

インデックスファンド225(日本株式) (愛称:DC 225)

◆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
- ・ベンチマーク … 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

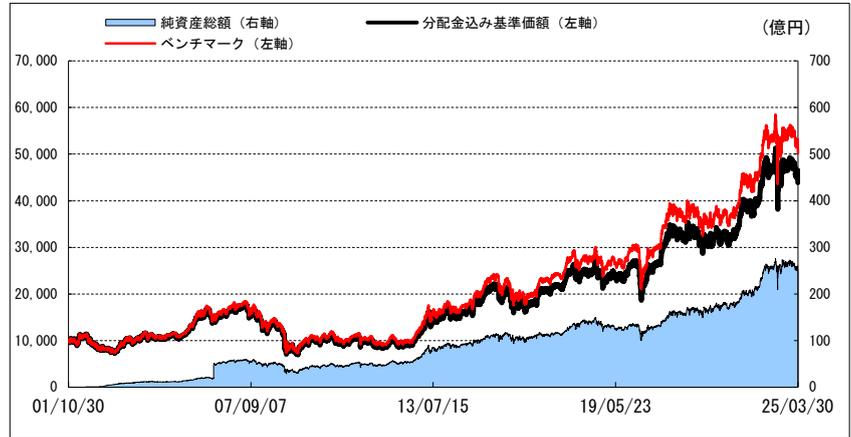
基準価額	43,433円
純資産総額	246.69億円

◆資産構成

株式	98.81%
プライム	98.81%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.11%
株式実質	99.92%
現金その他	1.19%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月31日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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)	-9.97%	-5.21%	-10.30%	10.51%	15.38%	7.97%	6.59%
ベンチマーク収益率	-9.91%	-5.09%	-10.07%	10.80%	15.68%	8.47%	7.20%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.24%	-0.28%	-0.30%	-0.51%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)			11.02%	15.04%	15.62%	16.41%	18.08%
ベンチマークリスク			11.04%	15.04%	15.62%	16.41%	18.08%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	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	24.28%	24.29%
2 小売業	12.80%	14.03%
3 情報・通信業	11.99%	12.00%
4 医薬品	5.92%	5.92%
5 化学	5.90%	5.90%
6 サービス業	4.71%	4.41%
7 機械	4.61%	4.61%
8 輸送用機器	4.14%	4.15%
9 精密機器	3.78%	3.78%
10 卸売業	3.13%	3.13%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 225銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 ファーストリテイリング	9.76%	10.98%
2 東京エレクトロン	5.57%	5.57%
3 アドバンテスト	4.78%	4.78%
4 ソフトバンクグループ	4.14%	4.14%
5 KDDI	2.61%	2.61%
6 TDK	2.14%	2.14%
7 リクルートホールディングス	2.12%	2.12%
8 テルモ	2.06%	2.07%
9 信越化学工業	1.95%	1.96%
10 中外製薬	1.88%	1.88%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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、日興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。■日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社に帰属します。