

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

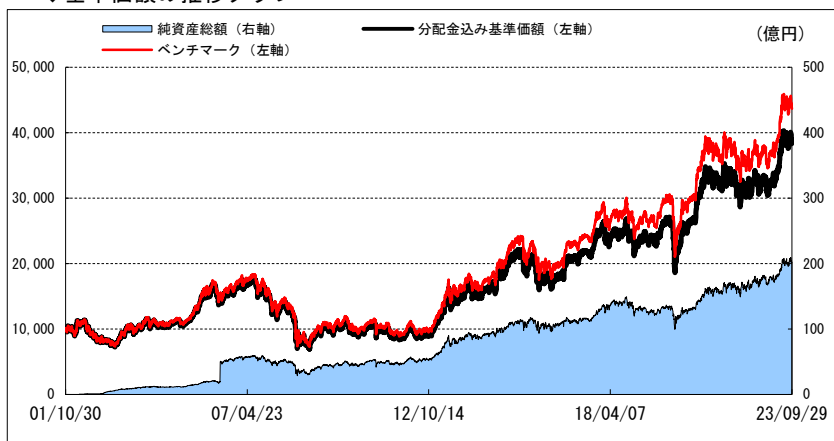
基準価額	37,912円
純資産総額	201.51億円

◆資産構成

株式	97.91%
プライム	97.91%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.91%
株式実質	98.82%
現金その他	2.09%

※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)	-3.33%	14.52%	25.13%	13.11%	7.47%	9.74%	6.39%
ベンチマーク収益率	-3.27%	14.67%	25.45%	13.40%	7.88%	10.32%	7.03%
差異	-0.07%	-0.15%	-0.32%	-0.28%	-0.41%	-0.58%	-0.63%
ファンドリスク(分配金再投資)			14.45%	15.86%	17.38%	16.29%	18.27%
ベンチマークリスク			14.46%	15.86%	17.38%	16.29%	18.27%

※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	23.75%	24.23%
2 小売業	11.74%	11.98%
3 情報・通信業	10.27%	10.48%
4 医薬品	6.74%	6.88%
5 化学	6.72%	6.85%
6 機械	5.25%	5.36%
7 輸送用機器	5.10%	5.20%
8 サービス業	4.45%	4.54%
9 食料品	3.56%	3.63%
10 精密機器	3.52%	3.59%

※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 222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	10.19%	10.40%
2 東京エレクトロン	6.39%	6.52%
3 ソフトバンクグループ	3.96%	4.04%
4 アドバンテスト	3.49%	3.56%
5 KDDI	2.86%	2.92%
6 ダイキン工業	2.45%	2.50%
7 信越化学工業	2.26%	2.31%
8 ファナック	2.03%	2.07%
9 TDK	1.73%	1.77%
10 テルモ	1.65%	1.69%

※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
2023年9月	-1.67	2020年9月	0.78	2017年9月	4.22	2014年9月	5.39
2023年8月	-1.63	2020年8月	6.60	2017年8月	-1.40	2014年8月	-1.24
2023年7月	-0.06	2020年7月	-2.61	2017年7月	-0.60	2014年7月	2.97
2023年6月	7.54	2020年6月	1.99	2017年6月	2.02	2014年6月	3.65
2023年5月	7.06	2020年5月	8.30	2017年5月	2.34	2014年5月	2.28
2023年4月	2.90	2020年4月	6.72	2017年4月	1.49	2014年4月	-3.58
2023年3月	3.10	2020年3月	-9.73	2017年3月	-0.47	2014年3月	0.58
2023年2月	0.48	2020年2月	-8.87	2017年2月	0.43	2014年2月	-0.48
2023年1月	4.70	2020年1月	-1.97	2017年1月	-0.44	2014年1月	-8.49
2022年12月	-6.57	2019年12月	1.67	2016年12月	4.49	2013年12月	4.06
2022年11月	1.39	2019年11月	1.55	2016年11月	5.02	2013年11月	9.26
2022年10月	6.34	2019年10月	5.32	2016年10月	5.87	2013年10月	-0.92
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		
2021年9月	5.47	2018年9月	6.12	2015年9月	-7.39		
2021年8月	2.98	2018年8月	1.39	2015年8月	-8.24		
2021年7月	-5.25	2018年7月	1.06	2015年7月	1.68		
2021年6月	-0.16	2018年6月	0.54	2015年6月	-1.56		
2021年5月	0.18	2018年5月	-1.22	2015年5月	5.33		
2021年4月	-1.25	2018年4月	4.70	2015年4月	1.67		
2021年3月	1.32	2018年3月	-2.11	2015年3月	2.70		
2021年2月	4.74	2018年2月	-4.44	2015年2月	6.37		
2021年1月	0.78	2018年1月	1.41	2015年1月	1.23		
2020年12月	3.94	2017年12月	0.26	2014年12月	0.01		
2020年11月	15.02	2017年11月	3.20	2014年11月	6.32		
2020年10月	-0.90	2017年10月	8.09	2014年10月	1.44		

※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。