

日経225ノーロードオープン

◆ファンドの特色

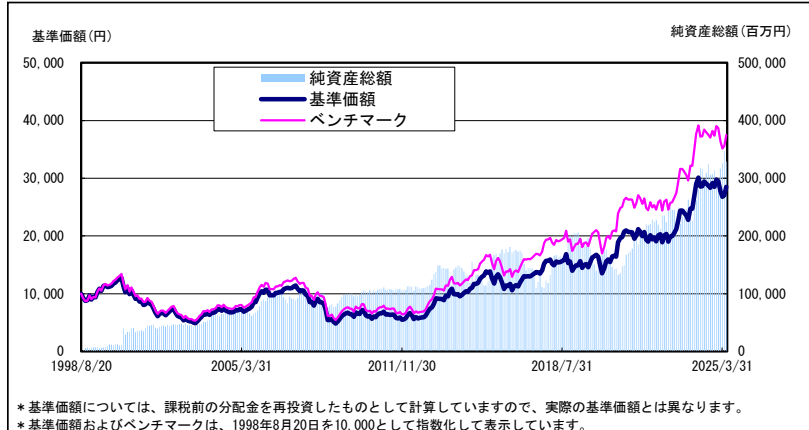
元本確保型の商品ではありません

- ・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	28,341 円
純資産総額	328,842 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.41%
東証プライム	94.41%
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	5.58%
株式実質組入	99.99%
現金等	5.59%

* 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)	2.87%	-0.08%	-0.41%	13.06%	12.79%	7.48%	4.32%
ベンチマーク収益率	3.04%	0.39%	0.55%	13.93%	13.81%	8.42%	5.41%
差異	-0.17%	-0.46%	-0.96%	-0.87%	-1.01%	-0.95%	-1.08%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	11.70%	15.03%	15.24%	16.42%	18.47%
ベンチマークリスク	—	—	11.73%	15.01%	15.20%	16.41%	18.49%

* 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。
* 設定月(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	24.55
2	小売業	13.29
3	情報・通信業	12.62
4	医薬品	5.92
5	化学	5.82
6	サービス業	4.90
7	機械	4.67
8	輸送用機器	4.12
9	精密機器	3.47
10	卸売業	3.40

* 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	10.17
2	東京エレクトロン	6.05
3	アドバンテスト	5.16
4	ソフトバンクグループ	4.00
5	KDDI	2.63
6	リクルートホールディングス	2.28
7	TDK	2.10
8	信越化学工業	2.03
9	中外製薬	1.99
10	テルモ	1.87

* 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。

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

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 1998年8月21日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年5月	5.27	2022年5月	1.62	2019年5月	-7.50	2016年5月	3.45
2025年4月	1.15	2022年4月	-3.54	2019年4月	4.95	2016年4月	-0.69
2025年3月	-3.39	2022年3月	5.69	2019年3月	-0.11	2016年3月	5.38
2025年2月	-6.15	2022年2月	-1.76	2019年2月	2.96	2016年2月	-8.70
2025年1月	-0.90	2022年1月	-6.37	2019年1月	3.71	2016年1月	-7.91
2024年12月	4.44	2021年12月	3.64	2018年12月	-10.33	2015年12月	-3.60
2024年11月	-2.24	2021年11月	-3.77	2018年11月	1.92	2015年11月	3.40
2024年10月	2.94	2021年10月	-1.95	2018年10月	-9.11	2015年10月	9.67
2024年9月	-1.38	2021年9月	5.36	2018年9月	6.21	2015年9月	-7.42
2024年8月	-1.16	2021年8月	2.92	2018年8月	1.36	2015年8月	-8.25
2024年7月	-1.22	2021年7月	-5.35	2018年7月	1.05	2015年7月	1.67
2024年6月	2.86	2021年6月	-0.37	2018年6月	0.54	2015年6月	-1.58
2024年5月	0.18	2021年5月	0.13	2018年5月	-1.24		
2024年4月	-4.96	2021年4月	-1.32	2018年4月	4.68		
2024年3月	3.72	2021年3月	1.12	2018年3月	-2.11		
2024年2月	7.97	2021年2月	4.73	2018年2月	-4.46		
2024年1月	8.41	2021年1月	0.71	2018年1月	1.37		
2023年12月	0.05	2020年12月	3.88	2017年12月	0.25		
2023年11月	8.46	2020年11月	15.06	2017年11月	3.20		
2023年10月	-3.19	2020年10月	-0.99	2017年10月	8.06		
2023年9月	-1.69	2020年9月	0.68	2017年9月	4.18		
2023年8月	-1.65	2020年8月	6.47	2017年8月	-1.37		
2023年7月	-0.07	2020年7月	-2.67	2017年7月	-0.62		
2023年6月	7.56	2020年6月	1.93	2017年6月	1.97		
2023年5月	7.05	2020年5月	8.26	2017年5月	2.37		
2023年4月	2.87	2020年4月	6.61	2017年4月	1.49		
2023年3月	3.08	2020年3月	-9.67	2017年3月	-0.47		
2023年2月	0.44	2020年2月	-8.82	2017年2月	0.45		
2023年1月	4.66	2020年1月	-2.02	2017年1月	-0.48		
2022年12月	-6.60	2019年12月	1.66	2016年12月	4.45		
2022年11月	1.34	2019年11月	1.55	2016年11月	5.02		
2022年10月	6.24	2019年10月	5.33	2016年10月	5.85		
2022年9月	-6.98	2019年9月	5.78	2016年9月	-1.99		
2022年8月	1.04	2019年8月	-3.76	2016年8月	1.84		
2022年7月	5.26	2019年7月	1.07	2016年7月	6.36		
2022年6月	-3.14	2019年6月	3.40	2016年6月	-9.56		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、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。