

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

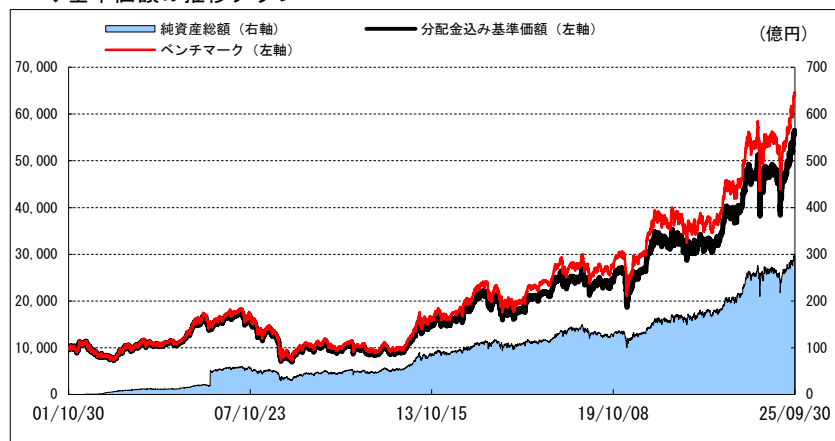
基準価額	55,220円
純資産総額	296.42億円

◆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

	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	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	T D K	2.39%	2.42%
6	K D D I	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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年9月	5.86	2022年9月	-6.90	2019年9月	5.79	2016年9月	-1.98
2025年8月	4.05	2022年8月	1.08	2019年8月	-3.78	2016年8月	1.93
2025年7月	1.43	2022年7月	5.33	2019年7月	1.10	2016年7月	6.33
2025年6月	6.75	2022年6月	-3.15	2019年6月	3.38	2016年6月	-9.54
2025年5月	5.33	2022年5月	1.65	2019年5月	-7.48	2016年5月	3.39
2025年4月	1.20	2022年4月	-3.51	2019年4月	4.95	2016年4月	-0.60
2025年3月	-3.36	2022年3月	5.75	2019年3月	-0.08	2016年3月	5.30
2025年2月	-6.06	2022年2月	-1.71	2019年2月	2.98	2016年2月	-8.51
2025年1月	-0.82	2022年1月	-6.23	2019年1月	3.73	2016年1月	-8.00
2024年12月	4.51	2021年12月	3.60	2018年12月	-10.33	2015年12月	-3.53
2024年11月	-2.24	2021年11月	-3.71	2018年11月	1.92	2015年11月	3.44
2024年10月	3.04	2021年10月	-1.91	2018年10月	-9.10	2015年10月	9.69
2024年9月	-1.26	2021年9月	5.47	2018年9月	6.12		
2024年8月	-1.11	2021年8月	2.98	2018年8月	1.39		
2024年7月	-1.23	2021年7月	-5.25	2018年7月	1.06		
2024年6月	2.92	2021年6月	-0.16	2018年6月	0.54		
2024年5月	0.23	2021年5月	0.18	2018年5月	-1.22		
2024年4月	-4.88	2021年4月	-1.25	2018年4月	4.70		
2024年3月	3.73	2021年3月	1.32	2018年3月	-2.11		
2024年2月	8.00	2021年2月	4.74	2018年2月	-4.44		
2024年1月	8.41	2021年1月	0.78	2018年1月	1.41		
2023年12月	0.07	2020年12月	3.94	2017年12月	0.26		
2023年11月	8.51	2020年11月	15.02	2017年11月	3.20		
2023年10月	-3.15	2020年10月	-0.90	2017年10月	8.09		
2023年9月	-1.67	2020年9月	0.78	2017年9月	4.22		
2023年8月	-1.63	2020年8月	6.60	2017年8月	-1.40		
2023年7月	-0.06	2020年7月	-2.61	2017年7月	-0.60		
2023年6月	7.54	2020年6月	1.99	2017年6月	2.02		
2023年5月	7.06	2020年5月	8.30	2017年5月	2.34		
2023年4月	2.90	2020年4月	6.72	2017年4月	1.49		
2023年3月	3.10	2020年3月	-9.73	2017年3月	-0.47		
2023年2月	0.48	2020年2月	-8.87	2017年2月	0.43		
2023年1月	4.70	2020年1月	-1.97	2017年1月	-0.44		
2022年12月	-6.57	2019年12月	1.67	2016年12月	4.49		
2022年11月	1.39	2019年11月	1.55	2016年11月	5.02		
2022年10月	6.34	2019年10月	5.32	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。