投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

大和 ストック インデックス 225 ファンド

追加型投信／国内／株式／インデックス型

信託期間 ： 2005年10月3日 から 無期限　　基 準 日 ： 2026年9月30日

決算日 ： 毎年9月19日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード ： 3225

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

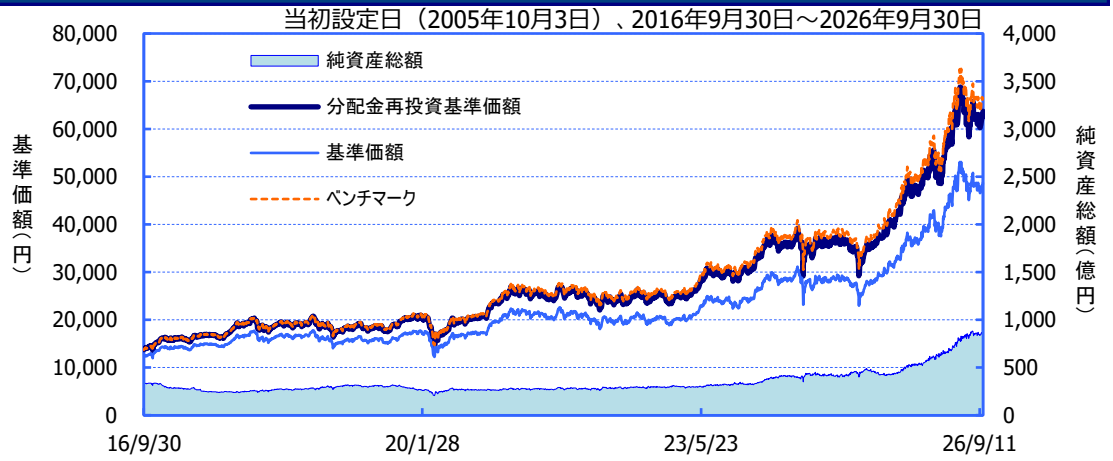
≪基準価額・純資産の推移≫

2026年9月30日現在

基準価額	48,730 円
純資産総額	872億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.2 %	+1.3 %
3カ月間	-4.2 %	-4.1 %
6カ月間	+31.3 %	+31.7 %
1年間	+50.0 %	+51.0 %
3年間	+117.1 %	+121.1 %
5年間	+142.3 %	+149.6 %
10年間	+364.8 %	+391.7 %
設定来	+537.3 %	+619.5 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※当ファンドは日経平均トータルリターン・インデックスをベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1～9期	合計：	850円
第10期	(15/09)	160円
第11期	(16/09)	160円
第12期	(17/09)	250円
第13期	(18/09)	260円
第14期	(19/09)	230円
第15期	(20/09)	300円
第16期	(21/09)	310円
第17期	(22/09)	270円
第18期	(23/09)	430円
第19期	(24/09)	330円
第20期	(25/09)	530円
第21期	(26/09)	510円
分配金合計額		設定来： 4,590円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	225	96.1%
国内株式先物	1	3.8%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		3.9%
合計	226	---

株式 市場・上場別構成　合計96.1%

東証プライム市場	96.1%
東証スタンダード市場	---
東証グロース市場	---
地方市場・その他	---

株式 業種別構成　合計96.1%

東証33業種名	比率
電気機器	36.3%
情報・通信業	11.8%
小売業	10.2%
化学	4.2%
サービス業	4.1%
機械	3.7%
医薬品	3.6%
卸売業	3.4%
非鉄金属	2.8%
その他	16.2%

≪日経平均株価（日経225）計算式 ≫

$$\text{日経平均株価（※2）} = \frac{\text{採用銘柄の株価（※1）合計}}{\text{除数（※3）}}$$

（※1）株価は、「株価換算係数」で調整したうえで合計します。なお、大幅な株式併合や株式分割に対しては、指数算出に用いる株価の水準がその前後で変わらないように株価換算係数を変更する場合があります。
（※2）小数第3位を四捨五入して第2位まで求めます。
（※3）日経平均株価は、単純平均の考え方に基づいており、分子の株価合計を225で割れば、普通の単純平均になりますが、株式分割や銘柄入替えなど市況変動以外の理由で株価の合計値が変化すると指数値の連続性が保てません。日経平均株価は、このような市況変動以外の事象が発生した場合には、計算式の分母である除数を修正することにより指数に連続性を持たせています。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用： 大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management

商号等　大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第352号

加入協会　一般社団法人資産運用業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

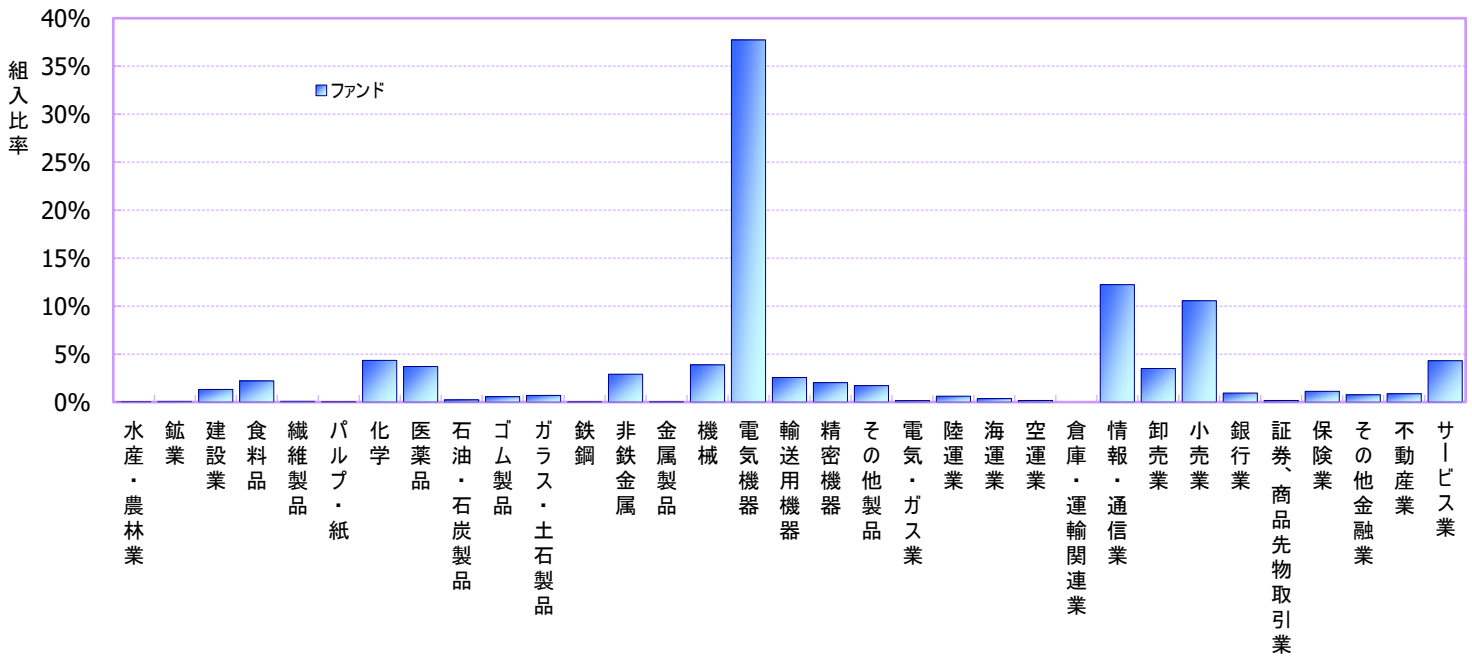
組入上位20銘柄

※比率は、純資産総額に対するものです。

銘柄コード	銘柄名	東証33業種名	比率	特色
6857	アドバンテスト	電気機器	10.6%	半導体試験装置の最大手。メモリ・テスタでは、シェア世界一を誇る。EB（電子ビーム）露光装置にも進出。
8035	東京エレクトロン	電気機器	8.6%	半導体・液晶製造装置が主力で国内、世界ともに高シェア。
9983	ファーストリテイリング	小売業	8.3%	カジュアル衣料店「ユニクロ」などを全国展開。イギリス・アメリカ・アジアなど海外にも進出。
9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7.5%	純粋持株会社。ヤフーなど子会社を通じてブロードバンド・インフラ事業、インターネット・カルチャー事業、イーコマース事業、移動体通信事業などを行う。
---	NK225　先物 0812月	---	3.8%	---
6098	リクルートホールディングス	サービス業	2.4%	持ち株会社。「HRテクノロジー事業」「メディア＆ソリューション事業」「人材派遣事業」を中心に配下のグループ会社で事業展開。
6762	ＴＤＫ	電気機器	2.2%	電子部品の大手。HDD用ヘッド、積層セラミックチップコンデンサ、インダクタ事業が収益の柱。
4062	イビデン	電気機器	2.1%	電子事業とセラミック事業を両輪とする技術開発型メーカー。とくにICパッケージ基板では世界トップクラスのシェアを持つ。
285A	キオクシアホールディングス	電気機器	1.8%	NAND型フラッシュメモリの大手。SSDなどストレージ製品をデータセンター・PC・モバイル向けに展開。
9433	KDDI	情報・通信業	1.7%	総合通信会社。auブランドで携帯電話事業を展開。
5803	フジクラ	非鉄金属	1.5%	大手非鉄金属メーカー。光ファイバー、電子部品、ワイヤーハーネスなどの製造・開発を手掛ける。
4063	信越化学	化学	1.4%	LSI、IC等の材料となる半導体ウエハ・シリコンで高シェア。塩化ビニル樹脂では世界一。国内外に優良子会社が多い。
6954	ファナック	電気機器	1.4%	NC（数値制御）装置、産業用ロボットで高シェアを誇る。プラスチック射出成形機、ドリル等も製造。
6971	京セラ	電気機器	1.4%	電子部品の大手。ICパッケージ、コンデンサー等、セラミックに強みあり。情報・通信機器も手がける。
8015	豊田通商	卸売業	1.1%	トヨタグループの総合商社。自動車関連を中心に、金属・化学品・食料・エネルギーなど幅広く事業展開。
9766	コナミグループ	情報・通信業	1.0%	デジタルエンタテインメント事業、ゲーミング＆システム事業、健康サービス事業を手がける。
6367	ダイキン工業	機械	1.0%	エアコン大手。世界有数のシェアを持つ。国内では業務用エアコンに強み。
6981	村田製作所	電気機器	0.9%	電子部品の大手。積層セラミックコンデンサで世界トップクラスのシェアを誇る。スマートフォン、自動車、通信機器向けが主力。
6758	ソニーグループ	電気機器	0.9%	AV機器大手。ゲーム、携帯電話、金融、映画等に多角化。
4519	中外製薬	医薬品	0.9%	ロシュ社傘下の医薬品大手。抗がん剤が主力製品。

株式ポートフォリオの業種別構成

※比率は、株式ポートフォリオに対するものです。



【マーケット環境】
国内株は、小幅に上昇しました。月初は、中東情勢を背景とした原油高や国内外の金利上昇が重しとなり下落しました。その後は一時持ち直したものの、金利上昇への警戒感から月半ばにかけて再び下落しました。月後半は、米国のハイテク株高やAI関連投資への期待を背景に、半導体関連株を中心に買い戻され、月末にかけて回復しました。

【運用経過】
当ファンドは、主にストックインデックス225・マザーファンド受益証券に投資するファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
マザーファンドでは、原則として、日経平均株価採用銘柄すべてに等株数投資を行い運用しております。
また、実質組入比率（現物株式+日経平均先物）は純資産総額の100%程度に維持して運用を行いました。

【今後の運用方針】
今後の運用につきましても、ストックインデックス225・マザーファンドへの投資を通じて日経平均トータルリターン・インデックスへの連動を目指します。ストックインデックス225・マザーファンドでは、原則として日経平均株価採用銘柄すべてに等株数投資を行い、株式の組入比率は高位を保ちます。

・「日経平均トータルリターン・インデックス」は、株式会社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、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均トータルリターン・インデックス」自体および「日経平均トータルリターン・インデックス」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る。
・「日経」および「日経平均トータルリターン・インデックス」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均トータルリターン・インデックス」の正確性および完全性は保証しない。

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

・わが国の株式に投資し、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることをめざします。

ファンドの特色

・わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
日経平均トータルリターン・インデックスは、配当込みの日経平均株価（日経 225）の値動きを示す指数です。

・毎年 9 月 19 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

①「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・インデックス」（以下「日経平均株価」といいます。）は、株式会社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、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出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。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」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。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」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。

≪投資リスク≫

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

株価の変動 （価格変動リスク・信用リスク）	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

≪ファンドの費用≫

投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉2.2%(税抜2.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

			料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)			年率0.517% (税抜0.47%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
	配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.19%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
		販売会社	年率0.20%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
		受託会社	年率0.08%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
その他の費用・ 手数料			(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に行なわれます。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

≪お申込みメモ≫

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 ※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

- 大和アセットマネジメント　フリーダイヤル　0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ

- https://www.daiwa-am.co.jp/

取扱い販売会社

2026年9月30日　現在

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社ゆうちょ銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第611号	○			

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。