

## D IAM新興国株式インデックスファンド&lt;DC年金&gt;

## ◆ファンの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象……海外の金融商品取引所に上場している株式
- ・ベンチマーク……MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・目標とする運用成果……ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざします。

## ◆基準価額、純資産総額

基 準 価 額	26,310 円
純 資 産 総 額	24,948 百万円

## ◆資産構成

株式	95.01%
株式先物	5.07%
株式実質	100.08%
現金等	4.99%

\* 資産構成は実質組入比率。

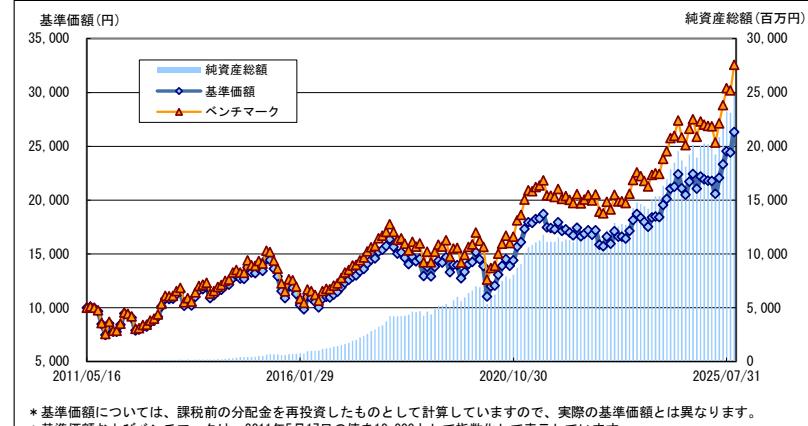
\* 株式には不動産投信（REIT）、上場投資信託（ETF）、新株予約権証券等を含む場合があります（以下同じ）。

\* 基準日に当ファン又は当ファンのマザーファンドに追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

## ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆ファン（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
ファン収益率（分配金再投資）	12.86%	20.80%	21.16%	18.39%	13.62%	9.23%	6.93%
ベンチマーク収益率	13.03%	21.23%	22.29%	19.84%	15.28%	10.97%	8.51%
差異	-0.18%	-0.43%	-1.13%	-1.45%	-1.66%	-1.74%	-1.58%
ファンリスク（分配金再投資）	—	—	16.37%	14.19%	14.02%	17.14%	18.49%
ベンチマークリスク	—	—	16.56%	14.27%	14.13%	17.05%	18.47%

\* ファン（分配金再投資）の収益率とは、当ファン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。

\* 設定期（2011年5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。

## ◆株式国別配分上位

No.	国	ファンのウェイト
1	ケイマン	18.68%
2	台湾	18.16%
3	インド	14.64%
4	韓国	10.50%
5	中国	10.19%
6	ブラジル	3.46%
7	サウジアラビア	3.13%
8	南アフリカ	2.89%
9	メキシコ	1.88%
10	アラブ首長国連邦	1.37%

\* ファンのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

## ◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンのウェイト
1	銀行	15.90%
2	半導体・半導体製造装置	13.63%
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.87%
4	メディア・娯楽	7.58%
5	一般消費財・サービス流通・小売り	6.58%
6	素材	6.11%
7	資本財	4.63%
8	エネルギー	3.75%
9	自動車・自動車部品	3.36%
10	保険	2.71%

\* ファンのウェイトとは、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

(組入銘柄数： 1210)

(単位： %)

No.	銘柄	発行国	ファンのウェイト
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	台湾	10.32
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.34
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.76
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.80
5	SK HYNIX INC	韓国	1.34
6	HDFC BANK LTD	インド	1.20
7	XIAOMI CORP	ケイマン諸島	1.16
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	0.93
9	PDD HOLDINGS INC ADR	ケイマン諸島	0.91
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	中国	0.90

\* ファンのウェイトとは、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新興国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。「エマージング株式パッシブ・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す。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連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、実質的に株式など価値のある有価証券等（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。■MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指數の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

## D IAM新興国株式インデックスファンド&lt;DC年金&gt;

元本確保型の商品ではありません

## &lt;リターン実績表&gt;

単位%

設定日 2011年5月17日

年月	リターン
2025年9月	7.70
2025年8月	-0.48
2025年7月	5.30
2025年6月	5.69
2025年5月	7.25
2025年4月	-5.57
2025年3月	-0.03
2025年2月	-0.56
2025年1月	-1.24
2024年12月	5.30
2024年11月	-6.05
2024年10月	3.27

年月	リターン
2022年9月	-7.73
2022年8月	2.44
2022年7月	-2.46
2022年6月	2.02
2022年5月	1.40
2022年4月	-4.55
2022年3月	4.29
2022年2月	-1.58
2022年1月	-1.87
2021年12月	0.91
2021年11月	-4.40
2021年10月	3.79

年月	リターン
2019年9月	4.67
2019年8月	-8.75
2019年7月	-0.14
2019年6月	5.26
2019年5月	-9.63
2019年4月	3.70
2019年3月	-1.36
2019年2月	4.03
2019年1月	7.11
2018年12月	-6.53
2018年11月	6.69
2018年10月	-11.07

年月	リターン
2016年9月	-0.57
2016年8月	1.54
2016年7月	8.10
2016年6月	-4.86
2016年5月	-3.26
2016年4月	-1.39
2016年3月	12.11
2016年2月	-3.82
2016年1月	-9.28
2015年12月	-4.66
2015年11月	-1.25
2015年10月	10.04

2024年9月	5.93
2024年8月	-2.76
2024年7月	-5.81
2024年6月	5.39
2024年5月	0.80
2024年4月	4.80
2024年3月	2.95
2024年2月	6.04
2024年1月	-0.27
2023年12月	0.45
2023年11月	4.98
2023年10月	-2.48

2021年9月	-0.74
2021年8月	-0.29
2021年7月	-6.64
2021年6月	2.16
2021年5月	0.37
2021年4月	1.91
2021年3月	-0.17
2021年2月	3.61
2021年1月	7.51
2020年12月	2.71
2020年11月	8.87
2020年10月	3.54

2018年9月	1.72
2018年8月	-2.90
2018年7月	4.93
2018年6月	-4.07
2018年5月	-3.30
2018年4月	0.69
2018年3月	-3.95
2018年2月	-4.34
2018年1月	3.91
2017年12月	2.25
2017年11月	1.22
2017年10月	4.27

2023年9月	-2.22
2023年8月	-1.87
2023年7月	3.22
2023年6月	5.91
2023年5月	4.26
2023年4月	-0.98
2023年3月	0.01
2023年2月	-2.96
2023年1月	7.14
2022年12月	-3.92
2022年11月	5.69
2022年10月	-0.95

2020年9月	-4.29
2020年8月	4.63
2020年7月	6.22
2020年6月	8.38
2020年5月	0.62
2020年4月	8.49
2020年3月	-20.40
2020年2月	-4.23
2020年1月	-4.52
2019年12月	6.55
2019年11月	1.31
2019年10月	5.37

2017年9月	0.86
2017年8月	2.51
2017年7月	3.84
2017年6月	1.46
2017年5月	3.07
2017年4月	0.77
2017年3月	2.53
2017年2月	2.05
2017年1月	3.64
2016年12月	3.60
2016年11月	2.27
2016年10月	2.62

※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新興国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。「エマージング株式パッシブ・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（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。 ■当資料は、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。