

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 … 日経平均株価 (225種・東証)
- ・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

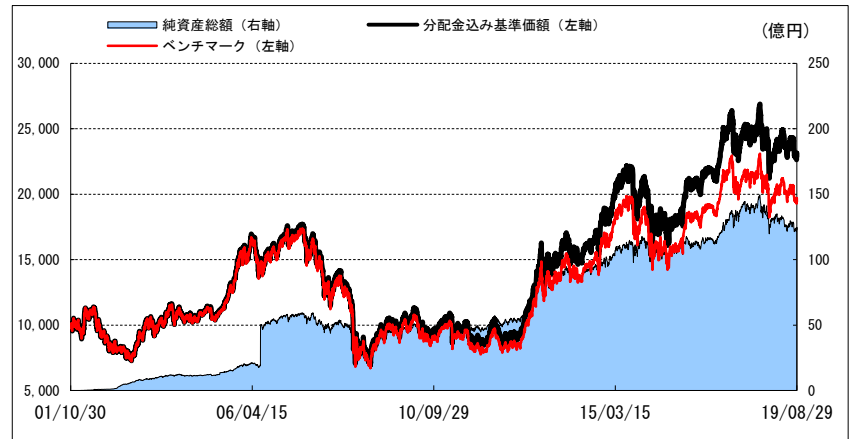
基準価額	22,919円
純資産総額	124.63億円

◆資産構成

株式	99.63%
一部上場	99.63%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.35%
株式実質	99.99%
現金その他	0.37%

※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)	0.56%	-2.42%	-8.10%	8.42%	7.36%	8.34%	4.90%
ベンチマーク収益率	0.50%	-3.18%	-9.45%	7.03%	6.06%	7.03%	3.96%
差異	0.06%	0.76%	1.35%	1.39%	1.29%	1.30%	0.95%
ファンドリスク(分配金再投資)			19.74%	14.17%	16.17%	17.81%	18.60%
ベンチマークリスク			19.58%	14.23%	16.20%	17.76%	18.57%

※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	18.73%	18.79%
2 小売業	14.32%	14.37%
3 情報・通信業	11.32%	11.36%
4 化学	8.42%	8.45%
5 医薬品	7.85%	7.88%
6 輸送用機器	4.85%	4.87%
7 サービス業	4.63%	4.65%
8 機械	4.52%	4.53%
9 食料品	4.25%	4.27%
10 精密機器	3.35%	3.36%

※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	10.89%	10.93%
2 ソフトバンクグループ	5.07%	5.08%
3 東京エレクトロン	3.33%	3.34%
4 ファナック	3.23%	3.24%
5 KDDI	2.98%	2.99%
6 ダイキン工業	2.30%	2.31%
7 京セラ	2.21%	2.22%
8 テルモ	2.16%	2.17%
9 信越化学工業	1.88%	1.88%
10 ユニー・ファミリーマートホールディングス	1.72%	1.72%

※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。■日経平均株価(225種・東証)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。