

## 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

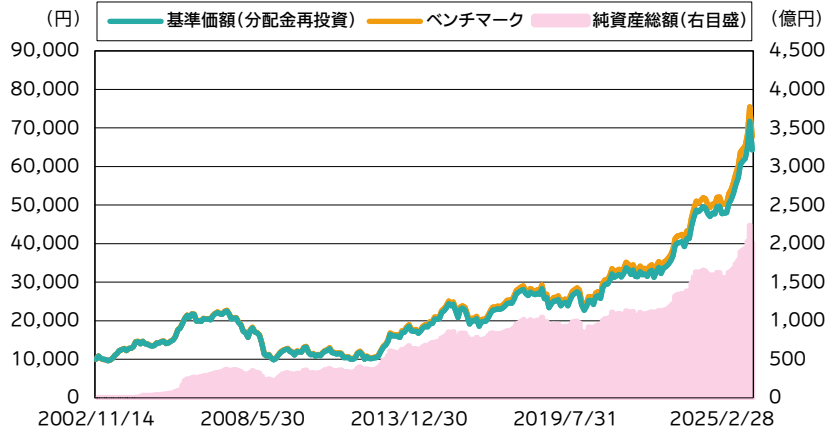
### ◆ファンドの特色

- ・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 …… 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	64,302 円
純資産総額	2,011.1 億円

### ◆基準価額の推移グラフ



※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、2002年11月14日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

### ◆資産構成 (%)

株式等現物	96.01
東証プライム	95.74
東証スタンダード	0.27
東証グロース	-
地方市場	-
その他新興市場	-
株式先物	3.98
株式実質組入(現物+先物)	99.98
現金等	3.99

※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。

### ◆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)	3.59	12.65	34.37	22.99	14.85	12.36	7.93
ベンチマーク収益率	3.64	12.78	34.65	23.28	15.12	12.62	8.17
差異	-0.05	-0.12	-0.28	-0.29	-0.27	-0.26	-0.24
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	17.04	13.11	12.58	13.91	16.48
ベンチマークリスク	-	-	17.03	13.11	12.58	13.91	16.47

※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:2002年11月15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	16.54	17.23
2	銀行業	10.14	10.55
3	卸売業	8.69	9.05
4	機械	6.06	6.31
5	輸送用機器	5.98	6.23
6	情報・通信業	5.92	6.17
7	化学	4.52	4.71
8	小売業	4.09	4.26
9	医薬品	3.80	3.96
10	保険業	3.41	3.56

※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:1,641)

No	銘柄	組入比率	ベンチマーク
1	トヨタ自動車	3.27	3.41
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.14	3.27
3	日立製作所	2.23	2.33
4	三菱商事	2.18	2.27
5	ソニーグループ	2.16	2.24
6	三井住友フィナンシャルグループ	2.09	2.18
7	三井物産	1.76	1.84
8	みずほフィナンシャルグループ	1.66	1.72
9	三菱重工業	1.56	1.62
10	東京エレクトロン	1.53	1.60

※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。■「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いません。■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。

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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年3月	-10.36	2023年3月	1.68	2020年3月	-5.99	2017年3月	-0.62
2026年2月	10.46	2023年2月	0.93	2020年2月	-10.29	2017年2月	0.94
2026年1月	4.62	2023年1月	4.40	2020年1月	-2.17	2017年1月	0.18
2025年12月	1.01	2022年12月	-4.59	2019年12月	1.43	2016年12月	3.45
2025年11月	1.40	2022年11月	2.93	2019年11月	1.92	2016年11月	5.49
2025年10月	6.18	2022年10月	5.07	2019年10月	4.98	2016年10月	5.30
2025年9月	2.96	2022年9月	-5.50	2019年9月	6.02	2016年9月	0.30
2025年8月	4.49	2022年8月	1.18	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.51
2025年7月	3.15	2022年7月	3.69	2019年7月	0.89	2016年7月	6.18
2025年6月	1.94	2022年6月	-2.06	2019年6月	2.71	2016年6月	-9.60
2025年5月	5.07	2022年5月	0.76	2019年5月	-6.52	2016年5月	2.95
2025年4月	0.33	2022年4月	-2.41	2019年4月	1.64	2016年4月	-0.52
2025年3月	0.19	2022年3月	4.28	2019年3月	0.06		
2025年2月	-3.82	2022年2月	-0.45	2019年2月	2.58		
2025年1月	0.12	2022年1月	-4.85	2019年1月	4.90		
2024年12月	4.00	2021年12月	3.45	2018年12月	-10.26		
2024年11月	-0.54	2021年11月	-3.64	2018年11月	1.31		
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.45	2018年10月	-9.43		
2024年9月	-1.56	2021年9月	4.35	2018年9月	5.55		
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.13	2018年8月	-1.01		
2024年7月	-0.56	2021年7月	-2.19	2018年7月	1.27		
2024年6月	1.43	2021年6月	1.16	2018年6月	-0.84		
2024年5月	1.11	2021年5月	1.35	2018年5月	-1.66		
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.85	2018年4月	3.55		
2024年3月	4.41	2021年3月	5.67	2018年3月	-2.06		
2024年2月	4.90	2021年2月	3.11	2018年2月	-3.71		
2024年1月	7.79	2021年1月	0.21	2018年1月	1.04		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.94	2017年12月	1.52		
2023年11月	5.39	2020年11月	11.13	2017年11月	1.48		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.85	2017年10月	5.44		
2023年9月	0.50	2020年9月	1.26	2017年9月	4.32		
2023年8月	0.40	2020年8月	8.15	2017年8月	-0.07		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.19	2017年6月	2.87		
2023年5月	3.58	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.27		

※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。■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、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、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。