

2624

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2020年11月9日 から 無期限

決算日：毎年1,4,7,10月の各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	38,141 円
純資産総額	584億円

※基準価額の表示は10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カ月間	+5.3 %	+5.3 %
3カ月間	+3.0 %	+3.0 %
6カ月間	+0.3 %	+0.4 %
1年間	+0.4 %	+0.6 %
3年間	+47.0 %	+47.9 %
5年間	-----	-----
年初来	-4.0 %	-4.0 %
設定来	+69.0 %	+70.4 %

基準
価額
(円)純
資
産
総
額
(億
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。

※当ファンドは日経平均トータルリターン・インデック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。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の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》

(10口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～6期 合計:	620.0円
第7期 (22/07)	30.0円
第8期 (22/10)	210.0円
第9期 (23/01)	40.0円
第10期 (23/04)	290.0円
第11期 (23/07)	40.0円
第12期 (23/10)	230.0円
第13期 (24/01)	40.0円
第14期 (24/04)	280.0円
第15期 (24/07)	30.0円
第16期 (24/10)	270.0円
第17期 (25/01)	40.0円
第18期 (25/04)	250.0円
分配金合計額	設定来: 2,370.0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前払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	225	97.6%
国内株式先物	2	2.4%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	2.4%
合計	227	---

株式 市場・上場別構成

東証プライム市場	97.6%
東証スタンダード市場	---
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
ファーストリテイリング
東京エレクトロン
アドバンテスト
ソフトバンクグループ
KDDI
NK225 先物 0706月
リクルートホールディングス
T D K
信越化学
中外製薬

株式 業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	24.0%
小売業	13.0%
情報・通信業	12.3%
医薬品	5.8%
化学	5.7%
サービス業	4.8%
機械	4.6%
輸送用機器	4.0%
精密機器	3.4%
その他	20.1%

組入上位10業種

東証33業種名	比率
小売業	9.9%
電気機器	5.9%
電気機器	5.0%
情報・通信業	3.9%
情報・通信業	2.6%
---	2.3%
サービス業	2.2%
電気機器	2.1%
化学	2.0%
医薬品	1.9%

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	9983	ファーストリテイリング	120,000	5,802,000,000	9.9180%
2	8035	東京エレクトロン	150,000	3,450,000,000	5.8975%
3	6857	アドバンテスト	400,000	2,946,800,000	5.0373%
4	9984	ソフトバンクグループ	300,000	2,284,200,000	3.9046%
5	9433	KDDI	600,000	1,499,400,000	2.5631%
6	---	NK225 先物 0706月	36	1,366,560,000	2.3360%
7	6098	リクルートホールディングス	150,000	1,303,350,000	2.2280%
8	6762	T D K	750,000	1,200,000,000	2.0513%
9	4063	信越化学	250,000	1,160,250,000	1.9833%
10	4519	中外製薬	150,000	1,137,450,000	1.9444%
11	4543	テ ル モ	400,000	1,064,400,000	1.8195%
12	9613	NTTデータグループ	250,000	997,500,000	1.7051%
13	9766	コナミグループ	50,000	982,750,000	1.6799%
14	6954	ファナック	250,000	967,000,000	1.6530%
15	6758	ソニーグループ	250,000	952,500,000	1.6282%
16	6367	ダイキン工業	50,000	829,250,000	1.4175%
17	6971	京 セ ラ	400,000	704,600,000	1.2045%
18	7203	トヨタ自動車	250,000	692,250,000	1.1833%
19	7832	バンダイナムコHLDGS	150,000	689,400,000	1.1785%
20	6988	日東電工	250,000	661,375,000	1.1306%
21	7974	任 天 堂	50,000	591,750,000	1.0115%
22	4568	第一三共	150,000	576,300,000	0.9851%
23	4704	トレンドマイクロ	50,000	541,250,000	0.9252%
24	9735	セコム	100,000	526,800,000	0.9005%
25	4901	富士フイルムHLDGS	150,000	492,600,000	0.8421%
26	8015	豊田通商	150,000	460,500,000	0.7872%
27	8766	東京海上HD	75,000	458,400,000	0.7836%
28	7267	本田技研	300,000	440,400,000	0.7528%
29	8058	三菱商事	150,000	440,250,000	0.7526%
30	7741	HOYA	25,000	427,875,000	0.7314%
31	6902	デンソー	200,000	392,300,000	0.6706%
32	8001	伊 藤 忠	50,000	387,000,000	0.6615%
33	7733	オリンパス	200,000	371,000,000	0.6342%
34	7269	スズキ	200,000	370,500,000	0.6333%
35	4578	大塚ホールディングス	50,000	367,500,000	0.6282%
36	2802	味の素	100,000	361,200,000	0.6174%
37	4507	塩野義製薬	150,000	361,200,000	0.6174%
38	9843	ニトリホールディングス	25,000	359,250,000	0.6141%
39	4503	アステラス製薬	250,000	357,250,000	0.6107%
40	5803	フジクラ	50,000	335,900,000	0.5742%
41	7751	キャノン	75,000	332,400,000	0.5682%
42	2801	キッコーマン	250,000	330,625,000	0.5652%
43	4452	花 王	50,000	330,300,000	0.5646%
44	6146	ディスコ	10,000	328,700,000	0.5619%
45	3382	セブン&アイ・HLDGS	150,000	326,400,000	0.5580%
46	5108	ブリヂストン	50,000	310,750,000	0.5312%
47	6861	キーエンス	5,000	303,700,000	0.5191%
48	8031	三井物産	100,000	302,900,000	0.5178%
49	6920	レーザーテック	20,000	292,100,000	0.4993%
50	2502	アサヒグループホールディン	150,000	285,900,000	0.4887%
51	4307	野村総合研究所	50,000	278,900,000	0.4768%
52	8830	住友不動産	50,000	277,750,000	0.4748%
53	7453	良品計画	50,000	277,000,000	0.4735%
54	6273	SMC	5,000	270,750,000	0.4628%
55	3659	ネクソン	100,000	261,200,000	0.4465%
56	6981	村田製作所	120,000	255,840,000	0.4373%
57	2413	エムスリー	120,000	244,500,000	0.4180%
58	1925	大和ハウス	50,000	243,550,000	0.4163%
59	3092	ZOZO	150,000	234,600,000	0.4010%
60	6594	ニデック	80,000	224,800,000	0.3843%
61	2914	日本たばこ産業	50,000	221,900,000	0.3793%
62	8267	イオン	50,000	221,750,000	0.3791%
63	6301	小松製作所	50,000	221,100,000	0.3780%
64	6305	日立建機	50,000	220,150,000	0.3763%
65	4021	日産化学	50,000	217,400,000	0.3716%
66	4502	武田薬品	50,000	215,700,000	0.3687%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8801	三井不動産	150,000	208,500,000	0.3564%
68	4523	イーザイ	50,000	207,050,000	0.3539%
69	7735	SCREENホールディングス	20,000	207,000,000	0.3538%
70	6501	日立	50,000	202,300,000	0.3458%
71	8253	クレディセゾン	50,000	197,200,000	0.3371%
72	6532	バイカレント	25,000	192,075,000	0.3283%
73	6724	セイコーエプソン	100,000	189,650,000	0.3242%
74	6645	オムロン	50,000	187,250,000	0.3201%
75	8053	住友商事	50,000	185,100,000	0.3164%
76	6841	横河電機	50,000	177,450,000	0.3033%
77	6506	安川電機	50,000	170,600,000	0.2916%
78	7011	三菱重工業	50,000	167,600,000	0.2865%
79	7272	ヤマハ発動機	150,000	166,500,000	0.2846%
80	1721	コムシスホールディングス	50,000	166,000,000	0.2838%
81	6702	富士通	50,000	165,900,000	0.2836%
82	1928	積水ハウス	50,000	164,150,000	0.2806%
83	4661	オリエンタルランド	50,000	160,650,000	0.2746%
84	8697	日本取引所グループ	100,000	159,900,000	0.2733%
85	4324	電通グループ	50,000	156,100,000	0.2668%
86	8725	MS&AD	45,000	155,520,000	0.2658%
87	8591	オリックス	50,000	153,300,000	0.2621%
88	5802	住友電工	50,000	151,800,000	0.2595%
89	7951	ヤマハ	150,000	151,575,000	0.2591%
90	8252	丸井グループ	50,000	147,675,000	0.2524%
91	8002	丸紅	50,000	147,250,000	0.2517%
92	9201	日本航空	50,000	146,150,000	0.2498%
93	6503	三菱電機	50,000	145,200,000	0.2482%
94	7270	SUBARU	50,000	133,950,000	0.2290%
95	8802	三菱地所	50,000	132,050,000	0.2257%
96	8630	SOMPOホールディングス	30,000	131,610,000	0.2250%
97	2282	日本ハム	25,000	127,075,000	0.2172%
98	6976	太陽誘電	50,000	121,400,000	0.2075%
99	4385	メルカリ	50,000	119,625,000	0.2045%
100	4151	協和キリン	50,000	117,675,000	0.2012%
101	4911	資生堂	50,000	116,500,000	0.1991%
102	6361	荏原製作所	50,000	116,325,000	0.1988%
103	9434	ソフトバンク	500,000	110,700,000	0.1892%
104	3099	三越伊勢丹HD	50,000	110,000,000	0.1880%
105	1802	大林組	50,000	109,025,000	0.1864%
106	6526	ソシオネクスト	50,000	107,150,000	0.1832%
107	7912	大日本印刷	50,000	106,575,000	0.1822%
108	9009	京成電鉄	75,000	103,875,000	0.1776%
109	2503	キリンHD	50,000	103,600,000	0.1771%
110	6479	ミネベアミツミ	50,000	101,675,000	0.1738%
111	8306	三菱UFJフィナンシャルG	50,000	101,275,000	0.1731%
112	9064	ヤマトホールディングス	50,000	100,150,000	0.1712%
113	9107	川崎汽船	45,000	97,965,000	0.1675%
114	7911	TOPPANホールディングス	25,000	96,250,000	0.1645%
115	6701	日本電気	25,000	94,625,000	0.1618%
116	2871	ニチレイ	50,000	93,025,000	0.1590%
117	5332	TOTO	25,000	92,575,000	0.1582%
118	3405	クラレ	50,000	91,750,000	0.1568%
119	5101	横浜ゴム	25,000	91,050,000	0.1556%
120	5333	日本碍子	50,000	90,150,000	0.1541%
121	6723	ルネサスエレクトロニクス	50,000	89,150,000	0.1524%
122	1812	鹿島建設	25,000	89,100,000	0.1523%
123	5019	出光興産	100,000	88,150,000	0.1507%
124	2002	日清製粉G本社	50,000	87,025,000	0.1488%
125	5831	しずおかフィナンシャル	50,000	84,525,000	0.1445%
126	6752	パナソニックホールディング	50,000	83,400,000	0.1426%
127	6326	クボタ	50,000	83,175,000	0.1422%
128	5713	住友鉱山	25,000	82,975,000	0.1418%
129	1801	大成建設	10,000	80,530,000	0.1377%
130	9432	日本電信電話	500,000	80,200,000	0.1371%
131	1803	清水建設	50,000	79,425,000	0.1358%
132	9101	日本郵船	15,000	79,065,000	0.1352%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9022	東海旅客鉄道	25,000	79,025,000	0.1351%
134	9104	商船三井	15,000	76,875,000	0.1314%
135	6113	アマダ	50,000	74,075,000	0.1266%
136	2501	サッポロホールディングス	10,000	73,570,000	0.1258%
137	6103	オークマ	20,000	73,300,000	0.1253%
138	7731	ニコン	50,000	72,950,000	0.1247%
139	6178	日本郵政	50,000	70,775,000	0.1210%
140	7013	IHI	5,000	69,925,000	0.1195%
141	6770	アルプスアルパイン	50,000	69,325,000	0.1185%
142	5631	日本製鋼所	10,000	68,590,000	0.1172%
143	7752	リコー	50,000	67,525,000	0.1154%
144	8331	千葉銀行	50,000	65,700,000	0.1123%
145	---	225ミニ 先物 0706月	17	64,532,000	0.1103%
146	2269	明治ホールディングス	20,000	64,500,000	0.1103%
147	6504	富士電機	10,000	64,290,000	0.1099%
148	8804	東京建物	25,000	64,225,000	0.1098%
149	1963	日揮ホールディングス	50,000	60,825,000	0.1040%
150	4751	サイバーエージェント	40,000	58,600,000	0.1002%
151	8233	高島屋	50,000	57,675,000	0.0986%
152	6473	ジェイテクト	50,000	56,800,000	0.0971%
153	8316	三井住友フィナンシャルG	15,000	55,500,000	0.0949%
154	4042	東ソー	25,000	53,462,500	0.0914%
155	3289	東急不動産HD	50,000	52,800,000	0.0903%
156	6952	カシオ	50,000	52,125,000	0.0891%
157	5214	日本電気硝子	15,000	51,930,000	0.0888%
158	5301	東海カーボン	50,000	51,850,000	0.0886%
159	3086	J.フロントリテイリング	25,000	50,825,000	0.0869%
160	3407	旭化成	50,000	50,775,000	0.0868%
161	7012	川崎重工業	5,000	50,775,000	0.0868%
162	3402	東レ	50,000	49,905,000	0.0853%
163	7202	いすゞ自動車	25,000	48,987,500	0.0837%
164	8601	大和証券G本社	50,000	48,955,000	0.0837%
165	9531	東京瓦斯	10,000	48,450,000	0.0828%
166	7186	コンコルディア・フィナンシャル	50,000	46,350,000	0.0792%
167	5714	DOWAホールディングス	10,000	45,880,000	0.0784%
168	9020	東日本旅客鉄道	15,000	45,450,000	0.0777%
169	8604	野村ホールディングス	50,000	44,415,000	0.0759%
170	9005	東急	25,000	43,800,000	0.0749%
171	7762	シチズン時計	50,000	43,300,000	0.0740%
172	5201	AGC	10,000	42,820,000	0.0732%
173	1332	ニッスイ	50,000	42,345,000	0.0724%
174	2432	ディー・エヌ・エー	15,000	41,782,500	0.0714%
175	9147	NIPPON EXPRESS	15,000	40,162,500	0.0687%
176	9007	小田急電鉄	25,000	40,125,000	0.0686%
177	4755	楽天グループ	50,000	39,930,000	0.0683%
178	8354	ふくおかフィナンシャルG	10,000	39,580,000	0.0677%
179	8309	三井住友トラストグループ	10,000	39,230,000	0.0671%
180	1605	INPEX	20,000	39,030,000	0.0667%
181	9602	東宝	5,000	38,075,000	0.0651%
182	4506	住友ファーマ	50,000	38,000,000	0.0650%
183	6753	シャープ	50,000	37,005,000	0.0633%
184	9532	大阪瓦斯	10,000	36,730,000	0.0628%
185	9008	京王電鉄	10,000	35,050,000	0.0599%
186	5801	古河電工	5,000	34,390,000	0.0588%
187	5020	ENEOSホールディングス	50,000	34,270,000	0.0586%
188	3861	王子ホールディングス	50,000	34,240,000	0.0585%
189	8795	T&Dホールディングス	10,000	33,140,000	0.0566%
190	4183	三井化学	10,000	32,850,000	0.0562%
191	6471	日本精工	50,000	32,495,000	0.0555%
192	9021	西日本旅客鉄道	10,000	31,190,000	0.0533%
193	6302	住友重機械	10,000	30,350,000	0.0519%
194	4043	トクヤマ	10,000	28,210,000	0.0482%
195	6674	ジーエス・ユアサコーポ	10,000	26,410,000	0.0451%
196	9001	東武鉄道	10,000	25,525,000	0.0436%
197	5706	三井金属	5,000	24,750,000	0.0423%
198	7205	日野自動車	50,000	23,415,000	0.0400%

[illegible]

《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日経平均トータルリターン・インデックス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日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックス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。
- 日経平均トータルリターン・インデックスは、配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す指数です。

- ① 「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・インデックス」（以下「日経平均株価」といいます。）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ② 「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
- ③ 当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

《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。
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	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0.132% (税抜0.12%) 以内 (提出日現在は、 <u>年率0.132% (税抜0.12%)</u> (配分については、下記参照)) 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賃料に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、 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) (注1)	年率0.07% 年率0.05%
		□. の額 (□. の総額に対する比率で表示しています。)	50% 50%
その他の費用・ 手数料	(注2)	●監査報酬、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等を信託財産でご負担いただきます。 ●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、年率0.0275% (税抜0.025%) を乗じて得た額となります。 ※提出日現在、上場に係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%)	

(注1) 「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。

(注2) 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。

※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。

《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/>