

D IAM国内株式インデックスファンド<DC年金>

◆ファンダの特色

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	57,079 円
純 資 產 総 額	178,333 百万円

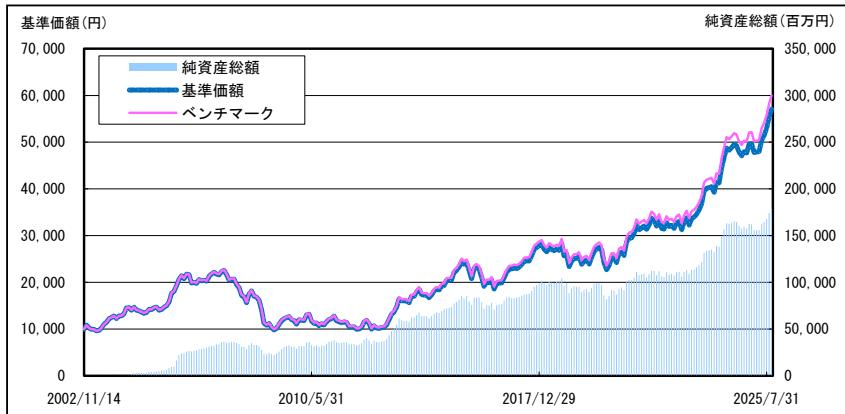
◆資産構成

株式	97.54%
東証プライム	97.22%
東証スタンダード	0.32%
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	2.47%
株式実質組入	100.01%
現金等	2.46%

* 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。

◆ファンダ(分配金再投資)とベンチマークの收益率とリスク(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
ファンダ收益率(分配金再投資)	10.98%	19.27%	21.25%	22.22%	16.57%	10.62%	7.55%
ベンチマーク收益率	11.04%	19.39%	21.55%	22.52%	16.85%	10.89%	7.78%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.30%	-0.30%	-0.28%	-0.27%	-0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	8.76%	10.32%	11.61%	14.03%	16.31%
ベンチマークリスク	—	—	8.75%	10.33%	11.62%	14.02%	16.30%

* ファンド(分配金再投資)の收益率とは、当ファンダ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)で当ファンダを購入(再投資)した場合の收益率です。

* 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。

* 設定期(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	ファンダのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	17.12	17.54
2	銀行業	9.37	9.60
3	情報・通信業	7.84	8.03
4	卸売業	7.14	7.32
5	輸送用機器	6.67	6.84
6	機械	5.93	6.07
7	化学	4.63	4.74
8	小売業	4.39	4.50
9	サービス業	3.97	4.14
10	医薬品	3.49	3.58

* 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: 1,659)

No.	銘柄	ファンダのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	トヨタ自動車	3.33	3.42
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.33	3.41
3	ソニーグループ	3.23	3.31
4	日立製作所	2.22	2.28
5	ソフトバンクグループ	2.04	2.08
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.86	1.90
7	任天堂	1.78	1.82
8	三菱商事	1.52	1.56
9	三菱重工業	1.51	1.54
10	みずほフィナンシャルグループ	1.44	1.48

* 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 IAM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)の指数值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、指數値の公表、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)の指数值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。

D IAM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9月	2.96
2025年8月	4.49
2025年7月	3.15
2025年6月	1.94
2025年5月	5.07
2025年4月	0.33
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

年月	リターン
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
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

年月	リターン
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
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

年月	リターン
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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

※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。 ■「D IAM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。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。