

インデックスファンドTOPIX(日本株式) (愛称:DC TOPIX)

◆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

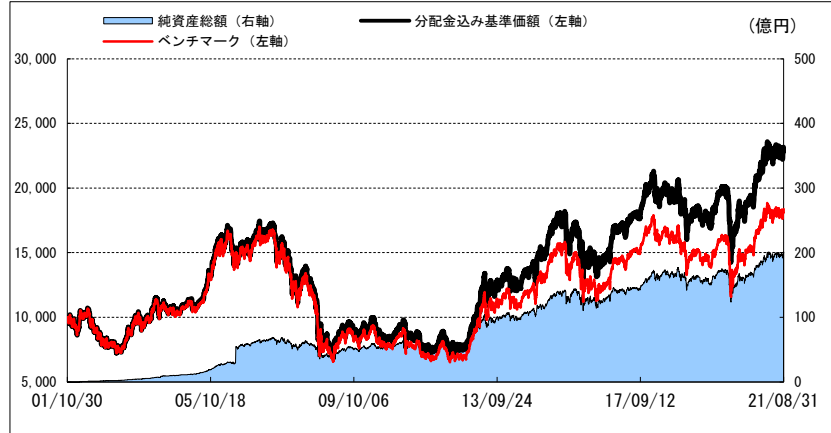
基準価額	22,873円
純資産総額	201.27億円

◆資産構成

株式	99.78%
一部上場	99.78%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.22%
株式実質	100.00%
現金その他	0.22%

※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)	1.93%	5.95%	22.98%	5.91%	9.81%	11.46%	4.37%
ベンチマーク収益率	1.96%	5.16%	21.17%	4.15%	8.08%	9.79%	3.15%
差異	-0.04%	0.79%	1.81%	1.76%	1.73%	1.67%	1.22%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.60%	17.35%	14.41%	16.41%	17.17%
ベンチマークリスク			13.39%	17.30%	14.44%	16.38%	17.15%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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	18.32%	18.37%
2 情報・通信業	8.40%	8.43%
3 輸送用機器	7.75%	7.76%
4 化学	7.10%	7.11%
5 サービス業	5.94%	5.95%
6 機械	5.62%	5.64%
7 医薬品	5.23%	5.24%
8 銀行業	4.90%	4.91%
9 卸売業	4.84%	4.84%
10 小売業	4.42%	4.43%

※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 2133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 トヨタ自動車	3.61%	3.62%
2 ソニーグループ	2.64%	2.65%
3 キーエンス	2.41%	2.42%
4 ソフトバンクグループ	1.79%	1.79%
5 リクルートホールディングス	1.65%	1.66%
6 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.49%	1.49%
7 ダイキン工業	1.30%	1.30%
8 HOYA	1.29%	1.29%
9 日本電信電話	1.25%	1.25%
10 信越化学工業	1.22%	1.23%

※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。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。