確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年09月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：ＤＣ底力）

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　・・・・・・・・・・・　国内株式
・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　・・・・・・　ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	55,292円
純資産総額	1,893.01億円

＊既出分配金累計：1,250円

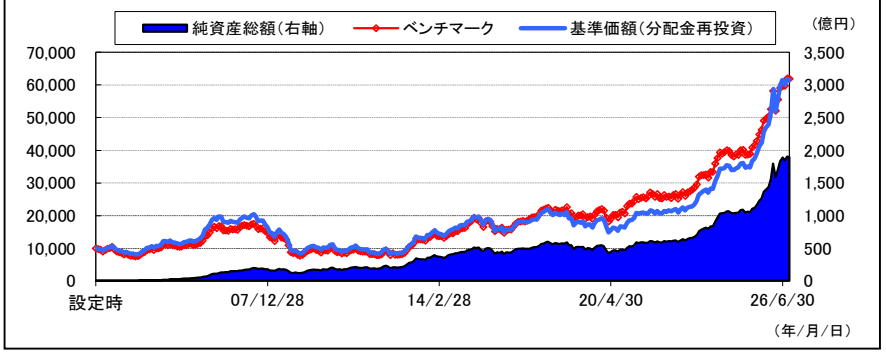
◆資産構成

株式	95.80%
東証プライム市場	95.48%
東証スタンダード市場	0.33%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.99%
株式実質	96.79%
現金等	4.20%

＊比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日（2001/11/28）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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）	−0.11%	18.41%	45.12%	29.98%	23.21%	14.68%	7.68%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	7.74%
差異	−3.90%	−0.33%	11.20%	6.18%	5.22%	0.02%	−0.06%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－－	－－－－－－	22.55%	15.78%	14.05%	15.06%	17.21%
ベンチマークリスク	－－－－－－	－－－－－－	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.43%

＊ファンド収益率（分配金再投資）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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10業種

	東証33業種名	ファンドウエート	ベンチマークウエート
1	銀行業	17.06%	12.92%
2	電気機器	13.71%	21.00%
3	機械	9.42%	5.77%
4	卸売業	7.03%	7.50%
5	輸送用機器	6.38%	4.82%
6	情報・通信業	6.34%	6.68%
7	保険業	5.09%	3.54%
8	化学	4.50%	4.46%
9	食料品	3.42%	2.72%
10	建設業	3.38%	1.92%

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 117）

	銘柄名	ファンドウエート	ベンチマークウエート
1	三井住友フィナンシャルG	5.11%	2.58%
2	三菱UFJフィナンシャルG	4.97%	4.02%
3	小松製作所	3.80%	0.65%
4	トヨタ自動車	3.30%	2.51%
5	キオクシアホールディングス	3.23%	0.58%
6	東京海上HD	2.80%	1.43%
7	住友電工	2.37%	0.58%
8	第一ライフグループ	2.29%	0.62%
9	三井住友トラストグルー	2.17%	0.42%
10	三菱商事	1.98%	1.62%

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率を下回りました。この要因として、業種では、銀行業のオーバーウエートや電気機器のアンダーウエートなどがプラスに寄与しましたが、サービス業のアンダーウエートや機械のオーバーウエートなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、資源価格の上昇を受けて鉱山機械需要の拡大が期待された小松製作所や、既存タイトルの販売拡大による業績改善が評価されたカプコンなどがプラス要因となりました。一方で、AIインフラ投資の収益性や投資効率に対する懸念が高まったことから、データセンター関連銘柄が軟調に推移し、キオクシアホールディングスや住友電気工業などがマイナス要因となりました。

■当資料は、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和アセットマネジメント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。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年09月30日
運営管理機関:株式会社百五銀行

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：ＤＣ底力）

<リターン実績表>

（単位:%）

設定日:2001年11月28日

	リターン
2026年9月	−0.59
2026年8月	3.02
2026年7月	−2.46
2026年6月	2.79
2026年5月	7.64
2026年4月	7.14
2026年3月	−11.67
2026年2月	14.27
2026年1月	7.49
2025年12月	1.69
2025年11月	3.15
2025年10月	7.70

	リターン
2025年9月	2.98
2025年8月	4.98
2025年7月	4.71
2025年6月	1.78
2025年5月	5.76
2025年4月	−0.87
2025年3月	1.14
2025年2月	−4.05
2025年1月	0.42
2024年12月	3.49
2024年11月	0.89
2024年10月	1.33

	リターン
2024年9月	−0.06
2024年8月	−3.32
2024年7月	−0.55
2024年6月	2.25
2024年5月	0.85
2024年4月	0.05
2024年3月	6.45
2024年2月	6.01
2024年1月	7.91
2023年12月	−0.42
2023年11月	4.76
2023年10月	−3.51

	リターン
2023年9月	1.49
2023年8月	2.16
2023年7月	1.97
2023年6月	8.63
2023年5月	4.48
2023年4月	2.24
2023年3月	0.36
2023年2月	1.64
2023年1月	3.62
2022年12月	−4.09
2022年11月	3.06
2022年10月	4.38

	リターン
2022年9月	−4.70
2022年8月	1.10
2022年7月	1.93
2022年6月	−1.05
2022年5月	1.72
2022年4月	−1.18
2022年3月	3.64
2022年2月	−0.56
2022年1月	−3.03
2021年12月	3.75
2021年11月	−3.46
2021年10月	−1.16

	リターン
2021年9月	4.68
2021年8月	0.61
2021年7月	−1.76
2021年6月	0.53
2021年5月	1.63
2021年4月	−1.86
2021年3月	8.16
2021年2月	3.59
2021年1月	0.61
2020年12月	4.23
2020年11月	8.96
2020年10月	−1.94

	リターン
2020年9月	−0.26
2020年8月	8.28
2020年7月	−4.64
2020年6月	−1.43
2020年5月	5.65
2020年4月	3.85
2020年3月	−10.05
2020年2月	−10.89
2020年1月	−3.12
2019年12月	2.24
2019年11月	1.14
2019年10月	5.85

	リターン
2019年9月	7.34
2019年8月	−5.39
2019年7月	−0.28
2019年6月	4.05
2019年5月	−8.59
2019年4月	2.21
2019年3月	−1.49
2019年2月	0.94
2019年1月	5.42
2018年12月	−10.89
2018年11月	−0.52
2018年10月	−8.90

	リターン
2018年9月	4.25
2018年8月	−1.66
2018年7月	2.03
2018年6月	−1.69
2018年5月	−1.91
2018年4月	3.47
2018年3月	−3.24
2018年2月	−4.72
2018年1月	0.94
2017年12月	2.74
2017年11月	1.47
2017年10月	5.37

	リターン
2017年9月	5.26
2017年8月	−0.61
2017年7月	1.33
2017年6月	2.80
2017年5月	0.84
2017年4月	−0.04
2017年3月	−1.62
2017年2月	0.59
2017年1月	1.21
2016年12月	3.27
2016年11月	5.54
2016年10月	5.41

※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、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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和アセットマネジメント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。