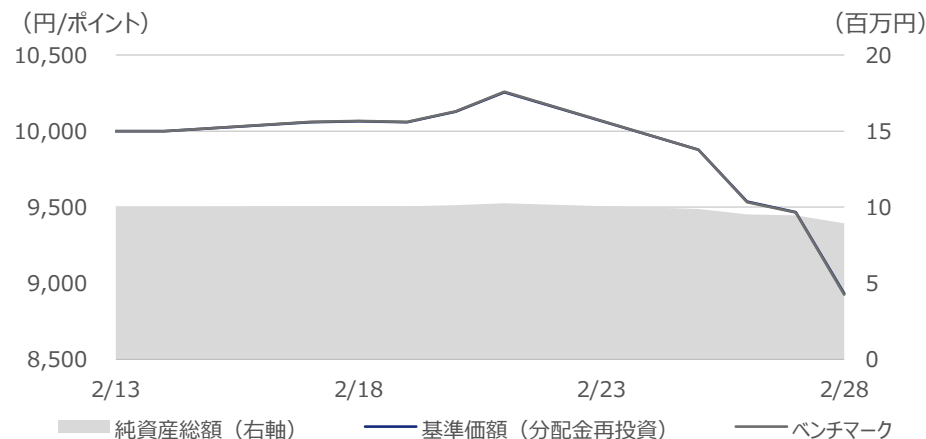


## 基準価額・純資産総額の推移



	当月末	前月末比
基準価額 (分配金込み) (円)	8,933	-
純資産総額 (百万円)	9	-

※ベンチマークはS&P500指数 (配当込み、当社円換算ベース) およびS&P米国REIT指数 (配当込み、当社円換算ベース) の比率を均等とした合成指数です。

## 資産構成

	比率
S&P500インデックス・マザーファンド	50.3%
米国REITインデックス・マザーファンド	49.6%
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(%)

	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	-10.67	-10.74

## 株式 組入上位10銘柄

銘柄名	業種	組入比率(%)
1 MICROSOFT CORP	情報技術	2.5
2 APPLE INC	情報技術	2.3
3 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	1.6
4 FACEBOOK INC-A	一般消費財・サービス	0.9
5 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融	0.8
6 ALPHABET INC-CL A	一般消費財・サービス	0.8
7 ALPHABET INC-CL C	一般消費財・サービス	0.8
8 JP MORGAN CHASE & CO	金融	0.8
9 JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	0.7
10 VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	0.6

組入銘柄総数： 505銘柄

## REIT 組入上位10銘柄

銘柄	用途	比率 (%)
1 PROLOGIS INC	工業	3.4
2 EQUINIX INC	その他専門	2.7
3 SIMON PROPERTY	店舗	2.0
4 PUBLIC STORAGE	その他専門	1.7
5 WELLTOWER INC	ヘルスケア	1.6
6 AVALONBAY COMMUNITIES INC	住宅	1.5
7 EQUITY RESIDENTIAL	住宅	1.4
8 DIGITAL REALTY TRUST INC	その他専門	1.4
9 REALTY INCOME CORP	店舗	1.3
10 VENTAS INC	ヘルスケア	1.1

組入銘柄総数： 152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翌日を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。| ベンチマークの設定来騰落率は、設定日翌日を基準として算出しております。| 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、用途はGICS (世界産業分類基準) による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/140843/pdf/koutline140843.pdf>  
お申込み・解約・償還、税制に関する事項等については、上記リンク先の「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=JP90C000JUK2>

## 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」「為替変動リスク」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0.407%（税抜0.37%）を乗じた額を計上します。 毎計算期間の最初の6ヵ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おりません。
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のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

S&P500®（以下「S&P500指数」といいます。）、S&P米国REIT（以下「S&P米国REIT指数」といいます。）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」といいます。）の商品であり、これを利用するライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」といいます。）の登録商標です。また、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」といいます。）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500指数、S&P米国REIT指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。