

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

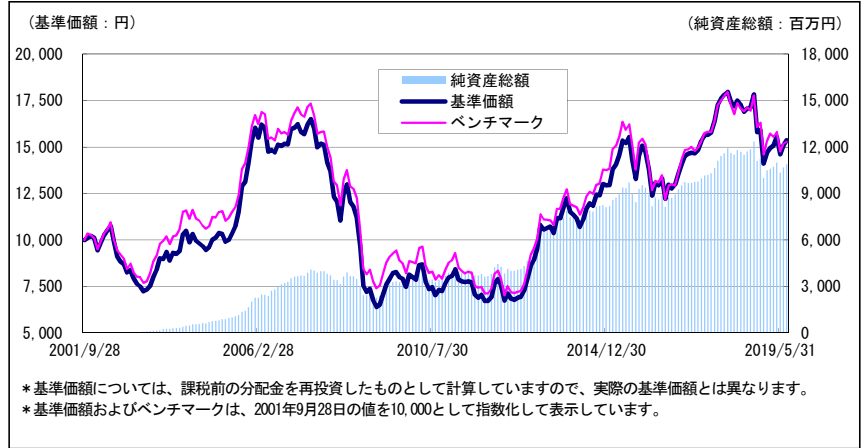
元本確保型の商品ではありません

- ・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	15,357 円
純資産総額	10,892 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.99%
東証1部	97.99%
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	97.99%
現金等	2.01%

* 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)	-1.24%	4.39%	-10.04%	5.81%	5.12%	6.46%	2.43%
ベンチマーク収益率	-3.26%	-0.15%	-10.73%	5.77%	3.95%	5.12%	2.41%
差異	2.02%	4.54%	0.69%	0.04%	1.17%	1.34%	0.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	19.69%	12.95%	15.25%	16.53%	17.64%
ベンチマークリスク	—	—	18.04%	12.72%	15.38%	16.78%	17.21%

* 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	17.08	13.87
2	情報・通信業	12.78	9.03
3	サービス業	8.25	5.27
4	医薬品	7.13	5.59
5	小売業	7.13	4.64
6	化学	6.82	7.34
7	輸送用機器	6.63	7.74
8	銀行業	4.83	5.81
9	陸運業	4.00	4.67
10	その他製品	3.83	2.20

* 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：78)

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	3.31	3.49
2	ウエルシアホールディングス	3.01	0.06
3	ソニー	2.94	1.85
4	第一三共	2.91	0.85
5	ソフトバンクグループ	2.57	1.96
6	日本電産	2.37	0.79
7	任天堂	2.31	1.02
8	TDK	2.29	0.20
9	信越化学工業	2.11	0.86
10	三井住友フィナンシャルグループ	2.09	1.18

* 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。

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
2019年7月	1.84
2019年6月	3.30
2019年5月	-6.13
2019年4月	3.21
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

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

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

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

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

※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、確定拠出年金法第24条および関連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、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、a u アセットマネジメント株式会社（運営管理機関）が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、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。