

One DC 国内株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

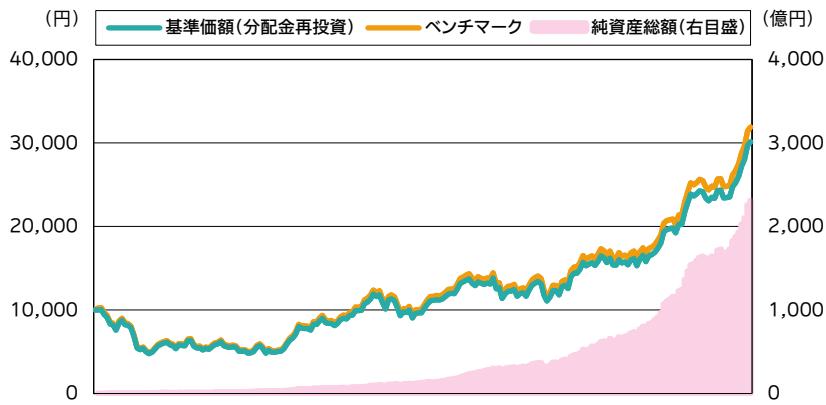
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定)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 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	30,156 円
純 資 産 総 額	2,310.5 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成 (%)

株式等現物	97.62
東証プライム	97.32
東証スタンダード	0.30
東証グロース	-
地方市場	-
その他新興市場	-
株式先物	2.38
株式実質組入(現物+先物)	100.00
現金等	2.38

※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から株式等現物比率を減じた数値。

※株式には新株予約権証券を含む場合あり。

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。

※基準価額およびベンチマークは、2007年9月26日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの收益率とリスク(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
ファンド收益率(分配金再投資)	10.88	21.86	28.97	22.15	16.61	10.28	6.26
ベンチマーク收益率	10.92	21.95	29.17	22.34	16.79	10.46	6.45
差異	-0.04	-0.08	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.19
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.51	10.45	10.80	13.80	16.94
ベンチマークリスク	-	-	9.50	10.45	10.80	13.80	16.93

※ファンド收益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。

※收益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間收益率。收益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2007年9月27日)。

◆組入上位10業種 (%)

No	業種	組入比率	ベンチマーク
1	電気機器	18.05	18.49
2	銀行業	9.58	9.81
3	卸売業	7.28	7.46
4	情報・通信業	7.11	7.28
5	輸送用機器	6.59	6.75
6	機械	5.89	6.04
7	小売業	4.49	4.60
8	化学	4.39	4.50
9	医薬品	3.69	3.78
10	サービス業	3.51	3.60

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入上位10銘柄 (%)

No	銘柄	組入比率	ベンチマーク
1	トヨタ自動車	3.39	3.47
2	ソニーグループ	3.21	3.29
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.12	3.19
4	日立製作所	2.60	2.66
5	三井住友フィナンシャルグループ	2.07	2.12
6	任天堂	1.71	1.75
7	ソフトバンクグループ	1.65	1.69
8	三菱商事	1.59	1.63
9	みずほフィナンシャルグループ	1.56	1.59
10	三菱重工業	1.52	1.56

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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。■「One DC 国内株式インデックスファンド」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。「国内株式パッセンフンド(最適化法)・マザーフンド」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「運用の方法に関する情報の提供」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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等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、掲載データ等は過去の実績であり、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)の指値値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指値の算出、指値の公表、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)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指値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、JPX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JPXは責任を負いません。