

PayPay投信AIプラス

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……主に国内外の株式に投資します。当面の主な投資対象は日本株式です。
- ・参考ベンチマーク……東証株価指数（TOPIX）（配当込）
- ・目標とする投資成果……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

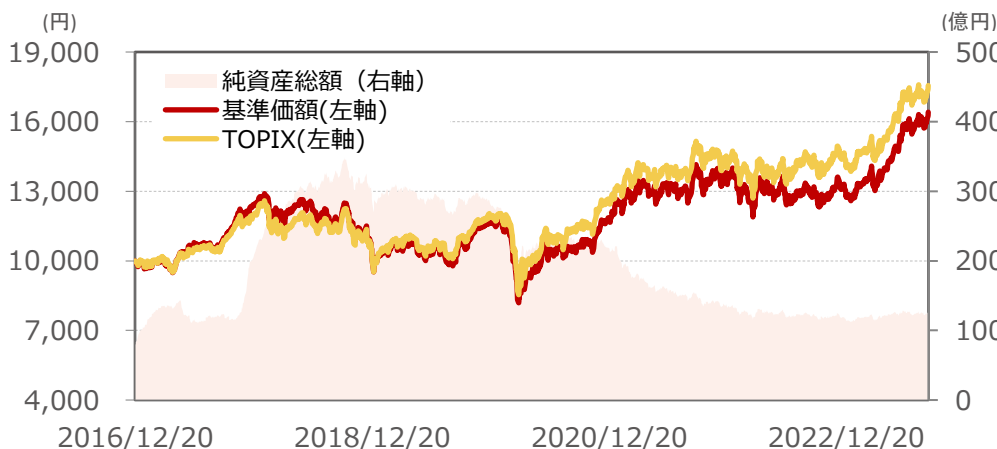
基準価額	16,407 円
純資産総額	127.18 億円

◆ 資産構成

現物株式	93.4 %
東証プライム	92.6 %
東証スタンダード	0.8 %
東証グロース	0.0 %
その他市場	0.0 %
株式空売り	0.0 %
株式先物取引	7.1 %
株式実質	100.5 %
現金等	6.6 %

※比率は純資産総額に対する比率です。

◆ 基準価額の推移グラフ（2016.12.20（設定日）～2023.8.31）



- ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
- ※ 基準価額は10,000口当たりで表示しています。
- ※ 分配金込み基準価額は、課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した基準価額です。
- ※ 参考指標であるTOPIXは当ファンドの設定日（2016年12月20日）を10,000として指数化しております。

◆ ファンド収益率（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	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	11.52 %	21.43 %	25.72 %	16.15 %	6.73 %	-	7.61 %
参考指数収益率	9.63 %	18.64 %	22.04 %	15.71 %	8.70 %	-	8.69 %
差異	1.89 %	2.79 %	3.68 %	0.44 %	-1.97 %	-	-1.08 %
ファンドリスク（分配金再投資）	--	--	12.87 %	13.00 %	15.57 %	-	14.02 %
ベンチマークリスク	--	--	12.35 %	12.31 %	15.23 %	-	13.67 %

- ※ ファンド(分配金再投資)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(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・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10,000を基準として算出しています。
- ※ 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。

◆ 株式組入上位10業種

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	12.04 %	17.31 %
2 卸売業	11.51 %	6.83 %
3 輸送用機器	9.39 %	8.35 %
4 情報・通信業	7.09 %	8.10 %
5 銀行業	5.17 %	6.59 %
6 機械	4.81 %	5.51 %
7 化学	4.02 %	5.97 %
8 医薬品	3.62 %	5.13 %
9 小売業	3.56 %	4.39 %
10 サービス業	3.12 %	4.92 %

※比率は純資産総額に対する比率です。

◆ 株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 242 ）

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 トヨタ自動車	3.06 %	4.16 %
2 三菱商事	2.59 %	1.40 %
3 本田技研工業	2.12 %	1.15 %
4 ソニーグループ	1.83 %	2.59 %
5 丸紅	1.54 %	0.59 %
6 日本電信電話	1.41 %	1.63 %
7 住友商事	1.38 %	0.58 %
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.36 %	2.16 %
9 日本製鉄	1.33 %	0.48 %
10 INPEX	1.21 %	0.32 %
上位10銘柄合計	17.82 %	

※比率は純資産総額に対する比率です。

■ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■ 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、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、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、投資元本を割込むことがあります。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、PayPay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情報に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。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。

PayPay投信AIプラス

リターン実績表（％）

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
2023年08月	1.31	2020年08月	3.51	2017年08月	0.05		
2023年07月	1.93	2020年07月	-2.28	2017年07月	0.25		
2023年06月	7.99	2020年06月	0.37	2017年06月	2.44		
2023年05月	3.78	2020年05月	6.14	2017年05月	3.76		
2023年04月	3.44	2020年04月	3.25	2017年04月	1.88		
2023年03月	1.43	2020年03月	-5.63	2017年03月	-0.84		
2023年02月	1.80	2020年02月	-12.10	2017年02月	1.53		
2023年01月	4.13	2020年01月	-2.41	2017年01月	-0.17		
2022年12月	-5.14	2019年12月	1.40	2016年12月	-2.41		
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09月	-5.52	2019年09月	6.49				
2022年08月	1.12	2019年08月	-4.37				
2022年07月	2.22	2019年07月	0.48				
2022年06月	-3.33	2019年06月	3.13				
2022年05月	-0.48	2019年05月	-6.23				
2022年04月	-2.40	2019年04月	1.13				
2022年03月	5.52	2019年03月	-0.32				
2022年02月	-0.83	2019年02月	2.13				
2022年01月	-6.16	2019年01月	3.56				
2021年12月	3.54	2018年12月	-11.24				
2021年11月	-1.34	2018年11月	1.53				
2021年10月	-0.80	2018年10月	-9.84				
2021年09月	3.74	2018年09月	4.86				
2021年08月	1.38	2018年08月	-1.98				
2021年07月	-2.56	2018年07月	-0.08				
2021年06月	1.85	2018年06月	-1.22				
2021年05月	0.60	2018年05月	-1.37				
2021年04月	-2.42	2018年04月	2.71				
2021年03月	5.55	2018年03月	-0.83				
2021年02月	3.87	2018年02月	-2.66				
2021年01月	-0.20	2018年01月	1.03				
2020年12月	3.81	2017年12月	1.99				
2020年11月	12.01	2017年11月	2.32				
2020年10月	-2.95	2017年10月	6.33				
2020年09月	2.04	2017年09月	4.86				

※ リターンは分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載しています。
 ※ 2016年12月は設定日（2016年12月20日）を起点としております。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、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、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、投資元本を割込むことがあります。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、PayPay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情報に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。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。