

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) 配当込み
- ・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

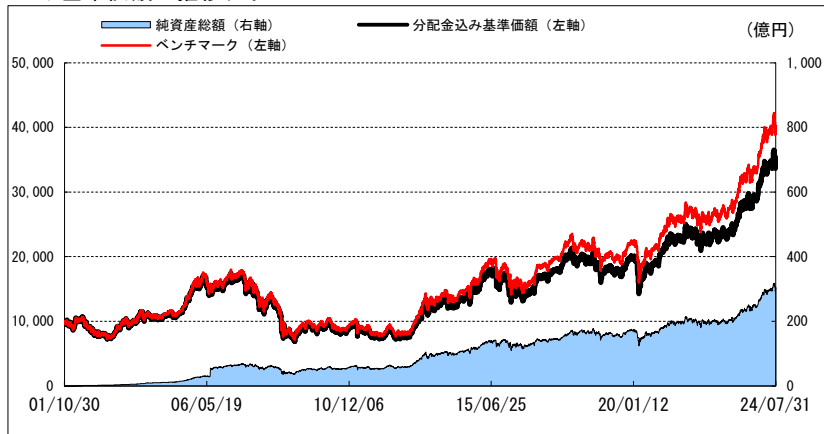
基準価額	34,372円
純資産総額	304.11億円

◆資産構成

株式	99.81%
プライム	99.41%
スタンダード	0.40%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.17%
株式実質	99.99%
現金その他	0.19%

※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)	1.89%	10.45%	22.23%	15.73%	14.25%	9.77%	5.67%
ベンチマーク収益率	2.07%	10.83%	23.07%	16.52%	15.03%	10.51%	6.35%
差異	-0.18%	-0.38%	-0.84%	-0.80%	-0.77%	-0.74%	-0.67%
ファンドリスク(分配金再投資)			10.93%	11.65%	13.82%	14.60%	16.58%
ベンチマークリスク			10.95%	11.66%	13.83%	14.61%	16.59%

※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	17.18%	17.20%
2 銀行業	8.33%	8.34%
3 輸送用機器	7.76%	7.77%
4 卸売業	7.52%	7.53%
5 情報・通信業	7.15%	7.17%
6 化学	5.73%	5.74%
7 機械	5.51%	5.52%
8 医薬品	4.80%	4.81%
9 サービス業	4.56%	4.56%
10 小売業	4.02%	4.03%

※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 2053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	3.98%	3.98%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.66%	2.67%
3 ソニーグループ	2.40%	2.41%
4 日立製作所	2.02%	2.03%
5 三井住友フィナンシャルグループ	1.91%	1.91%
6 キーエンス	1.67%	1.67%
7 東京エレクトロン	1.67%	1.67%
8 リクルートホールディングス	1.63%	1.63%
9 三菱商事	1.62%	1.62%
10 信越化学工業	1.54%	1.54%

※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、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。

インデックスファンドTOPIX(日本株式) (愛称:DC TOPIX)

<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7月	-0.60	2021年7月	-2.24	2018年7月	1.24	2015年7月	1.74
2024年6月	1.40	2021年6月	1.13	2018年6月	-0.88	2015年6月	-2.56
2024年5月	1.08	2021年5月	1.32	2018年5月	-1.69	2015年5月	5.08
2024年4月	-0.95	2021年4月	-2.89	2018年4月	3.52	2015年4月	3.19
2024年3月	4.37	2021年3月	5.65	2018年3月	-2.09	2015年3月	2.00
2024年2月	4.86	2021年2月	3.07	2018年2月	-3.75	2015年2月	7.67
2024年1月	7.75	2021年1月	0.17	2018年1月	0.99	2015年1月	0.48
2023年12月	-0.28	2020年12月	2.92	2017年12月	1.49	2014年12月	-0.15
2023年11月	5.35	2020年11月	11.09	2017年11月	1.45	2014年11月	5.71
2023年10月	-3.05	2020年10月	-2.88	2017年10月	5.39	2014年10月	0.51
2023年9月	0.47	2020年9月	1.24	2017年9月	4.28	2014年9月	4.44
2023年8月	0.37	2020年8月	8.11	2017年8月	-0.10	2014年8月	-0.90
2023年7月	1.43	2020年7月	-4.08	2017年7月	0.35		
2023年6月	7.50	2020年6月	-0.23	2017年6月	2.84		
2023年5月	3.55	2020年5月	6.75	2017年5月	2.39		
2023年4月	2.64	2020年4月	4.27	2017年4月	1.24		
2023年3月	1.65	2020年3月	-6.03	2017年3月	-0.65		
2023年2月	0.89	2020年2月	-10.32	2017年2月	0.89		
2023年1月	4.36	2020年1月	-2.19	2017年1月	0.16		
2022年12月	-4.62	2019年12月	1.38	2016年12月	3.42		
2022年11月	2.89	2019年11月	1.90	2016年11月	5.46		
2022年10月	5.04	2019年10月	4.94	2016年10月	5.25		
2022年9月	-5.54	2019年9月	5.97	2016年9月	0.26		
2022年8月	1.15	2019年8月	-3.42	2016年8月	0.49		
2022年7月	3.67	2019年7月	0.84	2016年7月	6.12		
2022年6月	-2.10	2019年6月	2.67	2016年6月	-9.63		
2022年5月	0.71	2019年5月	-6.56	2016年5月	2.91		
2022年4月	-2.45	2019年4月	1.61	2016年4月	-0.55		
2022年3月	4.24	2019年3月	0.03	2016年3月	4.73		
2022年2月	-0.49	2019年2月	2.54	2016年2月	-9.40		
2022年1月	-4.89	2019年1月	4.86	2016年1月	-7.49		
2021年12月	3.42	2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.01		
2021年11月	-3.68	2018年11月	1.27	2015年11月	1.36		
2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.46	2015年10月	10.37		
2021年9月	4.29	2018年9月	5.50	2015年9月	-7.53		
2021年8月	3.10	2018年8月	-1.05	2015年8月	-7.41		

※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。