

しんきんiDeCo
(信金中央金庫)

運用商品ラインアップ

実績データ編



2025年6月18日現在

目次①

No	カテゴリー	運用商品名	頁
1	バランス型 投信 (ライフ サイクル型 投信)	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030 (確定拠出年金)	1
2		三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2040 (確定拠出年金)	3
3		三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2050 (確定拠出年金)	5
4		三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2060 (確定拠出年金)	7
5		三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2070 (確定拠出年金)	9
6		DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	11
7		DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	13
8		DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	15
9	バランス型 投信	投資のソムリエ<DC年金>	17
10	国内株式型 投信	One DC 国内株式インデックスファンド	19
11		しんきんDC日経225株式ファンド	21
12		しんきんフコクESG日本株式ファンド	23
13		ひふみ年金	25
14	外国株式型 投信	野村外国株式インデックスファンド・ MSCI-KOKUSA I (確定拠出年金向け)	27
15		iFree NYダウ・インデックス	29
16		大和住銀DC海外株式アクティブファンド	31
17		たわらノーロード 全世界株式	33
18		インデックスファンド海外新興国(エマージング) 株式	35
19	国内債券型 投信	One DC 国内債券インデックスファンド	37
20	外国債券型 投信	たわらノーロード 先進国債券	39
21		インデックスファンド海外新興国 (エマージング) 債券(1年決算型)	41
22	その他の 投資信託	MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>	43
23		DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	45
24		三菱UFJ 純金ファンド	47
25	利率保証型 積立生命保険	フコクDC積立年金(5年)	49

目次②

No	カテゴリー	運用商品名	頁
26	預金	信金中央金庫 4 0 1 k 定期預金（スーパー定期型） 1 年もの	50

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2030〉

◆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 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・目標とする運用成果 ターゲット・イヤーが近づくにしたがい安定性資産の比率を引き上げリスクを漸減させる基本資産配分に基づき、内外の株式・債券等へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします

※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,834円
純資産総額	257.66億円

◆資産構成

	基本 資産配分	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	11.00%	11.10%	11.13%
国内債券	65.00%	65.59%	64.74%
外国株式	5.00%	5.09%	5.09%
外国債券	5.00%	5.00%	5.05%
短期金融資産	14.00%	13.21%	12.99%
合計	100.00%	100.00%	

※ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。
 ※基本資産配分は定期的に更新されます。
 次回更新予定日:2025年9月11日
 ※マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
 ※ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
 ※ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。
 (注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

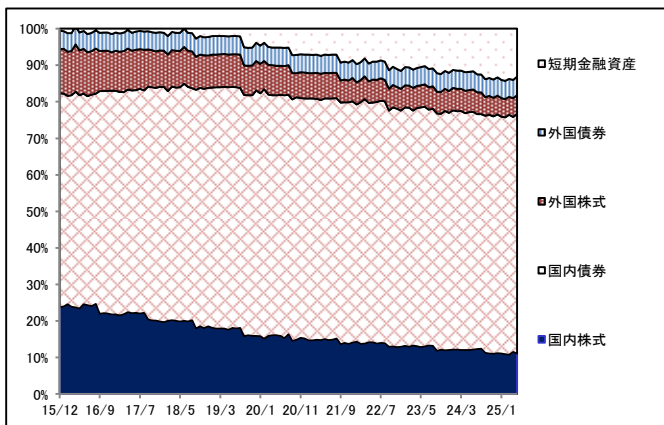
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-0.43%	-1.56%	-1.26%	1.03%	1.82%	—	1.82%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	2.27%	3.59%	3.39%	—	3.87%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

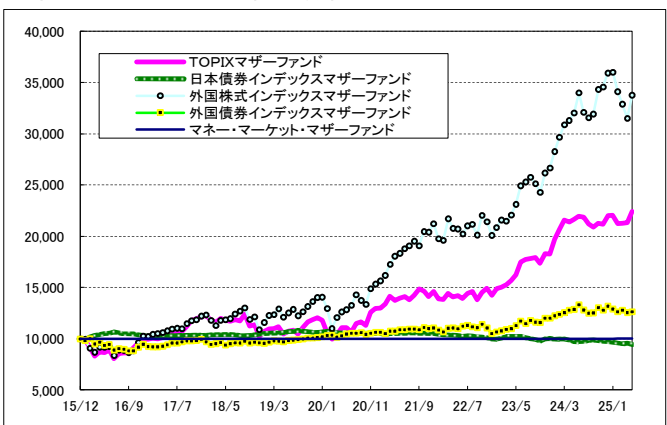
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



* グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



* グラフは三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の設定日(2015年12月18日)前日を10,000として指数化しています。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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、今後の成果を保障・約束するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)〈愛称：あすへのそなえ2030〉

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 2015年12月18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
2025年05月	0.09%	2022年05月	-0.06%	2019年05月	-1.42%	2016年05月	1.11%
2025年04月	0.25%	2022年04月	-0.77%	2019年04月	0.45%	2016年04月	0.21%
2025年03月	-0.77%	2022年03月	1.24%	2019年03月	0.59%	2016年03月	2.38%
2025年02月	-1.25%	2022年02月	-0.53%	2019年02月	1.18%	2016年02月	-2.04%
2025年01月	-0.58%	2022年01月	-1.67%	2019年01月	1.66%	2016年01月	-2.06%
2024年12月	0.70%	2021年12月	0.59%	2018年12月	-2.39%		
2024年11月	-0.61%	2021年11月	-0.45%	2018年11月	0.76%		
2024年10月	0.44%	2021年10月	0.26%	2018年10月	-2.50%		
2024年09月	-0.02%	2021年09月	0.26%	2018年09月	1.07%		
2024年08月	0.29%	2021年08月	0.56%	2018年08月	-0.36%		
2024年07月	-0.65%	2021年07月	0.10%	2018年07月	0.55%		
2024年06月	0.86%	2021年06月	0.37%	2018年06月	0.00%		
2024年05月	-0.76%	2021年05月	0.38%	2018年05月	-0.27%		
2024年04月	-0.71%	2021年04月	-0.01%	2018年04月	1.14%		
2024年03月	0.75%	2021年03月	1.86%	2018年03月	-0.69%		
2024年02月	1.11%	2021年02月	0.09%	2018年02月	-1.07%		
2024年01月	0.87%	2021年01月	-0.01%	2018年01月	0.08%		
2023年12月	0.33%	2020年12月	0.66%	2017年12月	0.69%		
2023年11月	2.64%	2020年11月	2.54%	2017年11月	0.52%		
2023年10月	-1.63%	2020年10月	-0.81%	2017年10月	1.27%		
2023年09月	-0.62%	2020年09月	0.09%	2017年09月	1.14%		
2023年08月	-0.20%	2020年08月	1.53%	2017年08月	0.32%		
2023年07月	-0.86%	2020年07月	-0.12%	2017年07月	0.15%		
2023年06月	1.77%	2020年06月	-0.05%	2017年06月	0.70%		
2023年05月	0.79%	2020年05月	1.19%	2017年05月	0.65%		
2023年04月	0.72%	2020年04月	1.61%	2017年04月	0.68%		
2023年03月	1.16%	2020年03月	-3.10%	2017年03月	-0.13%		
2023年02月	1.10%	2020年02月	-1.74%	2017年02月	0.56%		
2023年01月	0.64%	2020年01月	-0.03%	2017年01月	-0.47%		
2022年12月	-2.09%	2019年12月	0.26%	2016年12月	1.24%		
2022年11月	-0.30%	2019年11月	0.36%	2016年11月	1.98%		
2022年10月	1.27%	2019年10月	0.85%	2016年10月	1.19%		
2022年09月	-1.74%	2019年09月	0.64%	2016年09月	-0.28%		
2022年08月	-0.03%	2019年08月	-0.15%	2016年08月	-0.51%		
2022年07月	1.20%	2019年07月	0.47%	2016年07月	1.81%		
2022年06月	-0.92%	2019年06月	1.26%	2016年06月	-3.11%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2040〉

◆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 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・目標とする運用成果 ターゲット・イヤーが近づくにしたがい安定性資産の比率を引き上げリスクを漸減させる基本資産配分に基づき、内外の株式・債券等へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします

※当ファンドのベンチマークは目録見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

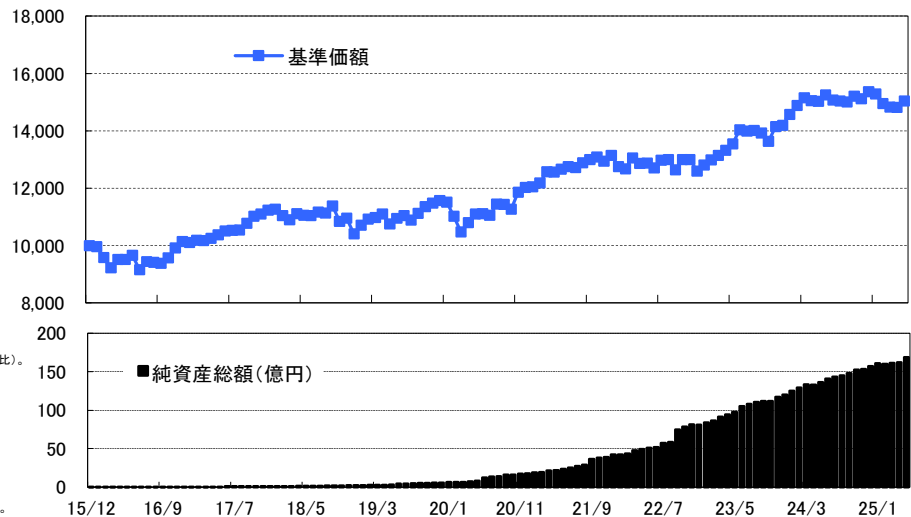
基準価額	15,035円
純資産総額	168.69億円

◆資産構成

	基本 資産配分	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	25.00%	25.10%	25.17%
国内債券	57.00%	56.60%	55.87%
外国株式	13.00%	12.96%	12.97%
外国債券	5.00%	4.95%	5.00%
短期金融資産	0.00%	0.38%	—
合計	100.00%	100.00%	—

※ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。
 ※基本資産配分は定期的に更新されます。
 次回更新予定日:2025年9月11日
 ※マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
 ※ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
 ※ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。
 (注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額は設定日(2015年12月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

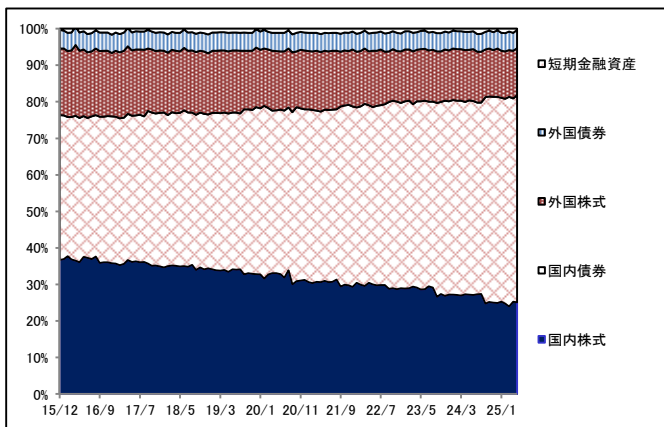
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	0.50%	-0.57%	0.07%	5.32%	6.26%	—	4.47%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	4.20%	5.83%	5.95%	—	6.99%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

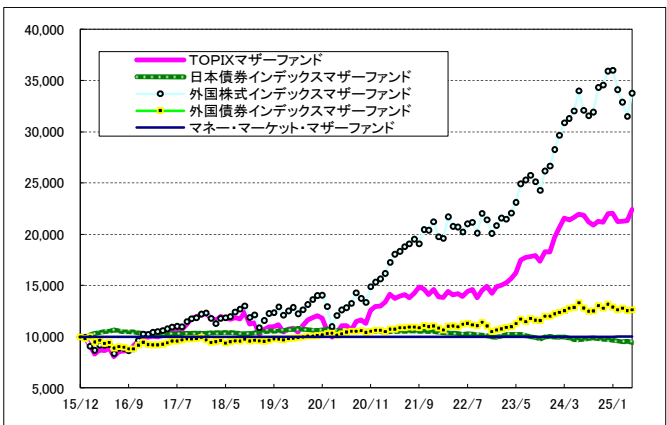
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 *収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
 *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



* グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



* グラフは三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の設定日(2015年12月18日)前日を10,000として指数化しています。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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、今後の成果を保障・約束するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)〈愛称：あすへのそなえ2040〉

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 2015年12月18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
2025年05月	1.46%	2022年05月	0.09%	2019年05月	-3.11%	2016年05月	1.48%
2025年04月	-0.04%	2022年04月	-1.47%	2019年04月	1.14%	2016年04月	-0.01%
2025年03月	-0.90%	2022年03月	2.92%	2019年03月	0.49%	2016年03月	3.19%
2025年02月	-2.15%	2022年02月	-0.56%	2019年02月	2.03%	2016年02月	-3.83%
2025年01月	-0.46%	2022年01月	-2.94%	2019年01月	2.86%	2016年01月	-3.80%
2024年12月	1.58%	2021年12月	1.55%	2018年12月	-5.04%		
2024年11月	-0.55%	2021年11月	-1.11%	2018年11月	1.05%		
2024年10月	1.33%	2021年10月	0.71%	2018年10月	-4.75%		
2024年09月	-0.18%	2021年09月	0.79%	2018年09月	2.24%		
2024年08月	-0.31%	2021年08月	1.30%	2018年08月	-0.23%		
2024年07月	-1.15%	2021年07月	-0.21%	2018年07月	1.07%		
2024年06月	1.53%	2021年06月	0.76%	2018年06月	-0.08%		
2024年05月	-0.22%	2021年05月	0.72%	2018年05月	-0.53%		
2024年04月	-0.59%	2021年04月	-0.08%	2018年04月	2.00%		
2024年03月	1.75%	2021年03月	3.22%	2018年03月	-1.32%		
2024年02月	2.19%	2021年02月	1.05%	2018年02月	-2.03%		
2024年01月	2.58%	2021年01月	0.27%	2018年01月	0.36%		
2023年12月	0.39%	2020年12月	1.38%	2017年12月	1.12%		
2023年11月	3.82%	2020年11月	5.28%	2017年11月	0.73%		
2023年10月	-2.15%	2020年10月	-1.50%	2017年10月	2.26%		
2023年09月	-0.62%	2020年09月	-0.08%	2017年09月	2.19%		
2023年08月	0.11%	2020年08月	3.61%	2017年08月	0.17%		
2023年07月	-0.28%	2020年07月	-0.62%	2017年07月	0.27%		
2023年06月	3.56%	2020年06月	0.17%	2017年06月	1.27%		
2023年05月	1.74%	2020年05月	2.77%	2017年05月	1.13%		
2023年04月	1.33%	2020年04月	3.06%	2017年04月	0.82%		
2023年03月	1.25%	2020年03月	-4.91%	2017年03月	-0.11%		
2023年02月	1.37%	2020年02月	-4.28%	2017年02月	0.77%		
2023年01月	1.68%	2020年01月	-0.48%	2017年01月	-0.35%		
2022年12月	-3.12%	2019年12月	0.82%	2016年12月	2.27%		
2022年11月	0.01%	2019年11月	1.05%	2016年11月	3.53%		
2022年10月	2.85%	2019年10月	2.12%	2016年10月	2.13%		
2022年09月	-2.79%	2019年09月	2.10%	2016年09月	-0.40%		
2022年08月	0.27%	2019年08月	-1.39%	2016年08月	-0.26%		
2022年07月	2.05%	2019年07月	0.81%	2016年07月	3.14%		
2022年06月	-1.26%	2019年06月	1.84%	2016年06月	-5.15%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2050〉

◆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 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・目標とする運用成果 ターゲット・イヤーが近づくにしたがい安定性資産の比率を引き上げリスクを漸減させる基本資産配分に基づき、内外の株式・債券等へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします

※当ファンドのベンチマークは目録見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

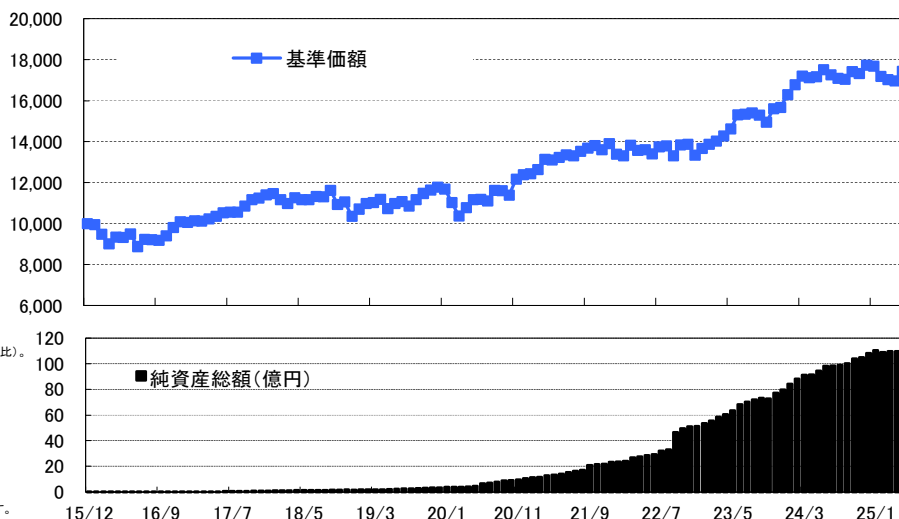
基準価額	17,444円
純資産総額	115.69億円

◆資産構成

	基本 資産配分	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	38.00%	38.03%	38.13%
国内債券	38.00%	37.06%	36.58%
外国株式	19.00%	19.26%	19.27%
外国債券	5.00%	4.97%	5.02%
短期金融資産	0.00%	0.67%	—
合計	100.00%	100.00%	—

*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。
*基本資産配分は定期的に更新されます。
次回更新予定日：2025年9月11日
*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額は設定日(2015年12月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

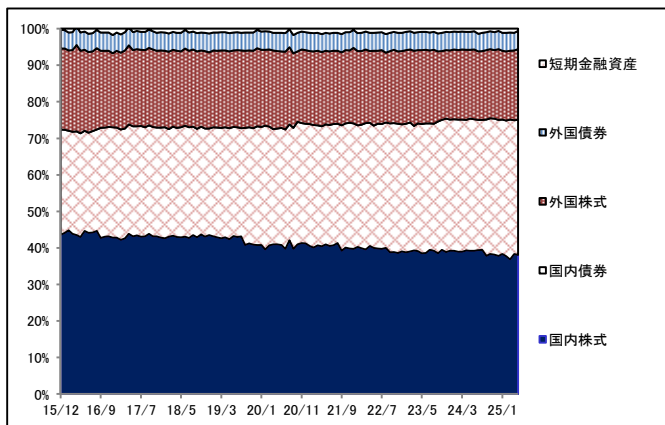
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	1.51%	0.68%	1.57%	8.66%	9.34%	—	6.14%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	6.08%	7.51%	7.67%	—	8.88%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

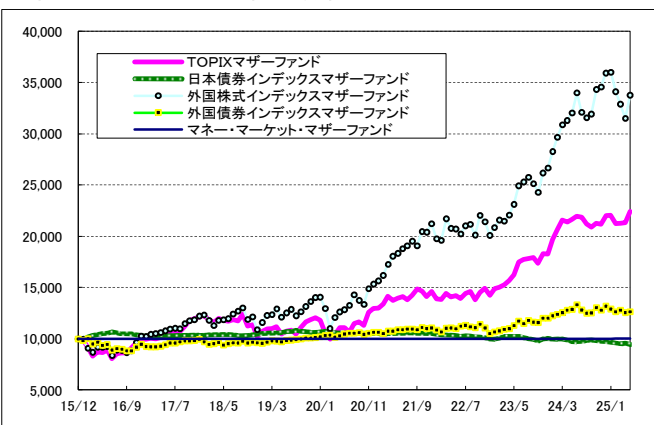
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



*グラフは三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の設定日(2015年12月18日)前日を10,000として指数化しています。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)〈愛称：あすへのそなえ2050〉

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 2015年12月18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
2025年05月	2.79%	2022年05月	0.17%	2019年05月	-4.03%	2016年05月	1.69%
2025年04月	-0.35%	2022年04月	-1.89%	2019年04月	1.51%	2016年04月	-0.17%
2025年03月	-0.90%	2022年03月	3.93%	2019年03月	0.44%	2016年03月	3.67%
2025年02月	-2.83%	2022年02月	-0.57%	2019年02月	2.47%	2016年02月	-4.84%
2025年01月	-0.29%	2022年01月	-3.67%	2019年01月	3.52%	2016年01月	-4.82%
2024年12月	2.37%	2021年12月	2.14%	2018年12月	-6.47%		
2024年11月	-0.45%	2021年11月	-1.52%	2018年11月	1.22%		
2024年10月	2.13%	2021年10月	0.94%	2018年10月	-5.97%		
2024年09月	-0.29%	2021年09月	1.18%	2018年09月	2.90%		
2024年08月	-0.93%	2021年08月	1.73%	2018年08月	-0.17%		
2024年07月	-1.48%	2021年07月	-0.44%	2018年07月	1.35%		
2024年06月	1.96%	2021年06月	0.97%	2018年06月	-0.12%		
2024年05月	0.32%	2021年05月	0.92%	2018年05月	-0.68%		
2024年04月	-0.44%	2021年04月	-0.21%	2018年04月	2.49%		
2024年03月	2.51%	2021年03月	3.96%	2018年03月	-1.68%		
2024年02月	2.96%	2021年02月	1.62%	2018年02月	-2.54%		
2024年01月	3.96%	2021年01月	0.40%	2018年01月	0.50%		
2023年12月	0.38%	2020年12月	1.80%	2017年12月	1.36%		
2023年11月	4.51%	2020年11月	6.84%	2017年11月	0.85%		
2023年10月	-2.39%	2020年10月	-1.86%	2017年10月	2.78%		
2023年09月	-0.61%	2020年09月	-0.20%	2017年09月	2.75%		
2023年08月	0.37%	2020年08月	4.72%	2017年08月	0.10%		
2023年07月	0.21%	2020年07月	-0.82%	2017年07月	0.31%		
2023年06月	4.74%	2020年06月	0.29%	2017年06月	1.54%		
2023年05月	2.41%	2020年05月	3.59%	2017年05月	1.37%		
2023年04月	1.72%	2020年04月	3.86%	2017年04月	0.87%		
2023年03月	1.16%	2020年03月	-6.02%	2017年03月	-0.11%		
2023年02月	1.51%	2020年02月	-5.59%	2017年02月	0.86%		
2023年01月	2.40%	2020年01月	-0.70%	2017年01月	-0.28%		
2022年12月	-3.74%	2019年12月	1.12%	2016年12月	2.77%		
2022年11月	0.20%	2019年11月	1.45%	2016年11月	4.26%		
2022年10月	3.94%	2019年10月	2.76%	2016年10月	2.59%		
2022年09月	-3.53%	2019年09月	2.90%	2016年09月	-0.47%		
2022年08月	0.46%	2019年08月	-2.07%	2016年08月	-0.15%		
2022年07月	2.52%	2019年07月	0.98%	2016年07月	3.92%		
2022年06月	-1.44%	2019年06月	2.16%	2016年06月	-6.34%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2060〉

◆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 …………… 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・目標とする運用成果 …… ターゲット・イヤーが近づくにしたがい安定性資産の比率を引き上げリスクを漸減させる基本資産配分に基づき、内外の株式・債券等へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします

※当ファンドのベンチマークは目録見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,558円
純資産総額	61.95億円

◆資産構成

	基本 資産配分	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	45.00%	44.96%	45.08%
国内債券	28.00%	27.01%	26.65%
外国株式	22.00%	22.25%	22.26%
外国債券	5.00%	4.96%	5.01%
短期金融資産	0.00%	0.82%	—
合計	100.00%	100.00%	

*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。

*基本資産配分は定期的に更新されます。

次回更新予定日：2025年9月11日

*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。

*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の

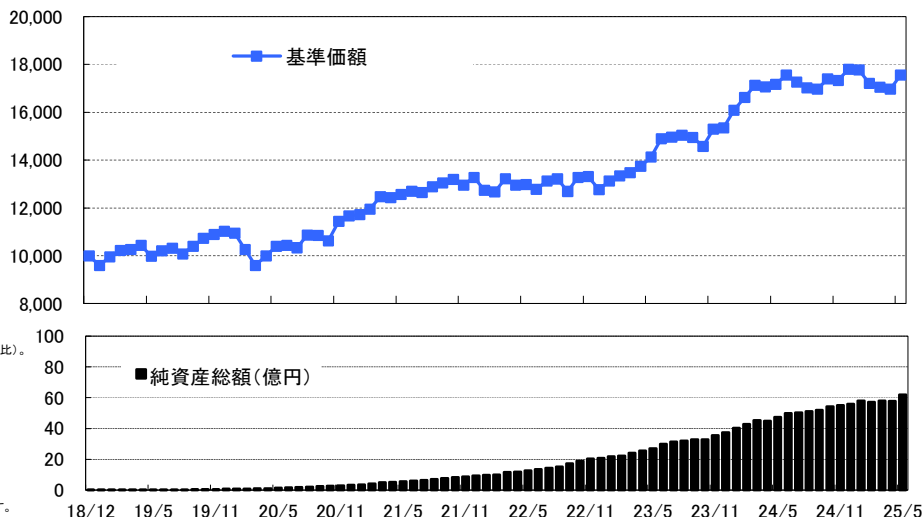
合計は100%になりません。

*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンド

が対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額は設定日(2018年12月11日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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)

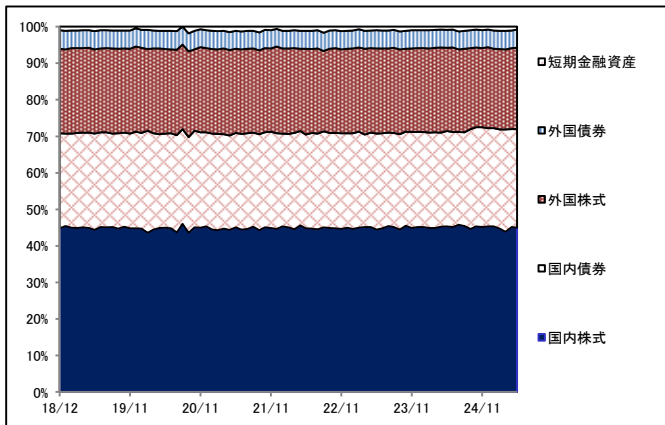
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	2.03%	1.32%	2.23%	10.59%	11.05%	—	9.86%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	7.19%	8.52%	8.64%	—	9.37%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

*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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

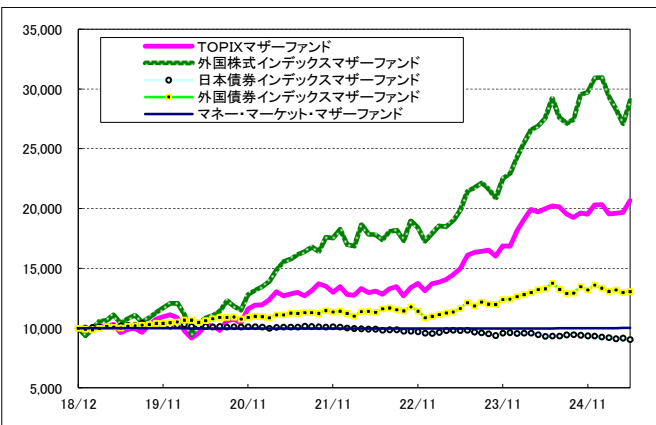
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



*グラフは三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の設定日(2018年12月11日)前日を10,000として指数化しています。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)〈愛称：あすへのそなえ2060〉

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 2018年12月11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
2025年05月	3.50%	2022年05月	0.22%	2019年05月	-4.30%		
2025年04月	-0.52%	2022年04月	-2.11%	2019年04月	1.65%		
2025年03月	-0.90%	2022年03月	4.47%	2019年03月	0.42%		
2025年02月	-3.18%	2022年02月	-0.57%	2019年02月	2.64%		
2025年01月	-0.21%	2022年01月	-4.07%	2019年01月	3.73%		
2024年12月	2.78%	2021年12月	2.46%				
2024年11月	-0.40%	2021年11月	-1.74%				
2024年10月	2.54%	2021年10月	1.08%				
2024年09月	-0.37%	2021年09月	1.29%				
2024年08月	-1.32%	2021年08月	1.93%				
2024年07月	-1.74%	2021年07月	-0.51%				
2024年06月	2.26%	2021年06月	1.08%				
2024年05月	0.64%	2021年05月	1.01%				
2024年04月	-0.33%	2021年04月	-0.21%				
2024年03月	2.96%	2021年03月	4.35%				
2024年02月	3.43%	2021年02月	1.91%				
2024年01月	4.76%	2021年01月	0.49%				
2023年12月	0.39%	2020年12月	2.01%				
2023年11月	4.94%	2020年11月	7.63%				
2023年10月	-2.55%	2020年10月	-2.05%				
2023年09月	-0.60%	2020年09月	-0.24%				
2023年08月	0.52%	2020年08月	5.22%				
2023年07月	0.48%	2020年07月	-0.94%				
2023年06月	5.42%	2020年06月	0.34%				
2023年05月	2.77%	2020年05月	3.98%				
2023年04月	1.94%	2020年04月	4.22%				
2023年03月	1.10%	2020年03月	-6.49%				
2023年02月	1.56%	2020年02月	-6.21%				
2023年01月	2.81%	2020年01月	-0.82%				
2022年12月	-4.08%	2019年12月	1.26%				
2022年11月	0.32%	2019年11月	1.61%				
2022年10月	4.56%	2019年10月	3.08%				
2022年09月	-3.91%	2019年09月	3.15%				
2022年08月	0.56%	2019年08月	-2.28%				
2022年07月	2.77%	2019年07月	1.06%				
2022年06月	-1.55%	2019年06月	2.24%				

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2070〉

◆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 …………… 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・目標とする運用成果 …… ターゲット・イヤーが近づくにしたがい安定性資産の比率を引き上げリスクを漸減させる基本資産配分に基づき、内外の株式・債券等へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします

※当ファンドのベンチマークは目録見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,015円
純資産総額	2.50億円

◆資産構成

	基本 資産配分	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	45.00%	44.96%	45.08%
国内債券	27.00%	26.02%	25.68%
外国株式	23.00%	23.24%	23.25%
外国債券	5.00%	4.96%	5.01%
短期金融資産	0.00%	0.82%	—
合計	100.00%	100.00%	

*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。

*基本資産配分は定期的に変更されます。

次回変更予定日：2025年9月11日

*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。

*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の

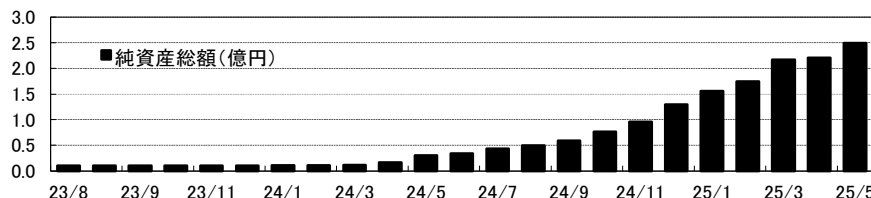
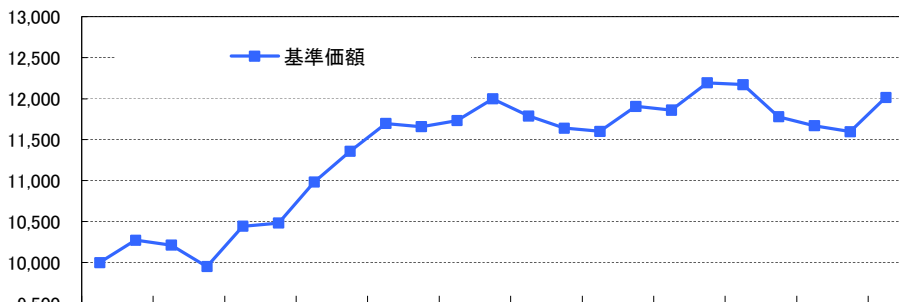
合計は100%になりません。

*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンド

が対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額は設定日(2023年8月21日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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)

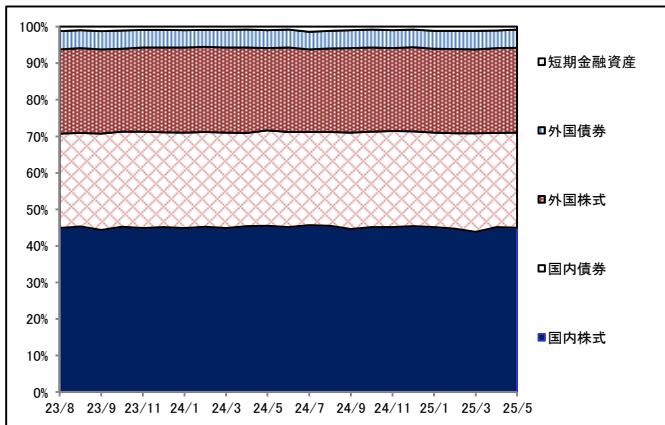
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	1.99%	1.32%	2.40%	—	—	—	9.36%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	7.31%	—	—	—	8.19%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

*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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

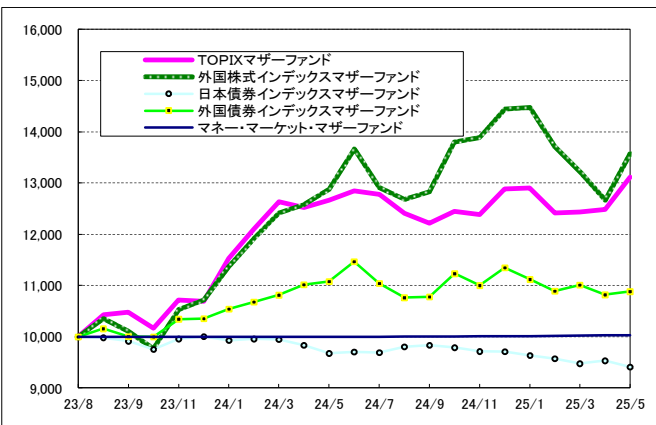
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



*グラフは三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)の設定日(2023年8月21日)前日を10,000として指数化しています。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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、今後の成果を保障・約束するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)〈愛称:あすへのそなえ2070〉

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

單位%

設定日 2023年8月21日

[illegible]

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等（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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ベンチャー・ナビゲーター株式会社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。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）＜愛称：宝船＞

◆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・・・国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート）
- ・合成ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI総合、先進国株式（除く日本）：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）、先進国債券（除く日本）：FTSE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）、新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）、国内リート：東証REIT指数（配当込み）、先進国リート（除く日本）：S&P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローン（オーバーナイト物）の騰落率を下記基本アロケーションに乗じて指数化したものです。
- ・目標とする運用成果・・・合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,493 円
純資産総額	12,341 百万円

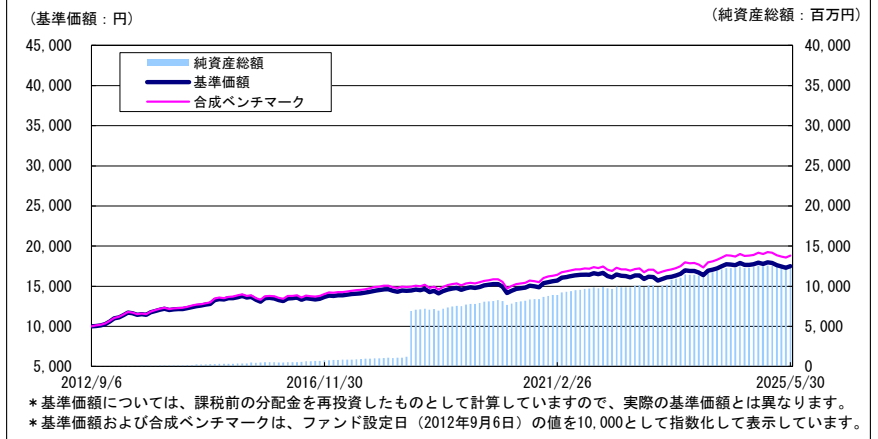
◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	10.3%	10.0%
国内債券	56.4%	57.0%
先進国株式（除く日本）	10.2%	10.0%
先進国債券（除く日本）	3.0%	3.0%
新興国株式	5.1%	5.0%
新興国債券	4.9%	5.0%
国内リート	3.1%	3.0%
先進国リート（除く日本）	2.9%	3.0%
短期金融資産	4.0%	4.0%
合計	100.0%	100.0%

◆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）と合成ベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

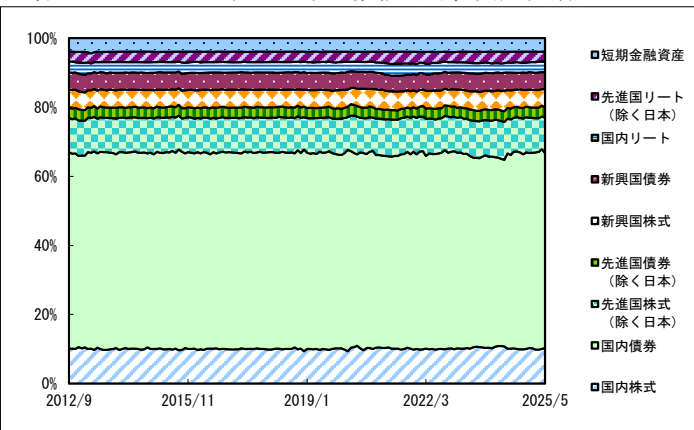
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.69%	-1.63%	-0.64%	2.49%	3.61%	2.42%	4.48%
合成ベンチマーク収益率	-0.37%	-1.10%	0.49%	3.25%	4.26%	3.01%	5.02%
差異	-0.32%	-0.53%	-1.13%	-0.75%	-0.65%	-0.59%	-0.54%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	3.77%	4.85%	4.60%	4.80%	4.83%
合成ベンチマークリスク	—	—	3.78%	4.83%	4.60%	4.83%	4.85%

*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。

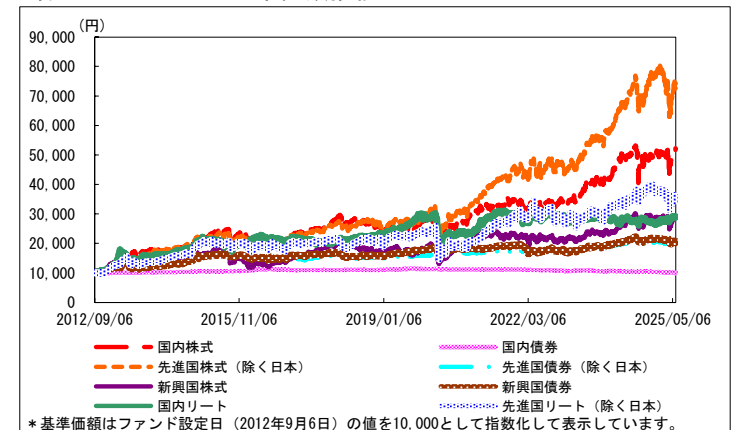
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

*設定月（2012年9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 D C 8資産バランスファンド（新興国10）」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。「国内株式パッシブ・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託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、債券、不動産投資信託証券（リート）など流動性のある有価証券等（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、今後の成果を保障・約束するものではありません。■東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数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、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数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。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。■JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。■S&P 先進国 REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国10）＜愛称：宝船＞

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 2012年9月6日

年月	リターン
2025年5月	1.05
2025年4月	-0.74
2025年3月	-0.99
2025年2月	-1.49
2025年1月	-0.51
2024年12月	1.08
2024年11月	-0.89
2024年10月	1.24
2024年9月	0.42
2024年8月	-0.10
2024年7月	-1.27
2024年6月	1.62

年月	リターン
2022年5月	-0.24
2022年4月	-1.09
2022年3月	2.15
2022年2月	-0.93
2022年1月	-2.36
2021年12月	1.12
2021年11月	-0.75
2021年10月	1.15
2021年9月	-0.29
2021年8月	0.59
2021年7月	-0.08
2021年6月	0.82

年月	リターン
2019年5月	-1.57
2019年4月	0.60
2019年3月	0.74
2019年2月	1.44
2019年1月	2.04
2018年12月	-2.39
2018年11月	1.12
2018年10月	-2.63
2018年9月	0.92
2018年8月	-0.34
2018年7月	0.82
2018年6月	0.08

年月	リターン
2016年5月	0.52
2016年4月	0.13
2016年3月	2.53
2016年2月	-0.97
2016年1月	-1.44
2015年12月	-0.54
2015年11月	0.24
2015年10月	3.37
2015年9月	-1.71
2015年8月	-2.56
2015年7月	0.57
2015年6月	-1.46

2024年5月	-0.52
2024年4月	-0.25
2024年3月	1.42
2024年2月	1.54
2024年1月	1.09
2023年12月	0.66
2023年11月	3.49
2023年10月	-2.04
2023年9月	-1.11
2023年8月	-0.01
2023年7月	-0.49
2023年6月	2.56

2021年5月	0.53
2021年4月	0.62
2021年3月	2.18
2021年2月	0.62
2021年1月	0.64
2020年12月	1.00
2020年11月	3.31
2020年10月	-0.80
2020年9月	-0.54
2020年8月	1.79
2020年7月	0.56
2020年6月	0.50

2018年5月	-0.17
2018年4月	1.05
2018年3月	-0.75
2018年2月	-1.33
2018年1月	-0.06
2017年12月	0.75
2017年11月	0.53
2017年10月	0.93
2017年9月	0.86
2017年8月	0.43
2017年7月	0.30
2017年6月	0.44

2023年5月	1.27
2023年4月	0.94
2023年3月	0.68
2023年2月	1.11
2023年1月	1.18
2022年12月	-2.70
2022年11月	-0.22
2022年10月	1.84
2022年9月	-2.73
2022年8月	0.17
2022年7月	1.40
2022年6月	-0.94

2020年5月	1.56
2020年4月	2.04
2020年3月	-5.47
2020年2月	-1.93
2020年1月	0.03
2019年12月	0.54
2019年11月	0.45
2019年10月	1.19
2019年9月	0.80
2019年8月	-0.34
2019年7月	0.69
2019年6月	1.40

2017年5月	0.51
2017年4月	0.53
2017年3月	-0.05
2017年2月	0.65
2017年1月	-0.37
2016年12月	1.39
2016年11月	1.68
2016年10月	0.58
2016年9月	-0.49
2016年8月	-0.60
2016年7月	1.53
2016年6月	-2.02

※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。■「DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国10）」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。「国内株式パッシブ・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いません。■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、債券、リート（不動産投資信託証券）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、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。

確定拠出年金向け説明資料

DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国20）＜愛称：宝船＞

◆ファンドの特色

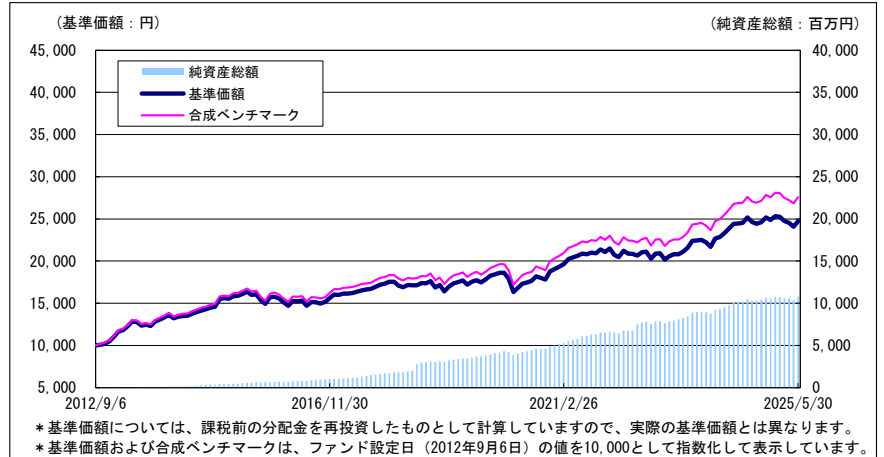
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート）
- ・合成ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI総合、先進国株式（除く日本）：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）、先進国債券（除く日本）：FTSE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）、新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）、国内リート：東証REIT指数（配当込み）、先進国リート（除く日本）：S&P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローン（オーバーナイト物）の騰落率を下記基本アロケーションに乗じて指数化したものです。
- ・目標とする運用成果・・・合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,715 円
純資産総額	10,748 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	15.3%	15.0%
国内債券	30.6%	31.0%
先進国株式（除く日本）	15.2%	15.0%
先進国債券（除く日本）	3.9%	4.0%
新興国株式	10.1%	10.0%
新興国債券	9.9%	10.0%
国内リート	6.1%	6.0%
先進国リート（除く日本）	6.0%	6.0%
短期金融資産	3.0%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

◆対円為替ヘッジ

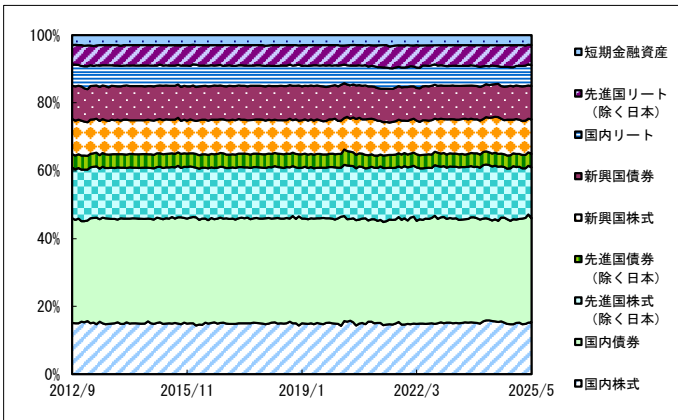
為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ファンド（分配金再投資）と合成ベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

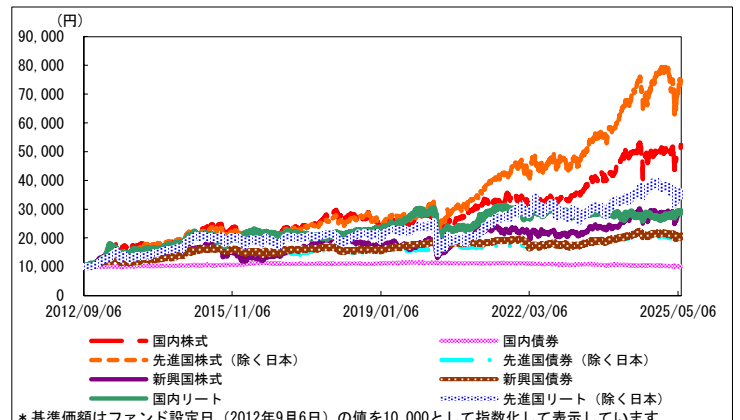
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.18%	-0.67%	0.82%	5.87%	7.39%	4.20%	7.36%
合成ベンチマーク収益率	0.22%	0.03%	2.38%	7.14%	8.49%	5.11%	8.19%
差異	-0.40%	-0.70%	-1.56%	-1.27%	-1.09%	-0.91%	-0.83%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	6.36%	6.99%	6.91%	7.82%	7.88%
合成ベンチマークリスク	—	—	6.31%	7.03%	7.00%	7.93%	7.95%

*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（2012年9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 DC 8資産バランスファンド（新興国20）」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。「国内株式バッシュ・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、債券、不動産投資信託証券（リート）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）、東証REIT指数の指数値および東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数にかかるとは商標は、株式会社JPM総研または株式会社JPM総研の関連会社（以下「JPM」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPMが有しています。JPMは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数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、JPM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JPMは責任を負いません。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産権その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。■JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。■S&P 先進国 REIT インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって援護、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国20）＜愛称：宝船＞

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 2012年9月6日

年月	リターン
2025年5月	2.59
2025年4月	-1.72
2025年3月	-1.00
2025年2月	-1.90
2025年1月	-0.37
2024年12月	1.81
2024年11月	-1.17
2024年10月	2.39
2024年9月	0.67
2024年8月	-0.86
2024年7月	-2.06
2024年6月	2.63

年月	リターン
2022年5月	-0.32
2022年4月	-1.60
2022年3月	3.72
2022年2月	-1.33
2022年1月	-3.42
2021年12月	2.04
2021年11月	-1.44
2021年10月	2.06
2021年9月	-0.32
2021年8月	1.00
2021年7月	-0.45
2021年6月	1.39

年月	リターン
2019年5月	-2.92
2019年4月	1.19
2019年3月	0.86
2019年2月	2.26
2019年1月	3.29
2018年12月	-4.30
2018年11月	1.73
2018年10月	-4.30
2018年9月	1.63
2018年8月	-0.26
2018年7月	1.52
2018年6月	0.11

年月	リターン
2016年5月	0.55
2016年4月	-0.35
2016年3月	3.90
2016年2月	-2.49
2016年1月	-3.10
2015年12月	-1.32
2015年11月	0.40
2015年10月	5.40
2015年9月	-2.95
2015年8月	-4.44
2015年7月	0.64
2015年6月	-2.48

2024年5月	0.18
2024年4月	0.30
2024年3月	2.38
2024年2月	2.20
2024年1月	1.99
2023年12月	0.90
2023年11月	4.44
2023年10月	-2.36
2023年9月	-1.42
2023年8月	0.39
2023年7月	0.12
2023年6月	3.98

2021年5月	0.87
2021年4月	0.98
2021年3月	3.09
2021年2月	1.54
2021年1月	1.34
2020年12月	1.67
2020年11月	5.42
2020年10月	-1.14
2020年9月	-1.14
2020年8月	3.20
2020年7月	0.89
2020年6月	1.06

2018年5月	-0.42
2018年4月	1.78
2018年3月	-1.31
2018年2月	-2.50
2018年1月	-0.02
2017年12月	1.22
2017年11月	0.76
2017年10月	1.49
2017年9月	1.56
2017年8月	0.44
2017年7月	0.54
2017年6月	0.90

2023年5月	2.13
2023年4月	1.39
2023年3月	0.07
2023年2月	1.08
2023年1月	2.18
2022年12月	-3.65
2022年11月	0.07
2022年10月	3.00
2022年9月	-4.00
2022年8月	0.49
2022年7月	1.88
2022年6月	-0.91

2020年5月	2.88
2020年4月	3.08
2020年3月	-8.99
2020年2月	-3.57
2020年1月	-0.14
2019年12月	1.09
2019年11月	0.90
2019年10月	2.25
2019年9月	2.08
2019年8月	-1.37
2019年7月	1.12
2019年6月	1.99

2017年5月	0.91
2017年4月	0.52
2017年3月	0.01
2017年2月	0.94
2017年1月	-0.21
2016年12月	2.73
2016年11月	3.08
2016年10月	1.05
2016年9月	-0.87
2016年8月	-0.39
2016年7月	3.16
2016年6月	-3.96

※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。■「DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国20）」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。「国内株式パッシブ・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、株式、債券、リート（不動産投資信託証券）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、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。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）＜愛称：宝船＞

◆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・・・国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート）
- ・合成ベンチマーク・・・国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI総合、先進国株式（除く日本）：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）、先進国債券（除く日本）：FTSE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）、新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）、国内リート：東証REIT指数（配当込み）、先進国リート（除く日本）：S&P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、短期金融資産：コール・ローン（オーバーナイト物）の騰落率を下記基本アロケーションに乗じて指数化したものです。
- ・目標とする運用成果・・・合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,147 円
純資産総額	14,515 百万円

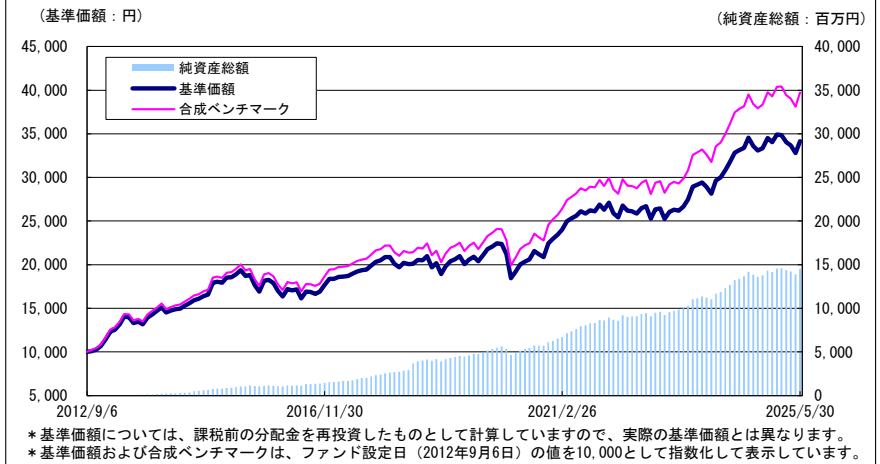
◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	20.4%	20.0%
国内債券	4.8%	5.0%
先進国株式（除く日本）	20.2%	20.0%
先進国債券（除く日本）	4.9%	5.0%
新興国株式	15.2%	15.0%
新興国債券	14.8%	15.0%
国内リート	8.8%	9.0%
先進国リート（除く日本）	8.9%	9.0%
短期金融資産	2.0%	2.0%
合計	100.0%	100.0%

◆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）と合成ベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

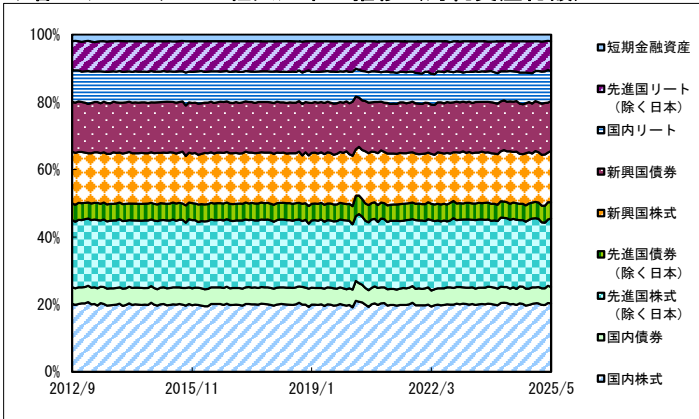
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.34%	0.33%	2.28%	9.37%	11.27%	5.83%	10.12%
合成ベンチマーク収益率	0.72%	1.09%	4.11%	11.03%	12.75%	7.10%	11.30%
差異	-0.39%	-0.75%	-1.83%	-1.66%	-1.49%	-1.27%	-1.18%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	9.03%	9.31%	9.35%	11.01%	11.06%
合成ベンチマークリスク	—	—	9.07%	9.44%	9.57%	11.15%	11.17%

* 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。

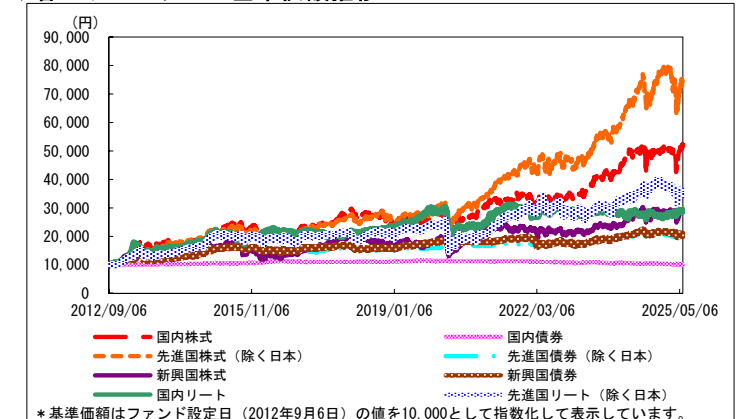
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。

* 設定月（2012年9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 D C 8資産バランスファンド（新興国30）」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。「国内株式バッシュ・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条の規定により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、債券、不動産投資信託証券（リート）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）には為替リスクがあります。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）、東証REIT指数の指数値および東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数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、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数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。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。■JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。■S&P 先進国 REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって援護、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）＜愛称：宝船＞

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 2012年9月6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
2025年5月	4.18	2022年5月	-0.39	2019年5月	-4.28	2016年5月	0.56
2025年4月	-2.71	2022年4月	-2.12	2019年4月	1.77	2016年4月	-0.83
2025年3月	-1.01	2022年3月	5.30	2019年3月	0.99	2016年3月	5.26
2025年2月	-2.29	2022年2月	-1.75	2019年2月	3.09	2016年2月	-4.05
2025年1月	-0.21	2022年1月	-4.48	2019年1月	4.54	2016年1月	-4.76
2024年12月	2.56	2021年12月	2.96	2018年12月	-6.16	2015年12月	-2.10
2024年11月	-1.43	2021年11月	-2.15	2018年11月	2.34	2015年11月	0.56
2024年10月	3.49	2021年10月	2.95	2018年10月	-6.05	2015年10月	7.42
2024年9月	0.87	2021年9月	-0.36	2018年9月	2.33	2015年9月	-4.14
2024年8月	-1.57	2021年8月	1.40	2018年8月	-0.18	2015年8月	-6.30
2024年7月	-2.78	2021年7月	-0.93	2018年7月	2.22	2015年7月	0.70
2024年6月	3.53	2021年6月	1.95	2018年6月	0.13	2015年6月	-3.51
2024年5月	0.79	2021年5月	1.21	2018年5月	-0.66		
2024年4月	0.90	2021年4月	1.30	2018年4月	2.49		
2024年3月	3.38	2021年3月	3.99	2018年3月	-1.88		
2024年2月	2.87	2021年2月	2.44	2018年2月	-3.68		
2024年1月	2.93	2021年1月	2.03	2018年1月	0.00		
2023年12月	1.14	2020年12月	2.34	2017年12月	1.71		
2023年11月	5.43	2020年11月	7.53	2017年11月	0.98		
2023年10月	-2.70	2020年10月	-1.49	2017年10月	2.05		
2023年9月	-1.75	2020年9月	-1.72	2017年9月	2.28		
2023年8月	0.83	2020年8月	4.62	2017年8月	0.43		
2023年7月	0.76	2020年7月	1.19	2017年7月	0.80		
2023年6月	5.43	2020年6月	1.73	2017年6月	1.35		
2023年5月	3.02	2020年5月	4.19	2017年5月	1.34		
2023年4月	1.85	2020年4月	4.08	2017年4月	0.53		
2023年3月	-0.52	2020年3月	-12.92	2017年3月	0.06		
2023年2月	1.06	2020年2月	-5.23	2017年2月	1.23		
2023年1月	3.21	2020年1月	-0.33	2017年1月	-0.05		
2022年12月	-4.60	2019年12月	1.66	2016年12月	4.06		
2022年11月	0.35	2019年11月	1.38	2016年11月	4.51		
2022年10月	4.21	2019年10月	3.30	2016年10月	1.51		
2022年9月	-5.28	2019年9月	3.34	2016年9月	-1.25		
2022年8月	0.81	2019年8月	-2.41	2016年8月	-0.19		
2022年7月	2.37	2019年7月	1.56	2016年7月	4.74		
2022年6月	-0.89	2019年6月	2.56	2016年6月	-5.96		

※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 D C 8資産バランスファンド（新興国30）」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。「国内株式パッシブ・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、株式、債券、リート（不動産投資信託証券）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、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。

投資のソムリエ＜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・・・・・・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）
- ・目標とする運用成果・・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

◆基準価額、純資産総額

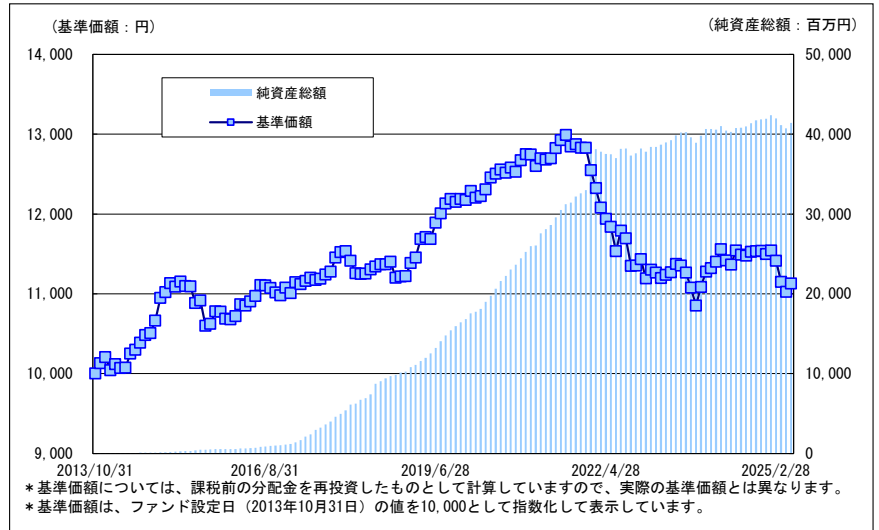
基準価額	11,129 円
純資産総額	41,411 百万円

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド
国内債券	15.0%
国内株式	9.7%
先進国債券	33.5%
先進国株式	14.3%
国内リート	3.0%
先進国リート	3.0%
新興国債券	7.4%
新興国株式	2.1%
短期金融資産等	12.1%
合計	100.0%

* 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）

◆基準価額の推移グラフ



◆対円為替ヘッジ

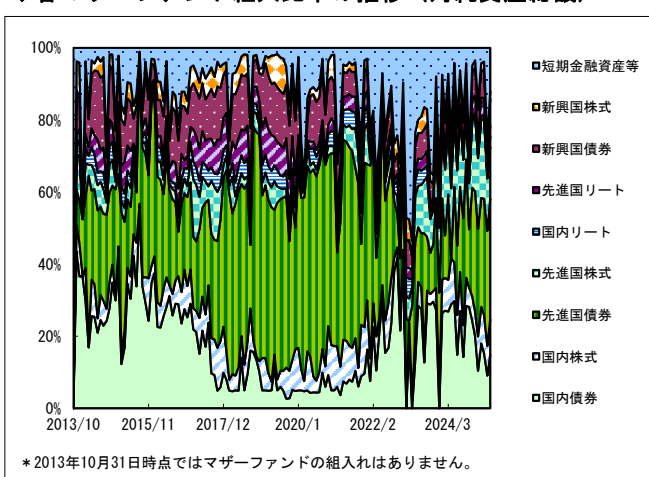
為替ヘッジ比率 53.3%

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

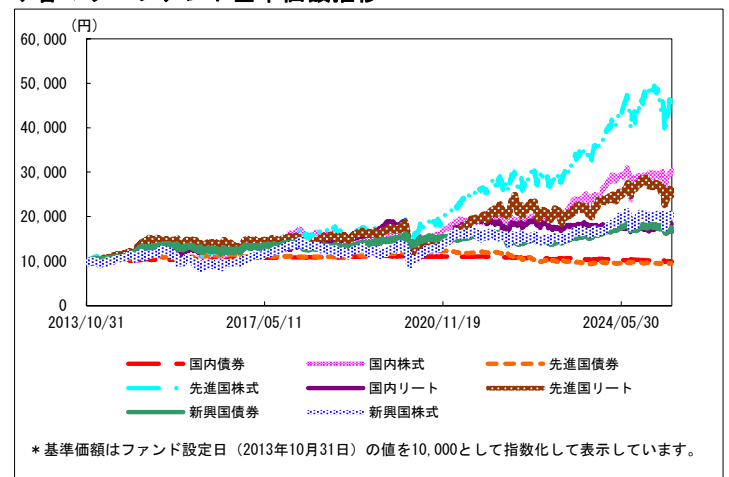
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.49%	-3.53%	-2.09%	-2.04%	-2.22%	0.03%	0.93%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	3.53%	4.47%	4.00%	3.60%	3.61%

* 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（2013年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれていません。

◆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。■「投資のソムリエ＜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。「国内債券パッシブ・ファンド・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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）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。

投資のソムリエ＜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 2013年10月31日

年月	リターン
2025年5月	0.94
2025年4月	-1.12
2025年3月	-2.30
2025年2月	-1.11
2025年1月	0.38
2024年12月	-0.34
2024年11月	0.03
2024年10月	0.06
2024年9月	0.44
2024年8月	-0.10
2024年7月	-0.48
2024年6月	1.55

年月	リターン
2022年5月	-0.83
2022年4月	-1.18
2022年3月	-1.96
2022年2月	-1.82
2022年1月	-2.18
2021年12月	0.00
2021年11月	-0.33
2021年10月	0.21
2021年9月	-1.12
2021年8月	0.50
2021年7月	0.80
2021年6月	0.98

年月	リターン
2019年5月	-0.21
2019年4月	0.20
2019年3月	2.05
2019年2月	0.58
2019年1月	1.45
2018年12月	0.06
2018年11月	0.12
2018年10月	-1.76
2018年9月	0.28
2018年8月	0.01
2018年7月	0.24
2018年6月	0.35

年月	リターン
2016年5月	0.45
2016年4月	-0.14
2016年3月	1.39
2016年2月	0.36
2016年1月	-0.07
2015年12月	-0.81
2015年11月	-0.04
2015年10月	1.47
2015年9月	0.25
2015年8月	-2.90
2015年7月	0.30
2015年6月	-1.88

2024年5月	-0.46
2024年4月	-1.21
2024年3月	1.38
2024年2月	0.72
2024年1月	0.36
2023年12月	1.73
2023年11月	2.15
2023年10月	-2.03
2023年9月	-1.66
2023年8月	-0.77
2023年7月	-0.17
2023年6月	0.91

2021年5月	0.13
2021年4月	-0.13
2021年3月	0.78
2021年2月	-1.12
2021年1月	-0.03
2020年12月	0.58
2020年11月	1.15
2020年10月	-0.41
2020年9月	0.53
2020年8月	-0.32
2020年7月	0.41
2020年6月	0.39

2018年5月	0.46
2018年4月	0.02
2018年3月	-0.07
2018年2月	-1.36
2018年1月	-1.05
2017年12月	0.10
2017年11月	0.59
2017年10月	1.55
2017年9月	0.35
2017年8月	0.46
2017年7月	0.13
2017年6月	-0.23

2023年5月	0.29
2023年4月	0.34
2023年3月	-0.59
2023年2月	-0.31
2023年1月	0.96
2022年12月	-2.11
2022年11月	0.70
2022年10月	0.03
2022年9月	-2.93
2022年8月	-0.81
2022年7月	2.20
2022年6月	-2.57

2020年5月	1.21
2020年4月	0.66
2020年3月	0.16
2020年2月	-0.68
2020年1月	0.92
2019年12月	-0.09
2019年11月	0.29
2019年10月	-0.29
2019年9月	0.47
2019年8月	1.03
2019年7月	0.98
2019年6月	1.75

2017年5月	0.34
2017年4月	0.35
2017年3月	-0.20
2017年2月	1.25
2017年1月	-0.65
2016年12月	0.90
2016年11月	-0.34
2016年10月	-0.50
2016年9月	-0.29
2016年8月	-0.05
2016年7月	1.23
2016年6月	0.65

※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。■「投資のソムリエ＜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。「国内債券パッシブ・ファンド・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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、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。

One DC 国内株式インデックスファンド

◆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 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄
- ・ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,746 円
純資産総額	182,868 百万円

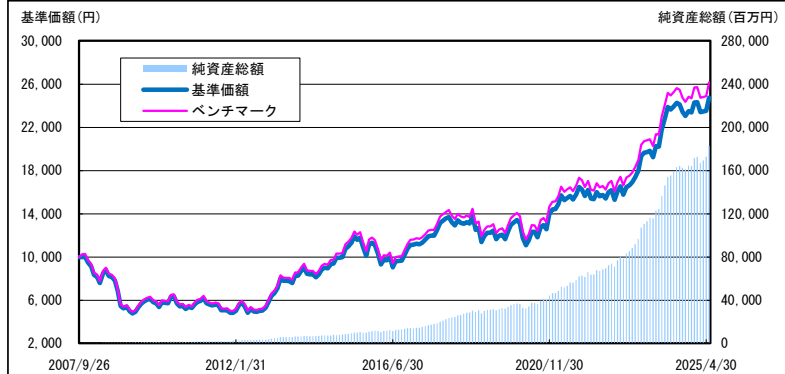
◆資産構成

株式	96.79%
東証プライム	96.45%
東証スタンダード	0.34%
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	3.31%
株式実質組入	100.10%
現金等	3.21%

* 資産構成は実質組入比率。

* 株式には新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆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、実際の基準価額は異なります。
* 基準価額およびベンチマークは、2007年9月26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）	5.65%	5.83%	3.41%	16.25%	14.92%	7.59%	5.26%
ベンチマーク収益率	5.69%	5.92%	3.58%	16.44%	15.09%	7.77%	5.44%
差異	-0.04%	-0.09%	-0.17%	-0.18%	-0.17%	-0.18%	-0.19%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	8.89%	11.17%	12.14%	14.46%	17.08%
ベンチマークリスク	—	—	8.89%	11.18%	12.14%	14.46%	17.07%

* 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、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2007年9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。

◆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	16.80	17.37
2	銀行業	8.76	9.04
3	情報・通信業	7.60	7.85
4	輸送用機器	7.09	7.32
5	卸売業	6.78	7.00
6	機械	5.67	5.86
7	化学	4.67	4.82
8	小売業	4.65	4.81
9	サービス業	4.38	4.53
10	医薬品	3.98	4.11

* 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：1,675)

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	3.58	3.70
2	ソニーグループ	3.20	3.30
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.12	3.22
4	日立製作所	2.53	2.61
5	三井住友フィナンシャルグループ	1.83	1.89
6	任天堂	1.82	1.88
7	リクルートホールディングス	1.61	1.66
8	キーエンス	1.48	1.53
9	三菱重工業	1.44	1.49
10	東京海上ホールディングス	1.40	1.44

* 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。■「One DC 国内株式インデックスファンド」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。「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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）の指数値および東証株価指数（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、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（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、東証株価指数（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。

One DC 国内株式インデックスファンド

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 2007年9月27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
2025年5月	5.08	2022年5月	0.77	2019年5月	-6.51	2016年5月	2.95
2025年4月	0.34	2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.51
2025年3月	0.20	2022年3月	4.29	2019年3月	0.07	2016年3月	4.80
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.45	2019年2月	2.59	2016年2月	-9.40
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.84	2019年1月	4.90	2016年1月	-7.44
2024年12月	4.01	2021年12月	3.46	2018年12月	-10.26	2015年12月	-1.98
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.63	2018年11月	1.32	2015年11月	1.41
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.44	2018年10月	-9.42	2015年10月	10.42
2024年9月	-1.55	2021年9月	4.36	2018年9月	5.56	2015年9月	-7.50
2024年8月	-2.90	2021年8月	3.15	2018年8月	-1.00	2015年8月	-7.37
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.18	2018年7月	1.27	2015年7月	1.77
2024年6月	1.44	2021年6月	1.16	2018年6月	-0.83	2015年6月	-2.52
2024年5月	1.12	2021年5月	1.35	2018年5月	-1.65		
2024年4月	-0.90	2021年4月	-2.84	2018年4月	3.56		
2024年3月	4.42	2021年3月	5.69	2018年3月	-2.05		
2024年2月	4.91	2021年2月	3.12	2018年2月	-3.70		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.22	2018年1月	1.05		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.95	2017年12月	1.53		
2023年11月	5.40	2020年11月	11.15	2017年11月	1.49		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.86	2017年10月	5.44		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.27	2017年9月	4.33		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06		
2023年7月	1.49	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.41		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87		
2023年5月	3.59	2020年5月	6.80	2017年5月	2.44		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.28		
2023年3月	1.68	2020年3月	-5.98	2017年3月	-0.62		
2023年2月	0.93	2020年2月	-10.28	2017年2月	0.94		
2023年1月	4.41	2020年1月	-2.16	2017年1月	0.19		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.44	2016年12月	3.46		
2022年11月	2.93	2019年11月	1.93	2016年11月	5.49		
2022年10月	5.09	2019年10月	4.99	2016年10月	5.30		
2022年9月	-5.50	2019年9月	6.02	2016年9月	0.30		
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52		
2022年7月	3.71	2019年7月	0.89	2016年7月	6.18		
2022年6月	-2.06	2019年6月	2.72	2016年6月	-9.59		

※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。■「One DC 国内株式インデックスファンド」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。「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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。

しんきんDC日経225株式ファンド

本商品は元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきん日経平均マザーファンド」に投資します。
- ・ベンチマーク 日経平均株価指数(日経225)
- ・目標とする運用成果 日経225をベンチマークとし、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.1705%(税抜0.155%)
- ・信託期間 無期限です。

◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	19,473円
純資産総額	1712百万円
ベンチマーク	37,965.1円

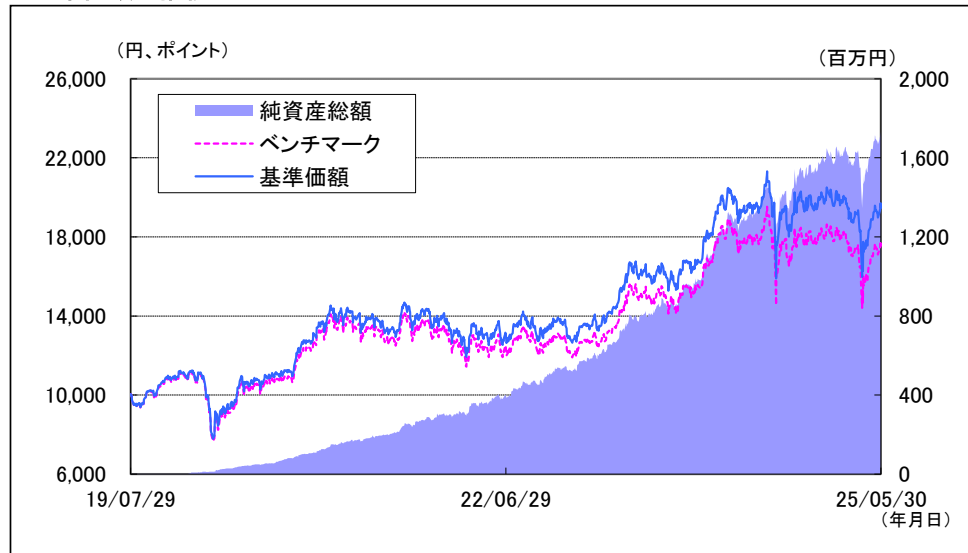
◆資産構成(マザーファンド)

株式	98.52%
株式先物	1.49%
株式実質	100.01%
現金等	-0.01%

◆分配金実績

直近	2024/9/10	0円
1 期前	2023/9/11	0円
2 期前	2022/9/12	0円
3 期前	2021/9/10	0円
4 期前	2020/9/10	0円
5 期前		

◆基準価額の推移



- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・設定日(2019/7/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

◆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)	2.96%	0.25%	0.33%	13.64%	13.48%	-	12.18%
ベンチマーク収益率	2.18%	▲ 0.64%	▲ 1.36%	11.65%	11.65%	-	10.22%
差異	0.78%	0.88%	1.69%	2.00%	1.82%	-	1.96%
ファンドリスク(分配金再投資)			11.71%	14.98%	15.21%	-	16.15%
ベンチマークリスク			12.05%	15.28%	15.27%	-	16.32%

- * 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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- * 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆マザーファンドの株式組入状況(単位: %)

組入上位10銘柄		組入上位10業種	
1 ファーストリテイリング	10.02	1 電気機器	24.19
2 東京エレクトロン	5.96	2 小売業	13.10
3 アドバンテスト	5.09	3 情報・通信業	12.44
4 ソフトバンクグループ	3.94	4 医薬品	5.83
5 KDDI	2.59	5 化学	5.73
6 リクルートホールディングス	2.25	6 サービス業	4.82
7 TDK	2.07	7 機械	4.60
8 信越化学工業	2.00	8 輸送用機器	4.05
9 中外製薬	1.96	9 精密機器	3.42
10 テルモ	1.84	10 卸売業	3.35

※ 組入銘柄数: 225

■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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づい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。

しんきんDC日経225株式ファンド

< リターン実績表 >

設定日: 2019年7月30日

単位: %

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年5月	5.30	2022年5月	1.58				
2025年4月	1.17	2022年4月	-3.51				
2025年3月	-3.36	2022年3月	5.75				
2025年2月	-6.08	2022年2月	-1.71				
2025年1月	-0.81	2022年1月	-6.25				
2024年12月	4.52	2021年12月	3.66				
2024年11月	-2.24	2021年11月	-3.72				
2024年10月	3.03	2021年10月	-1.99				
2024年9月	-1.29	2021年9月	5.51				
2024年8月	-1.02	2021年8月	2.95				
2024年7月	-1.19	2021年7月	-5.26				
2024年6月	2.94	2021年6月	-0.20				
2024年5月	0.21	2021年5月	0.11				
2024年4月	-4.85	2021年4月	-1.24				
2024年3月	3.71	2021年3月	1.11				
2024年2月	7.95	2021年2月	4.96				
2024年1月	8.44	2021年1月	0.73				
2023年12月	0.07	2020年12月	3.94				
2023年11月	8.48	2020年11月	15.04				
2023年10月	-3.13	2020年10月	-0.95				
2023年9月	-1.67	2020年9月	0.78				
2023年8月	-1.63	2020年8月	6.58				
2023年7月	-0.04	2020年7月	-2.61				
2023年6月	7.59	2020年6月	2.03				
2023年5月	7.03	2020年5月	8.32				
2023年4月	2.88	2020年4月	6.59				
2023年3月	3.10	2020年3月	-9.35				
2023年2月	0.48	2020年2月	-8.75				
2023年1月	4.71	2020年1月	-1.94				
2022年12月	-6.53	2019年12月	1.67				
2022年11月	1.39	2019年11月	1.57				
2022年10月	6.32	2019年10月	5.39				
2022年9月	-6.91	2019年9月	5.87				
2022年8月	1.04	2019年8月	-3.70				
2022年7月	5.31						
2022年6月	-3.11						

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づい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。

しんきんフコクESG日本株式ファンド

本商品は元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきんフコクESGマザーファンド」に投資します。
- ・ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX)
- ・目標とする運用成果 TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・「しんきんフコクESGマザーファンド」の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
- ・信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.968% (税抜0.88%)
- ・信託期間 無期限です。

◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	19,201円
純資産総額	13.12億円
ベンチマーク	2801.57

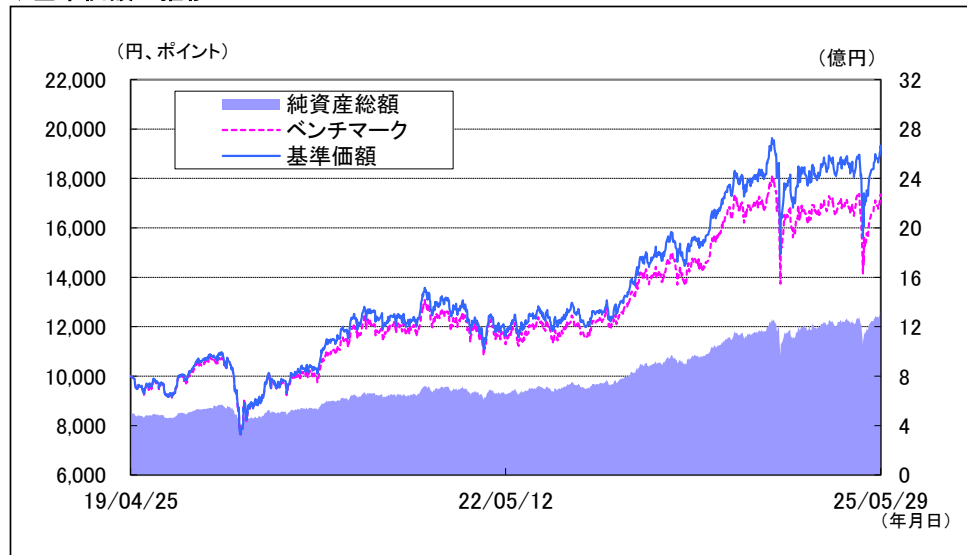
◆資産構成 (マザーファンド)

株式	98.74%
株式先物	0.00%
株式実質	98.74%
現金等	1.26%

◆分配金実績

直近	2025/3/24	0円
1 期前	2024/3/22	0円
2 期前	2023/3/22	0円
3 期前	2022/3/22	0円
4 期前	2021/3/22	0円
5 期前	2020/3/23	0円

◆基準価額の推移



- ・基準価額 (分配金再投資) とベンチマークとの比較グラフです。
- ・設定日 (2019/4/26) の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

◆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)	5.48%	5.97%	5.62%	16.63%	14.74%	—	11.33%
ベンチマーク収益率	4.45%	4.51%	1.05%	13.57%	12.37%	—	9.44%
差異	1.02%	1.46%	4.57%	3.06%	2.37%	—	1.88%
ファンドリスク (分配金再投資)			9.16%	11.04%	12.21%	—	13.61%
ベンチマークリスク			9.12%	11.49%	12.15%	—	13.44%

- * 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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- * 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆マザーファンドの株式組入状況 (単位: %)

組入上位10銘柄			組入上位10業種		
1	ソニーグループ	5.2	1	電気機器	17.7
2	日立製作所	3.9	2	情報・通信業	9.6
3	トヨタ自動車	3.6	3	銀行業	9.6
4	リクルートホールディングス	3.5	4	化学	9.5
5	任天堂	3.1	5	その他製品	5.9
6	伊藤忠商事	2.7	6	卸売業	5.8
7	三菱商事	2.7	7	機械	5.5
8	三井住友フィナンシャルグループ	2.5	8	サービス業	5.1
9	信越化学工業	2.4	9	輸送用機器	4.8
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.4	10	小売業	4.3

※ 組入銘柄数: 67

■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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法 (昭和23年法第25号) 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。■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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信 (株) が信頼できると判断した諸データに基づい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。

しんきんフコケESG日本株式ファンド

＜ リターン実績表 ＞

設定日: 2019年4月26日

単位: %

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年5月	5.19	2022年5月	0.73	2019年5月	-6.13		
2025年4月	0.94	2022年4月	-2.62				
2025年3月	-0.66	2022年3月	3.78				
2025年2月	-3.51	2022年2月	-1.31				
2025年1月	0.24	2022年1月	-5.50				
2024年12月	3.87	2021年12月	2.55				
2024年11月	-0.32	2021年11月	-3.43				
2024年10月	1.87	2021年10月	-1.19				
2024年9月	-0.97	2021年9月	3.90				
2024年8月	-3.27	2021年8月	4.16				
2024年7月	-0.48	2021年7月	-2.72				
2024年6月	2.95	2021年6月	1.17				
2024年5月	1.16	2021年5月	-0.16				
2024年4月	-1.13	2021年4月	-2.30				
2024年3月	4.20	2021年3月	5.58				
2024年2月	4.34	2021年2月	3.15				
2024年1月	6.45	2021年1月	-0.39				
2023年12月	1.25	2020年12月	2.36				
2023年11月	5.55	2020年11月	11.78				
2023年10月	-3.32	2020年10月	-1.29				
2023年9月	-0.51	2020年9月	0.75				
2023年8月	1.08	2020年8月	9.10				
2023年7月	2.28	2020年7月	-3.40				
2023年6月	8.18	2020年6月	-0.15				
2023年5月	3.96	2020年5月	6.35				
2023年4月	2.66	2020年4月	4.45				
2023年3月	1.71	2020年3月	-7.30				
2023年2月	0.07	2020年2月	-10.13				
2023年1月	3.66	2020年1月	-3.24				
2022年12月	-4.99	2019年12月	1.33				
2022年11月	2.87	2019年11月	2.21				
2022年10月	4.91	2019年10月	4.36				
2022年9月	-5.50	2019年9月	6.94				
2022年8月	0.67	2019年8月	-3.55				
2022年7月	3.80	2019年7月	0.14				
2022年6月	-0.97	2019年6月	2.90				

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づい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。

ひふみ年金

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・・・・国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます)に投資するひふみ投信マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・・・・設けておりませんが、参考指標としてTOPIX(配当込み)を掲載します。
- ・目標とする運用成果・・・・・・受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	22,072円
純資産総額	849.36億円

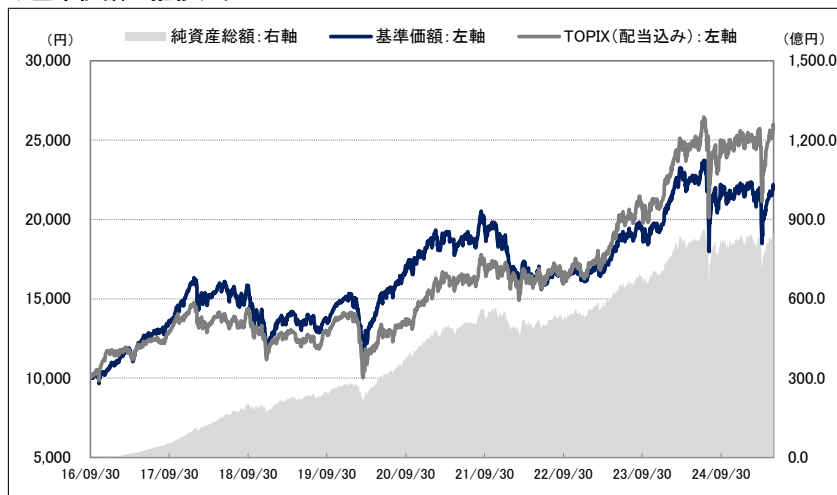
◆資産構成

株式	89.40%
国内株式	85.20%
海外株式	4.19%
投資証券	-
海外投資証券	-
現金等	10.60%
合計	100.00%

◆市場別構成比率

市場	組入比率
プライム市場	80.13%
スタンダード市場	2.85%
グロース市場	2.23%
その他海外株	4.19%
現金等	10.60%
合計	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



※ひふみ年金の当初設定日の前営業日(2016年9月30日)を10,000円として指数化し、基準価額とTOPIX(配当込み)のグラフや運用成績の表を作成しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	当初設定来	
							年率換算	
ファンド収益率(分配金再投資)	4.28%	3.23%	-2.38%	9.98%	8.26%	-----	9.25%	113.73%
参考指標収益率	5.69%	5.92%	3.58%	16.44%	15.09%	-----	11.06%	146.02%
差異	-1.41%	-2.69%	-5.96%	-6.46%	-6.83%	-----	-1.81%	-32.29%
ファンドリスク	-----	-----	9.02%	10.57%	12.19%	-----	13.87%	
参考指標リスク	-----	-----	8.89%	11.18%	12.14%	-----	13.17%	

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しており、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

※当初設定来収益率は2019年1月末基準分までは年率換算していません。2019年2月末基準分より年率換算した数値を併記しております。

◆業種別配分上位

業種	組入比率
1 電気機器	16.98%
2 情報・通信業	11.30%
3 機械	5.64%
4 建設業	5.40%
5 サービス業	5.27%
6 銀行業	4.89%
7 輸送用機器	4.25%
8 小売業	4.03%
9 保険業	3.63%
10 化学	3.24%

※国内株式における上位業種を東証33業種分類に準じて表示しています。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	組入比率	業種
1 フジ・メディア・ホールディングス	4.01%	情報・通信業
2 ソニーグループ	3.72%	電気機器
3 日立製作所	2.59%	電気機器
4 富士通	2.46%	電気機器
5 日本電気	2.19%	電気機器
6 アシックス	2.10%	その他製品
7 東京海上ホールディングス	2.07%	保険業
8 川崎重工業	1.87%	輸送用機器
9 三菱地所	1.66%	不動産業
10 鹿島建設	1.63%	建設業

組入上位10銘柄計 24.30%

※海外株式、海外投資証券については、「その他海外株」として表示しています。

※「資産構成」「市場別構成比率」「業種別配分上位」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。「資産構成」の株式には新株予約権を含む場合があります。

※「投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。
 ※TOPIXの指数値およびTOPIXに係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」といいます。)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に係る標準または商標に関するすべての権利はJPXが有します。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。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、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。

■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。■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

ひふみ年金

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 2016年10月3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
2025年5月	4.38	2022年5月	0.54	2019年5月	-5.91		
2025年4月	-0.41	2022年4月	-3.97	2019年4月	2.93		
2025年3月	0.30	2022年3月	4.38	2019年3月	0.47		
2025年2月	-4.81	2022年2月	-0.90	2019年2月	4.79		
2025年1月	0.28	2022年1月	-11.72	2019年1月	6.57		
2024年12月	3.71	2021年12月	1.36	2018年12月	-13.27		
2024年11月	-0.80	2021年11月	-4.37	2018年11月	1.91		
2024年10月	-0.03	2021年10月	-1.00	2018年10月	-12.10		
2024年9月	-1.30	2021年9月	2.17	2018年9月	2.86		
2024年8月	-2.63	2021年8月	3.66	2018年8月	-0.03		
2024年7月	-2.47	2021年7月	-2.50	2018年7月	-1.46		
2024年6月	1.74	2021年6月	3.49	2018年6月	-0.14		
2024年5月	0.83	2021年5月	-1.52	2018年5月	1.11		
2024年4月	-3.49	2021年4月	-1.71	2018年4月	1.00		
2024年3月	4.82	2021年3月	5.06	2018年3月	-0.64		
2024年2月	5.19	2021年2月	-0.86	2018年2月	-3.12		
2024年1月	7.04	2021年1月	0.04	2018年1月	2.18		
2023年12月	-0.18	2020年12月	1.90	2017年12月	4.45		
2023年11月	5.39	2020年11月	7.94	2017年11月	3.93		
2023年10月	-3.06	2020年10月	-1.67	2017年10月	4.87		
2023年9月	-0.11	2020年9月	4.67	2017年9月	3.38		
2023年8月	-0.09	2020年8月	6.70	2017年8月	2.41		
2023年7月	1.83	2020年7月	-1.52	2017年7月	1.75		
2023年6月	5.64	2020年6月	3.06	2017年6月	1.47		
2023年5月	3.88	2020年5月	8.22	2017年5月	6.18		
2023年4月	1.20	2020年4月	6.53	2017年4月	-0.21		
2023年3月	0.63	2020年3月	-2.40	2017年3月	3.18		
2023年2月	1.51	2020年2月	-9.96	2017年2月	3.46		
2023年1月	2.76	2020年1月	-2.81	2017年1月	2.77		
2022年12月	-3.53	2019年12月	1.84	2016年12月	3.51		
2022年11月	1.28	2019年11月	3.06	2016年11月	0.30		
2022年10月	3.82	2019年10月	5.35				
2022年9月	-4.14	2019年9月	3.79				
2022年8月	1.95	2019年8月	-5.42				
2022年7月	2.15	2019年7月	2.24				
2022年6月	-3.03	2019年6月	2.11				

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■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。■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、レオス・キャピタルワークス株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

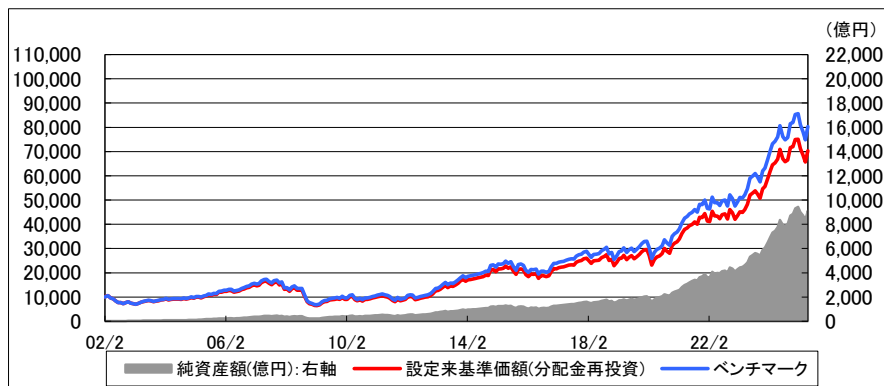
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・ベンチマーク	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) ^{※1}
・目標とする運用成果	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	69,952円
純資産総額	9,122.4億円

◆基準価額の推移グラフ



・基準価額、ベンチマークとも設定日前日(2002年2月21日)を10,000として指数化しています。

◆資産構成

株式	
国内株式	0.00%
海外株式 [※]	98.68%
株式先物	1.25%
株式実質	99.93%
現金等	1.32%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆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	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.03%	-2.31%	5.29%	17.54%	21.60%	11.94%	8.64%
ベンチマーク収益率	-0.95%	-2.11%	5.65%	17.96%	22.08%	12.46%	9.29%
差異	-0.08%	-0.20%	-0.36%	-0.43%	-0.47%	-0.52%	-0.65%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.62%	14.98%	15.23%	16.81%	18.46%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.70%	15.04%	15.27%	16.81%	18.49%

・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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

・収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式*国別配分上位5カ国

	国	ファンドの ウェイト
1	アメリカ	73.72%
2	イギリス	3.91%
3	カナダ	3.46%
4	フランス	2.90%
5	ドイツ	2.87%

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

◆株式*業種配分上位5業種

	業種	ファンドの ウェイト
1	ソフトウェア	9.10%
2	半導体・半導体製造装置	9.07%
3	銀行	6.27%
4	インターネット・メディアおよびサービス	4.82%
5	コンピュータ・周辺機器	4.62%

◆株式*組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1169)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	国
1	NVIDIA CORP	4.91%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	4.67%	アメリカ
3	APPLE INC	4.33%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	2.81%	アメリカ
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.03%	アメリカ
6	BROADCOM INC	1.55%	アメリカ
7	TESLA INC	1.49%	アメリカ
8	ALPHABET INC-CL A	1.45%	アメリカ
9	ALPHABET INC-CL C	1.24%	アメリカ
10	JPMORGAN CHASE & CO	1.07%	アメリカ

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

※株式にはREIT等を含みます。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等値動きのある証券等(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、元金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、野村アセットマネジメント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。

※1 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI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。

野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2002年2月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年5月	7.19	2022年5月	-0.31	2019年5月	-6.32	2016年5月	1.09
2025年4月	-4.23	2022年4月	-4.28	2019年4月	4.46	2016年4月	-0.47
2025年3月	-3.60	2022年3月	10.63	2019年3月	0.67	2016年3月	5.76
2025年2月	-5.27	2022年2月	-0.69	2019年2月	5.98	2016年2月	-4.17
2025年1月	0.21	2022年1月	-7.00	2019年1月	6.46	2016年1月	-8.88
2024年12月	3.99	2021年12月	4.07	2018年12月	-10.43	2015年12月	-2.38
2024年11月	0.61	2021年11月	-0.40	2018年11月	2.28	2015年11月	1.08
2024年10月	7.58	2021年10月	7.31	2018年10月	-8.82	2015年10月	10.89
2024年9月	1.15	2021年9月	-2.33	2018年9月	2.51	2015年9月	-6.83
2024年8月	-1.75	2021年8月	2.45	2018年8月	2.14	2015年8月	-7.95
2024年7月	-5.57	2021年7月	1.41	2018年7月	3.94	2015年7月	2.80
2024年6月	6.09	2021年6月	2.50	2018年6月	0.77	2015年6月	-3.96
2024年5月	2.36	2021年5月	1.47	2018年5月	0.48		
2024年4月	1.33	2021年4月	4.68	2018年4月	4.46		
2024年3月	4.15	2021年3月	6.68	2018年3月	-4.25		
2024年2月	4.82	2021年2月	3.37	2018年2月	-4.52		
2024年1月	6.10	2021年1月	2.06	2018年1月	1.10		
2023年12月	1.77	2020年12月	2.89	2017年12月	3.09		
2023年11月	7.85	2020年11月	11.49	2017年11月	0.62		
2023年10月	-3.37	2020年10月	-2.78	2017年10月	2.30		
2023年9月	-2.41	2020年9月	-3.93	2017年9月	4.64		
2023年8月	1.74	2020年8月	7.67	2017年8月	-0.41		
2023年7月	1.51	2020年7月	3.32	2017年7月	0.74		
2023年6月	7.85	2020年6月	1.91	2017年6月	1.55		
2023年5月	4.66	2020年5月	4.30	2017年5月	1.51		
2023年4月	2.73	2020年4月	9.80	2017年4月	0.67		
2023年3月	-0.52	2020年3月	-15.04	2017年3月	0.95		
2023年2月	3.50	2020年2月	-7.85	2017年2月	1.93		
2023年1月	3.76	2020年1月	0.11	2017年1月	-0.34		
2022年12月	-6.14	2019年12月	3.02	2016年12月	6.29		
2022年11月	-2.96	2019年11月	3.71	2016年11月	9.22		
2022年10月	9.55	2019年10月	3.95	2016年10月	2.08		
2022年9月	-4.92	2019年9月	3.19	2016年9月	-2.42		
2022年8月	0.68	2019年8月	-4.98	2016年8月	-0.34		
2022年7月	3.93	2019年7月	2.72	2016年7月	6.30		
2022年6月	-2.35	2019年6月	3.59	2016年6月	-9.56		

※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書類ではありません。■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、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、元金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、購入者に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

i F r e e N Yダウ・インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 外国株式
- ・ベンチマーク ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 ... ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

※ベンチマークは、他の資料において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	37,203円
純資産総額	824.85億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式	96.68%
投資信託	2.32%
株式先物	1.00%
株式実質	100.00%
現金等	1.00%

* 比率は純資産総額対比です。
(ベビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

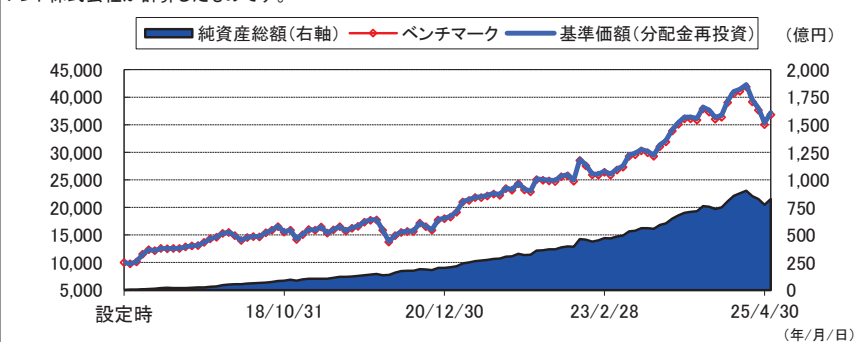
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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)	-5.82%	-9.37%	2.93%	14.27%	19.09%	-	16.67%
ベンチマーク収益率	-5.84%	-9.38%	2.89%	14.14%	18.96%	-	16.55%
差異	0.02%	0.01%	0.04%	0.13%	0.13%	-	0.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.71%	15.54%	15.54%	-	16.51%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.71%	15.54%	15.53%	-	16.51%

* ファンド収益率(分配金再投資)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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	100.00%
2 -	-
3 -	-
4 -	-
5 -	-
6 -	-
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

* アメリカは、外国投資信託(ETF)等を含んでいます。

* 外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 金融	25.36%
2 情報技術	19.52%
3 一般消費財・サービス	13.34%
4 資本財・サービス	13.16%
5 ヘルスケア	11.43%
6 素材	5.01%
7 生活必需品	4.75%
8 コミュニケーション・サービス	2.19%
9 エネルギー	1.94%
10 -	-

* 外国投資信託(ETF)等を除いた業種配分となっています。

* 業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 31)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.51%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	6.46%	アメリカ
3 HOME DEPOT INC	5.18%	アメリカ
4 VISA INC-CLASS A SHARES	5.10%	アメリカ
5 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5.01%	アメリカ
6 CATERPILLAR INC	4.95%	アメリカ
7 MCDONALD'S CORP	4.39%	アメリカ
8 UNITEDHEALTH GROUP INC	4.20%	アメリカ
9 AMERICAN EXPRESS CO	4.16%	アメリカ
10 AMGEN INC	3.99%	アメリカ

* 「SPDR DJIA TRUST」は、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資信託(ETF)であり、アメリカに上場しています。

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、NYダウ・インデックス・マザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均採用銘柄を中心に投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)との連動をめざす先物・外国投資信託(ETF)も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなっており、今後も、ベンチマークへの連動を目指した運用を継続してまいります。

■当資料は、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、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、大和アセットマネジメント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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■ダウ・ジョーンズ工業株価平均(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社に一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

i F r e e N Yダウ・インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年5月	5.25	2022年5月	-0.58	2019年5月	-6.72		
2025年4月	-7.02	2022年4月	-0.41	2019年4月	3.72		
2025年3月	-3.77	2022年3月	9.72	2019年3月	-0.81		
2025年2月	-6.54	2022年2月	-1.66	2019年2月	5.99		
2025年1月	1.96	2022年1月	-4.44	2019年1月	6.19		
2024年12月	0.98	2021年12月	5.14	2018年12月	-10.58		
2024年11月	4.27	2021年11月	-1.45	2018年11月	2.36		
2024年10月	7.26	2021年10月	5.58	2018年10月	-6.13		
2024年9月	1.03	2021年9月	-0.95	2018年9月	4.11		
2024年8月	-3.48	2021年8月	1.45	2018年8月	3.04		
2024年7月	-1.47	2021年7月	1.35	2018年7月	5.03		
2024年6月	5.69	2021年6月	0.11	2018年6月	-0.10		
2024年5月	-0.61	2021年5月	2.38	2018年5月	1.11		
2024年4月	-0.03	2021年4月	1.40	2018年4月	3.92		
2024年3月	2.84	2021年3月	9.86	2018年3月	-6.03		
2024年2月	3.59	2021年2月	4.54	2018年2月	-3.61		
2024年1月	6.18	2021年1月	1.90	2018年1月	1.14		
2023年12月	2.73	2020年12月	1.17	2017年12月	4.72		
2023年11月	6.12	2020年11月	11.66	2017年11月	1.80		
2023年10月	-2.17	2020年10月	-3.94	2017年10月	4.79		
2023年9月	-1.20	2020年9月	-3.67	2017年9月	4.46		
2023年8月	2.32	2020年8月	9.91	2017年8月	0.67		
2023年7月	1.09	2020年7月	-0.10	2017年7月	1.13		
2023年6月	7.29	2020年6月	1.11	2017年6月	2.26		
2023年5月	1.98	2020年5月	4.01	2017年5月	0.25		
2023年4月	3.48	2020年4月	8.38	2017年4月	0.47		
2023年3月	-1.97	2020年3月	-13.73	2017年3月	-0.76		
2023年2月	2.12	2020年2月	-10.21	2017年2月	3.48		
2023年1月	-0.13	2020年1月	0.35	2017年1月	-1.51		
2022年12月	-6.08	2019年12月	1.87	2016年12月	7.48		
2022年11月	-3.33	2019年11月	4.50	2016年11月	13.20		
2022年10月	15.20	2019年10月	2.34	2016年10月	3.87		
2022年9月	-3.82	2019年9月	3.24				
2022年8月	0.84	2019年8月	-4.73				
2022年7月	3.32	2019年7月	3.42				
2022年6月	-0.25	2019年6月	3.99				

※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、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、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、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社により作成されましたが、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。

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象	外国株式
・ベンチマーク	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,910円
純資産総額	1,690.87億円

◆資産構成

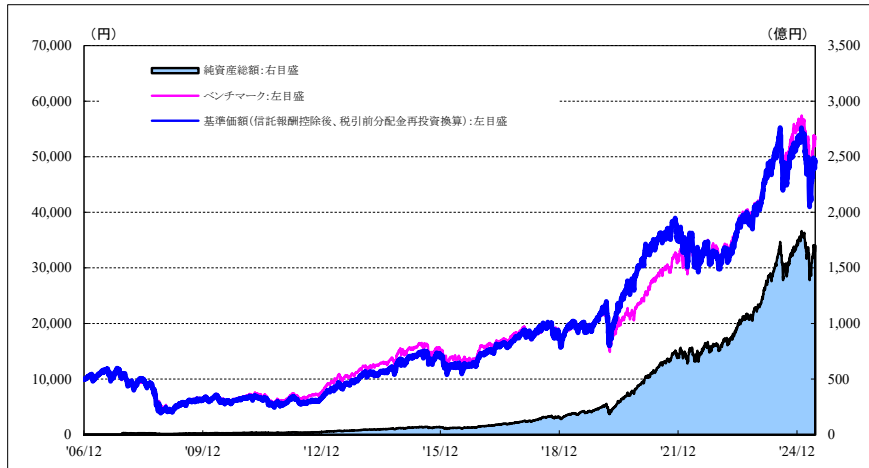
株式	96.78%
株式先物	0.00%
株式実質	96.78%
現金等	3.22%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



(注) ファンド、ベンチマークとも、設定日(2006/12/15)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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か月間	6か月間	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)	-2.95%	-4.07%	-2.64%	14.56%	17.28%	12.75%	8.95%
ベンチマーク収益率	-0.95%	-2.11%	5.65%	17.96%	22.08%	12.46%	9.43%
差異	-1.99%	-1.96%	-8.29%	-3.40%	-4.80%	0.30%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	19.80%	17.08%	16.99%	18.37%	21.56%
ベンチマークリスク	-	-	16.70%	15.04%	15.27%	16.81%	19.39%

※ファンド収益率(分配金再投資)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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	60.85%
2 イギリス	7.85%
3 ドイツ	5.35%
4 ケイマン諸島	4.56%
5 オランダ	4.15%
6 インド	2.90%
7 台湾	2.85%
8 韓国	1.75%
9 イタリア	1.55%
10 スイス	1.22%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	15.46%
2 金融サービス	12.23%
3 ソフトウェア・サービス	10.45%
4 銀行	10.15%
5 メディア・娯楽	7.61%
6 資本財	7.51%
7 一般消費財・サービス流通・小売り	6.67%
8 家庭用品・パーソナル用品	6.37%
9 医薬品・バイオテクノロジー	4.20%
10 公益事業	2.76%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	4.91%	アメリカ
2 NVIDIA CORP	4.39%	アメリカ
3 UNILEVER PLC	3.83%	イギリス
4 AMAZON.COM INC	3.70%	アメリカ
5 SCHWAB (CHARLES) CORP	3.58%	アメリカ
6 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.69%	アメリカ
7 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.22%	イギリス
8 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.20%	台湾
9 XCEL ENERGY INC	2.17%	アメリカ
10 ADYEN NV	2.07%	オランダ

(組入銘柄数 81)

■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。■当資料は、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、三井住友DSアセットマネジメント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。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日: 2025年5月30日
 運営管理機関: ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年5月	7.42	2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61
2025年4月	-4.75	2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17
2025年3月	-5.14	2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18
2025年2月	-7.09	2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10
2025年1月	1.58	2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91
2024年12月	4.74	2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60
2024年11月	-0.22	2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27
2024年10月	6.40	2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39
2024年9月	0.96	2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38
2024年8月	-1.67	2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30
2024年7月	-9.63	2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14
2024年6月	6.55	2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31
2024年5月	2.60	2021年5月	0.06	2018年5月	2.51		
2024年4月	0.58	2021年4月	5.60	2018年4月	2.41		
2024年3月	4.55	2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53		
2024年2月	7.43	2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06		
2024年1月	5.55	2021年1月	0.75	2018年1月	3.15		
2023年12月	0.96	2020年12月	3.90	2017年12月	2.49		
2023年11月	8.96	2020年11月	11.06	2017年11月	2.31		
2023年10月	-2.38	2020年10月	0.47	2017年10月	3.25		
2023年9月	-3.60	2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67		
2023年8月	1.79	2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17		
2023年7月	1.54	2020年7月	6.67	2017年7月	0.63		
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.79	2020年5月	8.17	2017年5月	2.19		
2023年4月	1.95	2020年4月	11.67	2017年4月	2.05		
2023年3月	-0.56	2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16		
2023年2月	2.05	2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81		
2023年1月	5.89	2020年1月	2.03	2017年1月	2.23		
2022年12月	-5.54	2019年12月	3.94	2016年12月	4.03		
2022年11月	-2.39	2019年11月	5.29	2016年11月	8.26		
2022年10月	7.52	2019年10月	4.72	2016年10月	2.00		
2022年9月	-6.95	2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81		
2022年8月	0.75	2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.28	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.84	2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71		

※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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、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、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

たわらノーロード 全世界株式

◆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・・・・・・・・・・ 国内外の株式
- ・ベンチマーク・・・・・・・・・・ MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・目標とする運用成果・・・・・・・・ ベンチマークに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	24,449 円
純資産総額	123,307 百万円

◆資産構成

株式	97.5%
株式先物等	2.7%
株式実質	100.2%
現金等	2.5%

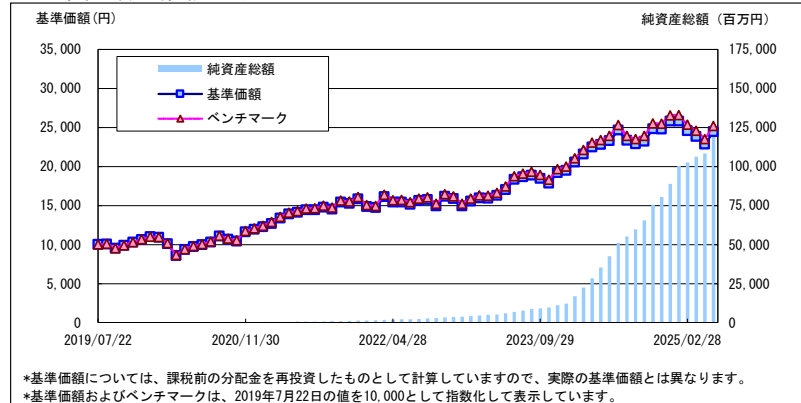
*資産構成は実質組入比率。

*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）。

◆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）	-0.50%	-1.26%	4.96%	16.57%	20.20%		16.43%
ベンチマーク収益率	-0.55%	-1.05%	5.47%	17.05%	20.75%		17.00%
差異	0.05%	-0.21%	-0.51%	-0.48%	-0.56%		-0.57%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	15.80%	14.07%	14.21%		16.06%
ベンチマークリスク	—	—	15.92%	14.11%	14.21%		16.00%

*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、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

*設定月（2019年7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。

◆株式国別配分上位

No.	国	ファンドのウェイト
1	米国	60.59%
2	日本	4.91%
3	英国	3.21%
4	カナダ	2.86%
5	スイス	2.39%
6	フランス	2.30%
7	ドイツ	2.29%
8	ケイマン	1.91%
9	インド	1.85%
10	台湾	1.77%

*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。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	9.15%
2	半導体・半導体製造装置	9.05%
3	資本財	7.73%
4	銀行	7.56%
5	メディア・娯楽	6.62%
6	金融サービス	6.60%
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.97%
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77%
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.82%
10	エネルギー	3.50%

*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

（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：2574）

No.	銘柄	発行国	ファンドのウェイト
1	NVIDIA CORP	アメリカ	4.12
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.92
3	APPLE INC	アメリカ	3.63
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.35
5	META PLATFORMS INC	アメリカ	1.70
6	BROADCOM INC	アメリカ	1.30
7	TESLA INC	アメリカ	1.25
8	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.22
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.04
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR	台湾	0.94

*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。■「たわらノーロード 全世界株式」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。「外国株式パッシブ・ファンド・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。■MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。

たわらノーロード 全世界株式

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 2019年7月22日

年月	リターン
2025年5月	7.10
2025年4月	-4.14
2025年3月	-3.08
2025年2月	-4.75
2025年1月	0.06
2024年12月	4.12
2024年11月	-0.15
2024年10月	6.86
2024年9月	1.48
2024年8月	-1.93
2024年7月	-5.36
2024年6月	5.78

年月	リターン
2022年5月	-0.03
2022年4月	-4.23
2022年3月	9.56
2022年2月	-0.82
2022年1月	-6.33
2021年12月	3.67
2021年11月	-0.99
2021年10月	6.36
2021年9月	-1.75
2021年8月	2.17
2021年7月	0.15
2021年6月	2.36

年月	リターン

年月	リターン

2024年5月	2.13
2024年4月	1.54
2024年3月	4.04
2024年2月	4.97
2024年1月	5.56
2023年12月	1.52
2023年11月	7.43
2023年10月	-3.26
2023年9月	-2.24
2023年8月	1.27
2023年7月	1.68
2023年6月	7.63

2021年5月	1.32
2021年4月	3.86
2021年3月	5.61
2021年2月	3.43
2021年1月	2.65
2020年12月	2.87
2020年11月	11.20
2020年10月	-1.99
2020年9月	-3.69
2020年8月	7.29
2020年7月	3.20
2020年6月	2.52

2023年5月	4.60
2023年4月	2.32
2023年3月	-0.31
2023年2月	2.60
2023年1月	4.21
2022年12月	-5.84
2022年11月	-1.78
2022年10月	8.19
2022年9月	-5.31
2022年8月	0.90
2022年7月	3.20
2022年6月	-1.88

2020年5月	4.02
2020年4月	9.25
2020年3月	-15.11
2020年2月	-7.52
2020年1月	-0.57
2019年12月	3.30
2019年11月	3.29
2019年10月	4.17
2019年9月	3.57
2019年8月	-5.19

※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。■「たわらノーロード 全世界株式」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。「外国株式パッシブ・ファンド・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、実質的に株式など値動きのある有価証券（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、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。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

◆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 … 新興国の株式
- ・ベンチマーク … MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	20,723円
純資産総額	669.02億円

◆資産構成

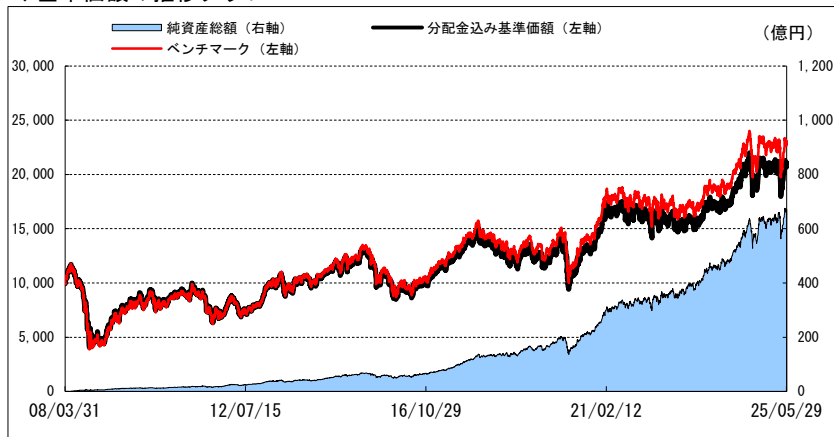
株式	93.99%
株式先物	6.12%
株式実質	100.11%
現金その他	6.01%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2008年4月1日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	1.22%	4.74%	3.93%	9.69%	13.37%	4.89%	3.83%
ベンチマーク収益率	0.84%	4.66%	4.00%	10.11%	13.87%	5.57%	4.36%
差 異	0.38%	0.08%	-0.07%	-0.42%	-0.50%	-0.68%	-0.53%
ファンドリスク(分配金再投資)			16.97%	14.29%	14.26%	17.42%	21.41%
ベンチマークリスク			16.93%	14.40%	14.28%	17.45%	21.77%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
 ※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆株式国別配分上位

	国名	ウェイト
1	中国	25.17%
2	インド	17.47%
3	台湾	17.22%
4	韓国	9.11%
5	ブラジル	3.71%
6	サウジアラビア	3.38%
7	南アフリカ	2.76%
8	メキシコ	1.93%
9	香港	1.37%
10	アラブ首長国連邦	1.33%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1090銘柄)

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	8.99%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.72%	中国
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	2.73%	中国
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	2.19%	韓国
5	HDFC BANK LIMITED	銀行	1.44%	インド
6	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェア	1.21%	中国
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1.14%	インド
8	ICICI BANK LTD	銀行	1.02%	インド
9	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	0.99%	中国
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.96%	中国

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、日興アセットマネジメント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。■「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年5月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2008年4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
2025年5月	7.22	2022年5月	1.46	2019年5月	-9.44	2016年5月	-3.28
2025年4月	-5.57	2022年4月	-4.41	2019年4月	3.73	2016年4月	-1.21
2025年3月	-0.03	2022年3月	4.54	2019年3月	-1.30	2016年3月	12.16
2025年2月	-0.50	2022年2月	-1.62	2019年2月	4.00	2016年2月	-3.75
2025年1月	-1.26	2022年1月	-1.86	2019年1月	6.99	2016年1月	-9.41
2024年12月	5.32	2021年12月	1.11	2018年12月	-6.51	2015年12月	-4.63
2024年11月	-6.04	2021年11月	-4.30	2018年11月	6.76	2015年11月	-1.25
2024年10月	3.27	2021年10月	3.76	2018年10月	-11.03	2015年10月	9.98
2024年9月	5.93	2021年9月	-0.61	2018年9月	1.71	2015年9月	-5.69
2024年8月	-2.76	2021年8月	-0.26	2018年8月	-2.89	2015年8月	-10.50
2024年7月	-5.81	2021年7月	-6.58	2018年7月	4.98	2015年7月	-5.36
2024年6月	5.40	2021年6月	2.18	2018年6月	-4.04	2015年6月	-5.49
2024年5月	0.78	2021年5月	0.51	2018年5月	-3.29		
2024年4月	4.82	2021年4月	1.96	2018年4月	0.68		
2024年3月	2.93	2021年3月	-0.09	2018年3月	-4.09		
2024年2月	6.12	2021年2月	3.62	2018年2月	-4.17		
2024年1月	-0.19	2021年1月	7.81	2018年1月	4.00		
2023年12月	0.43	2020年12月	2.71	2017年12月	2.20		
2023年11月	5.01	2020年11月	9.05	2017年11月	1.24		
2023年10月	-2.45	2020年10月	3.67	2017年10月	4.27		
2023年9月	-2.08	2020年9月	-4.28	2017年9月	0.84		
2023年8月	-1.55	2020年8月	4.52	2017年8月	2.49		
2023年7月	3.19	2020年7月	6.20	2017年7月	3.86		
2023年6月	5.94	2020年6月	8.15	2017年6月	1.47		
2023年5月	4.30	2020年5月	0.99	2017年5月	3.07		
2023年4月	-0.97	2020年4月	8.89	2017年4月	0.77		
2023年3月	0.17	2020年3月	-19.50	2017年3月	2.50		
2023年2月	-2.96	2020年2月	-3.74	2017年2月	2.10		
2023年1月	7.10	2020年1月	-4.50	2017年1月	3.68		
2022年12月	-3.92	2019年12月	6.50	2016年12月	3.61		
2022年11月	5.69	2019年11月	1.39	2016年11月	2.14		
2022年10月	-0.97	2019年10月	5.32	2016年10月	2.59		
2022年9月	-7.69	2019年9月	4.43	2016年9月	-0.56		
2022年8月	2.44	2019年8月	-8.55	2016年8月	1.56		
2022年7月	-2.45	2019年7月	-0.11	2016年7月	8.09		
2022年6月	1.97	2019年6月	5.18	2016年6月	-4.77		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

One DC 国内債券インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 新光日本債券インデックスマザーファンドおよび公社債等
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI 総合
- ・目標とする運用成果 NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざした運用を行ないます。

◆基準価額、純資産総額

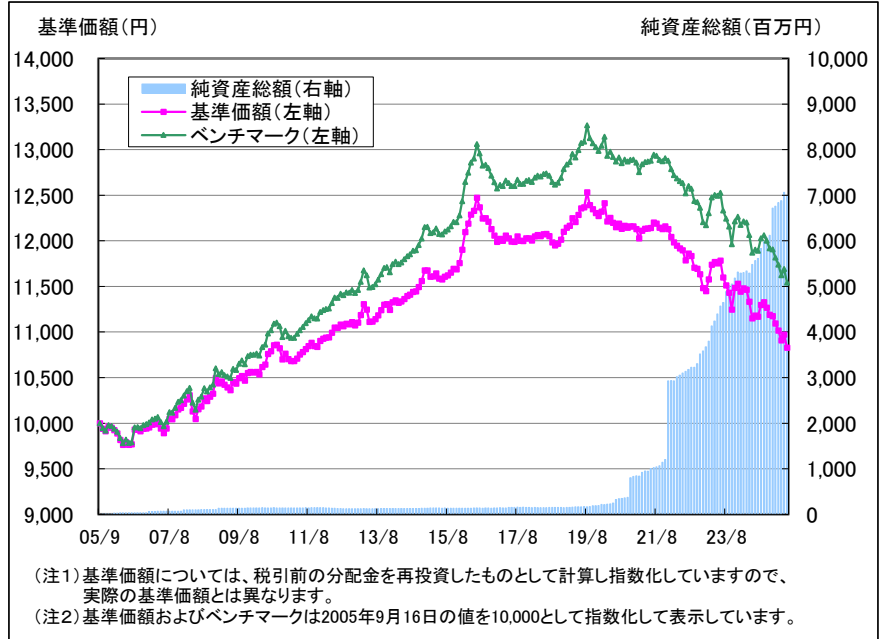
基準価額	10,711円
純資産総額	6,982百万円

◆資産構成

	比率(%)
株式	0.0
公社債	99.3
うち国債	88.5
CP	0.0
コール等	0.7

*資産構成は実質組入れ比率です。

◆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カ月間	6カ月間	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)	-1.71%	-3.21%	-2.87%	-3.09%	-2.35%	-0.67%	0.44%
ベンチマーク収益率	-1.68%	-3.16%	-2.76%	-2.97%	-2.23%	-0.45%	0.76%
差異	-0.03%	-0.05%	-0.11%	-0.11%	-0.12%	-0.22%	-0.32%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	2.46%	3.04%	2.49%	2.32%	2.10%
ベンチマークリスク	—	—	2.47%	3.03%	2.48%	2.33%	2.11%

*ファンド収益率(分配金再投資)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。

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

*設定月(2005年9月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆組入債券上位銘柄(単位: %)

(組入銘柄数: 259)

	銘柄	クーポン	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	373回 利付国庫債券(10年)	0.6%	2033/12/20	1.17	8.564
2	351回 利付国庫債券(10年)	0.1%	2028/06/20	1.12	3.060
3	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1%	2029/12/28	1.00	4.584
4	18回 東京都公募公債 20年	2.22%	2029/03/19	0.99	3.805
5	169回 共同発行市場公募地方債	0.205%	2027/04/23	0.94	1.899
6	190回 大阪府公募公債 5年	0.001%	2026/12/25	0.94	1.573
7	11回 プリヂストン社債	0.295%	2027/04/21	0.94	1.893
8	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.17%	2027/10/29	0.94	2.416
9	350回 利付国庫債券(10年)	0.1%	2028/03/20	0.93	2.808
10	12回 兵庫県公募公債 15年	0.781%	2030/12/06	0.93	5.523

※上記の組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

■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。■「One DC 国内債券インデックスファンド」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。■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。■NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

One DC 国内債券インデックスファンド

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 2005年9月20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
2025年5月	-1.29	2022年5月	-0.17	2019年5月	0.62	2016年5月	0.34
2025年4月	0.57	2022年4月	-0.26	2019年4月	-0.34	2016年4月	0.82
2025年3月	-0.98	2022年3月	-0.29	2019年3月	0.69	2016年3月	0.76
2025年2月	-0.68	2022年2月	-0.50	2019年2月	0.18	2016年2月	1.63
2025年1月	-0.73	2022年1月	-0.72	2019年1月	0.38	2016年1月	1.24
2024年12月	-0.12	2021年12月	-0.24	2018年12月	0.71	2015年12月	0.59
2024年11月	-0.71	2021年11月	0.24	2018年11月	0.38	2015年11月	-0.05
2024年10月	-0.51	2021年10月	-0.12	2018年10月	0.14	2015年10月	0.35
2024年9月	0.26	2021年9月	-0.35	2018年9月	-0.27	2015年9月	0.28
2024年8月	1.16	2021年8月	-0.10	2018年8月	-0.57	2015年8月	0.12
2024年7月	-0.11	2021年7月	0.48	2018年7月	-0.21	2015年7月	0.25
2024年6月	0.26	2021年6月	0.05	2018年6月	0.03	2015年6月	-0.07
2024年5月	-1.61	2021年5月	0.03	2018年5月	0.18		
2024年4月	-1.16	2021年4月	0.18	2018年4月	-0.10		
2024年3月	-0.12	2021年3月	0.70	2018年3月	0.13		
2024年2月	0.30	2021年2月	-0.84	2018年2月	0.36		
2024年1月	-0.75	2021年1月	-0.25	2018年1月	-0.19		
2023年12月	0.40	2020年12月	0.00	2017年12月	0.02		
2023年11月	2.11	2020年11月	0.12	2017年11月	0.24		
2023年10月	-1.60	2020年10月	-0.17	2017年10月	-0.03		
2023年9月	-0.72	2020年9月	0.27	2017年9月	-0.39		
2023年8月	-0.73	2020年8月	-0.46	2017年8月	0.51		
2023年7月	-1.57	2020年7月	0.33	2017年7月	-0.03		
2023年6月	0.24	2020年6月	-0.40	2017年6月	-0.30		
2023年5月	-0.11	2020年5月	-0.44	2017年5月	-0.23		
2023年4月	0.26	2020年4月	0.31	2017年4月	0.46		
2023年3月	1.38	2020年3月	-1.60	2017年3月	-0.18		
2023年2月	1.12	2020年2月	0.74	2017年2月	0.29		
2023年1月	-0.29	2020年1月	0.40	2017年1月	-0.59		
2022年12月	-1.30	2019年12月	-0.27	2016年12月	-0.58		
2022年11月	-0.51	2019年11月	-0.34	2016年11月	-0.66		
2022年10月	-0.11	2019年10月	-0.35	2016年10月	-0.32		
2022年9月	-1.08	2019年9月	-1.11	2016年9月	0.03		
2022年8月	-0.23	2019年8月	1.31	2016年8月	-0.99		
2022年7月	0.63	2019年7月	0.11	2016年7月	-0.85		
2022年6月	-0.93	2019年6月	0.58	2016年6月	1.17		

※リターンは、分配金込みの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。■「One DC 国内債券インデックスファンド」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。■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、債券など値動きのある証券等（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、元金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、運営管理機関によって作成しましたが、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。

たわらノーロード 先進国債券

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・ 海外の公社債
- ・ベンチマーク・・・ FTSE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）
- ・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに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	12,471 円
純資産総額	57,608 百万円

◆資産構成

債券	97.88%
債券先物等	0.00%
債券実質	97.88%
現金等	2.12%

* 資産構成は実質組入比率。

* 現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

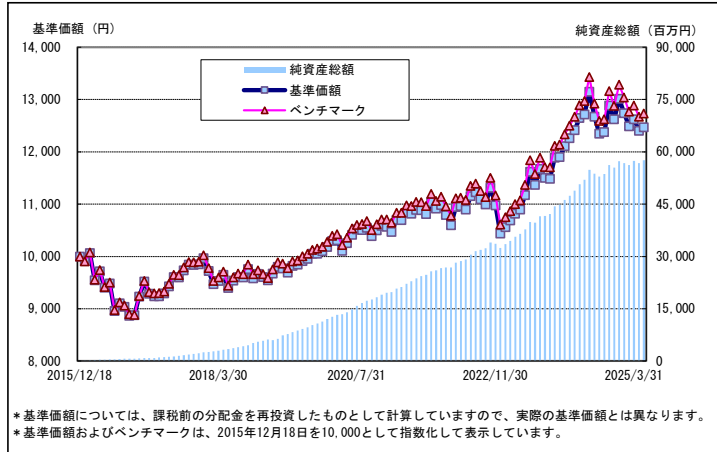
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	インデックス
平均複利利回り	3.38%	3.44%
平均残存期間（年）	7.90	8.99
修正デュレーション	6.12	6.34

◆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、2015年12月18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）	-0.16%	-1.19%	-1.92%	4.59%	3.99%		2.47%
ベンチマーク収益率	-0.30%	-1.13%	-1.85%	4.74%	4.22%		2.70%
差異	0.14%	-0.06%	-0.07%	-0.15%	-0.23%		-0.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	9.03%	7.91%	6.70%		6.49%
ベンチマークリスク	—	—	9.17%	8.05%	6.73%		6.55%

* 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、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2015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。

◆公社債通貨別構成比

	通貨別組入状況		
	組入債券	為替予約・先物	計
USドル	45.05%	0.00%	45.05%
カナダ・ドル	1.92%	0.00%	1.92%
メキシコ・ペソ	0.74%	0.00%	0.74%
イギリス・ポンド	5.45%	0.00%	5.45%
デンマーク・クローネ	0.21%	0.00%	0.21%
ノルウェー・クローネ	0.15%	0.00%	0.15%
ユーロ	29.75%	0.00%	29.75%
スウェーデン・クローネ	0.18%	0.00%	0.18%
ポーランド・ズロチ	0.60%	0.00%	0.60%
オーストラリア・ドル	1.17%	0.00%	1.17%
ニュージーランド・ドル	0.29%	0.00%	0.29%
シンガポール・ドル	0.40%	0.00%	0.40%
マレーシア・リンギット	0.50%	0.00%	0.50%
オフショア・人民元	11.14%	0.00%	11.14%
イスラエル・シケル	0.33%	0.00%	0.33%

* 純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存期間別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満（現金等含）	2.18%
1年以上3年未満	28.95%
3年以上7年未満	33.83%
7年以上10年未満	13.83%
10年以上	21.21%

* 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。

◆外国公社債上位銘柄（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：955）

No.	銘柄	通貨	ファンドのウェイト	残存年数
1	US T N/B 4.125 11/15/32	米ドル	0.54	7.458
2	US T N/B 4.625 02/15/35	米ドル	0.46	9.708
3	US T N/B 3.75 04/15/28	米ドル	0.45	2.875
4	US T N/B 4.125 07/31/31	米ドル	0.43	6.167
5	US T N/B 4.125 11/15/27	米ドル	0.41	2.458
6	US T N/B 4.375 05/15/34	米ドル	0.40	8.958
7	US T N/B 1.25 08/15/31	米ドル	0.40	6.208
8	US T N/B 4.25 06/30/29	米ドル	0.39	4.083
9	US T N/B 3.875 08/15/34	米ドル	0.39	9.208
10	US T N/B 1.375 11/15/31	米ドル	0.38	6.458

* 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。■「たわらノーロード 先進国債券」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。「外国債券バッシング・ファンド・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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

たわらノーロード 先進国債券

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 2015年12月18日

年月	リターン
2025年5月	0.55
2025年4月	-1.74
2025年3月	1.06
2025年2月	-1.95
2025年1月	-2.11
2024年12月	3.11
2024年11月	-2.05
2024年10月	4.10
2024年9月	0.22
2024年8月	-2.56
2024年7月	-3.63
2024年6月	3.44

年月	リターン
2022年5月	-0.62
2022年4月	0.21
2022年3月	3.27
2022年2月	-1.81
2022年1月	-1.73
2021年12月	0.60
2021年11月	-1.13
2021年10月	2.14
2021年9月	-0.70
2021年8月	-0.04
2021年7月	0.67
2021年6月	-0.18

年月	リターン
2019年5月	-0.81
2019年4月	-0.29
2019年3月	1.31
2019年2月	1.38
2019年1月	-0.64
2018年12月	-0.64
2018年11月	0.89
2018年10月	-1.82
2018年9月	1.65
2018年8月	-0.08
2018年7月	0.73
2018年6月	1.49

年月	リターン
2016年5月	0.87
2016年4月	-3.18
2016年3月	1.76
2016年2月	-5.16
2016年1月	1.54

2024年5月	0.55
2024年4月	1.87
2024年3月	1.23
2024年2月	1.27
2024年1月	1.76
2023年12月	0.11
2023年11月	3.47
2023年10月	-0.14
2023年9月	-1.47
2023年8月	2.71
2023年7月	-2.18
2023年6月	3.98

2021年5月	1.33
2021年4月	-0.06
2021年3月	2.20
2021年2月	-0.91
2021年1月	-0.15
2020年12月	0.81
2020年11月	1.02
2020年10月	-1.51
2020年9月	0.45
2020年8月	-0.12
2020年7月	0.98
2020年6月	1.57

2018年5月	-2.59
2018年4月	1.21
2018年3月	0.64
2018年2月	-2.57
2018年1月	-2.48
2017年12月	1.23
2017年11月	0.07
2017年10月	-0.01
2017年9月	1.10
2017年8月	1.41
2017年7月	-0.07
2017年6月	1.87

2023年5月	2.55
2023年4月	0.72
2023年3月	1.24
2023年2月	1.20
2023年1月	1.17
2022年12月	-4.91
2022年11月	-3.00
2022年10月	2.92
2022年9月	-0.89
2022年8月	-1.20
2022年7月	0.67
2022年6月	2.35

2020年5月	1.41
2020年4月	-1.91
2020年3月	0.10
2020年2月	1.16
2020年1月	0.79
2019年12月	0.44
2019年11月	0.04
2019年10月	0.95
2019年9月	0.46
2019年8月	0.65
2019年7月	0.29
2019年6月	1.28

2017年5月	1.48
2017年4月	0.60
2017年3月	0.00
2017年2月	-0.55
2017年1月	-2.41
2016年12月	3.10
2016年11月	4.00
2016年10月	0.16
2016年9月	-1.93
2016年8月	-0.75
2016年7月	1.63
2016年6月	-5.55

※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。■「たわらノーロード 先進国債券」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。「外国債券パッシブ・ファンド・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、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。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス海外新興国債券)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 … 新興国の公社債
- ・ベンチマーク … JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	16,239円
純資産総額	158.52億円

◆資産構成

債券	97.51%
債券先物	0.00%
債券実質	97.51%
現金その他	2.49%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

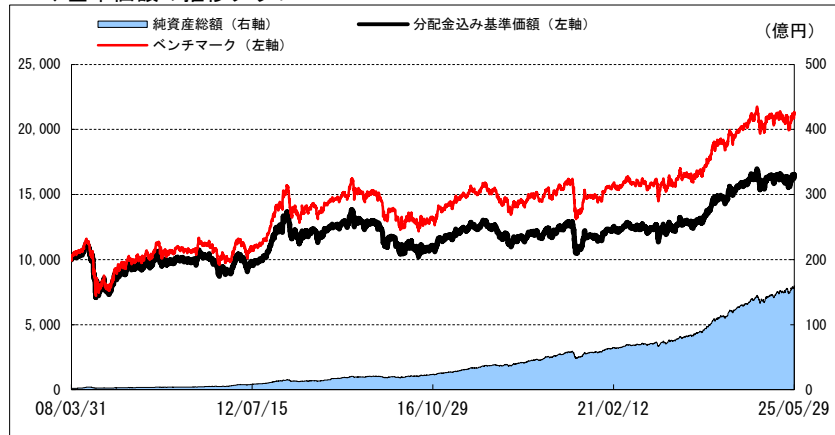
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.67年	7.73年
デュレーション	5.30年	5.29年
複利回り	6.50%	6.07%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2008年4月1日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	2.37%	2.86%	0.35%	9.78%	7.11%	2.38%	2.78%
ベンチマーク収益率	2.17%	2.99%	0.77%	9.99%	7.62%	3.31%	4.18%
差 異	0.20%	-0.13%	-0.42%	-0.21%	-0.51%	-0.93%	-1.40%
ファンドリスク(分配金再投資)			8.55%	7.97%	7.30%	10.13%	12.70%
ベンチマークリスク			8.55%	7.99%	7.36%	10.23%	12.95%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年末満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中的の場合、設定日が属する月は含んでいません。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 マレーシアリンギット	9.92%
2 インドネシアルピア	9.88%
3 中国元	9.86%
4 インドルピー	9.75%
5 メキシコペソ	9.54%
その他	48.56%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年末満	4.00%
1~3年	19.27%
3~7年	33.13%
7~10年	18.10%
10年以上	23.03%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 321銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.22%	ブラジルレアル	1.09年
2 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.13%	ブラジルレアル	0.59年
3 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.04%	1.12%	インドルピー	4.01年
4 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.94%	ブラジルレアル	3.59年
5 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.3%	0.92%	インドルピー	28.07年
6 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.17%	0.88%	インドルピー	4.88年
7 MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	7.75%	0.85%	メキシコペソ	6.00年
8 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.84%	ブラジルレアル	1.59年
9 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	0.84%	南アフリカランド	4.68年
10 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5%	0.83%	南アフリカランド	1.56年

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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、債券など値動きのある証券等(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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、日興アセットマネジメント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。■「JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年5月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DC インデックス海外新興国債券)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2008年4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
2025年5月	3.06	2022年5月	1.03	2019年5月	-2.53	2016年5月	-3.15
2025年4月	-1.82	2022年4月	-0.57	2019年4月	0.42	2016年4月	-0.49
2025年3月	1.17	2022年3月	0.92	2019年3月	-1.82	2016年3月	7.67
2025年2月	-2.50	2022年2月	-1.09	2019年2月	2.15	2016年2月	-4.41
2025年1月	-0.59	2022年1月	-0.21	2019年1月	2.43	2016年1月	-1.46
2024年12月	3.67	2021年12月	2.74	2018年12月	-1.87	2015年12月	-3.47
2024年11月	-2.81	2021年11月	-3.36	2018年11月	2.88	2015年11月	-0.10
2024年10月	2.40	2021年10月	0.59	2018年10月	-1.66	2015年10月	5.58
2024年9月	1.97	2021年9月	-1.20	2018年9月	4.75	2015年9月	-5.21
2024年8月	-1.61	2021年8月	0.38	2018年8月	-6.57	2015年8月	-6.92
2024年7月	-3.38	2021年7月	-1.45	2018年7月	3.02	2015年7月	-1.41
2024年6月	1.13	2021年6月	-0.15	2018年6月	-2.13	2015年6月	-2.65
2024年5月	1.09	2021年5月	2.32	2018年5月	-5.35		
2024年4月	1.90	2021年4月	1.89	2018年4月	-0.45		
2024年3月	0.18	2021年3月	-0.21	2018年3月	-0.25		
2024年2月	1.67	2021年2月	-0.26	2018年2月	-1.39		
2024年1月	2.25	2021年1月	-0.58	2018年1月	0.02		
2023年12月	-1.12	2020年12月	2.60	2017年12月	2.60		
2023年11月	5.24	2020年11月	4.99	2017年11月	0.43		
2023年10月	0.38	2020年10月	-0.25	2017年10月	-2.13		
2023年9月	-2.34	2020年9月	-2.39	2017年9月	1.39		
2023年8月	1.36	2020年8月	0.05	2017年8月	1.45		
2023年7月	0.13	2020年7月	-0.02	2017年7月	0.48		
2023年6月	6.18	2020年6月	0.94	2017年6月	1.70		
2023年5月	3.10	2020年5月	6.19	2017年5月	1.33		
2023年4月	1.30	2020年4月	2.03	2017年4月	-0.10		
2023年3月	1.44	2020年3月	-13.33	2017年3月	1.68		
2023年2月	1.34	2020年2月	-2.03	2017年2月	1.33		
2023年1月	2.79	2020年1月	-1.24	2017年1月	-0.65		
2022年12月	-2.56	2019年12月	3.74	2016年12月	5.68		
2022年11月	-0.28	2019年11月	-1.48	2016年11月	0.11		
2022年10月	2.29	2019年10月	3.77	2016年10月	2.39		
2022年9月	-1.14	2019年9月	2.68	2016年9月	-0.64		
2022年8月	3.43	2019年8月	-4.83	2016年8月	-0.06		
2022年7月	-1.99	2019年7月	1.59	2016年7月	1.04		
2022年6月	1.72	2019年6月	4.42	2016年6月	-2.21		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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、債券など値動きのある証券等(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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

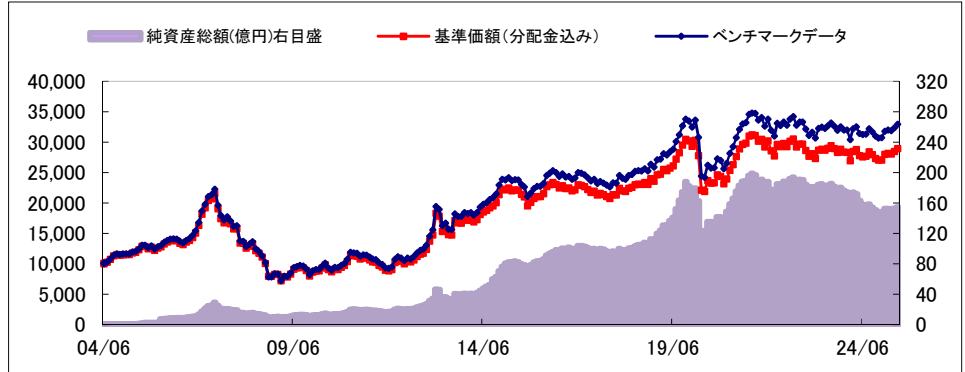
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 J-REITインデックスファンド・マザーファンド受益証券
(マザーファンドの主な投資対象: 東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券)
- ・ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,393円
純資産総額	154.45億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

不動産投信	97.0%
不動産投信先物	2.9%
不動産投信実質	99.9%
コール等	0.1%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。
「コール等」は、100%から不動産投信実質組入比率を減じた比率を表示。

※グラフの期間は設定時から基準日まで。ファンドの設定日前日(2004年6月18日)の当初元本(1万口につき1万円)とベンチマークデータをそれぞれ10,000とし、毎月末のデータを指数化して作成。
※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	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)	2.83%	6.94%	4.25%	-0.92%	4.09%	2.73%	5.21%
ベンチマーク収益率	2.98%	7.26%	4.82%	-0.39%	4.69%	3.30%	5.85%
差異	-0.15%	-0.32%	-0.57%	-0.53%	-0.60%	-0.57%	-0.65%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.00%	8.62%	10.36%	12.12%	16.77%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.01%	8.64%	10.42%	12.27%	17.21%

※「ファンド収益率/リスク(分配金再投資)」とは、当ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率/リスク。
※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値にあらず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータと基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆組入上位10銘柄の組入比率 (組入銘柄数: 57銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
日本ビルファンド投資法人	7.4%	7.6%
ジャパンリアルエステイト投資法人	5.8%	6.0%
日本都市ファンド投資法人	4.9%	5.1%
野村不動産マスターファンド投資法人	4.5%	4.6%
KDX不動産投資法人	4.1%	4.2%
GLP投資法人	4.0%	4.2%
日本プロロジスリート投資法人	3.9%	4.0%
大和ハウスリート投資法人	3.5%	3.6%
オリックス不動産投資法人	3.4%	3.6%
インヴェンシブル投資法人	3.3%	3.4%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。
「ベンチマークのウェイト」は指数に対する構成比率。

■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。■「MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>」の募集については、委託会社は、法令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。■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、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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■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REIT指数の指数値および東証REIT指数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、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数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、東証REIT指数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。

MHAM J-REITインデックスファンド<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 2004年6月21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
2025年5月	1.70	2022年5月	1.73	2019年5月	1.66	2016年5月	-1.29
2025年4月	1.50	2022年4月	-1.22	2019年4月	-0.76	2016年4月	1.58
2025年3月	-0.38	2022年3月	6.85	2019年3月	3.19	2016年3月	1.37
2025年2月	0.53	2022年2月	-2.97	2019年2月	0.46	2016年2月	5.49
2025年1月	3.48	2022年1月	-5.49	2019年1月	4.53	2016年1月	2.09
2024年12月	-0.02	2021年12月	3.42	2018年12月	-1.89	2015年12月	0.09
2024年11月	-0.91	2021年11月	-4.12	2018年11月	4.24	2015年11月	1.54
2024年10月	-2.29	2021年10月	1.15	2018年10月	-1.55	2015年10月	3.20
2024年9月	-1.68	2021年9月	-3.17	2018年9月	1.54	2015年9月	2.84
2024年8月	2.76	2021年8月	-0.30	2018年8月	-0.36	2015年8月	-7.09
2024年7月	0.26	2021年7月	0.70	2018年7月	0.46	2015年7月	-1.86
2024年6月	-0.61	2021年6月	3.93	2018年6月	2.05	2015年6月	-3.09
2024年5月	-3.49	2021年5月	0.66	2018年5月	0.55		
2024年4月	0.98	2021年4月	2.64	2018年4月	2.55		
2024年3月	5.79	2021年3月	4.40	2018年3月	-0.53		
2024年2月	-4.89	2021年2月	5.06	2018年2月	-1.96		
2024年1月	-0.14	2021年1月	3.79	2018年1月	5.12		
2023年12月	-1.68	2020年12月	5.92	2017年12月	-0.06		
2023年11月	1.86	2020年11月	3.41	2017年11月	2.83		
2023年10月	-2.13	2020年10月	-5.02	2017年10月	-1.30		
2023年9月	-1.60	2020年9月	-1.00	2017年9月	-1.55		
2023年8月	1.43	2020年8月	5.55	2017年8月	-1.00		
2023年7月	1.12	2020年7月	0.22	2017年7月	1.18		
2023年6月	-0.67	2020年6月	-1.72	2017年6月	-2.78		
2023年5月	0.60	2020年5月	8.11	2017年5月	1.06		
2023年4月	5.08	2020年4月	-0.91	2017年4月	-2.21		
2023年3月	-2.95	2020年3月	-20.42	2017年3月	-2.06		
2023年2月	1.51	2020年2月	-8.39	2017年2月	-0.94		
2023年1月	-3.22	2020年1月	3.47	2017年1月	-0.47		
2022年12月	-3.59	2019年12月	-2.93	2016年12月	3.64		
2022年11月	-0.03	2019年11月	-0.92	2016年11月	0.84		
2022年10月	1.64	2019年10月	3.21	2016年10月	-2.02		
2022年9月	-4.20	2019年9月	4.60	2016年9月	0.27		
2022年8月	1.12	2019年8月	3.67	2016年8月	-1.98		
2022年7月	3.10	2019年7月	4.25	2016年7月	1.55		
2022年6月	-1.70	2019年6月	1.44	2016年6月	-2.45		

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金>」の受益権の募集については、委託会社は、法令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。■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、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・公社債などの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■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、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。

D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金> (愛称：世界不動産物語)

◆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・・・日本を除く世界各国のリート（不動産投資信託証券）
- ・ベンチマーク・・・S&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークの動きに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	16,072 円
純資産総額	924 百万円

◆資産構成

不動産投信	99.13%
不動産投信先物	0.90%
不動産投信実質	100.03%
現金等	0.87%

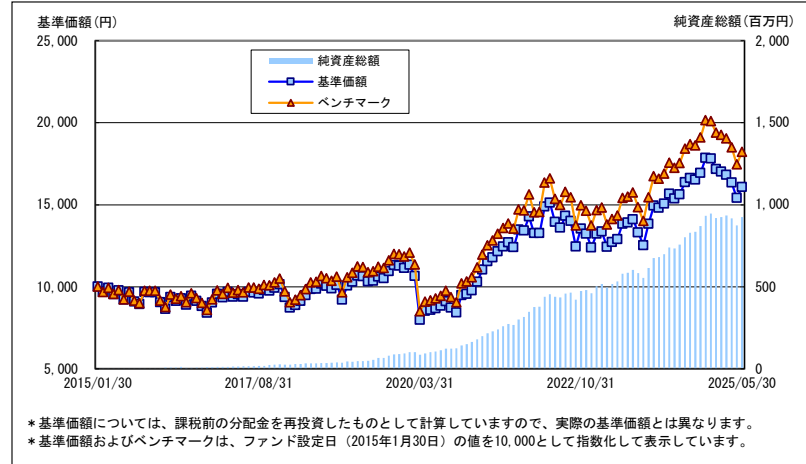
* 資産構成は実質組入比率。

* 当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

◆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）	-4.49%	-9.77%	2.82%	4.82%	13.35%	5.09%	4.70%
ベンチマーク収益率	-4.32%	-9.34%	3.86%	5.89%	14.71%	6.40%	5.98%
差異	-0.17%	-0.43%	-1.04%	-1.07%	-1.35%	-1.31%	-1.28%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	12.12%	16.87%	17.30%	17.88%	17.70%
ベンチマークリスク	—	—	12.18%	17.00%	17.41%	17.97%	17.79%

* 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、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2015年1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。

(組入銘柄数：289)

◆国別配分上位

No.	国	ファンドのウェイト
1	米国	77.35%
2	オーストラリア	7.44%
3	英国	4.52%
4	シンガポール	3.01%
5	フランス	2.10%
6	カナダ	1.31%
7	ベルギー	1.06%
8	香港	1.04%
9	スペイン	0.49%
10	韓国	0.17%

* 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。

◆組入上位10銘柄

(単位：%)

No.	銘柄	発行国	ファンドのウェイト
1	PROLOGIS INC	アメリカ	6.84
2	WELLTOWER INC	アメリカ	6.31
3	EQUINIX INC	アメリカ	5.84
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.69
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	3.38
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.34
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.26
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.87
9	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.26
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.16

* 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。■「D I A M外国リートインデックスファンド<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。「外国リート・パッシブ・ファンド・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、実質的にリート（不動産投資信託証券）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。■S&P先進国 REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc. またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

D I A M外国リートインデックスファンド＜DC年金＞（愛称：世界不動産物語）

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 2015年1月30日

年月	リターン
2025年5月	4.31
2025年4月	-5.72
2025年3月	-2.88
2025年2月	-1.14
2025年1月	-0.88
2024年12月	-3.59
2024年11月	-0.23
2024年10月	5.41
2024年9月	2.51
2024年8月	-0.61
2024年7月	1.51
2024年6月	4.77

年月	リターン
2022年5月	-7.71
2022年4月	1.58
2022年3月	12.27
2022年2月	-0.04
2022年1月	-7.10
2021年12月	6.44
2021年11月	-0.50
2021年10月	8.72
2021年9月	-2.34
2021年8月	2.01
2021年7月	2.48
2021年6月	3.03

年月	リターン
2019年5月	-2.86
2019年4月	-0.35
2019年3月	3.65
2019年2月	2.32
2019年1月	9.22
2018年12月	-8.91
2018年11月	2.23
2018年10月	-1.55
2018年9月	-1.40
2018年8月	3.18
2018年7月	0.31
2018年6月	3.93

年月	リターン
2016年5月	1.69
2016年4月	-2.62
2016年3月	8.43
2016年2月	-4.54
2016年1月	-6.25
2015年12月	0.05
2015年11月	-0.29
2015年10月	8.42
2015年9月	-1.85
2015年8月	-5.88
2015年7月	5.04
2015年6月	-5.91

2024年5月	1.63
2024年4月	-1.77
2024年3月	3.90
2024年2月	1.74
2024年1月	-0.87
2023年12月	8.02
2023年11月	10.35
2023年10月	-5.82
2023年9月	-5.65
2023年8月	1.47
2023年7月	0.49
2023年6月	7.22

2021年5月	2.12
2021年4月	4.58
2021年3月	7.24
2021年2月	5.20
2021年1月	2.32
2020年12月	0.95
2020年11月	12.41
2020年10月	-3.34
2020年9月	-4.28
2020年8月	3.06
2020年7月	1.79
2020年6月	1.09

2018年5月	3.76
2018年4月	2.95
2018年3月	1.69
2018年2月	-6.94
2018年1月	-7.61
2017年12月	2.18
2017年11月	1.75
2017年10月	-0.42
2017年9月	2.31
2017年8月	-0.70
2017年7月	-0.24
2017年6月	3.04

2023年5月	1.47
2023年4月	2.27
2023年3月	-6.95
2023年2月	1.05
2023年1月	6.67
2022年12月	-6.28
2022年11月	-2.38
2022年10月	8.85
2022年9月	-11.09
2022年8月	-2.21
2022年7月	5.31
2022年6月	-2.57

2020年5月	0.83
2020年4月	6.74
2020年3月	-25.03
2020年2月	-6.06
2020年1月	1.70
2019年12月	-1.13
2019年11月	-0.37
2019年10月	3.29
2019年9月	4.16
2019年8月	-0.90
2019年7月	2.44
2019年6月	0.24

2017年5月	-1.53
2017年4月	1.52
2017年3月	-2.98
2017年2月	3.58
2017年1月	-2.20
2016年12月	5.80
2016年11月	7.25
2016年10月	-4.59
2016年9月	-3.30
2016年8月	-3.33
2016年7月	5.97
2016年6月	-4.03

※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外国リートインデックスファンド＜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。「外国リート・パッシブ・ファンド・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、実質的にリート（不動産投資信託証券）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、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。

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

◆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 『「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)』(ご参考欄ご参照)を主要投資対象とします。
- ・参考指数 大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格
- ・目標とする運用成果 わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。

◆基準価額、純資産総額

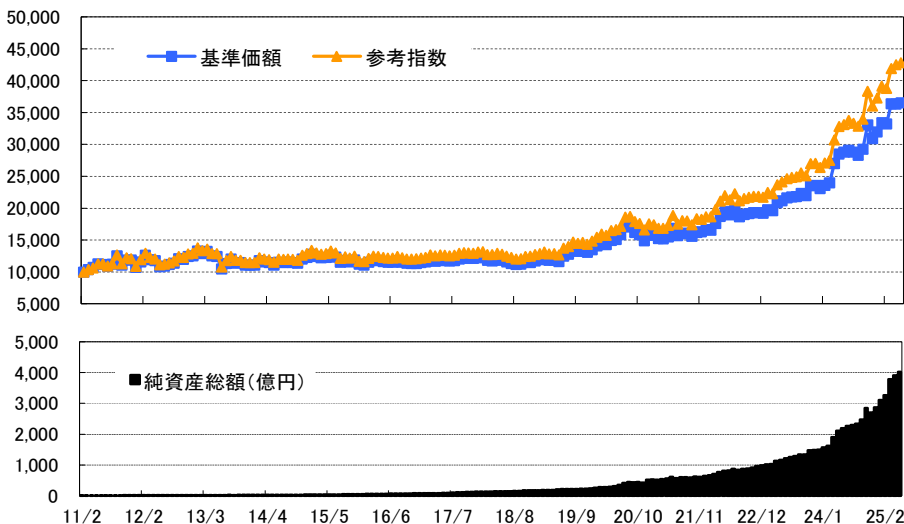
基準価額	36,553円
純資産総額	4,028.31億円

◆資産構成

純金上場信託(ETF)	99.75%
現金等	0.25%

* 純資産総額比

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、参考指数は設定日(2011年2月7日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

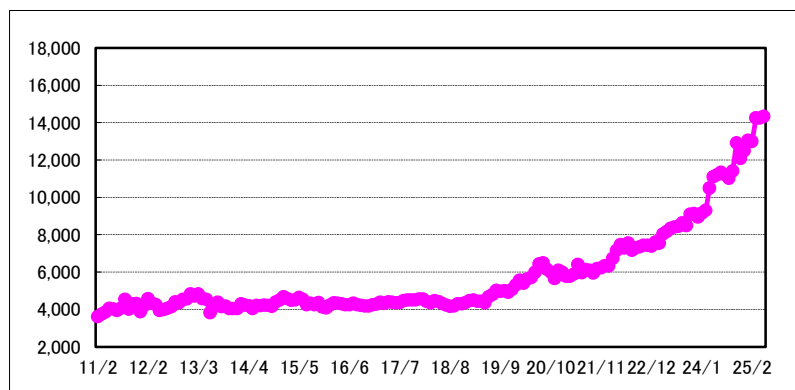
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	10.04%	18.10%	26.93%	24.45%	19.34%	11.23%	9.22%
参考指数収益率	10.27%	18.76%	29.21%	26.12%	20.78%	12.43%	10.43%
差異	-0.23%	-0.67%	-2.28%	-1.67%	-1.44%	-1.20%	-1.22%
ファンドリスク	—	—	18.13%	14.28%	14.77%	12.25%	14.21%
参考指数リスク	—	—	16.94%	13.75%	14.34%	12.02%	14.38%

* 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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

【ご参考】純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)の価格推移



■「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)について

純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱UFJ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。指標価格は大阪取引所(2020年7月22日までは東京商品取引所)における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として算出した理論価格を使用しています。

* 当ファンドが主要投資対象とする純金上場信託(現物国内保管型)(愛称：「金の果実」)の東京証券取引所における月末の価格(終値)の推移です。(単位：円)

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等(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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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。■参考指数(指標価格)は、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

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 2011年2月7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
2025年05月	0.58%	2022年05月	-2.53%	2019年05月	-1.84%	2016年05月	-1.09%
2025年04月	-0.20%	2022年04月	3.91%	2019年04月	0.18%	2016年04月	-1.18%
2025年03月	9.63%	2022年03月	6.39%	2019年03月	-1.60%	2016年03月	-0.52%
2025年02月	-0.55%	2022年02月	6.33%	2019年02月	0.70%	2016年02月	2.89%
2025年01月	4.44%	2022年01月	-0.36%	2019年01月	2.00%	2016年01月	4.00%
2024年12月	3.33%	2021年12月	1.86%	2018年12月	1.82%	2015年12月	-1.26%
2024年11月	-6.46%	2021年11月	0.52%	2018年11月	-0.17%	2015年11月	-5.74%
2024年10月	13.14%	2021年10月	4.12%	2018年10月	2.80%	2015年10月	2.79%
2024年09月	3.38%	2021年09月	-2.65%	2018年09月	0.32%	2015年09月	-1.87%
2024年08月	-1.72%	2021年08月	-0.39%	2018年08月	-1.69%	2015年08月	2.12%
2024年07月	-1.19%	2021年07月	2.60%	2018年07月	-1.89%	2015年07月	-6.62%
2024年06月	1.16%	2021年06月	-7.02%	2018年06月	-2.19%	2015年06月	-1.96%
2024年05月	0.92%	2021年05月	8.71%	2018年05月	-1.28%		
2024年04月	5.56%	2021年04月	1.99%	2018年04月	2.48%		
2024年03月	12.80%	2021年03月	-0.06%	2018年03月	-1.28%		
2024年02月	1.71%	2021年02月	-3.52%	2018年02月	-3.11%		
2024年01月	2.20%	2021年01月	-1.83%	2018年01月	-0.18%		
2023年12月	-2.19%	2020年12月	7.57%	2017年12月	1.06%		
2023年11月	0.25%	2020年11月	-6.03%	2017年11月	-0.05%		
2023年10月	7.16%	2020年10月	-2.16%	2017年10月	-0.28%		
2023年09月	-1.74%	2020年09月	-5.59%	2017年09月	1.20%		
2023年08月	2.29%	2020年08月	0.89%	2017年08月	2.12%		
2023年07月	0.17%	2020年07月	7.58%	2017年07月	0.30%		
2023年06月	0.68%	2020年06月	4.85%	2017年06月	-0.73%		
2023年05月	2.19%	2020年05月	1.19%	2017年05月	-0.39%		
2023年04月	1.53%	2020年04月	4.17%	2017年04月	1.69%		
2023年03月	6.44%	2020年03月	-2.99%	2017年03月	-1.52%		
2023年02月	-0.78%	2020年02月	4.84%	2017年02月	2.53%		
2023年01月	2.80%	2020年01月	4.50%	2017年01月	0.78%		
2022年12月	-0.62%	2019年12月	2.98%	2016年12月	1.14%		
2022年11月	0.04%	2019年11月	-1.84%	2016年11月	-0.04%		
2022年10月	1.01%	2019年10月	0.85%	2016年10月	-0.52%		
2022年09月	0.75%	2019年09月	-1.35%	2016年09月	-0.98%		
2022年08月	1.64%	2019年08月	4.85%	2016年08月	-2.01%		
2022年07月	-5.16%	2019年07月	2.52%	2016年07月	1.94%		
2022年06月	3.90%	2019年06月	7.18%	2016年06月	0.09%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債など値動きのある証券等（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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。

確定拠出年金向け説明資料

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

フコクDC積立年金(5年)

有期利率保証型確定拠出年金保険

商品提供会社(引受保険会社)：富国生命保険相互会社

■2025年6月の保証利率

積立期間中	5年確定年金	左記以外の年金開始後商品
0.73%	0.60%	0.80%
積立期間中および分割払年金受給中に保証利率適用期間終了時まで付利する利率	年金(確定年金)開始時に設定する利率で、年金支払終了時まで付利する利率	年金(確定年金、保証期間付終身年金)開始時に設定する利率で、年金支払終了時まで付利する利率

※契約維持等に関わる諸手数料を予め差引いた後の実質利率になります。

■ 過去10年間の適用保証利率(設定時点)の実績推移

設定月	積立期間中	5年確定年金	左記以外年金商品	設定月	積立期間中	5年確定年金	左記以外年金商品	設定月	積立期間中	5年確定年金	左記以外年金商品
2025年6月	0.73%	0.60%	0.80%	2022年2月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年10月	0.15%	0.01%	0.01%
2025年5月	0.60%	0.50%	0.70%	2022年1月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年9月	0.15%	0.01%	0.01%
2025年4月	0.86%	0.75%	0.90%	2021年12月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年8月	0.15%	0.01%	0.01%
2025年3月	0.74%	0.65%	0.80%	2021年11月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年7月	0.15%	0.01%	0.01%
2025年2月	0.56%	0.50%	0.60%	2021年10月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年6月	0.15%	0.01%	0.01%
2025年1月	0.49%	0.35%	0.50%	2021年9月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年5月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年12月	0.49%	0.40%	0.50%	2021年8月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年4月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年11月	0.39%	0.25%	0.40%	2021年7月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年3月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年10月	0.33%	0.15%	0.30%	2021年6月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年2月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年9月	0.34%	0.15%	0.30%	2021年5月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年1月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年8月	0.42%	0.25%	0.40%	2021年4月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年12月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年7月	0.39%	0.20%	0.40%	2021年3月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年11月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年6月	0.42%	0.25%	0.50%	2021年2月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年10月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年5月	0.36%	0.15%	0.30%	2021年1月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年9月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年4月	0.28%	0.10%	0.20%	2020年12月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年8月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年3月	0.27%	0.10%	0.20%	2020年11月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年7月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年2月	0.24%	0.10%	0.20%	2020年10月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年6月	0.15%	0.01%	0.01%
2024年1月	0.20%	0.10%	0.20%	2020年9月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年5月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年12月	0.26%	0.10%	0.20%	2020年8月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年4月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年11月	0.26%	0.10%	0.20%	2020年7月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年3月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年10月	0.23%	0.10%	0.20%	2020年6月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年2月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年9月	0.20%	0.10%	0.20%	2020年5月	0.15%	0.01%	0.01%	2017年1月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年8月	0.15%	0.02%	0.20%	2020年4月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年12月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年7月	0.15%	0.01%	0.10%	2020年3月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年11月	0.15%	0.01%	0.01%
2023年6月	0.15%	0.02%	0.10%	2020年2月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年10月	0.10%	0.01%	0.01%
2023年5月	0.16%	0.04%	0.20%	2020年1月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年9月	0.10%	0.01%	0.01%
2023年4月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年12月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年8月	0.10%	0.01%	0.01%
2023年3月	0.24%	0.10%	0.20%	2019年11月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年7月	0.10%	0.01%	0.01%
2023年2月	0.19%	0.08%	0.20%	2019年10月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年6月	0.10%	0.01%	0.01%
2023年1月	0.22%	0.10%	0.20%	2019年9月	0.09%	0.01%	0.01%	2016年5月	0.10%	0.01%	0.01%
2022年12月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年8月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年4月	0.10%	0.01%	0.01%
2022年11月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年7月	0.10%	0.01%	0.01%	2016年3月	0.10%	0.01%	0.01%
2022年10月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年6月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年2月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年9月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年5月	0.15%	0.01%	0.01%	2016年1月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年8月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年4月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年12月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年7月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年3月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年11月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年6月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年2月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年10月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年5月	0.15%	0.01%	0.01%	2019年1月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年9月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年4月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年12月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年8月	0.15%	0.01%	0.01%
2022年3月	0.15%	0.01%	0.01%	2018年11月	0.15%	0.01%	0.01%	2015年7月	0.15%	0.01%	0.10%

■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、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。また、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。

■当保険商品は保険契約者保護機構の対象商品です。

信金中央金庫401k定期預金(スーパー定期型(固定金利)1年もの)

■ 適用利率 <6月4日 現在>

預入期間

1年

適用利率

年 0.280 %

* 最新の利率ではない可能性があります。最新の利率を確認したい場合は、コールセンターにお問い合わせ下さい。

* 実際の適用金利は、預入日における金利となります。

(単位: %)

年/月末	利率
2025年5月	0.280
2025年4月	0.280
2025年3月	0.280
2025年2月	0.130
2025年1月	0.130
2024年12月	0.130
2024年11月	0.130
2024年10月	0.130
2024年9月	0.130
2024年8月	0.060
2024年7月	0.030
2024年6月	0.030

年/月末	利率
2022年5月	0.002
2022年4月	0.002
2022年3月	0.002
2022年2月	0.002
2022年1月	0.002
2021年12月	0.002
2021年11月	0.002
2021年10月	0.002
2021年9月	0.002
2021年8月	0.002
2021年7月	0.002
2021年6月	0.002

年/月末	利率
2019年5月	0.010
2019年4月	0.010
2019年3月	0.010
2019年2月	0.010
2019年1月	0.010
2018年12月	0.010
2018年11月	0.010
2018年10月	0.010
2018年9月	0.010
2018年8月	0.010
2018年7月	0.010
2018年6月	0.010

年/月末	利率
2016年5月	0.010
2016年4月	0.010
2016年3月	0.010
2016年2月	0.030
2016年1月	0.030
2015年12月	0.030
2015年11月	0.030
2015年10月	0.030
2015年9月	0.030
2015年8月	0.030
2015年7月	0.030
2015年6月	0.030

2024年5月	0.030
2024年4月	0.030
2024年3月	0.010
2024年2月	0.002
2024年1月	0.002
2023年12月	0.002
2023年11月	0.002
2023年10月	0.002
2023年9月	0.002
2023年8月	0.002
2023年7月	0.002
2023年6月	0.002

2021年5月	0.002
2021年4月	0.002
2021年3月	0.002
2021年2月	0.002
2021年1月	0.002
2020年12月	0.002
2020年11月	0.002
2020年10月	0.002
2020年9月	0.002
2020年8月	0.002
2020年7月	0.002
2020年6月	0.002

2018年5月	0.010
2018年4月	0.010
2018年3月	0.010
2018年2月	0.010
2018年1月	0.010
2017年12月	0.010
2017年11月	0.010
2017年10月	0.010
2017年9月	0.010
2017年8月	0.010
2017年7月	0.010
2017年6月	0.010

適用開始月 2002/2月

2023年5月	0.002
2023年4月	0.002
2023年3月	0.002
2023年2月	0.002
2023年1月	0.002
2022年12月	0.002
2022年11月	0.002
2022年10月	0.002
2022年9月	0.002
2022年8月	0.002
2022年7月	0.002
2022年6月	0.002

2020年5月	0.002
2020年4月	0.002
2020年3月	0.010
2020年2月	0.010
2020年1月	0.010
2019年12月	0.010
2019年11月	0.010
2019年10月	0.010
2019年9月	0.010
2019年8月	0.010
2019年7月	0.010
2019年6月	0.010

2017年5月	0.010
2017年4月	0.010
2017年3月	0.010
2017年2月	0.010
2017年1月	0.010
2016年12月	0.010
2016年11月	0.010
2016年10月	0.010
2016年9月	0.010
2016年8月	0.010
2016年7月	0.010
2016年6月	0.010

■ 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、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、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■ 当資料は信金中央金庫が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社が作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、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。

運用商品カテゴリー 一覧表

信金中央金庫では、皆さまが運用商品の選択をされる際の目安となるよう、各運用商品を独自のカテゴリーに分類して表示しております。
なお、投資信託につきましては投資信託協会の分類とは異なりますのでご注意ください。

商品区分	運用商品カテゴリー	定義
元本確保型商品	預金	銀行等で提供する預金
	利率保証型積立生命保険	一定期間一定の利回りが保証される積立型の生命保険商品
	積立傷害保険	一定期間一定の利回りが保証される積立型の損害保険商品
投資信託	国内株式型投信	国内株式を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	国内債券型投信	国内債券を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	外国株式型投信	外国株式を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	外国債券型投信	外国債券を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	バランス型投信	複数の資産を投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	その他の投資信託	主に、株式・債券資産以外を投資対象とする投信

(注) 本表は当社の運用商品のカテゴリー全体を一覧にしたもので、ご加入されるプランによっては該当商品のないカテゴリーもあります。

運営管理機関 受託体制のご案内

下表の受託体制にて、各種サービスをご提供してまいります。

運営管理業務		受託体制
運用関連	運用商品の選定・提示	信金中央金庫
	運用商品の情報提供	ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社に再委託
記録関連		信金中央金庫
		日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社に再委託