

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	8,604円
純資産総額	915,649,197円

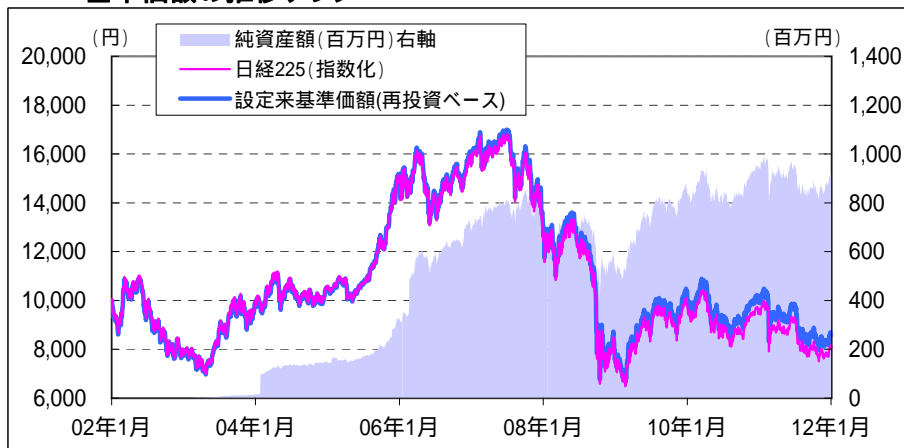
基準価額は1万口当たりです。

資産構成

株式	98.4%
株式先物	1.5%
株式実質	100.0%
現金その他	1.6%

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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-2.42%	-10.12%	-12.98%	4.47%	-11.81%	-0.60%	-1.48%
ベンチマーク収益率	-2.07%	-10.48%	-14.02%	3.26%	-12.72%	-1.27%	-2.07%
差異	-0.35%	0.36%	1.04%	1.20%	0.91%	0.66%	0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	14.55%	19.58%	22.01%	19.51%	19.51%
ベンチマークリスク	-	-	14.96%	19.52%	22.03%	19.58%	19.58%

* 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	20.7%
2 小売業	9.7%
3 情報・通信業	8.5%
4 医薬品	6.8%
5 輸送用機器	6.6%
6 化学	6.5%
7 機械	5.1%
8 食料品	4.4%
9 卸売業	3.1%
10 建設業	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	6.8%
2 ファナック	電気機器	5.8%
3 京セラ	電気機器	2.9%
4 ソフトバンク	情報・通信業	2.9%
5 本田技研工業	輸送用機器	2.4%
6 キヤノン	電気機器	2.2%
7 KDDI	情報・通信業	2.2%
8 東京エレクトロン	電気機器	2.0%
9 信越化学工業	化学	1.8%
10 テルモ	精密機器	1.6%

* 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。「日本インデックス225DC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、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。

日本インデックス225DCファンド

<リターン実績表> 単位%

設定日2002年1月7日

リターン	リターン	リターン	リターン
2002年2月 5.80%	2005年2月 3.12%	2008年2月 0.03%	2011年2月 3.81%
2002年3月 4.37%	2005年3月 -0.28%	2008年3月 -7.21%	2011年3月 -7.38%
2002年4月 4.00%	2005年4月 -5.47%	2008年4月 10.49%	2011年4月 0.96%
2002年5月 1.99%	2005年5月 2.50%	2008年5月 3.49%	2011年5月 -1.63%
2002年6月 -9.45%	2005年6月 2.81%	2008年6月 -5.98%	2011年6月 1.27%
2002年7月 -7.06%	2005年7月 2.69%	2008年7月 -0.82%	2011年7月 0.12%
2002年8月 -2.73%	2005年8月 4.46%	2008年8月 -2.25%	2011年8月 -8.89%
2002年9月 -2.26%	2005年9月 9.54%	2008年9月 -13.27%	2011年9月 -2.10%
2002年10月 -7.63%	2005年10月 0.17%	2008年10月 -23.87%	2011年10月 3.26%
2002年11月 6.57%	2005年11月 9.36%	2008年11月 -0.80%	2011年11月 -6.44%
2002年12月 -6.95%	2005年12月 8.37%	2008年12月 4.12%	2011年12月 0.35%
2003年1月 -2.89%	2006年1月 3.30%	2009年1月 -9.82%	2012年1月 3.94%
2003年2月 0.22%	2006年2月 -2.68%	2009年2月 -5.27%	
2003年3月 -4.26%	2006年3月 5.66%	2009年3月 8.10%	
2003年4月 -2.04%	2006年4月 -0.90%	2009年4月 8.70%	
2003年5月 7.55%	2006年5月 -8.55%	2009年5月 7.68%	
2003年6月 7.78%	2006年6月 0.32%	2009年6月 4.54%	
2003年7月 5.21%	2006年7月 -0.36%	2009年7月 3.99%	
2003年8月 8.18%	2006年8月 4.39%	2009年8月 1.26%	
2003年9月 -1.11%	2006年9月 0.19%	2009年9月 -2.88%	
2003年10月 3.23%	2006年10月 1.64%	2009年10月 -1.01%	
2003年11月 -4.19%	2006年11月 -0.76%	2009年11月 -6.84%	
2003年12月 5.61%	2006年12月 5.89%	2009年12月 12.90%	
2004年1月 0.92%	2007年1月 0.86%	2010年1月 -3.33%	
2004年2月 2.41%	2007年2月 1.23%	2010年2月 -0.69%	
2004年3月 6.26%	2007年3月 -1.43%	2010年3月 10.17%	
2004年4月 0.26%	2007年4月 0.62%	2010年4月 -0.33%	
2004年5月 -4.42%	2007年5月 2.67%	2010年5月 -11.70%	
2004年6月 5.56%	2007年6月 1.55%	2010年6月 -3.86%	
2004年7月 -4.51%	2007年7月 -4.94%	2010年7月 1.60%	
2004年8月 -2.18%	2007年8月 -3.94%	2010年8月 -7.41%	
2004年9月 -1.95%	2007年9月 1.74%	2010年9月 6.86%	
2004年10月 -0.57%	2007年10月 -0.36%	2010年10月 -1.79%	
2004年11月 1.03%	2007年11月 -6.36%	2010年11月 7.90%	
2004年12月 5.32%	2007年12月 -2.34%	2010年12月 2.97%	
2005年1月 -0.92%	2008年1月 -11.24%	2011年1月 0.05%	

月末の基準価額にて算出しております。

リターンは、月次の騰落率を掲載しております。

リターンは、分配金を再投資して算出しております。

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。「日本インデックス225DC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、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。