確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年3月31日
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ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

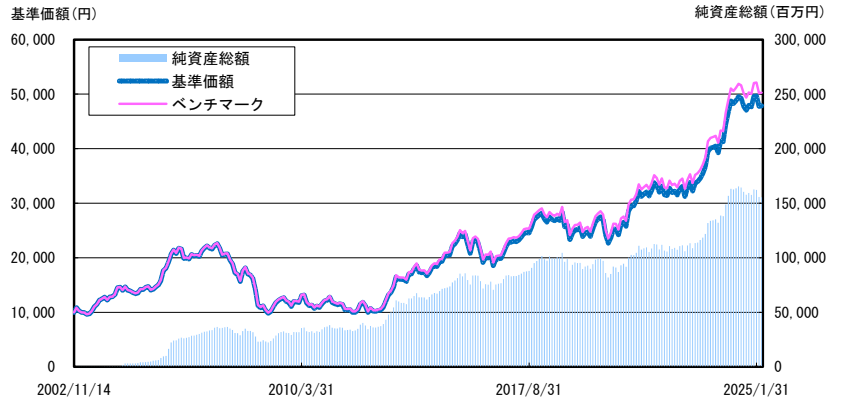
基準価額	47,855 円
純資産総額	155,423 百万円

◆資産構成

株式		96.21%
	東証プライム	95.88%
	東証スタンダード	0.34%
	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		3.98%
株式実質組入		100.20%
現金等		3.79%

＊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)。

◆基準価額の推移グラフ



＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、2002年11月14日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）	-3.52%	1.66%	-1.81%	13.48%	16.09%	7.81%	6.88%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	7.11%
差異	-0.08%	-0.15%	-0.27%	-0.28%	-0.29%	-0.26%	-0.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	―	―	7.35%	11.13%	12.34%	14.49%	16.43%
ベンチマークリスク	―	―	7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.42%

＊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おりません。
＊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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	16.70	17.41
2	銀行業	9.17	9.52
3	情報・通信業	7.29	7.58
4	輸送用機器	6.96	7.23
5	卸売業	6.48	6.73
6	機械	5.36	5.56
7	化学	4.72	4.90
8	サービス業	4.39	4.56
9	小売業	4.36	4.53
10	医薬品	4.07	4.23

＊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：1,681）

No.	銘柄	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	トヨタ自動車	3.54	3.67
2	ソニーグループ	3.30	3.43
3	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	3.23	3.36
4	日立製作所	2.26	2.35
5	三井住友フィナンシャルグループ	1.96	2.04
6	任天堂	1.62	1.69
7	リクルートホールディングス	1.56	1.62
8	キーエンス	1.49	1.55
9	東京海上ホールディングス	1.40	1.46
10	みずほフィナンシャルグループ	1.37	1.42

＊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。■「ＤＩＡＭ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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年3月31日

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

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　2002年11月15日

年月	リターン
2025年3月	0.19
2025年2月	-3.82
2025年1月	0.12
2024年12月	4.00
2024年11月	-0.54
2024年10月	1.86
2024年9月	-1.56
2024年8月	-2.91
2024年7月	-0.56
2024年6月	1.43
2024年5月	1.11
2024年4月	-0.91

年月	リターン
2022年3月	4.28
2022年2月	-0.45
2022年1月	-4.85
2021年12月	3.45
2021年11月	-3.64
2021年10月	-1.45
2021年9月	4.35
2021年8月	3.13
2021年7月	-2.19
2021年6月	1.16
2021年5月	1.35
2021年4月	-2.85

年月	リターン
2019年3月	0.06
2019年2月	2.58
2019年1月	4.90
2018年12月	-10.26
2018年11月	1.31
2018年10月	-9.43
2018年9月	5.55
2018年8月	-1.01
2018年7月	1.27
2018年6月	-0.84
2018年5月	-1.66
2018年4月	3.55

年月	リターン
2016年3月	4.79
2016年2月	-9.40
2016年1月	-7.45
2015年12月	-1.99
2015年11月	1.41
2015年10月	10.41
2015年9月	-7.51
2015年8月	-7.38
2015年7月	1.77
2015年6月	-2.52
2015年5月	5.12
2015年4月	3.22

2024年3月	4.41
2024年2月	4.90
2024年1月	7.79
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.39
2023年10月	-3.01
2023年9月	0.50
2023年8月	0.40
2023年7月	1.48
2023年6月	7.54
2023年5月	3.58
2023年4月	2.68

2021年3月	5.67
2021年2月	3.11
2021年1月	0.21
2020年12月	2.94
2020年11月	11.13
2020年10月	-2.85
2020年9月	1.26
2020年8月	8.15
2020年7月	-4.04
2020年6月	-0.19
2020年5月	6.79
2020年4月	4.30

2018年3月	-2.06
2018年2月	-3.71
2018年1月	1.04
2017年12月	1.52
2017年11月	1.48
2017年10月	5.44
2017年9月	4.32
2017年8月	-0.07
2017年7月	0.40
2017年6月	2.87
2017年5月	2.43
2017年4月	1.27

2023年3月	1.68
2023年2月	0.93
2023年1月	4.40
2022年12月	-4.59
2022年11月	2.93
2022年10月	5.07
2022年9月	-5.50
2022年8月	1.18
2022年7月	3.69
2022年6月	-2.06
2022年5月	0.76
2022年4月	-2.41

2020年3月	-5.99
2020年2月	-10.29
2020年1月	-2.17
2019年12月	1.43
2019年11月	1.92
2019年10月	4.98
2019年9月	6.02
2019年8月	-3.39
2019年7月	0.89
2019年6月	2.71
2019年5月	-6.52
2019年4月	1.64

2017年3月	-0.62
2017年2月	0.94
2017年1月	0.18
2016年12月	3.45
2016年11月	5.49
2016年10月	5.30
2016年9月	0.30
2016年8月	0.51
2016年7月	6.18
2016年6月	-9.60
2016年5月	2.95
2016年4月	-0.52

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「ＤＩＡＭ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、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、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、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。