

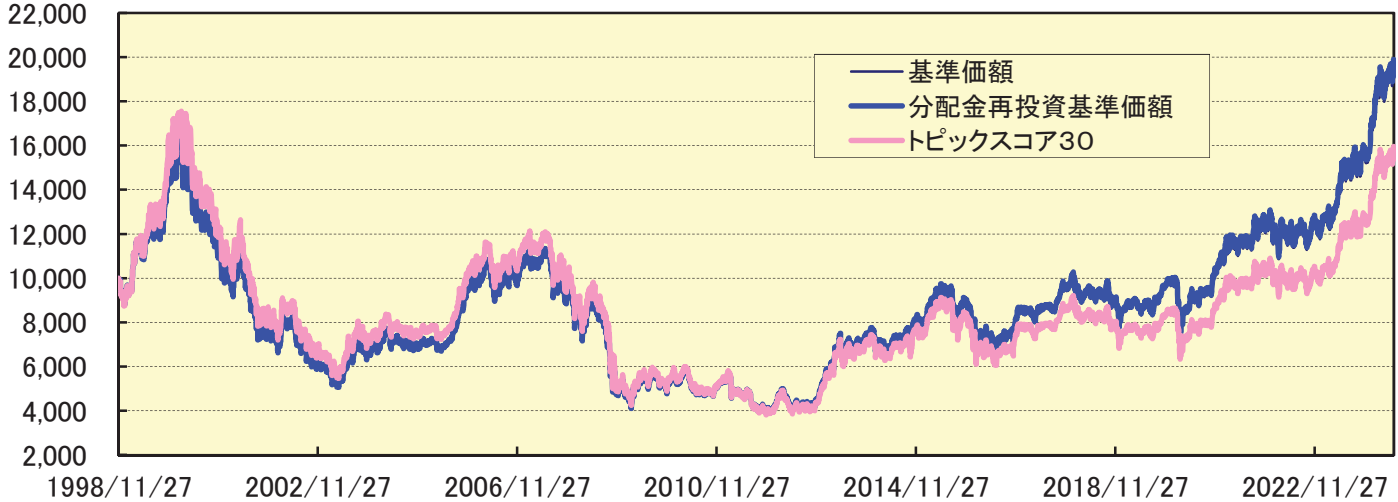
設定日 1998年11月30日  
 決算日 原則 11月15日

追加型投信／国内／株式／インデックス型

2024年6月28日現在

基準価額と市況の推移(1998年11月30日～2024年6月28日)

(設定日前日を10,000として指数化)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。
- ・トピックスコア30は当ファンドのベンチマークです。

基準価額およびベンチマーク

	6月末	5月末
当ファンド	19,686円	19,302円
トピックスコア30	1,494.65	1,464.49

6月の基準価額およびベンチマークの高値・安値

	高値 (日付)	安値 (日付)
当ファンド	19,686円 (28日)	18,701円 (17日)
トピックスコア30	1,494.65 (28日)	1,418.92 (17日)

資産構成

内訳	6月末	5月末
コア30インデックス マザーファンド	100.0 %	100.0 %
その他資産	0.0 %	0.0 %
純資産	1,287 百万円	1,273 百万円
元本	654 百万円	659 百万円

実質組入比率

内訳	6月末	5月末
国内株式	99.1 %	98.9 %
国内株式先物取引	— %	— %

分配金の推移(最近5年分) ※分配金は税引前の金額。

決算日	分配金
2019/11/15	0円
2020/11/16	0円
2021/11/15	5円
2022/11/15	5円
2023/11/15	5円
設定来合計	95円

基準価額およびベンチマークの騰落率

	当ファンド	トピックスコア30
1カ月	2.0%	2.1%
3カ月	3.0%	3.2%
6カ月	26.2%	25.3%
1年	31.6%	29.7%
3年	69.9%	62.7%
5年	127.0%	109.7%
設定来	98.9%	59.6%

- ・当ファンドはマザーファンドを通して運用を行っております。
- ・比率および構成比は、マザーファンドの比率および構成比を当ファンドベースに換算した実質比率です。
- ・当ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。
- ・トピックスコア30は当ファンドのベンチマークです。
- ・基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後の価額です。
- ・分配金は1万口当たりです。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

2024年6月28日現在

国内株式実質組入上位30銘柄

コード	銘柄名	比率	コード	銘柄名	比率
1 7203	トヨタ自動車	10.8%	16 4568	第一三共	3.0%
2 8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6.4%	17 9432	日本電信電話	2.8%
3 6758	ソニーグループ	5.9%	18 8411	みずほフィナンシャルグループ	2.8%
4 6501	日立製作所	5.4%	19 7267	本田技研工業	2.5%
5 8035	東京エレクトロン	4.6%	20 7741	HOYA	2.3%
6 8316	三井住友フィナンシャルグループ	4.6%	21 4502	武田薬品工業	2.3%
7 6861	キーエンス	4.4%	22 9433	KDDI	1.9%
8 6098	リクルートホールディングス	3.9%	23 9434	ソフトバンク	1.9%
9 8058	三菱商事	3.9%	24 6981	村田製作所	1.8%
10 8031	三井物産	3.6%	25 6367	ダイキン工業	1.7%
11 8766	東京海上ホールディングス	3.5%	26 3382	セブン&アイ・ホールディングス	1.3%
12 4063	信越化学工業	3.4%	27 6954	ファナック	1.3%
13 8001	伊藤忠商事	3.4%	28 6273	SMC	1.2%
14 7974	任天堂	3.3%	29 6594	ニデック	1.0%
15 9984	ソフトバンクグループ	3.1%	30 4503	アステラス製薬	0.9%

組入上位30銘柄比率合計 99.1%  
株式組入銘柄数 30銘柄

- ・比率は、当ファンドの純資産総額に対する割合です。
- ・比率は、小数第2位を四捨五入した数字で合計と合わない場合があります。

国内株式実質組入上位10業種

業種名	構成比	業種名	構成比
1 電気機器	24.7%	6 医薬品	6.1%
2 銀行業	13.9%	7 サービス業	4.0%
3 輸送用機器	13.4%	8 保険業	3.6%
4 卸売業	11.0%	9 化学	3.5%
5 情報・通信業	9.9%	10 その他製品	3.4%

組入上位10業種構成比合計 93.4%

- ・構成比は、実質組入株式全体を100%とした割合です。
- ・構成比は、小数第2位を四捨五入した数字で合計と合わない場合があります。
- ・業種は、東証33業種分類です。

基準価額・市況の推移および連動率 (直近1ヵ月:ポイント、円、%)

日付	トピックスコア30			コア30インデックス			日付	トピックスコア30			コア30インデックス		
	指数	前日比	基準価額	前日比	連動率	指数		前日比	基準価額	前日比	連動率		
2024/05/28	1,463.07	0.09%	19,284	0.08%	0.96	2024/06/13	1,445.28	▲0.76%	19,046	▲0.76%	1.00		
2024/05/29	1,452.39	▲0.73%	19,145	▲0.72%	0.99	2024/06/14	1,445.72	0.03%	19,052	0.03%	1.03		
2024/05/30	1,439.94	▲0.86%	18,982	▲0.85%	0.99	2024/06/17	1,418.92	▲1.85%	18,701	▲1.84%	0.99		
2024/05/31	1,464.49	1.70%	19,302	1.69%	0.99	2024/06/18	1,424.30	0.38%	18,770	0.37%	0.97		
2024/06/03	1,479.31	1.01%	19,494	0.99%	0.98	2024/06/19	1,436.12	0.83%	18,924	0.82%	0.99		
2024/06/04	1,473.73	▲0.38%	19,421	▲0.37%	0.99	2024/06/20	1,434.65	▲0.10%	18,905	▲0.10%	0.98		
2024/06/05	1,449.69	▲1.63%	19,108	▲1.61%	0.99	2024/06/21	1,432.32	▲0.16%	18,875	▲0.16%	0.98		
2024/06/06	1,458.96	0.64%	19,229	0.63%	0.99	2024/06/24	1,441.68	0.65%	18,996	0.64%	0.98		
2024/06/07	1,454.51	▲0.31%	19,169	▲0.31%	1.02	2024/06/25	1,474.63	2.29%	19,426	2.26%	0.99		
2024/06/10	1,472.45	1.23%	19,403	1.22%	0.99	2024/06/26	1,484.86	0.69%	19,560	0.69%	0.99		
2024/06/11	1,469.41	▲0.21%	19,363	▲0.21%	1.00	2024/06/27	1,480.41	▲0.30%	19,500	▲0.31%	1.02		
2024/06/12	1,456.32	▲0.89%	19,191	▲0.89%	1.00	2024/06/28	1,494.65	0.96%	19,686	0.95%	0.99		

- ・連動率=基準価額の前日比騰落率(%)÷指数の前日比騰落率(%)

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

○当ファンドは、主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します。組み入れた株式の値動きなどにより基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。

○購入のお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

**ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

**1. 主としてコア30インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、トピックス コア30の採用銘柄(採用予定銘柄を含みます。)に投資を行い、トピックス コア30の動きに連動する投資成果を目指します。**

- ◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
- ◆資金の流入にあっては、ポートフォリオの実質組入銘柄構成比率がトピックス コア30の時価構成比率から大きく変化しないように、マザーファンドおよび株式の売買を行うよう努めます。
- ◆株式の実質組入比率は高位を保ちますが、資金の流入の調整などのため株価指数先物取引などを利用する場合があります。
- ◆当ファンドの基準価額の値動きは、主に日々の追加設定・換金など※に対応した株式売買時における売買委託手数料などを負担することの影響によりトピックス コア30の動向と若干の乖離を生ずることがあります。

※運用資金の大幅な変動がある場合は、株式の約定価格と基準価額算定に用いられる終値との価格差次第で連動性に影響が生じます。なお、株式市場の大幅な変動に伴い、株式の売買が成立しない場合などには、組入調整ができないこともあります。

トピックス コア30 (TOPIX Core30) の指数値およびトピックス コア30 (TOPIX Core30) にかかる標章または商標は、株式会社J P X 総研または株式会社J P X 総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などトピックス コア30 (TOPIX Core30) に関するすべての権利・ノウハウおよびトピックス コア30 (TOPIX Core30) にかかる標章または商標に関するすべての権利はJ P X が有しています。J P X は、トピックス コア30 (TOPIX Core30) 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、J P X 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J P X は責任を負いません。

**2. 原則として、年1回(毎年11月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。**

- ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
  - ◆分配金額は、委託会社が基準価額水準などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ◇運用状況により分配金額は変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

**主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）**

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

**●株価変動リスク**

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

**●信用リスク**

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる場合があります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

**●流動性リスク**

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

**◆収益分配金に関する留意事項◆**

- 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

**お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

購入単位	販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
購入価額	購入申込受付日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後2時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	当ファンドおよびマザーファンドが行う株式取引および株価指数先物取引(以下「株式等取引」といいます。)のうち主として取引を行うものについて次の事象が発生したとき、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。 ・株式等取引にかかる取引所の当日の午後立会が行われなるときもしくは停止されたとき ・株式等取引にかかる取引所の当日の午後立会終了時における当該株式等取引の呼値が当該取引所が定める呼値の幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドおよびマザーファンドの当該株式等取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
信託期間	無期限(1998年11月30日設定)
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)することがあります。 ・受益権の総口数が5億口を下回った場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合 ・トビックス コア30が改廃された場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。 ※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。

**ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。  
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となる場合があります。

●投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	購入価額に、 <b>1.1%(税抜1.0%)</b> を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に <b>0.5%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。
●投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用(信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率0.88%(税抜0.8%)</b> ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有効証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・先物取引・オプション取引等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 監査費用は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等は都度ファンドから支払われます。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

### 投資信託ご購入の注意

投資信託は、

- ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

### 当資料のお取扱いについてのご注意

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
- お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をします。市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
- 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データにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

#### ◆ファンドの関係法人 ◆

<委託会社>アセットマネジメントOne株式会社  
 [ファンドの運用の指図を行う者]  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号  
 加入協会:一般社団法人投資信託協会  
 一般社団法人日本投資顧問業協会  
 <受託会社>みずほ信託銀行株式会社  
 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]  
 <販売会社>販売会社一覧をご覧ください

#### ◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社  
 コールセンター 0120-104-694  
 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)  
 ホームページ URL <http://www.am-one.co.jp/>

販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

○印は協会への加入を意味します。

2024年7月10日現在

商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	備考
株式会社第四北越銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第47号	○		○		
株式会社京葉銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第56号	○				
株式会社神奈川銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第55号	○				
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○	
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○	
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号	○	○	○	○	
二浪証券株式会社	金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第6号	○				
FFG証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5号	○			○	
岡三にいがた証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号	○				
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号	○	○			
株式会社みずほ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第6号	○		○	○	※1
株式会社荘内銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号	○				※1
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号	○	○	○		※1
株式会社東和銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第60号	○				※1
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○	※1
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○		※1
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号	○	○	○	○	※1
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○	※1

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

(原則、金融機関コード順)

**販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)**

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

2024年7月10日現在

○印は協会への加入を意味します。

商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	備考
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○		

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

(原則、金融機関コード順)