確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年8月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

＜DC＞インデックスファンド225

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　・・・・・・・・・・　国内株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・・　日経平均トータルリターン・インデックス（日経225（配当込み））
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

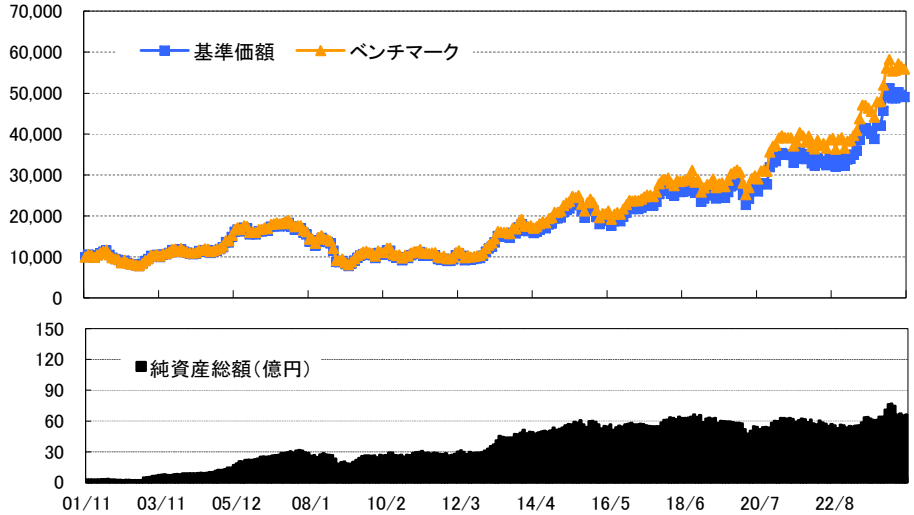
基準価額	48,876円
純資産総額	66.37億円

◆資産構成

株式	99.18%
東証プライム	99.18%
株式先物	0.70%
株式実質	99.88%
現金等	0.12%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



＊基準価額、ベンチマークは設定日(2001年11月14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	0.53%	−0.58%	20.38%	12.96%	14.93%	11.14%	6.97%
ベンチマーク収益率	0.63%	−0.43%	20.68%	13.49%	15.53%	11.75%	7.58%
差異	−0.10%	−0.15%	−0.30%	−0.54%	−0.60%	−0.61%	−0.61%
ファンドリスク	―	―	16.05%	15.44%	16.62%	16.36%	18.21%
ベンチマークリスク	―	―	16.06%	15.44%	16.62%	16.36%	18.22%

＊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。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊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

	業種名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	25.51%	25.72%
2	小売業	14.42%	14.54%
3	情報・通信業	10.51%	10.59%
4	医薬品	6.66%	6.71%
5	化学	6.56%	6.61%
6	機械	4.58%	4.62%
7	サービス業	4.48%	4.51%
8	輸送用機器	4.06%	4.09%
9	精密機器	3.77%	3.80%
10	卸売業	3.16%	3.18%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 225 銘柄）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	ファーストリテイリング	11.74%	11.84%
2	東京エレクトロン	6.49%	6.55%
3	アドバンテスト	4.46%	4.49%
4	ソフトバンクグループ	4.23%	4.27%
5	信越化学工業	2.69%	2.72%
6	TDK	2.48%	2.50%
7	KDDI	2.47%	2.49%
8	リクルートホールディングス	2.28%	2.30%
9	中外製薬	1.86%	1.87%
10	テルモ	1.81%	1.82%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

■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、株式や公社債など 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、三菱UFJ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 保証・約束するものではありません。■日経平均トータルリターン・インデックス（日経225（配当込み））とは、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち 代表的な225銘柄を 対象として日本経済新聞社により算出、公表される 株価指数です。当指数は、増資・権利落ち 等の市況とは無関係の株価変動要因を 修正して連続性を 持たせたものです。当指数に関する 知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、当指数の内容を 変える権利および公表を停止する 権利を 有しています。当指数は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される 著作物であり、日本経済新聞社は、当指数自体および当指数を算定する 手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を 有しています。「日経」および当指数を 示す標章に関する 商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を 負いません。日本経済新聞社は、当指数を 継続的に公表する 義務を 負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を 負いません。日本経済新聞社は、当指数の構成銘柄、計算方法、その他当指数の内容を 変える 権利および公表を 停止する 権利を 有しています。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年8月30日

＜DC＞インデックスファンド225

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2001年11月14日

年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン
2024年08月	−1.12%	2021年08月	2.95%	2018年08月	1.42%	2015年08月	−8.27%
2024年07月	−1.22%	2021年07月	−5.30%	2018年07月	1.06%	2015年07月	1.69%
2024年06月	2.92%	2021年06月	−0.22%	2018年06月	0.55%	2015年06月	−1.57%
2024年05月	0.22%	2021年05月	0.16%	2018年05月	−1.21%	2015年05月	5.35%
2024年04月	−4.88%	2021年04月	−1.28%	2018年04月	4.72%	2015年04月	1.67%
2024年03月	3.73%	2021年03月	1.25%	2018年03月	−2.09%	2015年03月	2.73%
2024年02月	8.00%	2021年02月	4.70%	2018年02月	−4.47%	2015年02月	6.34%
2024年01月	8.41%	2021年01月	0.75%	2018年01月	1.42%	2015年01月	1.24%
2023年12月	0.07%	2020年12月	3.91%	2017年12月	0.28%	2014年12月	0.03%
2023年11月	8.51%	2020年11月	15.02%	2017年11月	3.22%	2014年11月	6.37%
2023年10月	−3.15%	2020年10月	−0.94%	2017年10月	8.10%	2014年10月	1.47%
2023年09月	−1.67%	2020年09月	0.74%	2017年09月	4.22%	2014年09月	5.41%
2023年08月	−1.64%	2020年08月	6.56%	2017年08月	−1.37%		
2023年07月	−0.08%	2020年07月	−2.65%	2017年07月	−0.58%		
2023年06月	7.52%	2020年06月	1.96%	2017年06月	2.03%		
2023年05月	7.02%	2020年05月	8.29%	2017年05月	2.35%		
2023年04月	2.87%	2020年04月	6.67%	2017年04月	1.49%		
2023年03月	3.07%	2020年03月	−9.71%	2017年03月	−0.44%		
2023年02月	0.45%	2020年02月	−8.82%	2017年02月	0.44%		
2023年01月	4.68%	2020年01月	−1.95%	2017年01月	−0.43%		
2022年12月	−6.59%	2019年12月	1.68%	2016年12月	4.50%		
2022年11月	1.36%	2019年11月	1.58%	2016年11月	5.01%		
2022年10月	6.30%	2019年10月	5.35%	2016年10月	5.88%		
2022年09月	−6.94%	2019年09月	5.80%	2016年09月	−1.95%		
2022年08月	1.05%	2019年08月	−3.77%	2016年08月	1.93%		
2022年07月	5.29%	2019年07月	1.11%	2016年07月	6.37%		
2022年06月	−3.17%	2019年06月	3.40%	2016年06月	−9.56%		
2022年05月	1.62%	2019年05月	−7.47%	2016年05月	3.41%		
2022年04月	−3.53%	2019年04月	4.98%	2016年04月	−0.62%		
2022年03月	5.72%	2019年03月	−0.10%	2016年03月	5.31%		
2022年02月	−1.74%	2019年02月	2.98%	2016年02月	−8.56%		
2022年01月	−6.27%	2019年01月	3.75%	2016年01月	−7.95%		
2021年12月	3.59%	2018年12月	−10.32%	2015年12月	−3.54%		
2021年11月	−3.73%	2018年11月	1.94%	2015年11月	3.44%		
2021年10月	−1.94%	2018年10月	−9.08%	2015年10月	9.70%		
2021年09月	5.44%	2018年09月	6.14%	2015年09月	−7.40%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債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、三菱UFJ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、今後の成果を保証・約束するものではありません。