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 ：2024年2月29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≫

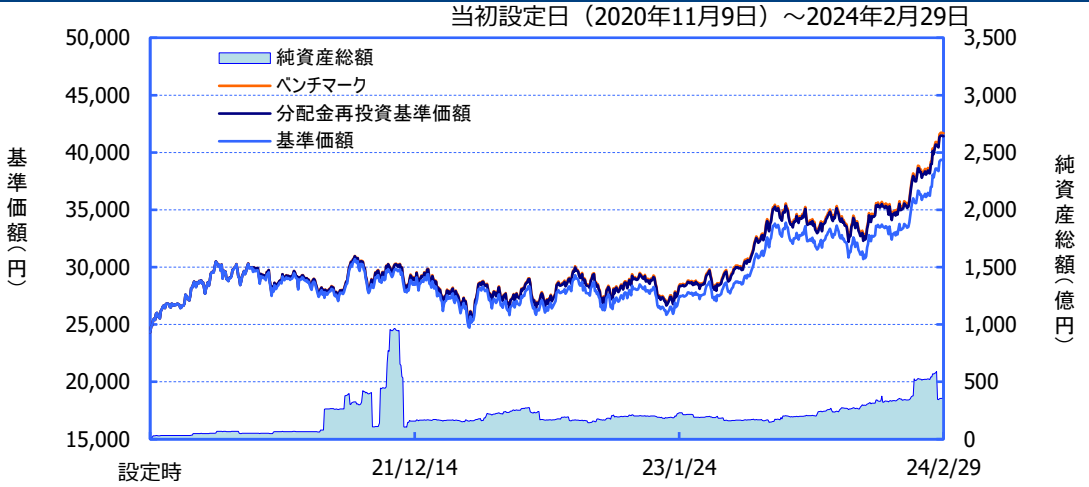
2024年2月29日現在

基準価額	39,305 円
純資産総額	354億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+8.0 %	+8.0 %
3カ月間	+17.2 %	+17.2 %
6カ月間	+21.1 %	+21.2 %
1年間	+45.5 %	+45.7 %
3年間	+42.7 %	+43.5 %
5年間	-----	-----
年初来	+17.1 %	+17.1 %
設定来	+70.2 %	+71.2 %

当初設定日（2020年11月9日）～2024年2月29日



※「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期	(21/01)	20.0円
第2期	(21/04)	170.0円
第3期	(21/07)	30.0円
第4期	(21/10)	170.0円
第5期	(22/01)	60.0円
第6期	(22/04)	170.0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
分配金合計額	設定来：	1,500.0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。

≪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	99.6%
国内株式先物	2	0.4%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		0.4%
合計	227	---

株式 市場・上場別構成 合計99.6%

東証プライム市場	99.6%
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	---

株式 業種別構成 合計99.6%

東証33業種名	比率
電気機器	28.5%
小売業	13.0%
情報・通信業	10.3%
化学	6.6%
医薬品	5.8%
輸送用機器	4.8%
機械	4.4%
サービス業	4.0%
精密機器	3.7%
その他	18.5%

組入上位10銘柄 合計42.1%

銘柄名	東証33業種名	比率
ファーストリテイリング	小売業	11.0%
東京エレクトロン	電気機器	9.4%
アドバンテスト	電気機器	4.7%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	4.5%
信越化学	化学	2.7%
KDDI	情報・通信業	2.3%
ＴＤＫ	電気機器	2.0%
テ ル モ	精密機器	2.0%
ファナック	電気機器	1.9%
ダイキン工業	機械	1.8%

※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。

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
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第352号
加入協会　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

≪組入銘柄一覧≫ 2024年2月29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	9983	ファーストリテイリング	90,000	3,893,400,000	10.9954%
2	8035	東京エレクトロン	90,000	3,318,300,000	9.3712%
3	6857	アドバンテスト	240,000	1,658,400,000	4.6835%
4	9984	ソフトバンクグループ	180,000	1,582,200,000	4.4683%
5	4063	信越化学	150,000	958,050,000	2.7056%
6	9433	KDDI	180,000	819,720,000	2.3150%
7	6762	ＴＤＫ	90,000	700,740,000	1.9790%
8	4543	テ ル モ	120,000	700,320,000	1.9778%
9	6954	ファナック	150,000	655,800,000	1.8520%
10	6367	ダイキン工業	30,000	635,250,000	1.7940%
11	6098	リクルートホールディングス	90,000	543,960,000	1.5362%
12	7203	トヨタ自動車	150,000	543,150,000	1.5339%
13	4519	中外製薬	90,000	540,000,000	1.5250%
14	6971	京 セ ラ	240,000	529,080,000	1.4942%
15	6920	レーザーテック	12,000	479,400,000	1.3539%
16	4568	第一三共	90,000	447,660,000	1.2642%
17	6988	日東電工	30,000	412,500,000	1.1649%
18	6758	ソニーグループ	30,000	388,350,000	1.0967%
19	9613	NTTデータグループ	150,000	365,175,000	1.0313%
20	6902	デンソー	120,000	330,480,000	0.9333%
21	9735	セコム	30,000	327,600,000	0.9252%
22	7267	本田技研	180,000	320,760,000	0.9059%
23	9766	コナミグループ	30,000	302,400,000	0.8540%
24	2801	キッコーマン	30,000	294,030,000	0.8304%
25	7741	HOYA	15,000	292,275,000	0.8254%
26	8015	豊田通商	30,000	290,220,000	0.8196%
27	8058	三菱商事	90,000	288,450,000	0.8146%
28	4901	富士フイルムHLDGS	30,000	285,690,000	0.8068%
29	6273	SMC	3,000	270,450,000	0.7638%
30	7832	バンダイナムコHLDGS	90,000	260,370,000	0.7353%
31	7733	オリンパス	120,000	255,840,000	0.7225%
32	7974	任 天 堂	30,000	252,000,000	0.7117%
33	4503	アステラス製薬	150,000	247,725,000	0.6996%
34	7735	SCREENホールディングス	12,000	224,820,000	0.6349%
35	4507	塩野義製薬	30,000	224,520,000	0.6341%
36	4704	トレンドマイクロ	30,000	222,780,000	0.6292%
37	6981	村田製作所	72,000	217,656,000	0.6147%
38	6861	キーエンス	3,000	210,120,000	0.5934%
39	3382	セブン&アイ・HLDGS	90,000	200,700,000	0.5668%
40	9843	ニトリホールディングス	9,000	197,820,000	0.5587%
41	7269	スズキ	30,000	197,310,000	0.5572%
42	7751	キヤノン	45,000	196,965,000	0.5562%
43	8766	東京海上HD	45,000	196,920,000	0.5561%
44	8031	三井物産	30,000	196,590,000	0.5552%
45	8001	伊 藤 忠	30,000	195,480,000	0.5521%
46	5108	ブリヂストン	30,000	193,380,000	0.5461%
47	4523	エーザイ	30,000	187,620,000	0.5299%
48	4021	日産化学	30,000	187,590,000	0.5298%
49	6506	安川電機	30,000	183,570,000	0.5184%
50	4578	大塚ホールディングス	30,000	182,460,000	0.5153%
51	4452	花 王	30,000	170,880,000	0.4826%
52	6645	オムロン	30,000	166,560,000	0.4704%
53	2802	味 の 素	30,000	165,090,000	0.4662%
54	4661	オリエンタルランド	30,000	160,890,000	0.4544%
55	2413	エムスリー	72,000	154,548,000	0.4365%
56	2502	アサヒグループホールディン	30,000	153,990,000	0.4349%
57	3659	ネクソン	60,000	145,560,000	0.4111%
58	6724	セイコーエプソン	60,000	145,260,000	0.4102%
59	6594	ニデック	24,000	136,344,000	0.3850%
60	8830	住友不動産	30,000	133,140,000	0.3760%
61	4502	武田薬品	30,000	131,610,000	0.3717%
62	6301	小松製作所	30,000	130,380,000	0.3682%
63	1925	大和ハウス	30,000	129,900,000	0.3669%
64	6305	日立建機	30,000	129,720,000	0.3663%
65	4324	電通グループ	30,000	124,440,000	0.3514%
66	8801	三井不動産	30,000	121,830,000	0.3441%

≪組入銘柄一覧≫ 2024年2月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	4911	資 生 堂	30,000	121,410,000	0.3429%
68	7272	ヤマハ発動機	90,000	120,555,000	0.3405%
69	---	NK225　先物 0603月	3	117,780,000	0.3326%
70	8697	日本取引所グループ	30,000	117,420,000	0.3316%
71	2914	日本たばこ産業	30,000	116,760,000	0.3297%
72	8267	イオン	30,000	107,250,000	0.3029%
73	8053	住友商事	30,000	105,210,000	0.2971%
74	9009	京成電鉄	15,000	104,925,000	0.2963%
75	7270	SUBARU	30,000	102,120,000	0.2884%
76	1928	積水ハウス	30,000	100,200,000	0.2830%
77	1721	コムシスホールディングス	30,000	99,180,000	0.2801%
78	7951	ヤマハ	30,000	98,130,000	0.2771%
79	6976	太陽誘電	30,000	98,100,000	0.2770%
80	6841	横河電機	30,000	94,920,000	0.2681%
81	8591	オリックス	30,000	94,110,000	0.2658%
82	6479	ミネベアミツミ	30,000	92,850,000	0.2622%
83	4151	協和キリン	30,000	89,145,000	0.2518%
84	8253	クレディセゾン	30,000	87,360,000	0.2467%
85	9201	日本航空	30,000	83,880,000	0.2369%
86	2282	日本ハム	15,000	78,690,000	0.2222%
87	6501	日 立	6,000	75,990,000	0.2146%
88	6361	荏原製作所	6,000	75,690,000	0.2138%
89	8002	丸 紅	30,000	74,160,000	0.2094%
90	6723	ルネサスエレクトロニクス	30,000	73,635,000	0.2080%
91	8252	丸井グループ	30,000	73,155,000	0.2066%
92	6503	三菱電機	30,000	71,445,000	0.2018%
93	6702	富 士 通	3,000	70,155,000	0.1981%
94	8802	三菱地所	30,000	69,015,000	0.1949%
95	9301	三菱倉庫	15,000	68,925,000	0.1947%
96	9064	ヤマトホールディングス	30,000	68,250,000	0.1927%
97	8725	MS&AD	9,000	66,690,000	0.1883%
98	5802	住友電工	30,000	66,615,000	0.1881%
99	6326	クボタ	30,000	65,820,000	0.1859%
100	7912	大日本印刷	15,000	65,505,000	0.1850%
101	9107	川崎汽船	9,000	64,377,000	0.1818%
102	3099	三越伊勢丹HD	30,000	63,420,000	0.1791%
103	2503	キリンHD	30,000	62,535,000	0.1766%
104	2002	日清製粉G本社	30,000	62,250,000	0.1758%
105	4385	メルカリ	30,000	61,245,000	0.1730%
106	5332	TOTO	15,000	60,735,000	0.1715%
107	5101	横浜ゴム	15,000	59,685,000	0.1686%
108	9434	ソフトバンク	30,000	59,175,000	0.1671%
109	5333	日本碍子	30,000	58,620,000	0.1655%
110	5713	住友鉱山	15,000	58,560,000	0.1654%
111	5019	出光興産	60,000	56,880,000	0.1606%
112	9022	東海旅客鉄道	15,000	56,535,000	0.1597%
113	2871	ニチレイ	15,000	56,355,000	0.1592%
114	5803	フジクラ	30,000	54,840,000	0.1549%
115	9432	日本電信電話	300,000	54,690,000	0.1545%
116	6504	富士電機	6,000	54,600,000	0.1542%
117	7911	TOPPANホールディングス	15,000	53,445,000	0.1509%
118	8630	SOMPOホールディングス	6,000	52,692,000	0.1488%
119	6113	アマダ	30,000	49,875,000	0.1409%
120	8306	三菱UFJフィナンシャルG	30,000	46,260,000	0.1306%
121	9104	商船三井	9,000	46,188,000	0.1304%
122	3405	クラレ	30,000	45,390,000	0.1282%
123	7731	ニコン	30,000	44,415,000	0.1254%
124	5831	しずおかフィナンシャルク	30,000	43,950,000	0.1241%
125	1802	大 林 組	30,000	43,485,000	0.1228%
126	6178	日本郵政	30,000	43,395,000	0.1226%
127	9101	日本郵船	9,000	42,948,000	0.1213%
128	6752	パナソニック ホールディンク	30,000	42,615,000	0.1203%
129	6103	オークマ	6,000	42,312,000	0.1195%
130	6473	ジェイテクト	30,000	41,820,000	0.1181%
131	1812	鹿島建設	15,000	41,662,500	0.1177%
132	1963	日揮ホールディングス	30,000	40,875,000	0.1154%

※　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。

≪組入銘柄一覧≫ 2024年2月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	2269	明治ホールディングス	12,000	40,524,000	0.1144%
134	2501	サッポロホールディングス	6,000	39,552,000	0.1117%
135	2531	宝ホールディングス	30,000	37,635,000	0.1063%
136	7752	リコー	30,000	37,350,000	0.1055%
137	8331	千葉銀行	30,000	36,540,000	0.1032%
138	6952	カシオ	30,000	36,195,000	0.1022%
139	7011	三菱重工業	3,000	35,475,000	0.1002%
140	8233	高島屋	15,000	33,810,000	0.0955%
141	8601	大和証券G本社	30,000	33,060,000	0.0934%
142	6770	アルプスアルパイン	30,000	33,000,000	0.0932%
143	8804	東京建物	15,000	32,557,500	0.0919%
144	5214	日本電気硝子	9,000	32,544,000	0.0919%
145	5201	AGC	6,000	32,118,000	0.0907%
146	7202	いすゞ自動車	15,000	31,980,000	0.0903%
147	9007	小田急電鉄	15,000	31,575,000	0.0892%
148	5714	DOWAホールディングス	6,000	31,374,000	0.0886%
149	7762	シチズン時計	30,000	31,260,000	0.0883%
150	3407	旭化成	30,000	31,245,000	0.0882%
151	4042	東ソー	15,000	30,585,000	0.0864%
152	6701	日本電気	3,000	30,270,000	0.0855%
153	5301	東海カーボン	30,000	29,601,000	0.0836%
154	3289	東急不動産HD	30,000	29,478,000	0.0832%
155	1332	ニッスイ	30,000	28,578,000	0.0807%
156	1801	大成建設	6,000	28,242,000	0.0798%
157	9005	東急	15,000	27,952,500	0.0789%
158	6302	住友重機械	6,000	26,742,000	0.0755%
159	9020	東日本旅客鉄道	3,000	26,595,000	0.0751%
160	1803	清水建設	30,000	26,064,000	0.0736%
161	8604	野村ホールディングス	30,000	25,524,000	0.0721%
162	9008	京王電鉄	6,000	25,218,000	0.0712%
163	4751	サイバーエージェント	24,000	25,212,000	0.0712%
164	8316	三井住友フィナンシャルG	3,000	25,032,000	0.0707%
165	4183	三井化学	6,000	24,888,000	0.0703%
166	4755	楽天グループ	30,000	24,600,000	0.0695%
167	6471	日本精工	30,000	24,597,000	0.0695%
168	6753	シャープ	30,000	24,465,000	0.0691%
169	1605	INPEX	12,000	24,132,000	0.0682%
170	9147	NIPPON EXPRESS	3,000	23,757,000	0.0671%
171	8354	ふくおかフィナンシャルG	6,000	23,304,000	0.0658%
172	9001	東武鉄道	6,000	22,962,000	0.0648%
173	7186	コンコルディア・フィナンシャル	30,000	22,740,000	0.0642%
174	3086	J. フロント リテイリング	15,000	22,282,500	0.0629%
175	3402	東レ	30,000	20,715,000	0.0585%
176	9531	東京瓦斯	6,000	19,674,000	0.0556%
177	5020	ENEOSホールディングス	30,000	19,389,000	0.0548%
178	9021	西日本旅客鉄道	3,000	18,693,000	0.0528%
179	8309	三井住友トラストHD	6,000	18,234,000	0.0515%
180	9532	大阪瓦斯	6,000	17,964,000	0.0507%
181	7201	日産自動車	30,000	17,664,000	0.0499%
182	3861	王子ホールディングス	30,000	17,589,000	0.0497%
183	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	6,000	16,890,000	0.0477%
184	5631	日本製鋼所	6,000	16,365,000	0.0462%
185	8795	T&Dホールディングス	6,000	15,618,000	0.0441%
186	7205	日野自動車	30,000	14,940,000	0.0422%
187	4902	コニカミノルタ	30,000	14,817,000	0.0418%
188	4061	デンカ	6,000	14,736,000	0.0416%
189	9602	東宝	3,000	14,586,000	0.0412%
190	4043	トクヤマ	6,000	14,568,000	0.0411%
191	5706	三井金属	3,000	13,236,000	0.0374%
192	2432	ディー・エヌ・エー	9,000	13,185,000	0.0372%
193	4188	三菱ケミカルグループ	15,000	12,877,500	0.0364%
194	7012	川崎重工業	3,000	12,399,000	0.0350%
195	2768	双日	3,000	11,397,000	0.0322%
196	4506	住友ファーマ	30,000	11,160,000	0.0315%
197	5401	日本製鉄	3,000	11,145,000	0.0315%
198	1808	長谷工コーポレーション	6,000	11,127,000	0.0314%

≪組入銘柄一覧≫ 2024年2月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
199	4004	レゾナック・ホールディング	3,000	10,845,000	0.0306%
200	5232	住友大阪セメント	3,000	10,680,000	0.0302%
201	7261	マツダ	6,000	10,548,000	0.0298%
202	8750	第一生命HLDGS	3,000	10,224,000	0.0289%
203	7013	IHI	3,000	9,888,000	0.0279%
204	9202	ANAホールディングス	3,000	9,792,000	0.0277%
205	6472	ＮＴＮ	30,000	9,522,000	0.0269%
206	5233	太平洋セメント	3,000	9,429,000	0.0266%
207	4005	住友化学	30,000	9,114,000	0.0257%
208	5801	古河電工	3,000	8,893,500	0.0251%
209	4631	DIC	3,000	8,661,000	0.0245%
210	8411	みずほフィナンシャルG	3,000	8,403,000	0.0237%
211	8304	あおぞら銀行	3,000	8,245,500	0.0233%
212	5711	三菱マテリアル	3,000	7,855,500	0.0222%
213	---	225ミニ　先物 0603月	2	7,852,000	0.0222%
214	3401	帝人	6,000	7,620,000	0.0215%
215	4208	UBE	3,000	7,531,500	0.0213%
216	7004	日立造船	6,000	7,380,000	0.0208%
217	5411	JFEホールディングス	3,000	7,365,000	0.0208%
218	3436	SUMCO	3,000	7,032,000	0.0199%
219	5406	神戸製鋼所	3,000	6,153,000	0.0174%
220	9503	関西電力	3,000	5,761,500	0.0163%
221	9502	中部電力	3,000	5,599,500	0.0158%
222	4689	LINEヤフー	12,000	4,954,800	0.0140%
223	5541	大平洋金属	3,000	3,975,000	0.0112%
224	3863	日本製紙	3,000	3,423,000	0.0097%
225	8308	りそなホールディングス	3,000	2,448,000	0.0069%
226	9501	東京電力HD	3,000	2,430,000	0.0069%
227	7211	三菱自動車工業	3,000	1,385,400	0.0039%

≪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。

≪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．の額にロ．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、年率0.132％（税抜0.12％）（配分については、下記参照））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、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％
ロ．の額（ロ．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/