

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

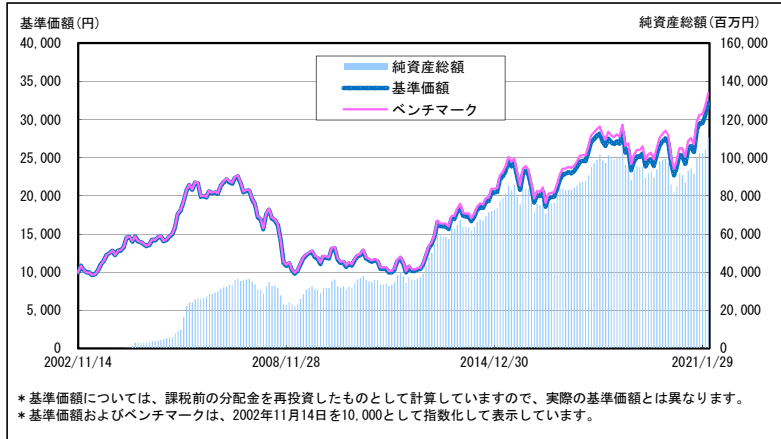
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式
- ・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 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	32,181円
純資産総額	110,938百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.24%
東証1部	96.24%
東証2部	0.00%
地方市場	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物等	4.05%
株式実質組入	100.29%
現金等	3.76%

*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)。

*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと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)	9.19%	21.35%	41.77%	6.64%	9.92%	10.56%	6.12%
ベンチマーク収益率	9.25%	21.48%	42.13%	6.90%	10.17%	10.82%	6.35%
差異	-0.07%	-0.13%	-0.37%	-0.26%	-0.25%	-0.27%	-0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	15.52%	17.27%	15.21%	16.66%	17.39%
ベンチマークリスク	—	—	15.52%	17.27%	15.21%	16.66%	17.38%

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	16.82	17.47
2	情報・通信業	8.87	9.22
3	化学	7.10	7.38
4	輸送用機器	7.09	7.36
5	機械	5.45	5.67
6	サービス業	5.37	5.59
7	医薬品	5.30	5.51
8	銀行業	4.97	5.16
9	卸売業	4.61	4.79
10	小売業	4.52	4.70

*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: 2180)

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	3.14	3.26
2	ソフトバンクグループ	2.61	2.71
3	ソニー	2.61	2.71
4	キーエンス	1.77	1.84
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.43	1.49
6	リクルートホールディングス	1.33	1.38
7	任天堂	1.27	1.32
8	信越化学工業	1.21	1.26
9	武田薬品工業	1.19	1.24
10	日本電信電話	1.17	1.22

*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)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)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・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。