

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) 配当込み
- ・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

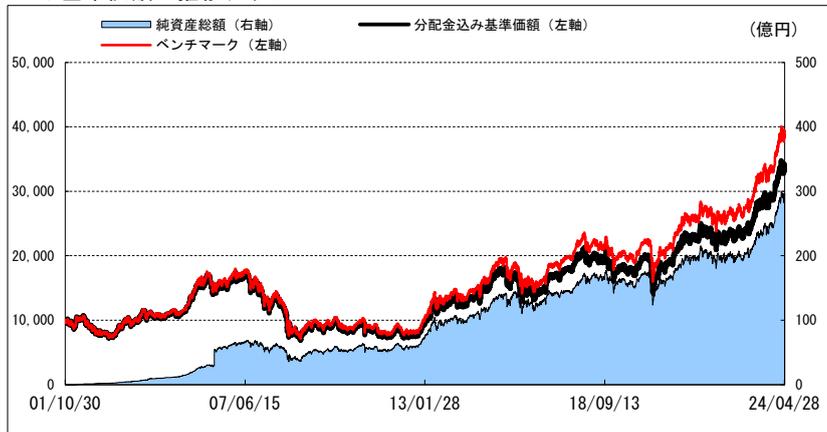
基準価額	33,735円
純資産総額	296.37億円

◆資産構成

株式	98.92%
プライム	98.50%
スタンダード	0.43%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.05%
株式実質	99.97%
現金その他	1.08%

※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)	8.40%	22.71%	35.45%	15.07%	13.08%	10.70%	5.65%
ベンチマーク収益率	8.58%	23.13%	36.37%	15.87%	13.85%	11.46%	6.32%
差異	-0.18%	-0.42%	-0.91%	-0.79%	-0.77%	-0.75%	-0.67%
ファンドリスク(分配金再投資)			11.95%	11.78%	14.25%	14.68%	16.67%
ベンチマークリスク			11.97%	11.79%	14.26%	14.68%	16.68%

※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	17.16%	17.33%
2 輸送用機器	9.20%	9.30%
3 卸売業	7.84%	7.92%
4 銀行業	7.51%	7.58%
5 情報・通信業	6.88%	6.94%
6 化学	5.53%	5.61%
7 機械	5.50%	5.56%
8 医薬品	4.31%	4.35%
9 サービス業	4.29%	4.35%
10 小売業	4.09%	4.14%

※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 2085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	5.10%	5.15%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.42%	2.44%
3 ソニーグループ	2.36%	2.39%
4 東京エレクトロン	1.90%	1.92%
5 三菱商事	1.88%	1.90%
6 日立製作所	1.81%	1.83%
7 キーエンス	1.80%	1.81%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.60%	1.62%
9 三井物産	1.54%	1.56%
10 信越化学工業	1.42%	1.44%

※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、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。