

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

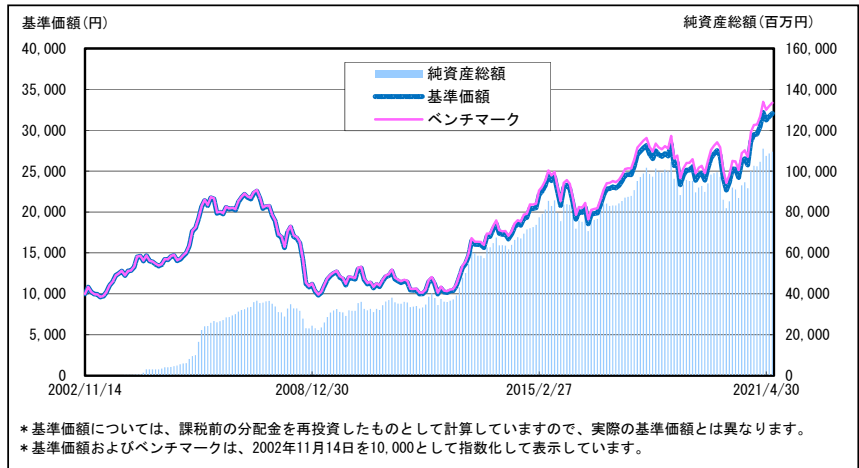
元本確保型の商品ではありません

- ・ 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	32,053 円
純資産総額	109,464 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.02%
東証1部	96.02%
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	3.99%
株式実質組入	100.01%
現金等	3.98%

* 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)	-0.40%	8.75%	27.01%	6.15%	11.54%	10.76%	6.01%
ベンチマーク収益率	-0.33%	8.90%	27.34%	6.41%	11.81%	11.03%	6.24%
差異	-0.07%	-0.14%	-0.33%	-0.25%	-0.27%	-0.27%	-0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	15.67%	17.24%	14.51%	16.66%	17.29%
ベンチマークリスク	—	—	15.67%	17.25%	14.51%	16.66%	17.29%

* 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	17.45	18.17
2	情報・通信業	8.42	8.78
3	輸送用機器	7.58	7.89
4	化学	7.08	7.37
5	サービス業	5.45	5.68
6	機械	5.16	5.38
7	医薬品	5.08	5.29
8	銀行業	4.74	4.94
9	卸売業	4.56	4.75
10	小売業	4.44	4.63

* 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: 2181)

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	3.54	3.69
2	ソニーグループ	2.44	2.54
3	ソフトバンクグループ	2.18	2.27
4	キーエンス	1.98	2.06
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.46	1.52
6	リクルートホールディングス	1.35	1.39
7	任天堂	1.33	1.40
8	信越化学工業	1.21	1.26
9	日本電信電話	1.20	1.25
10	日本電産	1.12	1.16

* 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。