

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

基準日：2025年5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》

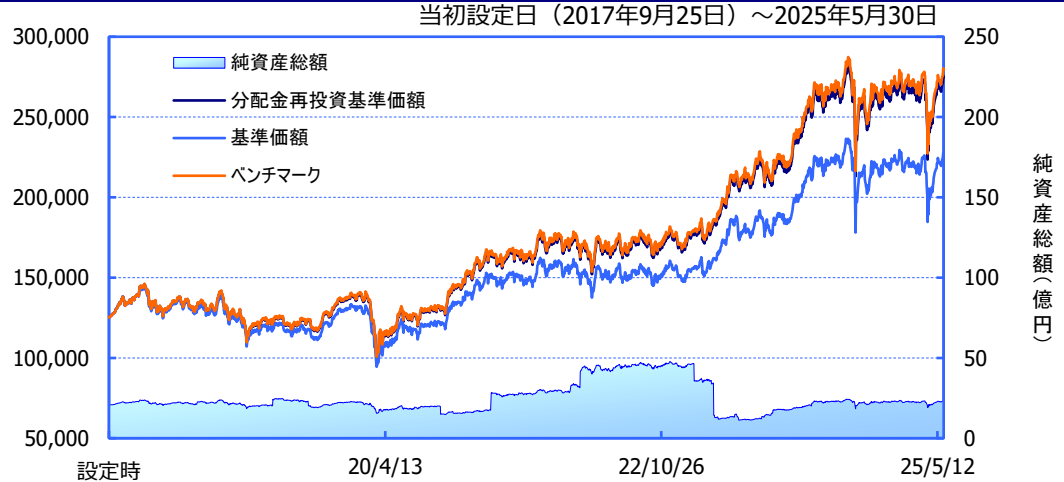
2025年5月30日現在

基準価額	227,160 円
純資産総額	23億円

※基準価額の表示は100口当たりです。

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+5.5 %	+5.5 %
3か月間	+5.6 %	+5.7 %
6か月間	+5.4 %	+5.5 %
1年間	+3.3 %	+3.5 %
3年間	+61.5 %	+62.4 %
5年間	+119.4 %	+121.8 %
年初来	+0.7 %	+0.8 %
設定来	+119.9 %	+123.6 %

基準
価額
(円)

※「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。

《分配の推移》

(100口当たり、税引前)

決算期(年/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。

※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。

※パーゼル規制(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。

《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
国内株式	354	98.5%
国内株式先物	1	1.5%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	1.5%
合計	355	---

株式 市場・上場別構成

市場・上場別	比率
東証プライム市場	98.5%
東証スタンダード市場	0.0%
東証グロース市場	---
地方市場・その他	---

組入上位10銘柄

銘柄名
トヨタ自動車
ソニーグループ
三菱UFJフィナンシャルG
日立
リクルートホールディングス
三井住友フィナンシャルG
三菱商事
三菱重工業
伊藤忠
東京海上HD

株式 業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	19.5%
輸送用機器	9.0%
銀行業	8.3%
卸売業	7.7%
情報・通信業	5.3%
化学	5.2%
機械	5.0%
医薬品	5.0%
サービス業	4.3%
その他	29.2%

組入上位10業種

東証33業種名	比率
輸送用機器	6.1%
電気機器	4.3%
銀行業	3.3%
電気機器	3.2%
サービス業	2.2%
銀行業	2.0%
卸売業	1.9%
機械	1.9%
卸売業	1.9%
保険業	1.7%

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

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

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

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	7203	トヨタ自動車	51,100	141,495,900	6.0623%
2	6758	ソニーグループ	26,100	99,441,000	4.2605%
3	8306	三菱UFJフィナンシャルG	38,300	77,576,650	3.3237%
4	6501	日立	18,300	74,041,800	3.1723%
5	6098	リクルートホールディングス	5,900	51,265,100	2.1964%
6	8316	三井住友フィナンシャルG	12,600	46,620,000	1.9974%
7	8058	三菱商事	15,500	45,492,500	1.9491%
8	7011	三菱重工業	13,400	44,916,800	1.9244%
9	8001	伊藤忠	5,600	43,344,000	1.8571%
10	8766	東京海上HD	6,500	39,728,000	1.7021%
11	8035	東京エレクトロン	1,700	39,100,000	1.6752%
12	9983	ファーストリテイリング	800	38,680,000	1.6572%
13	8031	三井物産	11,900	36,045,100	1.5443%
14	---	NK400 先物 0706月	14	35,476,000	1.5200%
15	4063	信越化学	7,600	35,271,600	1.5112%
16	8411	みずほフィナンシャルG	8,700	34,817,400	1.4917%
17	4568	第一三共	7,200	27,662,400	1.1852%
18	8801	三井不動産	19,600	27,244,000	1.1673%
19	4502	武田薬品	6,000	25,884,000	1.1090%
20	9984	ソフトバンクグループ	3,200	24,364,800	1.0439%
21	6503	三菱電機	8,100	23,522,400	1.0078%
22	9433	KDDI	9,400	23,490,600	1.0064%
23	6702	富士通	6,900	22,894,200	0.9809%
24	8802	三菱地所	8,400	22,184,400	0.9505%
25	6857	アドバンテスト	2,900	21,364,300	0.9153%
26	6367	ダイキン工業	1,200	19,902,000	0.8527%
27	8002	丸紅	6,600	19,437,000	0.8328%
28	3382	セブン&アイ・HLDGS	8,900	19,366,400	0.8297%
29	9434	ソフトバンク	86,900	19,239,660	0.8243%
30	2914	日本たばこ産業	4,300	19,083,400	0.8176%
31	4519	中外製薬	2,500	18,957,500	0.8122%
32	6701	日本電気	5,000	18,925,000	0.8108%
33	8053	住友商事	4,900	18,139,800	0.7772%
34	8830	住友不動産	3,000	16,665,000	0.7140%
35	6301	小松製作所	3,700	16,361,400	0.7010%
36	6752	パナソニック ホールディング	9,700	16,179,600	0.6932%
37	7751	キャノン	3,600	15,955,200	0.6836%
38	6902	デンソー	8,000	15,692,000	0.6723%
39	5108	ブリヂストン	2,500	15,537,500	0.6657%
40	4661	オリエンタルランド	4,800	15,422,400	0.6608%
41	8725	MS&AD	4,400	15,206,400	0.6515%
42	4901	富士フイルムHLDGS	4,600	15,106,400	0.6472%
43	6954	ファナック	3,900	15,085,200	0.6463%
44	9531	東京瓦斯	3,100	15,019,500	0.6435%
45	4543	テルモ	5,600	14,901,600	0.6385%
46	7269	スズキ	7,900	14,634,750	0.6270%
47	9432	日本電信電話	88,200	14,147,280	0.6061%
48	6981	村田製作所	6,600	14,071,200	0.6029%
49	8630	SOMPOホールディングス	3,200	14,038,400	0.6015%
50	2802	味の素	3,800	13,725,600	0.5881%
51	8750	第一生命HLDGS	12,000	13,542,000	0.5802%
52	8267	イオン	3,000	13,305,000	0.5700%
53	4578	大塚ホールディングス	1,800	13,230,000	0.5668%
54	1925	大和ハウス	2,600	12,664,600	0.5426%
55	6762	T D K	7,800	12,480,000	0.5347%
56	6594	ニデック	4,300	12,083,000	0.5177%
57	4452	花王	1,800	11,890,800	0.5095%
58	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,500	11,589,500	0.4965%
59	9532	大阪瓦斯	3,100	11,386,300	0.4878%
60	8591	オリックス	3,700	11,344,200	0.4860%
61	5401	日本製鉄	3,800	11,050,400	0.4734%
62	2502	アサヒグループホールディング	5,600	10,673,600	0.4573%
63	5802	住友電工	3,300	10,018,800	0.4293%
64	4503	アステラス製薬	7,000	10,003,000	0.4286%
65	7182	ゆうちょ銀行	6,400	9,955,200	0.4265%
66	4307	野村総合研究所	1,700	9,482,600	0.4063%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8308	りそなホールディングス	7,400	9,468,300	0.4057%
68	8309	三井住友トラストグループ	2,400	9,415,200	0.4034%
69	7936	アシックス	2,700	9,404,100	0.4029%
70	9613	NTTデータグループ	2,300	9,177,000	0.3932%
71	6971	京 セラ	5,200	9,159,800	0.3924%
72	8604	野村ホールディングス	10,100	8,971,830	0.3844%
73	9101	日本郵船	1,700	8,960,700	0.3839%
74	9735	セコム	1,700	8,955,600	0.3837%
75	6178	日本郵政	6,300	8,917,650	0.3821%
76	8015	豊田通商	2,800	8,596,000	0.3683%
77	7733	オリンパス	4,300	7,976,500	0.3417%
78	1928	積水ハウス	2,400	7,879,200	0.3376%
79	5803	フジクラ	1,100	7,389,800	0.3166%
80	4507	塩野義製薬	3,000	7,224,000	0.3095%
81	7013	IHI	500	6,992,500	0.2996%
82	7270	SUBARU	2,600	6,965,400	0.2984%
83	1812	鹿島建設	1,900	6,771,600	0.2901%
84	9104	商船三井	1,300	6,662,500	0.2855%
85	2503	キリンHD	3,100	6,423,200	0.2752%
86	6326	クボタ	3,800	6,321,300	0.2708%
87	3003	ヒューリック	4,300	6,286,600	0.2693%
88	1802	大 林 組	2,800	6,105,400	0.2616%
89	5020	ENEOSホールディングス	8,900	6,100,060	0.2614%
90	7012	川崎重工業	600	6,093,000	0.2611%
91	3402	東 レ	6,000	5,988,600	0.2566%
92	8795	T&Dホールディングス	1,800	5,965,200	0.2556%
93	9021	西日本旅客鉄道	1,900	5,926,100	0.2539%
94	8697	日本取引所グループ	3,600	5,756,400	0.2466%
95	1801	大成建設	700	5,637,100	0.2415%
96	6869	シスメックス	2,300	5,594,750	0.2397%
97	7453	良品計画	1,000	5,540,000	0.2374%
98	8113	ユニ・チャーム	4,800	5,508,000	0.2360%
99	6383	ダイフク	1,400	5,415,200	0.2320%
100	1605	INPEX	2,700	5,269,050	0.2257%
101	4689	LINEヤフー	9,800	5,115,600	0.2192%
102	3407	旭 化 成	4,800	4,874,400	0.2088%
103	2801	キッコーマン	3,500	4,628,750	0.1983%
104	4523	イーザイ	1,100	4,555,100	0.1952%
105	3289	東急不動産HD	4,300	4,540,800	0.1945%
106	7202	いすゞ自動車	2,300	4,506,850	0.1931%
107	8601	大和証券G本社	4,600	4,503,860	0.1930%
108	4612	日本ペイントHOLD	4,100	4,466,950	0.1914%
109	7259	アイシン	2,400	4,423,200	0.1895%
110	6361	荏原製作所	1,900	4,420,350	0.1894%
111	4755	楽天グループ	5,500	4,392,300	0.1882%
112	7272	ヤマハ発動機	3,900	4,329,000	0.1855%
113	9843	ニトリホールディングス	300	4,311,000	0.1847%
114	3626	TIS	900	4,273,200	0.1831%
115	4204	積水化学	1,700	4,267,000	0.1828%
116	7911	TOPPANホールディングス	1,100	4,235,000	0.1814%
117	5929	三和ホールディングス	800	3,989,600	0.1709%
118	4911	資 生 堂	1,700	3,961,000	0.1697%
119	5411	JFEホールディングス	2,300	3,936,450	0.1687%
120	4188	三菱ケミカルグループ	5,100	3,930,060	0.1684%
121	7912	大日本印刷	1,800	3,836,700	0.1644%
122	6506	安川電機	1,100	3,753,200	0.1608%
123	5334	日本特殊陶業	800	3,723,200	0.1595%
124	9005	東急	2,100	3,679,200	0.1576%
125	4091	日本酸素HLDGS	700	3,623,200	0.1552%
126	8804	東京建物	1,400	3,596,600	0.1541%
127	6841	横河電機	1,000	3,549,000	0.1521%
128	9042	阪急阪神HLDGS	900	3,496,500	0.1498%
129	1803	清水建設	2,200	3,494,700	0.1497%
130	9107	川崎汽船	1,600	3,483,200	0.1492%
131	7201	日産自動車	9,400	3,467,660	0.1486%
132	4324	電通グループ	1,100	3,434,200	0.1471%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9513	電源開発	1,400	3,392,900	0.1454%
134	3231	野村不動産HLDGS	4,000	3,390,800	0.1453%
135	5019	出光興産	3,800	3,349,700	0.1435%
136	7186	コンコルディア・フィナンシャル	3,600	3,337,200	0.1430%
137	2269	明治ホールディングス	1,000	3,225,000	0.1382%
138	6504	富士電機	500	3,214,500	0.1377%
139	2768	双日	900	3,211,200	0.1376%
140	2267	ヤクルト	1,100	3,210,900	0.1376%
141	3197	すかいらーくHD	1,000	3,183,000	0.1364%
142	3288	オープンハウスグループ	500	3,122,500	0.1338%
143	7735	SCREENホールディングス	300	3,105,000	0.1330%
144	8593	三菱HCキャピタル	2,900	3,069,650	0.1315%
145	5201	AGC	700	2,997,400	0.1284%
146	6645	オムロン	800	2,996,000	0.1284%
147	5713	住友鉱山	900	2,987,100	0.1280%
148	3064	MonotaRO	1,000	2,982,000	0.1278%
149	7752	リコー	2,100	2,836,050	0.1215%
150	9533	東邦瓦斯	700	2,823,100	0.1210%
151	3092	ZOZO	1,800	2,815,200	0.1206%
152	2897	日清食品HD	900	2,755,800	0.1181%
153	6370	栗田工業	500	2,703,500	0.1158%
154	6845	アズビル	2,100	2,669,100	0.1144%
155	4528	小野薬品	1,700	2,661,350	0.1140%
156	9719	SCSK	600	2,634,600	0.1129%
157	1911	住友林業	600	2,525,400	0.1082%
158	9143	SGホールディングス	1,700	2,389,350	0.1024%
159	4062	イビデン	400	2,364,400	0.1013%
160	4151	協和キリン	1,000	2,353,500	0.1008%
161	4042	東ソー	1,100	2,352,350	0.1008%
162	2587	サントリー食品インター	500	2,345,500	0.1005%
163	3861	王子ホールディングス	3,400	2,328,320	0.0998%
164	1808	長谷エコーポレーション	1,100	2,308,900	0.0989%
165	4183	三井化学	700	2,299,500	0.0985%
166	7261	マツダ	2,500	2,282,000	0.0978%
167	4004	レゾナック・ホールディング	700	2,226,700	0.0954%
168	6448	ブラザー工業	900	2,223,900	0.0953%
169	5332	TOTO	600	2,221,800	0.0952%
170	9064	ヤマトホールディングス	1,100	2,203,300	0.0944%
171	3405	クラレ	1,200	2,202,000	0.0943%
172	5101	横浜ゴム	600	2,185,200	0.0936%
173	4021	日産化学	500	2,174,000	0.0931%
174	5406	神戸製鋼所	1,300	2,162,550	0.0927%
175	6724	セイコーエプソン	1,100	2,086,150	0.0894%
176	4536	参天製薬	1,300	2,083,900	0.0893%
177	4005	住友化学	6,000	2,080,800	0.0892%
178	5801	古河電工	300	2,063,400	0.0884%
179	6963	ローソン	1,300	2,037,100	0.0873%
180	3086	J. フロントリテイリング	1,000	2,033,000	0.0871%
181	8905	イオンモール	700	2,011,450	0.0862%
182	9202	ANAホールディングス	700	1,999,900	0.0857%
183	6113	アマダ	1,300	1,925,950	0.0825%
184	7181	かんぽ生命保険	600	1,905,600	0.0816%
185	5333	日本碍子	1,000	1,803,000	0.0772%
186	5947	リンナイ	500	1,802,500	0.0772%
187	5938	LIXIL	1,100	1,787,500	0.0766%
188	9468	KADOKAWA	500	1,787,500	0.0766%
189	8252	丸井グループ	600	1,772,100	0.0759%
190	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	1,770,800	0.0759%
191	6305	日立建機	400	1,761,200	0.0755%
192	9201	日本航空	600	1,753,800	0.0751%
193	7731	ニコン	1,200	1,750,800	0.0750%
194	8056	BIPROGY	300	1,750,800	0.0750%
195	7951	ヤマハ	1,700	1,717,850	0.0736%
196	6806	ヒロセ電機	100	1,699,000	0.0728%
197	8439	東京センチュリー	1,100	1,686,300	0.0722%
198	2331	総合警備保障	1,600	1,604,800	0.0688%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	9364	上 組	400	1,600,800	0.0686%
200	6028	テクノプロ・ホールディング	400	1,577,600	0.0676%
201	2002	日清製粉G本社	900	1,566,450	0.0671%
202	4182	三菱瓦斯化学	700	1,556,450	0.0667%
203	2282	日本ハム	300	1,524,900	0.0653%
204	6302	住友重機械	500	1,517,500	0.0650%
205	2871	ニチレイ	800	1,488,400	0.0638%
206	2501	サッポロホールディングス	200	1,471,400	0.0630%
207	5110	住友ゴム	800	1,440,400	0.0617%
208	5901	東洋製罐グループHD	500	1,417,250	0.0607%
209	4912	ライオン	900	1,406,700	0.0603%
210	2809	キューピー	400	1,362,000	0.0584%
211	3436	SUMCO	1,300	1,277,510	0.0547%
212	6471	日本精工	1,900	1,234,810	0.0529%
213	4202	ダイセル	1,000	1,234,000	0.0529%
214	5021	コスモエネルギーHLDGS	200	1,220,600	0.0523%
215	6976	太陽誘電	500	1,214,000	0.0520%
216	5105	TOYO TIRE	400	1,198,800	0.0514%
217	8424	芙蓉総合リース	300	1,197,000	0.0513%
218	6268	ナブテスコ	500	1,194,250	0.0512%
219	2811	カゴメ	400	1,191,200	0.0510%
220	2579	コカ・コーラボトラーズJHD	500	1,191,000	0.0510%
221	4203	住友ベークライト	300	1,183,200	0.0507%
222	7211	三菱自動車工業	2,700	1,176,390	0.0504%
223	2327	日鉄ソリューションズ	300	1,161,000	0.0497%
224	9302	三井倉庫HOLD	300	1,143,000	0.0490%
225	6473	ジェイテクト	1,000	1,136,000	0.0487%
226	2433	博報堂DYHLDGS	1,000	1,133,500	0.0486%
227	5711	三菱マテリアル	500	1,127,750	0.0483%
228	6770	アルプスアルパイン	800	1,109,200	0.0475%
229	8012	長瀬産業	400	1,098,400	0.0471%
230	8060	キャンソンマーケティングJPN	200	1,072,400	0.0459%
231	9793	ダイセキ	300	1,062,000	0.0455%
232	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	400	1,056,400	0.0453%
233	8304	あおぞら銀行	500	1,048,000	0.0449%
234	6849	日本光電工業	600	1,031,100	0.0442%
235	2264	森永乳業	300	993,900	0.0426%
236	5706	三井金属	200	990,000	0.0424%
237	7180	九州フィナンシャルG	1,300	951,730	0.0408%
238	6952	カシオ	900	938,250	0.0402%
239	1332	ニッスイ	1,100	931,590	0.0399%
240	5714	DOWAホールディングス	200	917,600	0.0393%
241	4208	UBE	400	905,200	0.0388%
242	1860	戸田建設	1,000	895,200	0.0384%
243	4631	DIC	300	894,300	0.0383%
244	2531	宝ホールディングス	700	894,250	0.0383%
245	8803	平和不動産	200	892,000	0.0382%
246	6508	明電舎	200	874,000	0.0374%
247	7240	N O K	400	848,200	0.0363%
248	4043	トクヤマ	300	846,300	0.0363%
249	7282	豊田合成	300	841,800	0.0361%
250	4114	日本触媒	500	830,500	0.0356%
251	5301	東海カーボン	800	829,600	0.0355%
252	8020	兼松	300	820,950	0.0352%
253	3401	帝人	700	811,650	0.0348%
254	7729	東京精密	100	804,500	0.0345%
255	4902	コニカミノルタ	1,800	792,900	0.0340%
256	4272	日本化薬	600	783,000	0.0335%
257	7762	シチズン時計	900	779,400	0.0334%
258	4373	シンプレクスHD	200	750,000	0.0321%
259	4665	ダスキン	200	749,400	0.0321%
260	7956	ビジョン	400	745,600	0.0319%
261	2326	デジタルアーツ	100	729,000	0.0312%
262	4206	アイカ工業	200	728,000	0.0312%
263	2201	森永製菓	300	716,250	0.0307%
264	4887	サワイグループHD	400	714,600	0.0306%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4516	日本新薬	200	712,200	0.0305%
266	6632	JVCケンウッド	600	706,500	0.0303%
267	4812	電通総研	100	681,000	0.0292%
268	7994	オカムラ	300	659,700	0.0283%
269	6754	アンリツ	400	658,600	0.0282%
270	2127	日本M&Aセンターホールデ	900	639,990	0.0274%
271	8098	稲畑産業	200	635,000	0.0272%
272	2593	伊 藤 園	200	633,000	0.0271%
273	7451	三菱食品	100	632,000	0.0271%
274	9412	スカパーJSATHD	500	630,000	0.0270%
275	8381	山陰合同銀行	500	629,000	0.0269%
276	4544	HUグループHD	200	619,800	0.0266%
277	3116	トヨタ紡織	300	618,000	0.0265%
278	6457	グローリー	200	617,200	0.0264%
279	4443	Sansan	300	604,800	0.0259%
280	2607	不二製油	200	592,200	0.0254%
281	6753	シャープ	800	592,080	0.0254%
282	4041	日本曹達	200	592,000	0.0254%
283	7947	エフピコ	200	588,200	0.0252%
284	4922	コーセー	100	578,900	0.0248%
285	8130	サンゲツ	200	573,600	0.0246%
286	6258	平田機工	300	567,300	0.0243%
287	6925	ウシオ電機	300	535,650	0.0229%
288	4587	ペプチドリーム	300	526,200	0.0225%
289	8566	リコーリース	100	520,000	0.0223%
290	7864	フジシールインターナショナル	200	515,800	0.0221%
291	7205	日野自動車	1,100	515,130	0.0221%
292	8923	トーセイ	200	506,800	0.0217%
293	4985	アース製薬	100	502,000	0.0215%
294	1662	石油資源開発	500	501,000	0.0215%
295	7313	テイ・エス テック	300	484,200	0.0207%
296	9401	TBSホールディングス	100	463,000	0.0198%
297	4506	住友ファーマ	600	456,000	0.0195%
298	8698	マネックスG	600	440,400	0.0189%
299	6995	東海理化 電機	200	440,000	0.0189%
300	7278	エクセディ	100	431,500	0.0185%
301	3863	日本製紙	400	427,200	0.0183%
302	1980	ダイダン	100	419,500	0.0180%
303	6703	沖 電 気	300	414,600	0.0178%
304	4927	ポーラ・オルビスHD	300	411,450	0.0176%
305	6472	N T N	1,900	410,780	0.0176%
306	4633	サカタインクス	200	385,600	0.0165%
307	9110	NSユナイテッド海運	100	382,500	0.0164%
308	4471	三洋化成	100	369,000	0.0158%
309	2154	オープンアップグループ	200	365,000	0.0156%
310	5192	三ツ星ベルト	100	358,000	0.0153%
311	9413	テレビ東京HD	100	358,000	0.0153%
312	9536	西部ガスHLDGS	200	356,800	0.0153%
313	5191	住友理工	200	345,400	0.0148%
314	8616	東海東京HD	700	336,700	0.0144%
315	3341	日本調剤	100	322,500	0.0138%
316	4634	ARTIENCE	100	299,200	0.0128%
317	4112	保土谷化学	200	299,000	0.0128%
318	9119	飯野海運	300	296,700	0.0127%
319	7739	キャノン電子	100	276,000	0.0118%
320	3101	東洋紡	300	270,000	0.0116%
321	7250	太平洋工業	200	262,400	0.0112%
322	3978	マクロミル	200	254,200	0.0109%
323	4919	ミルボン	100	250,000	0.0107%
324	3880	大王製紙	300	249,600	0.0107%
325	4189	KHネオケム	100	247,300	0.0106%
326	4384	ラクスル	200	242,400	0.0104%
327	3962	チェンジホールディングス	200	238,600	0.0102%
328	4886	あすか製薬HD	100	233,500	0.0100%
329	6652	IDEC	100	231,100	0.0099%
330	8173	上新電機	100	227,600	0.0098%

Daiwa Asset Management

7 / 13

出典: FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © 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およびライセンス各社に帰属します。FTSEおよびライセンス各社は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。**

株価の変動 (価格変動リスク・信用リスク)	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。 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場合があります。
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ある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、換金の申込みの受け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□. の額を加算して得た額 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、 <u>年率0.165% (税抜0.15%)</u>) を乗じて得た額 □. 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	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。
委 託 会 社	配分については、 下記参照	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		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
イ. の額 (税抜) [※]	年率0.12 %	年率0.03 %
□. の額 (□. の総額に対する比率で表示しています。)	50 %	50 %

※上記の運用管理費用の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

その他の費用・手数料	●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。 ※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。	
	純資産総額	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%)		

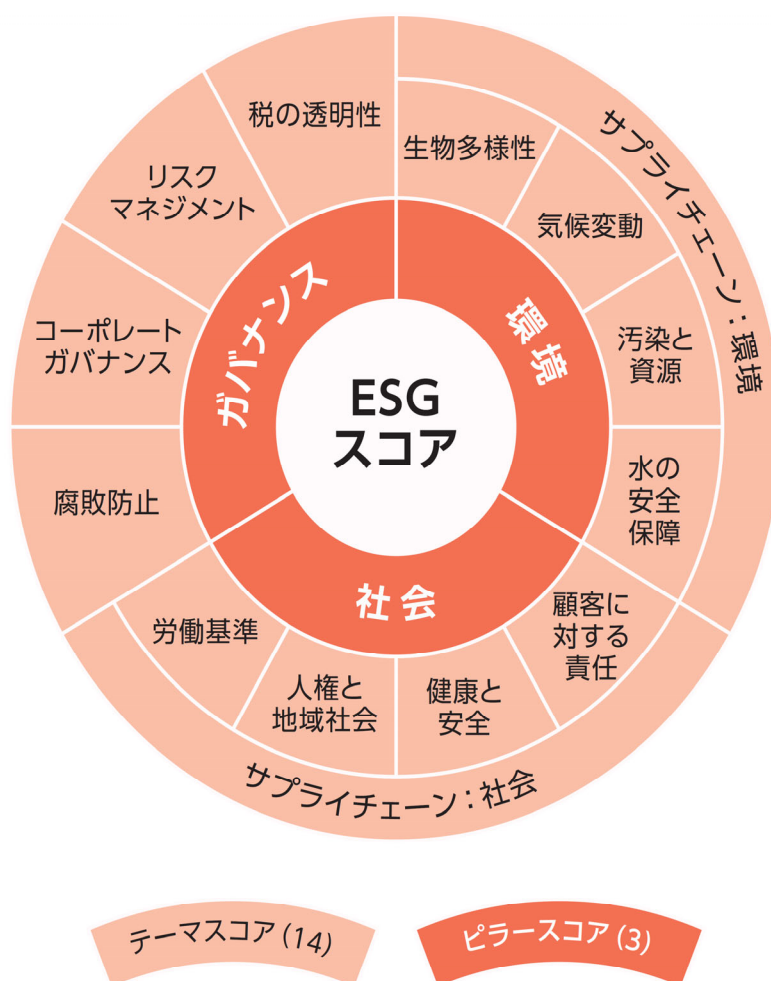
※取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※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。

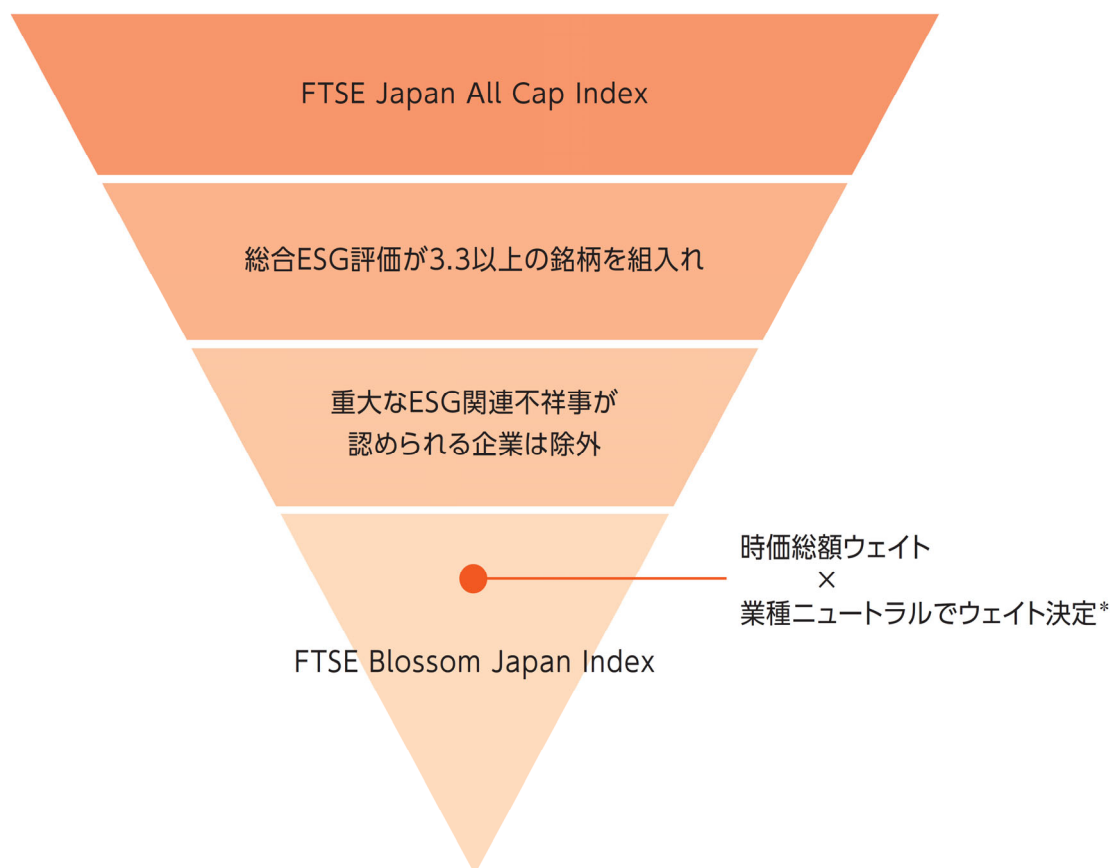


(出所) FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

●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

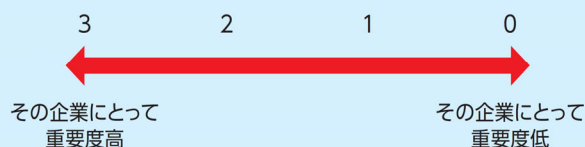
（ご参考）総合ESG評価の算出

Step.1 企業特性の把握

対象企業の業種、活動国、構造等を把握

Step.2 企業に合わせた重要テーマの特定

14のテーマを対象企業ごとに重要度（エクスポージャー）の濃淡をつける（業種と活動国により、14のESGテーマのうち、どのESGテーマに潜在リスクがあるか特定し、更にそのESGテーマはどのエクスポージャー・レベル（3段階）に該当するか判断）



Step.3 テーマごとにスコアリング

各テーマでの対応度合を評価



ピラースコアの算出

テーマスコアをエクスポージャーで加重平均

総合ESG評価の算出

ピラースコアをエクスポージャーで加重平均

（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ください、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/>