

明治安田DC・TOPIXオープン

◆ファンドの特色

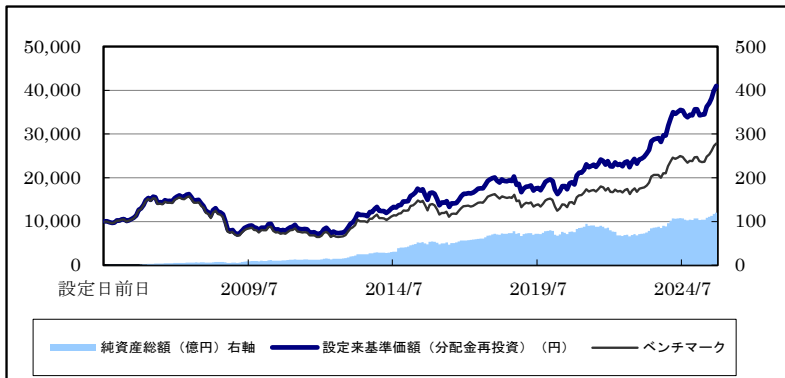
元本確保型の商品ではありません

- ・ 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・・ TOPIXの動き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	40,871円
純資産総額	120億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.1%
プライム	96.0%
スタンダード	0.2%
グロース	—
その他	—
株式先物	3.7%
株式実質	99.9%
現金等	0.1%

※ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆分配金実績

設定来累計	40円
-------	-----

※分配金は10,000口あたりの税引前の金額です。

※ベンチマークは設定日（2004年8月26日）前日を10,000として指数化

※設定来基準価額（分配金再投資）は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものとして算出

※月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用

◆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）	10.95%	19.30%	21.40%	22.30%	16.65%	10.68%	6.92%
ベンチマーク収益率	9.98%	18.01%	18.58%	19.56%	14.06%	8.32%	4.97%
差異	0.97%	1.29%	2.82%	2.74%	2.60%	2.36%	1.95%
ファンドリスク（分配金再投資）	———	———	8.75%	10.30%	11.60%	14.00%	16.40%
ベンチマークリスク	———	———	8.85%	10.47%	11.62%	14.02%	16.42%

※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。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の収益率は含んでいません。

※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す。

◆株式組入上位10業種

	業種	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	17.0%	17.5%
2	銀行業	9.3%	9.6%
3	情報・通信業	7.7%	8.0%
4	卸売業	7.0%	7.3%
5	輸送用機器	6.6%	6.8%
6	機械	5.8%	6.1%
7	化学	4.6%	4.7%
8	小売業	4.4%	4.5%
9	サービス業	4.0%	4.1%
10	医薬品	3.5%	3.6%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数：1022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	3.3%	3.4%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.3%	3.4%
3	ソニーグループ	3.2%	3.3%
4	日立製作所	2.2%	2.3%
5	ソフトバンクグループ	2.0%	2.1%
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.8%	1.9%
7	任天堂	1.8%	1.8%
8	三菱商事	1.5%	1.6%
9	三菱重工業	1.5%	1.5%
10	みずほフィナンシャルグループ	1.4%	1.5%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC・TOPIXオープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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、明治安田アセットマネジメント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。■東証株価指数（TOPIX）の指数値及びTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

明治安田DC・TOPIXオープン

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2004年8月26日

	リターン
2025年 9月	2.99
2025年 8月	4.45
2025年 7月	3.14
2025年 6月	1.97
2025年 5月	5.11
2025年 4月	0.32
2025年 3月	0.24
2025年 2月	-3.79
2025年 1月	0.10
2024年12月	4.02
2024年11月	-0.55
2024年10月	1.89

2024年 9月	-1.53
2024年 8月	-2.87
2024年 7月	-0.58
2024年 6月	1.45
2024年 5月	1.12
2024年 4月	-0.94
2024年 3月	4.39
2024年 2月	4.88
2024年 1月	7.78
2023年12月	-0.21
2023年11月	5.41
2023年10月	-3.00

2023年 9月	0.51
2023年 8月	0.40
2023年 7月	1.52
2023年 6月	7.51
2023年 5月	3.58
2023年 4月	2.67
2023年 3月	1.67
2023年 2月	0.95
2023年 1月	4.38
2022年12月	-4.58
2022年11月	2.97
2022年10月	5.03

	リターン
2022年 9月	-5.50
2022年 8月	1.20
2022年 7月	3.72
2022年 6月	-2.06
2022年 5月	0.71
2022年 4月	-2.42
2022年 3月	4.25
2022年 2月	-0.40
2022年 1月	-4.84
2021年12月	3.47
2021年11月	-3.60
2021年10月	-1.43

2021年 9月	4.34
2021年 8月	3.18
2021年 7月	-2.17
2021年 6月	1.19
2021年 5月	1.36
2021年 4月	-2.83
2021年 3月	5.62
2021年 2月	3.12
2021年 1月	0.19
2020年12月	2.94
2020年11月	11.16
2020年10月	-2.84

2020年 9月	1.29
2020年 8月	8.11
2020年 7月	-4.02
2020年 6月	-0.19
2020年 5月	6.80
2020年 4月	4.28
2020年 3月	-5.91
2020年 2月	-10.26
2020年 1月	-2.14
2019年12月	1.46
2019年11月	1.91
2019年10月	4.99

	リターン
2019年 9月	6.03
2019年 8月	-3.36
2019年 7月	0.90
2019年 6月	2.72
2019年 5月	-6.52
2019年 4月	1.66
2019年 3月	0.10
2019年 2月	2.57
2019年 1月	4.86
2018年12月	-10.23
2018年11月	1.34
2018年10月	-9.47

2018年 9月	5.52
2018年 8月	-0.98
2018年 7月	1.26
2018年 6月	-0.83
2018年 5月	-1.59
2018年 4月	3.55
2018年 3月	-2.06
2018年 2月	-3.72
2018年 1月	1.05
2017年12月	1.50
2017年11月	1.50
2017年10月	5.38

2017年 9月	4.31
2017年 8月	-0.01
2017年 7月	0.41
2017年 6月	2.86
2017年 5月	2.43
2017年 4月	1.27
2017年 3月	-0.63
2017年 2月	0.90
2017年 1月	0.17
2016年12月	3.44
2016年11月	5.48
2016年10月	5.29

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC・TOPIXオープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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、明治安田アセットマネジメント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。