

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

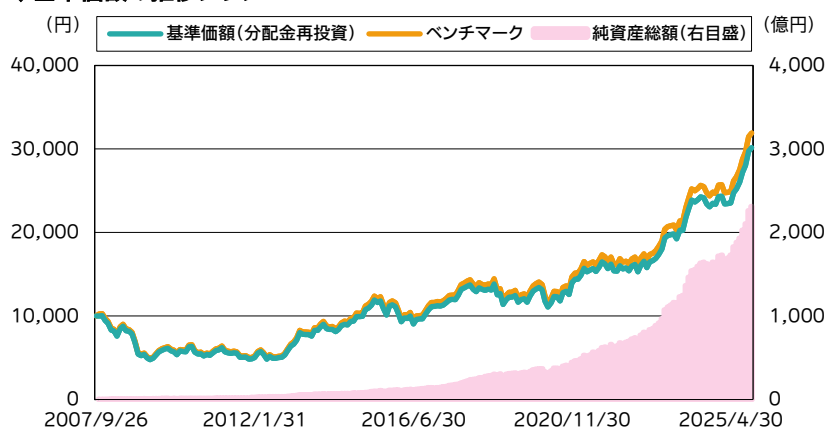
◆ファンドの特色

- ・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 ... 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収益率とリスク(標準偏差)(%)

	3か月間	6か月間	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)	10.88	21.86	28.97	22.15	16.61	10.28	6.26
ベンチマーク収益率	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

※ファンド収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として算出。

※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収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(%)

(組入銘柄数:1,660)

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。「国内株式パッシブ・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おりません。■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、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(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JPXが有しています。JPX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、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。