

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ／成長タイプ）

愛称：トリプル維新ファンド（安定タイプ／成長タイプ）

12月末時点の組入ファンドの状況について

2020年2月7日

（基準日：2019年12月30日）

平素は、「YMアセット・バランスファンド(安定タイプ／成長タイプ)〔愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ／成長タイプ)〕」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年12月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況について、お知らせいたします。

【安定タイプ】

基準価額・純資産の推移

2019年12月30日現在

基準価額	10,552 円
純資産総額	96億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.2 %
3か月間	+0.2 %
6か月間	+2.3 %
1年間	+8.4 %
3年間	+5.5 %
5年間	----
年初来	+8.4 %
設定来	+5.5 %

分配の推移

（1万口当たり、税引前）	
決算期（年/月）	分配金
第1期（17/06）	0円
第2期（18/06）	0円
第3期（19/06）	0円
分配金合計額	設定来：0円

組入ファンドの騰落率

投資信託証券（ファンド名）	運用会社名	騰落率			
		1か月間	3か月間	6か月間	設定来
国内株式ファンド	大和証券投資信託委託	+1.6%	+8.8%	+13.4%	+54.2%
先進国株式ファンド		+3.0%	+10.7%	+12.1%	+72.2%
新興国株式ファンド		+5.9%	+12.7%	+8.7%	+56.0%
国内REITファンド		-3.2%	-0.8%	+12.7%	+41.1%
先進国REITファンド		-1.1%	+1.6%	+8.5%	+29.0%
先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド		-0.8%	-2.2%	+0.7%	+0.5%
新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド		+2.1%	+2.4%	+1.3%	+4.5%

・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ）：安定タイプ / YMアセット・バランスファンド（成長タイプ）：成長タイプ

・各ファンドの総称を「YMアセット・バランスファンド」とします。

※上記は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（分配金再投資）」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。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（13ページ目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「基準価額（分配金再投資）」を用いた騰落率を表しています。※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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率は、YMアセット・バランスファンド（安定タイプ）における組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

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ワイエム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、ご自身でご判断ください。■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⇒ワイエムアセットマネジメント株式会社083-223-7124（営業日の9:00～17:00）HP <http://www.yamam.co.jp/>

【成長タイプ】

基準価額・純資産の推移

2019年12月30日現在

基準価額	11,823 円
純資産総額	29億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.3 %
3か月間	+2.1 %
6か月間	+5.3 %
1年間	+13.3 %
3年間	+11.6 %
5年間	-----
年初来	+13.3 %
設定来	+18.2 %



分配の推移

決算期(年/月)		分配金
第1期	(17/06)	0円
第2期	(18/06)	0円
第3期	(19/06)	0円

分配金合計額 設定来：0円

資産別組入ファンド比率(純資産比)

成長タイプ	基本配分比率	2019年12月
国内株式ファンド	8.3%	8.1%
先進国株式ファンド	8.3%	8.2%
新興国株式ファンド	8.3%	8.3%
国内REITファンド	12.5%	12.5%
先進国REITファンド	12.5%	12.4%
先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド	33.3%	33.0%
新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド	16.6%	16.4%
コールローン、その他	0.2%	1.0%
合計	100.0%	100.0%

組入ファンドの騰落率

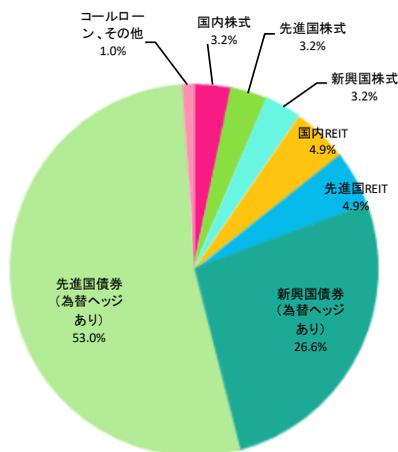
投資信託証券(ファンド名)	運用会社名	騰落率			
		1か月間	3か月間	6か月間	設定来
国内株式ファンド	大和証券投資信託委託	+1.6%	+8.8%	+13.4%	+54.2%
先進国株式ファンド		+3.0%	+10.7%	+12.1%	+72.2%
新興国株式ファンド		+5.9%	+12.7%	+8.7%	+56.0%
国内REITファンド		-3.2%	-0.8%	+12.7%	+41.1%
先進国REITファンド		-1.1%	+1.6%	+8.5%	+29.0%
先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド		-0.8%	-2.2%	+0.7%	+0.5%
新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド		+2.1%	+2.4%	+1.3%	+4.5%

※上記は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(分配金再投資)」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。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(13ページ目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「基準価額(分配金再投資)」を用いた騰落率を表しています。※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。※分配金は、収益配分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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率は、YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)における組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「(適格機関投資家専用)」を省略しています。比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

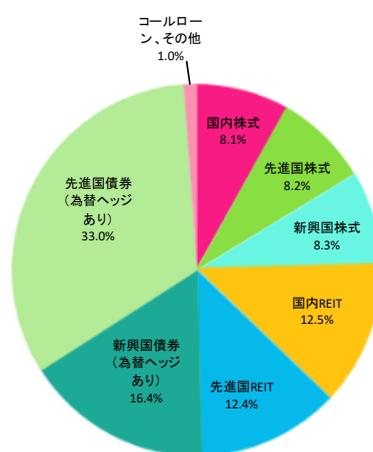
《各コースの資産・通貨別構成と基準価額の比較》

資産別組入ファンド比率(純資産比)

安定タイプ



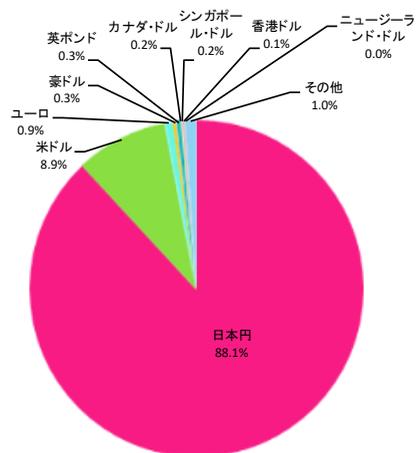
成長タイプ



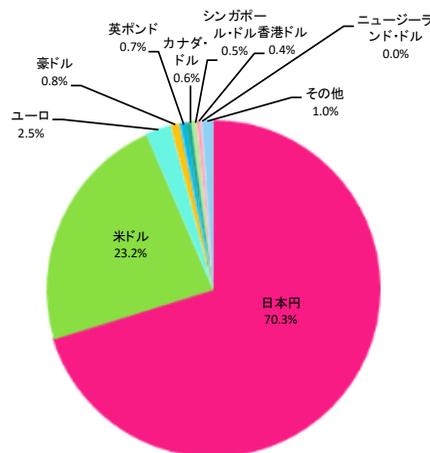
※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

通貨別構成(純資産比)

安定タイプ



成長タイプ



※大和投資信託のデータを基にワイエムアセットマネジメントが計算しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

※為替ヘッジ付外債は、日本円に分類しています。

基準価額(分配金再投資)の比較

※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

当初設定日(2016年6月24日)～2019年12月30日



※「基準価額(分配金再投資)」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。

※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(13ページ目の《ファンドの費用》をご覧ください)。

※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。

【当ファンドの組入ファンドについて】

当ファンドは、以下の7ファンドで構成されています。

国内株式ファンド

主要な投資対象	わが国の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.209% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。		

先進国株式ファンド

主要な投資対象	先進国(日本を除く)の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.297% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。		

新興国株式ファンド

主要な投資対象	新興国の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.33% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。		

国内REITファンド

主要な投資対象	わが国のリート	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.209% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。		

先進国REITファンド

主要な投資対象	先進国(日本を除く)のリート	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.286% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。		

先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド

主要な投資対象	先進国(日本を除く)の債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.275% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし、日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。		

新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド

主要な投資対象	新興国の債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.297% (税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2016年6月20日
運用の特徴	新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。		

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

【組入対象ファンドについて】 国内株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+1.6 %
3か月間	+8.8 %
6か月間	+13.4 %
1年間	+18.8 %
3年間	+21.3 %
設定来	+49.1 %



《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

資産	銘柄数	比率
国内株式	---	---
国内株式先物	2	100.0%
不動産投資信託等	---	---
国内債券	---	---
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	2	---

ポートフォリオ特性値

予想PER(倍)	---
実績PBR(倍)	---
予想配当利回り	---

組入上位銘柄

銘柄名	東証33業種名	比率
TOPIX先物 0203月	---	98.8%
ミニTPX先物 0203月	---	1.2%

※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。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

【組入対象ファンドについて】 先進国株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+3.0 %
3か月間	+10.7 %
6か月間	+12.1 %
1年間	+28.6 %
3年間	+33.6 %
設定来	+65.4 %



《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

資産	銘柄数	比率
外国投資信託	2	83.7%
外国株式 先物	5	12.1%
外国投資証券	1	4.3%
---	---	---
コール・ローン、その他		12.0%
合計	8	---

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	73.7%
ドイツ	22.7%
カナダ	3.7%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	73.7%
ユーロ	22.6%
カナダ・ドル	3.7%

組入上位銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
ISHARES CORE S&P 500 ETF	アメリカ	---	63.6%
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	ドイツ	---	20.1%
S&P500 EMINI FUT 202003	アメリカ	---	5.7%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	アメリカ	---	4.3%
S&P/TSX 60 IX FUT 202003	カナダ	---	3.1%
STOXX EUROPE 600 202003	ドイツ	---	2.7%
MINI S&P/TSX 60 202003	カナダ	---	0.6%
SP500 MIC EMIN FUT 202003	アメリカ	---	0.1%

※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。

※国・地域別構成には外国投資証券(ETF)、外国リートを含みます。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

【組入対象ファンドについて】 新興国株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+5.9%
3か月間	+12.7%
6か月間	+8.7%
1年間	+16.2%
3年間	+25.9%
設定来	+51.4%



《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

資産	銘柄数	比率
外国投資証券	1	94.2%
外国株式 先物	1	6.4%
外国株式	2	0.0%
---	---	---
---	---	---
コール・ローン、その他		5.8%
合計	4	---

ポートフォリオ特性値

予想PER(倍)	---
実績PBR(倍)	---
予想配当利回り	---

業種別構成

業種名	比率
情報技術	0.0%
生活必需品	0.0%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	100.8%
ブラジル・レアル	0.1%
香港ドル	0.0%
南アフリカ・ランド	0.0%
ポーランド・ズロチ	0.0%
マレーシア・リンギット	0.0%
メキシコ・ペソ	0.0%
トルコ・リラ	0.0%
ハンガリー・フォリント	0.0%
その他	-0.9%

組入上位銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
ISHARES CORE MSCI EMERGING	アメリカ	---	94.2%
MSCI EMGMKT 202003	アメリカ	---	6.4%
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	中国	生活必需品	0.0%
HANERGY THIN FILM POWER GROU	中国	情報技術	0.0%
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	100.6%
中国	0.0%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---

※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。

※業種別構成は、現物銘柄について計算しています。

※業種別構成は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※国・地域別構成には外国投資証券(ETF)、外国リートを含みます。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※「予想PER」、「実績PBR」、「予想配当利回り」の値は各種データより大和投資信託が算出、マザーファンドベースです。

※「予想PER」、「実績PBR」については先物・ETFを除外して算出、「予想配当利回り」については先物を除外して算出しています。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

【組入対象ファンドについて】 国内REITファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-3.2%
3か月間	-0.8%
6か月間	+12.7%
1年間	+25.9%
3年間	+30.3%
設定来	+32.5%



《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

資産	銘柄数	比率
国内リート	63	95.1%
国内リート先物	1	4.7%
---	---	---
---	---	---
---	---	---
コール・ローン、その他		4.9%
合計	64	---

用途別構成 合計95.1%

用途名	比率
オフィス不動産	31.1%
各種不動産	27.7%
工業用不動産	13.1%
住宅用不動産	8.5%
店舗用不動産	8.4%
ホテル・リゾート不動産	6.0%
ヘルスケア不動産	0.3%

ポートフォリオ特性値(2019/12/30)

予想配当利回り	3.4%
---------	------

組入上位銘柄

合計44.5%

投資法人名	用途名	比率
日本ビルファンド	オフィス不動産	6.7%
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産	6.3%
野村不動産マスターF	各種不動産	5.2%
TREIT先物 0203月	---	4.7%
オリックス不動産投資	オフィス不動産	4.0%
ユナイテッド・アーバン投資法人	各種不動産	4.0%
日本リテールファンド	店舗用不動産	3.8%
日本プロロジスリート	工業用不動産	3.5%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産	3.3%
GLP投資法人	工業用不動産	2.9%

※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。

※用途別構成は、現物銘柄について計算しています。

※用途別構成は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※「予想配当利回り」はリートポートフォリオに対するものです。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

【組入対象ファンドについて】 先進国REITファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-1.1 %
3か月間	+1.6 %
6か月間	+8.5 %
1年間	+22.8 %
3年間	+17.9 %
設定来	+24.6 %



《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

資産	銘柄数	比率
外国リート	50	90.8%
外国リート先物	2	5.3%
外国投資信託	1	3.8%
---	---	---
---	---	---
コール・ローン、その他		5.4%
合計	53	---
ポートフォリオ特性値(2019/12/30)		
予想配当利回り		4.2%

用途別構成 合計90.8%

用途名	比率(純資産)
商業施設	19.0%
住宅	12.8%
産業施設	11.5%
オフィス	10.9%
各種不動産	9.8%
ヘルスケア	9.5%
特殊用途施設	8.8%
貸倉庫	5.2%
ホテル/リゾート	3.2%
---	---

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
米ドル	72.5%
豪ドル	7.0%
英ポンド	5.6%
ユーロ	5.6%
シンガポール・ドル	3.6%
香港ドル	2.9%
カナダ・ドル	2.3%
ニュージーランド・ドル	0.4%
日本円	0.2%
---	---

組入上位銘柄

銘柄名	国・地域名	用途名	比率
SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	商業施設	4.9%
PROLOGIS INC	アメリカ	産業施設	4.8%
DJ US REAL ESTATE 202003	アメリカ	---	4.6%
EQUITY COMMONWEALTH	アメリカ	オフィス	4.1%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	アメリカ	---	3.8%
EQUINIX INC	アメリカ	特殊用途施設	3.4%
UNITE GROUP PLC/THE	イギリス	住宅	2.9%
EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	住宅	2.9%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	商業施設	2.7%
DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	特殊用途施設	2.6%

国・地域別構成 合計99.9%

国・地域名	比率
アメリカ	73.7%
オーストラリア	6.9%
イギリス	5.1%
シンガポール	4.0%
フランス	2.8%
カナダ	2.2%
香港	2.2%
ベルギー	1.4%
スペイン	0.8%
ドイツ	0.6%

※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。

※用途別構成は、現物銘柄について計算しています。

※用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※「予想配当利回り」はリートポートフォリオに対するものです。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

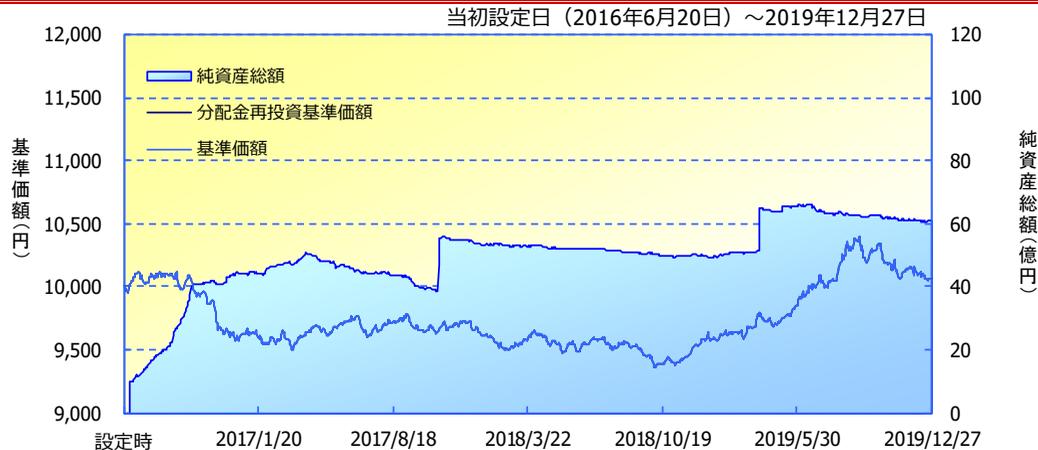
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間別騰落率	ファンド
1か月間	-0.8%
3か月間	-2.2%
6か月間	+0.7%
1年間	+5.1%
3年間	+4.3%
設定来	+0.7%



《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		
資産	銘柄数	比率
外国債券	203	98.2%
---	---	---
コール・ローン、その他		1.8%
合計	203	100.0%

種別構成		合計98.2%
種別		比率
利付国債		97.3%
その他割引国債		0.8%

ポートフォリオ特性値	
直接利回り(%)	2.8
最終利回り(%)	1.2
修正デュレーション	7.7
残存年数	9.6

格付別構成		合計100.0%
格付		比率
AAA		81.1%
AA		7.8%
A		10.5%
BBB		0.6%

通貨別構成		合計100.0%
通貨		比率
日本円		100.9%
メキシコ・ペソ		0.0%
南アフリカ・ランド		0.0%
シンガポール・ドル		0.0%
カナダ・ドル		0.0%
ノルウェー・クローネ		0.0%
スウェーデン・クローネ		0.0%
ポーランド・ズロチ		-0.0%
デンマーク・クローネ		-0.0%
その他		-0.9%

組入上位銘柄					合計32.9%
銘柄名	通貨	利率	償還日		比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	8	2021/11/15		5.7%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.875	2020/12/15		5.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.75	2022/05/15		4.7%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.75	2023/05/31		3.8%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.25	2024/11/15		3.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.625	2026/05/15		2.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.75	2023/11/15		2.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3	2048/02/15		1.8%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3.125	2043/02/15		1.7%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	5.5	2029/04/25		1.6%

国・地域別構成		合計98.2%
国・地域名		比率
アメリカ		48.2%
フランス		9.2%
イタリア		8.7%
イギリス		6.3%
ドイツ		6.1%
スペイン		5.5%
ベルギー		2.3%
オーストラリア		2.0%
カナダ		1.8%
その他		8.2%

※債券格付別構成の比率、ポートフォリオ特性値は、債券ポートフォリオに対するものです。

※コール・ローン、その他には外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

※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。

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付けのうち最も高い格付けを採用し、算出しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

【組入対象ファンドについて】 新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2019年12月27日現在

期間	ファンド
1か月間	+2.1 %
3か月間	+2.4 %
6か月間	+1.3 %
1年間	+9.7 %
3年間	+6.7 %
設定来	+5.4 %



《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	資産	銘柄数	比率
外国債券		115	95.7%
---	---	---	---
コール・ローン、その他			4.3%
合計		115	100.0%

種別構成	種別	比率
利付国債		94.0%
フローティング・レート債		1.5%
インデックス国債		0.2%
合計		95.7%

ポートフォリオ特性値	比率
直接利回り(%)	5.6
最終利回り(%)	5.1
修正デュレーション	8.5
残存年数	13.6

格付別構成	格付	比率
AAA		---
AA		---
A		15.4%
BBB		73.1%
BB以下		11.4%
合計		100.0%

通貨別構成	通貨	比率
日本円		99.8%
米ドル		0.2%
合計		100.0%

組入上位銘柄	銘柄名	通貨	利率	償還日	比率
	Mexico Government International Bond	米ドル	6.75	2034/09/27	3.2%
	Russian Foreign Bond - Eurobond	米ドル	5.25	2047/06/23	2.9%
	Hungary Government International Bond	米ドル	5.75	2023/11/22	2.3%
	Turkey Government International Bond	米ドル	11.875	2030/01/15	2.1%
	Colombia Government International Bond	米ドル	7.375	2037/09/18	2.0%
	Colombia Government International Bond	米ドル	5	2045/06/15	2.0%
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	米ドル	8.25	2034/01/20	1.9%
	Russian Foreign Bond - Eurobond	米ドル	4.875	2023/09/16	1.9%
	Mexico Government International Bond	米ドル	6.05	2040/01/11	1.9%
	Philippine Government International Bond	米ドル	6.375	2032/01/15	1.6%
合計					21.7%

国・地域別構成	国・地域名	比率
	トルコ	12.7%
	メキシコ	12.4%
	インドネシア	10.7%
	ロシア	10.4%
	コロンビア	7.7%
	ブラジル	7.3%
	フィリピン	7.1%
	アルゼンチン	6.6%
	ウクライナ	4.4%
	その他	16.6%
合計		95.7%

※債券格付別構成の比率、ポートフォリオ特性値は、債券ポートフォリオに対するものです。

※コール・ローン、その他には外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

※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。

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付けのうち最も高い格付けを採用し、算出しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「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。

※「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までとし、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。

※ファンド名は、「(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※上記は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。

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ／成長タイプ）

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 内外の債券、株式および不動産投資信託証券（リート）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券（リート）に投資します。
2. 各資産への投資比率が異なる「安定タイプ」と「成長タイプ」の2つのタイプから選択できます。
3. 山口フィナンシャルグループの運用会社であるワイエムアセットマネジメント株式会社がファンド運用を行ないます。
4. 内外の債券、株式およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

- ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
YMアセット・バランスファンド（安定タイプ）：「安定タイプ」
YMアセット・バランスファンド（成長タイプ）：「成長タイプ」
- ・各ファンドの総称を「YMアセット・バランスファンド」とします。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ／成長タイプ）

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※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。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」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	ありません。	
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)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して次に掲げる率	
	安定タイプ	成長タイプ
	年率1.1275%(税込)	年率1.2375%(税込)
	投資対象とする 投資信託証券	年率0.209%(税込)～年率0.330%(税込)
実質的に負担する 運用管理費用	年率1.406%程度(税込)*	年率1.510%程度(税込)*
その他の費用・ 手数料	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。 ※「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、事前ご料率、上限額等を示すことができません。	

*実際の組入状況等により変動します。

※手数料等の合計金額については、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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用



商号等

加入協会

ワイエムアセットマネジメント

ワイエムアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第44号

一般社団法人投資信託協会

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ／成長タイプ） 取扱い販売会社

販売会社（業態別、50音順） （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 金融先物 取引業協会	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
株式会社北九州銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第117号	○	○	
株式会社もみじ銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第12号	○	○	
株式会社山口銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第6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	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第8号	○		

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。