

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

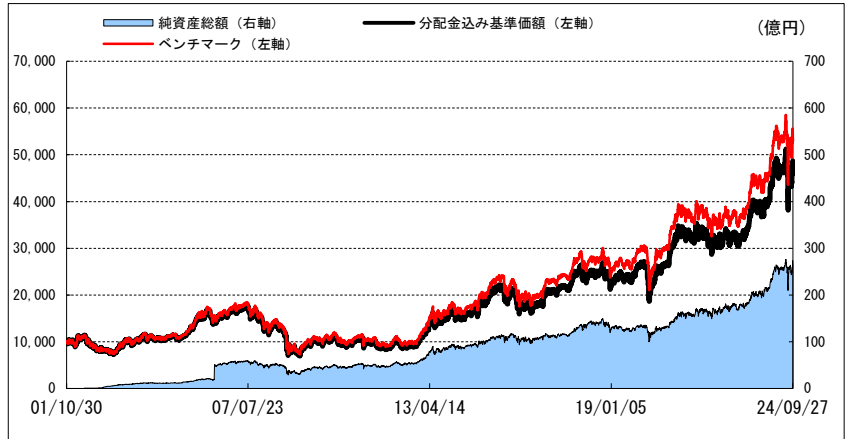
基準価額	45,821円
純資産総額	260.13億円

◆資産構成

株式	97.98%
プライム	97.98%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.86%
株式実質	98.84%
現金その他	2.02%

※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)	-3.56%	-5.37%	20.86%	10.74%	13.60%	10.48%	6.98%
ベンチマーク収益率	-3.50%	-5.24%	21.18%	11.02%	13.94%	11.02%	7.61%
差異	-0.06%	-0.13%	-0.32%	-0.28%	-0.34%	-0.54%	-0.62%
ファンドリスク(分配金再投資)			15.96%	15.27%	16.53%	16.32%	18.16%
ベンチマークリスク			15.97%	15.27%	16.53%	16.31%	18.16%

※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	25.20%	25.42%
2 小売業	13.80%	15.11%
3 情報・通信業	10.86%	10.89%
4 化学	6.53%	6.62%
5 医薬品	5.98%	6.03%
6 機械	4.72%	4.76%
7 サービス業	4.44%	4.47%
8 輸送用機器	3.90%	3.93%
9 精密機器	3.83%	3.86%
10 卸売業	3.12%	3.15%

※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 ファーストリテイリング	10.94%	12.26%
2 東京エレクトロン	6.48%	6.54%
3 アドバンテスト	4.61%	4.65%
4 ソフトバンクグループ	4.32%	4.36%
5 信越化学工業	2.55%	2.58%
6 KDDI	2.36%	2.38%
7 TDK	2.34%	2.36%
8 リクルートホールディングス	2.23%	2.25%
9 テルモ	1.85%	1.86%
10 ファナック	1.79%	1.81%

※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。■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
2024年9月	-1.26	2021年9月	5.47	2018年9月	6.12	2015年9月	-7.39
2024年8月	-1.11	2021年8月	2.98	2018年8月	1.39	2015年8月	-8.24
2024年7月	-1.23	2021年7月	-5.25	2018年7月	1.06	2015年7月	1.68
2024年6月	2.92	2021年6月	-0.16	2018年6月	0.54	2015年6月	-1.56
2024年5月	0.23	2021年5月	0.18	2018年5月	-1.22	2015年5月	5.33
2024年4月	-4.88	2021年4月	-1.25	2018年4月	4.70	2015年4月	1.67
2024年3月	3.73	2021年3月	1.32	2018年3月	-2.11	2015年3月	2.70
2024年2月	8.00	2021年2月	4.74	2018年2月	-4.44	2015年2月	6.37
2024年1月	8.41	2021年1月	0.78	2018年1月	1.41	2015年1月	1.23
2023年12月	0.07	2020年12月	3.94	2017年12月	0.26	2014年12月	0.01
2023年11月	8.51	2020年11月	15.02	2017年11月	3.20	2014年11月	6.32
2023年10月	-3.15	2020年10月	-0.90	2017年10月	8.09	2014年10月	1.44
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		
2022年9月	-6.90	2019年9月	5.79	2016年9月	-1.98		
2022年8月	1.08	2019年8月	-3.78	2016年8月	1.93		
2022年7月	5.33	2019年7月	1.10	2016年7月	6.33		
2022年6月	-3.15	2019年6月	3.38	2016年6月	-9.54		
2022年5月	1.65	2019年5月	-7.48	2016年5月	3.39		
2022年4月	-3.51	2019年4月	4.95	2016年4月	-0.60		
2022年3月	5.75	2019年3月	-0.08	2016年3月	5.30		
2022年2月	-1.71	2019年2月	2.98	2016年2月	-8.51		
2022年1月	-6.23	2019年1月	3.73	2016年1月	-8.00		
2021年12月	3.60	2018年12月	-10.33	2015年12月	-3.53		
2021年11月	-3.71	2018年11月	1.92	2015年11月	3.44		
2021年10月	-1.91	2018年10月	-9.10	2015年10月	9.69		

※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、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。