

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

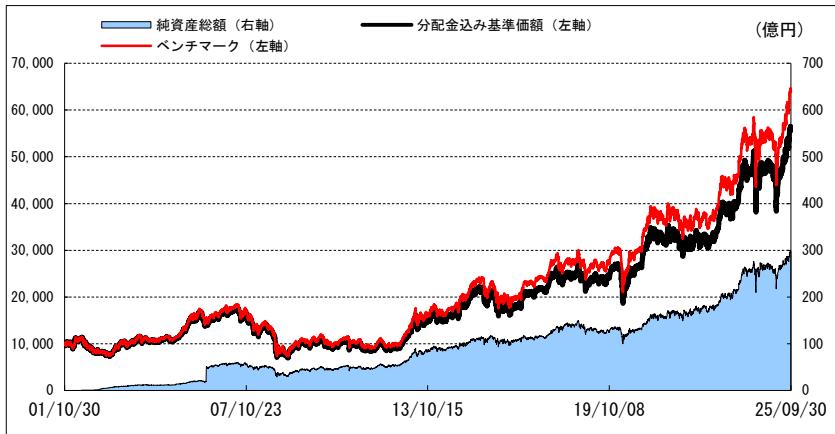
基準価額	55,220円
純資産総額	296.42億円

◆資産構成

株式	98.70%
プライム	98.70%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.85%
株式実質	99.54%
現金その他	1.30%

※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)	11.72%	27.14%	20.51%	22.15%	16.08%	11.63%	7.52%
ベンチマーク収益率	11.79%	27.29%	20.82%	22.46%	16.38%	12.13%	8.13%
差異	-0.07%	-0.16%	-0.30%	-0.32%	-0.30%	-0.50%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.99%	14.40%	15.30%	16.13%	18.00%
ベンチマーカークリスク			14.00%	14.41%	15.30%	16.13%	18.00%

※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

	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	27.85%	28.22%
2 情報・通信業	14.06%	14.23%
3 小売業	10.79%	10.93%
4 化学	5.55%	5.62%
5 医薬品	4.91%	4.98%
6 機械	4.48%	4.54%
7 サービス業	4.23%	4.22%
8 輸送用機器	3.70%	3.75%
9 卸売業	3.49%	3.54%
10 精密機器	2.89%	3.01%

※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 アドバンテスト	8.70%	8.81%
2 ソフトバンクグループ	8.32%	8.43%
3 ファーストリテイリング	8.02%	8.13%
4 東京エレクトロン	5.87%	5.95%
5 TDK	2.39%	2.42%
6 KDDI	2.10%	2.13%
7 信越化学工業	1.80%	1.82%
8 リクルートホールディングス	1.77%	1.80%
9 コナミグループ	1.58%	1.61%
10 ファナック	1.58%	1.60%

※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。

■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、アモーヴァ・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。

インデックスファンド225(日本株式) (愛称:DC 225)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2001年10月31日

年月	リターン
2025年9月	5.86
2025年8月	4.05
2025年7月	1.43
2025年6月	6.75
2025年5月	5.33
2025年4月	1.20
2025年3月	-3.36
2025年2月	-6.06
2025年1月	-0.82
2024年12月	4.51
2024年11月	-2.24
2024年10月	3.04

年月	リターン
2022年9月	-6.90
2022年8月	1.08
2022年7月	5.33
2022年6月	-3.15
2022年5月	1.65
2022年4月	-3.51
2022年3月	5.75
2022年2月	-1.71
2022年1月	-6.23
2021年12月	3.60
2021年11月	-3.71
2021年10月	-1.91

年月	リターン
2019年9月	5.79
2019年8月	-3.78
2019年7月	1.10
2019年6月	3.38
2019年5月	-7.48
2019年4月	4.95
2019年3月	-0.08
2019年2月	2.98
2019年1月	3.73
2018年12月	-10.33
2018年11月	1.92
2018年10月	-9.10

年月	リターン
2016年9月	-1.98
2016年8月	1.93
2016年7月	6.33
2016年6月	-9.54
2016年5月	3.39
2016年4月	-0.60
2016年3月	5.30
2016年2月	-8.51
2016年1月	-8.00
2015年12月	-3.53
2015年11月	3.44
2015年10月	9.69

2024年9月	-1.26
2024年8月	-1.11
2024年7月	-1.23
2024年6月	2.92
2024年5月	0.23
2024年4月	-4.88
2024年3月	3.73
2024年2月	8.00
2024年1月	8.41
2023年12月	0.07
2023年11月	8.51
2023年10月	-3.15

2021年9月	5.47
2021年8月	2.98
2021年7月	-5.25
2021年6月	-0.16
2021年5月	0.18
2021年4月	-1.25
2021年3月	1.32
2021年2月	4.74
2021年1月	0.78
2020年12月	3.94
2020年11月	15.02
2020年10月	-0.90

2018年9月	6.12
2018年8月	1.39
2018年7月	1.06
2018年6月	0.54
2018年5月	-1.22
2018年4月	4.70
2018年3月	-2.11
2018年2月	-4.44
2018年1月	1.41
2017年12月	0.26
2017年11月	3.20
2017年10月	8.09

2023年9月	-1.67
2023年8月	-1.63
2023年7月	-0.06
2023年6月	7.54
2023年5月	7.06
2023年4月	2.90
2023年3月	3.10
2023年2月	0.48
2023年1月	4.70
2022年12月	-6.57
2022年11月	1.39
2022年10月	6.34

2020年9月	0.78
2020年8月	6.60
2020年7月	-2.61
2020年6月	1.99
2020年5月	8.30
2020年4月	6.72
2020年3月	-9.73
2020年2月	-8.87
2020年1月	-1.97
2019年12月	1.67
2019年11月	1.55
2019年10月	5.32

2017年9月	4.22
2017年8月	-1.40
2017年7月	-0.60
2017年6月	2.02
2017年5月	2.34
2017年4月	1.49
2017年3月	-0.47
2017年2月	0.43
2017年1月	-0.44
2016年12月	4.49
2016年11月	5.02
2016年10月	5.87

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、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、購入者に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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運営管理機関によって作成されました。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。