

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

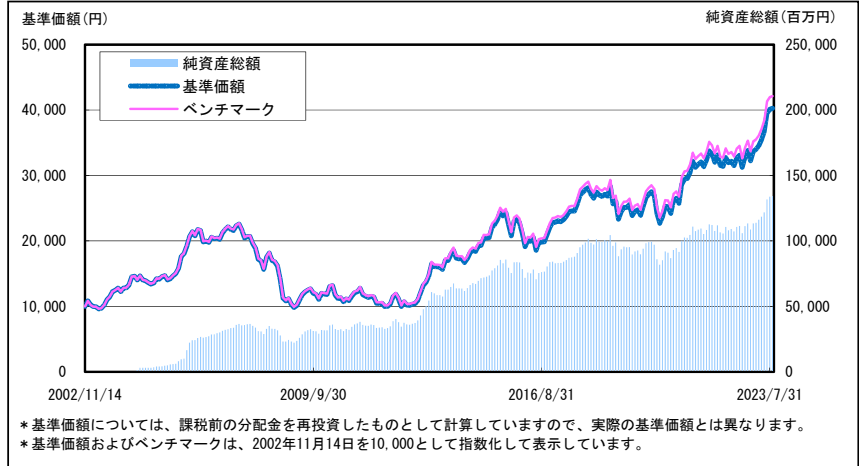
元本確保型の商品ではありません

- ・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	40,278 円
純資産総額	134,295 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.44%
東証プライム	97.03%
東証スタンダード	0.41%
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	2.58%
株式実質組入	100.02%
現金等	2.56%

* 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）	9.57%	18.49%	21.74%	15.43%	8.44%	9.91%	6.53%
ベンチマーク収益率	9.63%	18.64%	22.04%	15.71%	8.70%	10.18%	6.76%
差異	-0.06%	-0.16%	-0.31%	-0.28%	-0.26%	-0.27%	-0.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	12.90%	12.48%	15.35%	14.85%	16.79%
ベンチマークリスク	—	—	12.90%	12.48%	15.35%	14.84%	16.79%

* 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	16.87	17.31
2	輸送用機器	8.14	8.35
3	情報・通信業	7.89	8.10
4	卸売業	6.66	6.83
5	銀行業	6.41	6.59
6	化学	5.82	5.97
7	機械	5.37	5.51
8	医薬品	5.00	5.13
9	サービス業	4.79	4.92
10	小売業	4.28	4.39

* 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：2,156)

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	4.06	4.16
2	ソニーグループ	2.52	2.59
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.11	2.16
4	キーエンス	1.78	1.83
5	日本電信電話	1.59	1.63
6	日立製作所	1.40	1.44
7	三井住友フィナンシャルグループ	1.37	1.41
8	三菱商事	1.36	1.40
9	東京エレクトロン	1.34	1.38
10	三井物産	1.20	1.23

* 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
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
2022年9月	-5.50

年月	リターン
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
2019年9月	6.02

年月	リターン
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
2016年9月	0.30

年月	リターン
2014年8月	-0.88
2014年7月	2.12
2014年6月	5.15
2014年5月	3.42
2014年4月	-3.40
2014年3月	0.21
2014年2月	-0.71
2014年1月	-6.29
2013年12月	3.52
2013年11月	5.38
2013年10月	-0.01
2013年9月	8.71

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
2021年9月	4.35

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
2018年9月	5.55

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
2015年9月	-7.51

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
2020年9月	1.26

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
2017年9月	4.32

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
2014年9月	4.48

※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。