

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

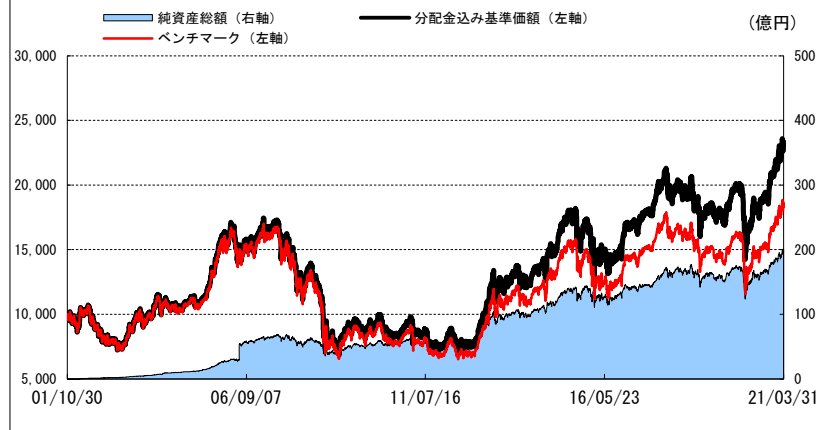
基準価額	22,807円
純資産総額	198.25億円

◆資産構成

株式	98.88%
一部上場	98.88%
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	1.12%
株式実質	100.00%
現金その他	1.12%

※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)	9.07%	21.12%	41.20%	6.18%	9.44%	10.09%	4.45%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	3.20%
差異	0.80%	0.91%	1.93%	1.76%	1.72%	1.65%	1.25%
ファンドリスク(分配金再投資)			15.51%	17.26%	15.20%	16.64%	17.31%
ベンチマークリスク			15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.29%

※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	17.28%	17.47%
2 情報・通信業	9.11%	9.22%
3 化学	7.30%	7.38%
4 輸送用機器	7.28%	7.36%
5 機械	5.61%	5.67%
6 サービス業	5.53%	5.59%
7 医薬品	5.45%	5.51%
8 銀行業	5.10%	5.16%
9 卸売業	4.73%	4.79%
10 小売業	4.64%	4.70%

※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 2137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	3.22%	3.26%
2 ソニー	2.68%	2.71%
3 ソフトバンクグループ	2.68%	2.71%
4 キーエンス	1.82%	1.84%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.47%	1.49%
6 リクルートホールディングス	1.36%	1.38%
7 任天堂	1.30%	1.32%
8 信越化学工業	1.24%	1.26%
9 武田薬品工業	1.22%	1.24%
10 日本電信電話	1.20%	1.22%

※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。