

# しんきんDC日経225株式ファンド

本商品は元本確保型の商品ではありません。

## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきん日経平均マザーファンド」に投資します。
- ・ベンチマーク ..... 日経平均株価指数(日経225)
- ・目標とする運用成果 ..... 日経225をベンチマークとし、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・信託報酬 ..... 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.1674%\*(税抜0.155%)  
※消費税率が10%になった場合は、年率0.1705%となります。
- ・信託期間 ..... 無期限です。

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	10,154円
純資産総額	0.51百万円
ベンチマーク	21,755.84円

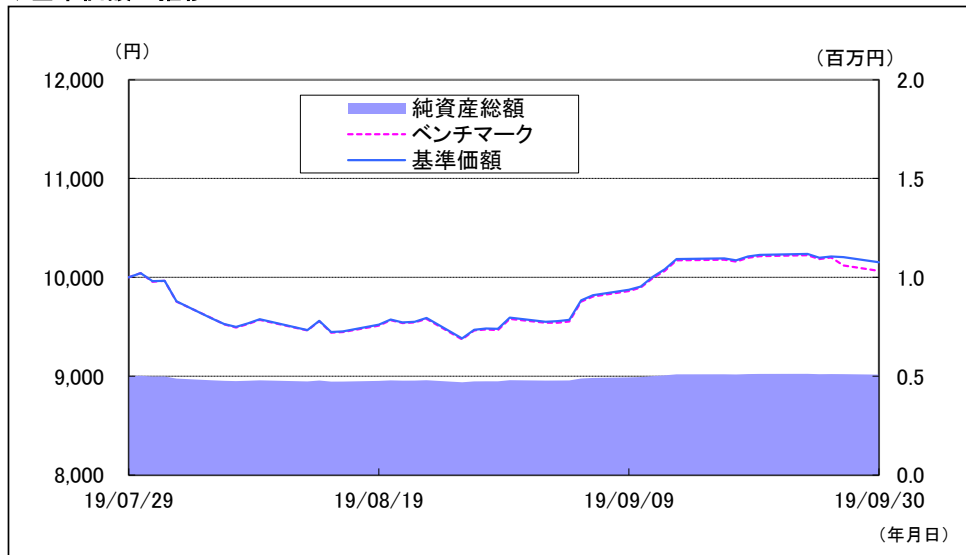
## ◆資産構成(マザーファンド)

株式	99.18%
株式先物	0.00%
株式実質	99.18%
現金等	0.82%

## ◆分配金実績

- 直近
- 1 期前
  - 2 期前
  - 3 期前
  - 4 期前
  - 5 期前

## ◆基準価額の推移



・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。  
・設定日(2019/7/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

## ◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	-	-	-	-	-	-	1.95%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	1.09%
差異	-	-	-	-	-	-	0.86%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	-	-	-	-	-
ベンチマークリスク	-	-	-	-	-	-	-

\* 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。

## ◆マザーファンドの株式組入状況(単位:%)

組入上位10銘柄		組入上位10業種	
1 ファーストリテイリング	9.35	1 電気機器	16.97
2 ソフトバンクグループ	3.70	2 小売業	12.41
3 東京エレクトロン	2.99	3 情報・通信業	8.98
4 ファナック	2.96	4 化学	7.32
5 KDDI	2.47	5 医薬品	6.69
6 ダイキン工業	2.06	6 サービス業	4.84
7 テルモ	2.03	7 輸送用機器	4.35
8 京セラ	1.95	8 機械	4.08
9 信越化学工業	1.68	9 食料品	3.75
10 ファミリーマート	1.53	10 精密機器	3.15

※ 組入銘柄数: 225

■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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づい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。

