

DIAMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型

◆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・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI 総合、外国株式：MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローンのオーバーナイト物レートを、下記基本アロケーションに基づいて合成したものです。
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,321 円
純資産総額	10,840 百万円

◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	19.2%	19.0%
国内債券	64.4%	65.0%
外国株式	5.1%	5.0%
外国債券	7.8%	8.0%
短期資産	3.5%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

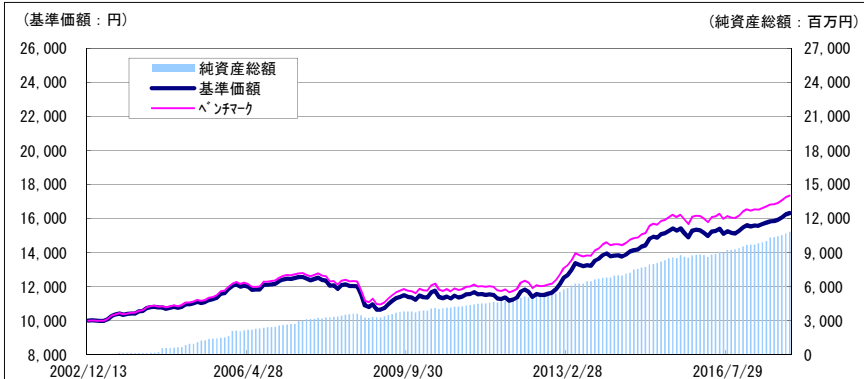
* 資産構成は実質組入比率。

* 株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
* 基準価額およびベンチマークは、2002年12月13日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）

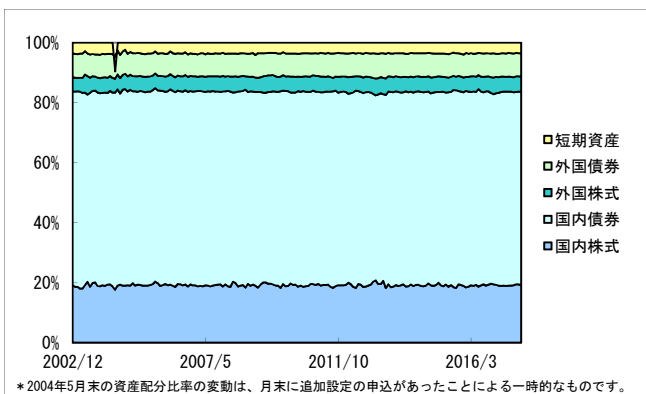
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	2.53%	3.64%	5.45%	3.29%	6.64%	2.79%	3.33%
ベンチマーク収益率	2.57%	3.79%	5.76%	3.69%	6.96%	3.21%	3.75%
差異	-0.04%	-0.15%	-0.31%	-0.40%	-0.32%	-0.42%	-0.42%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	1.62%	3.50%	3.95%	4.87%	4.29%
ベンチマークリスク	—	—	1.55%	3.51%	3.90%	4.84%	4.27%

* 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。

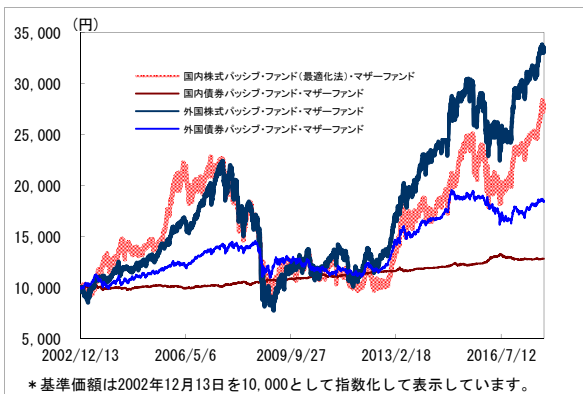
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2002年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆各マザーファンド基準価額推移



■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バランス・ファンド<DC年金>1 安定型」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。「国内株式バシッブ・ファンド（最善化法）・マザーファンド」等の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、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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（関東証券取引所）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は、関東証券取引所が有しています。なお、本商品は、関東証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、関東証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。■NOMURA-BPI 総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。■MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。

D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型

◆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・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI 総合、外国株式：MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローンのオーバーナイト物レートを、下記基本アロケーションに基づいて合成したものです。
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,503 円
純資産総額	23,805 百万円

◆資産構成

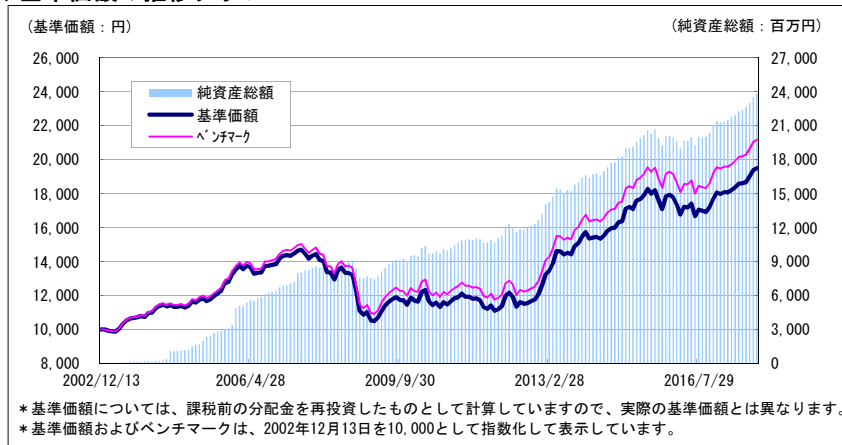
	ファンド	基本アロケーション
国内株式	30.8%	30.0%
国内債券	42.1%	43.0%
外国株式	12.3%	12.0%
外国債券	11.4%	12.0%
短期資産	3.5%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

* 資産構成は実質組入比率。
* 株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ

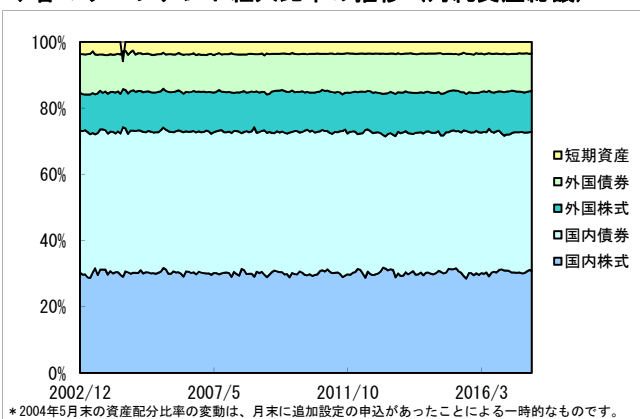


◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

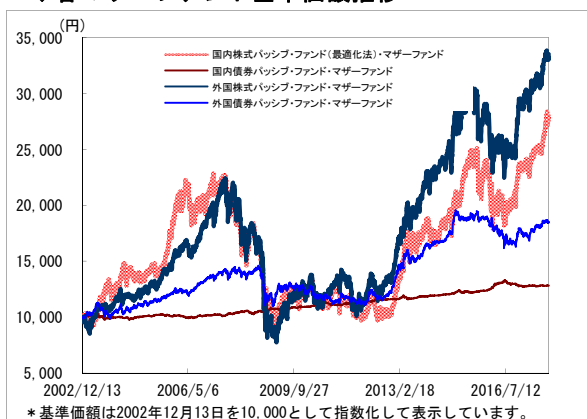
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	4.44%	6.17%	10.11%	4.49%	10.11%	3.31%	4.59%
ベンチマーク収益率	4.45%	6.32%	10.39%	4.98%	10.54%	3.90%	5.16%
差異	-0.01%	-0.14%	-0.28%	-0.50%	-0.43%	-0.59%	-0.57%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	2.79%	6.63%	7.03%	8.62%	7.56%
ベンチマークリスク	—	—	2.66%	6.62%	6.93%	8.59%	7.53%

* 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。
* 設定月（2002年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆各マザーファンド基準価額推移



■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 バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型」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・バシフ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」等の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、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。■NOMURA-BPI 総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。■MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当該指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。

D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型

◆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・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI 総合、外国株式：MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローンのオーバーナイト物レートを、下記基本アロケーションに基づいて合成したものです。
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,798 円
純資産総額	18,728 百万円

◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	40.6%	40.0%
国内債券	21.5%	22.0%
外国株式	19.0%	19.0%
外国債券	15.5%	16.0%
短期資産	3.5%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

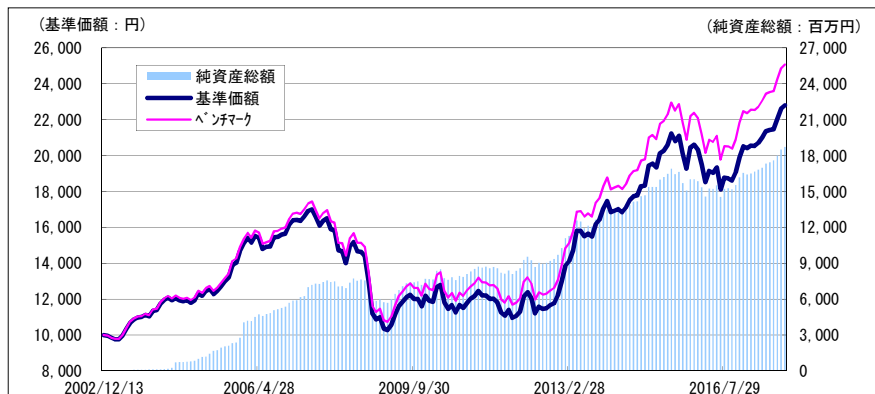
* 資産構成は実質組入比率。

* 株式には不動産投資（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ

* 基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
* 基準価額およびベンチマークは、2002年12月13日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）

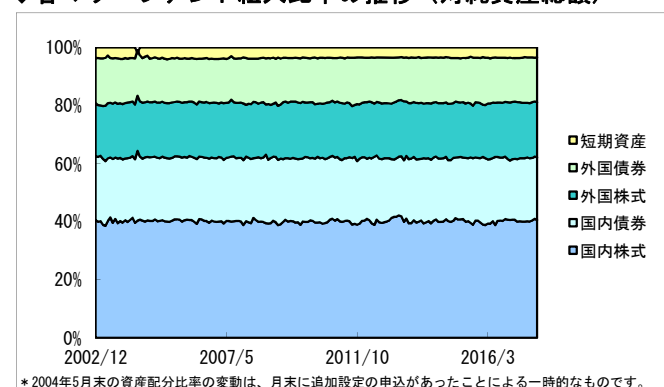
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	6.20%	8.51%	14.45%	5.45%	13.32%	3.68%	5.71%
ベンチマーク収益率	6.24%	8.73%	14.92%	6.08%	13.91%	4.38%	6.38%
差異	-0.04%	-0.22%	-0.46%	-0.63%	-0.59%	-0.70%	-0.67%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	3.98%	9.68%	10.00%	12.27%	10.76%
ベンチマークリスク	—	—	3.86%	9.67%	9.92%	12.24%	10.73%

* 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。

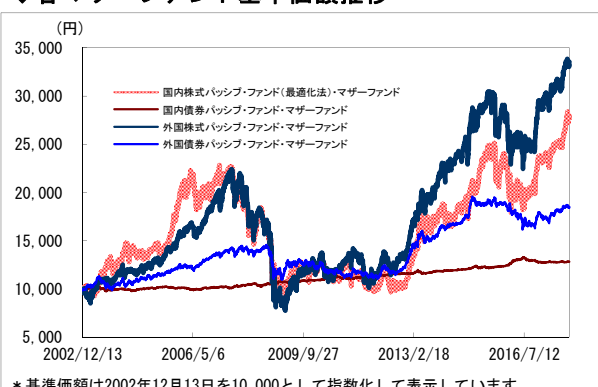
* 設定月（2002年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



* 2004年5月末の資産配分比率の変動は、月末に追加設定の申込があったことによる一時的なものです。

◆各マザーファンド基準価額推移



* 基準価額は2002年12月13日を10,000として指数化して表示しています。

■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バランス・ファンド<DC年金>3成長型」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・バシフ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」等の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、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）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（㈱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は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又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。■NOMURA-BPI 総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。■MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。