

明治安田DC日本株式リサーチオープン(愛称:DC和太鼓)

◆ファンドの特色

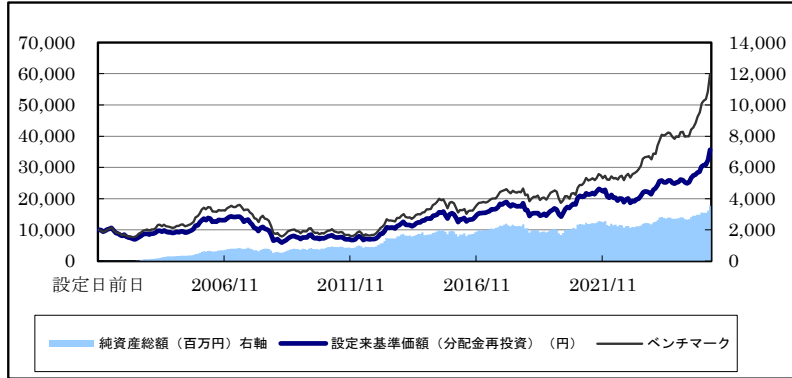
元本確保型の商品ではありません

- ・ 主な投資対象・・・・・・ 国内株式
- ・ ベンチマーク・・・・・・ 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
- ・ 目標とする運用成果・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	35,491円
純資産総額	3,536百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.2%
プライム	93.9%
スタンダード	2.5%
グロース	1.8%
その他	—
株式先物	0.6%
株式実質	98.7%
現金等	1.3%

※ベビーフ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	30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(2001年11月30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)	15.86%	25.52%	41.23%	22.80%	11.49%	11.09%	5.37%
ベンチマーク収益率	16.77%	29.52%	50.49%	28.57%	18.97%	14.39%	7.65%
差異	-0.91%	-4.00%	-9.26%	-5.76%	-7.49%	-3.31%	-2.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.37%	10.17%	12.14%	13.96%	16.54%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.16%	10.94%	11.58%	13.47%	16.38%

※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せん。

◆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	20.5%	18.1%
2 銀行業	9.2%	10.8%
3 情報・通信業	7.4%	5.7%
4 輸送用機器	6.9%	6.7%
5 機械	6.8%	6.8%
6 卸売業	6.2%	8.5%
7 化学	5.4%	4.7%
8 サービス業	3.7%	2.9%
9 小売業	3.6%	4.1%
10 医薬品	3.4%	3.7%

※組入比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する比率です。

※「明治安田DC日本株式リサーチオープン」は「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」と「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」で構成されています。なお、それぞれのマザーファンドで同一銘柄を保有している場合は1銘柄として計算しています。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:128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	5.0%	3.7%
2 三井住友フィナンシャルグループ	4.1%	2.3%
3 三菱電機	3.6%	1.2%
4 三菱商事	3.3%	2.0%
5 丸紅	2.7%	0.9%
6 ゆうちょ銀行	2.5%	0.6%
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.5%	3.3%
8 サイゼリヤ	2.5%	0.0%
9 三井不動産	2.4%	0.6%
10 パナソニック ホールディングス	2.2%	0.5%

※組入比率はマザーファンドへの投資を通じた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日本株式リサーチオープン」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日本株式リサーチオープン(愛称:DC和太鼓)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2001年 11月30日

	リターン
2026年 2月	9.48
2026年 1月	5.30
2025年12月	0.50
2025年11月	1.53
2025年10月	6.00
2025年 9月	0.65
2025年 8月	2.40
2025年 7月	0.89
2025年 6月	3.05
2025年 5月	5.15
2025年 4月	1.67
2025年 3月	-1.14

	リターン
2023年 2月	-0.54
2023年 1月	3.33
2022年12月	-6.77
2022年11月	1.87
2022年10月	4.52
2022年 9月	-5.85
2022年 8月	-0.49
2022年 7月	3.67
2022年 6月	-4.61
2022年 5月	0.23
2022年 4月	-4.33
2022年 3月	4.95

	リターン
2020年 2月	-9.52
2020年 1月	-1.99
2019年12月	2.78
2019年11月	2.56
2019年10月	4.60
2019年 9月	5.42
2019年 8月	-4.12
2019年 7月	2.51
2019年 6月	1.88
2019年 5月	-5.80
2019年 4月	0.58
2019年 3月	-0.21

	リターン
2017年 2月	0.96
2017年 1月	0.56
2016年12月	2.80
2016年11月	5.53
2016年10月	5.07
2016年 9月	0.53
2016年 8月	0.77
2016年 7月	4.31
2016年 6月	-8.48
2016年 5月	3.72
2016年 4月	-0.03
2016年 3月	7.60

2025年 2月	-2.75
2025年 1月	-0.69
2024年12月	3.03
2024年11月	0.59
2024年10月	1.47
2024年 9月	-1.25
2024年 8月	-2.85
2024年 7月	0.04
2024年 6月	2.84
2024年 5月	-0.06
2024年 4月	-2.87
2024年 3月	1.31

2022年 2月	-2.29
2022年 1月	-9.49
2021年12月	2.20
2021年11月	-1.61
2021年10月	-1.84
2021年 9月	4.10
2021年 8月	3.76
2021年 7月	-1.55
2021年 6月	1.76
2021年 5月	0.69
2021年 4月	-2.22
2021年 3月	5.13

2019年 2月	1.69
2019年 1月	4.63
2018年12月	-11.57
2018年11月	-0.60
2018年10月	-11.47
2018年 9月	5.79
2018年 8月	-0.74
2018年 7月	0.78
2018年 6月	-1.53
2018年 5月	-1.77
2018年 4月	3.10
2018年 3月	-2.68

2024年 2月	5.08
2024年 1月	4.39
2023年12月	1.87
2023年11月	6.69
2023年10月	-2.48
2023年 9月	-1.22
2023年 8月	-0.14
2023年 7月	1.02
2023年 6月	5.72
2023年 5月	4.24
2023年 4月	1.18
2023年 3月	2.99

2021年 2月	0.42
2021年 1月	-1.31
2020年12月	2.19
2020年11月	12.88
2020年10月	-1.67
2020年 9月	3.04
2020年 8月	4.58
2020年 7月	-1.33
2020年 6月	3.75
2020年 5月	8.42
2020年 4月	7.35
2020年 3月	-4.49

2018年 2月	-4.69
2018年 1月	1.23
2017年12月	2.90
2017年11月	-0.92
2017年10月	5.98
2017年 9月	3.70
2017年 8月	0.55
2017年 7月	0.19
2017年 6月	3.47
2017年 5月	2.00
2017年 4月	1.55
2017年 3月	-0.37

※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日本株式リサーチオープン」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。