

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

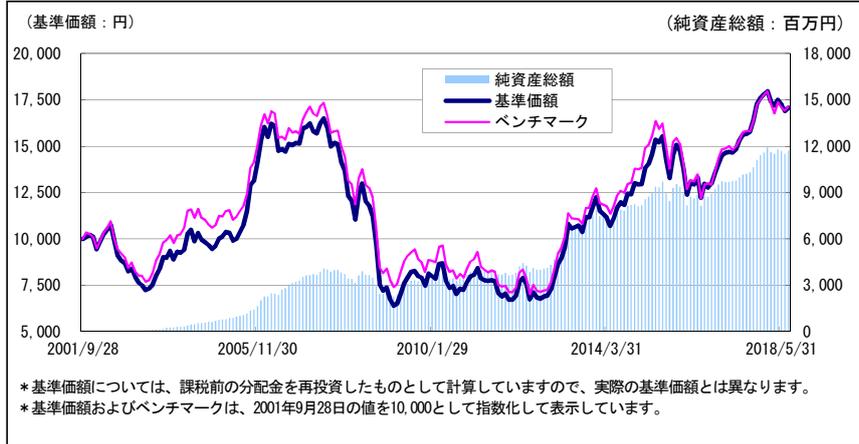
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 17,071 円 |
| 純資産総額 | 11,718 百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 97.85% |
| 東証1部 | 97.85% |
| 東証2部 | 0.00% |
| 地方市場 | 0.00% |
| ジャストック | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物等 | 0.00% |
| 株式実質組入 | 97.85% |
| 現金等 | 2.15% |

* 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) | -2.40% | -4.93% | 9.08% | 3.18% | 9.77% | 3.76% | 3.23% |
| ベンチマーク収益率 | -1.35% | -4.54% | 8.32% | 1.85% | 9.15% | 3.01% | 3.25% |
| 差異 | -1.05% | -0.39% | 0.76% | 1.33% | 0.62% | 0.76% | -0.02% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 8.35% | 14.89% | 14.09% | 18.43% | 17.54% |
| ベンチマークリスク | — | — | 9.47% | 15.60% | 14.47% | 18.37% | 17.18% |

* 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 | 20.19 | 13.57 |
| 2 | 情報・通信業 | 10.03 | 7.77 |
| 3 | サービス業 | 8.17 | 4.53 |
| 4 | 化学 | 7.92 | 7.49 |
| 5 | 輸送用機器 | 7.42 | 8.68 |
| 6 | 銀行業 | 6.65 | 6.93 |
| 7 | 小売業 | 6.55 | 4.82 |
| 8 | 食料品 | 5.76 | 4.22 |
| 9 | 卸売業 | 4.14 | 4.75 |
| 10 | 医薬品 | 4.03 | 4.79 |

* 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：71)

| No. | 銘柄 | ファンドの ウェイト | ベンチマーク のウェイト |
|-----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 日本電産 | 3.77 | 0.78 |
| 2 | アルプス電気 | 3.69 | 0.11 |
| 3 | ソニー | 3.08 | 1.56 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.92 | 1.90 |
| 5 | スズキ | 2.80 | 0.52 |
| 6 | ウエルシアホールディングス | 2.56 | 0.06 |
| 7 | TDK | 2.50 | 0.25 |
| 8 | 日本電信電話 | 2.48 | 1.45 |
| 9 | トヨタ自動車 | 2.46 | 3.55 |
| 10 | 日本たばこ産業 | 2.35 | 0.74 |

* 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)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。

D I A M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 |
|----------|-------|
| 2018年7月 | 0.99 |
| 2018年6月 | -1.97 |
| 2018年5月 | -1.41 |
| 2018年4月 | 1.80 |
| 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 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2015年7月 | 2.20 |
| 2015年6月 | -0.96 |
| 2015年5月 | 5.52 |
| 2015年4月 | 3.52 |
| 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 |

| 年月 | リターン |
|----------|--------|
| 2012年7月 | -3.85 |
| 2012年6月 | 5.50 |
| 2012年5月 | -10.66 |
| 2012年4月 | -4.31 |
| 2012年3月 | 2.90 |
| 2012年2月 | 10.69 |
| 2012年1月 | 2.88 |
| 2011年12月 | 0.16 |
| 2011年11月 | -4.72 |
| 2011年10月 | 2.17 |
| 2011年9月 | -2.27 |
| 2011年8月 | -8.55 |

| 年月 | リターン |
|----------|--------|
| 2009年7月 | 3.76 |
| 2009年6月 | 4.05 |
| 2009年5月 | 7.99 |
| 2009年4月 | 8.04 |
| 2009年3月 | 2.07 |
| 2009年2月 | -5.25 |
| 2009年1月 | -8.58 |
| 2008年12月 | 2.30 |
| 2008年11月 | -4.19 |
| 2008年10月 | -22.32 |
| 2008年9月 | -13.72 |
| 2008年8月 | -4.84 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年7月 | 0.03 |
| 2017年6月 | 2.07 |
| 2017年5月 | 3.37 |
| 2017年4月 | 1.14 |
| 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 |

| | |
|----------|-------|
| 2014年7月 | 2.24 |
| 2014年6月 | 5.38 |
| 2014年5月 | 3.76 |
| 2014年4月 | -4.10 |
| 2014年3月 | -1.66 |
| 2014年2月 | -1.38 |
| 2014年1月 | -6.06 |
| 2013年12月 | 4.34 |
| 2013年11月 | 5.13 |
| 2013年10月 | -0.16 |
| 2013年9月 | 7.85 |
| 2013年8月 | -3.17 |

| | |
|----------|-------|
| 2011年7月 | -0.63 |
| 2011年6月 | 0.43 |
| 2011年5月 | -0.54 |
| 2011年4月 | -1.29 |
| 2011年3月 | -6.52 |
| 2011年2月 | 4.59 |
| 2011年1月 | 0.99 |
| 2010年12月 | 4.22 |
| 2010年11月 | 5.58 |
| 2010年10月 | -0.71 |
| 2010年9月 | 3.93 |
| 2010年8月 | -5.80 |

| | |
|----------|--------|
| 2016年7月 | 6.09 |
| 2016年6月 | -8.16 |
| 2016年5月 | 2.84 |
| 2016年4月 | -1.09 |
| 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 |

| | |
|----------|-------|
| 2013年7月 | 0.62 |
| 2013年6月 | 0.85 |
| 2013年5月 | -2.30 |
| 2013年4月 | 13.16 |
| 2013年3月 | 6.86 |
| 2013年2月 | 3.62 |
| 2013年1月 | 9.02 |
| 2012年12月 | 8.74 |
| 2012年11月 | 4.77 |
| 2012年10月 | 0.62 |
| 2012年9月 | 1.95 |
| 2012年8月 | -1.04 |

| | |
|----------|--------|
| 2010年7月 | 1.40 |
| 2010年6月 | -4.58 |
| 2010年5月 | -11.13 |
| 2010年4月 | 0.40 |
| 2010年3月 | 9.96 |
| 2010年2月 | -1.74 |
| 2010年1月 | -1.66 |
| 2009年12月 | 8.73 |
| 2009年11月 | -5.43 |
| 2009年10月 | -1.14 |
| 2009年9月 | -3.25 |
| 2009年8月 | 0.71 |

※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。■「D I A M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。