

インデックスファンドTOPIX(日本株式) (愛称:DC TOPIX)

◆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 … TOPIX (東証株価指数)
- ・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

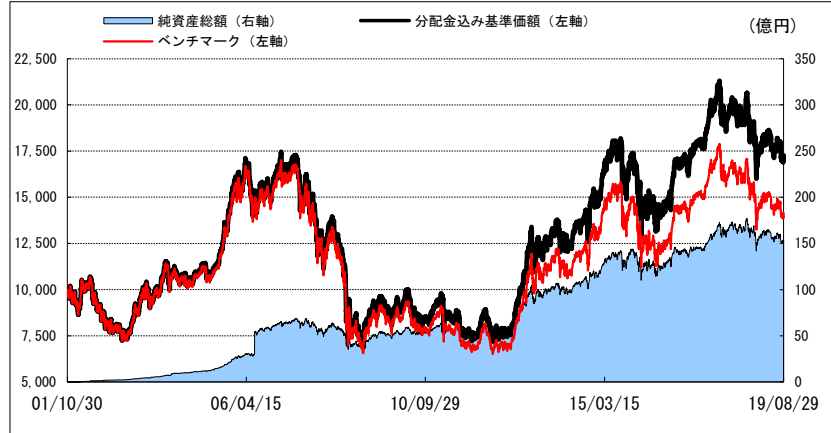
基準価額	17,075円
純資産総額	154.06億円

◆資産構成

株式	99.79%
一部上場	99.79%
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	0.20%
株式実質	99.99%
現金その他	0.21%

※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か月間	6か月間	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)	-0.01%	-5.03%	-11.40%	5.99%	4.92%	6.11%	3.16%
ベンチマーク収益率	-0.03%	-5.96%	-12.88%	4.38%	3.42%	4.58%	2.01%
差異	0.02%	0.93%	1.48%	1.61%	1.50%	1.53%	1.14%
ファンドリスク(分配金再投資)			18.49%	12.92%	15.46%	16.89%	17.24%
ベンチマークリスク			18.23%	12.93%	15.46%	16.82%	17.22%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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	13.68%	13.71%
2 情報・通信業	9.06%	9.08%
3 輸送用機器	7.75%	7.78%
4 化学	7.24%	7.25%
5 銀行業	5.70%	5.71%
6 医薬品	5.70%	5.72%
7 サービス業	5.26%	5.27%
8 卸売業	4.88%	4.89%
9 機械	4.87%	4.88%
10 陸運業	4.79%	4.81%

※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。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 2110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 トヨタ自動車	3.58%	3.58%
2 ソニー	1.87%	1.87%
3 ソフトバンクグループ	1.73%	1.74%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.60%	1.60%
5 日本電信電話	1.58%	1.58%
6 武田薬品工業	1.44%	1.45%
7 キーエンス	1.43%	1.43%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.12%	1.12%
9 任天堂	1.07%	1.07%
10 KDDI	1.05%	1.05%

※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。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。