

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

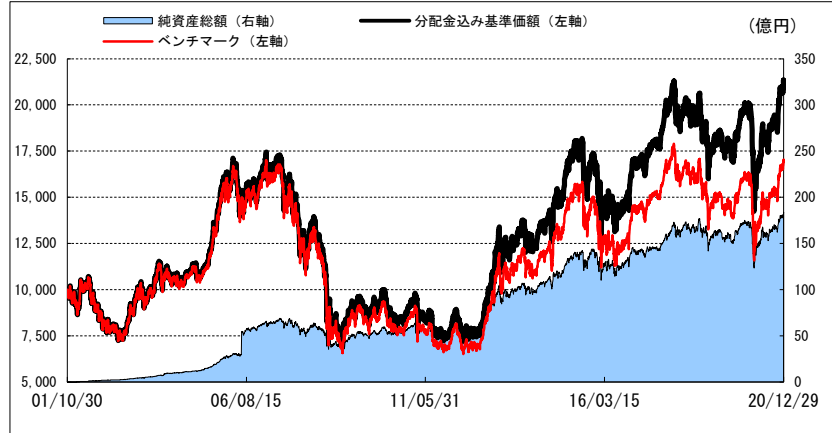
基準価額	20,919円
純資産総額	182.47億円

◆資産構成

株式	99.69%
一部上場	99.69%
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	100.05%
現金その他	0.31%

※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)	11.04%	16.57%	6.70%	1.47%	4.79%	8.88%	4.04%
ベンチマーク収益率	11.02%	15.78%	4.84%	-0.24%	3.13%	7.22%	2.82%
差異	0.02%	0.80%	1.86%	1.70%	1.67%	1.66%	1.22%
ファンドリスク(分配金再投資)			21.63%	17.16%	16.20%	16.82%	17.37%
ベンチマークリスク			22.05%	17.22%	16.20%	16.84%	17.37%

※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	17.26%	17.31%
2 情報・通信業	9.13%	9.16%
3 化学	7.56%	7.58%
4 輸送用機器	7.37%	7.40%
5 医薬品	5.91%	5.93%
6 サービス業	5.78%	5.79%
7 機械	5.75%	5.77%
8 小売業	4.78%	4.79%
9 卸売業	4.55%	4.57%
10 銀行業	4.43%	4.45%

※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 2127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	3.54%	3.55%
2 ソニー	2.57%	2.58%
3 ソフトバンクグループ	2.50%	2.51%
4 キーエンス	2.10%	2.10%
5 任天堂	1.62%	1.61%
6 日本電信電話	1.38%	1.39%
7 日本電産	1.25%	1.25%
8 武田薬品工業	1.25%	1.25%
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.23%	1.23%
10 信越化学工業	1.21%	1.21%

※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。

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
2020年12月	2.92	2017年12月	1.49	2014年12月	-0.15	2011年12月	0.08
2020年11月	11.09	2017年11月	1.45	2014年11月	5.71	2011年11月	-4.67
2020年10月	-2.88	2017年10月	5.39	2014年10月	0.51	2011年10月	0.30
2020年9月	1.24	2017年9月	4.28	2014年9月	4.44	2011年9月	-0.31
2020年8月	8.11	2017年8月	-0.10	2014年8月	-0.90	2011年8月	-8.40
2020年7月	-4.08	2017年7月	0.35	2014年7月	2.07	2011年7月	-0.98
2020年6月	-0.23	2017年6月	2.84	2014年6月	5.11	2011年6月	1.32
2020年5月	6.75	2017年5月	2.39	2014年5月	3.35	2011年5月	-1.61
2020年4月	4.27	2017年4月	1.24	2014年4月	-3.41	2011年4月	-2.02
2020年3月	-6.03	2017年3月	-0.65	2014年3月	0.18	2011年3月	-7.70
2020年2月	-10.32	2017年2月	0.89	2014年2月	-0.75	2011年2月	4.51
2020年1月	-2.19	2017年1月	0.16	2014年1月	-6.31	2011年1月	1.21
2019年12月	1.38	2016年12月	3.42	2013年12月	3.48		
2019年11月	1.90	2016年11月	5.46	2013年11月	5.35		
2019年10月	4.94	2016年10月	5.25	2013年10月	-0.02		
2019年9月	5.97	2016年9月	0.26	2013年9月	8.65		
2019年8月	-3.42	2016年8月	0.49	2013年8月	-2.29		
2019年7月	0.84	2016年7月	6.12	2013年7月	-0.24		
2019年6月	2.67	2016年6月	-9.63	2013年6月	-0.12		
2019年5月	-6.56	2016年5月	2.91	2013年5月	-2.55		
2019年4月	1.61	2016年4月	-0.55	2013年4月	12.56		
2019年3月	0.03	2016年3月	4.73	2013年3月	6.95		
2019年2月	2.54	2016年2月	-9.40	2013年2月	3.73		
2019年1月	4.86	2016年1月	-7.49	2013年1月	9.28		
2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.01	2012年12月	10.09		
2018年11月	1.27	2015年11月	1.36	2012年11月	5.22		
2018年10月	-9.46	2015年10月	10.37	2012年10月	0.62		
2018年9月	5.50	2015年9月	-7.53	2012年9月	1.76		
2018年8月	-1.05	2015年8月	-7.41	2012年8月	-0.65		
2018年7月	1.24	2015年7月	1.74	2012年7月	-4.44		
2018年6月	-0.88	2015年6月	-2.56	2012年6月	7.06		
2018年5月	-1.69	2015年5月	5.08	2012年5月	-10.56		
2018年4月	3.52	2015年4月	3.19	2012年4月	-5.91		
2018年3月	-2.09	2015年3月	2.00	2012年3月	3.25		
2018年2月	-3.75	2015年2月	7.67	2012年2月	10.64		
2018年1月	0.99	2015年1月	0.48	2012年1月	3.60		

※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。