

大同リサーチ&アクティブ オープン 愛称:RAO(らお)

◆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	国内株式(マザーファンドによる投資)
・ベンチマーク	東証株価指数(TOPIX)
・目標とする投資成果	ベンチマークを上回る投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

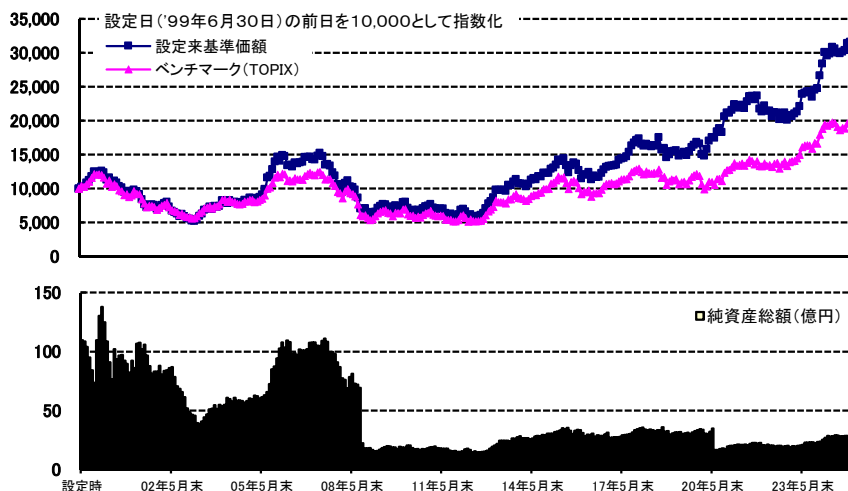
基準価額	23,080円
純資産総額	2,812百万円

基準価額の推移は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

◆資産構成

株式	96.75%
東証プライム	96.75%
東証スタンダード	—
東証グロース	—
その他	—
株式先物	—
株式実質	96.75%
現金等	3.25%

※ ベビーファンドの実質組入比率



◆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か月間	6か月間	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)	-5.23%	-0.46%	-1.14%	10.28%	15.01%	8.57%	4.36%
ベンチマーク収益率	-4.53%	0.48%	-3.97%	10.96%	13.64%	5.59%	2.48%
差異	-0.70%	-0.94%	2.83%	-0.68%	1.37%	2.98%	1.89%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	9.13%	11.96%	13.09%	14.29%	17.41%
ベンチマークリスク	—	—	7.52%	11.42%	12.37%	14.51%	16.45%

※ 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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

※ 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

※ 当資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

◆株式組入上位10業種

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 59)

	業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	18.12%	17.41%
2	情報・通信業	10.28%	7.58%
3	銀行業	9.92%	9.52%
4	サービス業	7.56%	4.56%
5	小売業	6.20%	4.53%
6	保険業	4.68%	3.52%
7	医薬品	4.51%	4.23%
8	建設業	4.48%	2.20%
9	輸送用機器	4.47%	7.23%
10	機械	4.40%	5.56%

※ ベビーファンドの実質組入比率

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.50%	3.36%
2	ソニーグループ	3.76%	3.43%
3	三井住友フィナンシャルグループ	3.75%	2.04%
4	伊藤忠商事	3.48%	1.30%
5	日立製作所	3.09%	2.35%
6	東京海上ホールディングス	2.96%	1.46%
7	富士通	2.91%	0.72%
8	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2.63%	0.23%
9	KDDI	2.62%	0.92%
10	日本電気	2.46%	0.59%

※ ベビーファンドの実質組入比率

■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。■「大同リサーチ&アクティブオープン」の受益権の募集については、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、元本および投資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、T&Dアセットマネジメント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)とは、株式会社JPX総研が算出する株価指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。TOPIXに関する一切の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研に帰属します。