販売用資料

発行日:2023年6月20日

いちよし日本好配当株＆Jリートファンド／年4回決算型
愛称 明日葉(あしたば)
決算・分配金のお知らせ

(注)「明日葉(あしたば)」は、いちよしアセットマネジメント株式会社の登録商標です。

平素は「いちよし日本好配当株＆Jリートファンド／年4回決算型　愛称 明日葉(あしたば)」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは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た運用を行っております。

この度、当ファンドは2023年6月19日に第25期決算を迎え、分配方針に基づき以下の通り分配金を決定いたしました。

今後とも当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

分配金と基準価額(2023年6月19日)

分配金(1万口当たり、課税前)	1,300円
基準価額(1万口当たり、分配落ち後)	10,503円

分配金実績(1万口あたり、課税前)

2022年6月	2022年9月	2022年12月	2023年3月	2023年6月	設定来累計
0円	100円	130円	100円	1,300円	4,050円

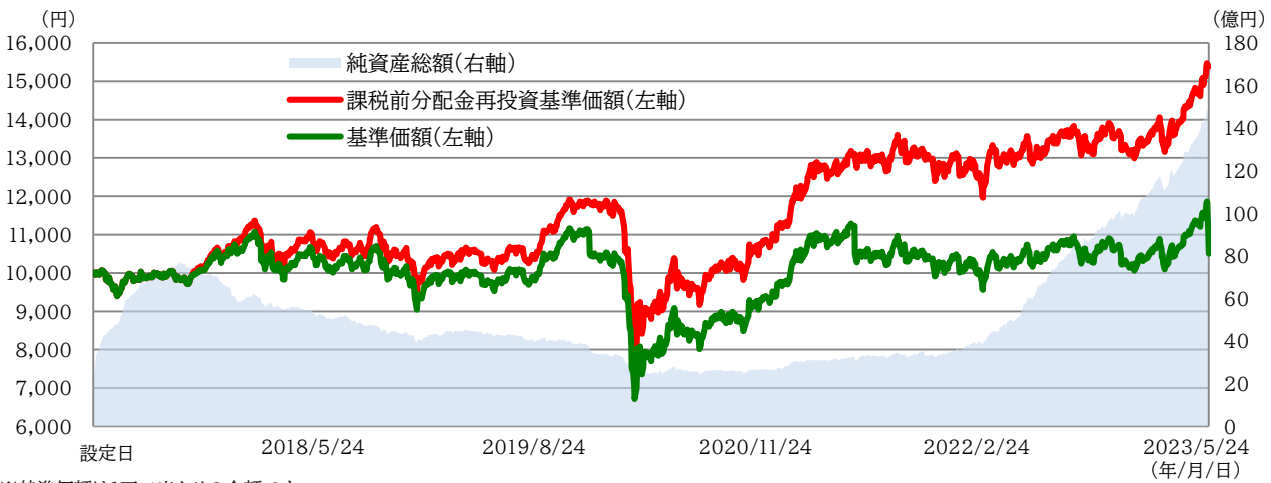
※分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配方針

※毎年3月および9月の決算時は、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月の決算時は、原則として、基準価額水準が10,500円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲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。(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ことがあります。)

設定来の基準価額、純資産総額等の推移(2017年2月24日～2023年6月19日)



※基準価額は1万口当たりの金額です。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

上記は過去の実績および将来の予想であり、その実現性またはファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。
本資料はいちよしアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。また、上記は当レポート発行日時点における当社の見解であり、現在とは異なることがあります。
本資料のご使用にあたっては、この資料の裏面「その他留意点」を必ずご覧下さい。

ICHIYOSHI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

お申込メモ

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。
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
信託期間	原則として2027年6月17日まで(2017年2月24日設定)
決算日	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)
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用があります。 益金不算入制度は適用されません。

ファンドの費用

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Jリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投資信託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&J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%)

※いちよしJ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できません。

※ 上記、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。

主な投資リスクと留意点

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Jリートへの投資を行いますので、組入れた有価証券等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。
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。
※これはすべてのリスクを網羅したものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
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。
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。

その他留意点

●当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第13条第5項に規定する目論見書以外のその他の資料です。●当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。●当資料に掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。●当資料中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。●当ファンドに生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。●当ファンドのご購入に際しては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。

●設定・運用は

いちよしアセットマネジメント

商　号　等：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
加入協会：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

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。