

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

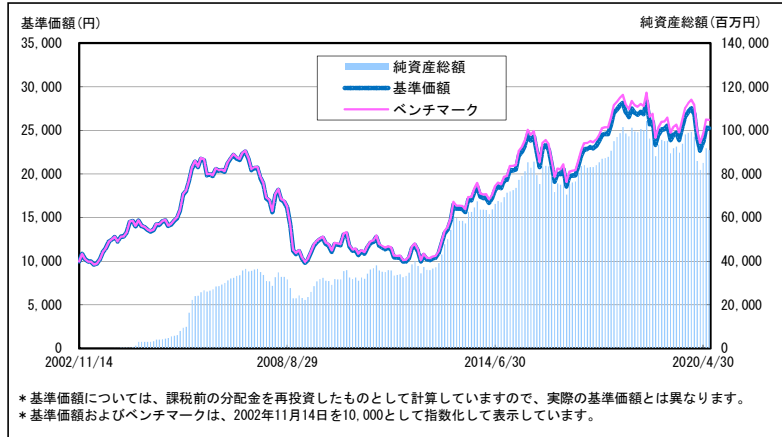
基準価額	25,237 円
純資産総額	91,022 百万円

◆資産構成

株式	97.37%
東証1部	97.37%
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	2.63%
株式実質組入	100.00%
現金等	2.63%

*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)	11.18%	-8.27%	2.87%	1.01%	1.13%	8.45%	4.93%
ベンチマーク収益率	11.25%	-8.17%	3.10%	1.24%	1.37%	8.72%	5.15%
差異	-0.07%	-0.10%	-0.23%	-0.23%	-0.24%	-0.26%	-0.22%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	17.74%	15.38%	16.32%	16.52%	17.37%
ベンチマークリスク	—	—	17.76%	15.38%	16.32%	16.52%	17.36%

*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いません。

◆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	14.72	15.11
2	情報・通信業	9.70	9.96
3	化学	7.12	7.31
4	輸送用機器	7.08	7.28
5	医薬品	6.72	6.90
6	サービス業	5.14	5.28
7	機械	5.14	5.28
8	小売業	4.86	4.98
9	銀行業	4.82	4.95
10	卸売業	4.35	4.47

*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: 2152)

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	3.36	3.45
2	ソニー	2.06	2.12
3	ソフトバンクグループ	1.89	1.94
4	キーエンス	1.82	1.87
5	日本電信電話	1.47	1.51
6	武田薬品工業	1.43	1.46
7	任天堂	1.31	1.35
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.27	1.30
9	リクルートホールディングス	1.12	1.15
10	第一三共	1.12	1.15

*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。