

## 日本インデックス225DCファンド

### ◆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 …………… 日本インデックスオープン225・マザーファンド
- ・ ベンチマーク …………… 日経平均株価（225種）
- ・ 目標とする運用成果 …… 日経平均株価（225種）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	32,645円
純資産総額	2,890百万円

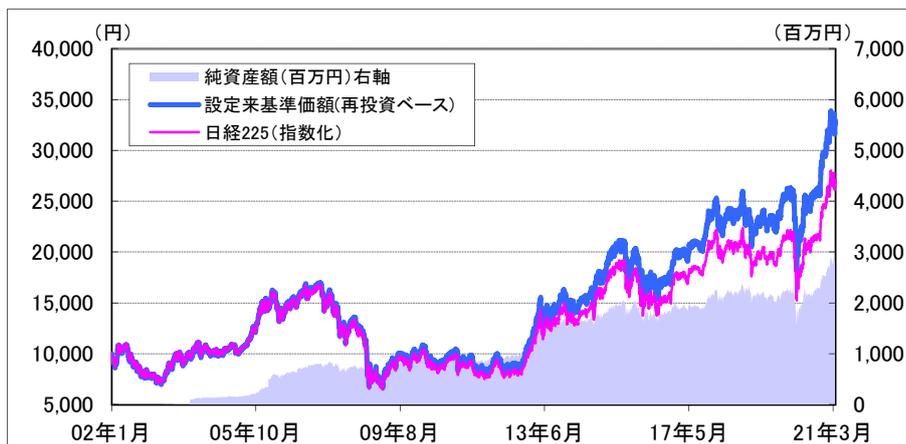
※基準価額は1万口当たりです。

### ◆資産構成

株式	92.6%
株式先物	7.3%
株式実質	99.9%
現金その他	7.4%

※マザーファンドを通じた間接的な保有も含めた、実質的な組入状況を表しています。

### ◆基準価額の推移グラフ



(注1) 日経225(指数化)は、Bloombergのデータを基に2002年1月4日の日経平均株価(225種)終値を10,000円として岡三アセットマネジメントが指数化したものです。  
(注2) グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

### ◆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カ月間	6カ月間	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)	6.85%	26.59%	56.08%	12.92%	13.66%	13.13%	6.34%
ベンチマーク収益率	6.32%	25.85%	54.25%	10.79%	11.73%	11.58%	5.26%
差異	0.53%	0.74%	1.83%	2.12%	1.93%	1.55%	1.08%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.00%	18.42%	16.42%	17.33%	18.70%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.20%	18.57%	16.59%	17.35%	18.73%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

### ◆株式組入上位10業種

	業種	比率
1	電気機器	20.9%
2	情報・通信業	12.3%
3	小売業	11.4%
4	化学	7.2%
5	医薬品	6.7%
6	サービス業	5.9%
7	機械	4.5%
8	輸送用機器	4.0%
9	食料品	3.1%
10	精密機器	3.0%

\*比率はマザーファンドを通じた実質比率です。

### ◆株式組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	比率
1	ファーストリテイリング	小売業	10.1%
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6.4%
3	東京エレクトロン	電気機器	5.3%
4	ファナック	電気機器	3.0%
5	ダイキン工業	機械	2.6%
6	KDDI	情報・通信業	2.3%
7	アドバンテスト	電気機器	2.2%
8	信越化学工業	化学	2.1%
9	エムスリー	サービス業	2.1%
10	リクルートホールディングス	サービス業	1.9%

\*比率はマザーファンドを通じた実質比率です。

■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。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、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、株式および公社債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、元金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、岡三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、今後の成果を示唆・保証するものではありません。