

DIAM日本株式オープン<DC年金> (愛称「技あり一本<DC年金>」)

◆ファンドの特色

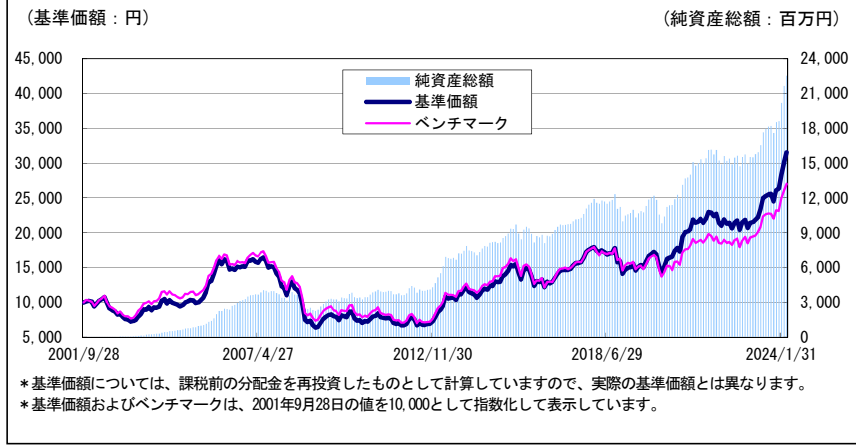
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・わが国の上場株式
- ・ベンチマーク・・・東証株価指数 (TOPIX)
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークを中長期的に上回ることをめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,550 円
純資産総額	22,539 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.50%
東証プライム	95.95%
東証スタンダード	1.55%
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	0.00%
株式実質組入	97.50%
現金等	2.50%

* 資産構成は実質組入比率

◆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)	19.78%	23.29%	44.11%	12.97%	15.93%	10.95%	5.24%
ベンチマーク収益率	17.00%	19.16%	38.19%	12.32%	11.71%	8.69%	4.52%
差異	2.78%	4.13%	5.92%	0.65%	4.22%	2.26%	0.72%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	12.52%	12.67%	14.30%	14.77%	17.05%
ベンチマークリスク	—	—	11.42%	11.97%	14.24%	14.75%	16.66%

* 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ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

◆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	20.25	17.39
2	情報・通信業	10.18	7.25
3	輸送用機器	9.62	9.49
4	銀行業	7.57	7.40
5	化学	6.81	5.71
6	機械	5.59	5.61
7	小売業	5.25	4.22
8	卸売業	4.69	7.41
9	医薬品	4.25	4.26
10	サービス業	3.77	4.48

* 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：80)

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	5.01	5.32
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.81	2.39
3	三井住友フィナンシャルグループ	3.76	1.59
4	信越化学工業	3.56	1.51
5	三菱商事	2.98	1.81
6	日立製作所	2.94	1.72
7	東京エレクトロン	2.82	2.14
8	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2.73	0.22
9	ソニーグループ	2.63	2.35
10	ディスコ	2.54	0.71

* 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。■「DIAM日本株式オープン<DC年金>(愛称「技あり一本<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。「DLジャパン・リサーチ・オープン・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、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)の指数値およびTOPIXにかかる標準または商標は、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、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXにかかる標準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、TOPIXの指数値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。

DIAM日本株式オープン<DC年金> (愛称「技あり一本<DC年金>」)

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 2001年10月1日

年月	リターン
2024年3月	4.24
2024年2月	6.63
2024年1月	7.77
2023年12月	0.75
2023年11月	6.64
2023年10月	-4.19
2023年9月	0.20
2023年8月	0.88
2023年7月	1.43
2023年6月	6.92
2023年5月	5.03
2023年4月	1.53

年月	リターン
2021年3月	6.50
2021年2月	1.71
2021年1月	0.47
2020年12月	3.52
2020年11月	12.23
2020年10月	-2.83
2020年9月	2.49
2020年8月	4.88
2020年7月	0.78
2020年6月	1.32
2020年5月	7.36
2020年4月	5.91

年月	リターン
2018年3月	-1.45
2018年2月	-2.91
2018年1月	0.88
2017年12月	1.16
2017年11月	1.86
2017年10月	5.34
2017年9月	3.90
2017年8月	0.86
2017年7月	0.03
2017年6月	2.07
2017年5月	3.37
2017年4月	1.14

年月	リターン
2015年3月	1.71
2015年2月	6.63
2015年1月	0.19
2014年12月	-0.54
2014年11月	4.84
2014年10月	-0.29
2014年9月	5.15
2014年8月	-1.10
2014年7月	2.24
2014年6月	5.38
2014年5月	3.76
2014年4月	-4.10

2023年3月	1.65
2023年2月	0.56
2023年1月	3.56
2022年12月	-5.30
2022年11月	1.67
2022年10月	5.12
2022年9月	-6.08
2022年8月	1.58
2022年7月	3.59
2022年6月	-3.64
2022年5月	0.78
2022年4月	-2.78

2020年3月	-6.97
2020年2月	-9.13
2020年1月	-2.25
2019年12月	1.92
2019年11月	1.72
2019年10月	4.78
2019年9月	5.50
2019年8月	-1.88
2019年7月	1.84
2019年6月	3.30
2019年5月	-6.13
2019年4月	3.21

2017年3月	-0.22
2017年2月	0.40
2017年1月	0.76
2016年12月	3.17
2016年11月	3.87
2016年10月	4.35
2016年9月	1.77
2016年8月	-1.55
2016年7月	6.09
2016年6月	-8.16
2016年5月	2.84
2016年4月	-1.09

2022年3月	4.24
2022年2月	-1.98
2022年1月	-5.70
2021年12月	1.45
2021年11月	-2.20
2021年10月	-0.34
2021年9月	4.34
2021年8月	2.72
2021年7月	-2.38
2021年6月	1.82
2021年5月	0.70
2021年4月	-2.10

2019年3月	0.73
2019年2月	1.68
2019年1月	4.27
2018年12月	-11.32
2018年11月	0.79
2018年10月	-11.45
2018年9月	4.25
2018年8月	0.18
2018年7月	0.99
2018年6月	-1.97
2018年5月	-1.41
2018年4月	1.80

2016年3月	5.67
2016年2月	-10.15
2016年1月	-6.56
2015年12月	-2.14
2015年11月	3.57
2015年10月	9.51
2015年9月	-6.97
2015年8月	-8.10
2015年7月	2.20
2015年6月	-0.96
2015年5月	5.52
2015年4月	3.52

※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。■「DIAM日本株式オープン<DC年金> (愛称「技あり一本<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。「DLジャパン・リサーチ・オープン・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、当該投資信託の勧誘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。