NISA対象
成長投資枠

月次レポート

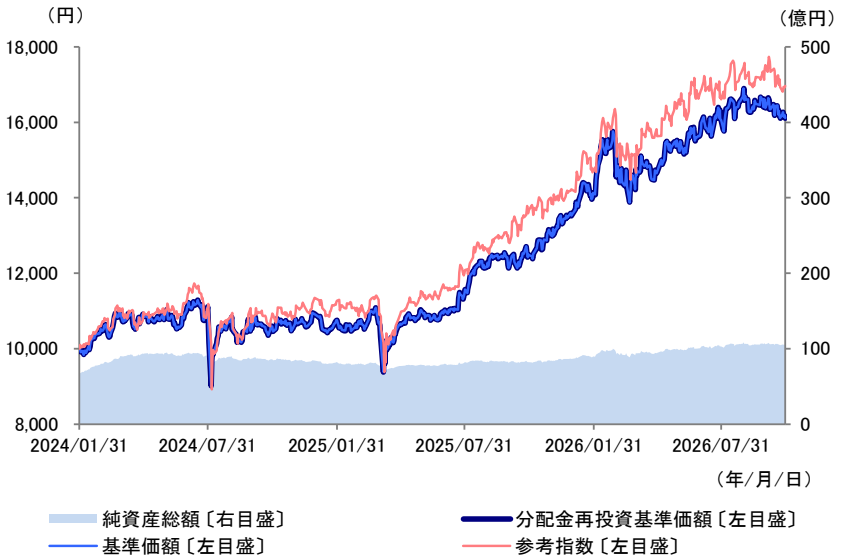
# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年10月30日
資料作成日：2026年11月11日

【日本経済新聞掲載名】ノブナガF

## 基準価額・純資産総額の推移




※ 参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。設定日前営業日を10,000として指数化しています。
※ 参考指数はベンチマークではありません。
※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

| | |
|---|---|
| 設定日 | 2024年1月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月12日<br>（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託報酬率 | 後記の「ファンドの費用・税金」参照 |

## 基準価額・純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 16,113円 |
| 前月末比 | −501円 |
| 純資産総額 | 104億円 |

## 分配金実績

| | | |
|---|---|---|
| 第1期 | 2024/12 | 0円 |
| 第2期 | 2025/12 | 0円 |
| ― | ― | ― |
| ― | ― | ― |
| ― | ― | ― |
| 設定来累計 | | 0円 |

※ 分配金は10,000口あたりの税引前の金額
※ 分配金は増減したり支払われないことがあります。

## 期間別騰落率

| 期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド | −3.0% | 0.4% | 10.0% | 29.2% | ― | 61.1% |

※ 騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

## 基準価額の要因分析

| | |
|---|---|
| 基準価額騰落額（前月末比） | −501円 |
| 岐阜・愛知関連株式 | −276円 |
| 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド | −204円 |
| 分配金 | ― |
| 信託報酬 | −21円 |
| その他 | 0円 |

※ 要因分析は、基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではありません。

## 信託財産の状況

| | 比率 |
|---|---|
| 岐阜・愛知関連株式 | 24.0% |
| 岐阜 | 13.1% |
| 愛知 | 10.9% |
| 高配当日本株式 | 73.0% |
| 短期金融資産等 | 2.9% |

※「岐阜・愛知関連株式」の比率は純資産総額に対する割合です。
※「高配当日本株式」の比率は「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」への投資を通じた純資産総額に対する割合です。

※東証株価指数（TOPIX）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年10月30日
資料作成日：2026年11月11日

【日本経済新聞掲載名】ノブナガF

## 岐阜・愛知関連株式

※　比率は純資産総額に対する割合です。

**岐阜関連株式**　予想配当利回り　2.4%

【市場別構成】

| | 比率 |
|---|---|
| プライム | 8.9% |
| スタンダード | 4.1% |
| グロース | 0.0% |
| その他 | ― |

【組入上位5業種】

| | | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 2.3% |
| 2 | 小売業 | 2.0% |
| 3 | サービス業 | 1.6% |
| 4 | 銀行業 | 1.6% |
| 5 | 化学 | 1.4% |

【組入上位10銘柄】　銘柄数：26

| | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | イビデン | 電気機器 | 2.3% |
| 2 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.6% |
| 3 | セリア | 小売業 | 1.1% |
| 4 | トーカイ | サービス業 | 1.0% |
| 5 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 1.0% |
| 6 | 未来工業 | 化学 | 0.9% |
| 7 | バローホールディングス | 小売業 | 0.9% |
| 8 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 0.8% |
| 9 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 0.6% |
| 10 | フィットイージー | サービス業 | 0.5% |

**愛知関連株式**　予想配当利回り　2.6%

【市場別構成】

| | 比率 |
|---|---|
| プライム | 10.9% |
| スタンダード | ― |
| グロース | ― |
| その他 | ― |

【組入上位5業種】

| | | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 輸送用機器 | 2.2% |
| 2 | 機械 | 2.1% |
| 3 | ガラス・土石製品 | 1.3% |
| 4 | 卸売業 | 0.9% |
| 5 | 電気・ガス業 | 0.8% |

【組入上位10銘柄】　銘柄数：26

| | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CKD | 機械 | 0.6% |
| 2 | FUJI | 機械 | 0.6% |
| 3 | ブラザー工業 | 電気機器 | 0.6% |
| 4 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 0.5% |
| 5 | NGK | ガラス・土石製品 | 0.5% |
| 6 | 豊田通商 | 卸売業 | 0.5% |
| 7 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 0.5% |
| 8 | 朝日インテック | 精密機器 | 0.5% |
| 9 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 0.4% |
| 10 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 0.4% |

## 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

※　比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する割合です。

**高配当日本株式**　予想配当利回り　3.5%

【市場別構成】

| | 比率 |
|---|---|
| プライム | 73.0% |
| スタンダード | ― |
| グロース | ― |
| その他 | ― |

【組入上位5業種】

| | | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 11.5% |
| 2 | 化学 | 8.3% |
| 3 | 保険業 | 6.4% |
| 4 | 卸売業 | 6.4% |
| 5 | 建設業 | 5.2% |

【組入上位10銘柄】　銘柄数：38

| | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 3.3% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.3% |
| 3 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3.2% |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.2% |
| 5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3.2% |
| 6 | オリックス | その他金融業 | 3.0% |
| 7 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2.5% |
| 8 | 三井物産 | 卸売業 | 2.5% |
| 9 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2.4% |
| 10 | キヤノン | 電気機器 | 2.4% |

※　予想配当利回りは、組入株式評価金額で加重平均して算出しています。
予想配当金は基準日時点で入手しうる会社発表の値であり、予想配当金が発表されていない、または未定の場合は、実績値を使用しています。
当ファンドの将来の分配金の支払い及び運用成果等を保証するものではありません。

# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年10月30日
資料作成日：2026年11月11日

【日本経済新聞掲載名】ノブナガF

## 市場動向

国内株式相場において、東証株価指数（TOPIX）は下落しました。
日銀による追加利上げ観測が広がる中、AI(人工知能)関連企業の好決算ながらも巨額投資に対する懸念が強まったことに加えて、中東情勢における緊迫化の高まりを受けた原油価格の上昇もあり、軟調に推移しました。

## 運用経過

基準価額の騰落率は前月末比-3.0%となりました。
引き続き、岐阜・愛知関連株式に投資するとともに、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを組み入れた運用を行いました。
当月は、岐阜・愛知関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドがともに下落したことがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

## 今後の運用方針

引き続き、岐阜・愛知関連株式に投資するとともに、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを組み入れた運用を行います。岐阜・愛知関連株式の運用においては、岐阜県または愛知県に本社（これに準ずるものを含む）がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業の中から時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。岐阜・愛知関連株式と明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。

# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド
追加型投信／国内／株式

## ファンドの目的
岐阜・愛知地域応援ファンド(以下、「当ファンド」ということがあります。)は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)を通じて実質的に投資することにより、信託財産の中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
1 岐阜・愛知関連株式*および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とします。
*岐阜・愛知関連株式とはわが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち、以下の企業の株式を指します。
・岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業
2 岐阜・愛知関連株式の運用においては、岐阜・愛知関連株式の中から時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
3 マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。

## 分配方針
年1回(12月12日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(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等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益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。

# 投資リスク
## 基準価額の変動要因
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、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの**運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。**
したがって、**投資者の皆さまの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投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。**
**投資信託は預貯金と異なります。**
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

主な変動要因

| | |
|---|---|
| 株価変動リスク | 株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
| 流動性リスク | 株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
| 信用リスク | 投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。<br>また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こ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
- 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額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、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
- 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(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。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
  投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド
追加型投信／国内／株式

## お申込みメモ

| | |
|---|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額とします。<br>（基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。）<br>※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。 |
| 購入代金 | 販売会社が指定す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とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額とします。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。 |
| 申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時30分までに販売会社が受付を完了した分を当日の申込みとします。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限（2024年1月31日設定） |
| 繰上償還 | 受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、またはこの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、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
| 決算日 | 12月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。<br>※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」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、販売会社へお問合わせください。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用が可能です。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少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。<br>**※当ファンドは、NISAの「特定非課税管理勘定（成長投資枠）」の対象です。**<br>販売会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。<br>なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 |

## ファンドの費用・税金

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、2.2%（税抜2.0%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。<br>※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。 |
| 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

| | |
|---|---|
| 運用管理費用（信託報酬） | ファンドの純資産総額に対し、年1.573%（税抜1.43%）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。<br>**<内訳>**<br>配分：料率（年率）<br>委託会社：0.77%（税抜0.7%）<br>販売会社：0.77%（税抜0.7%）<br>受託会社：0.033%（税抜0.03%）<br>合計：1.573%（税抜1.43%） |
| その他の費用・手数料 | 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055%（税抜0.005%）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。<br>※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 |

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの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。

ファンドの税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税します。<br>普通分配金に対して<br>……20.315% |
| 換金（解約）時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税します。<br>換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して<br>……20.315% |

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※法人の場合については上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

# 岐阜・愛知地域応援ファンド
# 《愛称》ノブナガファンド

## 追加型投信／国内／株式

### 販売会社一覧

※お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

| 販売会社名 | | 登録番号 | 加入協会 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日本証券業協会 | 一般社団法人資産運用業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | |
| **銀行** | | | | | | | |
| 株式会社十六銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第7号 | ○ | | | ○ | |
| **証券会社** | | | | | | | |
| 十六TT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第188号 | ○ | | | | |

**当資料ご利用にあたっての留意事項**

- ○ 当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が運用状況をお知らせすることを目的に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ○ 投資信託のお申込みを行う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、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ○ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
- ○ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償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に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- ○ 当資料の運用実績に関するグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、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。
- ○ 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰属します。各主体は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
- ○ 当資料に記載された見解・見通し・投資方針は作成時点における明治安田アセットマネジメント株式会社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
- ○ 当資料に掲載された個別の銘柄や企業名は参考情報であり、これらの銘柄について取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証するものではありません。

**委託会社、その他関係法人の概要**

**委託会社**　ファンドの運用の指図等を行います。
明治安田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405 号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会

<ファンドに関するお問い合わせ先>
明治安田アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル 0120－565787（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページアドレス　https://www.myam.co.jp/

**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。
三菱UFJ信託銀行株式会社

**販売会社**　ファンドの募集の取扱いおよび解約お申込みの受付等を行います。
販売会社一覧をご覧ください。