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国内債券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・・・・・・・・・　わが国の公社債
・ベンチマーク・・・・・・・・・・　NOMURA－BPI総合
・目標とする運用成果・・・・　ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	10,147 円
純資産総額	125.5 億円

◆資産構成（%）

債券現物	99.60
債券先物	-
債券実質組入(現物＋先物)	99.60
現金等	0.40

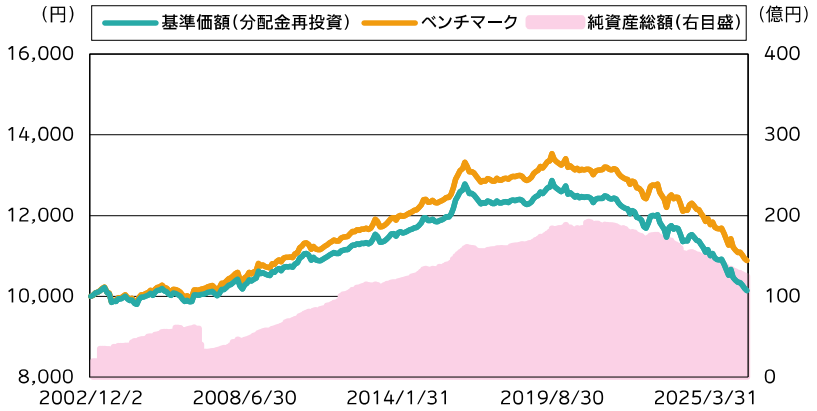
※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から債券現物比率を減じた数値。

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	差
平均複利利回り(%)	2.73	2.78	-0.05
平均クーポン(%)	1.01	1.09	-0.08
平均残存期間(年)	8.79	10.14	-1.35
修正デュレーション(年)	7.63	7.52	0.11
（先物等ヘッジ込み）	7.63	7.52	0.11

※ファンドの数値は、組入債券の各データを純資産総額に対する実質的な割合で加重平均したもの。

◆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12月2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)	-1.90	-3.10	-6.93	-4.52	-3.97	-2.10	0.05
ベンチマーク収益率	-1.85	-2.98	-6.71	-4.25	-3.70	-1.83	0.34
差異	-0.05	-0.12	-0.22	-0.27	-0.27	-0.28	-0.30
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	2.93	3.01	2.76	2.35	2.20
ベンチマークリスク	-	-	2.93	3.01	2.76	2.35	2.21

※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12月3日)。

◆種別組入比率（%）

No.	種別	組入比率
1	国債	87.54
2	地方債	5.12
3	政保債	0.91
4	金融債	-
5	事業債	5.22
6	円建外債	-
7	MBS	0.80
8	ABS	-
	現金等	0.40
	合計	100.00

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆残存期間別組入比率（%）

残存年数	組入比率
1年未満(現金等含)	0.40
1年以上3年未満	23.53
3年以上7年未満	31.39
7年以上10年未満	16.42
10年以上	28.25

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入債券上位10銘柄

（組入銘柄数：600）

No.	銘柄	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	350回 利付国庫債券(10年)	0.100	2028/03/20	1.32	1.471
2	369回 利付国庫債券(10年)	0.500	2032/12/20	1.25	6.227
3	371回 利付国庫債券(10年)	0.400	2033/06/20	1.05	6.726
4	351回 利付国庫債券(10年)	0.100	2028/06/20	1.02	1.723
5	354回 利付国庫債券(10年)	0.100	2029/03/20	1.02	2.471
6	368回 利付国庫債券(10年)	0.200	2032/09/20	0.99	5.978
7	374回 利付国庫債券(10年)	0.800	2034/03/20	0.96	7.474
8	377回 利付国庫債券(10年)	1.200	2034/12/20	0.95	8.227
9	379回 利付国庫債券(10年)	1.500	2035/06/20	0.95	8.726
10	381回 利付国庫債券(10年)	2.100	2035/12/20	0.94	9.227

※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国内債券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。「国内債券パッシブ・ファンド・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。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■ファンド名称を「DIAM国内債券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国内債券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12月3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	-0.48	2023年9月	-0.73	2020年9月	0.27	2017年9月	-0.39
2026年8月	-0.82	2023年8月	-0.74	2020年8月	-0.48	2017年8月	0.52
2026年7月	-0.62	2023年7月	-1.56	2020年7月	0.31	2017年7月	-0.01
2026年6月	-0.02	2023年6月	0.23	2020年6月	-0.42	2017年6月	-0.32
2026年5月	-0.55	2023年5月	-0.12	2020年5月	-0.45	2017年5月	-0.22
2026年4月	-0.66	2023年4月	0.22	2020年4月	0.32	2017年4月	0.47
2026年3月	-1.86	2023年3月	1.36	2020年3月	-1.61	2017年3月	-0.15
2026年2月	1.43	2023年2月	1.08	2020年2月	0.75	2017年2月	0.28
2026年1月	-1.29	2023年1月	-0.29	2020年1月	0.40	2017年1月	-0.57
2025年12月	-1.26	2022年12月	-1.33	2019年12月	-0.32	2016年12月	-0.58
2025年11月	-1.15	2022年11月	-0.50	2019年11月	-0.36	2016年11月	-0.66
2025年10月	0.15	2022年10月	-0.13	2019年10月	-0.41	2016年10月	-0.29
2025年9月	-0.10	2022年9月	-1.08	2019年9月	-1.09		
2025年8月	-0.33	2022年8月	-0.26	2019年8月	1.32		
2025年7月	-1.05	2022年7月	0.63	2019年7月	0.09		
2025年6月	0.52	2022年6月	-0.95	2019年6月	0.59		
2025年5月	-1.31	2022年5月	-0.18	2019年5月	0.60		
2025年4月	0.57	2022年4月	-0.27	2019年4月	-0.33		
2025年3月	-1.02	2022年3月	-0.30	2019年3月	0.68		
2025年2月	-0.70	2022年2月	-0.51	2019年2月	0.19		
2025年1月	-0.75	2022年1月	-0.74	2019年1月	0.38		
2024年12月	-0.13	2021年12月	-0.24	2018年12月	0.71		
2024年11月	-0.72	2021年11月	0.22	2018年11月	0.40		
2024年10月	-0.54	2021年10月	-0.14	2018年10月	0.15		
2024年9月	0.25	2021年9月	-0.36	2018年9月	-0.27		
2024年8月	1.13	2021年8月	-0.11	2018年8月	-0.57		
2024年7月	-0.12	2021年7月	0.47	2018年7月	-0.20		
2024年6月	0.25	2021年6月	0.03	2018年6月	0.02		
2024年5月	-1.61	2021年5月	0.02	2018年5月	0.20		
2024年4月	-1.16	2021年4月	0.16	2018年4月	-0.10		
2024年3月	-0.14	2021年3月	0.67	2018年3月	0.14		
2024年2月	0.29	2021年2月	-0.86	2018年2月	0.36		
2024年1月	-0.77	2021年1月	-0.27	2018年1月	-0.19		
2023年12月	0.39	2020年12月	-0.01	2017年12月	0.03		
2023年11月	2.08	2020年11月	0.10	2017年11月	0.24		
2023年10月	-1.61	2020年10月	-0.19	2017年10月	-0.02		

※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国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞」から変更しました。