

A I プラスファンド

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 …… 国内外の金融商品取引所に上場する株式
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	22,273 円
純資産総額	14,025 百万円

◆資産構成 (%)

国内株式等現物	98.71
外国株式等現物	0.00
株式先物	1.10
株式実質組入（現物＋先物）	99.80
現金等	1.29

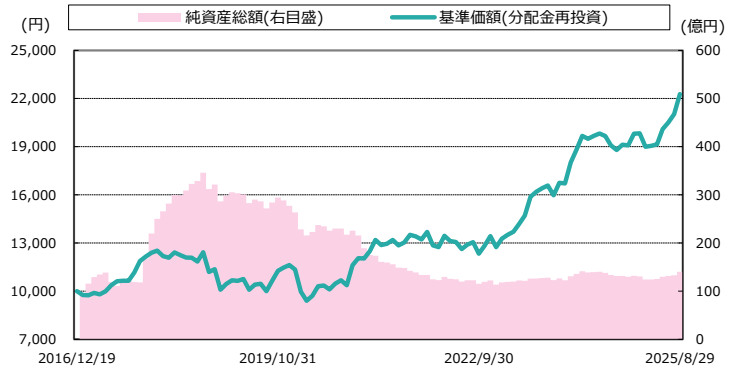
※純資産総額に対する組入比率。現金等は、100%から株式等現物比率を減じた数値。

※株式には新株予約権証券を含む場合あり。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	0.0
---------	-----

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差） (%)

	3ヵ月間	6ヵ月間	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）	10.87	17.28	16.74	19.51	16.30	—	9.99
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	9.73	11.52	12.14	—	13.40

※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ヵ月間、6ヵ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：2016年12月20日）。

◆組入上位10カ国・地域 (%)

No	国・地域	組入比率
1	日本	98.71
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

◆組入上位10業種 (%)

No	業種	組入比率
1	資本財	16.19
2	銀行	11.52
3	自動車・自動車部品	10.45
4	耐久消費財・アパレル	8.25
5	素材	7.15
6	金融サービス	5.01
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.95
8	不動産管理・開発	3.94
9	一般消費財・サービス流通・小売り	3.88
10	運輸	3.28

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

◆組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数：191)

No	銘柄	国・地域	組入比率
1	ソニーグループ	日本	3.89
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.17
3	みずほフィナンシャルグループ	日本	2.99
4	トヨタ自動車	日本	2.90
5	日立製作所	日本	2.13
6	住友商事	日本	2.08
7	SBIホールディングス	日本	1.83
8	横浜ゴム	日本	1.80
9	TOYO TIRE	日本	1.60
10	クラレ	日本	1.58

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

■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。■「A I プラスファンド」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。

A I プラスファンド

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:2016年12月20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8月	5.92	2022年8月	1.12	2019年8月	-4.37		
2025年7月	2.55	2022年7月	2.22	2019年7月	0.48		
2025年6月	2.07	2022年6月	-3.33	2019年6月	3.13		
2025年5月	4.95	2022年5月	-0.48	2019年5月	-6.23		
2025年4月	0.48	2022年4月	-2.40	2019年4月	1.13		
2025年3月	0.31	2022年3月	5.52	2019年3月	-0.32		
2025年2月	-4.22	2022年2月	-0.83	2019年2月	2.13		
2025年1月	0.11	2022年1月	-6.16	2019年1月	3.56		
2024年12月	3.78	2021年12月	3.54	2018年12月	-11.24		
2024年11月	-0.21	2021年11月	-1.34	2018年11月	1.53		
2024年10月	1.75	2021年10月	-0.80	2018年10月	-9.84		
2024年9月	-1.48	2021年9月	3.74	2018年9月	4.86		
2024年8月	-2.96	2021年8月	1.38	2018年8月	-1.98		
2024年7月	-0.82	2021年7月	-2.56	2018年7月	-0.08		
2024年6月	0.79	2021年6月	1.85	2018年6月	-1.22		
2024年5月	0.91	2021年5月	0.60	2018年5月	-1.37		
2024年4月	-0.92	2021年4月	-2.42	2018年4月	2.71		
2024年3月	4.53	2021年3月	5.55	2018年3月	-0.83		
2024年2月	4.43	2021年2月	3.87	2018年2月	-2.66		
2024年1月	7.84	2021年1月	-0.20	2018年1月	1.03		
2023年12月	-0.26	2020年12月	3.81	2017年12月	1.99		
2023年11月	4.86	2020年11月	12.01	2017年11月	2.32		
2023年10月	-3.68	2020年10月	-2.95	2017年10月	6.33		
2023年9月	1.08	2020年9月	2.04	2017年9月	4.86		
2023年8月	1.31	2020年8月	3.51	2017年8月	0.05		
2023年7月	1.93	2020年7月	-2.28	2017年7月	0.25		
2023年6月	7.99	2020年6月	0.37	2017年6月	2.44		
2023年5月	3.78	2020年5月	6.14	2017年5月	3.76		
2023年4月	3.44	2020年4月	3.25	2017年4月	1.88		
2023年3月	1.43	2020年3月	-5.63	2017年3月	-0.84		
2023年2月	1.80	2020年2月	-12.10	2017年2月	1.53		
2023年1月	4.13	2020年1月	-2.41	2017年1月	-0.17		
2022年12月	-5.14	2019年12月	1.40				
2022年11月	4.67	2019年11月	1.72				
2022年10月	4.11	2019年10月	5.81				
2022年9月	-5.52	2019年9月	6.49				

※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。■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、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、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。