

D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金>

◆ファンドの特色

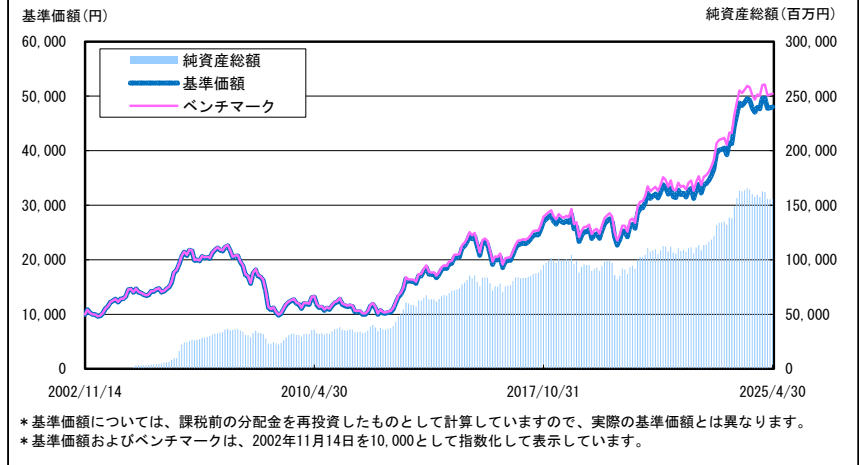
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄
- ・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 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,015 円
純資産総額	155,989 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.93%
東証プライム	96.59%
東証スタンダード	0.35%
東証グロース	0.00%
地方市場	0.00%
その他新興市場	0.00%
株式先物等	3.12%
株式実質組入	100.05%
現金等	3.07%

* 資産構成は実質組入比率。

* 株式には新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆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）	-3.31%	0.14%	-0.58%	14.54%	15.19%	7.51%	6.87%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	7.10%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.27%	-0.28%	-0.27%	-0.26%	-0.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.40%
ベンチマークリスク	—	—	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.39%

* 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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2002年11月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式組入上位10業種

（単位：％）

No.	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	16.67	17.20
2	銀行業	8.37	8.63
3	情報・通信業	7.62	7.91
4	輸送用機器	7.22	7.44
5	卸売業	6.69	6.90
6	機械	5.36	5.53
7	小売業	4.75	4.90
8	化学	4.64	4.79
9	サービス業	4.39	4.54
10	医薬品	4.18	4.31

* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位10銘柄

（単位：％）

（組入銘柄数：1,678）

No.	銘柄	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	3.71	3.82
2	ソニーグループ	3.33	3.43
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.91	3.00
4	日立製作所	2.31	2.38
5	任天堂	1.91	1.97
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.77	1.82
7	リクルートホールディングス	1.54	1.59
8	キーエンス	1.53	1.58
9	東京海上ホールディングス	1.37	1.41
10	三菱商事	1.36	1.40

* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金>」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「国内株式バッシュ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に株式など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、元本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、アセットマネジメントOne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。■東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標準または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標準または商標に関するすべての権利はJ P Xが有しています。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売およ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。