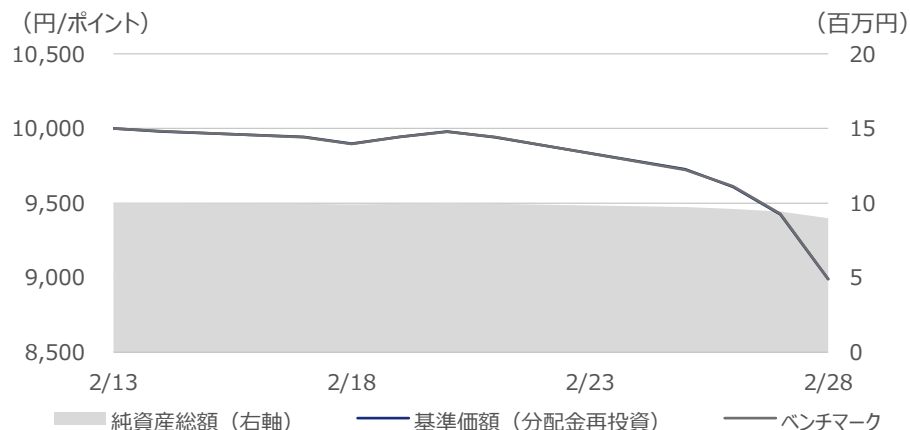


基準価額・純資産総額の推移



	当月末	前月末比
基準価額 (分配金込み) (円)	8,990	-
純資産総額 (百万円)	9	-

※ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス（日経225（配当込み））および東証REIT指数（配当込み）の比率を均等とした合成指数です。

資産構成

資産構成	比率
日経225インデックス・マザーファンド	50.1%
東証REITインデックス・マザーファンド	49.8%
コール・ローン等、その他	0.1%
合計	100.0%

分配実績 | 課税前、1万口当たり

決算年月日	分配金(円)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来合計	-

騰落率(%)

騰落率(%)	ファンド	ベンチマーク
1か月	-	-
3か月	-	-
6か月	-	-
1年	-	-
3年	-	-
5年	-	-
設定来	-10.10	-10.09

株式 組入上位10銘柄

銘柄	業種	比率 (%)
1 ファーストリテイリング	小売業	4.6
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.6
3 東京エレクトロン	電気機器	1.9
4 KDDI	情報・通信業	1.6
5 ファナック	電気機器	1.5
6 ダイキン工業	機械	1.3
7 テルモ	精密機器	1.2
8 京セラ	電気機器	1.2
9 信越化学工業	化学	1.0
10 中外製薬	医薬品	1.0

組入銘柄総数： 225銘柄

REIT 組入上位10銘柄

銘柄	セクター	比率 (%)
1 日本ビルファンド投資法人	オフィス特化型	3.7
2 ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィス特化型	3.5
3 野村不動産マスターファンド投資法人	複合型・総合型	2.6
4 日本プロロジスリート投資法人	物流・インフラ施設特化型	2.1
5 オリックス不動産投資法人	複合型・総合型	1.9
6 ユナイテッド・アーバン投資法人	複合型・総合型	1.9
7 日本リテールファンド投資法人	商業特化型	1.9
8 大和ハウスリート投資法人	複合型・総合型	1.7
9 GLP投資法人	物流・インフラ施設特化型	1.6
10 アドバンス・レジデンス投資法人	住宅特化型	1.5

組入銘柄総数： 64銘柄

基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。| 基準価額は分配金（課税前）を再投資したものと計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。| ベンチマークは設定日を10,000として指数化したものです。| 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。| 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。| 基準価額変動の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。| 資産構成比率は純資産総額対比です。また、コール・ローン等、その他には未収金、未払金等が含まれるため、マイナスとなる場合があります。| 運用状況によっては、分配金が変わる場合、あるいは支払われない場合があります。| 組入上位の比率は、実質的に保有している現物対比です。| 業種は東証33分類、セクターは(株)三井住友トラスト基礎研究所の独自分類に基づいています。

ファンドの特色等（交付目論見書）

<https://www.ja-asset.co.jp/fund/140842/pdf/koutline140842.pdf>

お申込み・解約・償還、税制に関する事項等については、上記リンク先「お申込みメモ」および「ファンドの費用と税金」をご覧ください。

運用情報・投資シミュレーション等

<https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/FDST030000?isinCd=JP90C000JUL0>

マーケット情報

<https://www.ja-asset.co.jp/market/index.html>

設定・運用 | 販売会社等についてのお問い合わせ

農林中金全共連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372号

一般社団法人 投資信託協会会員 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会会員

ホームページ | <https://www.ja-asset.co.jp/>

フリーダイヤル | 0120-439-244（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

投資リスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に値動きのある有価証券等を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資者（受益者）の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

ファンドの運用による損益は、すべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。

投資信託は、預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「REITの価格変動リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用（信託報酬）	毎日、純資産総額に年0.242%（税抜0.22%）を乗じた額を計上します。 毎計算期間の最初の6か月終了日及び毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ※ファンドが投資対象とするJリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示していません。
その他の費用・手数料	監査費用は、毎日、純資産総額に年0.0033%（税抜0.003%）を乗じた額を計上します。 毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 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、資産を外国で保管する場合の費用等は、その都度信託財産中から支払われます。 ※運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※ファンドの費用の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する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。

※ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

留意事項

当資料は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）がファンドの情報提供を目的に作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の通知なしに内容を変更する場合があります。投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金（貯金）保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。ご購入の際は、販売会社よりご提供する投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

「日経平均株価（日経225）」および「日経平均トータルリターン・インデックス（日経225（配当込み）」（以下「各指数」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、各指数自体及び各指数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ます。「日経」及び各指数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ます。本件投資信託は、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、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、各指数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、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、各指数の構成銘柄、計算方法、その他各指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など、東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有しています。（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、（株）東京証券取引所は本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。