

明治安田DC・TOPIXオープン

◆ファンドの特色

- ・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

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,297円
純資産総額	71億円

◆分配金の実績

第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	設定来
0円	0円	0円	0円	0円	40円

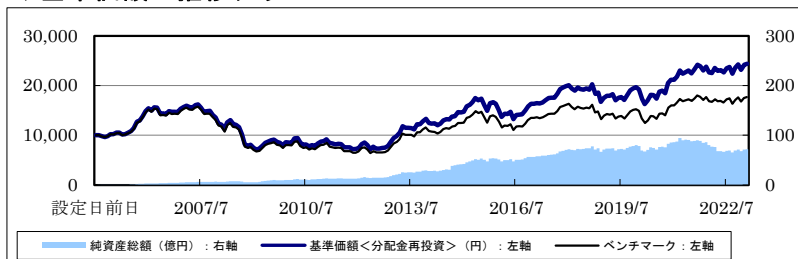
※分配金は10,000口あたりの金額（円） ※分配金は増減したり、支払われないことがあります。

◆資産構成

株式	94.2%
ブライム	93.7%
スタンダード	0.5%
グロース	—
その他	—
株式先物	3.3%
株式実質	97.5%
現金等	2.5%

※ 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額（分配金再投資）は信託報酬控除後のものであり、ファンド設定時を10,000円としてスタートし分配金を再投資したものとして算出しています。ベンチマークは、設定日前日を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）	0.54%	2.76%	8.22%	12.18%	4.75%	9.53%	4.93%
ベンチマーク収益率	0.39%	1.53%	5.64%	9.68%	2.42%	7.41%	3.12%
差異	0.15%	1.23%	2.58%	2.50%	2.33%	2.12%	1.81%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	12.50%	14.00%	15.08%	15.28%	17.06%
ベンチマークリスク	—	—	12.88%	14.21%	15.10%	15.27%	17.08%

※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月次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いません。

◆株式組入上位10業種

	業種	組入比率	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	16.37%	17.35%
2	情報・通信業	8.10%	8.67%
3	輸送用機器	7.04%	7.47%
4	銀行業	6.36%	6.75%
5	化学	5.79%	6.13%
6	卸売業	5.50%	6.00%
7	機械	5.10%	5.40%
8	医薬品	5.09%	5.38%
9	サービス業	4.82%	5.15%
10	小売業	4.31%	4.49%

※ 組入比率は純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄（組入総銘柄数 1230）

	銘柄名	組入比率	ベンチマークのウェイト
1	トヨタ自動車	3.36%	3.57%
2	ソニーグループ	2.66%	2.82%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.98%	2.11%
4	キーエンス	1.92%	2.06%
5	日本電信電話	1.67%	1.77%
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.40%	1.50%
7	第一三共	1.23%	1.31%
8	武田薬品工業	1.22%	1.31%
9	日立製作所	1.11%	1.18%
10	東京エレクトロン	1.09%	1.15%

※ 組入比率は純資産総額対比

◆トラッキングエラー

	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
トラッキングエラー	1.38%	1.25%	1.23%	1.14%	1.08%

■当資料は、法令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、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に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」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に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPX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、JPX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JPXは責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2023年 2月28日
運営管理機関: ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

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	リターン	リターン	リターン
2023年 2月 0.95	2020年 2月 -10.26	2017年 2月 0.90	2014年 2月 -0.73
2023年 1月 4.38	2020年 1月 -2.14	2017年 1月 0.17	2014年 1月 -6.30
2022年12月 -4.58	2019年12月 1.46	2016年12月 3.44	2013年12月 3.53
2022年11月 2.97	2019年11月 1.91	2016年11月 5.48	2013年11月 5.38
2022年10月 5.03	2019年10月 4.99	2016年10月 5.29	2013年10月 0.04
2022年 9月 -5.50	2019年 9月 6.03	2016年 9月 0.30	2013年 9月 8.66
2022年 8月 1.20	2019年 8月 -3.36	2016年 8月 0.47	2013年 8月 -2.17
2022年 7月 3.72	2019年 7月 0.90	2016年 7月 6.19	2013年 7月 -0.26
2022年 6月 -2.06	2019年 6月 2.72	2016年 6月 -9.58	2013年 6月 0.01
2022年 5月 0.71	2019年 5月 -6.52	2016年 5月 2.97	2013年 5月 -2.68
2022年 4月 -2.42	2019年 4月 1.66	2016年 4月 -0.53	2013年 4月 12.44
2022年 3月 4.25	2019年 3月 0.10	2016年 3月 4.77	2013年 3月 6.95
2022年 2月 -0.40	2019年 2月 2.57	2016年 2月 -9.39	
2022年 1月 -4.84	2019年 1月 4.86	2016年 1月 -7.46	
2021年12月 3.47	2018年12月 -10.23	2015年12月 -2.00	
2021年11月 -3.60	2018年11月 1.34	2015年11月 1.43	
2021年10月 -1.43	2018年10月 -9.47	2015年10月 10.39	
2021年 9月 4.34	2018年 9月 5.52	2015年 9月 -7.45	
2021年 8月 3.18	2018年 8月 -0.98	2015年 8月 -7.36	
2021年 7月 -2.17	2018年 7月 1.26	2015年 7月 1.76	
2021年 6月 1.19	2018年 6月 -0.83	2015年 6月 -2.51	
2021年 5月 1.36	2018年 5月 -1.59	2015年 5月 5.11	
2021年 4月 -2.83	2018年 4月 3.55	2015年 4月 3.20	
2021年 3月 5.62	2018年 3月 -2.06	2015年 3月 2.03	
2021年 2月 3.12	2018年 2月 -3.72	2015年 2月 7.71	
2021年 1月 0.19	2018年 1月 1.05	2015年 1月 0.54	
2020年12月 2.94	2017年12月 1.50	2014年12月 -0.12	
2020年11月 11.16	2017年11月 1.50	2014年11月 5.73	
2020年10月 -2.84	2017年10月 5.38	2014年10月 0.56	
2020年 9月 1.29	2017年 9月 4.31	2014年 9月 4.44	
2020年 8月 8.11	2017年 8月 -0.01	2014年 8月 -0.89	
2020年 7月 -4.02	2017年 7月 0.41	2014年 7月 2.12	
2020年 6月 -0.19	2017年 6月 2.86	2014年 6月 5.13	
2020年 5月 6.80	2017年 5月 2.43	2014年 5月 3.36	
2020年 4月 4.28	2017年 4月 1.27	2014年 4月 -3.38	
2020年 3月 -5.91	2017年 3月 -0.63	2014年 3月 0.14	

※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ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社が作成しましたが、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。