

D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金>

◆ファンドの特色

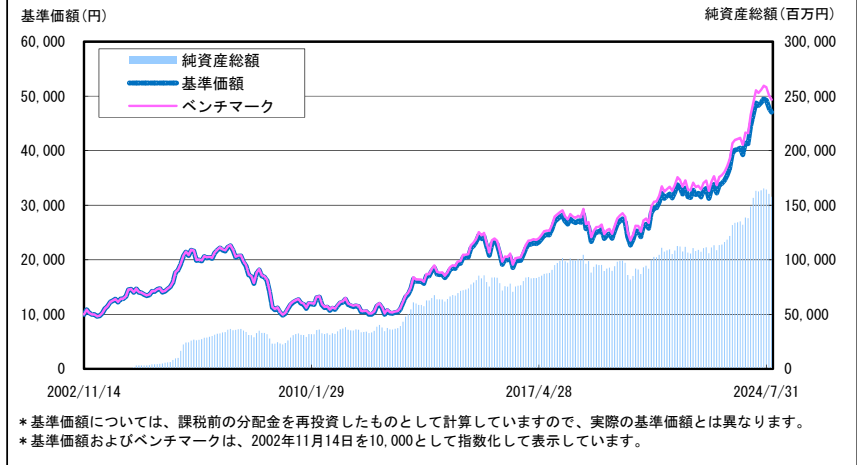
元本確保型の商品ではありません

- ・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	47,074 円
純資産総額	157,703 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.35%
東証プライム	96.93%
東証スタンダード	0.42%
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	2.69%
株式実質組入	100.04%
現金等	2.65%

* 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）。

◆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）	-4.95%	-3.41%	16.29%	11.74%	13.18%	9.37%	6.96%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	7.19%
差異	-0.05%	-0.12%	-0.29%	-0.27%	-0.27%	-0.26%	-0.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	12.21%	11.79%	13.68%	14.62%	16.57%
ベンチマークリスク	—	—	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.56%

* 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いません。

* 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	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	17.21	17.68
2	情報・通信業	7.36	7.55
3	銀行業	7.22	7.41
4	卸売業	7.18	7.37
5	輸送用機器	7.03	7.21
6	化学	5.65	5.83
7	機械	5.39	5.54
8	サービス業	4.62	4.75
9	医薬品	4.53	4.65
10	小売業	4.39	4.51

* 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：2,119)

No.	銘柄	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	トヨタ自動車	3.53	3.63
2	ソニーグループ	2.54	2.61
3	日立製作所	2.40	2.46
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.28	2.34
5	キーエンス	1.79	1.84
6	リクルートホールディングス	1.69	1.73
7	三井住友フィナンシャルグループ	1.64	1.68
8	三菱商事	1.57	1.61
9	伊藤忠商事	1.43	1.47
10	信越化学工業	1.40	1.44

* 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 I A M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。「国内株式バシッパ・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）にかかる標準または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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J P Xが有しています。J P X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、J P X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J P Xは責任を負いません。

D I A M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
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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
2015年3月	2.03
2015年2月	7.71
2015年1月	0.53
2014年12月	-0.12
2014年11月	5.75
2014年10月	0.55

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

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

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

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

※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 I A M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、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。