

1320

iFreeETF 日経225(年1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：2001年7月9日 から 無期限

決算日：毎年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》

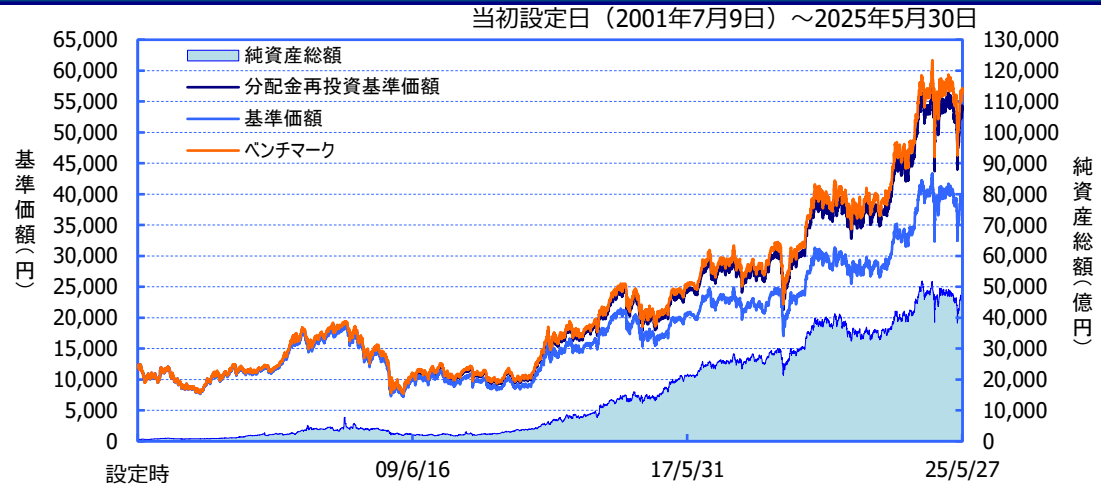
2025年5月30日現在

基準価額	39,633 円
純資産総額	46,732億円

※基準価額の表示は1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	+47.1 %	+47.9 %
5年間	+89.4 %	+90.9 %
年初来	-4.0 %	-4.0 %
設定来	+336.2 %	+358.9 %



※「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》

(1口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～11期 合計:	1,283.0円
第12期 (13/07)	173.0円
第13期 (14/07)	202.0円
第14期 (15/07)	246.0円
第15期 (16/07)	270.0円
第16期 (17/07)	309.0円
第17期 (18/07)	389.0円
第18期 (19/07)	420.0円
第19期 (20/07)	403.0円
第20期 (21/07)	366.0円
第21期 (22/07)	530.0円
第22期 (23/07)	596.0円
第23期 (24/07)	625.0円
分配金合計額	設定来: 5,812.0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。

※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。

《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	97.5%
国内株式先物	1	2.5%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	2.5%
合計	226	---

株式 市場・上場別構成

市場・上場別	比率
東証プライム市場	97.5%
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	23.9%
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%
---	2.5%
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	9,583,200	463,347,720,000	9.9149%
2	8035	東京エレクトロン	11,979,000	275,517,000,000	5.8956%
3	6857	アドバンテスト	31,944,000	235,331,448,000	5.0357%
4	9984	ソフトバンクグループ	23,958,000	182,416,212,000	3.9034%
5	9433	KDDI	47,916,000	119,742,084,000	2.5623%
6	---	NK225 先物 0706月	3,050	115,778,000,000	2.4775%
7	6098	リクルートホールディングス	11,979,000	104,085,531,000	2.2273%
8	6762	T D K	59,895,000	95,832,000,000	2.0506%
9	4063	信越化学	19,965,000	92,657,565,000	1.9827%
10	4519	中外製薬	11,979,000	90,836,757,000	1.9438%
11	4543	テ ル モ	31,944,000	85,002,984,000	1.8189%
12	9613	NTTデータグループ	19,965,000	79,660,350,000	1.7046%
13	9766	コナミグループ	3,993,000	78,482,415,000	1.6794%
14	6954	ファナック	19,965,000	77,224,620,000	1.6525%
15	6758	ソニーグループ	19,965,000	76,066,650,000	1.6277%
16	6367	ダイキン工業	3,993,000	66,223,905,000	1.4171%
17	6971	京 セ ラ	31,944,000	56,269,356,000	1.2041%
18	7203	トヨタ自動車	19,965,000	55,283,085,000	1.1830%
19	7832	バンダイナムコHLDGS	11,979,000	55,055,484,000	1.1781%
20	6988	日東電工	19,965,000	52,817,407,500	1.1302%
21	7974	任 天 堂	3,993,000	47,257,155,000	1.0112%
22	4568	第一三共	11,979,000	46,023,318,000	0.9848%
23	4704	トレンドマイクロ	3,993,000	43,224,225,000	0.9249%
24	9735	セコム	7,986,000	42,070,248,000	0.9002%
25	4901	富士フイルムHLDGS	11,979,000	39,339,036,000	0.8418%
26	8015	豊田通商	11,979,000	36,775,530,000	0.7869%
27	8766	東京海上HD	5,989,500	36,607,824,000	0.7833%
28	7267	本田技研	23,958,000	35,170,344,000	0.7526%
29	8058	三菱商事	11,979,000	35,158,365,000	0.7523%
30	7741	HOYA	1,996,500	34,170,097,500	0.7312%
31	6902	デンソー	15,972,000	31,329,078,000	0.6704%
32	8001	伊 藤 忠	3,993,000	30,905,820,000	0.6613%
33	7733	オリンパス	15,972,000	29,628,060,000	0.6340%
34	7269	スズキ	15,972,000	29,588,130,000	0.6331%
35	4578	大塚ホールディングス	3,993,000	29,348,550,000	0.6280%
36	2802	味 の 素	7,986,000	28,845,432,000	0.6172%
37	4507	塩野義製薬	11,979,000	28,845,432,000	0.6172%
38	9843	ニトリホールディングス	1,996,500	28,689,705,000	0.6139%
39	4503	アステラス製薬	19,965,000	28,529,985,000	0.6105%
40	5803	フジクラ	3,993,000	26,824,974,000	0.5740%
41	7751	キャノン	5,989,500	26,545,464,000	0.5680%
42	2801	キッコーマン	19,965,000	26,403,712,500	0.5650%
43	4452	花 王	3,993,000	26,377,758,000	0.5644%
44	6146	ディスコ	798,600	26,249,982,000	0.5617%
45	3382	セブン&アイ・HLDGS	11,979,000	26,066,304,000	0.5578%
46	5108	ブリヂストン	3,993,000	24,816,495,000	0.5310%
47	6861	キーエンス	399,300	24,253,482,000	0.5190%
48	8031	三井物産	7,986,000	24,189,594,000	0.5176%
49	6920	レーザーテック	1,597,200	23,327,106,000	0.4992%
50	2502	アサヒグループホールディン	11,979,000	22,831,974,000	0.4886%
51	4307	野村総合研究所	3,993,000	22,272,954,000	0.4766%
52	8830	住友不動産	3,993,000	22,181,115,000	0.4746%
53	7453	良品計画	3,993,000	22,121,220,000	0.4734%
54	6273	SMC	399,300	21,622,095,000	0.4627%
55	3659	ネクソン	7,986,000	20,859,432,000	0.4464%
56	6981	村田製作所	9,583,200	20,431,382,400	0.4372%
57	2413	エムスリー	9,583,200	19,525,770,000	0.4178%
58	1925	大和ハウス	3,993,000	19,449,903,000	0.4162%
59	3092	ZOZO	11,979,000	18,735,156,000	0.4009%
60	6594	ニデック	6,388,800	17,952,528,000	0.3842%
61	2914	日本たばこ産業	3,993,000	17,720,934,000	0.3792%
62	8267	イオン	3,993,000	17,708,955,000	0.3789%
63	6301	小松製作所	3,993,000	17,657,046,000	0.3778%
64	6305	日立建機	3,993,000	17,581,179,000	0.3762%
65	4021	日産化学	3,993,000	17,361,564,000	0.3715%
66	4502	武田薬品	3,993,000	17,225,802,000	0.3686%

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	11,979,000	16,650,810,000	0.3563%
68	4523	イーザイ	3,993,000	16,535,013,000	0.3538%
69	7735	SCREENホールディングス	1,597,200	16,531,020,000	0.3537%
70	6501	日立	3,993,000	16,155,678,000	0.3457%
71	8253	クレディセゾン	3,993,000	15,748,392,000	0.3370%
72	6532	バイカレント	1,996,500	15,339,109,500	0.3282%
73	6724	セイコーエプソン	7,986,000	15,145,449,000	0.3241%
74	6645	オムロン	3,993,000	14,953,785,000	0.3200%
75	8053	住友商事	3,993,000	14,782,086,000	0.3163%
76	6841	横河電機	3,993,000	14,171,157,000	0.3032%
77	6506	安川電機	3,993,000	13,624,116,000	0.2915%
78	7011	三菱重工業	3,993,000	13,384,536,000	0.2864%
79	7272	ヤマハ発動機	11,979,000	13,296,690,000	0.2845%
80	1721	コムシスホールディングス	3,993,000	13,256,760,000	0.2837%
81	6702	富士通	3,993,000	13,248,774,000	0.2835%
82	1928	積水ハウス	3,993,000	13,109,019,000	0.2805%
83	4661	オリエンタルランド	3,993,000	12,829,509,000	0.2745%
84	8697	日本取引所グループ	7,986,000	12,769,614,000	0.2732%
85	4324	電通グループ	3,993,000	12,466,146,000	0.2668%
86	8725	MS&AD	3,593,700	12,419,827,200	0.2658%
87	8591	オリックス	3,993,000	12,242,538,000	0.2620%
88	5802	住友電工	3,993,000	12,122,748,000	0.2594%
89	7951	ヤマハ	11,979,000	12,104,779,500	0.2590%
90	8252	丸井グループ	3,993,000	11,793,325,500	0.2524%
91	8002	丸紅	3,993,000	11,759,385,000	0.2516%
92	9201	日本航空	3,993,000	11,671,539,000	0.2498%
93	6503	三菱電機	3,993,000	11,595,672,000	0.2481%
94	7270	SUBARU	3,993,000	10,697,247,000	0.2289%
95	8802	三菱地所	3,993,000	10,545,513,000	0.2257%
96	8630	SOMPOホールディングス	2,395,800	10,510,374,600	0.2249%
97	2282	日本ハム	1,996,500	10,148,209,500	0.2172%
98	6976	太陽誘電	3,993,000	9,695,004,000	0.2075%
99	4385	メルカリ	3,993,000	9,553,252,500	0.2044%
100	4151	協和キリン	3,993,000	9,397,525,500	0.2011%
101	4911	資生堂	3,993,000	9,303,690,000	0.1991%
102	6361	荏原製作所	3,993,000	9,289,714,500	0.1988%
103	9434	ソフトバンク	39,930,000	8,840,502,000	0.1892%
104	3099	三越伊勢丹HD	3,993,000	8,784,600,000	0.1880%
105	1802	大林組	3,993,000	8,706,736,500	0.1863%
106	6526	ソシオネクスト	3,993,000	8,556,999,000	0.1831%
107	7912	大日本印刷	3,993,000	8,511,079,500	0.1821%
108	9009	京成電鉄	5,989,500	8,295,457,500	0.1775%
109	2503	キリンHD	3,993,000	8,273,496,000	0.1770%
110	6479	ミネベアミツミ	3,993,000	8,119,765,500	0.1737%
111	8306	三菱UFJフィナンシャルG	3,993,000	8,087,821,500	0.1731%
112	9064	ヤマトホールディングス	3,993,000	7,997,979,000	0.1711%
113	9107	川崎汽船	3,593,700	7,823,484,900	0.1674%
114	7911	TOPPANホールディングス	1,996,500	7,686,525,000	0.1645%
115	6701	日本電気	1,996,500	7,556,752,500	0.1617%
116	2871	ニチレイ	3,993,000	7,428,976,500	0.1590%
117	5332	TOTO	1,996,500	7,393,039,500	0.1582%
118	3405	クラレ	3,993,000	7,327,155,000	0.1568%
119	5101	横浜ゴム	1,996,500	7,271,253,000	0.1556%
120	5333	日本碍子	3,993,000	7,199,379,000	0.1541%
121	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,993,000	7,119,519,000	0.1523%
122	1812	鹿島建設	1,996,500	7,115,526,000	0.1523%
123	5019	出光興産	7,986,000	7,039,659,000	0.1506%
124	2002	日清製粉G本社	3,993,000	6,949,816,500	0.1487%
125	5831	しずおかフィナンシャル	3,993,000	6,750,166,500	0.1444%
126	6752	パナソニックホールディング	3,993,000	6,660,324,000	0.1425%
127	6326	クボタ	3,993,000	6,642,355,500	0.1421%
128	5713	住友鉱山	1,996,500	6,626,383,500	0.1418%
129	1801	大成建設	798,600	6,431,125,800	0.1376%
130	9432	日本電信電話	39,930,000	6,404,772,000	0.1371%
131	1803	清水建設	3,993,000	6,342,880,500	0.1357%
132	9101	日本郵船	1,197,900	6,314,130,900	0.1351%

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	1,996,500	6,310,936,500	0.1350%
134	9104	商船三井	1,197,900	6,139,237,500	0.1314%
135	6113	アマダ	3,993,000	5,915,629,500	0.1266%
136	2501	サッポロホールディングス	798,600	5,875,300,200	0.1257%
137	6103	オークマ	1,597,200	5,853,738,000	0.1253%
138	7731	ニコン	3,993,000	5,825,787,000	0.1247%
139	6178	日本郵政	3,993,000	5,652,091,500	0.1209%
140	7013	IHI	399,300	5,584,210,500	0.1195%
141	6770	アルプスアルパイン	3,993,000	5,536,294,500	0.1185%
142	5631	日本製鋼所	798,600	5,477,597,400	0.1172%
143	7752	リコー	3,993,000	5,392,546,500	0.1154%
144	8331	千葉銀行	3,993,000	5,246,802,000	0.1123%
145	2269	明治ホールディングス	1,597,200	5,150,970,000	0.1102%
146	6504	富士電機	798,600	5,134,199,400	0.1099%
147	8804	東京建物	1,996,500	5,129,008,500	0.1098%
148	1963	日揮ホールディングス	3,993,000	4,857,484,500	0.1039%
149	4751	サイバーエージェント	3,194,400	4,679,796,000	0.1001%
150	8233	高島屋	3,993,000	4,605,925,500	0.0986%
151	6473	ジェイテクト	3,993,000	4,536,048,000	0.0971%
152	8316	三井住友フィナンシャルG	1,197,900	4,432,230,000	0.0948%
153	4042	東ソー	1,996,500	4,269,515,250	0.0914%
154	3289	東急不動産HD	3,993,000	4,216,608,000	0.0902%
155	6952	カシオ	3,993,000	4,162,702,500	0.0891%
156	5214	日本電気硝子	1,197,900	4,147,129,800	0.0887%
157	5301	東海カーボン	3,993,000	4,140,741,000	0.0886%
158	3086	J.フロントリテイリング	1,996,500	4,058,884,500	0.0869%
159	3407	旭化成	3,993,000	4,054,891,500	0.0868%
160	7012	川崎重工業	399,300	4,054,891,500	0.0868%
161	3402	東レ	3,993,000	3,985,413,300	0.0853%
162	8601	大和証券G本社	3,998,000	3,914,441,800	0.0838%
163	7202	いすゞ自動車	1,996,500	3,912,141,750	0.0837%
164	9531	東京瓦斯	798,600	3,869,217,000	0.0828%
165	7186	コンコルディア・フィナンシャル	3,993,000	3,701,511,000	0.0792%
166	5714	DOWAホールディングス	798,600	3,663,976,800	0.0784%
167	9020	東日本旅客鉄道	1,197,900	3,629,637,000	0.0777%
168	8604	野村ホールディングス	3,993,000	3,546,981,900	0.0759%
169	9005	東急	1,996,500	3,497,868,000	0.0748%
170	7762	シチズン時計	3,993,000	3,457,938,000	0.0740%
171	5201	AGC	798,600	3,419,605,200	0.0732%
172	1332	ニッスイ	3,993,000	3,381,671,700	0.0724%
173	2432	ディー・エヌ・エー	1,197,900	3,336,750,450	0.0714%
174	9147	NIPPON EXPRESS	1,197,900	3,207,377,250	0.0686%
175	9007	小田急電鉄	1,996,500	3,204,382,500	0.0686%
176	4755	楽天グループ	3,993,000	3,188,809,800	0.0682%
177	8354	ふくおかフィナンシャルG	798,600	3,160,858,800	0.0676%
178	8309	三井住友トラストグループ	798,600	3,132,907,800	0.0670%
179	1605	INPEX	1,597,200	3,116,935,800	0.0667%
180	9602	東宝	399,300	3,040,669,500	0.0651%
181	4506	住友ファーマ	3,993,000	3,034,680,000	0.0649%
182	6753	シャープ	3,993,000	2,955,219,300	0.0632%
183	9532	大阪瓦斯	798,600	2,933,257,800	0.0628%
184	9008	京王電鉄	798,600	2,799,093,000	0.0599%
185	5801	古河電工	399,300	2,746,385,400	0.0588%
186	5020	ENEOSホールディングス	3,993,000	2,736,802,200	0.0586%
187	3861	王子ホールディングス	3,993,000	2,734,406,400	0.0585%
188	8795	T&Dホールディングス	798,600	2,646,560,400	0.0566%
189	4183	三井化学	798,600	2,623,401,000	0.0561%
190	6471	日本精工	3,993,000	2,595,050,700	0.0555%
191	9021	西日本旅客鉄道	798,600	2,490,833,400	0.0533%
192	6302	住友重機械	798,600	2,423,751,000	0.0519%
193	4043	トクヤマ	798,600	2,252,850,600	0.0482%
194	6674	ジーエス・ユアサコーポ	798,600	2,109,102,600	0.0451%
195	9001	東武鉄道	798,600	2,038,426,500	0.0436%
196	5706	三井金属	399,300	1,976,535,000	0.0423%
197	7205	日野自動車	3,993,000	1,869,921,900	0.0400%
198	8750	第一生命HLDGS	1,597,200	1,802,440,200	0.0386%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	4902	コニカミノルタ	3,993,000	1,758,916,500	0.0376%
200	1808	長谷工コーポレーション	798,600	1,676,261,400	0.0359%
201	4061	デンカ	798,600	1,642,320,900	0.0351%
202	8411	みずほフィナンシャルG	399,300	1,597,998,600	0.0342%
203	4188	三菱ケミカルグループ	1,996,500	1,538,502,900	0.0329%
204	5233	太平洋セメント	399,300	1,481,003,700	0.0317%
205	7201	日産自動車	3,993,000	1,473,017,700	0.0315%
206	2768	双日	399,300	1,424,702,400	0.0305%
207	4005	住友化学	3,993,000	1,384,772,400	0.0296%
208	4004	レゾナック・ホールディング	399,300	1,270,173,300	0.0272%
209	5401	日本製鉄	399,300	1,161,164,400	0.0248%
210	9202	ANAホールディングス	399,300	1,140,800,100	0.0244%
211	3401	帝 人	798,600	925,976,700	0.0198%
212	4208	UBE	399,300	903,615,900	0.0193%
213	5711	三菱マテリアル	399,300	900,621,150	0.0193%
214	6472	N T N	3,993,000	863,286,600	0.0185%
215	8304	あおぞら銀行	399,300	836,932,800	0.0179%
216	4689	LINEヤフー	1,597,200	833,738,400	0.0178%
217	7004	カナデビア	798,600	754,677,000	0.0161%
218	7261	マ ッ ダ	798,600	728,962,080	0.0156%
219	9502	中部電力	399,300	705,962,400	0.0151%
220	5411	JFEホールディングス	399,300	683,401,950	0.0146%
221	5406	神戸製鋼所	399,300	664,235,550	0.0142%
222	9503	関西電力	399,300	655,251,300	0.0140%
223	8308	りそなホールディングス	399,300	510,904,350	0.0109%
224	3436	SUMCO	399,300	392,392,110	0.0084%
225	7211	三菱自動車工業	399,300	173,975,010	0.0037%
226	9501	東京電力HD	399,300	158,721,750	0.0034%

・「日経平均トータルリターン・インデックス」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、「日経平均トータルリターン・インデックス」自体および「日経平均トータルリターン・インデックス」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

・「日経」および「日経平均トータルリターン・インデックス」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均トータルリターン・インデックス」の正確性および完全性は保証しない。

《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、 <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			
	ロ. 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 ただし、イ. とロ. の合計は、年率0.275%以内 (税抜0.25%以内)			
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。 ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率0.066% (税抜0.06%) を乗じて得た額を超えないものとします。 ※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%)		

(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、毎計算期間の最初の6か月終了日および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/>