

## DIAM新興国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

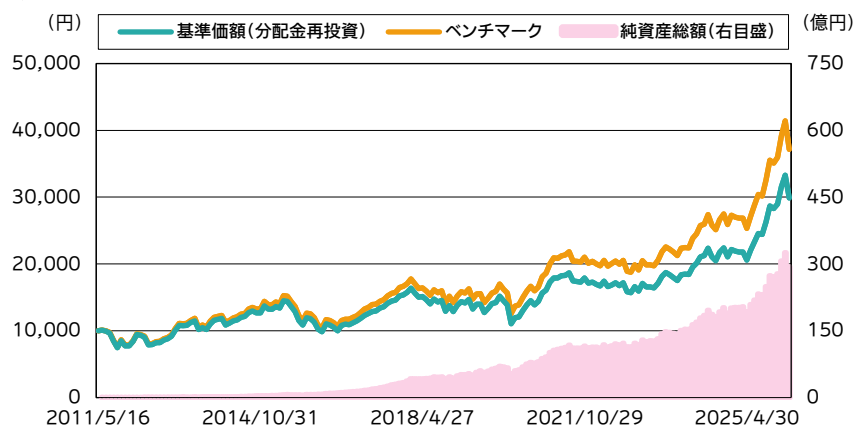
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 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	29,864 円
純資産総額	293.8 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、2011年5月16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	93.07
株式先物	6.84
株式実質組入(現物+先物)	99.90
現金等	6.93

※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。  
※株式には投資証券および投資信託受益証券、新株予約権証券を含む場合あり。

### ◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	0.0
---------	-----

### ◆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)	3.01	13.51	37.12	21.67	10.80	10.47	7.60
ベンチマーク収益率	3.31	14.15	38.39	23.17	12.29	12.25	9.18
差異	-0.30	-0.64	-1.27	-1.51	-1.50	-1.78	-1.58
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	21.11	16.04	15.13	16.88	18.69
ベンチマークリスク	-	-	21.41	16.15	15.21	16.81	18.69

※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:2011年5月17日)。

### ◆組入上位10カ国・地域 (%)

No	国・地域	組入比率
1	台湾	20.85
2	韓国	15.01
3	ケイマン	12.93
4	インド	11.73
5	中国	10.09
6	ブラジル	4.00
7	サウジアラビア	2.81
8	南アフリカ	2.79
9	メキシコ	1.86
10	アラブ首長国連邦	1.21

※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業種 (%)

No	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	17.58
2	銀行	14.83
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.32
4	素材	6.53
5	資本財	5.20
6	メディア・娯楽	4.99
7	一般消費財・サービス流通・小売り	4.38
8	エネルギー	4.00
9	自動車・自動車部品	2.94
10	保険	2.47

※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:1,223)

No	銘柄	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	台湾	12.34
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	4.93
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.54
4	SK HYNIX INC	韓国	2.81
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.38
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	中国	0.91
7	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	0.81
8	HDFC BANK LTD	インド	0.81
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	0.79
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	0.69

※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。「エマージング株式バツシブ・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、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。■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.は同指数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。

DIAM新興国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:2011年5月17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	-10.28	2023年3月	0.01	2020年3月	-20.40	2017年3月	2.53
2026年2月	5.54	2023年2月	-2.96	2020年2月	-4.23	2017年2月	2.05
2026年1月	8.78	2023年1月	7.14	2020年1月	-4.52	2017年1月	3.64
2025年12月	2.39	2022年12月	-3.92	2019年12月	6.55	2016年12月	3.60
2025年11月	-1.27	2022年11月	5.69	2019年11月	1.31	2016年11月	2.27
2025年10月	8.99	2022年10月	-0.95	2019年10月	5.37	2016年10月	2.62
2025年9月	7.70	2022年9月	-7.73	2019年9月	4.67	2016年9月	-0.57
2025年8月	-0.48	2022年8月	2.44	2019年8月	-8.75	2016年8月	1.54
2025年7月	5.30	2022年7月	-2.46	2019年7月	-0.14	2016年7月	8.10
2025年6月	5.69	2022年6月	2.02	2019年6月	5.26	2016年6月	-4.86
2025年5月	7.25	2022年5月	1.40	2019年5月	-9.63	2016年5月	-3.26
2025年4月	-5.57	2022年4月	-4.55	2019年4月	3.70	2016年4月	-1.39
2025年3月	-0.03	2022年3月	4.29	2019年3月	-1.36		
2025年2月	-0.56	2022年2月	-1.58	2019年2月	4.03		
2025年1月	-1.24	2022年1月	-1.87	2019年1月	7.11		
2024年12月	5.30	2021年12月	0.91	2018年12月	-6.53		
2024年11月	-6.05	2021年11月	-4.40	2018年11月	6.69		
2024年10月	3.27	2021年10月	3.79	2018年10月	-11.07		
2024年9月	5.93	2021年9月	-0.74	2018年9月	1.72		
2024年8月	-2.76	2021年8月	-0.29	2018年8月	-2.90		
2024年7月	-5.81	2021年7月	-6.64	2018年7月	4.93		
2024年6月	5.39	2021年6月	2.16	2018年6月	-4.07		
2024年5月	0.80	2021年5月	0.37	2018年5月	-3.30		
2024年4月	4.80	2021年4月	1.91	2018年4月	0.69		
2024年3月	2.95	2021年3月	-0.17	2018年3月	-3.95		
2024年2月	6.04	2021年2月	3.61	2018年2月	-4.34		
2024年1月	-0.27	2021年1月	7.51	2018年1月	3.91		
2023年12月	0.45	2020年12月	2.71	2017年12月	2.25		
2023年11月	4.98	2020年11月	8.87	2017年11月	1.22		
2023年10月	-2.48	2020年10月	3.54	2017年10月	4.27		
2023年9月	-2.22	2020年9月	-4.29	2017年9月	0.86		
2023年8月	-1.87	2020年8月	4.63	2017年8月	2.51		
2023年7月	3.22	2020年7月	6.22	2017年7月	3.84		
2023年6月	5.91	2020年6月	8.38	2017年6月	1.46		
2023年5月	4.26	2020年5月	0.62	2017年5月	3.07		
2023年4月	-0.98	2020年4月	8.49	2017年4月	0.77		

※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。