

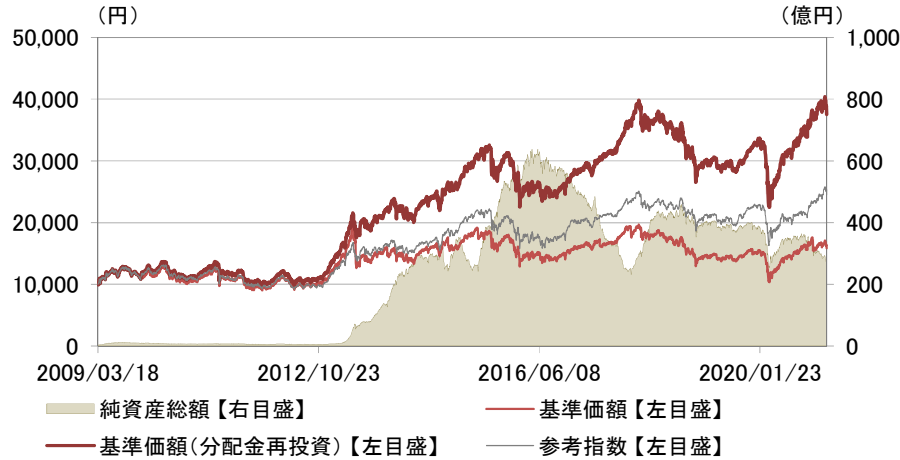
優良日本株ファンド
〈愛称:ちから株〉

月次レポート

2021年
02月26日現在

追加型投信／国内／株式

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- ・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
- ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
- ・参考指数は、東証株価指数(TOPIX)です。
- ・参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- ・詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。
- ・参考指数は、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-0.9%	-1.4%	14.6%	29.5%	1.2%	275.4%
参考指数	3.1%	6.2%	15.2%	23.4%	5.4%	145.1%

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さま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。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

■組入上位10業種

業種	比率
1 電気機器	17.0%
2 情報・通信業	15.7%
3 サービス業	12.8%
4 機械	9.3%
5 小売業	7.8%
6 輸送用機器	6.7%
7 化学	6.0%
8 精密機器	5.4%
9 医薬品	4.9%
10 卸売業	3.4%

■組入上位10銘柄

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	5.2%
2 ソニー	電気機器	4.2%
3 伊藤忠商事	卸売業	3.4%
4 キーエンス	電気機器	3.3%
5 任天堂	その他製品	2.8%
6 日本電産	電気機器	2.7%
7 リクルートホールディングス	サービス業	2.6%
8 信越化学工業	化学	2.5%
9 村田製作所	電気機器	2.5%
10 第一三共	医薬品	2.5%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■基準価額および純資産総額

基準価額(1万口当たり)	15,842円
前月末比	-146円
純資産総額	265.74億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第23期	2020/12/07	1,400円
第22期	2020/06/05	0円
第21期	2019/12/05	900円
第20期	2019/06/05	0円
第19期	2018/12/05	0円
第18期	2018/06/05	200円
設定来累計		13,450円

- ・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

■資産構成

	比率
実質国内株式	98.8%
内 現物	98.8%
内 先物	0.0%
コールローン他	1.2%

優良日本株ファンド 〈愛称:ちから株〉

追加型投信／国内／株式

月次レポート

2021年
02月26日現在

■組入全銘柄

組入銘柄数: 52銘柄

銘柄	市場	業種	比率
1 トヨタ自動車	東証一部	輸送用機器	5.2%
2 ソニー	東証一部	電気機器	4.2%
3 伊藤忠商事	東証一部	卸売業	3.4%
4 キーエンス	東証一部	電気機器	3.3%
5 任天堂	東証一部	その他製品	2.8%
6 日本電産	東証一部	電気機器	2.7%
7 リクルートホールディングス	東証一部	サービス業	2.6%
8 信越化学工業	東証一部	化学	2.5%
9 村田製作所	東証一部	電気機器	2.5%
10 第一三共	東証一部	医薬品	2.5%
11 中外製薬	東証一部	医薬品	2.4%
12 ダイキン工業	東証一部	機械	2.4%
13 東京エレクトロン	東証一部	電気機器	2.3%
14 HOYA	東証一部	精密機器	2.2%
15 SMC	東証一部	機械	2.1%
16 SOMPOホールディングス	東証一部	保険業	2.1%
17 花王	東証一部	化学	2.1%
18 三菱UFJフィナンシャル・グループ	東証一部	銀行業	1.8%
19 ファーストリテイリング	東証一部	小売業	1.8%
20 オリンパス	東証一部	精密機器	1.8%
21 クボタ	東証一部	機械	1.8%
22 ユーザベース	マザーズ	情報・通信業	1.6%
23 オープンハウス	東証一部	不動産業	1.6%
24 ネクステージ	東証一部	小売業	1.6%
25 電算システム	東証一部	情報・通信業	1.6%
26 ディスコ	東証一部	機械	1.5%
27 ニトリホールディングス	東証一部	小売業	1.5%
28 カプコン	東証一部	情報・通信業	1.5%
29 SBIホールディングス	東証一部	証券、商品先物取引業	1.5%
30 プレイド	マザーズ	情報・通信業	1.5%
31 日本M&Aセンター	東証一部	サービス業	1.5%
32 チャーム・ケア・コーポレーション	東証一部	サービス業	1.5%
33 エスプール	東証一部	サービス業	1.5%
34 野村総合研究所	東証一部	情報・通信業	1.5%
35 ジャパンエレベーターサービスホールディングス	東証一部	サービス業	1.5%
36 ZOZO	東証一部	小売業	1.5%
37 ラクーンホールディングス	東証一部	情報・通信業	1.5%
38 日産化学	東証一部	化学	1.5%
39 三浦工業	東証一部	機械	1.5%
40 シマノ	東証一部	輸送用機器	1.5%

銘柄	市場	業種	比率
41 デジタルアーツ	東証一部	情報・通信業	1.5%
42 オービック	東証一部	情報・通信業	1.5%
43 サイバーエージェント	東証一部	サービス業	1.5%
44 MonotaRO	東証一部	小売業	1.4%
45 朝日インテック	東証一部	精密機器	1.4%
46 イビデン	東証一部	電気機器	1.4%
47 SHIFT	東証一部	情報・通信業	1.4%
48 アイ・アールジャパンホールディングス	東証一部	サービス業	1.4%
49 チェンジ	東証一部	情報・通信業	1.4%
50 グレイステクノロジー	東証一部	サービス業	1.4%
51 インフォコム	東証一部	情報・通信業	0.9%
52 オムロン	東証一部	電気機器	0.6%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■運用担当者コメント

【市況動向】

今月の国内株式市況は、想定を上回る国内企業決算や米国における追加経済対策への期待などを背景に上昇しました。月の前半は、想定よりも良好な結果となった国内企業決算や米国における追加経済対策の成立期待などを背景に上昇し、日経平均株価は15日に終値で1990年8月以来となる3万円台を回復しました。月の後半は、株価の過熱感が意識されたことや、新型コロナウイルスに対するワクチン接種普及による経済正常化への期待が広がる中、米国などを中心に長期金利が短期間に大きく上昇したことで金融市場の混乱への警戒感が強まったことなどから下落しました。月間を通してみると、東証株価指数(TOPIX)は前月末の水準を上回って取引を終えました。

【運用状況(分配金実績がある場合、基準価額の騰落は分配金再投資ベース)】

＜今月の運用成果とその要因＞

今月の基準価額は下落となり、参考指数であるTOPIXを下回る運用成果となりました。基準価額のパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は「トヨタ自動車」「ソニー」などであり、マイナスに影響した銘柄は「アイ・オールジャパンホールディングス」「キーエンス」などです。

＜今月の売買動向＞

「三浦工業」「オムロン」を新規で組み入れ、「Jストリーム」「バリュエンスホールディングス」などを全株売却しました。

【今後の運用方針】

- 1.わが国の競争力のある優良企業の株式の中から、割安度等に着目して30～50銘柄程度に投資を行います。
- 2.投資の主な対象となる「競争力のある優良企業」とは、以下に該当する企業の中から、相対的に評価が高いと当ファンドが判断する企業です。
 - ・健全なバランスシートを保持している企業
 - ・業界内におけるシェアが高い企業
 - ・株主還元積極的に企業
- 3.「割安度」を測る投資指標として、配当利回り、株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)を使用します。その際、経済環境や株価水準を見定め、その時点で適切な割安指標を重視します。
- 4.新型コロナウイルスワクチンの接種が国内において開始され、また国内外における新規感染者数も減少傾向にあります。ワクチンが広く普及するには相応の時間を要することから、当面の経済の回復ペースは緩やかなものになると考えていますが、着実に経済活動正常化に向けた動きが広がってくると見えています。運用にあたっては、コロナ禍を経て競争力の高まる企業や経済活動正常化の中で収益の回復が見込まれる企業などを重視して銘柄選択を行う方針です。(運用担当者:野崎)

・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

■本資料で使用している指数について

・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

■組入上位30銘柄コメント

銘柄	銘柄概要
1 トヨタ自動車	世界トップクラスの四輪車メーカー。傘下に日野自動車、ダイハツ工業を抱える。強固な財務体質を持ち、自動運転やハイブリッド車(HV)など次世代技術の開発でも先行。財務と競争力の両面での優位性を評価。
2 ソニー	中核事業であるイメージセンサーの販売拡大に加えて、音楽やゲームといったエンターテインメント分野ではコンテンツの強化・有効活用に取り組む。金融事業を手がけるソニーフィナンシャルホールディングスも完全子会社化。グループ経営の強化に期待。
3 伊藤忠商事	総合商社大手の一角。繊維、食料、住生活、情報など非資源分野に強みを有する。中国大手複合企業CITICおよびタイ大手複合企業チャロン・ポカパングループとの戦略的業務・資本提携を通じた中国・アジア展開に注目。増配や自社株買いなど株主還元にも積極的。
4 キーエンス	工場の自動化に必要なセンサーや計測機器などを手掛ける。顧客へのコンサルティングに強みを有し、製品の製造は外部に委託するなどの効率的な経営体制で国内企業屈指の利益率を誇る。人手不足や人件費上昇などを背景とした工場の自動化ニーズの高まりによる利益成長に期待。
5 任天堂	ゲーム機「Nintendo Switch」はハード、ソフトとも大幅に販売が拡大。南米やアジア地域などこれまでの主要エリア以外にも広がりを見せている。今後発売が予定される大型タイトルの寄与や月額課金ビジネスの利益貢献などによる増益基調持続に期待。
6 日本電産	精密小型モータに加え車載用や家電・商業・産業用なども総合的に手掛ける大手モーターメーカー。積極的な企業の合併・買収(M&A)戦略も特徴的。車載用では今後普及の見込まれる電気自動車(EV)向けの開発にも注力しており、中期的な業績拡大に期待。
7 リクルートホールディングス	世界No.1の求人サイト「Indeed」を中心としたHRテクノロジー事業、「リクナビ」「じゃらん」などの人材・販促領域で様々な情報サイト等の運営を行うメディア&ソリューション事業、国内外で人材派遣ビジネスを展開する人材派遣事業の3本柱。HRテクノロジー事業を牽引役とした中期的な業績成長に期待。
8 信越化学工業	シリコンウエハーと塩化ビニル樹脂で世界最大手。シリコンウエハーでは自動運転・AI・5Gなどの技術革新による半導体需要増加の恩恵に期待。また塩化ビニル樹脂では原料であるエチレンの内製化に注目。豊富な現預金を活用した株主還元の強化にも期待。
9 村田製作所	セラミックコンデンサーなどを供給する電子部品大手。セラミック材料などの電子材料技術や高周波などの無線技術を融合したソリューション提案に強みを持つ。電装化の進展する自動車向けや5G立ち上がりによる通信機器向けなどでの需要拡大に期待。
10 第一三共	国内製薬大手。抗体薬物複合体をベースとしたがん治療薬に注力。主要開発品目であるエンハーツ(DS-8201)やDS-1062などの進捗は順調。がん領域に豊富な経験とリソースを持つアストラゼネカとも提携しており、今後のグローバル展開に期待。

・上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。各社ホームページ、その他三菱UFJ国際投信が信頼できると判断した情報に基づき、作成しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■組入上位30銘柄コメント

銘柄	銘柄概要
11 中外製薬	グローバル医薬品大手であるロシュ傘下の製薬メーカー。バイオをはじめとする独自の創薬技術力に強み。国内外で好調な血友病治療薬ヘムライブラに加え、抗体改変技術による新薬のパイプラインを複数抱えており、中期的な利益成長に期待。
12 ダイキン工業	空調機器を総合的に手がけるグローバル大手メーカー。特に業務用・ビル用マルチエアコンに強みを持つ。M&Aを活用した北米でのシェア上昇や、東南アジアやインドでの販売拡大などによる中期的な成長性に期待。
13 東京エレクトロン	半導体製造装置の大手メーカー。エッチング装置や成膜装置などに強み。データセンターや5G関連に対応する最先端半導体向けに需要は好調。半導体製造装置の販売拡大による利益成長に期待。配当性向50%を掲げるなど株主還元にも前向き。
14 HOYA	半導体用マスクブランクス、フォトマスクなどの情報通信関連や眼鏡レンズやコンタクトレンズといったライフケア関連など光学技術を軸としたさまざまな事業を展開。情報通信関連では5G向けの先端ロジック開発が活発化しており、今後の利益成長に期待。
15 SMC	工場の生産ラインの自動化や省力化に広く使われる空気圧機器メーカーでグローバルで高いシェア。海外営業の強化やグローバルベースでの生産・供給網強化を推進しており、中国・アジアでの自動化投資拡大や欧米でのシェアアップによる利益成長に期待。
16 SOMPOホールディングス	損保ジャパン、ひまわり生命などを傘下に持つ保険持株会社。海外保険事業及び介護・ヘルスケアなど保険以外の事業にも積極進出。利益成長に伴う株主還元強化に期待。データ解析プラットフォームを手がける米パラティアに出資するなどデジタル分野の取り組みにも注目。
17 花王	トイレットリー、化粧品国内大手メーカー。2020年12月策定の中期経営計画においては、業績拡大や増配継続など会社自体の成長に加え、ESG活動と投資を積極的に行うことで、豊かな持続的社會への貢献との両立を図ることを掲げている。
18 三菱UFJフィナンシャル・グループ	傘下に銀行、信託、証券、カード会社等を有する総合金融グループ。自己資本比率など財務の健全性は国内大手銀行の中でも随一。「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」をスローガンにアジア、米州などで事業拡大をめざす。
19 ファーストリテイリング	主力のユニクロに加え低価格ファッション業態のジーユーなどを展開する大手衣料品専門店チェーン。商品の企画から生産、販売までを一貫して行うSPAのビジネスモデルに強み。海外への積極展開も進めており、今後の業績拡大に期待。
20 オリンパス	消化器内視鏡の分野でグローバルトップシェア。主力の内視鏡事業は中国での高成長などを背景に好調に推移。2020年4月に上市された新製品の寄与などにも期待。経営体制の変更によるガバナンスの改善や収益性改善策の推進にも注目。

・上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。各社ホームページ、その他三菱UFJ国際投信が信頼できると判断した情報に基づき、作成しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

優良日本株ファンド
〈愛称:ちから株〉

追加型投信／国内／株式

月次レポート

 2021年
 02月26日現在

■組入上位30銘柄コメント

銘柄	銘柄概要
21 クボタ	農業機械大手メーカー。エンジンや建設機械、パイプ関連なども手掛け事業を多角的に展開。人口増加により食料需要拡大が見込まれるアジアの農業機械や、製品拡充によりシェアアップを目指す北米の建設機械などを牽引役とした今後の業績拡大に期待。
22 ユーザベース	企業情報や業界情報を金融機関や事業会社向けに提供するSPEEDA事業と経済ニュースメディアを運営するNewsPicks事業が主力。有料会員数の増加に伴い課金収益は増加基調。マーケティング強化など戦略投資も進めており、今後の利益成長に期待。
23 オープンハウス	首都圏を中心に戸建てやマンションなどの住宅分譲事業や収益不動産事業を手掛ける。都心における狭小3階建ての戸建住宅が特徴的。大阪を拠点とするプレサンスコーポレーションを連結子会社化。今後のシナジー効果にも期待。
24 ネクステージ	愛知県に本社を置く中古車販売大手。ローコストオペレーションによる低価格戦略と高い商品回転率などを強みに、集客力の高い大型店を北海道から九州まで広域に展開中。中古車小売市場におけるシェア拡大による、中期的な利益成長力を評価。
25 電算システム	ソフト開発などの情報サービス事業と収納代行サービス事業を手掛ける。Googleの提供するクラウド型グループウェアを取り扱うなどクラウドサービス事業にも注力しており、ストック型ビジネスの拡大による業績の安定成長に期待。
26 ディスコ	半導体や電子部品の材料となるシリコンウエハーなどを精密に切断、研磨する装置や切断用ブレードなどの加工ツールを手掛ける。5G向けなど半導体や電子部品の量的拡大に加え、半導体デバイスの薄化ニーズの広がりなども追い風で、中期的な業績拡大に期待。
27 ニトリホールディングス	家具・インテリア販売の「ニトリ」を展開。企画から製造、物流、販売までを一貫して手がける「製造物流小売業」を標榜。国内での出店継続に加え、小型店など多業態化、また海外での出店加速などによる今後の利益成長に期待。
28 カプコン	家庭用ゲームソフト開発大手。「モンスターハンター」・「バイオハザード」・「デビルメイクライ」など人気タイトル多数。新作ラインナップの拡充と旧作の積み上げにより業績の安定的な拡大に注力。新作については、家庭用ゲーム機向けに投入が予定される大型タイトルに期待。
29 SBIホールディングス	オンライン証券国内最大手。銀行との連携を積極化しており、地方銀行では島根銀行、福島銀行などと資本業務提携。地域創生を目的に設立された関連会社には新生銀行など大手金融機関も資本参加。総合的な金融サービス企業としての成長に期待。
30 プレイド	企業のデジタルマーケティングなどにおいて、顧客により良い体験を提供することを支援するソフト「KARTE」をクラウド上で提供。サイト訪問顧客の行動データをリアルタイム解析し施策の実行などが可能。契約件数及び契約単価とも増加基調にあり、今後の業績拡大に期待。

・上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。各社ホームページ、その他三菱UFJ国際投信が信頼できると判断した情報に基づき、作成しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

優良日本株ファンド (愛称:ちから株)

追加型投信 / 国内 / 株式

ファンドの目的・特色

■ファンドの目的

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力のある優良企業の株式の中から、割安と判断される銘柄に投資することにより、値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色

特色1 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。

・株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

特色2 競争力のある優良企業*の株式の中から、割安と判断される銘柄(ちから株)を厳選して投資します。

※競争力のある優良企業とは、業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。

・銘柄選定にあたっては、株価の割安度等に着目して30~50銘柄程度に投資を行います。

・実際の運用にあたっては、主に優良日本株マザーファンドを通じて投資を行います。

■ファンドの仕組み

・運用は主に優良日本株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■分配方針

・年2回の決算時(6・12月の各5日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

・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。

・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、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

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

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なく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
信用 リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性 リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

■その他の留意点

・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。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払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率が小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

優良日本株ファンド (愛称:ちから株)

追加型投信/国内/株式

手続・手数料等

■お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位/販売会社にご確認ください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。
換金単位	販売会社が定める単位/販売会社にご確認ください。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等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、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
信託期間	2028年12月5日まで(2009年3月18日設定)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回るようになった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。
決算日	毎年6・12月の5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年2回の決算時に分配を行います。 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に対して、**上限3.3%(税抜 3%)**(販売会社が定めます)
(購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬) 日々の純資産総額に対して、**年率1.1%(税抜 年率1%)**をかけた額

その他の費用・手数料 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社(ファンドの運用の指図等)

三菱UFJ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

<ホームページアドレス> <https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル> 0120-151034

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

●受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)

三菱UFJ信託銀行株式会社

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

販売会社情報一覧表

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称: 優良日本株ファンド

商号	登録番号等		日本証券業協会	一般社団法人 日本 投資顧問業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
株式会社阿波銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第1号	○			
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第52号	○	○	○	
おきぎん証券株式会社	金融商品取引業者	沖縄総合事務局長(金商)第1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	○			
株式会社紀陽銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第8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	○			
株式会社筑波銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第44号	○			
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140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	○			
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○	○		
株式会社北陸銀行(インターネット専用)	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第3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	○	○	○	
株式会社山梨中央銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第41号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○