

日経225ノーロードオープン

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 日経平均株価（日経225）採用銘柄
- ・ベンチマーク 日経平均株価（日経225）
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,833 円
純資産総額	167,416 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.86%
東証1部	94.86%
東証2部	0.00%
地方市場	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物等	5.11%
株式実質組入	99.97%
現金等	5.14%

* 株式には新株予約権証券を含む場合があります。
(以下同じ)

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	6.65%	26.20%	54.89%	12.02%	12.93%	12.66%	3.72%
ベンチマーク収益率	6.32%	25.85%	54.25%	10.79%	11.73%	11.58%	3.27%
差異	0.33%	0.35%	0.65%	1.23%	1.20%	1.08%	0.45%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	16.76%	18.70%	16.58%	17.42%	19.12%
ベンチマークリスク	—	—	16.92%	18.83%	16.73%	17.42%	19.12%

* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。
* 設定日（1998年8月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式組入上位10業種

(単位：%)

No.	業種	ファンドのウェイト
1	電気機器	22.56
2	情報・通信業	13.27
3	小売業	12.32
4	化学	7.76
5	医薬品	7.27
6	サービス業	6.39
7	機械	4.90
8	輸送用機器	4.35
9	食料品	3.31
10	精密機器	3.28

* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

◆株式組入上位10銘柄

(単位：%)

(組入銘柄数：225)

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	ファーストリテイリング	10.88
2	ソフトバンクグループ	6.91
3	東京エレクトロン	5.77
4	ファナック	3.23
5	ダイキン工業	2.75
6	KDDI	2.51
7	アドバンテスト	2.39
8	信越化学工業	2.30
9	エムスリー	2.24
10	リクルートホールディングス	2.00

* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「日経225ノーロードオープン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。