



# ハリス日本株ファンド(資産成長型)/(年4回決算型)

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

※日本経済新聞掲載名:ハリス日本成/ハリス日本4

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信/国内/株式 特化型運用

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

## 《ハリス日本株ファンド(資産成長型)》

### 《ファンド概況》

基準価額(円・1万口当たり)	11,145
純資産総額(億円)	32
実質株式組入比率(%)	94.2
うち株式先物(%)	0.0
組入銘柄数	25
うちプライム市場	24
スタンダード市場	1
グロース市場	0
その他	0
決算日	1/9
当初設定日	2024/1/16

※実質株式組入比率は、マザーファンドを通じた組入比率です。

### 《期間別騰落率・税引前(%)》

	基準価額	参考指数*
1ヵ月比	+0.0	+1.9
3ヵ月比	+1.5	▲2.6
6ヵ月比	+6.0	▲0.6
1年前比	-	-
3年前比	-	-
設定来	+11.4	+9.1

※期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと仮定して計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。  
※参考指数はTOPIX(配当込み)を掲載しています。

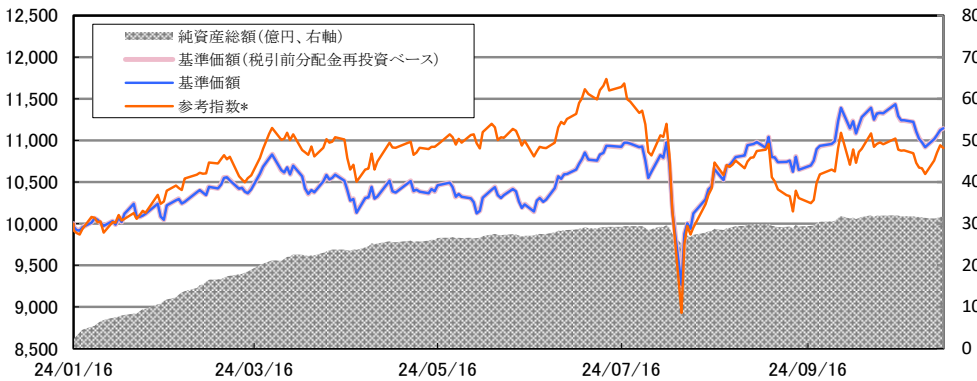
### 《収益分配金・税引前(円)》

期(年月日)					設定来合計
分配金					0円

※分配金は1万口当たりの金額で、直近5期分を掲載しています。

※分配金は過去の実績であり、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。

### 《基準価額の推移》



\*参考指数はTOPIX(配当込み)を掲載しています。(設定日の前営業日を10,000として指数化)  
\*参考指数は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考までに掲載しています。  
※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものと計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。  
※基準価額は信託報酬控除後です。  
※実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■本資料は、朝日ライフアセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって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ありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。



# ハリス日本株ファンド(資産成長型)/(年4回決算型)

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

※日本経済新聞掲載名:ハリス日本成/ハリス日本4

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信/国内/株式 特化型運用

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

## 《ハリス日本株ファンド(年4回決算型)》

### 《ファンド概況》

基準価額(円・1万口当たり)	10,268
純資産総額(億円)	46
実質株式組入比率(%)	93.9
うち株式先物(%)	0.0
組入銘柄数	25
うちプライム市場	24
スタンダード市場	1
グロース市場	0
その他	0
決算日	1/9, 4/9, 7/9, 10/9
当初設定日	2024/1/16

※実質株式組入比率は、マザーファンドを通じた組入比率です。

### 《期間別騰落率・税引前(%)》

	基準価額	参考指数※
1ヵ月比	▲0.0	+1.9
3ヵ月比	+1.6	▲2.6
6ヵ月比	+5.9	▲0.6
1年前比	-	-
3年前比	-	-
設定来	+11.9	+9.1

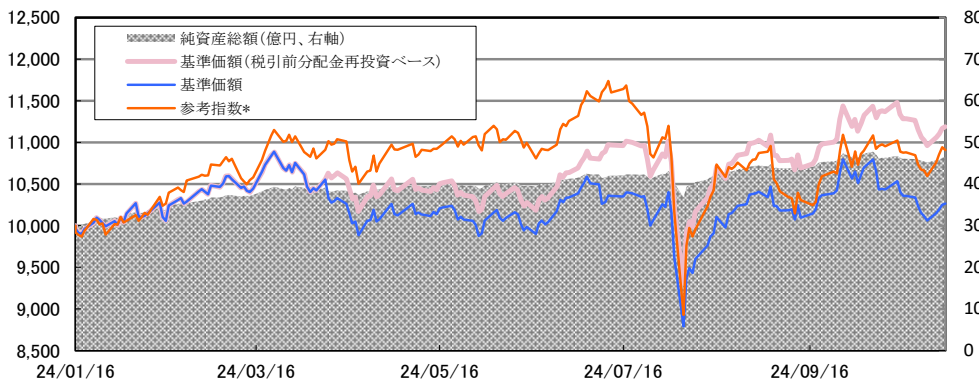
※期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと仮定して計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。  
※参考指数はTOPIX(配当込み)を掲載しています。

### 《収益分配金・税引前(円)》

期(年月日)	第1期 24/04/09	第2期 24/07/09	第3期 24/10/09									設定来 合計
分配金	300円	300円	300円									900円

※分配金は1万口当たりの金額で、直近12期分を掲載しています。  
※分配金は過去の実績であり、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。

### 《基準価額の推移》



\*参考指数はTOPIX(配当込み)を掲載しています。(設定日の前営業日を10,000として指数化)  
\*参考指数は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考までに掲載しています。  
※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものと計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。  
※基準価額は信託報酬控除後です。  
※実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって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ありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。



## 《マザーファンドの資産状況》

## 《組入上位10業種の構成比(%)と月間騰落率(%)》

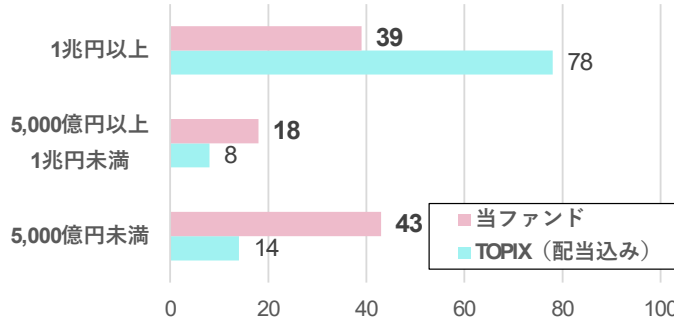
順位	業種	ファンド	参考指数※	月間騰落率
1	情報・通信業	20.7	7.5	1.7
2	小売業	15.5	4.4	-0.7
3	電気機器	13.7	17.6	1.2
4	サービス業	11.7	5.0	3.9
5	銀行業	9.8	7.8	7.1
6	精密機器	8.1	2.5	4.0
7	化学	5.6	5.6	-2.2
8	機械	5.5	5.6	2.6
9	不動産業	3.5	1.9	-0.1
10	輸送用機器	3.2	7.4	3.5

※構成比は現物株式ポートフォリオに占める比率、業種は東証33業種分類によります。

※参考指数はTOPIX(配当込み)を掲載しています。

※月間騰落率は東証の業種別株価指数の騰落率です。

## 《時価総額別配分比率(%)》



※四捨五入により合計が100%とならないことがあります。

※TOPIX(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、参考までに掲載しています。

## 《組入上位10銘柄(%)》

順位	コード	銘柄名	上場市場	業種名	構成比
1	3626	TIS	プライム市場	情報・通信業	10.2
2	7649	スギホールディングス	プライム市場	小売業	8.3
3	6702	富士通	プライム市場	電気機器	6.2
4	8309	三井住友トラストグループ	プライム市場	銀行業	5.9
5	7733	オリンパス	プライム市場	精密機器	5.8
6	8056	BIPROGY	プライム市場	情報・通信業	5.8
7	7988	ニフコ	プライム市場	化学	5.6
8	6645	オムロン	プライム市場	電気機器	5.4
9	6028	テクノプロ・ホールディングス	プライム市場	サービス業	4.8
10	9989	サンドラック	プライム市場	小売業	4.1

※構成比は現物株式ポートフォリオに占める比率です。

## 《アクティブシェア》

89.8%

※アクティブシェアとはポートフォリオの構成比が参考指数とどれだけ異なっているかを示す指標で、0%~100%の間の数値で100%に近いほど、参考指数と異なるポートフォリオであることを示しています。

## 《運用概況》

10月の国内株式市場は、月前半は、中東情勢の緊迫化を受けて下落した場面はあったものの、円安が進行したことで上昇して始まりまし。その後、円安傾向を受けて上昇する一方で、利益確定に押されて下落するなど、一進一退の展開となりました。月後半は、ASMLホールディングスの低調な決算から半導体関連株が急落したことや、日米政治の先行き不透明感から下落しました。月末にかけては、衆議院選挙で与党が過半数を割ったものの、躍進した国民民主党が減税や社会保険料の軽減を掲げ、与党との部分連合で財政拡大が期待できることなどから上昇しました。

参考指数は月末比で1.9%上昇したのに対し、当ファンドの基準価額は、資産成長型、年4回決算型いずれもほぼ変動はありませんでした。保有銘柄では、TIS、三井住友フィナンシャルグループ、リクルートホールディングスなどがプラスに寄与しましたが、サンドラック、オムロン、スギホールディングスなどがマイナスに寄与しました。



### ファンドの目的・特色

#### ■ファンドの目的

ハリス日本株マザーファンド(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の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

##### ●厳選した銘柄に集中投資

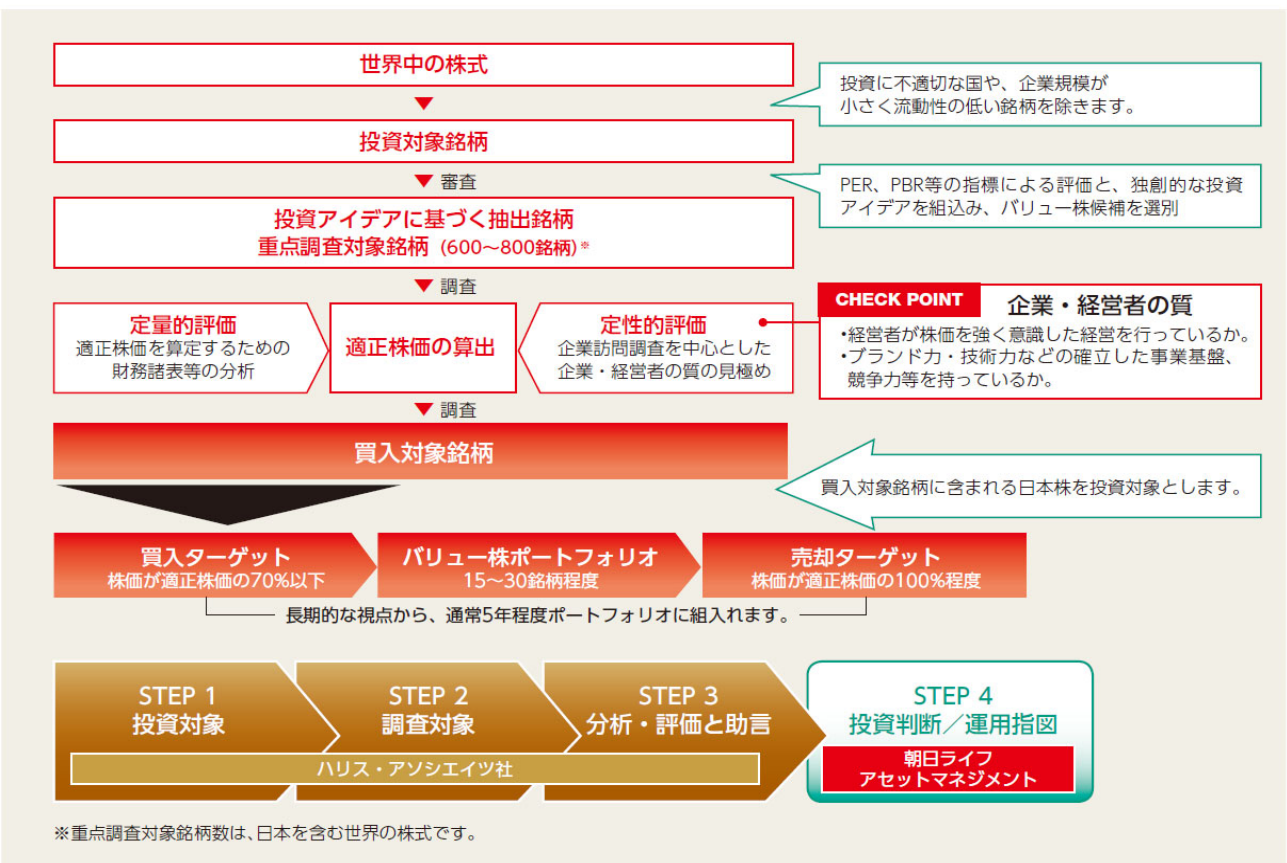
企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄(15~30銘柄程度)に集中投資します。

##### ●マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ社から助言を受けます。

バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社より、マザーファンドにおける日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。

#### ▼ハリス・アソシエイツ社(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)について

- ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
- バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学に基づき運用しています。
- 運用資産995億米ドル(2024年9月末)



※重点調査対象銘柄数は、日本を含む世界の株式です。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※上記銘柄数は変動する場合があります。

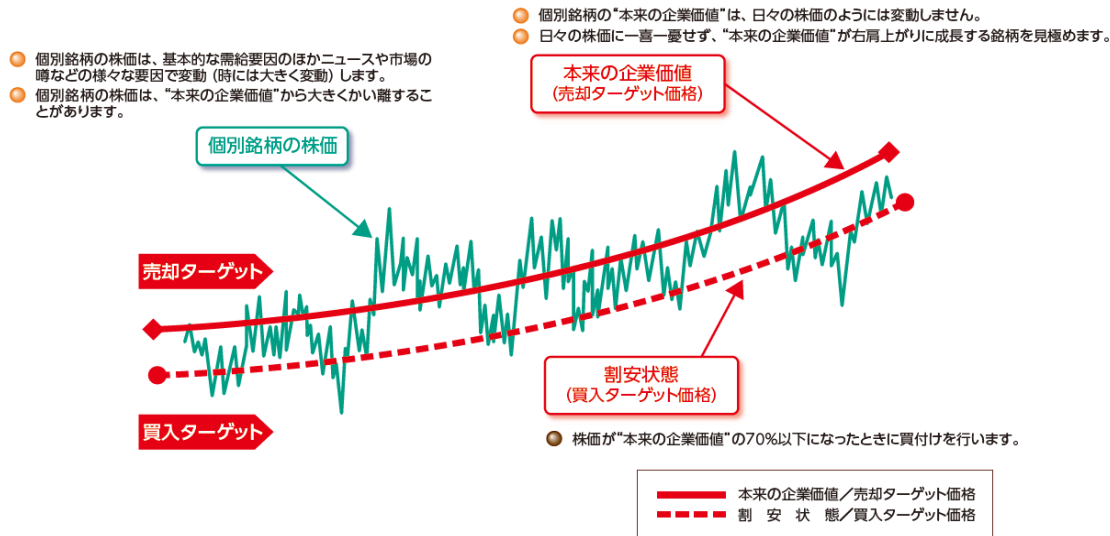
■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

## ファンドの目的・特色

## ●ファンドは、特化型運用を行います。

特化型運用とは、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、またはを超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するものをいいます。このため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

## &lt;イメージ図&gt;



※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## ■ 配分方針

## (資産成長型)

年1回(1月9日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益配分方針に基づいて分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の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。
- 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。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

収益分配金額の決定にあたっては、複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とします。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

- 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。

## (年4回決算型)

年4回(1・4・7・10月の各9日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益配分方針に基づいて分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の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。
- 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。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
- 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。

※販売会社によっては、いずれか一方のみの取扱いと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。



## 投資リスク

ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。

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。

### ■ 基準価額の変動要因

#### 《株価変動リスク》

企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

#### 《集中投資のリスク》

当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。

#### 《信用リスク》

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

#### 《流動性リスク》

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生じた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、換金の申込みの受付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。

※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

- 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。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相対当分、基準価額は下がります。  
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超過して支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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率を示すものではありません。  
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部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。

### ■ リスクの管理体制

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。

流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。



## 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 ※販売会社へ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
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	販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。
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営業日目から支払います。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。
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・換金申込みの受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受け付けを取り消すことがあります。
信託期間	無期限(設定日:2024年1月16日)
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、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
決算日	◆(資産成長型)毎年1月9日(休業日の場合は翌営業日) ◆(年4回決算型)毎年1・4・7・10月の各9日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	◆(資産成長型)年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。 ◆(年4回決算型)年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。 ※分配を行わない場合もあります。 ※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
スイッチング	各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。詳しくは販売会社にご確認ください。

### ■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

購入時手数料	購入価額に <b>3.3%(税抜3.0%)</b> を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
信託財産留保額	ありません。

##### ◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に年 <b>1.793%(税抜1.63%)</b> の率を乗じて得た額 ※(資産成長型)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、(年4回決算型)は、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
その他の費用・手数料	以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.011%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用

※ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

#### 〈税金〉

当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。

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。

※上記は、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。

配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。



ハリス日本株ファンド(資産成長型)/(年4回決算型)

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

※日本経済新聞掲載名:ハリス日本成/ハリス日本4

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信/国内/株式 特化型運用

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

《委託会社その他の関係法人》

委託会社 ファンドの運用の指図等を行います。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を行います。
みずほ信託銀行株式会社

販売会社 投資信託説明書(交付目論見書)の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受け付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

● 販売会社一覧

《ハリス日本株ファンド(資産成長型)》

Table with columns: 販売会社名, 登録番号, 加入協会 (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). Rows list various securities companies and their registration details.

《ハリス日本株ファンド(年4回決算型)》

Table with columns: 販売会社名, 登録番号, 加入協会 (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). Rows list various securities companies and their registration details.

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって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ありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。2024-11-36

当社ではホームページにて、商品内容・運用実績等の情報提供サービスを行っております。
URL: https://www.alamco.co.jp/
QR code