

日経225ノーロードオープン

◆ファンドの特色

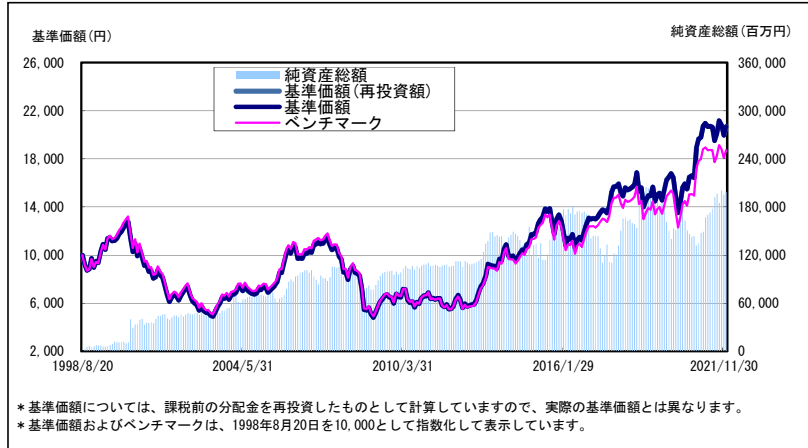
元本確保型の商品ではありません

- ・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	20,580円
純資産総額	198,998百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.34%
東証1部	94.34%
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	5.63%
株式実質組入	99.96%
現金等	5.66%

\* 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）	-2.22%	0.35%	5.35%	13.93%	9.64%	14.10%	3.54%
ベンチマーク収益率	-2.24%	0.00%	4.91%	12.89%	8.54%	13.04%	3.10%
差異	0.03%	0.35%	0.44%	1.04%	1.10%	1.06%	0.44%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	11.46%	17.08%	15.95%	17.22%	18.93%
ベンチマークリスク	—	—	11.05%	17.19%	16.00%	17.19%	18.91%

\* 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おりません。  
\* 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	27.32
2	情報・通信業	10.41
3	小売業	9.45
4	化学	7.70
5	医薬品	6.83
6	サービス業	6.25
7	機械	5.16
8	輸送用機器	4.70
9	精密機器	3.89
10	食料品	3.66

\* 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：224)

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	東京エレクトロン	8.12
2	ファーストリテイリング	8.00
3	ソフトバンクグループ	3.99
4	ダイキン工業	3.20
5	ファナック	2.99
6	アドバンテスト	2.67
7	リクルートホールディングス	2.56
8	KDDI	2.47
9	信越化学工業	2.44
10	テルモ	2.38

\* 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。