

## i F r e e J P X日経400インデックス

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 東京証券取引所上場株式(JPX日経インデックス400構成銘柄)
- ・ベンチマーク ..... JPX日経インデックス400(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,416円
純資産総額	93.23億円

\* 既出分配金累計：0円

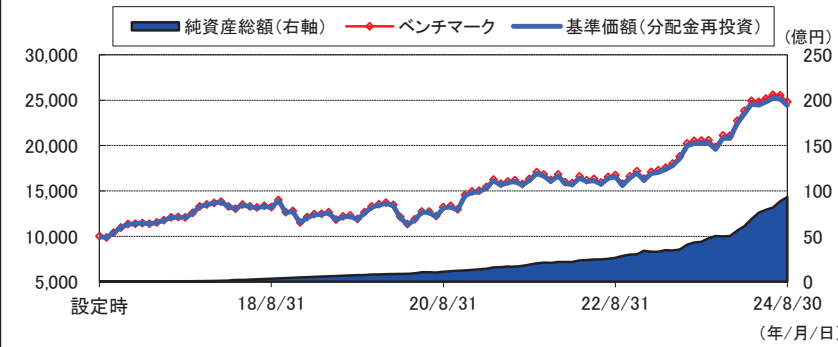
### ◆資産構成

株式	98.65%
東証プライム市場	98.18%
東証スタンダード市場	0.47%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	1.38%
株式実質	100.03%
現金等	1.35%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.50%	3.97%	20.41%	14.73%	15.57%	-	12.14%
ベンチマーク収益率	-1.51%	4.10%	20.73%	14.95%	15.80%	-	12.36%
差異	0.00%	-0.13%	-0.33%	-0.22%	-0.22%	-	-0.22%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.29%	12.30%	14.22%	-	13.78%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.33%	12.31%	14.23%	-	13.79%

\* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンドウエート
1 電気機器	17.15%
2 情報・通信業	7.52%
3 卸売業	7.21%
4 医薬品	6.44%
5 機械	6.11%
6 化学	5.81%
7 輸送用機器	5.79%
8 銀行業	5.46%
9 小売業	4.15%
10 サービス業	3.93%

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 400)

銘柄名	ファンドウエート
1 第一三共	1.67%
2 リクルートホールディングス	1.59%
3 ソニーグループ	1.57%
4 信越化学	1.55%
5 日本電信電話	1.55%
6 HOYA	1.51%
7 日立	1.50%
8 キーエンス	1.49%
9 伊藤忠	1.48%
10 三菱商事	1.44%

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、ダイワJPX日経400マザーファンドを通じて運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークへの連動をめざして運用を行っております。また設定解約に伴う資金流出入に対応する目的で、株価指数先物取引を用いております。指数に沿った値動きとなりました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400(本書類における「JPX日経インデックス400(配当込み)」をいう。)(以下、総称して「JPX日経400等」という。))は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。))及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」という。))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、JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」自体及び「JPX日経400等」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。JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」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、遅延又は中断に関して、責任を負わない。当ファンドは、大和アセットマネジメントの責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負わない。

i F r e e J P X日経400インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

リターン	リターン	リターン	リターン			
2024年8月	-2.80	2021年8月	3.50	2018年8月	-1.07	
2024年7月	-0.33	2021年7月	-2.58	2018年7月	1.21	
2024年6月	1.67	2021年6月	0.79	2018年6月	-0.75	
2024年5月	1.43	2021年5月	1.69	2018年5月	-1.64	
2024年4月	-0.50	2021年4月	-2.95	2018年4月	3.50	
2024年3月	4.59	2021年3月	5.33	2018年3月	-1.92	
2024年2月	4.78	2021年2月	2.83	2018年2月	-3.88	
2024年1月	7.85	2021年1月	0.40	2018年1月	1.08	
2023年12月	-0.21	2020年12月	2.56	2017年12月	1.36	
2023年11月	6.24	2020年11月	12.32	2017年11月	1.58	
2023年10月	-3.49	2020年10月	-2.79	2017年10月	5.67	
2023年9月	0.15	2020年9月	0.85	2017年9月	4.04	
2023年8月	0.20	2020年8月	8.23	2017年8月	-0.45	
2023年7月	1.32	2020年7月	-3.94	2017年7月	0.25	
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.05	2017年6月	2.81	
2023年5月	4.39	2020年5月	7.20	2017年5月	2.13	
2023年4月	2.55	2020年4月	4.37	2017年4月	1.24	
2023年3月	1.70	2020年3月	-6.34	2017年3月	-0.79	
2023年2月	0.95	2020年2月	-9.95	2017年2月	0.83	
2023年1月	4.48	2020年1月	-1.85	2017年1月	0.19	
2022年12月	-4.65	2019年12月	1.42	2016年12月	3.41	
2022年11月	3.31	2019年11月	1.81	2016年11月	5.59	
2022年10月	5.16	2019年10月	5.01	2016年10月	5.40	
2022年9月	-5.78	2019年9月	6.23			
2022年8月	1.25	2019年8月	-3.05			
2022年7月	3.87	2019年7月	0.70			
2022年6月	-2.36	2019年6月	2.85			
2022年5月	0.79	2019年5月	-6.43			
2022年4月	-2.51	2019年4月	1.51			
2022年3月	4.58	2019年3月	0.38			
2022年2月	-0.65	2019年2月	2.44			
2022年1月	-5.04	2019年1月	5.14			
2021年12月	3.54	2018年12月	-9.99			
2021年11月	-3.49	2018年11月	1.12			
2021年10月	-1.46	2018年10月	-9.42			
2021年9月	4.53	2018年9月	5.83			

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。