモ	5,600	14,840,000	
41		ブリヂストン	2,500	14,750,000	
42		富士フイルムHLDGS	4,600	14,453,200	
43	7751	キヤノン	3,400	14,242,600	
44		村田製作所	6,500	14,001,000	0.5926%
45		MS&AD	4,300	13,889,000	0.5878%
46		日本電信電話	88,600	13,644,400	
47		スズキ	7,800	13,595,400	
48		SOMPOホールディングス	3,100	13,469,500	
49		東京瓦斯	2,800	13,417,600	
50		TDK	7,900	13,394,450	
51		第一生命HLDGS	12,100	13,261,600	
52	8267		3,000	13,260,000	
53 54		オリックス大和ハウス	4,000	13,040,000	
54 55		住友不動産	2,600 2,300	12,880,400 12,804,100	
56		大塚ホールディングス	1,700	12,156,700	
56 57		花 王	1,700	11,622,600	
58		ルネサスエレクトロニクス	6,300	11,270,700	
59		アサヒグループホールディン	5,800	11,179,500	
60		アシックス	3,000	11,040,000	
61		ニデック	3,900	10,939,500	
62		大阪瓦斯	2,900	10,709,700	
63		住友電工	3,400	10,523,000	
64		りそなホールディングス	7,700	10,256,400	
65	5 4 01	日本製鉄	3,700	10,112,100	0.4280%
66	4503	アステラス製薬	6,900	9,773,850	0.4137%

		₹ ≫			
	銘柄コード		数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67		ゆうちょ銀行	6,200	9,641,000	
68		野村ホールディングス	10,100	9,615,200	
69		豊田通商 野村総合研究所	2,900	9,480,100	
70 71		野性総合研究的 フラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,600 5,200	9,252,800 9,014,200	
72		日本郵船	1,700	8,819,600	
73	9735		1,700	8,811,100	
74		積水ハウス	2,700	8,594,100	
75		三井住友トラストグルー	2,200	8,445,800	
76		パンパシフィックHD	1,700	8,430,300	
77		フジクラ	1,100	8,328,100	
78		日本郵政	6,000	8,013,000	
79	7013		500	7,820,000	
80		良品計画	1,100	7,617,500	
81		塩野義製薬	2,900	7,522,600	
82	6988	日東電工	2,600	7,257,900	
83	7733	オリンパス	4,200	7,203,000	0.30499
84	6326		4,100	6,650,200	0.28159
85		SUBARU	2,600	6,540,300	
86		川崎重工業	600	6,540,000	
87		鹿島建設	1,700	6,397,100	
88		ENEOSホールディングス	8,800	6,292,880	
89		西日本旅客鉄道	1,900	6,273,800	
90		商船三井	1,300	6,266,000	
91		キリンHD	3,100	6,260,450	
92		大林組	2,700	5,900,850	
93		INPEX	2,800	5,670,000	
94		ニトリホールディングス	400	5,568,000	
95	3402	LINEヤフー	10,400	5,516,160 5,432,000	
96 97		東レ 荏原製作所	5,500 1,900	5,432,900 5,278,200	
98		日本取引所グループ	3,600	5,257,800	
99		ダイフク	1,400	5,210,800	
100		T&Dホールディングス	1,600	5,072,000	
101		大成建設	600	5,040,000	
102		ユニ・チヤーム	4,700	4,890,350	
103		旭 化 成	4,700	4,826,900	
104		大和証券G本社	4,700	4,815,150	
105		ヒューリック	3,300	4,793,250	
106		資 生 堂	1,800	4,632,300	
107	6869	シスメックス	1,800	4,525,200	0.19159
108		日本ペイントHOLD	3,900	4,524,000	0.19159
109		楽天グループ	5,600	4,459,840	0.18889
110		積水化学	1,700	4,440,400	
111		ヤマハ発動機	4,000	4,318,000	
112		アイシン	2,300	4,248,100	
113		東急不動産HD	4,100	4,216,850	
114		マツキョココカラ&カンパニー	1,400	4,154,500	
115		エーザイ	1,000	4,148,000	
116		西武ホールディングス	800	4,132,800	
117		いすゞ自動車	2,200	4,027,100	
118		NTTデータグループ 完十・電機	1,000	3,999,000	
119		富士電機	600	3,992,400	
120		キッコーマン	2,900	3,880,200	
121	3626	横河電機	800	3,870,400	
122 123		横川電機 三和ホールディングス	1,000 800	3,855,000	
123		三和ホールティングス 日本酸素HLDGS	700	3,831,200 3,824,100	
125		大日本印刷	1,700	3,824,100	
125		大口本印刷 三菱ケミカルグループ	4,900		
126		二変クミルルクルーノ JFEホールディングス		3,714,200	
127	9005		2,200 2,100	3,689,400 3 500 400	
128		^{東心} 安川電機	2,100 1,100	3,599,400 3,595,900	
130		東京建物	1,400	3,595,900	
131		鬼宗建物 島津製作所	1,400	3,572,000	
1.31	//U1	四什么に川	1,000	3,3/2,000	0.1317

No. 軽柄コード 銘柄名 数量(株) 評価金額(円) 133 7735 SCREENホールディングス 300 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 3,600 3,600 3,600,000 3,528,000 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,383,160 3,388,160 3,398,100 3,398,100 3,398,100 3,398,100 3,398,100 3,398,10	
134 9042 阪急阪神HDGS 900 3,528,000 3,528,000 3,700 3,647,640 3,700 3,467,640 3,700 3,467,640 3,700 3,383,100 3,700 3,383,100 3,700 3,383,100 3,700 3,383,100 3,700 3,383,100 3,700 3,383,100 3,700 3,288,500 3,288,500 3,388 オープンパウスグルーブ 500 3,258,500 3,258,500 3,100	組入比率
135	
136 1803 清水建設	
137 5201 AGC 800 3,381,600 3,381,600 33,381,600 33,381,600 33,381,600 33,288 オーブンパウスグループ 500 3,258,500 3,258,500 3,258,500 3,204,000 3,204,000 3,104,000 3,104,000 3,109,500 3,109,500 3,109,500 3,100,5	
138 5334 日本特殊陶業 700 3,360,000 3,258,500 3,258,500 3,258,500 3,258,500 3,258,500 3,274,000 141 9513 電源開発 1,300 3,192,800 3,192,800 142 2768 双日 900 3,190,500 3,197,000 3,187,000 3,187,000 3,187,000 3,187,000 3,187,000 3,174,750 146 6479 ネペアミッミ 1,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,122,060 147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 149 6645 オムロン 800 3,115,200 150 1917 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらーくHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャビタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グルーブ 900 2,876,400 157 3092 2020 3,806,000 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,841,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,388,810 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,100 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 160 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 167 1808 140 14	
139 328 オープン/ウスグループ 500 3,258,500 140 5713 住友鉱山 900 3,204,000 141 9513 電源開発 1,300 3,192,800 142 2768 双日 900 3,190,500 143 2269 明治ホールディングス 1,000 3,187,000 144 6479 ネイアミツミ 1,500 3,173,500 145 4062 イビデン 500 3,173,500 146 3064 MonotaRO 1,100 3,129,500 147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,115,200 150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらー〈HD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 2,876,400 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 2,607,550 160 9719 SCSK 600 2,741,250 161 2267 ヤウルト 900 2,2741,250 162 9333 東邦瓦斯 600 2,238,810 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 2,383,200 160 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 160 2,379,850 160 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 160 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000 2,379,850 170,000	
140 5713 住友鉱山 900 3,204,000 3,192,800 142 2768 双日 900 3,190,500 3,192,800 142 2768 双日 900 3,190,500 3,190,500 144 6479 ネペアミツミ 1,000 3,187,000 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,173,500 3,184 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 3,100 3,115,200 3,000 3,115,200 3,0	
141 9513 電源開発 1,300 3,192,800 142 2768 双日 900 3,190,500 144 2269 明治ホールディングス 1,000 3,187,000 3,187,000 144 6479 ミネベアミツミ 1,500 3,174,750 145 4062 イビデン 500 3,173,500 1474,750 145 4062 イビデン 500 3,173,500 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,115,200 147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,115,700 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらくHD 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,800 2,800 2,800,157 3092 ZOZO 1,800 2,800 2,800,159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,387,600 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 1 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,300 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
142 2768 双日	
143 2269 明治ホールディングス 1,000 3,187,000 144 6479 ミネベアミツミ 1,500 3,174,750 145 4062 イビデン 500 3,173,500 146 3064 MonotaRO 1,100 3,129,500 147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 仕友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらーくHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,876,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,800 2,969,400 157 3092 ZOZO 1,800 2,800 2,800,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,688,800 161 2267 ヤグルト 900 2,41,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,386,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,100 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
144 6479 ミネペアミツミ	
145 4062 イビデン 500 3,173,500 146 3064 MonotaRO 1,100 3,129,500 3,129,500 3,129,500 3,129,500 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 149 6645 オムロン 800 3,115,200 150 1917 日産自動車 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいら一くHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,876,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
146 3064 MonotaRO 1,100 3,129,500 147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 300 3,115,200 150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらー〈HD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グルーブ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,400 2,410,200 161 2267 ヤクルト 900 2,410,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,250 163 2897 日清食品HD 800 2,386,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,200 160 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,3379,850	
147 3231 野村不動産HLDGS 3,700 3,122,060 3,116,780 148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 3,116,780 149 6645 オムロン 800 3,115,200 3,066,000 150 9107 旧崎汽船 1,500 3,066,000 3,062,850 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらーくHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 2,876,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 20ZO 1,800 2,800 2,740,000 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,333,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,337,850	
148 7201 日産自動車 8,900 3,116,780 149 6645 オムロン 800 3,115,200 150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらーくHD 1,000 2,876,400 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 160 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
149 6645 オムロン 800 3,115,200 3,066,000 150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,017,000 3,017,000 152 3197 すかいらくHD 1,000 2,800 2,969,400 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 164 6963 ローム 800 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,388,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
150 9107 川崎汽船 1,500 3,066,000 151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 寸かいらーくHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通ヴループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 1,800 2,802,600 158 6845 アプピル 2,000 2,744,000 2,731,050 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,410,200 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,411,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
151 1911 住友林業 2,100 3,062,850 152 3197 すかいらー〈HD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
152 3197 すかいらーくHD 1,000 3,017,000 153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
153 8593 三菱HCキャピタル 2,800 2,969,400 154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,740,000 2,740,000 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
154 4324 電通グループ 900 2,876,400 155 7752 リコー 2,100 2,867,550 156 6370 栗田工業 500 2,849,000 157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
1557752リコー2,1002,867,5501566370栗田工業5002,849,0001573092ZOZO1,8002,802,6001586845アズビル2,0002,740,0001599143SGホールディングス1,7002,731,0501609719SCSK6002,608,8001612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1566370栗田工業5002,849,0001573092ZOZO1,8002,802,6001586845アズビル2,0002,740,0001599143SGホールディングス1,7002,731,0501609719SCSK6002,608,8001612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
157 3092 ZOZO 1,800 2,802,600 158 6845 アズビル 2,000 2,740,000 159 9143 SGホールディングス 1,700 2,731,050 160 9719 SCSK 600 2,608,800 161 2267 ヤクルト 900 2,441,250 162 9533 東邦瓦斯 600 2,410,200 163 2897 日清食品HD 800 2,396,400 164 6963 ローム 1,300 2,388,100 165 5101 横浜ゴム 600 2,383,200 166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
1586845アズビル2,0002,740,0001599143SGホールディングス1,7002,731,0501609719SCSK6002,608,8001612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1599143SGホールディングス1,7002,731,0501609719SCSK6002,608,8001612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1609719SCSK6002,608,8001612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	0.1160%
1612267ヤクルト9002,441,2501629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1629533東邦瓦斯6002,410,2001632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1632897日清食品HD8002,396,4001646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1646963ローム1,3002,388,1001655101横浜ゴム6002,383,2001661808長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
1655101 横浜ゴム6002,383,2001661808 長谷エコーポレーション1,1002,379,850	
166 1808 長谷エコーポレーション 1,100 2,379,850	
10/ 3031 (0 4 のかり1) ノンヤルツ 1.40(1 7.349.70()	
168 4004 レゾナック・ホールディング 700 2,344,300	0.0994%
169 4528 小野薬品 1,500 2,338,500	0.0992%
170 4183 三井化学 700 2,334,500	0.0988%
170 1103 二月 127 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 110	
172 5019 出光興産 2,275,000	
172 3615 日内に 2,600 2,260,440 2,600 2,260,440	
174 6448 ブラザー工業 900 2,241,900	
175 4151 協和キリン 900 2,218,950	
176 3405 クラレ 1,200 2,202,000	
177 4021 日産化学 500 2,200,500	
178 3861 王子ホールディングス 3,000 2,177,400	
179 4536 参天製薬 1,300 2,148,900	
180 9064 ヤマトホールディングス 1,100 2,123,000	
181 4042 東ソー 1,000 2,110,000	
182 5801 古河電工 300 2,109,900	
183 6724 セイコーエプソン 1,100 2,104,300	
184 9201 日本航空 2,059,050	
185 2181 パーソルホールディングス 7,300 2,054,950	
186 6113 アマダ 1,300 2,048,150	
187 5406 神戸製鋼所 1,300 2,046,200	
188 2282 日本ハム 400 1,996,800	
189 5333 日本碍子 1,100 1,993,750	0.0844%
190 9202 ANAホールディングス 700 1,975,750	
191 3086 J. フロント リテイリング 1,000 1,963,000	
192 7181 かんぽ生命保険 600 1,956,600	
193 6526 ソシオネクスト 700 1,943,200	
194 6965 浜松ホトニクス 1,100 1,931,600	
195 4005 住友化学 5,500 1,916,750	
196 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200 1,868,200	
197 8252 丸井グループ 600 1,839,600	
198 5938 LIXIL 1,100 1,834,800	0.0777%

≪組入	銘柄一覧	*		2025年6月	月30日現在
	銘柄コード		数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199		тото	500	1,818,000	0.0769%
200		BIPROGY	300	1,807,800	0.0765%
201		リンナイ	500	1,789,500	
202	7731		1,200	1,776,000	
203		ヒロセ電機	100	1,746,000	
204		日立建機	400	1,720,000	0.0728%
205		テクノプロ・ホールディング	400	1,682,800	
206		東京応化工業	400	1,680,000	
207		イオンモール	600	1,653,300	
208		八十二銀行	1,400	1,639,400	
209	9364		400	1,602,800	0.0678%
210		KADOKAWA	400	1,601,200	
211		ヤマハ	1,500	1,563,750	
212		日清製粉G本社	900	1,550,250	
213		TOYO TIRE	500	1,527,000	
214		ライオン	1,000	1,490,000	0.0631%
215		サッポロホールディングス	200	1,484,600	
216		住友重機械	500	1,481,250	
217		SUMCO 東送制雄ガループUD	1,300	1,475,500	
218		東洋製罐グループHD キューピー	500 400	1,411,500	
219 220			600	1,348,400	0.0571%
221	7102	三菱瓦斯化学 ニチレイ	700	1,329,300 1,319,500	
222		住友ゴム	800	1,312,400	
223		綜合警備保障	1,300	1,312,400	
224		タカラトミー	400	1,302,000	0.0551%
225		太陽誘電	500	1,267,500	
226		コスモエネルギーHLDGS	200	1,235,400	
227		ダイセル	1,000	1,209,500	
228		博報堂DYHLDGS	1,000	1,195,500	
229		三井倉庫HOLD	300	1,180,500	0.0500%
230		コカ・コーラボトラーズJHD	500	1,162,750	0.0492%
231		日本精工	1,700	1,153,450	
232	7211	三菱自動車工業	2,800	1,143,800	0.0484%
233		三菱マテリアル	500	1,140,250	
234		明電舎	200	1,088,000	0.0460%
235		ジーエス・ユアサ コーポ	400	1,078,400	
236		ジェイテクト	900	1,069,200	
237		キヤノンマーケティングJPN	200	1,058,200	
238		ダイセキ	300	1,045,500	
239		ナブテスコ	400	1,032,600	
240		日本光電工業	600	1,029,600	
241		三井金属 カンナ	200	1,007,800	
242		カシオ	900	990,000	
243		七十七銀行	200	984,600	
244 245		マネーフォワード 東京センチュリー	200 600	981,000 975 300	
2 4 5 2 4 6		東京センテュリー 森永乳業	300	975,300 971,100	
247		オルルス	1,100	963,270	
248		東京精密	1,100	961,300	
249		東京桐台 九州フィナンシャルG	1,300	946,660	
250		DOWAホールディングス	200	934,400	
251		アルプスアルパイン	600	931,500	
252		トクヤマ	300	904,800	
253	4208		400	904,800	
254	4631		300	870,150	0.0368%
255		カゴメ	300	861,150	
256		豊田合成	300	852,300	
257		コニカミノルタ	1,800	844,560	
258		宝ホールディングス	700	838,600	
259		長瀬産業	300	833,850	
260		住友ベークライト	200	833,800	0.0353%
261	1860	戸田建設	900	824,220	0.0349%
262	8020		300	823,350	
263		久光製薬	200	820,800	
264	3401	帝 人	700	817,600	0.0346%

≪組入	.銘柄一覧	>>		2025年6	月30日現在
	銘柄コード		数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265		日鉄ソリューションズ	200		
266	6632	JVCケンウッド	700		
267		ダスキン	200		
268		芙蓉総合リース シェブンはます	200		
269		シチズン時計	900		
270		デジタルアーツ アンリツ	100 400		
271 272		ナフック サワイグループHD	400		
272		日本M&Aセンターホールデ	1,000		
274		アイカ工業	200		
275		東海カーボン	700		
276		森永製菓	300		
277		シャープ	1,000		
278		ピジョン	400		
279		高砂香料	100		
280		カナデビア	700		
281		住友ファーマ	700		
282 283		グローリー 電通総研	200 100		
284		电通秘切 日本テレビHLDS	200		
285		オカムラ	300		
286		ビックカメラ	400		
287		ペプチドリーム	400		
288		日本触媒	400		
289	2593	伊藤園	200		0.0276%
290		あおぞら銀行	300		
291		日本化薬	500		
292		稲畑産業	200		
293		Sansan	300		
294		N O K HUグループHD	300		
295 296		三菱食品	200 100		
297		エディオン	300		
298		日本新薬	200		
299		日本曹達	200		
300		山陰合同銀行	500		
301		住友倉庫	200		
302		サンゲツ	200	591,000	
303		トヨタ紡織	300		0.0250%
304		スカパーJSATHD	400		
305		コーセー	100		
306		不二製油 フジシールインターナショナル	200		
307 308		日清紡ホールディングス	200 600		
309		ウシオ電機	300		
310		エフピコ	200		
311		CKD	200		
312		トーセイ	200		
313	8566	リコーリース	100	513,000	0.0217%
314		ポーラ・オルビスHD	400		
315		石油資源開発	500		
316		テイ・エス テック	300		
317		TBSホールディングス	100		
318		N T N マーフ制度	2,200		
319 320		アース製薬いちご	100 1,200		
320		沖電気	300		
322	1820	西松建設	100		
323		三菱総合研究所	100		
324		ダイダン	100		
325	6995	東海理化電機	200	444,400	
326		セイコーグループ	100		
327		青山商事	200		
328		平和不動産	200		
329		日野自動車	1,200		
330	8698	マネックスG	600	425,400	0.0180%

≪組入	.銘柄一覧	*		2025年6	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	3863	日本製紙	400	415,200	0.0176%
332		エクセディ	100		
333		岡三証券グループ	600		
334		東海東京HD	800		
335		NSユナイテッド海運	100		
336		シンプレクスHD	100		
337		サカタインクス	200		
338		東プレ	200		
339		科研製薬	100		
340		トーカロ	200		
341 342		ストライク 三洋化成	100 100		
343		鶴見製作所	100		
344		助元表1Fが エレコム	200		
345		西部ガスHLDGS	200		
346		トランス・コスモス	100		
347		テレビ東京HD	100		
348		三ツ星ベルト	100		
349		オープンアップグループ	200		
350		住友理工	200		
351		日本調剤	100		
352		大王製紙	400		
353	2678	アスクル	200	308,000	
354		飯野海運	300		
355		ARTIENCE	100		
356		日本ライフライン	200		0.0127%
357		長谷川香料	100		
358		東洋紡	300		
359		太平洋工業	200		
360		NISSHA	200		
361		極東開発工業	100		
362		キヤノン電子	100		
363		KHネオケム	100		
364		あすか製薬HD	100		
365		ミルボン	100		
366		上新電機ディップ	100		
367 368		IDEC	100 100		
369		ラクスル	200	227,700 223,400	
370		ユナイテッドアローズ	100		
371		栄研化学	100		
372		平田機工	100		
373		インソース	200		
374		Jーオイルミルズ	100		
375		オリコ	200		
376		イーグル工業	100		
377		ノーリツ	100		0.0078%
378	5202	日本板硝子	400	180,800	
379		パイオラックス	100	178,000	0.0075%
380		メディアドゥ	100		0.0073%
381		タチエス	100		
382		横浜冷凍	200		
383		バンドー化学	100		
384		ユーグレナ	400		
385		アバントグループ	100		
386		東陽テクニカ	100		
387		大阪チタニウム	100		
388		スパークス・グループ	100		
389		オリエンタル白石	400		
390		保土谷化学	100		
391		新日本科学	100		
392		マンダム	100 100		
393 394		東邦チタニウム	100		
395		栄ガナダニウム ベルシステム24HLDGS	100		
396		フランスベッドHLDGS	100		
330	7010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100	127,000	0.005170

≪組入	.銘柄一覧	₹≫		2025年6月	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
397	4293	セブテーニHLDGS	300	126 900	0.0054%
398	7513	コジマ	100	123 500	0.0052%
300	7060	エナンペーナールニックガラ	100	115,000	0.0032 %
399	3902	チェンジホールディングス	100	115,400	0.0049%
400	5949	ユニプレス	100	96,000	0.0041%
401		大崎電気	100	95,900	0.0041%
402		学研ホールディングス	100		
403	2491	バリューコマース	100	77,900	0.0033%
404	2471	エスプール	200	68,400	0.0029%
405	9332	NISSOHD	100	64,800	0.0027%
406	6240	ヤマシンフィルタ	100	64 100	0.0027%
407		ジャパンディスプレイ	2,600	52,000	0.0022%
107	07 10		2,000	32,000	0.0022 70

出典: FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよびライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

"Source: FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE. "FTSE®" is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE's express written consent. FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication."

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index(配当込み)」の変動率に一致させることを目的とします。

ファンドの特色

・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「FTSE Blossom Japan Index(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。

≪投資リスク≫

● 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なく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

一大のフェラ	X 100 90 1 900 1 900 1
株価の変動	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
(価格変動リスク・信用リスク)	発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあり
	ます。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
	を割込むことがあります。
	当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価
	額におよぼす影響が大きくなることがあります。
その他	ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債
	務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下
	落する要因となります。

[※]基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- 当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

≪ファンドの費用≫

投資者が直接的に負担する費用				
	料率等	費用の内容		
取得時手数料	販売会社が 定めるものとします。	取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の 対価です。		
信託財産留保額	ありません。	_		
交換時手数料	販売会社が 定めるものとします。	受益権の交換に関する事務等の対価です。		
投資者が信託財産で間接	的に負担する費用			
	料率等	費用の内容		
運用管理費用(信託報酬)	毎日、次のイ. の額に口. の額を加算して得た額	運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。		
	イ. 信託財産の純資産総額に年率0.165%(税抜0.15%) 以内(提出日現在は、 <mark>年率0.165%(税抜0.15%)</mark>) を乗じて得た額			
	ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に55%(税抜50%) 以内の率(提出日現在は、55%(税抜50%)) を乗じて得た額			
委 託 会 社	配分については、	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書 作成等の対価です。		
受 託 会 社	下記参照	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。		
	〈運用管理費用の配分〉(今後、変更されることがあります。) 委託会社 受託会社		受託会社	
	イ. の額 (税抜)** 年率0.12% 年率0.03%			
	ロ. の額(ロ. の総額に対する比率で表示していま		50%	50%
	●有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産で			
	ご負担いただきます。			
	※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に 料率、上限額等を示すことができません。			
	●受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料(商標使用料)ならびにこれらにかかる消費			
	税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。			
その他の費用・手数料	※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。			
ての他の負用・子奴科			料率	
	1,000億円以下の部分		年率0.011%(税抜0.010%)	
	1,000億円超の部分 年率0.0033%(税抜0.003%)			
	※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 ・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%) ・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)			

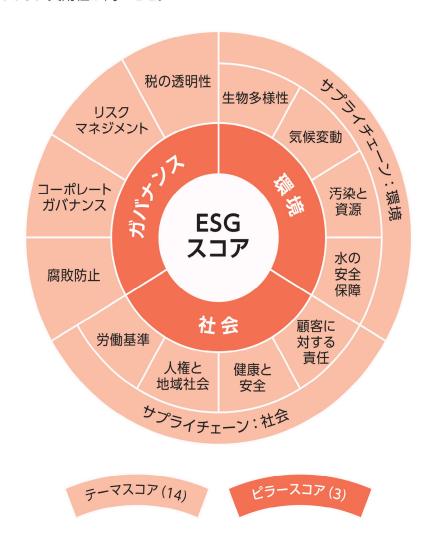
※取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

● 「FTSE Blossom Japan Index」をベンチマークとして選定した理由

- ・ 当指数は、環境や社会に対する、各企業の負荷やガバナンス体制を考慮したESG総合指数であること。
- ・当指数の構成銘柄を決定するメソドロジーは、FTSE International Limited (以下「FTSE」)から公表されており、内容についても定量的なデータをもとに決定されていることから、十分な透明性があること。また、決定方法においても、ESGスコアが一定以上の銘柄のみで構成するというポジティブスクリーニングを行なっていること。
- FTSEのESGスコアの前提となる主要課題フレームワークには、当社がESG重要課題と定めている事項が多く含まれており、選定基準として適切であると判断したこと。さらに、主要課題を画一的でなく企業特性毎に定めており、実効性が高いこと。

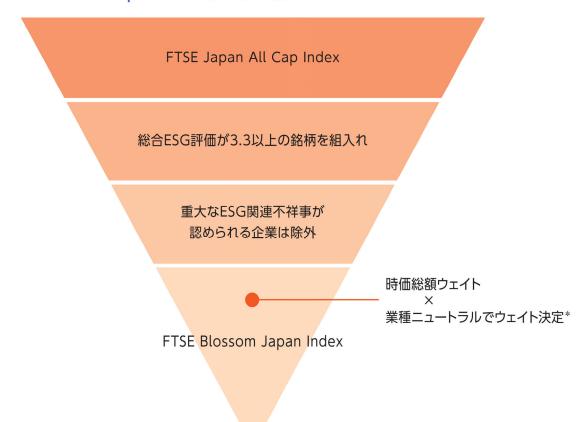


(出所) FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

●ESG指数の提供会社としてFTSEを採用した理由

- FTSEのESGリサーチ部門は、世界中にアナリスト・リサーチャーを抱える手厚い体制が整っており、数多くの企業の評価を行なっていること。
- ・ESGデータのガバナンスにおいて、企業が格付けやその他のESG評価を向上させる方法について、利益相反を避けるために、助言やコンサルティングを行なわないこと。一方、市場の透明性の観点から、公開情報のみを使用して評価していること。また、企業からのフィードバックを受け付けていること。
- FTSEは、長期にわたるインデックスの提供を始めとしたデータやリサーチ結果を提供している会社であり、 株式を中心として数多くのファンド、ETFにインデックスが採用されており、一定の評価があること。
- FTSEは長期にわたり安定した経営基盤があり、指数算出の継続性に問題が無いと想定されること。

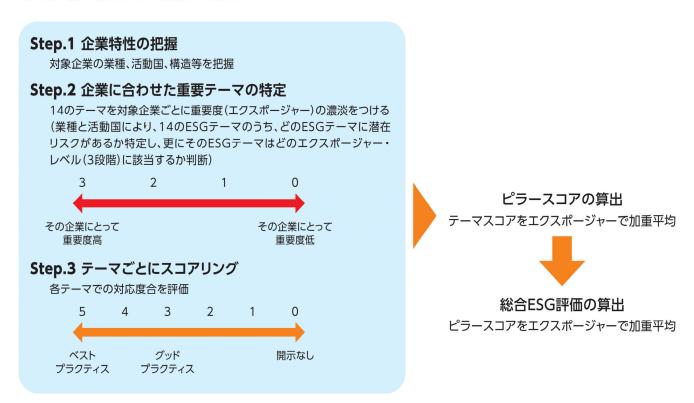
● 「FTSE Blossom Japan Index」の算出概要



*業種(ICB分類に基づきます。)ウェイトがFTSE Japan All Cap Indexにおける業種ウェイトと同等になるよう調整。 銘柄最大ウェイトは、当指数全体の時価総額の15%か、FTSE Japan All Cap Index内のウェイトの20倍のいずれか小さい方。

※2024年1月末時点 (出所) FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

(ご参考)総合ESG評価の算出



(出所) FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

- 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アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、 ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、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、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・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、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配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。

販売会社等についてのお問い合わせ

- ► 大和アセットマネジメント フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00) 当社ホームページ
- https://www.daiwa-am.co.jp/