

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

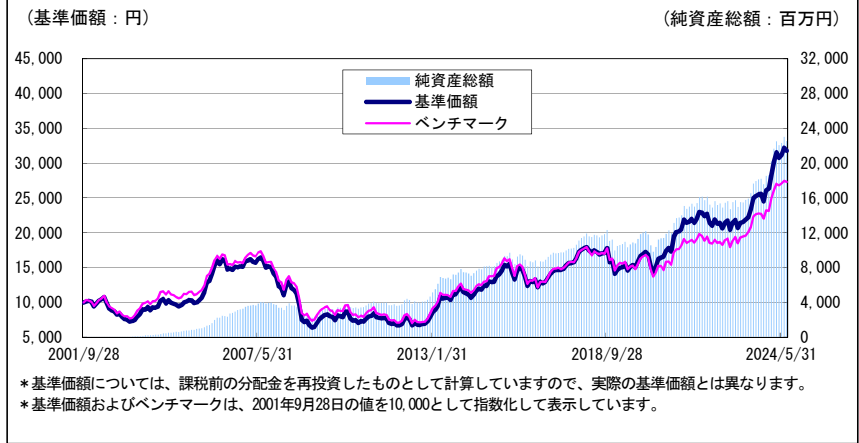
元本確保型の商品ではありません

- ・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	31,768 円
純資産総額	22,572 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.35%
東証プライム	97.12%
東証スタンダード	1.23%
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	98.35%
現金等	1.65%

\* 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)	3.33%	11.91%	25.49%	14.00%	15.65%	10.26%	5.19%
ベンチマーク収益率	1.86%	9.53%	20.31%	13.70%	12.29%	8.04%	4.50%
差異	1.47%	2.38%	5.18%	0.30%	3.36%	2.22%	0.70%
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	13.19%	12.69%	14.03%	14.66%	16.95%
ベンチマークリスク	—	—	10.89%	11.68%	13.85%	14.61%	16.54%

\* 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	22.07	17.20
2	情報・通信業	10.91	7.17
3	銀行業	9.50	8.34
4	化学	7.77	5.74
5	輸送用機器	7.14	7.77
6	機械	5.63	5.52
7	卸売業	5.38	7.53
8	医薬品	4.35	4.81
9	サービス業	3.65	4.56
10	小売業	3.22	4.03

\* 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	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.76	2.67
2	三井住友フィナンシャルグループ	4.73	1.91
3	トヨタ自動車	3.89	3.98
4	日立製作所	3.47	2.03
5	信越化学工業	3.18	1.54
6	東京海上ホールディングス	2.96	1.47
7	ソニーグループ	2.95	2.41
8	三菱商事	2.94	1.62
9	村田製作所	2.77	0.76
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2.66	0.21

\* 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。「D&L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いません。■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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年7月	-1.37	2021年7月	-2.38	2018年7月	0.99	2015年7月	2.20
2024年6月	3.24	2021年6月	1.82	2018年6月	-1.97	2015年6月	-0.96
2024年5月	1.48	2021年5月	0.70	2018年5月	-1.41	2015年5月	5.52
2024年4月	-2.55	2021年4月	-2.10	2018年4月	1.80	2015年4月	3.52
2024年3月	4.24	2021年3月	6.50	2018年3月	-1.45	2015年3月	1.71
2024年2月	6.63	2021年2月	1.71	2018年2月	-2.91	2015年2月	6.63
2024年1月	7.77	2021年1月	0.47	2018年1月	0.88	2015年1月	0.19
2023年12月	0.75	2020年12月	3.52	2017年12月	1.16	2014年12月	-0.54
2023年11月	6.64	2020年11月	12.23	2017年11月	1.86	2014年11月	4.84
2023年10月	-4.19	2020年10月	-2.83	2017年10月	5.34	2014年10月	-0.29
2023年9月	0.20	2020年9月	2.49	2017年9月	3.90	2014年9月	5.15
2023年8月	0.88	2020年8月	4.88	2017年8月	0.86	2014年8月	-1.10
2023年7月	1.43	2020年7月	0.78	2017年7月	0.03		
2023年6月	6.92	2020年6月	1.32	2017年6月	2.07		
2023年5月	5.03	2020年5月	7.36	2017年5月	3.37		
2023年4月	1.53	2020年4月	5.91	2017年4月	1.14		
2023年3月	1.65	2020年3月	-6.97	2017年3月	-0.22		
2023年2月	0.56	2020年2月	-9.13	2017年2月	0.40		
2023年1月	3.56	2020年1月	-2.25	2017年1月	0.76		
2022年12月	-5.30	2019年12月	1.92	2016年12月	3.17		
2022年11月	1.67	2019年11月	1.72	2016年11月	3.87		
2022年10月	5.12	2019年10月	4.78	2016年10月	4.35		
2022年9月	-6.08	2019年9月	5.50	2016年9月	1.77		
2022年8月	1.58	2019年8月	-1.88	2016年8月	-1.55		
2022年7月	3.59	2019年7月	1.84	2016年7月	6.09		
2022年6月	-3.64	2019年6月	3.30	2016年6月	-8.16		
2022年5月	0.78	2019年5月	-6.13	2016年5月	2.84		
2022年4月	-2.78	2019年4月	3.21	2016年4月	-1.09		
2022年3月	4.24	2019年3月	0.73	2016年3月	5.67		
2022年2月	-1.98	2019年2月	1.68	2016年2月	-10.15		
2022年1月	-5.70	2019年1月	4.27	2016年1月	-6.56		
2021年12月	1.45	2018年12月	-11.32	2015年12月	-2.14		
2021年11月	-2.20	2018年11月	0.79	2015年11月	3.57		
2021年10月	-0.34	2018年10月	-11.45	2015年10月	9.51		
2021年9月	4.34	2018年9月	4.25	2015年9月	-6.97		
2021年8月	2.72	2018年8月	0.18	2015年8月	-8.10		

※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。