

日経225ノーロードオープン

元本確保型の商品ではありません

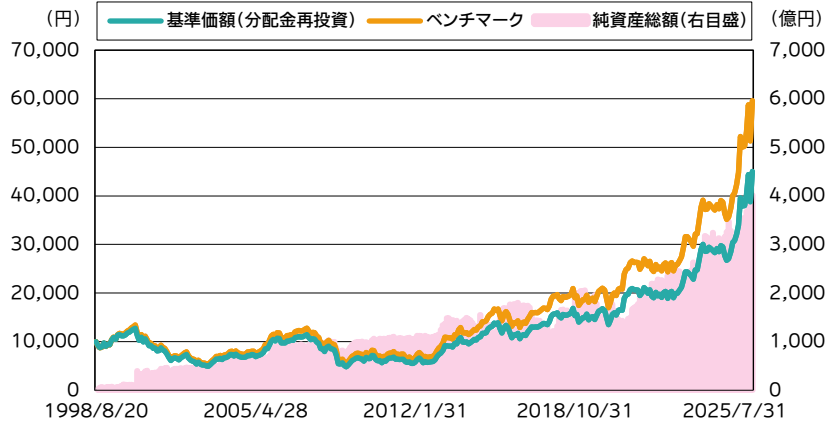
◆ファンドの特色

- ・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	44,775 円
純資産総額	4,018.1 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成 (%)

株式等現物	94.19
東証プライム	94.19
東証スタンダード	-
東証グロース	-
地方市場	-
その他新興市場	-
株式先物	5.78
株式実質組入(現物+先物)	99.97
現金等	5.81

※純資産総額に対する組入比率。現金等は、100%から株式等現物比率を減じた数値。
※株式には新株予約権証券を含む場合あり。

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額およびベンチマークは、1998年8月20日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (%)

	3か月間	6か月間	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)	11.88	13.72	66.31	28.57	16.85	14.80	5.91
ベンチマーク収益率	12.00	14.10	67.41	29.49	17.80	15.76	7.00
差異	-0.12	-0.38	-1.10	-0.92	-0.95	-0.96	-1.09
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	28.06	20.74	18.69	17.61	19.04
ベンチマークリスク	-	-	28.07	20.73	18.67	17.60	19.05

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:1998年8月21日)。

◆組入上位10業種 (%)

No	業種	組入比率
1	電気機器	35.13
2	小売業	12.02
3	情報・通信業	11.30
4	化学	4.81
5	機械	4.64
6	医薬品	4.42
7	卸売業	3.80
8	非鉄金属	3.48
9	サービス業	2.87
10	輸送用機器	2.63

※組入比率は、組入株式評価額に対する比率。

◆組入上位10銘柄 (%)

No	銘柄	組入比率
1	アドバンテスト	11.51
2	ファーストリテイリング	9.99
3	東京エレクトロン	7.53
4	ソフトバンクグループ	7.08
5	TDK	2.45
6	信越化学工業	2.05
7	フジクラ	2.03
8	ファナック	1.94
9	KDDI	1.75
10	イビデン	1.52

※組入比率は、組入株式評価額に対する比率。

■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、債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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、掲載データ等は過去の実績であり、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。