

いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型／年4回決算型

追加型投信／国内／資産複合

愛称 明日葉(あしたば)



- 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

委託会社＜ファンドの運用の指図を行う者＞

いちよし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426号

受託会社＜ファンドの財産の保管および管理を行う者＞

株式会社りそな銀行

照会先

いちよしアセットマネジメント

電話番号：03-6670-6711

ホームページ：<https://www.ichiyoshiam.jp/>

（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで）

いちよしアセットマネジメント

検索

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

委託会社の概要

委託会社名	いちよしアセットマネジメント株式会社
設立年月日	1986年10月30日
資本金	490百万円
運用する投資信託財産の 合計純資産総額	438,058百万円

(2023年12月末現在)

商品分類及び属性区分

●いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型

商品分類

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
追加型	国内	資産複合

属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
その他資産 (投資信託証券(株式、不動産投信))	年1回	日本	ファミリーファンド

●いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型

商品分類

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
追加型	国内	資産複合

属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
その他資産 (投資信託証券(株式、不動産投信))	年4回	日本	ファミリーファンド

商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページで
ご覧頂けます。

 [一般社団法人投資信託協会ホームページ: https://www.toushin.or.jp/](https://www.toushin.or.jp/)

投資信託協会

検索 

- この目論見書により行う「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」および「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」の募集については、発行者であるいちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年3月18日に関東財務局長に提出しており、2024年3月19日にその届出の効力が生じています。
- 請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
- ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認いたします。
- ファンドの財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。



ファンドの目的

「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしJリートマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券（以下「Jリート」といいます。）に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

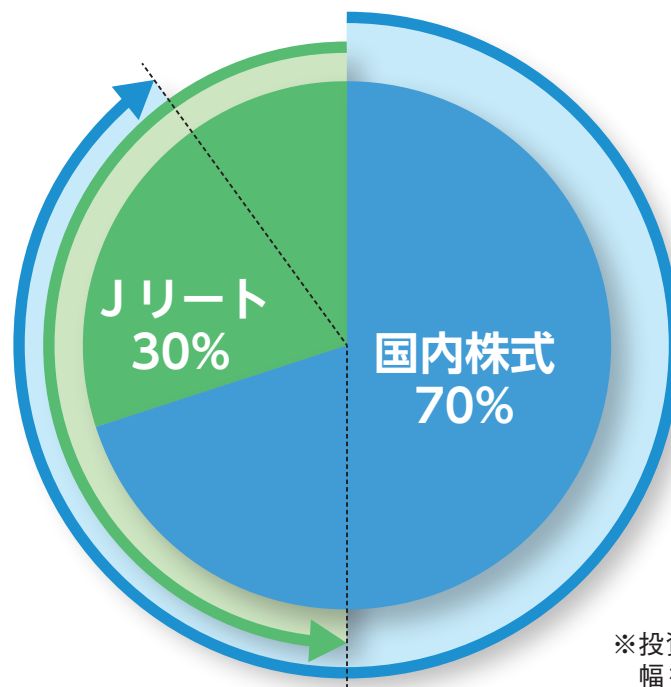
1

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリート（上場予定を含みます。）の中から、予想配当利回り（株式）および予想分配金利回り（Jリート）が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。

2

当ファンドの各マザーファンドへの投資割合は、経済情勢、金融市場動向などを勘案し、適宜見直しを行います。

株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行います。



※投資割合には一定の変動許容幅を設けます。

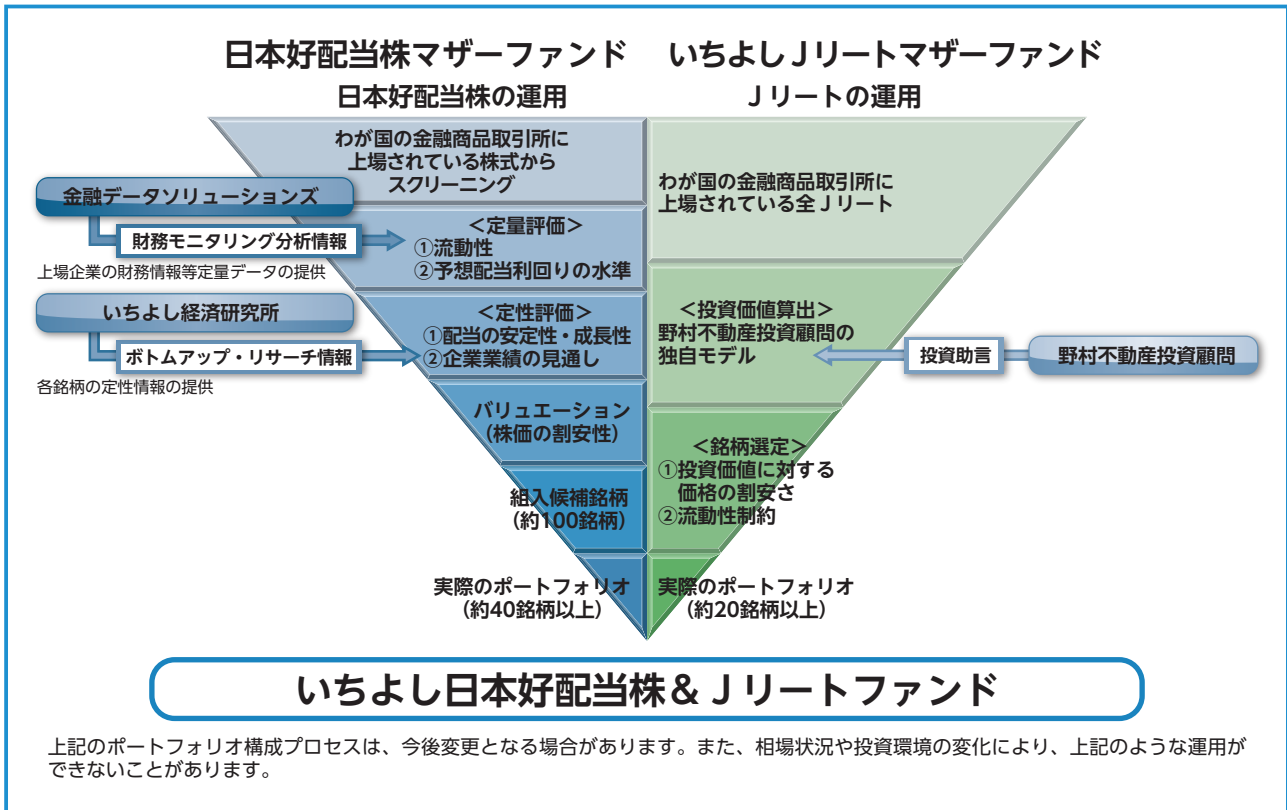
国内株式の運用に当たっては、株式会社いちよし経済研究所よりボトムアップ・リサーチ情報の提供を受けます。また、株式会社金融データソリューションズより財務モニタリング分析情報の提供を受けます。

3

Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。

ファンドの目的・特色

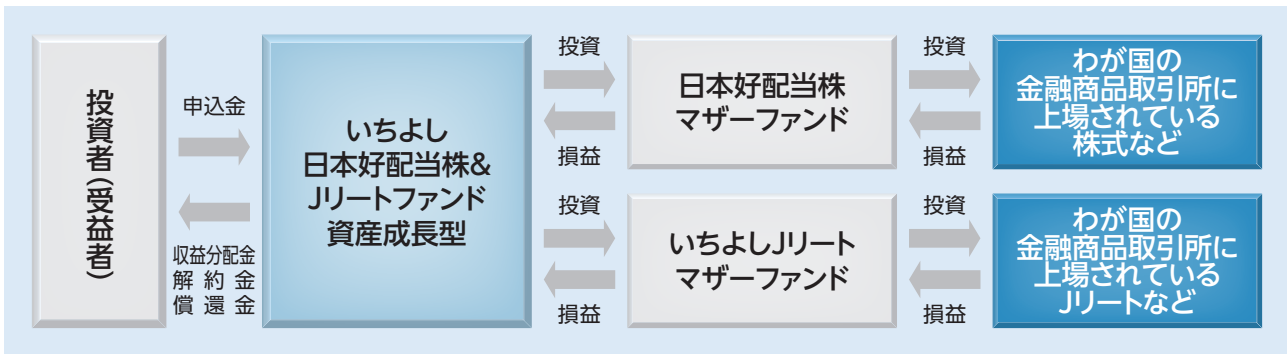
運用プロセス



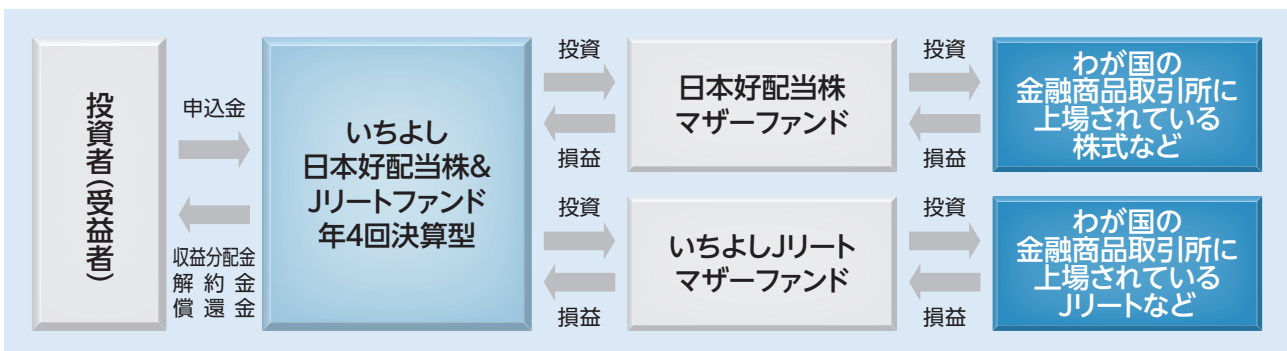
ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行います。

「いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型」



「いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型」





主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は行いません。
- デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

分配方針

「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」

毎年6月17日(休日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※運用状況により分配金額は変動します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」

毎年3月、6月、9月および12月の各17日(休日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 毎年3月および9月の決算時の収益分配金額は、上記の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。また、毎年6月および12月の決算時には、利子・配当等収益を中心とした分配は行いませんが、上記の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託会社が収益分配金額を決定します。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※運用状況により分配金額は変動します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式およびリートへの投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

※以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。

価格変動リスク

株式は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢等により価格が変動します。また、リートは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により価格が変動します。当ファンドは実質的に株式およびリートに投資を行いますので、これらの影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式およびリートの価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。

信用リスク

当ファンドは、有価証券への投資を行うため、有価証券発行体の信用リスクを伴います。発行体の経営・財務状況の悪化等に伴う価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行体が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。

流動性リスク

流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。

(ご注意) 以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

追加的記載事項

当ファンドの年4回決算型の収益分配について、毎年6月及び12月の決算時に基準価額が10,500円(1万円当たり)を超えている場合には、原則として「分配方針」に掲げる分配対象額の範囲(利子・配当等収益を除く)内で、かつ当該超過分を上限として積極的に分配を行います。ただし、市況動向に急激な変化が生じた場合や分配対象額が少額の場合等には、上記のような分配が行えない場合があります。



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、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

リスクの管理体制

運用部門から独立したリスク管理業務およびコンプライアンス業務担当者が運用状況の評価・分析および流動性リスクを含む運用リスク管理、ならびに法令諸規則等の遵守状況のモニタリングを行っています。これらの結果等は、コンプライアンス部が統括し、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会へ報告を行うほか、必要に応じて運用部門への是正指示、緊急時対応策の策定・検証などを行い、取締役会の監督のもと適切な運用態勢の維持・向上に努めています。

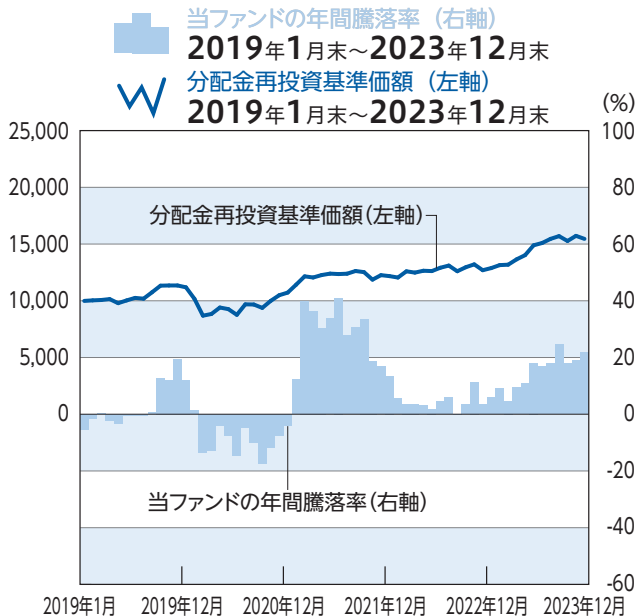
※上記体制は2023年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

投資リスク

(参考情報)

「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

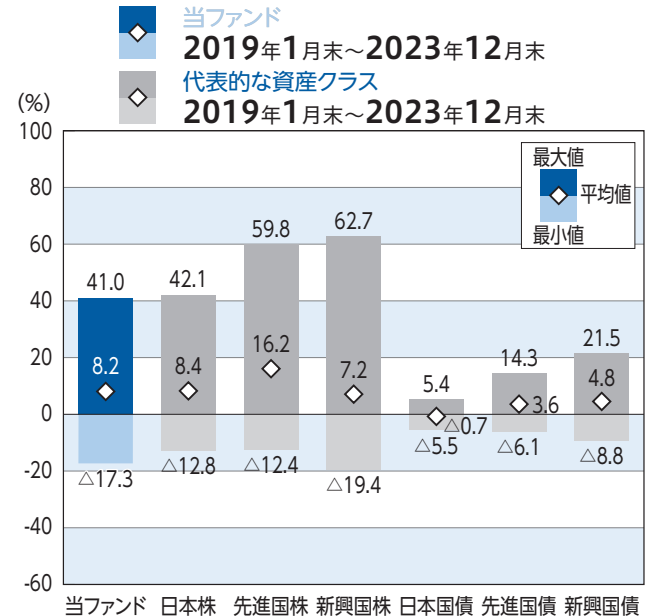


* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年1月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

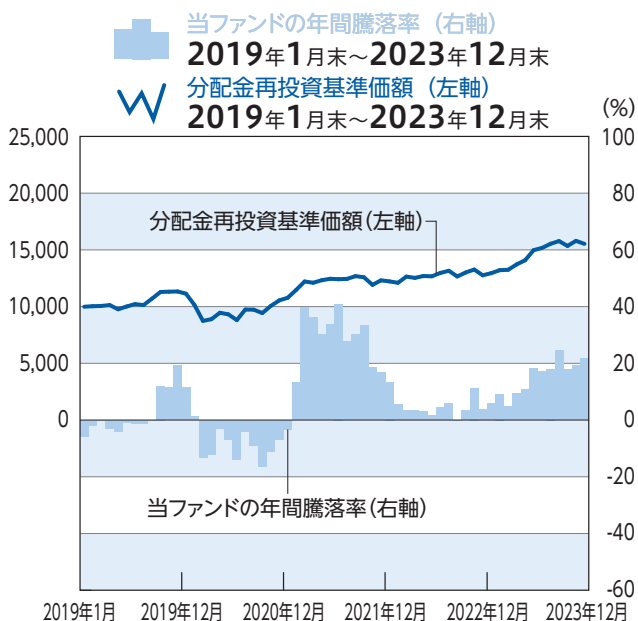
グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

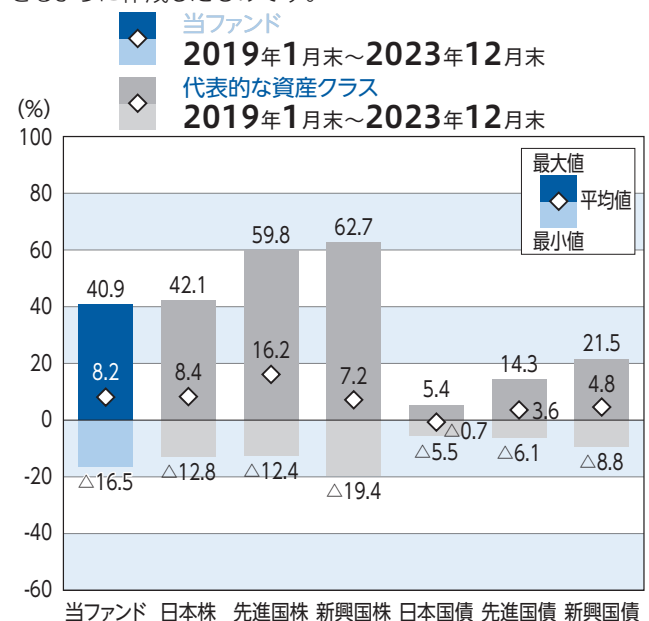


* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年1月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークとして算出した指数で、配当を考慮したものです。
先進国株	MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
日本国債	NOMURA-BPI 国債 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。
先進国債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数に関する知的財産権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」

基準価額・純資産の推移

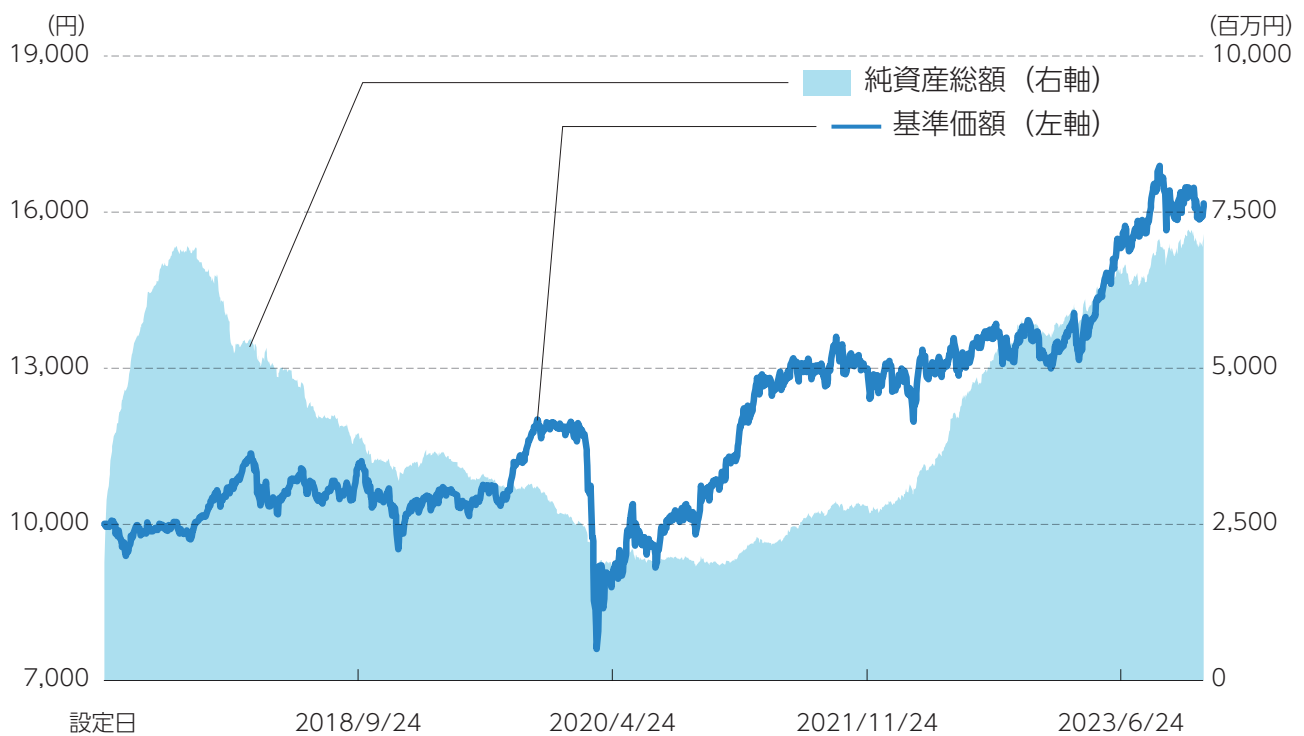
基準価額

16,166円

純資産総額

7,147百万円

2017年2月24日～2023年12月29日



※ 基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移

	決算日	分配金
第3期	2019年6月17日	0円
第4期	2020年6月17日	0円
第5期	2021年6月17日	0円
第6期	2022年6月17日	0円
第7期	2023年6月19日	0円
設定来累計		0円

※ 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。



主要な資産の状況

組入上位10銘柄 (日本好配当株マザーファンド)

	コード	銘柄名	業種	比率 (%)
1	1925	大和ハウス工業	建設業	2.9
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	2.8
3	4183	三井化学	化学	2.7
4	3003	ヒューリック	不動産業	2.7
5	4182	三菱瓦斯化学	化学	2.7
6	3405	クラレ	化学	2.7
7	7267	本田技研工業	輸送用機器	2.6
8	8750	第一生命ホールディングス	保険業	2.6
9	7203	トヨタ自動車	輸送用機器	2.6
10	5802	住友電気工業	非鉄金属	2.5

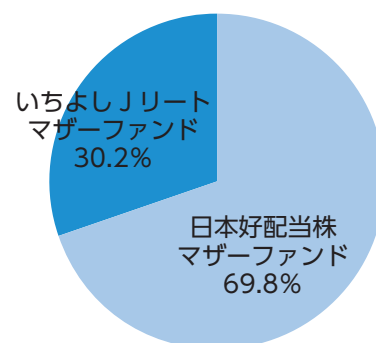
※ 比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

組入上位10銘柄 (いちよしJリートマザーファンド)

	コード	銘柄名	業種	比率 (%)
1	8984	大和ハウスリート投資法人	複合・総合型	6.8
2	8963	インヴィンシブル投資法人	複合・総合型	6.1
3	3462	野村不動産マスターファンド投資法人	複合・総合型	5.1
4	8972	KDX不動産投資法人	複合・総合型	5.0
5	3292	イオンリート投資法人	特化型(商業施設)	4.9
6	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	複合・総合型	4.7
7	8954	オリックス不動産投資法人	複合・総合型	4.4
8	8987	ジャパンエクセレント投資法人	特化型(オフィスビル)	4.4
9	3283	日本プロロジスリート投資法人	特化型(物流施設)	4.0
10	3296	日本リート投資法人	複合・総合型	3.4

※ 比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

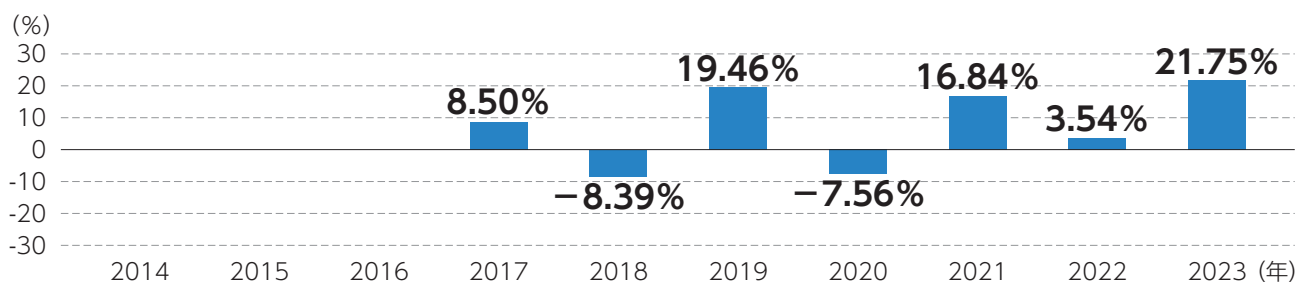
各マザーファンドへの投資割合



*投資割合は各マザーファンドの投資評価額の合計を100%として計算した値です。

年間収益率の推移

当ファンドにベンチマークはありません。



※ ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※ 2017年は設定日(2月24日)から12月末までの収益率です。

- ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」

基準価額・純資産の推移

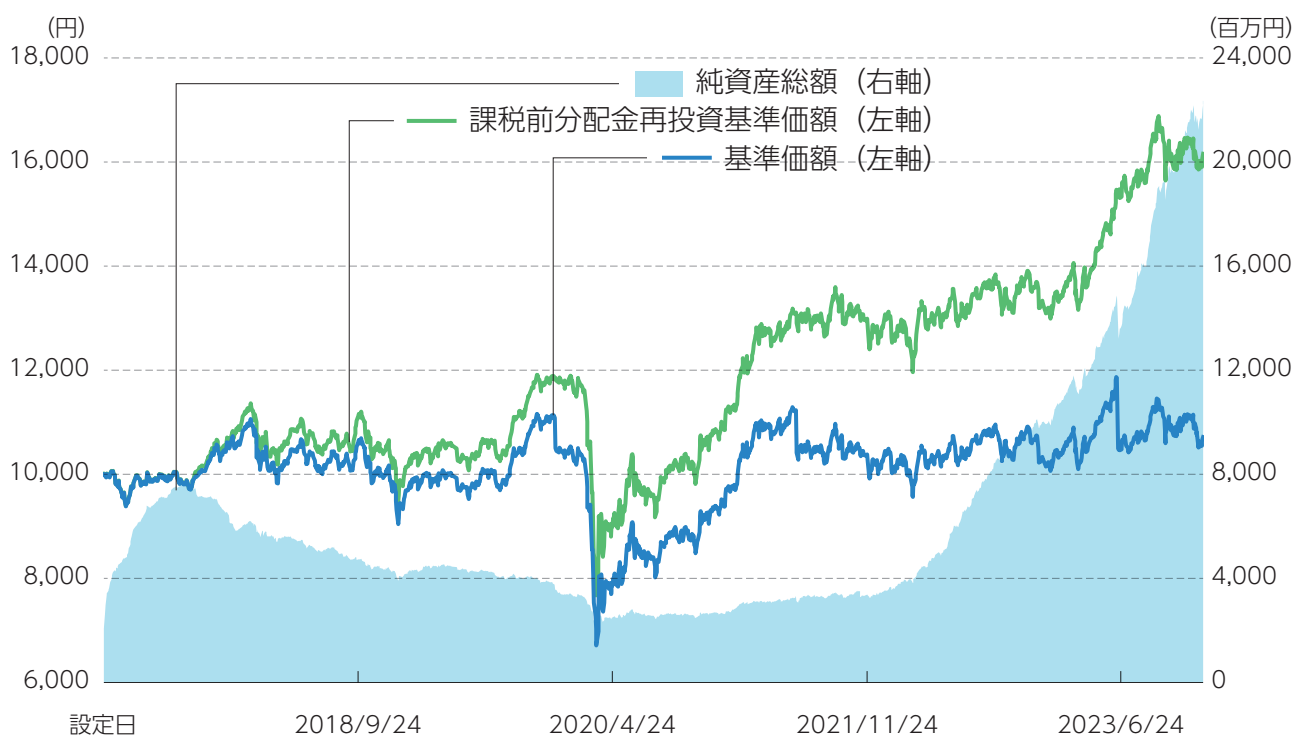
基準価額

10,707円

純資産総額

22,351百万円

2017年2月24日～2023年12月29日



※ 基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※ 分配金再投資基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後で、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

分配の推移

	決算日	分配金
第23期	2022年12月19日	130円
第24期	2023年3月17日	100円
第25期	2023年6月19日	1,300円
第26期	2023年9月19日	100円
第27期	2023年12月18日	220円
設定来累計		4,370円

※ 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。



主要な資産の状況

組入上位10銘柄 (日本好配当株マザーファンド)

	コード	銘柄名	業種	比率 (%)
1	1925	大和ハウス工業	建設業	2.9
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	2.8
3	4183	三井化学	化学	2.7
4	3003	ヒューリック	不動産業	2.7
5	4182	三菱瓦斯化学	化学	2.7
6	3405	クラレ	化学	2.7
7	7267	本田技研工業	輸送用機器	2.6
8	8750	第一生命ホールディングス	保険業	2.6
9	7203	トヨタ自動車	輸送用機器	2.6
10	5802	住友電気工業	非鉄金属	2.5

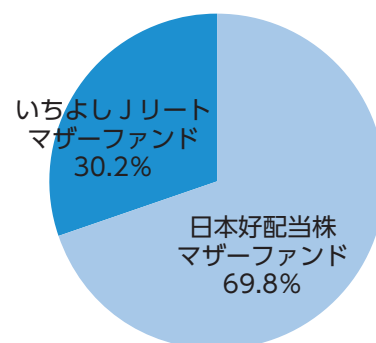
※ 比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

組入上位10銘柄 (いちよしJリートマザーファンド)

	コード	銘柄名	業種	比率 (%)
1	8984	大和ハウスリート投資法人	複合・総合型	6.8
2	8963	インヴィンシブル投資法人	複合・総合型	6.1
3	3462	野村不動産マスターファンド投資法人	複合・総合型	5.1
4	8972	KDX不動産投資法人	複合・総合型	5.0
5	3292	イオンリート投資法人	特化型(商業施設)	4.9
6	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	複合・総合型	4.7
7	8954	オリックス不動産投資法人	複合・総合型	4.4
8	8987	ジャパンエクセレント投資法人	特化型(オフィスビル)	4.4
9	3283	日本プロロジスリート投資法人	特化型(物流施設)	4.0
10	3296	日本リート投資法人	複合・総合型	3.4

※ 比率は、マザーファンド純資産総額を100%として計算した値です。

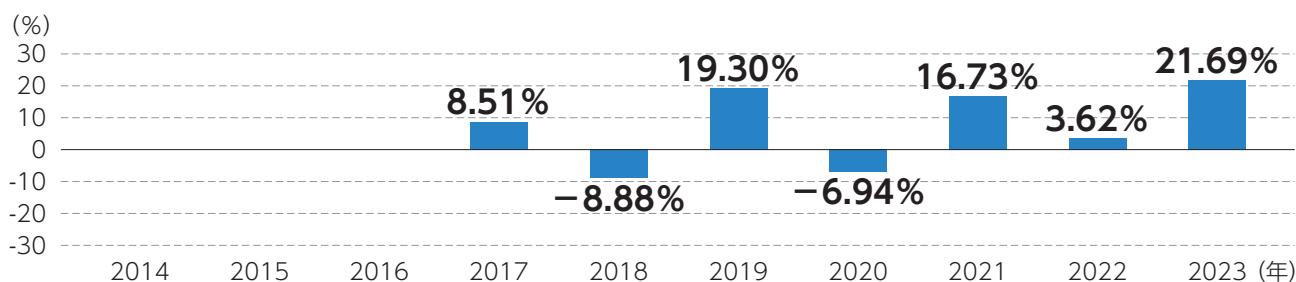
各マザーファンドへの投資割合



*投資割合は各マザーファンドの投資評価額の合計を100%として計算した値です。

年間収益率の推移

当ファンドにベンチマークはありません。



※ ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※ 2017年は設定日(2月24日)から12月末までの収益率です。

- ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	1口単位として販売会社が定める単位 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金（解約）申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金（解約）申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。
購入の申込期間	2024年3月19日から2024年9月17日 (上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
換金制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金（解約）の申込みの受付を取消す場合があります。
信託期間	原則として無期限（2017年2月24日設定）
繰上償還	次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 ・各ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」 毎年6月17日（休業日の場合は翌営業日） 「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」 毎年3月、6月、9月および12月の各17日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」 年1回、毎決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」 年4回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。



お申込みメモ

信託金の限度額	各ファンド毎に、1,000億円
公 告	<p>電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。 ホームページアドレス https://www.ichiyoshiam.jp/ ※なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。</p>
運 用 報 告 書	<p>「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」 毎期決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。</p> <p>「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」 毎年6月と12月の決算時および償還後に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。</p>
課 税 関 係	<p>課税上は、株式投資信託として取扱われます。</p> <p>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少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。</p> <p>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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。</p> <p>配当控除の適用があります。</p> <p>益金不算入制度は適用されません。</p>

手続・手数料等

ファンドの費用・税金

◆ファンドの費用

▶ 投資者が直接的に負担する費用



購入時・換金時

購入時手数料

購入価額に対し**3.3% (税抜3.0%) を上限**として、販売会社が定める手数料率を乗じた額です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

信託財産留保額

換金時の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額をご負担いただきます。

▶ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用



保有時

運用管理費用 (信託報酬)

ファンドの日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

※ この他に、投資対象とする「いちよしリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することが出来ません。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 資産成長型」

運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

「いちよし日本好配当株&リートファンド 年4回決算型」

運用管理費用は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

当ファンドの運用管理費用 (信託報酬) (年率)		年1.364% (税抜 年1.24%)
配 分	委託会社	年 0.660% (税抜 年0.60%)
	販売会社	年 0.660% (税抜 年0.60%)
	受託会社	年 0.044% (税抜 年0.04%)

■ 役務の内容

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※ いちよしリートマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払われます。

その他の費用・ 手数料

監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。

※ 監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

※ これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することが出来ません。



◆税金

税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。



分配時

所得税および
地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%



換金（解約）時および償還時

所得税および
地方税

譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 法人の場合は上記と異なります。

※ 上記は2024年1月1日現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

本ページは、前掲「ファンドの費用・税金」について、よりご理解を深めていただくため、

■ ファンドの費用



1,000,000円を

購入時



投資者が
直接的に負担する

購入時手数料

上限

3.3%

(税抜3.0%)



33,000円

(上限)

購入金額に対し、
販売会社が定める手数料率を乗じた額
なお、ご購入に際し、購入時手数料を加
えた額をご指定いただく方法とご投資
金額に対して別途購入時手数料をお支
払いいただく方法がありますが、本ペ
ージでは別途購入時手数料をお支払い
いただいた場合で説明しております。

運用時



信託財産で
間接的に負担する

運用管理費用(信託報酬)

年率

1.364%

(税抜1.24%)



年間 13,640円

(購入時から基準価額が変わら
ないと仮定:下図参照)

年間運用管理費用
(信託報酬)

購入時
基準価額

上昇

不変

下落

13,640円超

13,640円

13,640円未満

基準価額は、運用管理費用として信託
報酬が日々差し引かれて算出されるた
め、売却時に信託報酬が別途差し引か
れることはありません。

際の費用や税金について

金額表記等の説明を加えたものです。

ご投資される場合

売却時



投資者が
直接的に負担する

信託財産留保額

 **3,300円**

(基準価額が購入時から10%上昇した場合)

換金時の基準価額 $\times 0.3\%$

※ファンド費用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、表示することが出来ません。

税金

分配時

所得税および地方税
配当所得として課税

 **2,031円**

(基準価額の上昇によって純資産総額の1%程度
(1万円)を分配したと仮定)

●普通分配金に対して

20.315%

個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

換金(解約)時 および償還時

所得税および地方税
譲渡所得として課税

 **20,315円**

(基準価額が購入時から10%上昇した場合)
※信託財産留保額は考慮していません。

●換金(解約)時および
償還時の差益(譲渡益)に対して

20.315%

 いちよしアセットマネジメント