

たわらノーロード TOPIX

◆ファンドの特色

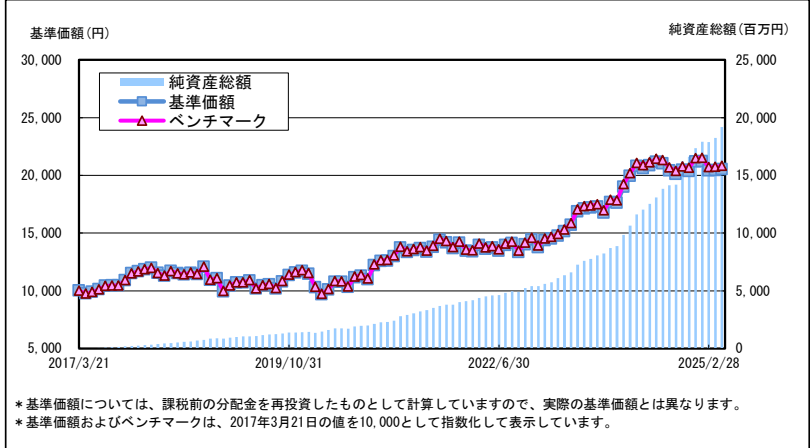
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄
- ・ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
- ・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	20,505 円
純資産総額	19,194 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.93%
東証プライム	96.59%
東証スタンダード	0.35%
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	3.12%
株式実質組入	100.05%
現金等	3.07%

* 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)

◆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)	-3.30%	0.16%	-0.52%	14.60%	15.25%		9.62%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%		9.82%
差異	-0.05%	-0.10%	-0.22%	-0.22%	-0.21%		-0.20%
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	7.31%	10.95%	12.27%		13.35%
ベンチマークリスク	—	—	7.31%	10.95%	12.27%		13.35%

* 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 (2017年3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	16.67
2	銀行業	8.37
3	情報・通信業	7.62
4	輸送用機器	7.22
5	卸売業	6.69
6	機械	5.36
7	小売業	4.75
8	化学	4.64
9	サービス業	4.39
10	医薬品	4.18

* 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: %)

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	トヨタ自動車	3.71
2	ソニーグループ	3.33
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.91
4	日立製作所	2.31
5	任天堂	1.91
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.77
7	リクルートホールディングス	1.54
8	キーエンス	1.53
9	東京海上ホールディングス	1.37
10	三菱商事	1.36

* 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 TOPIX」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。「国内株式バシッパ・ファンド (最適化法)・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、実質的に株式など価値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。■東証株価指数 (TOPIX) の指数値およびTOPIXにかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXにかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。