

明治安田DC日本株式リサーチオープン(愛称:DC和太鼓)

◆ファンドの特色

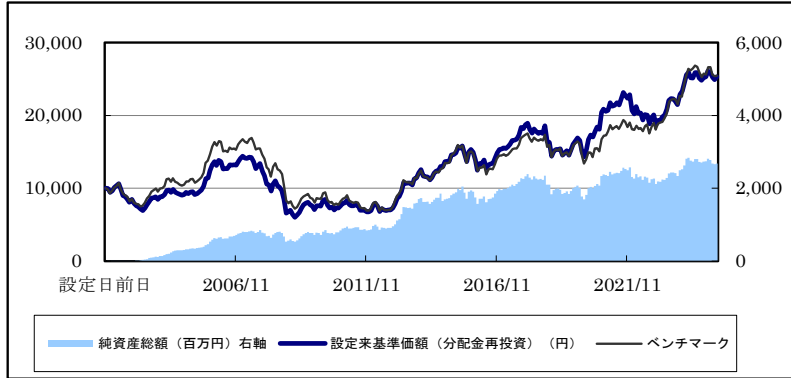
元本確保型の商品ではありません

- ・ 主な投資対象・・・・・・ 国内株式
- ・ ベンチマーク・・・・・・ TOPIX(東証株価指数)
- ・ 目標とする運用成果・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,258円
純資産総額	2,681百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.8%
プライム	94.5%
スタンダード	1.6%
グロース	1.7%
その他	—
株式先物	—
株式実質	97.8%
現金等	2.2%

※ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆分配金実績

設定来累計	30円
-------	-----

※分配金は10,000口あたりの税引前の金額です。

※ベンチマークは設定日(2001年11月30日)前日を10,000として指数化

※設定来基準価額(分配金再投資)は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものとして算出

※月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用

◆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カ月間	6カ月間	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)	-2.25%	0.60%	0.69%	7.68%	10.50%	5.47%	4.05%
ベンチマーク収益率	-4.35%	-1.05%	-2.77%	11.98%	12.75%	5.29%	4.06%
差異	2.10%	1.65%	3.46%	-4.30%	-2.24%	0.18%	-0.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.72%	10.93%	12.96%	14.96%	16.62%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.51%	11.25%	12.29%	14.48%	16.39%

※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おりません。

◆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 情報・通信業	17.1%	7.9%
2 電気機器	14.5%	17.2%
3 機械	8.1%	5.5%
4 医薬品	7.5%	4.3%
5 卸売業	6.0%	6.9%
6 保険業	5.5%	3.4%
7 サービス業	4.6%	4.5%
8 化学	4.2%	4.8%
9 輸送用機器	3.9%	7.4%
10 小売業	3.8%	4.9%

※組入比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する比率です。

※「明治安田DC日本株式リサーチオープン」は「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」と「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」で構成されています。なお、それぞれのマザーファンドで同一銘柄を保有している場合は1銘柄として計算しています。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:113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 カブコン	3.2%	0.2%
2 三井住友フィナンシャルグループ	3.1%	1.8%
3 三和ホールディングス	3.1%	0.1%
4 コナミグループ	3.0%	0.2%
5 第一生命ホールディングス	2.9%	0.5%
6 中外製薬	2.8%	0.7%
7 良品計画	2.8%	0.1%
8 KDDI	2.7%	1.0%
9 ソニーグループ	2.7%	3.4%
10 任天堂	2.6%	2.0%

※組入比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する比率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC日本株式リサーチオープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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、元金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、明治安田アセットマネジメント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)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及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。