

愛称：武蔵

追加型投信／国内／株式

信託期間：1998年11月20日 から 無期限

基準日：2025年8月29日

決算日：毎年11月19日（休業日の場合翌営業日）

回次コード：2853

※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。

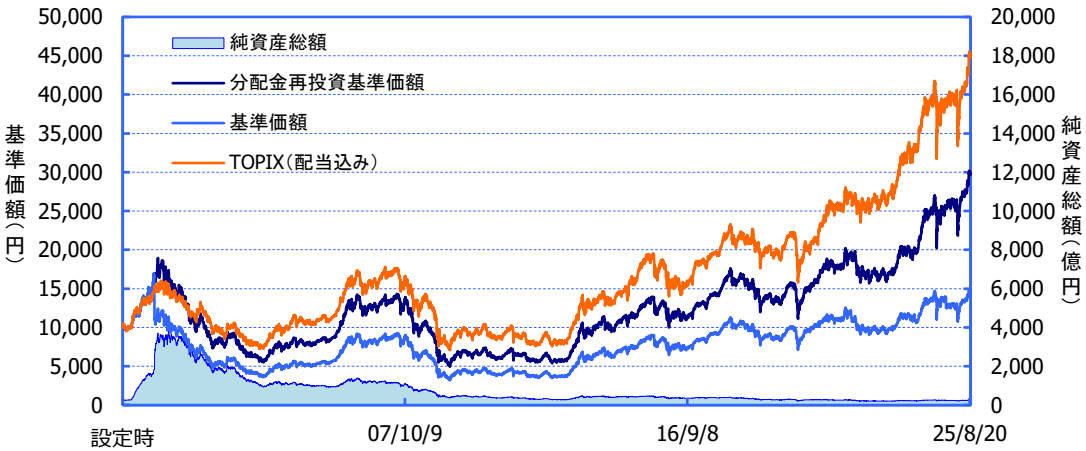
《基準価額・純資産の推移》

当初設定日（1998年11月20日）～2025年8月29日

2025年8月29日現在

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 14,665 円 |
| 純資産総額 | 259億円    |

| 期間別騰落率 |          |          |
|--------|----------|----------|
| 期間     | ファンド     | 参考指数     |
| 1カ月間   | +4.1 %   | +4.5 %   |
| 3カ月間   | +9.0 %   | +9.9 %   |
| 6カ月間   | +17.3 %  | +16.2 %  |
| 1年間    | +19.6 %  | +16.2 %  |
| 3年間    | +75.3 %  | +68.8 %  |
| 5年間    | +92.0 %  | +114.3 % |
| 年初来    | +13.3 %  | +12.0 %  |
| 設定来    | +197.4 % | +349.4 % |



※「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。また、受益権の分割も修正しています。  
※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。  
※TOPIX（東証株価指数、配当込み）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考指数として掲載しています。  
※グラフ上のTOPIX（配当込み）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》

（1万口当たり、税引前）

| 決算期（年/月） | 分配金           |
|----------|---------------|
| 第1～14期   | 合計*：380円      |
| 第15期     | (13/11) 0円    |
| 第16期     | (14/11) 0円    |
| 第17期     | (15/11) 0円    |
| 第18期     | (16/11) 0円    |
| 第19期     | (17/11) 100円  |
| 第20期     | (18/11) 0円    |
| 第21期     | (19/11) 0円    |
| 第22期     | (20/11) 350円  |
| 第23期     | (21/11) 850円  |
| 第24期     | (22/11) 10円   |
| 第25期     | (23/11) 650円  |
| 第26期     | (24/11) 1300円 |
| 分配金合計額   | 設定来*：3,640円   |

\* 第1～14期および設定来の分配金合計額には、分割前の分配金が含まれています。分割前（第1期）の分配金は300円です。

※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。

※当ファンドは、1999年11月19日に1口対1.5口の受益権の分割を行っています。

※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。

■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。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。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        |     |        | 株式 業種別構成 |         | 合計96.6% |
|--------------|-----|--------|----------|---------|---------|
| 資産           | 銘柄数 | 比率     | 東証33業種名  | 比率      |         |
| 国内株式         | 67  | 96.6%  | 電気機器     | 18.3%   |         |
| 国内株式先物       | --- | ---    | 銀行業      | 9.6%    |         |
| 不動産投資信託等     | --- | ---    | 機械       | 8.6%    |         |
| コール・ローン、その他  |     | 3.4%   | 情報・通信業   | 6.4%    |         |
| 合計           | 67  | 100.0% | 非鉄金属     | 6.3%    |         |
| 株式 市場・上場別構成  |     |        | 化学       | 5.5%    |         |
|              |     |        | 建設業      | 5.4%    |         |
| 東証プライム市場     |     | 96.6%  | 輸送用機器    | 5.2%    |         |
| 東証スタンダード市場   |     | ---    | 不動産業     | 4.9%    |         |
| 東証グロース市場     |     | ---    | その他      | 26.4%   |         |
| 地方市場・その他     |     | ---    | 組入上位10銘柄 |         |         |
|              |     |        | 合計36.3%  |         |         |
| 組入上位10銘柄     |     |        | 銘柄名      | 東証33業種名 | 比率      |
| ソニーグループ      |     |        | 電気機器     |         | 6.4%    |
| 住友電工         |     |        | 非鉄金属     |         | 6.3%    |
| 富士通          |     |        | 電気機器     |         | 3.3%    |
| 花王           |     |        | 化学       |         | 3.2%    |
| 三菱重工業        |     |        | 機械       |         | 3.2%    |
| 三井不動産        |     |        | 不動産業     |         | 3.0%    |
| 三井住友フィナンシャルG |     |        | 銀行業      |         | 2.9%    |
| 東京海上HD       |     |        | 保険業      |         | 2.8%    |
| 野村総合研究所      |     |        | 情報・通信業   |         | 2.7%    |
| 鹿島建設         |     |        | 建設業      |         | 2.5%    |

設定・運用：

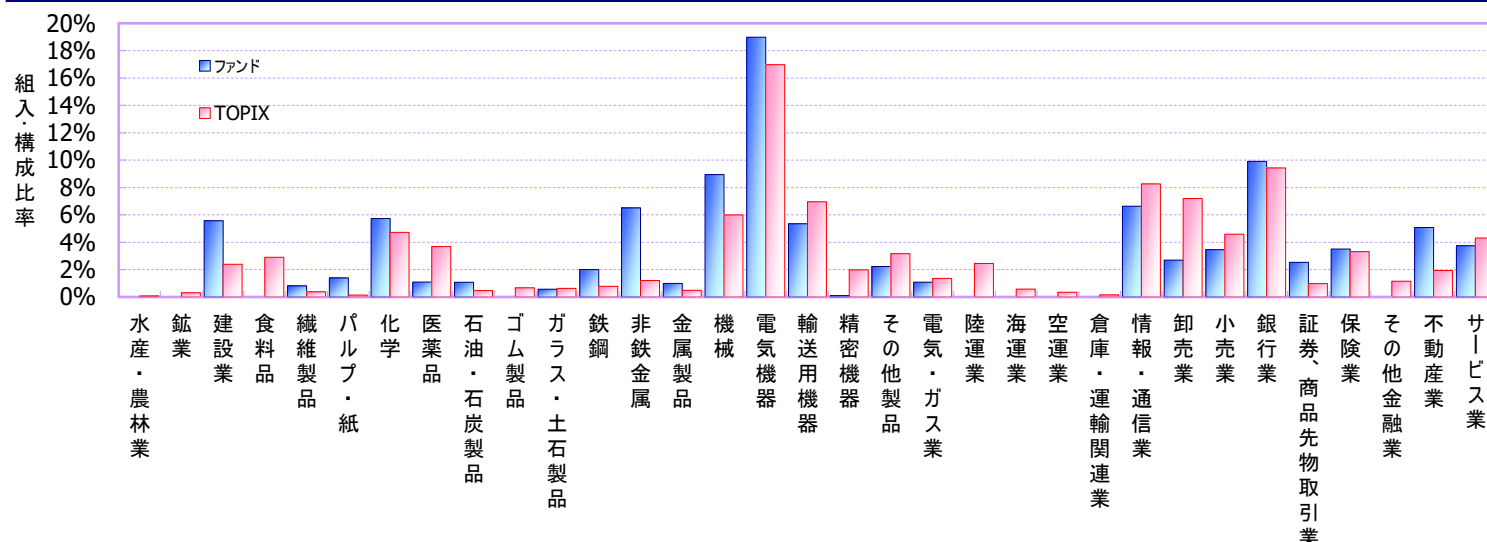
大和アセットマネジメント

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  
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

加入協会



## 《ファンドマネージャーのコメント》

※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

## ＜マーケット環境＞

8月の国内株式市場は上昇し、史上最高値を更新しました。米国の経済指標を受けた米利下げ期待の高まりや、堅調な4-6月期のGDPが好感され、月半ばにかけて大きく上昇しました。自民党両院議員総会で臨時総裁選の実施を検討する方針が確認され、新総裁誕生への期待も支援材料となりました。その後はジャクソンホール会議や米エヌビディアの決算を控え上昇は一服しましたが、月末まで高値圏で推移しました。

## ＜運用経過＞

## ○アロケーション（株式組入比率）

国内外の経済指標、企業業績、金融政策の動向や、トランプ米政権による政策の方向性などを総合的に勘案し、株式組入比率は高位で推移させました。

## ○ポートフォリオ（業種・銘柄等）

中長期的に持続的な企業価値の拡大が期待される銘柄、短中期的に堅調な業績動向が期待される銘柄、投資指標面で割安感がある銘柄などを中心に、ポートフォリオを構築しました。個別銘柄では、日銀の利上げによる業績改善期待が高まるとの判断から銀行株、中長期的な業績拡大への期待などからFA関連銘柄などの買付を行いました。一方で、今後の業績拡大に対する警戒が高まったと判断した化学関連銘柄、米国雇用市場の低迷懸念などから人材サービス関連銘柄などの売却を行いました。

業種では、パルプ・紙や医薬品などのウエートを引き上げ、化学や情報・通信業などのウエートを引き下げました。

TOPIX（東証株価指数、配当込み）と比較して、業種では、非鉄金属のオーバーウエートなどがプラスに寄与しました。個別銘柄では、業績が堅調に推移している電線関連銘柄や不動産関連銘柄などがプラスに寄与しましたが、第1四半期決算で業績の伸び悩みが嫌気された銘柄などはマイナス要因となりました。

## ＜今後の運用方針＞

米国の関税政策の影響や円安効果の剥落などで、企業業績は外需を中心に総じて減速傾向にある点に注意が必要です。一方で、企業による株主還元姿勢の強まりを背景に、自社株買いの件数・規模が顕著に増加しており、株価の下支え要因となっています。また、政局は不安定な状況にありますが、自民党の臨時総裁選が実施されることになれば、新政権誕生や減税実施への期待が高まり、市場はこれを好感する可能性があります。

個別銘柄については、社内アナリストやチームメンバーと連携し、中長期的に持続的な企業価値の拡大が期待される銘柄、短中期的に堅調な業績動向が期待される銘柄、投資指標面で割安感がある銘柄などを中心に選別を進める方針です。また、業種選択やリスク管理などのポートフォリオ運営については、社内リサーチ部門やチームメンバーの支援の下、国内外の経済指標、企業業績、金融政策の動向や、トランプ米政権による政策の方向性などを精査しつつ、機動的な対応に努める考えです。

## 《ファンドの目的・特色》

### ファンドの目的

- ・わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

### ファンドの特色

- ・わが国の株式に投資します。
- ・毎年 11 月 19 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

## 《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<br>(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。<br>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                      | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。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。

## 《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                                                                     |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 購入時手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 販売会社が別に定める率<br>(上限) <u>3.3%(税抜3.0%)</u> | 購入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。                                  | —                                                                         |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 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<br>(信託報酬)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>年率1.672%</u><br>( <u>税抜1.52%</u> )   | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。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。 |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 配分<br>(税抜)<br>(注3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 委託会社                                    | 販売会社および受託会社への配分を除いた額                                                      |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 販売会社                                    | (注1)                                                                      |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 受託会社                                    | (注2)                                                                      |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| <p>(注1) 販売会社への配分は、各販売会社ごとに、計算期間を通じて毎日、各販売会社の取扱純資産総額に、次に掲げる a. および b. の率を合計した率を乗じて得た額とします。</p> <div><div>a.</div><table><tr><th>各販売会社の取扱純資産総額</th><th>率</th></tr><tr><td>300億円未満の場合</td><td>年率0.60%</td></tr><tr><td>300億円以上1,000億円未満の場合</td><td>年率0.67%</td></tr><tr><td>1,000億円以上の場合</td><td>年率0.80%</td></tr></table><div>b.</div><table><tr><th>信託財産の純資産総額</th><th>率</th></tr><tr><td>300億円未満の場合</td><td>0</td></tr><tr><td>300億円以上500億円未満の場合</td><td>年率0.0025%</td></tr><tr><td>500億円以上1,000億円未満の場合</td><td>年率0.0093%</td></tr><tr><td>1,000億円以上1,500億円未満の場合</td><td>年率0.0136%</td></tr><tr><td>1,500億円以上2,000億円未満の場合</td><td>年率0.0154%</td></tr><tr><td>2,000億円以上2,500億円未満の場合</td><td>年率0.0164%</td></tr><tr><td>2,500億円以上3,000億円未満の場合</td><td>年率0.0171%</td></tr><tr><td>3,000億円以上3,500億円未満の場合</td><td>年率0.0175%</td></tr><tr><td>3,500億円以上4,000億円未満の場合</td><td>年率0.0179%</td></tr><tr><td>4,000億円以上4,500億円未満の場合</td><td>年率0.0181%</td></tr><tr><td>4,500億円以上5,000億円未満の場合</td><td>年率0.0183%</td></tr></table><p>(注) 5,000億円以上は省略。</p><p>(注2) 受託会社への配分は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。</p><table><tr><th>信託財産の純資産総額</th><th>率</th></tr><tr><td>300億円未満の部分</td><td>年率0.10%</td></tr><tr><td>300億円以上500億円未満の部分</td><td>年率0.08%</td></tr><tr><td>500億円以上の部分</td><td>年率0.06%</td></tr></table></div> |                                         |                                                                           | 各販売会社の取扱純資産総額 | 率 | 300億円未満の場合 | 年率0.60% | 300億円以上1,000億円未満の場合 | 年率0.67% | 1,000億円以上の場合 | 年率0.80% | 信託財産の純資産総額 | 率 | 300億円未満の場合 | 0 | 300億円以上500億円未満の場合 | 年率0.0025% | 500億円以上1,000億円未満の場合 | 年率0.0093% | 1,000億円以上1,500億円未満の場合 | 年率0.0136% | 1,500億円以上2,000億円未満の場合 | 年率0.0154% | 2,000億円以上2,500億円未満の場合 | 年率0.0164% | 2,500億円以上3,000億円未満の場合 | 年率0.0171% | 3,000億円以上3,500億円未満の場合 | 年率0.0175% | 3,500億円以上4,000億円未満の場合 | 年率0.0179% | 4,000億円以上4,500億円未満の場合 | 年率0.0181% | 4,500億円以上5,000億円未満の場合 | 年率0.0183% | 信託財産の純資産総額 | 率 | 300億円未満の部分 | 年率0.10% | 300億円以上500億円未満の部分 | 年率0.08% | 500億円以上の部分 | 年率0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産総額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 率                                       |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年率0.60%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円以上1,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年率0.67%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 1,000億円以上の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年率0.80%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 信託財産の純資産総額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 率                                       |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                       |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円以上500億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年率0.0025%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 500億円以上1,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年率0.0093%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 1,000億円以上1,500億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0136%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 1,500億円以上2,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0154%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 2,000億円以上2,500億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0164%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 2,500億円以上3,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0171%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 3,000億円以上3,500億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0175%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 3,500億円以上4,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0179%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 4,000億円以上4,500億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0181%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 4,500億円以上5,000億円未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年率0.0183%                               |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 信託財産の純資産総額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 率                                       |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円未満の部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年率0.10%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 300億円以上500億円未満の部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年率0.08%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| 500億円以上の部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年率0.06%                                 |                                                                           |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |
| その他の費用・手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (注4)                                    | 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、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 |               |   |            |         |                     |         |              |         |            |   |            |   |                   |           |                     |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |            |   |            |         |                   |         |            |         |

(注3) 「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4) 「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。

※購入時手数料について、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（休業日の場合翌営業日）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。

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入単位                   | 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位                                                                                                                                                                                              |
| 購入価額                   | 購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）                                                                                                                                                                                                          |
| 購入代金                   | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。                                                                                                                                                                                                          |
| 換金単位                   | 販売会社が定める単位                                                                                                                                                                                                                     |
| 換金価額                   | 換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）                                                                                                                                                                                                          |
| 換金代金                   | 原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。                                                                                                                                                                                            |
| 申込締切時間                 | 原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）<br>なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。                                                                                                                                       |
| 換金制限                   | 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。                                                                                                                                                                                           |
| 購入・換金申込受付<br>の中止および取消し | 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受けを中止することがあります。                                                                                                                                                                       |
| 繰上償還                   | 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、<br>信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。<br>・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合<br>・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき<br>・やむを得ない事情が発生したとき                                                              |
| 収益分配                   | 年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。<br>（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。                                                                                                  |
| 課税関係                   | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。<br>公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。<br>当ファンドは、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。<br>※税法が改正された場合等には変更される場合があります。 |

## 《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、販売会社よりお渡しする「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。
- 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/>

アクティブ・ニッポン（愛称：武蔵）

| 販売会社名（業態別、50音順）<br>（金融商品取引業者名）             |          | 登録番号             | 加入協会    |                         |                         |                            |
|--------------------------------------------|----------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                            |          |                  | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>日本投資<br>顧問業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商品<br>取引業協会 |
| 株式会社あいち銀行                                  | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第12号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社あおぞら銀行                                 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第8号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社青森みちのく銀行                               | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第1号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社秋田銀行                                   | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第2号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社イオン銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社)   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第633号  | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券)   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社) | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社愛媛銀行                                   | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第6号    | ○       |                         |                         |                            |
| おかやま信用金庫                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第19号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社沖縄海邦銀行                                 | 登録金融機関   | 沖縄総合事務局長(登金)第3号  | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社香川銀行                                   | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第7号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社関西みらい銀行                                | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第7号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社きらやか銀行                                 | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第15号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社京葉銀行                                   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第56号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社高知銀行                                   | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第8号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社三十三銀行                                  | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第16号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社滋賀銀行                                   | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第11号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 湘南信用金庫                                     | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第192号  | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社大光銀行                                   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第61号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社第四北越銀行                                 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第47号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社大東銀行                                   | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第17号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社中国銀行                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第2号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社東北銀行                                   | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第8号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社東和銀行                                   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第60号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社栃木銀行                                   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第57号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社鳥取銀行                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第3号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社富山銀行                                   | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第1号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社富山第一銀行                                 | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第7号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社西日本シティ銀行                               | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第6号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社百十四銀行                                  | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第5号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社広島銀行                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第5号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社豊和銀行                                   | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第7号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社北陸銀行                                   | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第3号    | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社三井住友銀行                                 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第54号   | ○       | ○                       |                         | ○                          |
| 三井住友信託銀行株式会社                               | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第649号  | ○       | ○                       | ○                       |                            |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社                              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第33号   | ○       | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社みなと銀行                                  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第22号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社南日本銀行                                  | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第8号    | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社宮崎太陽銀行                                 | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第10号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社山梨中央銀行                                 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第41号   | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社琉球銀行                                   | 登録金融機関   | 沖縄総合事務局長(登金)第2号  | ○       |                         |                         |                            |
| アイザワ証券株式会社                                 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第3283号 | ○       |                         | ○                       | ○                          |
| あかつき証券株式会社                                 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号   | ○       | ○                       | ○                       |                            |

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

8 / 8