確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9月30日
アセットマネジメントOne株式会社

One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

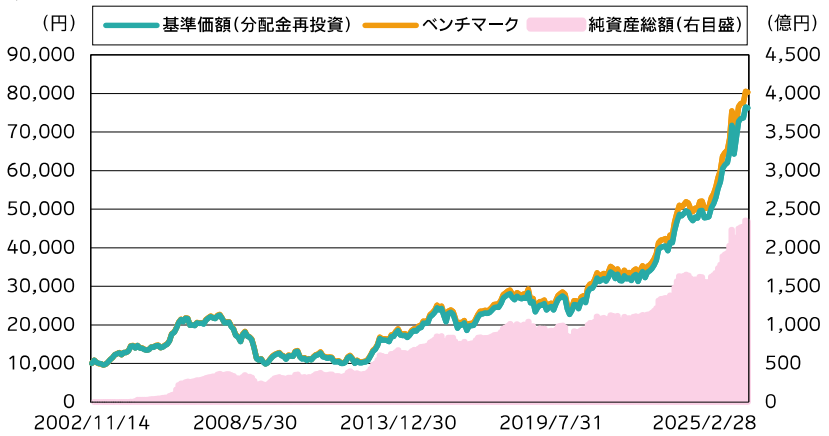
基　準　価　額	76,252 円
純　資　産　総　額	2,344.4 億円

◆資産構成（%）

株式等現物	96.80
東証プライム	96.51
東証スタンダード	0.29
東証グロース	-
地方市場	-
その他新興市場	-
株式先物	3.20
株式実質組入（現物＋先物）	100.00
現金等	3.20

※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。

◆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。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	3.73	18.58	33.59	23.50	17.71	14.39	8.53
ベンチマーク収益率	3.79	18.74	33.91	23.80	17.99	14.66	8.77
差異	-0.06	-0.16	-0.32	-0.30	-0.28	-0.27	-0.24
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	18.01	13.28	12.73	13.61	16.40
ベンチマークリスク	-	-	17.99	13.28	12.73	13.61	16.39

※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して算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ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	20.33	21.00
2	銀行業	12.51	12.92
3	卸売業	7.26	7.50
4	情報・通信業	6.46	6.68
5	機械	5.59	5.77
6	輸送用機器	4.67	4.82
7	化学	4.32	4.46
8	サービス業	4.06	4.19
9	小売業	3.53	3.65
10	保険業	3.42	3.54

※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:1,629）

No	銘柄	組入比率	ベンチマーク
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.89	4.02
2	三井住友フィナンシャルグループ	2.50	2.58
3	トヨタ自動車	2.43	2.51
4	日立製作所	2.36	2.44
5	ソニーグループ	2.13	2.20
6	東京エレクトロン	2.10	2.17
7	ソフトバンクグループ	2.09	2.16
8	みずほフィナンシャルグループ	2.05	2.12
9	リクルートホールディングス	2.03	2.10
10	アドバンテスト	1.74	1.80

※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。■「One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。■東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標は、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）にかかる標章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。■ファンド名称を「DIAM国内株式インデックスファンド＜DC年金＞」から変更しました。

確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9月30日

Ｏｎｅ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9月	-0.30	2023年9月	0.50	2020年9月	1.26	2017年9月	4.32
2026年8月	3.84	2023年8月	0.40	2020年8月	8.15	2017年8月	-0.07
2026年7月	0.19	2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40
2026年6月	1.02	2023年6月	7.54	2020年6月	-0.19	2017年6月	2.87
2026年5月	6.20	2023年5月	3.58	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43
2026年4月	6.56	2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.27
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		
2025年8月	4.49	2022年8月	1.18	2019年8月	-3.39		
2025年7月	3.15	2022年7月	3.69	2019年7月	0.89		
2025年6月	1.94	2022年6月	-2.06	2019年6月	2.71		
2025年5月	5.07	2022年5月	0.76	2019年5月	-6.52		
2025年4月	0.33	2022年4月	-2.41	2019年4月	1.64		
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		

※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。■ファンド名称を「DIAM国内株式インデックスファンド＜DC年金＞」から変更しました。