

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

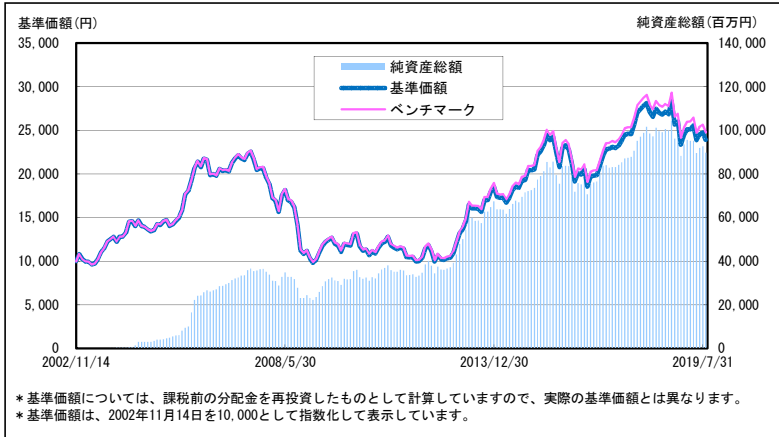
元本確保型の商品ではありません

- ・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	23,911 円
純資産総額	89,828 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.94%
東証1部	97.94%
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	1.76%
株式実質組入	99.70%
現金等	2.06%

* 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)	0.11%	-4.82%	-10.99%	6.46%	5.38%	6.55%	4.84%
ベンチマーク収益率	0.20%	-4.70%	-10.78%	6.71%	5.64%	6.81%	5.06%
差異	-0.09%	-0.12%	-0.20%	-0.25%	-0.26%	-0.26%	-0.22%
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	18.50%	12.93%	15.48%	16.91%	17.33%
ベンチマークリスク	—	—	18.50%	12.92%	15.46%	16.89%	17.32%

* 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	13.43	13.71
2	情報・通信業	8.89	9.08
3	輸送用機器	7.62	7.78
4	化学	7.10	7.25
5	医薬品	5.60	5.72
6	銀行業	5.60	5.71
7	サービス業	5.16	5.27
8	卸売業	4.78	4.89
9	機械	4.78	4.88
10	陸運業	4.71	4.81

* 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: 2125)

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	3.51	3.58
2	ソニー	1.84	1.87
3	ソフトバンクグループ	1.70	1.74
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.57	1.60
5	日本電信電話	1.55	1.58
6	武田薬品工業	1.42	1.45
7	キーエンス	1.40	1.43
8	三井住友フィナンシャルグループ	1.10	1.12
9	任天堂	1.04	1.07
10	KDDI	1.03	1.05

* 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。「国内株式バシッパ・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。