

たわらノーロード 日経225

◆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 国内の金融商品取引所に上場している株式
- ・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	22,675 円
純資産総額	216,964 百万円

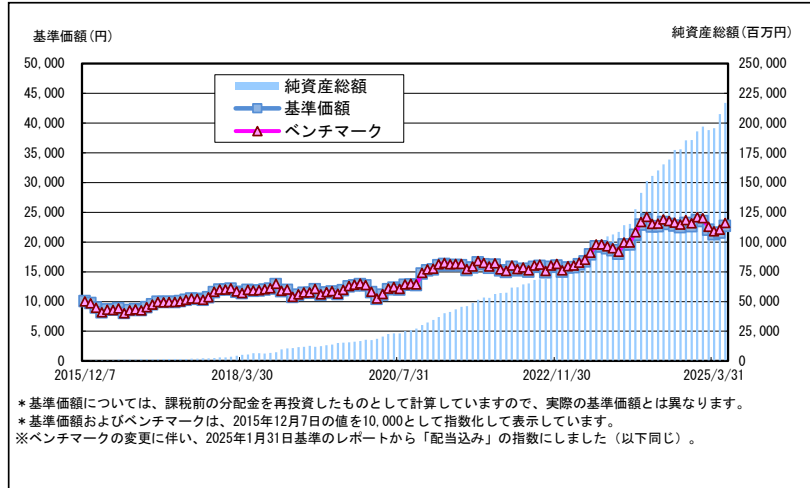
◆資産構成

株式	97.64%
東証プライム	97.64%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
地方市場	0.00%
その他新興市場	0.00%
株式先物等	2.31%
株式実質組入	99.95%
現金等	2.36%

*資産構成は実質組入比率。

*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)

◆基準価額の推移グラフ



◆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)	3.01%	0.30%	0.27%	13.65%	13.54%		9.47%
ベンチマーク収益率	3.04%	0.39%	0.55%	13.93%	13.81%		9.74%
差異	-0.03%	-0.09%	-0.28%	-0.27%	-0.26%		-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	11.72%	15.01%	15.21%		16.08%
ベンチマークリスク	—	—	11.73%	15.01%	15.20%		16.07%

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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(2015年12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	23.97
2	小売業	12.98
3	情報・通信業	12.33
4	医薬品	5.78
5	化学	5.68
6	サービス業	4.78
7	機械	4.56
8	輸送用機器	4.02
9	精密機器	3.39
10	卸売業	3.32

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆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	9.93
2	東京エレクトロン	5.90
3	アドバンテスト	5.04
4	ソフトバンクグループ	3.91
5	KDDI	2.57
6	リクルートホールディングス	2.23
7	TDK	2.05
8	信越化学工業	1.99
9	中外製薬	1.95
10	テルモ	1.82

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「たわらノーロード 日経225」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。「インデックス225 マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に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。