

日経225ノーロードオープン

◆ファンドの特色

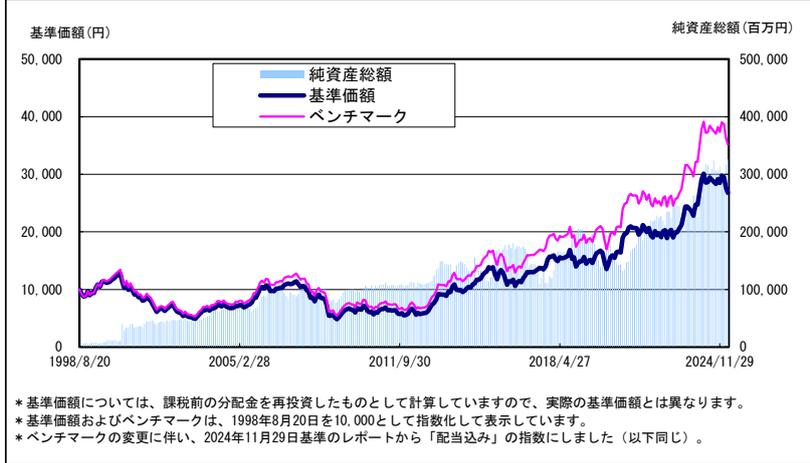
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄
- ・ベンチマーク 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・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	26,616 円
純資産総額	326,004 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.60%
東証プライム	94.60%
東証スタンダード	0.00%
東証グロス	0.00%
地方市場	0.00%
その他新興市場	0.00%
株式先物等	5.36%
株式実質組入	99.96%
現金等	5.40%

* 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）	-10.14%	-5.57%	-10.96%	9.98%	14.63%	7.54%	4.11%
ベンチマーク収益率	-9.91%	-5.09%	-10.07%	10.80%	15.68%	8.47%	5.19%
差異	-0.23%	-0.48%	-0.89%	-0.82%	-1.05%	-0.94%	-1.08%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	11.00%	15.06%	15.65%	16.43%	18.51%
ベンチマークリスク	—	—	11.04%	15.04%	15.62%	16.41%	18.52%

* 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	24.57
2	小売業	12.96
3	情報・通信業	12.13
4	医薬品	5.99
5	化学	5.97
6	サービス業	4.76
7	機械	4.67
8	輸送用機器	4.19
9	精密機器	3.82
10	卸売業	3.17

* 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	9.88
2	東京エレクトロン	5.63
3	アドバンテスト	4.84
4	ソフトバンクグループ	4.19
5	KDDI	2.64
6	TDK	2.17
7	リクルートホールディングス	2.15
8	テルモ	2.09
9	信越化学工業	1.98
10	中外製薬	1.90

* 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条および関連政省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」および「日経平均トータルリターン・インデックス」（以下、「日経平均株価」といいます。）に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。株式会社日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、株式会社日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。