

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

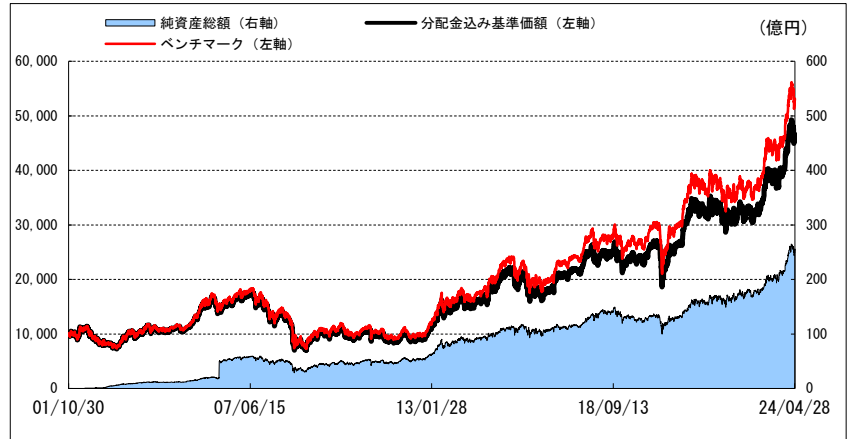
基準価額	46,060円
純資産総額	255.68億円

◆資産構成

株式	99.11%
プライム	99.11%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.87%
株式実質	99.98%
現金その他	0.89%

※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)	6.56%	25.44%	35.21%	12.01%	13.36%	11.95%	7.14%
ベンチマーク収益率	6.63%	25.60%	35.57%	12.30%	13.75%	12.52%	7.77%
差異	-0.06%	-0.16%	-0.36%	-0.29%	-0.39%	-0.57%	-0.63%
ファンドリスク(分配金再投資)			17.54%	15.78%	17.17%	16.37%	18.31%
ベンチマークリスク			17.54%	15.78%	17.17%	16.37%	18.31%

※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	26.88%	27.11%
2 小売業	13.04%	13.16%
3 情報・通信業	9.68%	9.76%
4 化学	6.58%	6.64%
5 医薬品	5.62%	5.67%
6 機械	5.31%	5.36%
7 輸送用機器	4.90%	4.95%
8 サービス業	4.04%	4.08%
9 卸売業	3.64%	3.67%
10 精密機器	3.57%	3.60%

※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	10.52%	10.61%
2 東京エレクトロン	8.89%	8.97%
3 ソフトバンクグループ	4.01%	4.04%
4 アドバンテスト	3.37%	3.40%
5 信越化学工業	2.61%	2.64%
6 KDDI	2.23%	2.25%
7 ファナック	1.95%	1.97%
8 ダイキン工業	1.83%	1.85%
9 テルモ	1.82%	1.83%
10 TDK	1.79%	1.81%

※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。