

## 北海道未来の夢創生ファンド

愛称：北の夢切符

追加型投信／国内／株式

信託期間：2016年3月25日から2026年3月24日まで

基準日：2025年11月28日

決算日：毎年3月24日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：3288

※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・純資産の推移》

2025年11月28日現在

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 25,307円 |
| 純資産総額 | 40億円    |

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    | 参考指標    |
|------|---------|---------|
| 1か月間 | +3.5%   | +1.4%   |
| 3か月間 | +13.8%  | +10.9%  |
| 6か月間 | +25.7%  | +21.9%  |
| 1年間  | +35.9%  | +29.2%  |
| 3年間  | +82.1%  | +83.1%  |
| 5年間  | +97.4%  | +117.2% |
| 年初来  | +29.8%  | +24.2%  |
| 設定来  | +154.0% | +214.8% |



※「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。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述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「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※TOPIX(東証株価指数、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、参考指標として掲載しています。

※グラフ上のTOPIX(配当込み)は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

※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。

## 《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

| 決算期(年/月)    | 分配金 |
|-------------|-----|
| 第1期 (17/03) | 10円 |
| 第2期 (18/03) | 10円 |
| 第3期 (19/03) | 0円  |
| 第4期 (20/03) | 0円  |
| 第5期 (21/03) | 10円 |
| 第6期 (22/03) | 0円  |
| 第7期 (23/03) | 10円 |
| 第8期 (24/03) | 10円 |
| 第9期 (25/03) | 0円  |

分配金合計額 設定来：50円

※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。

※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。

■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大和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。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

## 《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        | 株式 業種別構成 |       | 合計96.0% |
|--------------|----------|-------|---------|
|              | 資産       | 銘柄数   | 比率      |
| 国内株式         |          | 136   | 96.0%   |
| 国内株式先物       |          | 1     | 2.5%    |
| 不動産投資信託等     |          | ---   | ---     |
| コール・ローン、その他  |          | 4.0%  |         |
| 合計           |          | 137   | ---     |
| 株式 市場・上場別構成  | 合計96.0%  |       |         |
| 東証プライム市場     |          | 93.5% |         |
| 東証スタンダード市場   |          | 2.5%  |         |
| 東証グロース市場     |          | ---   |         |
| 地方市場・その他     |          | ---   |         |
| マザーファンド別構成   | 合計100.0% |       |         |
| ファンド名        | 比率       |       |         |
| 北海道応援マザーファンド |          | 70.7% |         |
| 地方創生マザーファンド  |          | 29.3% |         |

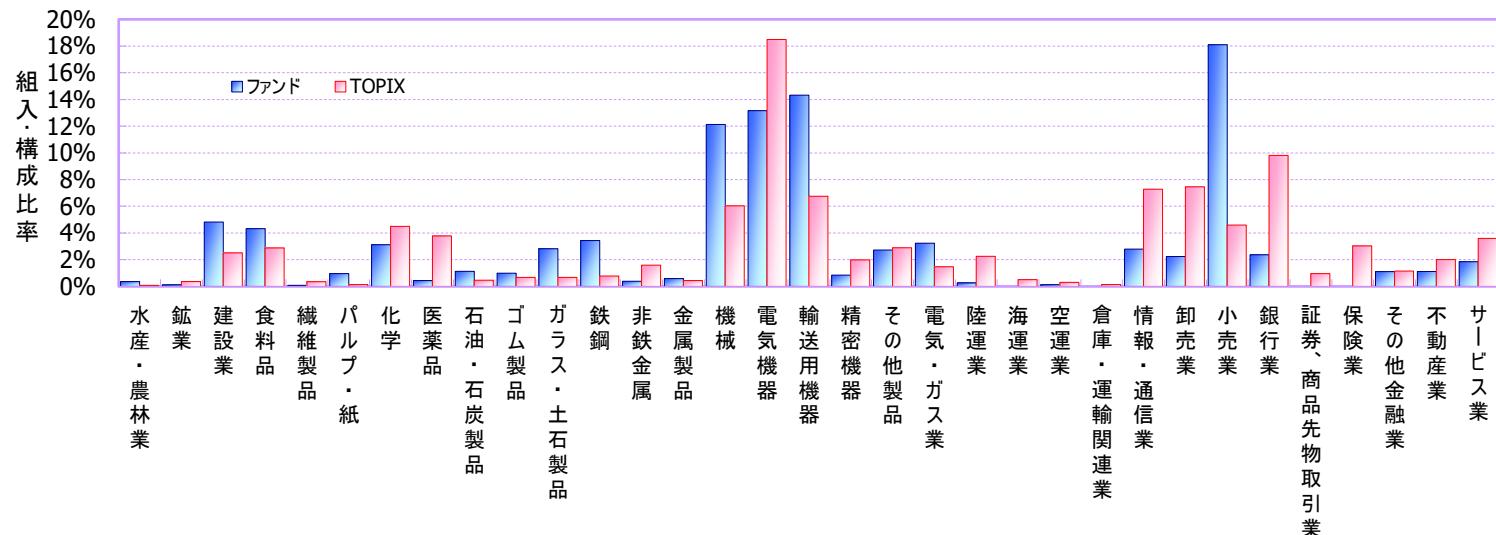
| 組入上位10銘柄       | 銘柄名 | 東証33業種名 | 比率   |
|----------------|-----|---------|------|
| ニトリホールディングス    |     | 小売業     | 6.5% |
| トヨタ自動車         |     | 輸送用機器   | 6.3% |
| 富士通            |     | 電気機器    | 6.3% |
| ツルハホールディングス    |     | 小売業     | 5.5% |
| 三菱重工業          |     | 機械      | 5.5% |
| スズキ            |     | 輸送用機器   | 3.5% |
| TOPIX 先物 0712月 |     | ---     | 2.5% |
| 日本製鉄           |     | 鉄鋼      | 2.5% |
| 京セラ            |     | 電気機器    | 2.4% |
| 北洋銀行           |     | 銀行業     | 2.3% |

設定・運用：

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和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352号  
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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会



## ※北海道応援マザーファンドの期間別騰落率および資産構成

※比率は、北海道未来の夢創生ファンドの純資産総額に対するものです。

| 期間別騰落率 |          |
|--------|----------|
| 期間     | Fund     |
| 1ヶ月間   | +3.2 %   |
| 3ヶ月間   | +11.4 %  |
| 6ヶ月間   | +21.3 %  |
| 1年間    | +35.4 %  |
| 3年間    | +86.5 %  |
| 5年間    | +102.8 % |
| 年初来    | +28.5 %  |
| 設定来    | +159.9 % |

※「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、当マザーファンドの基準価額を用いた騰落率を表しています。

| 資産別構成       |      |
|-------------|------|
| 資産          | 銘柄数  |
| 国内株式        | 70   |
| 国内株式先物      | 1    |
| 不動産投資信託等    | ---  |
| コール・ローン、その他 | 2.9% |
| 合計          | 71   |

| 株式 業種別構成 |       |
|----------|-------|
| 東証33業種名  | 比率    |
| 小売業      | 16.9% |
| 輸送用機器    | 11.2% |
| 電気機器     | 9.3%  |
| 機械       | 7.5%  |
| 食料品      | 4.0%  |
| 建設業      | 3.7%  |
| 電気・ガス業   | 2.8%  |
| 鉄鋼       | 2.6%  |
| 銀行業      | 2.3%  |
| その他      | 7.5%  |

| 株式 市場・上場別構成 |         |
|-------------|---------|
|             | 合計67.8% |
| 東証プライム市場    | 65.4%   |
| 東証スタンダード市場  | 2.4%    |
| 東証グロース市場    | ---     |
| 地方市場・その他    | ---     |

※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。

| 組入上位10銘柄       |         |
|----------------|---------|
| 銘柄名            | 東証33業種名 |
| ニトリホールディングス    | 小売業     |
| トヨタ自動車         | 輸送用機器   |
| 富士通            | 電気機器    |
| ツルハホールディングス    | 小売業     |
| 三菱重工業          | 機械      |
| ズスキ            | 輸送用機器   |
| TOPIX 先物 0712月 | ---     |
| 日本製鉄           | 鉄鋼      |
| 京セラ            | 電気機器    |
| 北洋銀行           | 銀行業     |

## ※地方創生マザーファンドの期間別騰落率および資産構成

※比率は、北海道未来の夢創生ファンドの純資産総額に対するものです。

| 期間別騰落率 |          |
|--------|----------|
| 期間     | Fund     |
| 1ヶ月間   | +4.5 %   |
| 3ヶ月間   | +21.6 %  |
| 6ヶ月間   | +40.4 %  |
| 1年間    | +43.4 %  |
| 3年間    | +95.8 %  |
| 5年間    | +126.5 % |
| 年初来    | +38.5 %  |
| 設定来    | +247.6 % |

※「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、当マザーファンドの基準価額を用いた騰落率を表しています。

| 資産別構成       |      |
|-------------|------|
| 資産          | 銘柄数  |
| 国内株式        | 68   |
| 国内株式先物      | ---  |
| 不動産投資信託等    | ---  |
| コール・ローン、その他 | 1.1% |
| 合計          | 68   |

| 株式 業種別構成 |      |
|----------|------|
| 東証33業種名  | 比率   |
| 機械       | 4.1% |
| 電気機器     | 3.3% |
| その他製品    | 2.6% |
| 輸送用機器    | 2.5% |
| ガラス・土石製品 | 2.3% |
| 化学       | 2.3% |
| 情報・通信業   | 2.2% |
| 卸売業      | 2.0% |
| 不動産業     | 1.1% |
| その他      | 5.7% |

| 株式 市場・上場別構成 |         |
|-------------|---------|
|             | 合計28.2% |
| 東証プライム市場    | 28.1%   |
| 東証スタンダード市場  | 0.1%    |
| 東証グロース市場    | ---     |
| 地方市場・その他    | ---     |

| 組入上位10銘柄      |          |
|---------------|----------|
| 銘柄名           | 東証33業種名  |
| 豊田通商          | 卸売業      |
| キオクシアホールディングス | 電気機器     |
| アイシン          | 輸送用機器    |
| アシックス         | その他製品    |
| 日本碍子          | ガラス・土石製品 |
| 栗田工業          | 機械       |
| ダイワク          | 機械       |
| 大日本印刷         | その他製品    |
| 大林組           | 建設業      |
| カブコン          | 情報・通信業   |

## ＜株式市況＞

国内株式市場は上昇しました。月初は過熱感の強まりからAI・半導体関連株に利益確定とみられる売りが広がり、やや軟調に推移しました。月半ばにかけては、米政府機関閉鎖解除への期待や円安進行を背景に堅調に推移しました。その後、日中関係の悪化や国内金利の上昇が株価の重荷となった局面もありましたが、米エヌビディアの好決算や米利下げ期待の高まりを受けて、月末にかけて再び上昇基調で推移しました。

## ＜運用経過＞

### 北海道応援マザーファンド

北海道企業に投資を行い、そのうち北海道内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業の組入比率は約40%、北海道に進出し雇用を創出している企業の組入比率は約60%となりました。業種では、小売業と輸送用機器などが組入比率上位となっています。

### 地方創生マザーファンド

ポートフォリオの構築に際しては、日米の政策動向を勘案しつつ、今後の業績回復や好調な業績の継続性などに注目して銘柄を入れ替えました。また、自己株式の取得や配当金の増額などの株主還元を通じて、資本効率の改善が期待される銘柄に注目しました。

具体的には、堅調な業績見通しを背景に、株主還元余力の高さに注目した商社関連銘柄や、東南アジアでの成長が期待される日用品関連銘柄などを買い付けました。一方で、株価上昇によって割安感が低下した半導体関連銘柄や、日中関係の悪化による業績への悪影響が懸念された小売関連銘柄、運輸関連銘柄などを売却しました。

当ファンドにおいては、北海道企業の株式を約70%、地方創生企業の株式を約30%の組入比率で投資を行いました。ポートフォリオベースの予想配当利回りは、月末時点で約2.0%となっています（各種情報を基に大和アセットマネジメントが算出）。

## ＜今後の運用方針＞

米関税政策の影響による業績下振れリスクが後退する中、来期業績への期待が高まっています。こうした予想EPSの上方修正により、バリュエーションの割高感は薄まりつつあります。また、東証の要請などを背景に企業の資本効率向上への意識が高まり、かつてない規模で株主還元が進んでいます。自社株買いの件数や規模の拡大による需給改善は、国内株式市場の堅調な展開を後押しすると見込まれます。

北海道応援マザーファンドについては、引き続き、北海道企業（北海道内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および北海道に進出し雇用を創出している企業（金融業除く））に対して、道内従業員数など北海道との関連度および時価総額、市場流動性、投資リスク等を考慮した銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築して運用を行います。

当ファンドでは、「しごと（地域活性化・魅力的な雇用機会創出に貢献する企業）」「ひと（地方への人の流れ・観光産業の成長で恩恵を受ける企業）」「こども（結婚・出産・子育て支援政策で恩恵を受ける企業）」「まち（持続可能なまちづくりで恩恵を受ける企業）」「せかい（世界で活躍する地方企業）」の5つのテーマに着目し、日本政府が推進する地方創生をビジネスチャンスとする銘柄や、高い技術力や独自のビジネスモデルを発揮してグローバルで活躍する地方企業の銘柄に投資することで、パフォーマンスの向上を引き続きめざしてまいります。

## 《ファンドの目的・特色》

### ファンドの目的

- ・わが国の株式の中から、北海道企業および地方創生企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

### ファンドの特色

- ・北海道企業および地方創生企業の株式に投資を行ないます。
- ・毎年3月24日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

## 《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。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 株価の変動<br>(価格変動リスク・信用リスク) | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。<br>組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。<br>当ファンドは時価総額が小さい企業の株式に投資することができます。時価総額が小さい企業の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。 |
| その他                      | 解約資金を手当てるため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。  |

※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

- 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けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

## 投資者が直接的に負担する費用

|         | 料率等                              | 費用の内容                                  |
|---------|----------------------------------|--|
| 購入時手数料  | 販売会社が別に定める率<br>(上限)2.2% (税抜2.0%) | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。 |
| 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

|                    | 料率等                 | 費用の内容   |
|--------------------|---------------------|---|
| 運用管理費用<br>(信託報酬)   | 年率1.1%<br>(税抜1.00%) | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。 |
| 配分<br>(税抜)<br>(注1) | 委託会社                | 年率0.56%   |
|                    | 販売会社                | 年率0.40%   |
|                    | 受託会社                | 年率0.04%   |
| その他の費用・手数料         | (注2)                | 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。 |

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「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、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等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、表示することができません。

## 《お申込みメモ》

|                        |   |
|------------------------|---|
| 購入単位                   | 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位   |
| 購入価額                   | 購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）   |
| 購入代金                   | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。   |
| 換金単位                   | 最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位  |
| 換金価額                   | 換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）   |
| 換金代金                   | 原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。   |
| 申込締切時間                 | 原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）<br>なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合せ下さい。   |
| 換金制限                   | 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。   |
| 購入・換金申込受付<br>の中止および取消し | 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発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受け付けた購入の申込みを取消すことがあります。  |
| 繰上償還                   | 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。<br>・受益権の口数が 30 億口を下ることになった場合<br>・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき<br>・やむを得ない事情が発生したとき             |
| 収益分配                   | 年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。<br>(注) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合せ下さい。   |
| 課税関係                   | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。<br>益金不算入制度の適用はありません。<br>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。<br>当ファンドは、NISA の対象ではありません。<br>※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。 |

## 《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大和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、販売会社よりお渡しする「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

- ▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
- 当社ホームページ
- ▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

## 北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）

| 販売会社名（業態別、50音順）<br>(金融商品取引業者名)       | 登録番号     | 加入協会           |                         |                         |                            |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                      |          | 日本証券業<br>協会    | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>日本投資<br>顧問業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
| 株式会社北洋銀行                             | 登録金融機関   | 北海道財務局長(登金)第3号 | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社北洋銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>北洋証券株式会社) | 登録金融機関   | 北海道財務局長(登金)第3号 | ○                       | ○                       |                            |
| 北洋証券株式会社                             | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長(金商)第1号 | ○                       |                         |                            |

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合せ下さい。