

## D IAM国内株式インデックスファンド&lt;DC年金&gt;

## ◆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   | 60,608 円    |
| 純 資 産 総 額 | 189,296 百万円 |

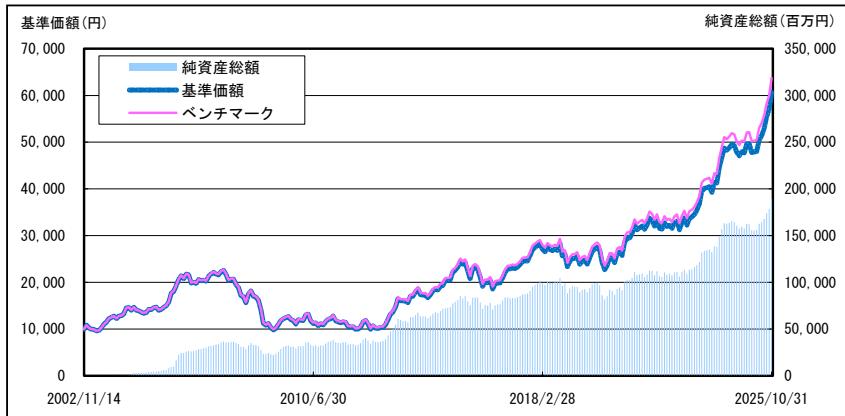
## ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 97.84% |
| 東証プライム   | 97.54% |
| 東証スタンダード | 0.30%  |
| 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    | 2.15%  |
| 株式実質組入   | 99.99% |
| 現金等      | 2.16%  |

\* 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)。

## ◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

\* 基準価額およびベンチマークは、2002年11月14日を10,000として指数化して表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの收益率とリスク(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) | 14.24% | 26.23% | 26.40% | 22.65% | 18.66% | 10.19% | 7.80%  |
| ベンチマーク収益率       | 14.30% | 26.37% | 26.70% | 22.95% | 18.94% | 10.46% | 8.04%  |
| 差異              | -0.05% | -0.14% | -0.30% | -0.30% | -0.28% | -0.27% | -0.24% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 9.87%  | 10.47% | 11.65% | 13.80% | 16.32% |
| ベンチマークリスク       | —      | —      | 9.86%  | 10.47% | 11.66% | 13.80% | 16.31% |

\* 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おりません。

\* 設定期(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<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|-----|--------|---------------|-----------------|
| 1   | 電気機器   | 18.83         | 19.39           |
| 2   | 銀行業    | 9.06          | 9.24            |
| 3   | 情報・通信業 | 8.20          | 8.37            |
| 4   | 卸売業    | 7.07          | 7.21            |
| 5   | 輸送用機器  | 6.66          | 6.79            |
| 6   | 機械     | 6.24          | 6.37            |
| 7   | 化学     | 4.40          | 4.49            |
| 8   | 小売業    | 4.30          | 4.39            |
| 9   | サービス業  | 3.47          | 3.56            |
| 10  | 医薬品    | 3.39          | 3.46            |

\* 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: 1,661)

| 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            | 3.45      | 3.52        |
| 2   | ソニーグループ           | 3.09      | 3.15        |
| 3   | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.04      | 3.10        |
| 4   | 日立製作所             | 2.83      | 2.88        |
| 5   | ソフトバンクグループ        | 2.77      | 2.82        |
| 6   | 三井住友フィナンシャルグループ   | 1.86      | 1.90        |
| 7   | 三菱重工業             | 1.82      | 1.86        |
| 8   | 任天堂               | 1.70      | 1.74        |
| 9   | 三菱商事              | 1.62      | 1.65        |
| 10  | アドバンテスト           | 1.51      | 1.54        |

\* 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 IAM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、当該投資信託の勧説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)の指数值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、指數値の公表、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)の指数值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。

## D I A M国内株式インデックスファンド&lt;DC年金&gt;

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  |
|----------|-------|
| 2025年10月 | 6.18  |
| 2025年9月  | 2.96  |
| 2025年8月  | 4.49  |
| 2025年7月  | 3.15  |
| 2025年6月  | 1.94  |
| 2025年5月  | 5.07  |
| 2025年4月  | 0.33  |
| 2025年3月  | 0.19  |
| 2025年2月  | -3.82 |
| 2025年1月  | 0.12  |
| 2024年12月 | 4.00  |
| 2024年11月 | -0.54 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年10月 | 5.07  |
| 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 |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年10月 | 4.98   |
| 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   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年10月 | 5.30  |
| 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  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年10月 | 1.86  |
| 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  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年10月 | -1.45 |
| 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 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年10月 | -9.43 |
| 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  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2023年10月 | -3.01 |
| 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  |

|          |        |
|----------|--------|
| 2020年10月 | -2.85  |
| 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   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年10月 | 5.44  |
| 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  |

※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おりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連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、当該投資信託の勧説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。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。