

確定拠出年金(個人型)

商品実績情報

2026年3月31日基準

[運営管理機関]

滋賀銀行 営業統轄部

確定拠出年金の運用商品の情報提供に関する重要なお知らせ

滋賀銀行は、確定拠出年金の加入者もしくは加入を検討される方に対して、確定拠出年金の運営管理機関として中立的な立場で運用商品の情報提供を行います。

確定拠出年金の運営管理機関は、法令により特定の運用商品の推奨が禁止されています。

2019年7月

株式会社滋賀銀行

確定拠出年金運営管理機関 登録番号155

確定拠出年金向け説明資料

運営管理機関：株式会社滋賀銀行

滋賀銀行確定拠出年金専用スーパー定期預金(5年)

本商品は元本確保型の商品です

適用開始日	%	適用開始日	%	適用開始日	%
平成14年4月1日	0.100				
平成18年4月3日	0.230				
平成18年4月30日	0.280				
平成18年7月24日	0.300				
平成18年7月31日	0.500				
平成19年3月5日	0.550				
平成20年11月17日	0.500				
平成20年12月1日	0.450				
平成21年8月10日	0.300				
平成21年10月13日	0.250				
平成22年2月8日	0.150				
平成22年8月9日	0.120				
平成22年9月6日	0.100				
平成22年11月1日	0.060				
平成23年9月12日	0.050				
平成24年6月11日	0.040				
平成24年7月30日	0.030				
平成28年3月7日	0.025				
平成28年4月4日	0.010				
令和2年5月7日	0.002				
令和5年11月27日	0.070				
令和6年4月8日	0.200				
令和6年12月9日	0.300				
令和7年3月10日	0.500				
令和7年10月14日	0.600				

■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。■内容をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願い申し上げます。■商品を選択するにあたっては、必ず別刷りの「商品ガイド」と当資料を併せてご覧くださいようお願い申し上げます。■当資料に掲載している実績・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 バランス(堅実型)

元本確保型の商品ではありません

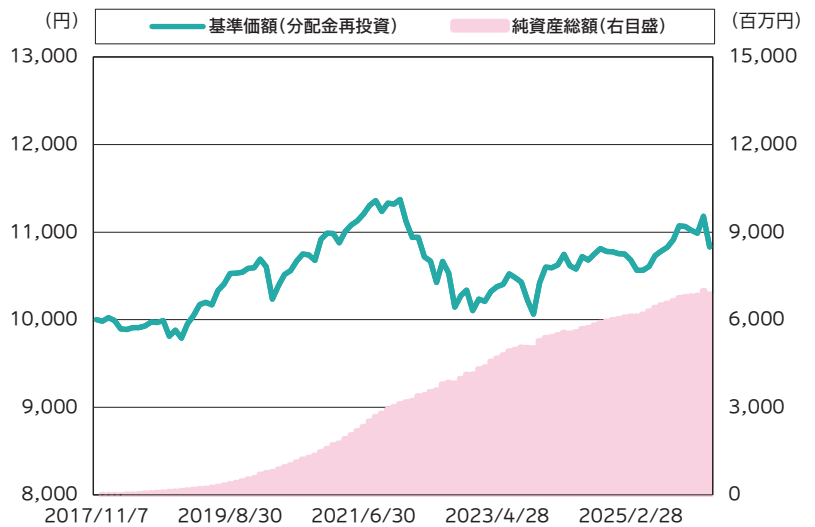
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果…… ① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
② 決定された資産配分比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	10,830円
純資産総額	6,881百万円

◆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) (%)

	資産配分比率	ファンド
国内債券	36.00	35.73
先進国債券(ヘッジあり)	33.00	33.28
先進国債券	3.00	3.03
新興国債券	8.00	8.11
国内株式	4.00	4.06
先進国株式(ヘッジあり)	12.00	11.36
先進国株式	0.00	
新興国株式	1.00	1.01
国内リート	2.00	1.96
先進国リート	1.00	1.01
現金等	0.00	0.47
合計	100.00	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く。(以下同じ)
※先進国株式については、その一部または全部の為替ヘッジを実施。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	46.1
---------	------

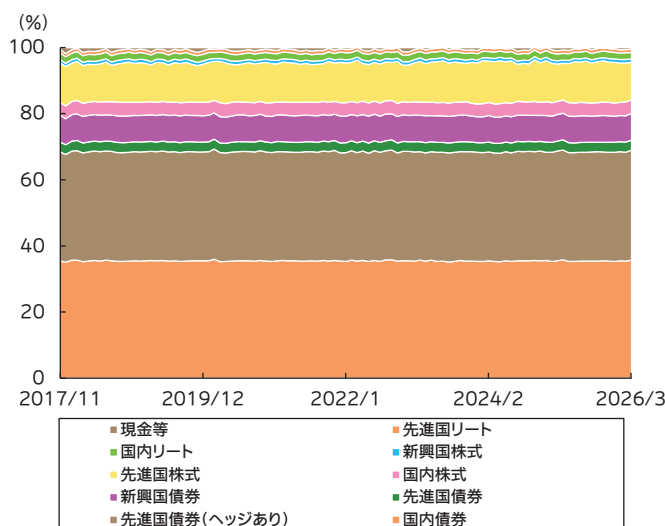
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

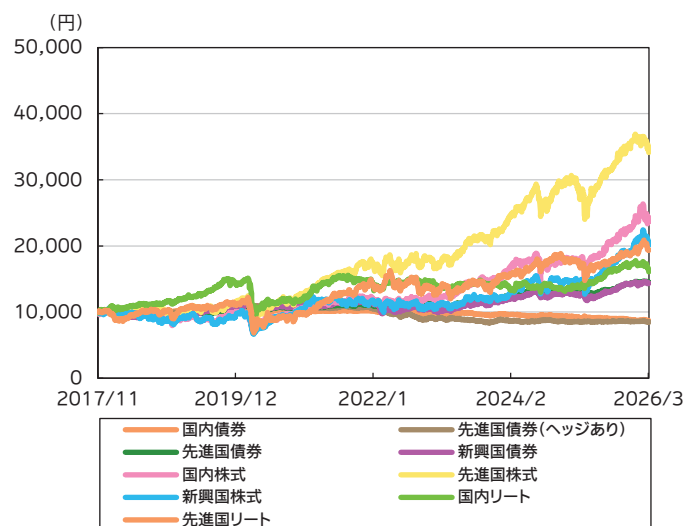
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.72	-0.78	2.52	1.61	-0.33	-	0.98
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.34	4.08	4.53	-	4.18

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド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。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2017年11月8日)。

◆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



※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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 バランス(堅実型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券(ヘッジあり):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、先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマーシング債券パッシブ・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、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式:エマーシング株式パッシブ・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 ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

たわらノーロード バランス(堅実型)

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:2017年11月8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
2026年3月	-3.14	2023年3月	1.13	2020年3月	-3.48		
2026年2月	1.76	2023年2月	-0.26	2020年2月	-0.83		
2026年1月	-0.29	2023年1月	1.32	2020年1月	0.93		
2025年12月	-0.39	2022年12月	-2.28	2019年12月	0.09		
2025年11月	-0.07	2022年11月	0.63	2019年11月	0.39		
2025年10月	1.43	2022年10月	1.27	2019年10月	0.11		
2025年9月	0.80	2022年9月	-3.66	2019年9月	0.04		
2025年8月	0.44	2022年8月	-1.29	2019年8月	1.14		
2025年7月	0.47	2022年7月	2.31	2019年7月	0.73		
2025年6月	1.15	2022年6月	-2.27	2019年6月	1.62		
2025年5月	0.43	2022年5月	-0.47	2019年5月	-0.30		
2025年4月	0.00	2022年4月	-2.04	2019年4月	0.26		
2025年3月	-1.10	2022年3月	0.00	2019年3月	1.23		
2025年2月	-0.63	2022年2月	-1.59	2019年2月	0.97		
2025年1月	-0.04	2022年1月	-2.23	2019年1月	1.67		
2024年12月	-0.19	2021年12月	0.46	2018年12月	-0.94		
2024年11月	-0.05	2021年11月	-0.11	2018年11月	0.72		
2024年10月	-0.30	2021年10月	0.85	2018年10月	-1.77		
2024年9月	0.56	2021年9月	-1.08	2018年9月	0.21		
2024年8月	0.65	2021年8月	0.48	2018年8月	-0.05		
2024年7月	-0.36	2021年7月	0.87	2018年7月	0.43		
2024年6月	1.36	2021年6月	0.72	2018年6月	0.19		
2024年5月	-0.34	2021年5月	0.41	2018年5月	0.00		
2024年4月	-1.24	2021年4月	0.67	2018年4月	0.24		
2024年3月	1.12	2021年3月	1.19	2018年3月	-0.10		
2024年2月	0.34	2021年2月	-0.96	2018年2月	-0.93		
2024年1月	-0.09	2021年1月	-0.02	2018年1月	-0.33		
2023年12月	1.74	2020年12月	0.62	2017年12月	0.41		
2023年11月	3.54	2020年11月	2.28				
2023年10月	-1.57	2020年10月	-0.61				
2023年9月	-1.97	2020年9月	-0.08				
2023年8月	-0.47	2020年8月	0.74				
2023年7月	-0.41	2020年7月	1.03				
2023年6月	1.14	2020年6月	0.43				
2023年5月	0.25	2020年5月	1.22				
2023年4月	0.52	2020年4月	1.52				

※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、掲載データ等は過去の実績であり、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 バランス(標準型)

元本確保型の商品ではありません

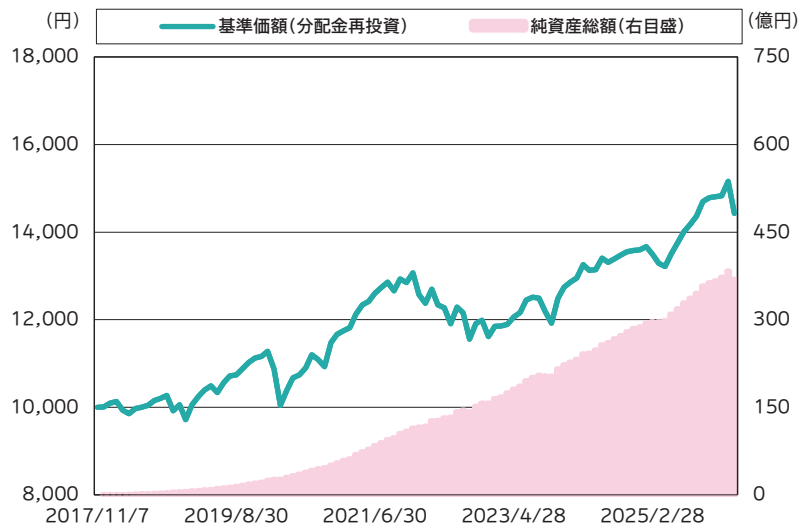
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果…… ① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
② 決定された資産配分比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	14,428 円
純資産総額	369.0 億円

◆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) (%)

	資産配分比率	ファンド
国内債券	17.00	16.79
先進国債券(ヘッジあり)	23.00	23.41
先進国債券	4.00	4.11
新興国債券	6.00	6.11
国内株式	7.00	7.11
先進国株式(ヘッジあり)	21.00	26.20
先進国株式	6.00	
新興国株式	1.00	1.01
国内リート	10.00	9.84
先進国リート	5.00	5.05
現金等	0.00	0.36
合計	100.00	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く。(以下同じ)
※先進国株式については、その一部または全部の為替ヘッジを実施。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	45.7
---------	------

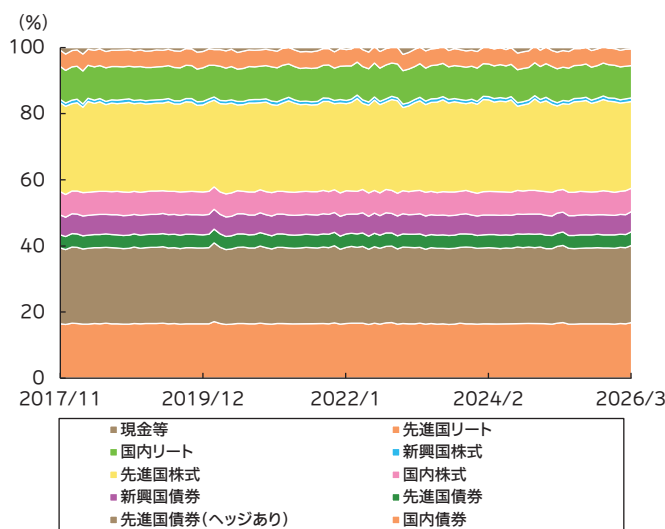
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

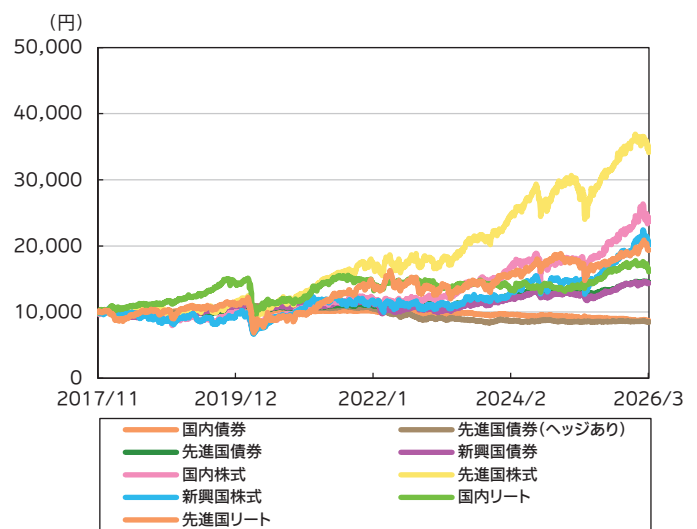
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.59	0.45	8.59	6.66	3.54	-	4.49
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	6.85	5.90	6.75	-	7.15

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド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。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2017年11月8日)。

◆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



※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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 バランス(標準型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券(ヘッジあり):為替ヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券:先進国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマーシング債券パッシブ・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、先進国株式:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式:エマーシング株式パッシブ・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 ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

たわらノーロード バランス(標準型)

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:2017年11月8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
2026年3月	-4.82	2023年3月	0.30	2020年3月	-7.66		
2026年2月	2.23	2023年2月	0.10	2020年2月	-3.51		
2026年1月	0.12	2023年1月	2.00	2020年1月	1.00		
2025年12月	0.16	2022年12月	-3.10	2019年12月	0.33		
2025年11月	0.62	2022年11月	0.59	2019年11月	0.94		
2025年10月	2.32	2022年10月	3.11	2019年10月	1.30		
2025年9月	1.35	2022年9月	-4.96	2019年9月	1.37		
2025年8月	1.16	2022年8月	-1.03	2019年8月	0.16		
2025年7月	1.86	2022年7月	3.15	2019年7月	1.49		
2025年6月	1.88	2022年6月	-2.96	2019年6月	2.16		
2025年5月	2.14	2022年5月	-0.51	2019年5月	-1.48		
2025年4月	-0.53	2022年4月	-2.84	2019年4月	0.95		
2025年3月	-1.59	2022年3月	2.58	2019年3月	1.43		
2025年2月	-1.23	2022年2月	-1.54	2019年2月	1.85		
2025年1月	0.57	2022年1月	-3.78	2019年1月	3.53		
2024年12月	0.11	2021年12月	1.67	2018年12月	-3.40		
2024年11月	0.20	2021年11月	-0.63	2018年11月	1.42		
2024年10月	0.56	2021年10月	2.16	2018年10月	-3.44		
2024年9月	0.63	2021年9月	-1.52	2018年9月	0.69		
2024年8月	0.60	2021年8月	0.97	2018年8月	0.45		
2024年7月	-0.71	2021年7月	1.02	2018年7月	1.09		
2024年6月	2.00	2021年6月	1.47	2018年6月	0.44		
2024年5月	0.11	2021年5月	0.67	2018年5月	0.33		
2024年4月	-0.97	2021年4月	1.74	2018年4月	1.21		
2024年3月	2.37	2021年3月	2.60	2018年3月	-0.82		
2024年2月	0.71	2021年2月	0.58	2018年2月	-1.95		
2024年1月	0.93	2021年1月	0.75	2018年1月	0.36		
2023年12月	2.06	2020年12月	1.65	2017年12月	0.86		
2023年11月	4.70	2020年11月	5.02				
2023年10月	-2.20	2020年10月	-1.49				
2023年9月	-2.41	2020年9月	-0.98				
2023年8月	-0.16	2020年8月	2.80				
2023年7月	0.52	2020年7月	1.47				
2023年6月	2.34	2020年6月	0.65				
2023年5月	0.87	2020年5月	2.68				
2023年4月	1.40	2020年4月	3.42				

※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、掲載データ等は過去の実績であり、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 バランス(積極型)

元本確保型の商品ではありません

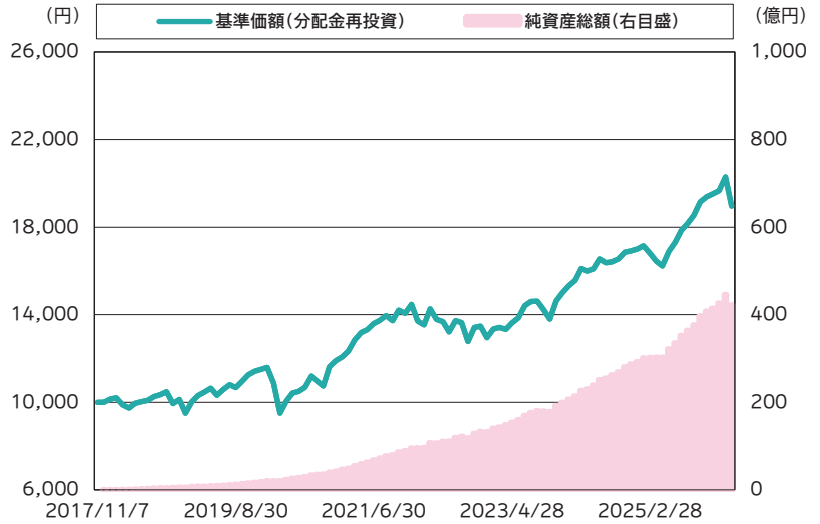
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果…… ① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
② 決定された資産配分比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	18,961円
純資産総額	422.3億円

◆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) (%)

	資産配分比率	ファンド
国内債券	3.00	2.58
先進国債券(ヘッジあり)	13.00	13.40
先進国債券	1.00	1.03
新興国債券	3.00	3.08
国内株式	13.00	13.25
先進国株式(ヘッジあり)	24.00	39.28
先進国株式	16.00	
新興国株式	2.00	2.03
国内リート	13.00	12.87
先進国リート	12.00	12.19
現金等	0.00	0.27
合計	100.00	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く。(以下同じ)
※先進国株式については、その一部または全部の為替ヘッジを実施。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	38.9
---------	------

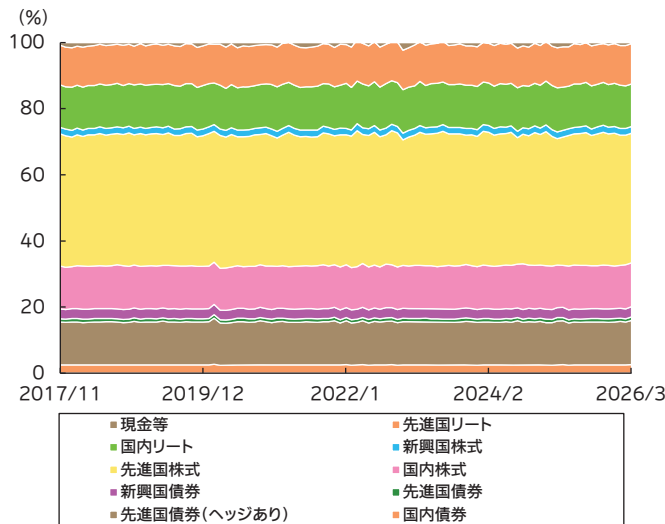
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

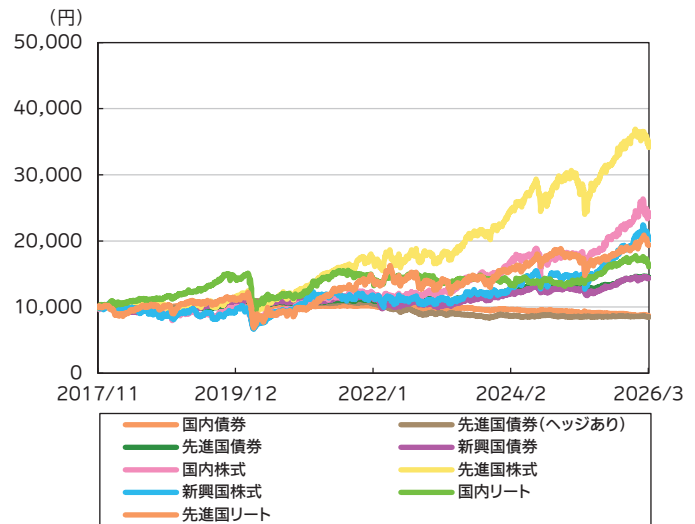
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.79	2.34	15.26	12.44	8.09	-	7.98
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.92	8.27	9.45	-	10.88

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド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。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2017年11月8日)。

◆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



※基準価額は、2017年11月7日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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 バランス(積極型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券(ヘッジあり):為替ヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマーシング債券パッシブ・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、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式:エマーシング株式パッシブ・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 ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

たわらノーロード バランス(積極型)

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:2017年11月8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
2026年3月	-6.55	2023年3月	-0.62	2020年3月	-12.66		
2026年2月	3.23	2023年2月	0.58	2020年2月	-6.16		
2026年1月	0.76	2023年1月	3.05	2020年1月	0.78		
2025年12月	0.66	2022年12月	-3.96	2019年12月	0.75		
2025年11月	1.21	2022年11月	0.44	2019年11月	1.50		
2025年10月	3.34	2022年10月	5.11	2019年10月	2.59		
2025年9月	2.00	2022年9月	-6.34	2019年9月	2.79		
2025年8月	1.75	2022年8月	-0.67	2019年8月	-1.24		
2025年7月	3.20	2022年7月	3.89	2019年7月	2.09		
2025年6月	2.48	2022年6月	-3.43	2019年6月	2.58		
2025年5月	4.02	2022年5月	-0.78	2019年5月	-3.04		
2025年4月	-1.36	2022年4月	-3.36	2019年4月	1.72		
2025年3月	-2.09	2022年3月	5.43	2019年3月	1.49		
2025年2月	-2.01	2022年2月	-1.27	2019年2月	2.79		
2025年1月	0.89	2022年1月	-5.28	2019年1月	5.50		
2024年12月	0.53	2021年12月	2.97	2018年12月	-6.25		
2024年11月	0.37	2021年11月	-1.10	2018年11月	2.02		
2024年10月	1.82	2021年10月	3.54	2018年10月	-5.25		
2024年9月	0.79	2021年9月	-1.63	2018年9月	1.25		
2024年8月	0.32	2021年8月	1.59	2018年8月	0.96		
2024年7月	-1.10	2021年7月	0.99	2018年7月	1.72		
2024年6月	2.78	2021年6月	2.13	2018年6月	0.63		
2024年5月	0.68	2021年5月	0.97	2018年5月	0.69		
2024年4月	-0.74	2021年4月	2.61	2018年4月	2.24		
2024年3月	3.50	2021年3月	4.13	2018年3月	-1.53		
2024年2月	1.59	2021年2月	2.19	2018年2月	-3.15		
2024年1月	2.17	2021年1月	1.50	2018年1月	0.64		
2023年12月	2.49	2020年12月	2.44	2017年12月	1.39		
2023年11月	6.06	2020年11月	8.16				
2023年10月	-3.00	2020年10月	-2.23				
2023年9月	-2.75	2020年9月	-1.92				
2023年8月	0.14	2020年8月	4.86				
2023年7月	1.36	2020年7月	1.72				
2023年6月	4.01	2020年6月	0.80				
2023年5月	1.69	2020年5月	3.79				
2023年4月	2.13	2020年4月	5.61				

※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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

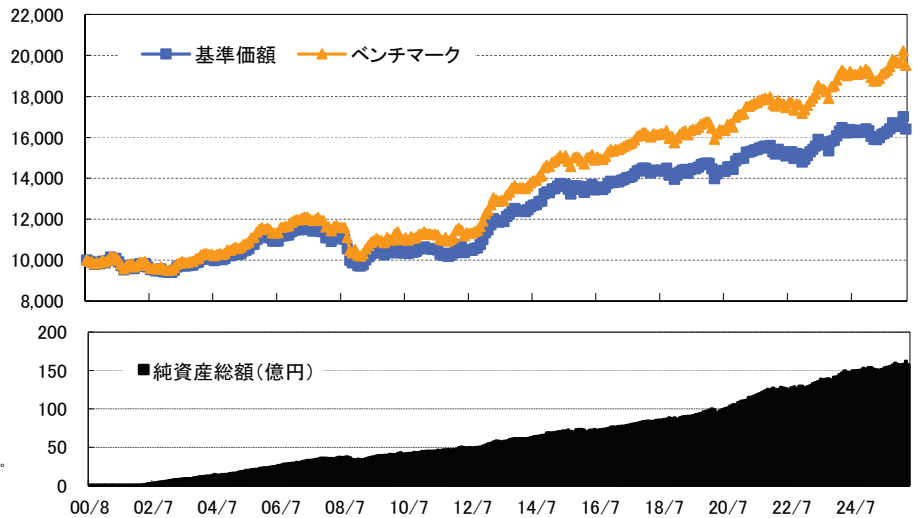
基準価額	15,001円
純資産総額	157.57億円

◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	17.00%	15.77%	15.78%
国内債券	67.00%	67.48%	68.21%
外国株式	8.00%	7.78%	7.77%
外国債券	5.00%	5.11%	5.14%
短期金融商品	3.00%	3.87%	—
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)。
- *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、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

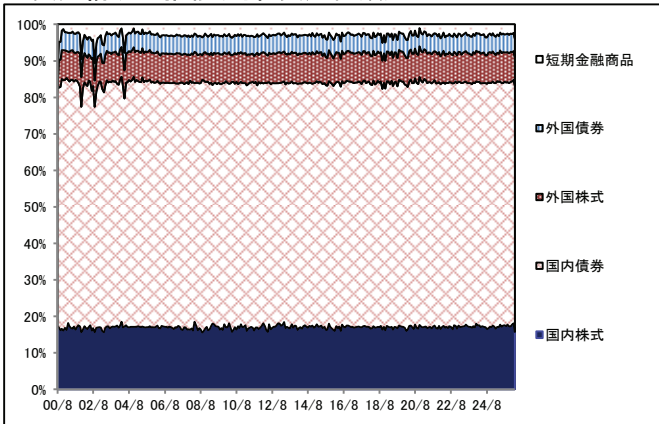
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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	-0.93%	-0.08%	3.27%	2.41%	1.44%	1.93%	1.98%
ベンチマーク収益率	-0.73%	0.30%	4.05%	3.16%	2.18%	2.67%	2.67%
差異	-0.20%	-0.38%	-0.78%	-0.75%	-0.74%	-0.73%	-0.69%
ファンドリスク	—	—	5.36%	4.57%	4.29%	4.00%	4.23%
ベンチマークリスク	—	—	5.37%	4.57%	4.30%	4.00%	4.26%

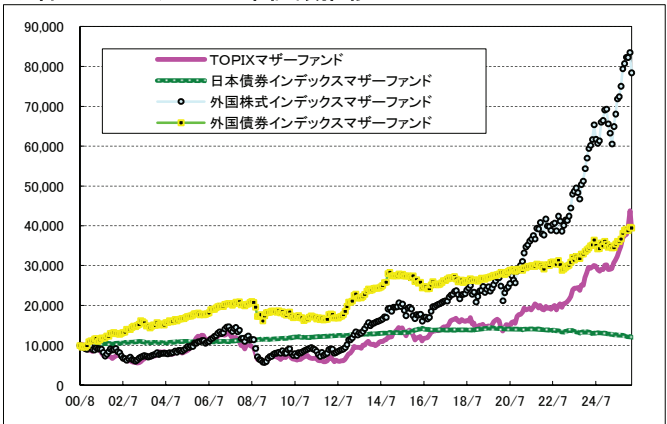
- *ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- *収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
- *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆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 ライフセレクトファンド(安定型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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 2000年8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
2026年03月	-3.56%	2023年03月	1.19%	2020年03月	-3.35%	2017年03月	-0.18%
2026年02月	2.91%	2023年02月	1.20%	2020年02月	-1.85%	2017年02月	0.44%
2026年01月	-0.18%	2023年01月	0.86%	2020年01月	-0.09%	2017年01月	-0.53%
2025年12月	-0.54%	2022年12月	-2.45%	2019年12月	0.24%	2016年12月	0.81%
2025年11月	-0.35%	2022年11月	-0.27%	2019年11月	0.34%	2016年11月	1.39%
2025年10月	1.76%	2022年10月	1.64%	2019年10月	0.88%	2016年10月	0.83%
2025年09月	0.78%	2022年09月	-2.14%	2019年09月	0.53%	2016年09月	-0.24%
2025年08月	0.56%	2022年08月	-0.02%	2019年08月	-0.09%	2016年08月	-0.68%
2025年07月	0.33%	2022年07月	1.37%	2019年07月	0.39%	2016年07月	1.02%
2025年06月	1.14%	2022年06月	-1.10%	2019年06月	1.17%	2016年06月	-1.91%
2025年05月	0.55%	2022年05月	-0.09%	2019年05月	-1.28%	2016年05月	0.82%
2025年04月	-0.04%	2022年04月	-0.96%	2019年04月	0.35%	2016年04月	0.25%
2025年03月	-0.93%	2022年03月	1.49%	2019年03月	0.55%		
2025年02月	-1.67%	2022年02月	-0.61%	2019年02月	1.07%		
2025年01月	-0.61%	2022年01月	-2.01%	2019年01月	1.54%		
2024年12月	1.02%	2021年12月	0.73%	2018年12月	-2.17%		
2024年11月	-0.67%	2021年11月	-0.60%	2018年11月	0.67%		
2024年10月	0.73%	2021年10月	0.32%	2018年10月	-2.34%		
2024年09月	-0.03%	2021年09月	0.23%	2018年09月	1.02%		
2024年08月	-0.04%	2021年08月	0.61%	2018年08月	-0.42%		
2024年07月	-0.85%	2021年07月	0.05%	2018年07月	0.39%		
2024年06月	1.03%	2021年06月	0.37%	2018年06月	-0.03%		
2024年05月	-0.72%	2021年05月	0.38%	2018年05月	-0.27%		
2024年04月	-0.79%	2021年04月	-0.04%	2018年04月	0.91%		
2024年03月	1.01%	2021年03月	2.00%	2018年03月	-0.60%		
2024年02月	1.44%	2021年02月	0.14%	2018年02月	-0.92%		
2024年01月	1.35%	2021年01月	-0.02%	2018年01月	-0.03%		
2023年12月	0.32%	2020年12月	0.72%	2017年12月	0.55%		
2023年11月	3.08%	2020年11月	2.89%	2017年11月	0.43%		
2023年10月	-1.91%	2020年10月	-0.94%	2017年10月	1.05%		
2023年09月	-0.72%	2020年09月	0.06%	2017年09月	0.88%		
2023年08月	-0.19%	2020年08月	1.62%	2017年08月	0.33%		
2023年07月	-0.83%	2020年07月	-0.20%	2017年07月	0.08%		
2023年06月	2.21%	2020年06月	-0.13%	2017年06月	0.46%		
2023年05月	0.98%	2020年05月	1.21%	2017年05月	0.42%		
2023年04月	0.86%	2020年04月	1.61%	2017年04月	0.58%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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 ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

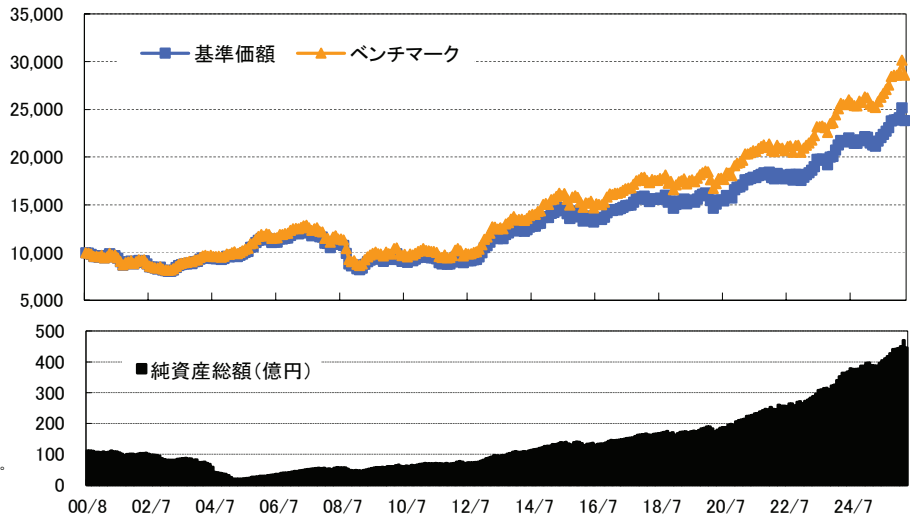
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 …… リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,252円
純資産総額	446.41億円

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	33.00%	31.19%	31.21%
国内債券	42.00%	43.10%	43.56%
外国株式	17.00%	16.84%	16.83%
外国債券	5.00%	5.20%	5.24%
短期金融商品	3.00%	3.66%	—
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)。
*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

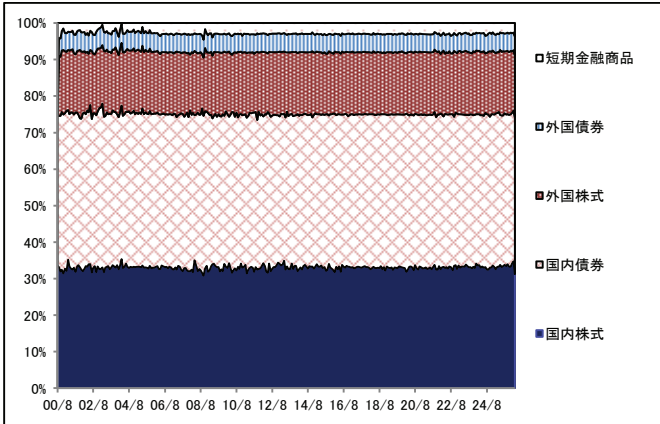
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆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	-0.34%	3.31%	12.00%	9.09%	6.19%	5.70%	3.47%
ベンチマーク収益率	-0.13%	3.73%	12.90%	9.95%	7.02%	6.51%	4.20%
差異	-0.21%	-0.42%	-0.90%	-0.86%	-0.83%	-0.81%	-0.74%
ファンドリスク	—	—	8.28%	7.02%	6.79%	7.16%	8.12%
ベンチマークリスク	—	—	8.29%	7.03%	6.81%	7.17%	8.15%

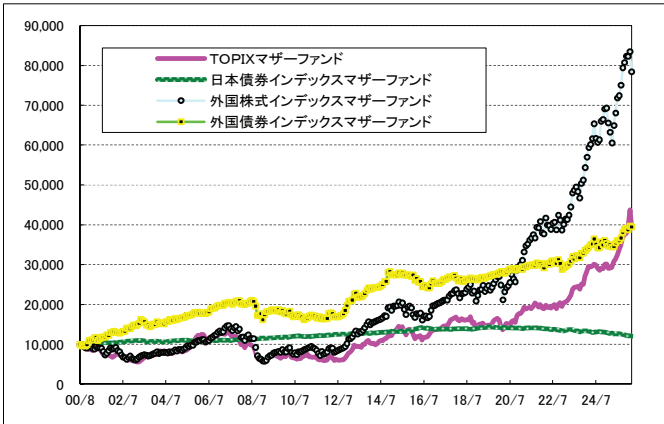
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆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 ライフセレクトファンド(安定成長型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

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 2000年8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
2026年03月	-5.31%	2023年03月	1.06%	2020年03月	-5.25%	2017年03月	-0.16%
2026年02月	4.36%	2023年02月	1.38%	2020年02月	-4.40%	2017年02月	0.69%
2026年01月	0.86%	2023年01月	1.97%	2020年01月	-0.54%	2017年01月	-0.40%
2025年12月	0.12%	2022年12月	-3.41%	2019年12月	0.81%	2016年12月	2.07%
2025年11月	0.30%	2022年11月	0.05%	2019年11月	1.07%	2016年11月	3.26%
2025年10月	3.22%	2022年10月	3.34%	2019年10月	2.13%	2016年10月	1.92%
2025年09月	1.60%	2022年09月	-3.20%	2019年09月	2.04%	2016年09月	-0.43%
2025年08月	1.42%	2022年08月	0.28%	2019年08月	-1.42%	2016年08月	-0.39%
2025年07月	1.58%	2022年07月	2.14%	2019年07月	0.76%	2016年07月	2.79%
2025年06月	1.74%	2022年06月	-1.41%	2019年06月	1.77%	2016年06月	-4.62%
2025年05月	2.33%	2022年05月	0.05%	2019年05月	-3.07%	2016年05月	1.31%
2025年04月	-0.51%	2022年04月	-1.68%	2019年04月	1.10%	2016年04月	-0.10%
2025年03月	-0.98%	2022年03月	3.20%	2019年03月	0.45%		
2025年02月	-2.59%	2022年02月	-0.61%	2019年02月	1.97%		
2025年01月	-0.39%	2022年01月	-3.23%	2019年01月	2.79%		
2024年12月	2.05%	2021年12月	1.70%	2018年12月	-4.93%		
2024年11月	-0.53%	2021年11月	-1.29%	2018年11月	0.98%		
2024年10月	1.83%	2021年10月	0.77%	2018年10月	-4.68%		
2024年09月	-0.24%	2021年09月	0.80%	2018年09月	2.18%		
2024年08月	-0.96%	2021年08月	1.35%	2018年08月	-0.26%		
2024年07月	-1.42%	2021年07月	-0.30%	2018年07月	1.00%		
2024年06月	1.74%	2021年06月	0.77%	2018年06月	-0.10%		
2024年05月	0.06%	2021年05月	0.72%	2018年05月	-0.56%		
2024年04月	-0.52%	2021年04月	-0.12%	2018年04月	1.90%		
2024年03月	2.12%	2021年03月	3.34%	2018年03月	-1.36%		
2024年02月	2.57%	2021年02月	1.14%	2018年02月	-2.02%		
2024年01月	3.32%	2021年01月	0.25%	2018年01月	0.28%		
2023年12月	0.34%	2020年12月	1.45%	2017年12月	1.06%		
2023年11月	4.12%	2020年11月	5.67%	2017年11月	0.66%		
2023年10月	-2.30%	2020年10月	-1.62%	2017年10月	2.12%		
2023年09月	-0.68%	2020年09月	-0.16%	2017年09月	2.07%		
2023年08月	0.21%	2020年08月	3.73%	2017年08月	0.15%		
2023年07月	-0.08%	2020年07月	-0.63%	2017年07月	0.20%		
2023年06月	4.06%	2020年06月	0.11%	2017年06月	1.13%		
2023年05月	2.01%	2020年05月	2.79%	2017年05月	0.98%		
2023年04月	1.46%	2020年04月	3.09%	2017年04月	0.72%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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 ライフセレクトファンド(成長型)

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 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 …… リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

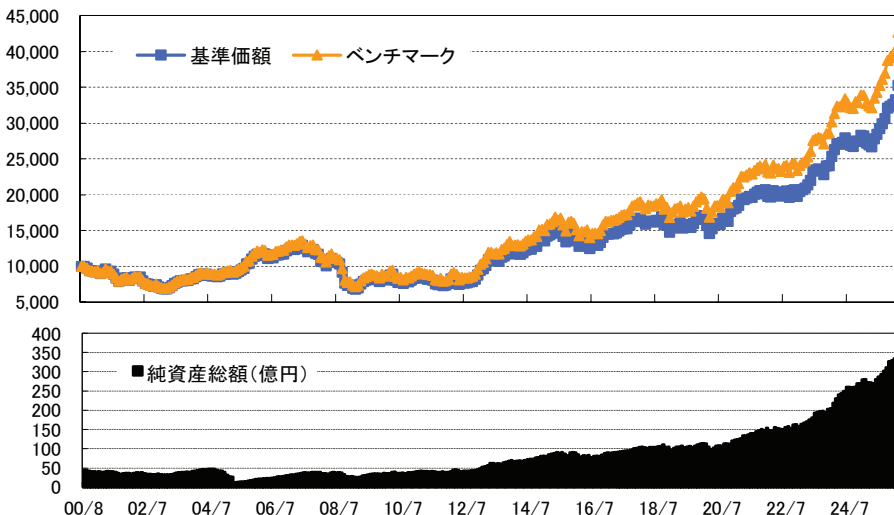
基準価額	30,669円
純資産総額	339.70億円

◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	50.00%	48.20%	48.22%
国内債券	17.00%	17.79%	17.98%
外国株式	25.00%	25.26%	25.24%
外国債券	5.00%	5.31%	5.34%
短期金融商品	3.00%	3.45%	—
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)。
*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、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

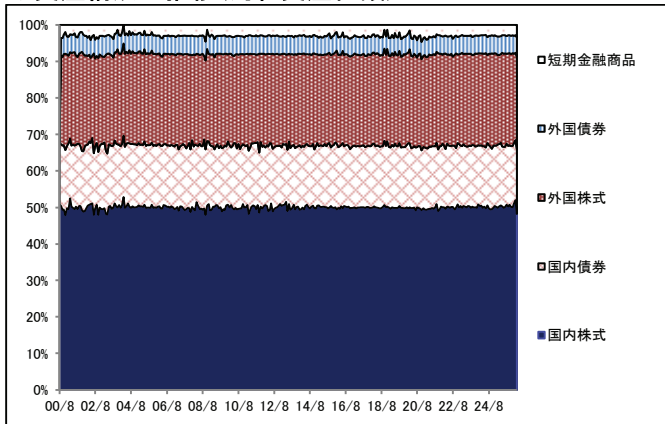
為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

◆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	0.29%	6.80%	21.38%	16.08%	11.02%	9.43%	4.75%
ベンチマーク収益率	0.51%	7.25%	22.42%	17.05%	11.95%	10.32%	5.54%
差異	-0.22%	-0.46%	-1.03%	-0.98%	-0.93%	-0.89%	-0.80%
ファンドリスク	—	—	11.48%	9.72%	9.50%	10.52%	12.18%
ベンチマークリスク	—	—	11.49%	9.73%	9.51%	10.53%	12.21%

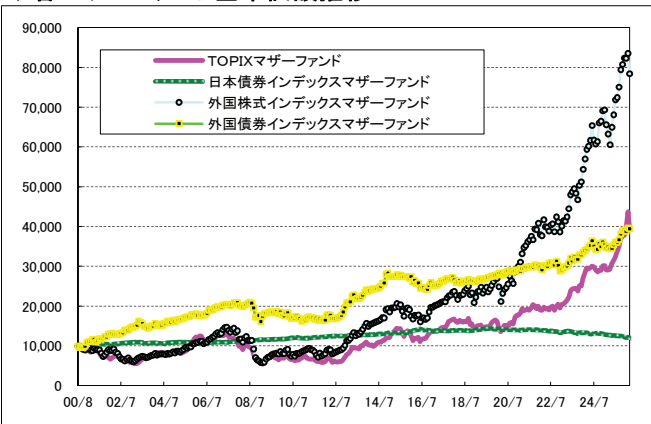
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆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 ライフセレクトファンド(成長型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

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 2000年8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
2026年03月	-7.11%	2023年03月	0.95%	2020年03月	-7.08%	2017年03月	-0.15%
2026年02月	5.90%	2023年02月	1.53%	2020年02月	-6.97%	2017年02月	0.92%
2026年01月	1.95%	2023年01月	3.09%	2020年01月	-1.00%	2017年01月	-0.26%
2025年12月	0.76%	2022年12月	-4.35%	2019年12月	1.37%	2016年12月	3.30%
2025年11月	0.95%	2022年11月	0.43%	2019年11月	1.78%	2016年11月	5.09%
2025年10月	4.69%	2022年10月	4.99%	2019年10月	3.40%	2016年10月	3.06%
2025年09月	2.41%	2022年09月	-4.27%	2019年09月	3.58%	2016年09月	-0.59%
2025年08月	2.33%	2022年08月	0.59%	2019年08月	-2.73%	2016年08月	-0.08%
2025年07月	2.81%	2022年07月	2.93%	2019年07月	1.09%	2016年07月	4.55%
2025年06月	2.31%	2022年06月	-1.73%	2019年06月	2.36%	2016年06月	-7.31%
2025年05月	4.09%	2022年05月	0.19%	2019年05月	-4.84%	2016年05月	1.81%
2025年04月	-0.94%	2022年04月	-2.36%	2019年04月	1.82%	2016年04月	-0.44%
2025年03月	-0.99%	2022年03月	4.85%	2019年03月	0.33%		
2025年02月	-3.49%	2022年02月	-0.62%	2019年02月	2.84%		
2025年01月	-0.17%	2022年01月	-4.44%	2019年01月	4.04%		
2024年12月	3.07%	2021年12月	2.66%	2018年12月	-7.69%		
2024年11月	-0.39%	2021年11月	-1.99%	2018年11月	1.29%		
2024年10月	2.88%	2021年10月	1.14%	2018年10月	-7.04%		
2024年09月	-0.49%	2021年09月	1.43%	2018年09月	3.38%		
2024年08月	-1.89%	2021年08月	2.10%	2018年08月	-0.13%		
2024年07月	-1.94%	2021年07月	-0.69%	2018年07月	1.57%		
2024年06月	2.41%	2021年06月	1.15%	2018年06月	-0.19%		
2024年05月	0.84%	2021年05月	1.05%	2018年05月	-0.86%		
2024年04月	-0.29%	2021年04月	-0.28%	2018年04月	2.89%		
2024年03月	3.23%	2021年03月	4.66%	2018年03月	-2.09%		
2024年02月	3.72%	2021年02月	2.14%	2018年02月	-3.10%		
2024年01月	5.32%	2021年01月	0.52%	2018年01月	0.58%		
2023年12月	0.34%	2020年12月	2.18%	2017年12月	1.55%		
2023年11月	5.13%	2020年11月	8.44%	2017年11月	0.90%		
2023年10月	-2.68%	2020年10月	-2.28%	2017年10月	3.23%		
2023年09月	-0.61%	2020年09月	-0.34%	2017年09月	3.27%		
2023年08月	0.59%	2020年08月	5.84%	2017年08月	-0.03%		
2023年07月	0.68%	2020年07月	-1.13%	2017年07月	0.32%		
2023年06月	5.90%	2020年06月	0.33%	2017年06月	1.80%		
2023年05月	3.01%	2020年05月	4.40%	2017年05月	1.57%		
2023年04月	2.06%	2020年04月	4.54%	2017年04月	0.86%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド（ベーシック）2030

元本確保型の商品ではありません

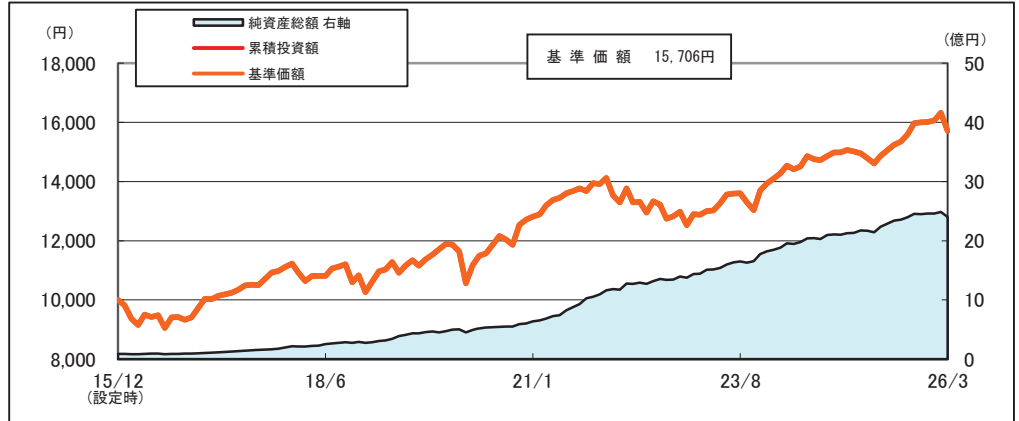
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,706 円
純資産総額	24.0億円

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆資産構成

(2026年2月27日現在)

投資信託・投資証券	100.56%
現金等	-0.56%

* 比率は純資産総額対比

◆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)

(2026年3月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.90%	0.71%	6.19%	6.50%	3.56%	5.15%	4.69%
ベンチマーク収益率							
差異							
ファンドリスク(分配金再投資)			5.76%	5.46%	6.40%	7.75%	7.94%
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。
* 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ありません。

◆ポートフォリオの状況 (ファンド別組入状況)

(2026年2月27日現在)

【資産別】

投資対象	ファンドウェイト
株式	29.37%
債券・短期金融資産等	71.19%
現金等	-0.56%
合計	100.00%

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インデックス・US・ファンド	16.21%
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド	4.39%
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	4.26%
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド	3.04%
フィデリティ・インデックス・UK・ファンド	0.87%
フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド	0.60%
合計	29.37%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	39.23%
バンガード®・米国トータル債券市場ETF	31.97%
合計	71.19%

* 未払金等の発生により「現金等」の数値がマイナスになることがあります。
* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

* 株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行なうことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部が為替ヘッジを行わない場合があります。

■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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2030」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2030

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2015年12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
2026年3月	-3.79	2023年3月	0.96	2020年3月	-9.30	2017年3月	0.59
2026年2月	1.59	2023年2月	-0.13	2020年2月	-1.94	2017年2月	1.15
2026年1月	0.36	2023年1月	2.95	2020年1月	-0.13	2017年1月	-0.15
2025年12月	0.04	2022年12月	-3.50	2019年12月	1.50	2016年12月	3.08
2025年11月	0.21	2022年11月	1.23	2019年11月	1.64	2016年11月	3.47
2025年10月	2.40	2022年10月	0.62	2019年10月	1.33	2016年10月	0.85
2025年9月	1.58	2022年9月	-3.64	2019年9月	2.00	2016年9月	-1.04
2025年8月	0.68	2022年8月	-0.80	2019年8月	-1.64	2016年8月	0.12
2025年7月	1.24	2022年7月	2.95	2019年7月	1.55	2016年7月	4.02
2025年6月	1.31	2022年6月	-2.70	2019年6月	2.31	2016年6月	-4.57
2025年5月	1.75	2022年5月	0.11	2019年5月	-3.22	2016年5月	0.63
2025年4月	-1.20	2022年4月	-3.45	2019年4月	2.26	2016年4月	-0.84
2025年3月	-1.12	2022年3月	3.58	2019年3月	0.54		
2025年2月	-0.38	2022年2月	-1.74	2019年2月	3.30		
2025年1月	-0.35	2022年1月	-4.20	2019年1月	3.47		
2024年12月	0.53	2021年12月	1.52	2018年12月	-5.28		
2024年11月	0.02	2021年11月	-0.22	2018年11月	2.26		
2024年10月	0.83	2021年10月	1.94	2018年10月	-5.49		
2024年9月	0.94	2021年9月	-0.66	2018年9月	0.76		
2024年8月	-0.23	2021年8月	0.69	2018年8月	0.54		
2024年7月	-0.68	2021年7月	0.51	2018年7月	2.35		
2024年6月	2.43	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.01		
2024年5月	0.64	2021年5月	0.55	2018年5月	-0.05		
2024年4月	-0.83	2021年4月	1.42	2018年4月	1.74		
2024年3月	1.78	2021年3月	2.33	2018年3月	-2.63		
2024年2月	1.26	2021年2月	0.59	2018年2月	-2.71		
2024年1月	1.18	2021年1月	0.76	2018年1月	0.94		
2023年12月	1.77	2020年12月	1.44	2017年12月	1.26		
2023年11月	5.10	2020年11月	5.66	2017年11月	0.49		
2023年10月	-1.93	2020年10月	-1.45	2017年10月	1.96		
2023年9月	-2.30	2020年9月	-1.04	2017年9月	2.01		
2023年8月	0.03	2020年8月	2.56	2017年8月	-0.02		
2023年7月	0.23	2020年7月	2.51	2017年7月	0.15		
2023年6月	2.19	2020年6月	0.64	2017年6月	1.40		
2023年5月	1.93	2020年5月	2.90	2017年5月	1.05		
2023年4月	0.17	2020年4月	5.78	2017年4月	0.44		

※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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2030」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040

元本確保型の商品ではありません

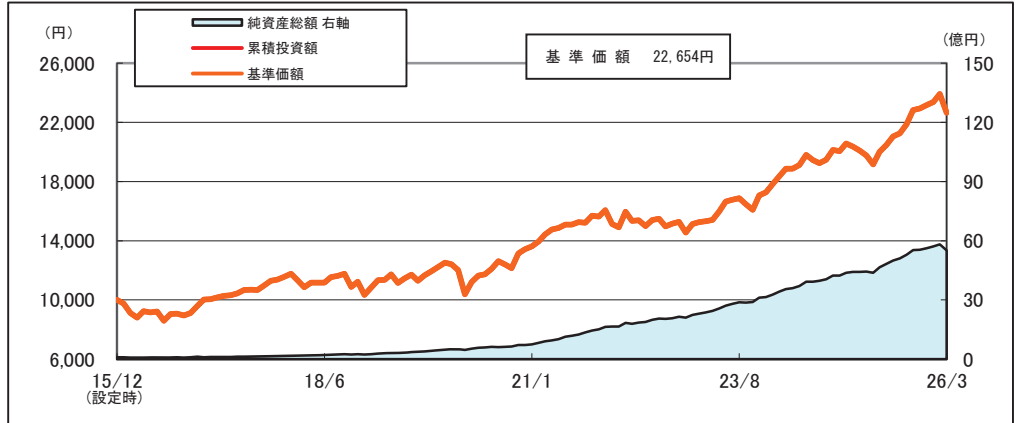
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,654 円
純資産総額	55.2億円

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆資産構成

(2026年2月27日現在)

投資信託・投資証券	100.12%
現金等	-0.12%

* 比率は純資産総額対比

◆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)

(2026年3月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.23%	3.57%	14.61%	13.91%	9.43%	9.37%	8.55%
ベンチマーク収益率							
差異							
ファンドリスク(分配金再投資)			9.94%	8.57%	9.24%	11.30%	11.56%
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。
* 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ありません。

◆ポートフォリオの状況 (ファンド別組入状況)

(2026年2月27日現在)

【資産別】

投資対象	ファンドウェイト
株式	60.06%
債券・短期金融資産等	40.06%
現金等	-0.12%
合計	100.00%

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インデックス・US・ファンド	31.96%
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド	9.52%
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	9.28%
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド	6.19%
フィデリティ・インデックス・UK・ファンド	1.74%
フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド	1.36%
合計	60.06%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	22.33%
バンガード®・米国トータル債券市場ETF	17.73%
合計	40.06%

* 未払金等の発生により「現金等」の数値がマイナスになることがあります。
* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
* 株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行なうことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行なわない場合もあります。

■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。■「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2040

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2015年12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
2026年3月	-5.29	2023年3月	0.41	2020年3月	-13.68	2017年3月	0.91
2026年2月	2.37	2023年2月	0.93	2020年2月	-3.24	2017年2月	1.28
2026年1月	0.84	2023年1月	3.92	2020年1月	-0.81	2017年1月	0.21
2025年12月	1.02	2022年12月	-4.76	2019年12月	2.48	2016年12月	4.57
2025年11月	0.43	2022年11月	0.88	2019年11月	2.35	2016年11月	5.29
2025年10月	4.42	2022年10月	1.15	2019年10月	2.37	2016年10月	1.73
2025年9月	2.90	2022年9月	-3.33	2019年9月	3.36	2016年9月	-1.34
2025年8月	0.96	2022年8月	0.60	2019年8月	-3.57	2016年8月	0.20
2025年7月	2.88	2022年7月	2.69	2019年7月	2.09	2016年7月	5.41
2025年6月	2.28	2022年6月	-2.53	2019年6月	2.77	2016年6月	-6.79
2025年5月	4.46	2022年5月	0.27	2019年5月	-4.96	2016年5月	0.72
2025年4月	-3.10	2022年4月	-3.88	2019年4月	3.42	2016年4月	-1.04
2025年3月	-1.61	2022年3月	7.17	2019年3月	0.05		
2025年2月	-1.37	2022年2月	-1.50	2019年2月	4.69		
2025年1月	-0.92	2022年1月	-5.87	2019年1月	4.74		
2024年12月	2.52	2021年12月	2.86	2018年12月	-7.88		
2024年11月	-0.39	2021年11月	-0.52	2018年11月	3.14		
2024年10月	3.36	2021年10月	3.21	2018年10月	-7.51		
2024年9月	1.18	2021年9月	-0.31	2018年9月	1.27		
2024年8月	-1.01	2021年8月	1.05	2018年8月	0.72		
2024年7月	-1.74	2021年7月	0.02	2018年7月	3.38		
2024年6月	3.57	2021年6月	1.58	2018年6月	0.01		
2024年5月	1.23	2021年5月	0.77	2018年5月	-0.12		
2024年4月	0.10	2021年4月	2.17	2018年4月	2.94		
2024年3月	2.67	2021年3月	3.57	2018年3月	-4.26		
2024年2月	3.01	2021年2月	2.33	2018年2月	-3.66		
2024年1月	3.29	2021年1月	1.44	2018年1月	1.77		
2023年12月	1.17	2020年12月	2.12	2017年12月	1.75		
2023年11月	6.13	2020年11月	8.31	2017年11月	0.74		
2023年10月	-2.37	2020年10月	-2.09	2017年10月	2.70		
2023年9月	-2.38	2020年9月	-1.81	2017年9月	3.05		
2023年8月	0.62	2020年8月	4.40	2017年8月	-0.25		
2023年7月	0.78	2020年7月	3.12	2017年7月	0.19		
2023年6月	4.12	2020年6月	0.65	2017年6月	2.16		
2023年5月	3.72	2020年5月	4.05	2017年5月	1.25		
2023年4月	0.52	2020年4月	7.93	2017年4月	0.43		

※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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2040」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド（ベーシック）2050

元本確保型の商品ではありません

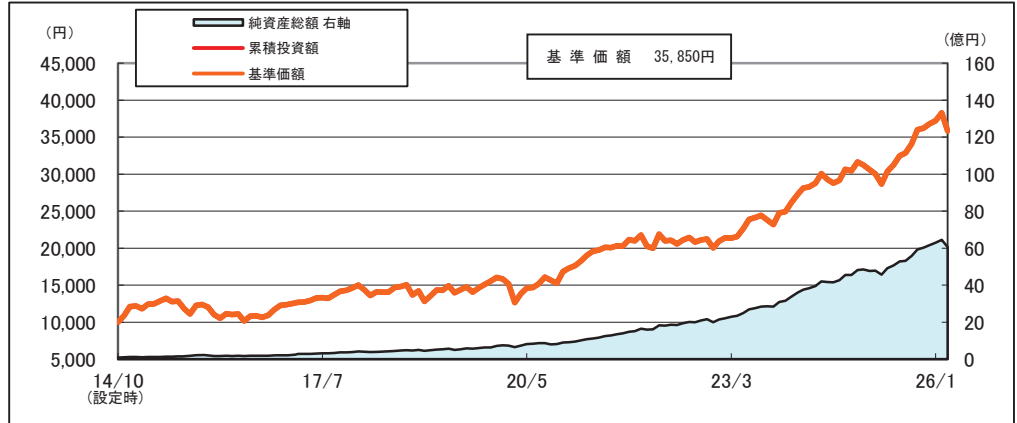
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	35,850 円
純資産総額	60.6億円

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆資産構成

(2026年2月27日現在)

投資信託・投資証券	99.79%
現金等	0.21%

* 比率は純資産総額対比

◆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) (2026年3月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.57%	5.16%	19.35%	18.82%	13.49%	12.37%	11.05%
ベンチマーク収益率							
差異							
ファンドリスク(分配金再投資)			12.89%	11.04%	11.53%	14.05%	14.88%
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。
* 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ありません。

◆ポートフォリオの状況 (ファンド別組入状況)

(2026年2月27日現在)

【資産別】

投資対象	ファンドウェイト
株式	81.06%
債券・短期金融資産等	18.73%
現金等	0.21%
合計	100.00%

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インデックス・US・ファンド	43.88%
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド	12.93%
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	12.45%
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド	8.03%
フィデリティ・インデックス・UK・ファンド	2.27%
フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド	1.50%
合計	81.06%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	10.31%
バンガード®・米国トータル債券市場ETF	8.42%
合計	18.73%

* 未払金等の発生により「現金等」の数値がマイナスになることがあります。

* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

* 株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行なうことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。

■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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2050」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2050

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2014年10月16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
2026年3月	-6.37	2023年3月	-0.04	2020年3月	-16.59	2017年3月	1.30
2026年2月	2.86	2023年2月	2.00	2020年2月	-4.20	2017年2月	1.37
2026年1月	1.16	2023年1月	4.69	2020年1月	-1.29	2017年1月	0.45
2025年12月	1.61	2022年12月	-5.76	2019年12月	3.11	2016年12月	5.19
2025年11月	0.54	2022年11月	0.60	2019年11月	3.02	2016年11月	6.84
2025年10月	5.65	2022年10月	1.47	2019年10月	3.12	2016年10月	2.43
2025年9月	3.76	2022年9月	-2.95	2019年9月	4.25	2016年9月	-1.61
2025年8月	1.19	2022年8月	1.61	2019年8月	-4.88	2016年8月	0.18
2025年7月	3.89	2022年7月	2.55	2019年7月	2.53	2016年7月	6.55
2025年6月	2.86	2022年6月	-2.33	2019年6月	3.10	2016年6月	-8.64
2025年5月	6.02	2022年5月	0.50	2019年5月	-6.38	2016年5月	0.74
2025年4月	-4.59	2022年4月	-4.18	2019年4月	4.38	2016年4月	-1.16
2025年3月	-1.87	2022年3月	9.59	2019年3月	-0.34		
2025年2月	-2.00	2022年2月	-1.29	2019年2月	5.81		
2025年1月	-1.28	2022年1月	-7.09	2019年1月	5.72		
2024年12月	3.91	2021年12月	3.83	2018年12月	-9.85		
2024年11月	-0.69	2021年11月	-0.75	2018年11月	3.88		
2024年10月	5.19	2021年10月	4.12	2018年10月	-8.98		
2024年9月	1.32	2021年9月	-0.15	2018年9月	1.67		
2024年8月	-1.75	2021年8月	1.33	2018年8月	0.84		
2024年7月	-2.67	2021年7月	-0.31	2018年7月	4.30		
2024年6月	4.48	2021年6月	1.91	2018年6月	0.01		
2024年5月	1.71	2021年5月	0.96	2018年5月	-0.17		
2024年4月	0.73	2021年4月	2.69	2018年4月	3.66		
2024年3月	3.29	2021年3月	4.32	2018年3月	-5.21		
2024年2月	4.20	2021年2月	3.54	2018年2月	-4.40		
2024年1月	4.70	2021年1月	1.98	2018年1月	2.51		
2023年12月	0.72	2020年12月	2.64	2017年12月	2.16		
2023年11月	6.75	2020年11月	10.36	2017年11月	0.91		
2023年10月	-2.64	2020年10月	-2.59	2017年10月	3.24		
2023年9月	-2.40	2020年9月	-2.53	2017年9月	3.75		
2023年8月	1.11	2020年8月	5.82	2017年8月	-0.37		
2023年7月	1.12	2020年7月	3.59	2017年7月	0.23		
2023年6月	5.42	2020年6月	0.61	2017年6月	2.66		
2023年5月	5.06	2020年5月	5.11	2017年5月	1.46		
2023年4月	0.87	2020年4月	9.69	2017年4月	0.49		

※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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2050」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド（ベーシック）2060

元本確保型の商品ではありません

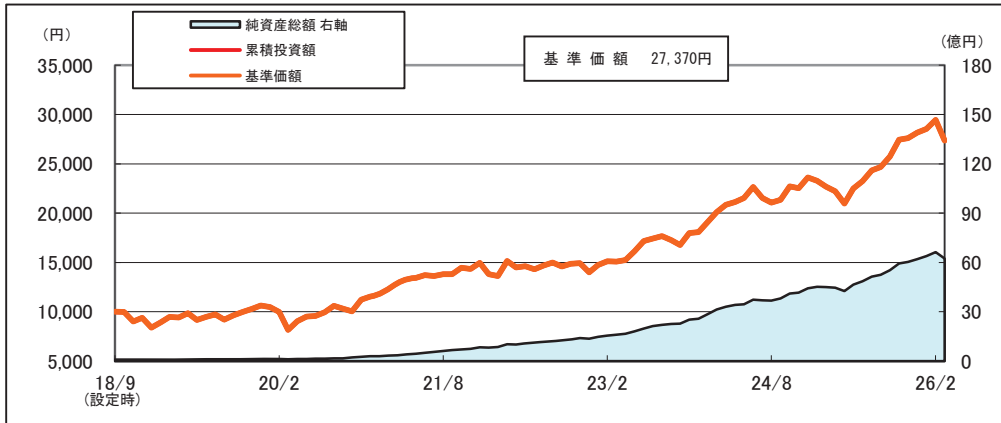
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	27,370 円
純資産総額	62.3億円

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆資産構成

(2026年2月27日現在)

投資信託・投資証券	99.37%
現金等	0.63%

* 比率は純資産総額対比

◆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) (2026年3月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.85%	6.34%	23.21%	21.98%	16.21%	-	14.37%
ベンチマーク収益率							
差異							
ファンドリスク(分配金再投資)			15.03%	13.09%	13.25%	-	16.72%
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。
* 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ありません。

◆ポートフォリオの状況 (ファンド別組入状況)

(2026年2月27日現在)

【資産別】

投資対象	ファンドウェイト
株式	95.68%
債券・短期金融資産等	3.69%
現金等	0.63%
合計	100.00%

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インデックス・US・ファンド	53.26%
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド	14.80%
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	13.64%
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド	9.52%
フィデリティ・インデックス・UK・ファンド	2.62%
フィデリティ・インデックス・パンフィック(除く日本)・ファンド	1.85%
合計	95.68%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	2.11%
バンガード®・米国トータル債券市場ETF	1.58%
合計	3.69%

* 未払金等の発生により「現金等」の数値がマイナスになることがあります。
* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。
* 株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行なうことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部が為替ヘッジを行わない場合があります。

■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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2060」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2060

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2018年9月26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
2026年3月	-7.07	2023年3月	-0.17	2020年3月	-18.30		
2026年2月	3.20	2023年2月	2.53	2020年2月	-4.67		
2026年1月	1.30	2023年1月	5.18	2020年1月	-1.55		
2025年12月	2.05	2022年12月	-6.16	2019年12月	3.49		
2025年11月	0.63	2022年11月	0.48	2019年11月	3.18		
2025年10月	6.60	2022年10月	1.80	2019年10月	3.44		
2025年9月	4.35	2022年9月	-2.66	2019年9月	4.81		
2025年8月	1.34	2022年8月	2.19	2019年8月	-5.59		
2025年7月	4.69	2022年7月	2.58	2019年7月	2.72		
2025年6月	3.31	2022年6月	-2.11	2019年6月	3.26		
2025年5月	7.29	2022年5月	0.70	2019年5月	-6.95		
2025年4月	-5.58	2022年4月	-4.31	2019年4月	4.72		
2025年3月	-2.12	2022年3月	11.18	2019年3月	-0.50		
2025年2月	-2.43	2022年2月	-1.20	2019年2月	6.32		
2025年1月	-1.54	2022年1月	-7.75	2019年1月	6.13		
2024年12月	4.86	2021年12月	4.28	2018年12月	-10.73		
2024年11月	-0.86	2021年11月	-0.89	2018年11月	4.21		
2024年10月	6.45	2021年10月	4.68	2018年10月	-9.62		
2024年9月	1.34	2021年9月	0.02				
2024年8月	-2.17	2021年8月	1.42				
2024年7月	-4.88	2021年7月	-0.59				
2024年6月	5.10	2021年6月	2.09				
2024年5月	1.98	2021年5月	1.05				
2024年4月	1.35	2021年4月	2.91				
2024年3月	3.76	2021年3月	4.79				
2024年2月	5.14	2021年2月	4.31				
2024年1月	5.73	2021年1月	2.36				
2023年12月	0.47	2020年12月	2.92				
2023年11月	7.25	2020年11月	11.59				
2023年10月	-2.82	2020年10月	-2.52				
2023年9月	-2.33	2020年9月	-2.66				
2023年8月	1.46	2020年8月	6.42				
2023年7月	1.44	2020年7月	3.83				
2023年6月	6.32	2020年6月	0.62				
2023年5月	5.93	2020年5月	5.48				
2023年4月	1.07	2020年4月	10.66				

※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。■「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2060」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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 DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

◆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、外国株式(先進国株式)、国内債券、外国債券(先進国債券)、短期金融資産に投資します。
- ・目標とする運用成果 …… 株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。国内株式、先進国株式を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざします。

※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	11,492円
純資産総額	294.26億円

◆資産構成

	当月	前月	比較
国内株式	16.57%	18.24%	-1.67%
国内債券	50.89%	38.63%	12.26%
外国株式	2.93%	13.32%	-10.39%
外国債券(ヘッジ付)	25.54%	25.28%	0.26%
短期公社債	0.00%	0.00%	0.00%
短期金融資産	4.07%	4.52%	-0.45%
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)。

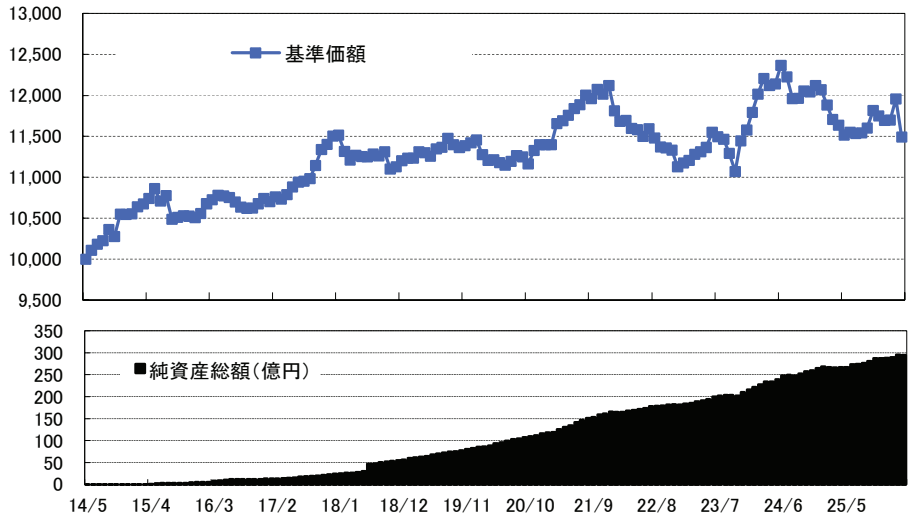
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ(対外国資産)

為替ヘッジ比率	89.62%
---------	--------

*外国資産に対する為替ヘッジ比率を簡便的に計算したものです。
(外国債券(ヘッジ付)の評価額/外国株式、外国債券(ヘッジ付)の評価額合計)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額は設定日(2014年5月30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)

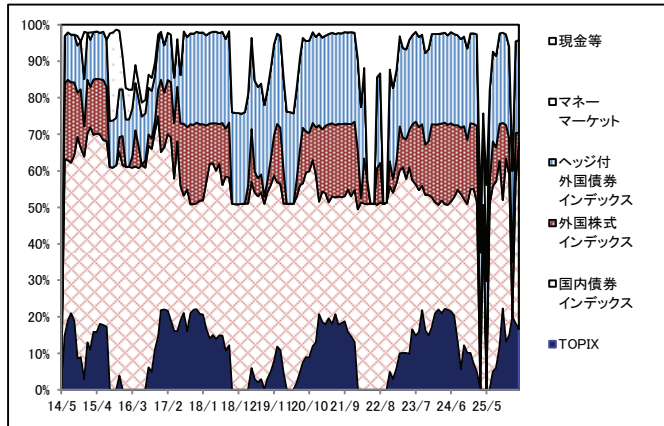
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-1.72%	-0.94%	-1.81%	0.62%	-0.28%	0.69%	1.18%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	5.24%	5.01%	4.34%	3.55%	3.57%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

*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1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)

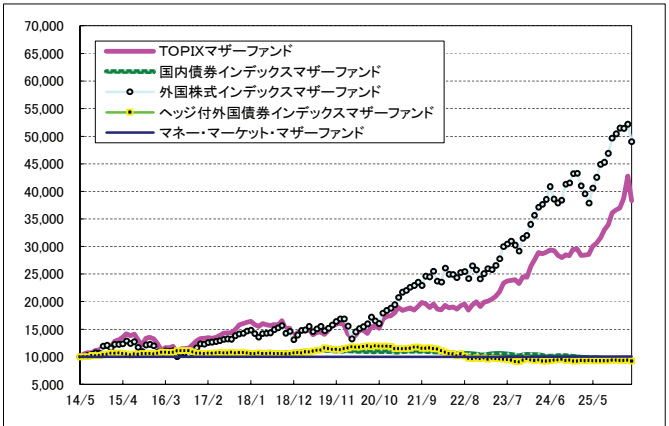
*収益率が期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率推移(対純資産総額)



*マネー・マーケット・マザーファンドには新マネー・マーケット・マザーファンドの組入分も含まれます。

◆各マザーファンド基準価額推移



*グラフは三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の設定日(2014年5月30日)を10,000として指数化しています。

*2020年12月以降、上記マザーへ入替えております。

*2025年12月25日以降、新マネー・マーケット・マザーファンドとマネー・マーケット・マザーファンドに投資可能となり、

2026年6月25日以降は新マネー・マーケット・マザーファンドへの投資に一本化します。

■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 DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

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 2014年5月30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
2026年03月	-3.87%	2023年03月	0.67%	2020年03月	-0.65%	2017年03月	-0.27%
2026年02月	2.20%	2023年02月	0.27%	2020年02月	-1.56%	2017年02月	0.56%
2026年01月	0.04%	2023年01月	0.44%	2020年01月	0.32%	2017年01月	-0.36%
2025年12月	-0.49%	2022年12月	-1.82%	2019年12月	0.29%	2016年12月	0.61%
2025年11月	-0.52%	2022年11月	-0.22%	2019年11月	0.21%	2016年11月	0.47%
2025年10月	1.83%	2022年10月	-0.12%	2019年10月	-0.30%	2016年10月	0.04%
2025年09月	0.52%	2022年09月	-0.96%	2019年09月	-0.69%	2016年09月	-0.13%
2025年08月	0.05%	2022年08月	-0.96%	2019年08月	0.95%	2016年08月	-0.57%
2025年07月	-0.12%	2022年07月	0.82%	2019年07月	0.18%	2016年07月	-0.52%
2025年06月	0.28%	2022年06月	-0.71%	2019年06月	0.80%	2016年06月	-0.18%
2025年05月	-1.03%	2022年05月	-0.15%	2019年05月	-0.39%	2016年05月	-0.07%
2025年04月	-0.57%	2022年04月	-0.83%	2019年04月	-0.07%	2016年04月	0.50%
2025年03月	-1.49%	2022年03月	0.10%	2019年03月	0.67%		
2025年02月	-1.56%	2022年02月	-1.10%	2019年02月	0.03%		
2025年01月	-0.42%	2022年01月	-2.54%	2019年01月	0.26%		
2024年12月	0.65%	2021年12月	0.85%	2018年12月	0.66%		
2024年11月	-0.09%	2021年11月	-0.46%	2018年11月	0.24%		
2024年10月	0.75%	2021年10月	0.94%	2018年10月	-1.85%		
2024年09月	0.03%	2021年09月	-0.33%	2018年09月	0.44%		
2024年08月	-2.18%	2021年08月	0.98%	2018年08月	-0.19%		
2024年07月	-1.14%	2021年07月	0.38%	2018年07月	0.33%		
2024年06月	1.85%	2021年06月	0.71%	2018年06月	-0.08%		
2024年05月	0.19%	2021年05月	0.55%	2018年05月	-0.12%		
2024年04月	-0.74%	2021年04月	0.32%	2018年04月	0.50%		
2024年03月	1.60%	2021年03月	2.27%	2018年03月	-0.89%		
2024年02月	1.91%	2021年02月	0.00%	2018年02月	-1.74%		
2024年01月	1.87%	2021年01月	0.00%	2018年01月	0.10%		
2023年12月	1.13%	2020年12月	0.62%	2017年12月	0.88%		
2023年11月	3.41%	2020年11月	1.46%	2017年11月	0.56%		
2023年10月	-2.00%	2020年10月	-0.76%	2017年10月	1.74%		
2023年09月	-1.47%	2020年09月	-0.14%	2017年09月	1.47%		
2023年08月	-0.28%	2020年08月	0.63%	2017年08月	0.29%		
2023年07月	-0.44%	2020年07月	0.40%	2017年07月	0.13%		
2023年06月	1.62%	2020年06月	-0.28%	2017年06月	0.50%		
2023年05月	0.46%	2020年05月	-0.29%	2017年05月	0.91%		
2023年04月	0.27%	2020年04月	0.09%	2017年04月	0.49%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。

セゾン・グローバルバランスファンド

◆ファンドの特色

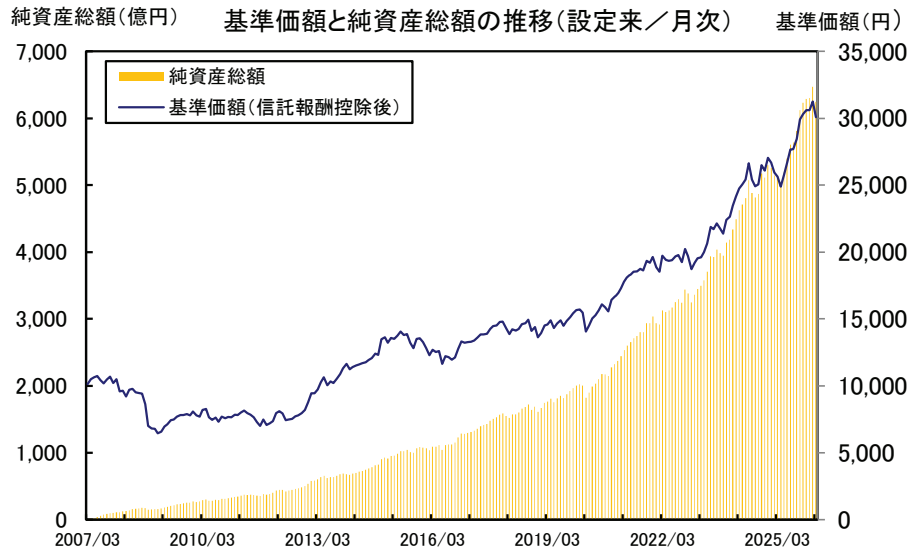
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 米国バンガード社が運用する、有価証券に投資する外国投資証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク …… 当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定しません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,073円
純資産総額	6,246億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

投資証券	99.1%
短期金融資産等	0.9%
合計	100.0%

* 資産構成とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。

◆基準価額の騰落率

3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
-1.74%	5.69%	17.31%	15.30%	11.04%	9.00%	5.89%

- * 当ファンドは過去において分配をしておりません。
- * 基準価額は信託報酬控除後のものです。騰落率は小数第3位を四捨五入しています。
- * 当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定していません。
- * 騰落率は設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次騰落率は含んでいません。
- * 騰落率は期間が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。

◆組入投資有価証券の主要銘柄

	銘柄名	国	通貨	投資比率
1	バンガード・500・インデックス・ファンド	米国	米ドル建て	31.3%
2	バンガード・U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	アイルランド	米ドル建て	27.1%
3	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	アイルランド	ユーロ建て	19.9%
4	バンガード・ヨーロッパ・ストック・インデックス・ファンド	アイルランド	ユーロ建て	7.5%
5	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	アイルランド	米ドル建て	6.0%
6	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	アイルランド	円建て	3.3%
7	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	アイルランド	円建て	2.8%
8	バンガード・パシフィック・エクス・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	アイルランド	米ドル建て	1.2%

※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。

■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、セゾン投信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。

セゾン・グローバルバランスファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2007年3月15日

リターン	リターン	リターン	リターン
2026年3月 -3.80	2023年3月 0.49	2020年3月 -9.11	2017年3月 0.32
2026年2月 2.18	2023年2月 1.68	2020年2月 -1.43	2017年2月 0.29
2026年1月 -0.03	2023年1月 2.64	2020年1月 0.24	2017年1月 -0.68
2025年12月 0.90	2022年12月 -5.05	2019年12月 1.54	2016年12月 4.19
2025年11月 1.44	2022年11月 -2.61	2019年11月 1.88	2016年11月 5.42
2025年10月 5.08	2022年10月 5.07	2019年10月 2.04	2016年10月 1.40
2025年9月 2.74	2022年9月 -2.61	2019年9月 2.43	2016年9月 -1.50
2025年8月 0.13	2022年8月 0.45	2019年8月 -2.86	2016年8月 -0.67
2025年7月 3.62	2022年7月 1.52	2019年7月 1.75	2016年7月 4.93
2025年6月 3.63	2022年6月 0.21	2019年6月 2.21	2016年6月 -7.60
2025年5月 3.48	2022年5月 -0.27	2019年5月 -3.87	2016年5月 0.65
2025年4月 -2.91	2022年4月 -1.66	2019年4月 2.19	2016年4月 -1.38
2025年3月 -1.21	2022年3月 6.41	2019年3月 0.63	
2025年2月 -2.78	2022年2月 -1.68	2019年2月 4.09	
2025年1月 -1.32	2022年1月 -3.98	2019年1月 2.32	
2024年12月 3.62	2021年12月 2.32	2018年12月 -5.41	
2024年11月 -1.51	2021年11月 -0.76	2018年11月 2.14	
2024年10月 5.77	2021年10月 3.84	2018年10月 -5.64	
2024年9月 0.55	2021年9月 -0.77	2018年9月 1.69	
2024年8月 -2.00	2021年8月 1.08	2018年8月 0.60	
2024年7月 -4.53	2021年7月 0.18	2018年7月 2.53	
2024年6月 4.73	2021年6月 1.20	2018年6月 0.89	
2024年5月 1.48	2021年5月 0.94	2018年5月 -0.84	
2024年4月 1.23	2021年4月 1.82	2018年4月 2.63	
2024年3月 2.49	2021年3月 2.86	2018年3月 -2.96	
2024年2月 3.05	2021年2月 2.45	2018年2月 -3.34	
2024年1月 3.55	2021年1月 1.37	2018年1月 0.03	
2023年12月 0.97	2020年12月 1.52	2017年12月 1.73	
2023年11月 4.88	2020年11月 5.67	2017年11月 0.50	
2023年10月 -1.72	2020年10月 -2.10	2017年10月 1.49	
2023年9月 -1.81	2020年9月 -1.21	2017年9月 2.62	
2023年8月 1.99	2020年8月 2.83	2017年8月 0.17	
2023年7月 -0.81	2020年7月 2.34	2017年7月 0.02	
2023年6月 6.05	2020年6月 1.62	2017年6月 1.97	
2023年5月 3.29	2020年5月 3.55	2017年5月 1.54	
2023年4月 1.88	2020年4月 3.21	2017年4月 0.56	

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■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、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、セゾン投信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。

たわらノーロード 国内債券

元本確保型の商品ではありません

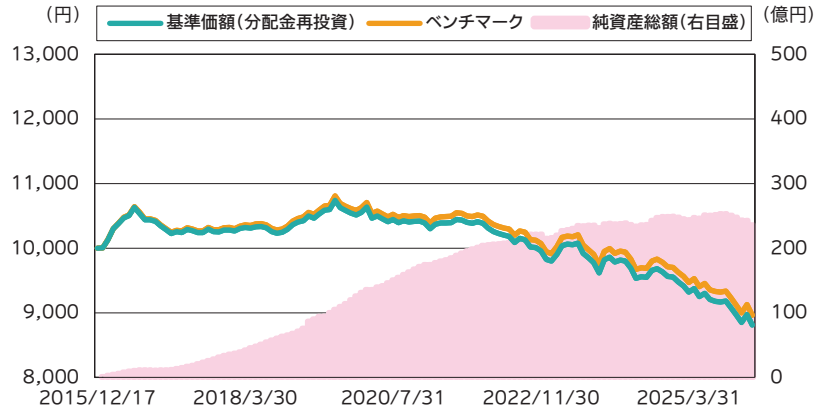
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 国内の公社債
- ・ベンチマーク…………… NOMURA-BPI総合
- ・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	8,810円
純資産総額	235.7億円

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)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。
※基準価額およびベンチマークは、2015年12月17日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆資産構成 (%)

債券現物	99.43
債券先物	-
債券実質組入(現物+先物)	99.43
現金等	0.57

※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から債券現物比率を減じた数値。

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド	ベンチマーク	差
平均複利回り(%)	2.15	2.19	-0.04
平均クーポン(%)	0.93	0.99	-0.06
平均残存期間(年)	9.08	10.23	-1.15
修正デュレーション(年)	7.95	7.84	0.11
(先物等ヘッジ込み)	7.95	7.84	0.11

◆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)	-1.71	-3.89	-5.47	-4.26	-3.21	-1.62	-1.23
ベンチマーク収益率	-1.67	-3.84	-5.37	-4.11	-3.05	-1.46	-1.07
差異	-0.04	-0.05	-0.10	-0.15	-0.16	-0.16	-0.16
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	3.45	3.12	2.77	2.41	2.50
ベンチマークリスク	-	-	3.44	3.12	2.78	2.42	2.51

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド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。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月より算出(設定日:2015年12月18日)。

◆種別組入比率 (%)

No.	種別	組入比率
1	国債	87.60
2	地方債	4.83
3	政保債	1.04
4	金融債	-
5	事業債	5.12
6	円建外債	0.06
7	MBS	0.77
8	ABS	-
	現金等	0.57
	合計	100.00

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆残存期間別組入比率 (%)

残存年数	組入比率
1年未満(現金等含)	0.57
1年以上3年未満	22.44
3年以上7年未満	30.68
7年以上10年未満	17.01
10年以上	29.30

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入債券上位10銘柄

(組入銘柄数: 611)

No.	銘柄	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	365回 利付国庫債券(10年)	0.100	2031/12/20	1.11	5.726
2	153回 利付国庫債券(5年)	0.005	2027/06/20	1.07	1.222
3	373回 利付国庫債券(10年)	0.600	2033/12/20	1.07	7.729
4	374回 利付国庫債券(10年)	0.800	2034/03/20	1.04	7.975
5	378回 利付国庫債券(10年)	1.400	2035/03/20	1.03	8.975
6	163回 利付国庫債券(5年)	0.400	2028/09/20	1.01	2.477
7	367回 利付国庫債券(10年)	0.200	2032/06/20	0.99	6.227
8	370回 利付国庫債券(10年)	0.500	2033/03/20	0.98	6.975
9	347回 利付国庫債券(10年)	0.100	2027/06/20	0.94	1.222
10	377回 利付国庫債券(10年)	1.200	2034/12/20	0.94	8.729

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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。■「たわらノーロード 国内債券」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。「国内債券パッシブ・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、掲載データ等は過去の実績であり、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。

たわらノーロード 国内債券

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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年3月	-1.84	2023年3月	1.37	2020年3月	-1.60	2017年3月	-0.15
2026年2月	1.44	2023年2月	1.08	2020年2月	0.77	2017年2月	0.29
2026年1月	-1.28	2023年1月	-0.27	2020年1月	0.40	2017年1月	-0.56
2025年12月	-1.25	2022年12月	-1.33	2019年12月	-0.30	2016年12月	-0.57
2025年11月	-1.14	2022年11月	-0.49	2019年11月	-0.35	2016年11月	-0.65
2025年10月	0.15	2022年10月	-0.12	2019年10月	-0.40	2016年10月	-0.28
2025年9月	-0.09	2022年9月	-1.08	2019年9月	-1.07	2016年9月	0.04
2025年8月	-0.33	2022年8月	-0.25	2019年8月	1.33	2016年8月	-0.96
2025年7月	-1.03	2022年7月	0.64	2019年7月	0.09	2016年7月	-0.87
2025年6月	0.53	2022年6月	-0.93	2019年6月	0.60	2016年6月	1.21
2025年5月	-1.30	2022年5月	-0.18	2019年5月	0.61	2016年5月	0.33
2025年4月	0.58	2022年4月	-0.25	2019年4月	-0.32	2016年4月	0.87
2025年3月	-1.01	2022年3月	-0.29	2019年3月	0.68		
2025年2月	-0.69	2022年2月	-0.50	2019年2月	0.20		
2025年1月	-0.74	2022年1月	-0.73	2019年1月	0.40		
2024年12月	-0.13	2021年12月	-0.23	2018年12月	0.72		
2024年11月	-0.70	2021年11月	0.23	2018年11月	0.41		
2024年10月	-0.53	2021年10月	-0.13	2018年10月	0.17		
2024年9月	0.26	2021年9月	-0.36	2018年9月	-0.26		
2024年8月	1.13	2021年8月	-0.10	2018年8月	-0.55		
2024年7月	-0.12	2021年7月	0.48	2018年7月	-0.19		
2024年6月	0.26	2021年6月	0.04	2018年6月	0.03		
2024年5月	-1.60	2021年5月	0.03	2018年5月	0.21		
2024年4月	-1.15	2021年4月	0.16	2018年4月	-0.09		
2024年3月	-0.13	2021年3月	0.68	2018年3月	0.15		
2024年2月	0.31	2021年2月	-0.85	2018年2月	0.37		
2024年1月	-0.75	2021年1月	-0.27	2018年1月	-0.18		
2023年12月	0.40	2020年12月	0.01	2017年12月	0.04		
2023年11月	2.09	2020年11月	0.12	2017年11月	0.25		
2023年10月	-1.61	2020年10月	-0.18	2017年10月	-0.01		
2023年9月	-0.73	2020年9月	0.27	2017年9月	-0.38		
2023年8月	-0.73	2020年8月	-0.47	2017年8月	0.53		
2023年7月	-1.55	2020年7月	0.32	2017年7月	0.00		
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	-0.45	2017年5月	-0.21		
2023年4月	0.23	2020年4月	0.32	2017年4月	0.49		

※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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

野村日本国債インデックスファンド(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 「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)^{※1}
- ・目標とする運用成果 NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,550 円
純資産総額	51.6億円

◆資産構成

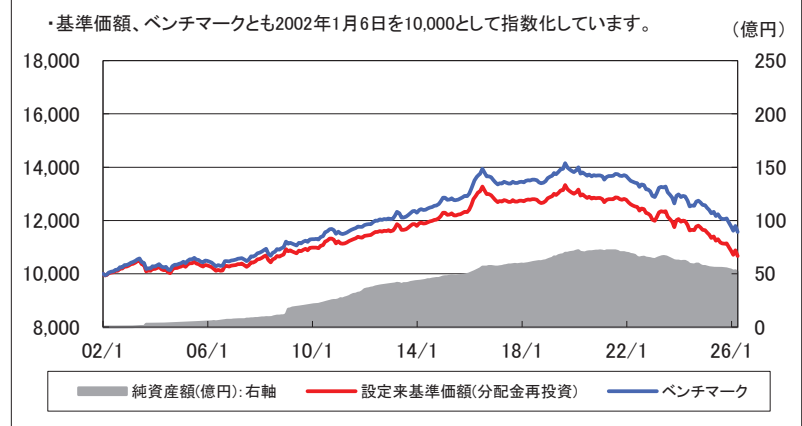
債券	99.50%
債券先物	0.00%
債券実質	99.50%
現金等	0.50%

*債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド(マザー)	ベンチマーク
残存年数	10.89	10.77
デュレーション	8.36	8.32
複利回り	2.21%	2.18%

◆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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.81%	-4.12%	-5.97%	-4.66%	-3.55%	-1.90%	0.29%
ベンチマーク収益率	-1.72%	-3.98%	-5.65%	-4.36%	-3.23%	-1.58%	0.63%
差異	-0.08%	-0.14%	-0.32%	-0.29%	-0.31%	-0.32%	-0.33%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	3.63%	3.29%	2.93%	2.59%	2.34%
ベンチマークリスク	---	---	3.62%	3.28%	2.92%	2.58%	2.34%

*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。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	99.51%
政保債	0.00%
地方債	0.00%
金融債	0.00%
事業債	0.00%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 252)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	国庫債券 利付(2年)第477回	1.90%	1.50
2	国庫債券 利付(2年)第481回	1.43%	1.84
3	国庫債券 CT利付(10年)第1回	1.29%	7.72
4	国庫債券 利付(10年)第350回	1.26%	1.97
5	国庫債券 利付(5年)第177回	1.20%	3.72
6	国庫債券 利付(5年)第178回	1.20%	3.97
7	国庫債券 利付(2年)第478回	1.15%	1.59
8	国庫債券 利付(5年)第183回	1.15%	4.72
9	国庫債券 利付(10年)第368回	1.10%	6.47
10	国庫債券 利付(10年)第378回	1.08%	8.97

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	18.56%
3~7年	29.97%
7~10年	19.06%
10年以上	31.93%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■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 NOMURA-BPI国債は、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が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権と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ています。また、同社は当該指数の正確性、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。

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年1月7日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2026年3月	-1.96	2023年3月	1.45	2020年3月	-1.75	2017年3月	-0.18
2026年2月	1.56	2023年2月	1.22	2020年2月	0.83	2017年2月	0.29
2026年1月	-1.38	2023年1月	-0.36	2020年1月	0.43	2017年1月	-0.62
2025年12月	-1.28	2022年12月	-1.36	2019年12月	-0.38	2016年12月	-0.66
2025年11月	-1.24	2022年11月	-0.54	2019年11月	-0.40	2016年11月	-0.75
2025年10月	0.15	2022年10月	-0.15	2019年10月	-0.53	2016年10月	-0.33
2025年9月	-0.09	2022年9月	-1.18	2019年9月	-1.20	2016年9月	0.01
2025年8月	-0.35	2022年8月	-0.24	2019年8月	1.49	2016年8月	-1.16
2025年7月	-1.12	2022年7月	0.66	2019年7月	0.10	2016年7月	-0.93
2025年6月	0.54	2022年6月	-1.03	2019年6月	0.63	2016年6月	1.35
2025年5月	-1.38	2022年5月	-0.19	2019年5月	0.66	2016年5月	0.36
2025年4月	0.47	2022年4月	-0.31	2019年4月	-0.38	2016年4月	0.97
2025年3月	-1.06	2022年3月	-0.31	2019年3月	0.73		
2025年2月	-0.71	2022年2月	-0.57	2019年2月	0.20		
2025年1月	-0.76	2022年1月	-0.77	2019年1月	0.42		
2024年12月	-0.15	2021年12月	-0.26	2018年12月	0.78		
2024年11月	-0.74	2021年11月	0.21	2018年11月	0.42		
2024年10月	-0.55	2021年10月	-0.15	2018年10月	0.15		
2024年9月	0.26	2021年9月	-0.41	2018年9月	-0.30		
2024年8月	1.18	2021年8月	-0.12	2018年8月	-0.62		
2024年7月	-0.13	2021年7月	0.51	2018年7月	-0.22		
2024年6月	0.24	2021年6月	0.02	2018年6月	0.02		
2024年5月	-1.73	2021年5月	0.02	2018年5月	0.21		
2024年4月	-1.22	2021年4月	0.17	2018年4月	-0.12		
2024年3月	-0.17	2021年3月	0.72	2018年3月	0.13		
2024年2月	0.31	2021年2月	-0.92	2018年2月	0.39		
2024年1月	-0.80	2021年1月	-0.30	2018年1月	-0.20		
2023年12月	0.40	2020年12月	-0.02	2017年12月	0.05		
2023年11月	2.18	2020年11月	0.10	2017年11月	0.25		
2023年10月	-1.70	2020年10月	-0.20	2017年10月	-0.02		
2023年9月	-0.77	2020年9月	0.28	2017年9月	-0.42		
2023年8月	-0.81	2020年8月	-0.53	2017年8月	0.54		
2023年7月	-1.68	2020年7月	0.33	2017年7月	-0.02		
2023年6月	0.21	2020年6月	-0.47	2017年6月	-0.32		
2023年5月	-0.16	2020年5月	-0.52	2017年5月	-0.23		
2023年4月	0.29	2020年4月	0.33	2017年4月	0.51		

■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。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 国内株式
- ・ベンチマーク … TOPIX（東証株価指数）配当込み
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

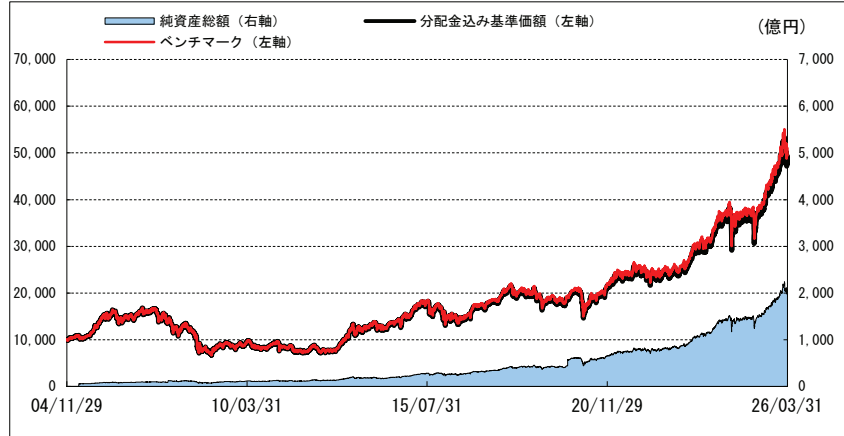
基準価額	47,237円
純資産総額	2,009.53億円

◆資産構成

株式	98.02%
ブライム	97.74%
スタンダード	0.28%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.99%
株式実質	100.01%
現金その他	1.98%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2004年11月30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）	3.59%	12.68%	34.44%	23.09%	14.94%	12.43%	7.61%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.80%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.20%	-0.20%	-0.18%	-0.19%	-0.19%
ファンドリスク（分配金再投資）			17.04%	13.11%	12.57%	13.91%	16.69%
ベンチマークリスク			17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.70%

※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。

◆株式組入上位10業種

業種名	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	16.89%	17.23%
2 銀行業	10.34%	10.55%
3 卸売業	8.87%	9.05%
4 機械	6.19%	6.31%
5 輸送用機器	6.11%	6.23%
6 情報・通信業	6.05%	6.17%
7 化学	4.62%	4.71%
8 小売業	4.17%	4.26%
9 医薬品	3.88%	3.96%
10 保険業	3.48%	3.56%

※ファンドのウェイトは当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 1652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
1 トヨタ自動車	3.34%	3.41%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.21%	3.27%
3 日立製作所	2.28%	2.33%
4 三菱商事	2.23%	2.27%
5 ソニーグループ	2.20%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルグループ	2.14%	2.18%
7 三井物産	1.80%	1.84%
8 みずほフィナンシャルグループ	1.69%	1.72%
9 三菱重工業	1.59%	1.62%
10 東京エレクトロン	1.57%	1.60%

※ファンドのウェイトは当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、アモーヴァ・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。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2004年11月30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
2026年3月	-10.35	2023年3月	1.69	2020年3月	-6.00	2017年3月	-0.61
2026年2月	10.46	2023年2月	0.94	2020年2月	-10.28	2017年2月	0.94
2026年1月	4.61	2023年1月	4.40	2020年1月	-2.16	2017年1月	0.19
2025年12月	1.02	2022年12月	-4.58	2019年12月	1.43	2016年12月	3.46
2025年11月	1.40	2022年11月	2.93	2019年11月	1.93	2016年11月	5.50
2025年10月	6.19	2022年10月	5.08	2019年10月	4.98	2016年10月	5.30
2025年9月	2.97	2022年9月	-5.49	2019年9月	6.01	2016年9月	0.30
2025年8月	4.50	2022年8月	1.19	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52
2025年7月	3.16	2022年7月	3.71	2019年7月	0.89	2016年7月	6.17
2025年6月	1.95	2022年6月	-2.06	2019年6月	2.72	2016年6月	-9.59
2025年5月	5.08	2022年5月	0.75	2019年5月	-6.52	2016年5月	2.95
2025年4月	0.33	2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.53
2025年3月	0.20	2022年3月	4.28	2019年3月	0.08		
2025年2月	-3.80	2022年2月	-0.45	2019年2月	2.58		
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.84	2019年1月	4.90		
2024年12月	4.01	2021年12月	3.47	2018年12月	-10.26		
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.63	2018年11月	1.30		
2024年10月	1.87	2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.42		
2024年9月	-1.55	2021年9月	4.35	2018年9月	5.54		
2024年8月	-2.90	2021年8月	3.15	2018年8月	-1.01		
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.19	2018年7月	1.27		
2024年6月	1.44	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.83		
2024年5月	1.12	2021年5月	1.36	2018年5月	-1.65		
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.84	2018年4月	3.55		
2024年3月	4.42	2021年3月	5.69	2018年3月	-2.06		
2024年2月	4.91	2021年2月	3.11	2018年2月	-3.71		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.21	2018年1月	1.05		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.95	2017年12月	1.52		
2023年11月	5.39	2020年11月	11.15	2017年11月	1.49		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.84	2017年10月	5.44		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.28	2017年9月	4.32		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87		
2023年5月	3.60	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.28		

※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、購入者に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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。

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

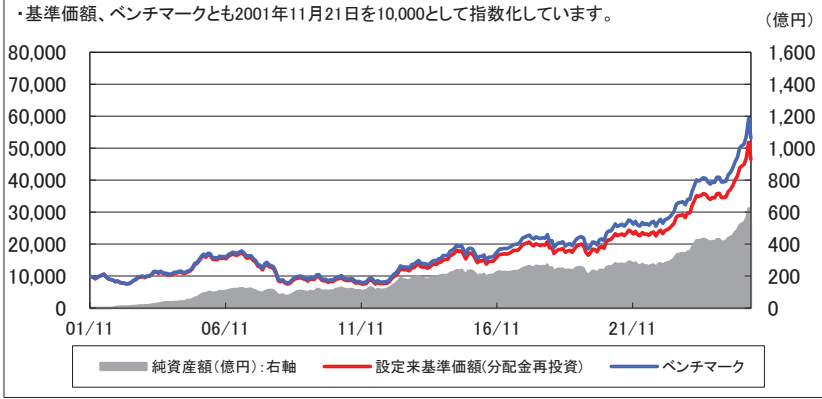
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「トピックス・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)^{*1}
- ・目標とする運用成果 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	46,049円
純資産総額	564.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.76%
東証プライム	96.48%
東証スタンダード	0.28%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.86%
株式実質	99.62%
現金等	3.24%

・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)	3.58%	12.67%	34.44%	23.07%	14.81%	12.12%	6.57%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.14%
差異	-0.05%	-0.11%	-0.21%	-0.21%	-0.31%	-0.50%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	17.03%	13.11%	12.59%	13.91%	16.47%
ベンチマークリスク	---	---	17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.50%

*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。

◆株式組入上位10業種

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	16.73%	17.23%
2 銀行業	10.25%	10.55%
3 卸売業	8.79%	9.05%
4 機械	6.13%	6.31%
5 情報・通信業	5.99%	6.17%
6 輸送用機器	5.71%	6.23%
7 化学	4.58%	4.71%
8 小売業	4.14%	4.26%
9 医薬品	3.84%	3.96%
10 保険業	3.45%	3.56%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

*ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1643)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	3.31%	3.41%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.18%	3.27%
3 日立製作所	2.26%	2.33%
4 三菱商事	2.21%	2.27%
5 ソニーグループ	2.18%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルグループ	2.12%	2.18%
7 三井物産	1.79%	1.84%
8 みずほフィナンシャルグループ	1.67%	1.72%
9 三菱重工業	1.57%	1.62%
10 東京エレクトロン	1.55%	1.60%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

*ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

■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 配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社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、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及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。

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年11月22日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-10.35	2023年3月	1.69	2020年3月	-6.04	2017年3月	-0.65
2026年2月	10.46	2023年2月	0.94	2020年2月	-10.31	2017年2月	0.90
2026年1月	4.61	2023年1月	4.40	2020年1月	-2.20	2017年1月	0.15
2025年12月	1.02	2022年12月	-4.58	2019年12月	1.39	2016年12月	3.43
2025年11月	1.40	2022年11月	2.94	2019年11月	1.90	2016年11月	5.45
2025年10月	6.18	2022年10月	5.07	2019年10月	4.93	2016年10月	5.26
2025年9月	2.97	2022年9月	-5.49	2019年9月	5.99	2016年9月	0.28
2025年8月	4.50	2022年8月	1.19	2019年8月	-3.44	2016年8月	0.48
2025年7月	3.16	2022年7月	3.71	2019年7月	0.86	2016年7月	6.14
2025年6月	1.95	2022年6月	-2.09	2019年6月	2.68	2016年6月	-9.62
2025年5月	5.08	2022年5月	0.72	2019年5月	-6.55	2016年5月	2.93
2025年4月	0.34	2022年4月	-2.44	2019年4月	1.61	2016年4月	-0.56
2025年3月	0.19	2022年3月	4.23	2019年3月	0.03		
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.48	2019年2月	2.55		
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.88	2019年1月	4.86		
2024年12月	4.01	2021年12月	3.48	2018年12月	-10.29		
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.69	2018年11月	1.27		
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.45		
2024年9月	-1.54	2021年9月	4.29	2018年9月	5.51		
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.11	2018年8月	-1.05		
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.22	2018年7月	1.24		
2024年6月	1.44	2021年6月	1.13	2018年6月	-0.87		
2024年5月	1.12	2021年5月	1.32	2018年5月	-1.69		
2024年4月	-0.90	2021年4月	-2.87	2018年4月	3.52		
2024年3月	4.41	2021年3月	5.62	2018年3月	-2.08		
2024年2月	4.91	2021年2月	3.08	2018年2月	-3.75		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.18	2018年1月	1.01		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.92	2017年12月	1.49		
2023年11月	5.39	2020年11月	11.10	2017年11月	1.46		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.89	2017年10月	5.39		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.25	2017年9月	4.28		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.10	2017年8月	-0.09		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.07	2017年7月	0.36		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.21	2017年6月	2.83		
2023年5月	3.60	2020年5月	6.75	2017年5月	2.39		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.27	2017年4月	1.24		

■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。

ニッセイ日経225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

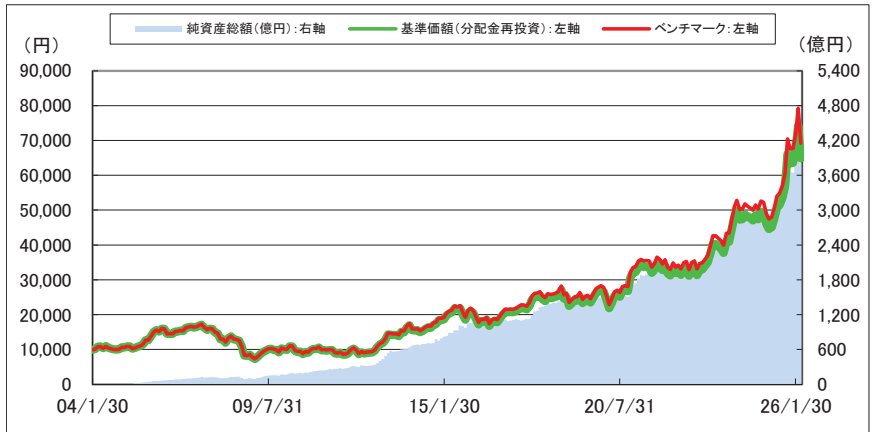
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内の証券取引所上場株式
- ・ベンチマーク …… 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	64,885円
純資産総額	3,806億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.12%
東証プライム	97.12%
東証スタンダード	-
東証グロース	-
その他	-
株式先物	3.78%
株式実質	100.89%
現金等	-0.89%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。
※ベンチマークは、設定日終値を10,000円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)	2.12%	14.46%	45.52%	24.03%	13.68%	13.64%	8.83%
ベンチマーク収益率	2.18%	14.63%	45.92%	24.39%	14.04%	13.98%	9.18%
差異	-0.06%	-0.17%	-0.40%	-0.35%	-0.36%	-0.33%	-0.35%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	24.19%	18.80%	17.34%	16.90%	18.47%
ベンチマークリスク	-----	-----	24.20%	18.79%	17.34%	16.90%	18.47%

※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(税引前)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、リスクともに月次収益率より算出しております。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。

◆株式組入上位10業種

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	30.04%	31.25%
2 小売業	11.84%	12.12%
3 情報・通信業	10.34%	10.64%
4 医薬品	5.31%	5.45%
5 化学	5.08%	5.21%
6 機械	4.52%	4.63%
7 卸売業	4.32%	4.43%
8 サービス業	3.12%	3.21%
9 輸送用機器	3.09%	3.14%
10 非鉄金属	2.89%	2.96%

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 225)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	9.40%	9.68%
2 アドバンテスト	9.28%	10.65%
3 東京エレクトロン	7.13%	7.31%
4 ソフトバンクグループ	5.41%	5.58%
5 KDDI	2.10%	2.14%
6 信越化学工業	2.00%	2.05%
7 TDK	1.88%	1.93%
8 ファナック	1.69%	1.74%
9 中外製薬	1.63%	1.69%
10 フジクラ	1.56%	1.61%

※ウェイトは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、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。■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。■投資信託は、値動きのある有価証券等(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、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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。■日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。■日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。■日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。

ニッセイ日経225インデックスファンド

＜リターン実績表＞

設定日2004年1月28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
2026年3月	-12.66%	2023年3月	3.09%	2020年3月	-9.65%	2017年3月	-0.45%
2026年2月	10.40%	2023年2月	0.47%	2020年2月	-8.82%	2017年2月	0.45%
2026年1月	5.92%	2023年1月	4.69%	2020年1月	-1.96%	2017年1月	-0.40%
2025年12月	0.25%	2022年12月	-6.56%	2019年12月	1.70%	2016年12月	4.53%
2025年11月	-4.14%	2022年11月	1.37%	2019年11月	1.58%	2016年11月	5.03%
2025年10月	16.63%	2022年10月	6.30%	2019年10月	5.37%	2016年10月	5.91%
2025年9月	5.87%	2022年9月	-6.92%	2019年9月	5.85%	2016年9月	-1.95%
2025年8月	4.05%	2022年8月	1.08%	2019年8月	-3.74%	2016年8月	1.94%
2025年7月	1.43%	2022年7月	5.32%	2019年7月	1.11%	2016年7月	6.37%
2025年6月	6.77%	2022年6月	-3.13%	2019年6月	3.42%	2016年6月	-9.51%
2025年5月	5.33%	2022年5月	1.63%	2019年5月	-7.43%	2016年5月	3.42%
2025年4月	1.18%	2022年4月	-3.51%	2019年4月	5.01%	2016年4月	-0.58%
2025年3月	-3.37%	2022年3月	5.76%	2019年3月	-0.07%		
2025年2月	-6.08%	2022年2月	-1.73%	2019年2月	2.99%		
2025年1月	-0.82%	2022年1月	-6.25%	2019年1月	3.77%		
2024年12月	4.50%	2021年12月	3.62%	2018年12月	-10.30%		
2024年11月	-2.25%	2021年11月	-3.73%	2018年11月	1.95%		
2024年10月	3.02%	2021年10月	-1.92%	2018年10月	-9.06%		
2024年9月	-1.27%	2021年9月	5.49%	2018年9月	6.17%		
2024年8月	-1.04%	2021年8月	2.97%	2018年8月	1.44%		
2024年7月	-1.22%	2021年7月	-5.26%	2018年7月	1.09%		
2024年6月	2.91%	2021年6月	-0.20%	2018年6月	0.57%		
2024年5月	0.21%	2021年5月	0.18%	2018年5月	-1.19%		
2024年4月	-4.88%	2021年4月	-1.27%	2018年4月	4.73%		
2024年3月	3.72%	2021年3月	1.26%	2018年3月	-2.07%		
2024年2月	7.99%	2021年2月	4.76%	2018年2月	-4.39%		
2024年1月	8.44%	2021年1月	0.79%	2018年1月	1.46%		
2023年12月	0.04%	2020年12月	3.92%	2017年12月	0.29%		
2023年11月	8.51%	2020年11月	15.07%	2017年11月	3.24%		
2023年10月	-3.16%	2020年10月	-0.92%	2017年10月	8.14%		
2023年9月	-1.67%	2020年9月	0.77%	2017年9月	4.26%		
2023年8月	-1.64%	2020年8月	6.59%	2017年8月	-1.36%		
2023年7月	-0.06%	2020年7月	-2.62%	2017年7月	-0.56%		
2023年6月	7.54%	2020年6月	2.00%	2017年6月	2.05%		
2023年5月	7.06%	2020年5月	8.30%	2017年5月	2.39%		
2023年4月	2.89%	2020年4月	6.71%	2017年4月	1.53%		

※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(税引前)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。■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。■投資信託は、値動きのある有価証券等(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、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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。

年金積立 J グロース (愛称: DC J グロース)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 国内株式
- ・ベンチマーク … TOPIX (東証株価指数) 配当込み
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

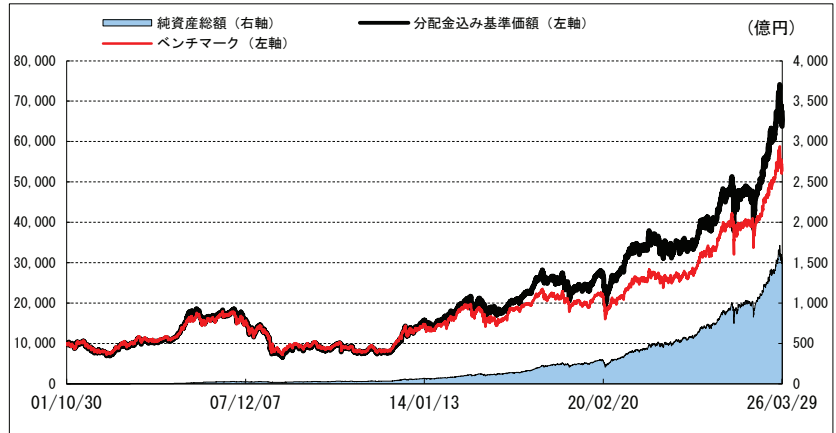
基準価額	63,138円
純資産総額	1,487.45億円

◆資産構成

株式	97.66%
プライム	97.59%
スタンダード	0.00%
グロース	0.07%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.66%
現金その他	2.34%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月31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)	3.53%	12.92%	40.56%	22.15%	13.38%	13.13%	7.90%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.08%
差異	-0.11%	0.14%	5.91%	-1.13%	-1.74%	0.51%	0.82%
ファンドリスク(分配金再投資)			23.84%	17.00%	15.91%	16.03%	17.88%
ベンチマークリスク			17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.48%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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。

◆株式組入上位10業種

業種名	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	19.08%	17.23%
2 機械	12.04%	6.31%
3 銀行業	12.02%	10.55%
4 卸売業	8.72%	9.05%
5 非鉄金属	8.10%	2.33%
6 情報・通信業	6.70%	6.17%
7 輸送用機器	4.76%	6.23%
8 小売業	4.31%	4.26%
9 不動産業	3.12%	2.03%
10 その他製品	3.06%	2.21%

※ファンドの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 97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
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.12%	3.27%
2 日立製作所	3.66%	2.33%
3 トヨタ自動車	3.53%	3.41%
4 三井住友フィナンシャルグループ	3.51%	2.18%
5 三井物産	3.21%	1.84%
6 ソニーグループ	3.14%	2.24%
7 三菱重工業	3.06%	1.62%
8 住友電気工業	2.99%	0.61%
9 東京エレクトロン	2.82%	1.60%
10 アドバンテスト	2.41%	1.24%

※ファンドの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、アモーヴァ・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。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

年金積立 Jグロース (愛称:DC Jグロース)

< リターン実績表 > 単位%

設定日 2001年10月31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
2026年3月	-13.99	2023年3月	1.71	2020年3月	-8.21	2017年3月	0.82
2026年2月	12.50	2023年2月	-1.07	2020年2月	-10.80	2017年2月	0.83
2026年1月	7.00	2023年1月	4.60	2020年1月	-2.24	2017年1月	0.08
2025年12月	-0.76	2022年12月	-5.70	2019年12月	2.66	2016年12月	2.63
2025年11月	-0.96	2022年11月	2.68	2019年11月	3.05	2016年11月	3.26
2025年10月	10.97	2022年10月	6.46	2019年10月	4.43	2016年10月	4.89
2025年9月	2.75	2022年9月	-7.07	2019年9月	6.52	2016年9月	2.04
2025年8月	5.04	2022年8月	2.27	2019年8月	-4.36	2016年8月	-3.18
2025年7月	2.88	2022年7月	4.99	2019年7月	1.96	2016年7月	4.34
2025年6月	4.23	2022年6月	-4.52	2019年6月	2.62	2016年6月	-7.79
2025年5月	7.36	2022年5月	0.20	2019年5月	-5.15	2016年5月	4.17
2025年4月	0.18	2022年4月	-3.93	2019年4月	3.56	2016年4月	-0.95
2025年3月	-0.55	2022年3月	5.52	2019年3月	0.34		
2025年2月	-5.96	2022年2月	-0.58	2019年2月	3.20		
2025年1月	-0.34	2022年1月	-6.73	2019年1月	5.41		
2024年12月	4.06	2021年12月	2.92	2018年12月	-12.52		
2024年11月	-0.98	2021年11月	-3.59	2018年11月	1.76		
2024年10月	2.32	2021年10月	-0.35	2018年10月	-10.39		
2024年9月	-2.07	2021年9月	3.95	2018年9月	4.84		
2024年8月	-2.48	2021年8月	4.49	2018年8月	0.77		
2024年7月	-1.39	2021年7月	-1.72	2018年7月	0.75		
2024年6月	2.51	2021年6月	2.00	2018年6月	-0.80		
2024年5月	2.10	2021年5月	-0.45	2018年5月	-1.07		
2024年4月	-2.51	2021年4月	-1.46	2018年4月	0.74		
2024年3月	4.48	2021年3月	5.20	2018年3月	-1.28		
2024年2月	6.17	2021年2月	0.27	2018年2月	-2.80		
2024年1月	6.09	2021年1月	-0.51	2018年1月	2.31		
2023年12月	-0.01	2020年12月	3.01	2017年12月	0.86		
2023年11月	6.64	2020年11月	14.02	2017年11月	2.19		
2023年10月	-3.88	2020年10月	-1.60	2017年10月	6.38		
2023年9月	-1.02	2020年9月	3.42	2017年9月	5.38		
2023年8月	-0.65	2020年8月	6.33	2017年8月	1.07		
2023年7月	1.32	2020年7月	-2.31	2017年7月	0.80		
2023年6月	7.08	2020年6月	1.07	2017年6月	3.54		
2023年5月	4.87	2020年5月	8.69	2017年5月	4.07		
2023年4月	1.78	2020年4月	8.00	2017年4月	1.21		

※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、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、購入者に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：DC底力)

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 国内株式
- ・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	46,696円
純資産総額	1,590.26億円

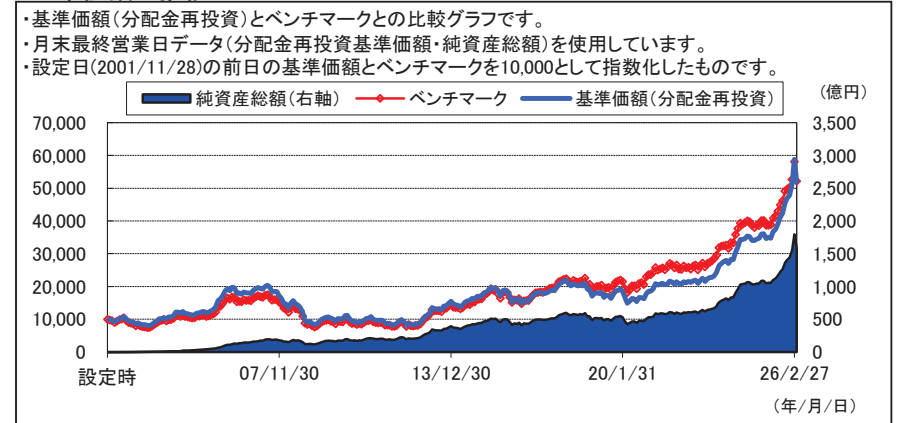
* 既出分配金累計：1,250円

◆資産構成

株式	94.75%
東証プライム市場	94.36%
東証スタンダード市場	0.40%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	94.75%
現金等	5.25%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移



◆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)	8.48%	22.56%	48.02%	31.53%	19.99%	12.45%	7.09%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.14%
差異	4.85%	9.78%	13.37%	8.24%	4.87%	-0.17%	-0.05%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	21.26%	15.36%	13.66%	15.25%	17.25%
ベンチマークリスク	-----	-----	17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.50%

* 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。

◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 銀行業	13.13%	10.55%
2 電気機器	10.06%	17.23%
3 機械	8.68%	6.31%
4 輸送用機器	8.08%	6.23%
5 卸売業	7.31%	9.05%
6 化学	6.21%	4.71%
7 建設業	6.19%	2.51%
8 不動産業	4.39%	2.03%
9 保険業	4.28%	3.56%
10 非鉄金属	3.82%	2.33%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 117)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	4.63%	3.41%
2 三井住友フィナンシャルG	4.40%	2.18%
3 三菱UFJフィナンシャルG	4.17%	3.27%
4 小松製作所	3.57%	0.59%
5 東京海上HD	3.03%	1.50%
6 三井物産	2.98%	1.84%
7 丸紅	2.79%	0.92%
8 住友電工	2.69%	0.61%
9 日本電気	2.25%	0.52%
10 鹿島建設	2.18%	0.26%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率を上回りました。この要因として、業種では、非鉄金属のオーバーウェイトやサービス業のアンダーウェイトなどがプラスに寄与しましたが、輸送用機器のオーバーウェイトや卸売業のアンダーウェイトなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、データセンター関連事業の拡大により業績が堅調に推移した古河電気工業や、メモリ市況上昇による業績の寄与が期待されたキオクシアホールディングスなどがプラス要因となった一方で、当面の好材料の不足が嫌気された日本電気やアイシンなどがマイナス要因となりました。

■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。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称：DC底力)

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2001年11月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-11.67	2023年3月	0.36	2020年3月	-10.05	2017年3月	-1.62
2026年2月	14.27	2023年2月	1.64	2020年2月	-10.89	2017年2月	0.59
2026年1月	7.49	2023年1月	3.62	2020年1月	-3.12	2017年1月	1.21
2025年12月	1.69	2022年12月	-4.09	2019年12月	2.24	2016年12月	3.27
2025年11月	3.15	2022年11月	3.06	2019年11月	1.14	2016年11月	5.54
2025年10月	7.70	2022年10月	4.38	2019年10月	5.85	2016年10月	5.41
2025年9月	2.98	2022年9月	-4.70	2019年9月	7.34	2016年9月	0.06
2025年8月	4.98	2022年8月	1.10	2019年8月	-5.39	2016年8月	-1.36
2025年7月	4.71	2022年7月	1.93	2019年7月	-0.28	2016年7月	6.76
2025年6月	1.78	2022年6月	-1.05	2019年6月	4.05	2016年6月	-9.12
2025年5月	5.76	2022年5月	1.72	2019年5月	-8.59	2016年5月	3.46
2025年4月	-0.87	2022年4月	-1.18	2019年4月	2.21	2016年4月	-1.75
2025年3月	1.14	2022年3月	3.64	2019年3月	-1.49		
2025年2月	-4.05	2022年2月	-0.56	2019年2月	0.94		
2025年1月	0.42	2022年1月	-3.03	2019年1月	5.42		
2024年12月	3.49	2021年12月	3.75	2018年12月	-10.89		
2024年11月	0.89	2021年11月	-3.46	2018年11月	-0.52		
2024年10月	1.33	2021年10月	-1.16	2018年10月	-8.90		
2024年9月	-0.06	2021年9月	4.68	2018年9月	4.25		
2024年8月	-3.32	2021年8月	0.61	2018年8月	-1.66		
2024年7月	-0.55	2021年7月	-1.76	2018年7月	2.03		
2024年6月	2.25	2021年6月	0.53	2018年6月	-1.69		
2024年5月	0.85	2021年5月	1.63	2018年5月	-1.91		
2024年4月	0.05	2021年4月	-1.86	2018年4月	3.47		
2024年3月	6.45	2021年3月	8.16	2018年3月	-3.24		
2024年2月	6.01	2021年2月	3.59	2018年2月	-4.72		
2024年1月	7.91	2021年1月	0.61	2018年1月	0.94		
2023年12月	-0.42	2020年12月	4.23	2017年12月	2.74		
2023年11月	4.76	2020年11月	8.96	2017年11月	1.47		
2023年10月	-3.51	2020年10月	-1.94	2017年10月	5.37		
2023年9月	1.49	2020年9月	-0.26	2017年9月	5.26		
2023年8月	2.16	2020年8月	8.28	2017年8月	-0.61		
2023年7月	1.97	2020年7月	-4.64	2017年7月	1.33		
2023年6月	8.63	2020年6月	-1.43	2017年6月	2.80		
2023年5月	4.48	2020年5月	5.65	2017年5月	0.84		
2023年4月	2.24	2020年4月	3.85	2017年4月	-0.04		

※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。

DCダイワ外国債券インデックス

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、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目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,559円
純資産総額	2,060.21億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.61%
債券先物	0.00%
債券実質	97.61%
現金等	2.39%

* 比率は純資産総額対比です。

(ペーパーファ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。

◆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(年)	8.05	8.77
デューレーション(年)	6.14	6.11
複利利回り	3.64%	3.64%

* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。

* 上記デューレーションは、修正デューレーションを記載しています。

◆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)	0.75%	7.29%	12.31%	9.36%	5.73%	3.79%	4.14%
ベンチマーク収益率	1.00%	7.34%	11.90%	9.83%	6.06%	4.07%	4.42%
差異	-0.26%	-0.04%	0.41%	-0.48%	-0.33%	-0.28%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.73%	7.21%	6.98%	6.29%	8.32%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.38%	7.18%	6.82%	6.12%	8.23%

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	45.93%
ユーロ	28.79%
オフショア人民元	12.23%
英ポンド	5.70%
カナダ・ドル	2.09%
その他	5.25%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆公社債残存別構成比

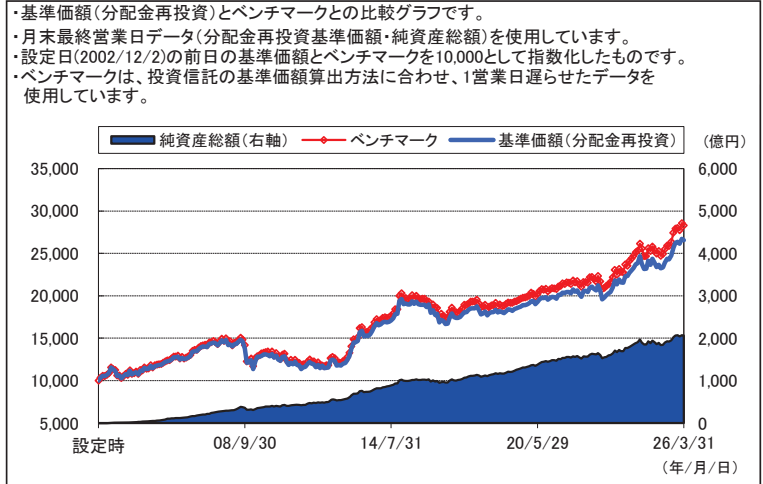
残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	1.00%
1年以上～3年未満	28.84%
3年以上～7年未満	33.94%
7年以上～10年未満	13.85%
10年以上	22.37%

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ対比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

クーポン収入がプラス要因となったことなどを受け、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

◆基準価額の推移



◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1074)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.57%	米ドル	1.84
2 CHINA GOVERNMENT BOND	0.49%	オフショア人民元	1.13
3 United States Treasury Note/Bond	0.44%	米ドル	2.13
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.88
5 CHINA GOVERNMENT BOND	0.42%	オフショア人民元	3.04
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	8.38
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.63
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	6.63
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.88
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	8.63

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

■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。■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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

DCダイワ外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2002年12月2日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-0.59	2023年3月	1.23	2020年3月	0.12	2017年3月	-0.01
2026年2月	2.26	2023年2月	1.20	2020年2月	1.16	2017年2月	-0.54
2026年1月	-0.90	2023年1月	1.15	2020年1月	0.78	2017年1月	-2.42
2025年12月	0.45	2022年12月	-4.91	2019年12月	0.44	2016年12月	3.10
2025年11月	2.09	2022年11月	-3.04	2019年11月	0.03	2016年11月	4.00
2025年10月	3.84	2022年10月	2.93	2019年10月	0.96	2016年10月	0.15
2025年9月	1.88	2022年9月	-0.89	2019年9月	0.46	2016年9月	-1.93
2025年8月	-0.24	2022年8月	-1.20	2019年8月	0.64	2016年8月	-0.75
2025年7月	1.79	2022年7月	0.66	2019年7月	0.28	2016年7月	1.61
2025年6月	2.44	2022年6月	2.37	2019年6月	1.28	2016年6月	-5.56
2025年5月	0.54	2022年5月	-0.61	2019年5月	-0.82	2016年5月	0.85
2025年4月	-1.75	2022年4月	0.19	2019年4月	-0.30	2016年4月	-3.19
2025年3月	1.05	2022年3月	3.28	2019年3月	1.31		
2025年2月	-1.97	2022年2月	-1.82	2019年2月	1.39		
2025年1月	-2.11	2022年1月	-1.74	2019年1月	-0.64		
2024年12月	3.11	2021年12月	0.60	2018年12月	-0.65		
2024年11月	-2.05	2021年11月	-1.13	2018年11月	0.88		
2024年10月	4.10	2021年10月	2.14	2018年10月	-1.83		
2024年9月	0.21	2021年9月	-0.70	2018年9月	1.64		
2024年8月	-2.58	2021年8月	-0.05	2018年8月	-0.08		
2024年7月	-3.65	2021年7月	0.67	2018年7月	0.72		
2024年6月	3.44	2021年6月	-0.19	2018年6月	1.46		
2024年5月	0.52	2021年5月	1.32	2018年5月	-2.59		
2024年4月	1.86	2021年4月	-0.05	2018年4月	1.19		
2024年3月	1.23	2021年3月	2.18	2018年3月	0.65		
2024年2月	1.27	2021年2月	-0.91	2018年2月	-2.59		
2024年1月	1.75	2021年1月	-0.16	2018年1月	-2.49		
2023年12月	0.09	2020年12月	0.81	2017年12月	1.23		
2023年11月	3.48	2020年11月	1.01	2017年11月	0.06		
2023年10月	-0.14	2020年10月	-1.51	2017年10月	-0.02		
2023年9月	-1.50	2020年9月	0.45	2017年9月	1.10		
2023年8月	2.70	2020年8月	-0.13	2017年8月	1.41		
2023年7月	-2.18	2020年7月	0.98	2017年7月	-0.07		
2023年6月	3.98	2020年6月	1.57	2017年6月	1.87		
2023年5月	2.56	2020年5月	1.44	2017年5月	1.47		
2023年4月	0.71	2020年4月	-1.93	2017年4月	0.59		

※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、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、元本および運用結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。

i F r e e 新興国債券インデックス

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)
- ・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。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,284円
純資産総額	294.46億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.46%
債券先物	0.00%
債券実質	97.46%
現金等	2.54%

* 比率は純資産総額対比です。
(ヘビーファ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。

◆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(年)	7.72	7.63
デュレーション(年)	5.31	5.26
複利回り	6.72%	6.39%

* ファンドの数値はヘビーファンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆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)	-0.26%	7.94%	18.57%	13.28%	9.66%	-	6.68%
ベンチマーク収益率	-0.13%	8.17%	19.19%	13.44%	9.94%	-	7.14%
差異	-0.12%	-0.23%	-0.62%	-0.16%	-0.28%	-	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.41%	8.07%	7.45%	-	9.41%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.53%	8.04%	7.52%	-	9.49%

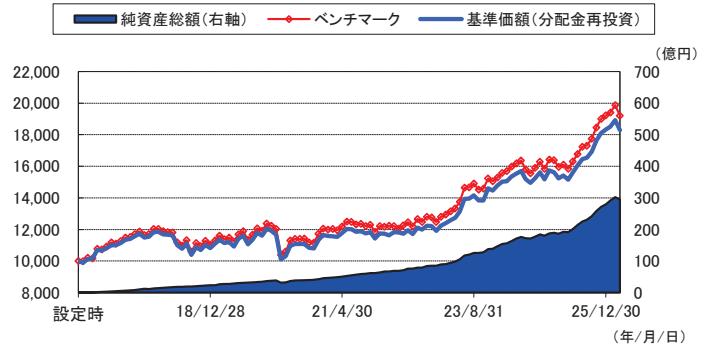
* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 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。

◆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。
- ・ベンチマークは、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(米ドルベース)に基づき、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。



◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
オフショア人民元	10.37%
インド・ルピー	10.05%
マレーシア・リンギット	9.91%
メキシコ・ペソ	9.80%
インドネシア・ルピア	9.75%
その他	50.11%

* ファンドウェイトは当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	ファンド ウェイト
1年未満	3.09%
1年以上～3年未満	19.28%
3年以上～7年未満	35.60%
7年以上～10年未満	18.30%
10年以上	23.73%

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 425)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.20%	ブラジル・レアル	4.75
2 MEXICAN BONOS	1.00%	メキシコ・ペソ	2.92
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.96%	南アフリカ・ランド	21.91
4 BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0.91%	ブラジル・レアル	2.76
5 Mexican Bonos	0.89%	メキシコ・ペソ	5.16
6 Mexican Bonos	0.82%	メキシコ・ペソ	8.65
7 Mexican Bonos	0.79%	メキシコ・ペソ	16.62
8 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.78%	南アフリカ・ランド	8.91
9 Mexican Bonos	0.76%	メキシコ・ペソ	3.17
10 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	0.75%	ブラジル・レアル	0.75

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券価格が下落(金利は上昇)したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■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。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

i F r e e 新興国債券インデックス

<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	
2026年3月	-3.38	2023年3月	1.48	2020年3月	-13.37	2017年3月	1.67
2026年2月	2.24	2023年2月	1.27	2020年2月	-1.95	2017年2月	1.47
2026年1月	0.97	2023年1月	2.80	2020年1月	-1.22	2017年1月	-0.64
2025年12月	1.24	2022年12月	-2.52	2019年12月	3.81	2016年12月	5.72
2025年11月	2.72	2022年11月	-0.23	2019年11月	-1.47	2016年11月	0.06
2025年10月	4.06	2022年10月	2.18	2019年10月	3.83	2016年10月	2.50
2025年9月	2.42	2022年9月	-1.07	2019年9月	2.66		
2025年8月	0.52	2022年8月	3.50	2019年8月	-4.72		
2025年7月	2.56	2022年7月	-2.00	2019年7月	1.71		
2025年6月	2.71	2022年6月	1.74	2019年6月	4.49		
2025年5月	3.08	2022年5月	-0.56	2019年5月	-2.52		
2025年4月	-1.76	2022年4月	-0.22	2019年4月	0.41		
2025年3月	1.18	2022年3月	1.83	2019年3月	-1.71		
2025年2月	-2.45	2022年2月	-0.94	2019年2月	2.18		
2025年1月	-0.67	2022年1月	-0.16	2019年1月	2.69		
2024年12月	3.72	2021年12月	2.74	2018年12月	-1.92		
2024年11月	-2.83	2021年11月	-3.27	2018年11月	3.00		
2024年10月	2.32	2021年10月	0.56	2018年10月	-1.67		
2024年9月	2.08	2021年9月	-1.20	2018年9月	4.78		
2024年8月	-1.60	2021年8月	0.41	2018年8月	-6.48		
2024年7月	-3.26	2021年7月	-1.42	2018年7月	3.15		
2024年6月	1.07	2021年6月	-0.07	2018年6月	-2.14		
2024年5月	1.09	2021年5月	2.28	2018年5月	-5.29		
2024年4月	2.03	2021年4月	1.99	2018年4月	-0.36		
2024年3月	0.16	2021年3月	-0.26	2018年3月	-0.27		
2024年2月	1.66	2021年2月	-0.18	2018年2月	-1.38		
2024年1月	2.29	2021年1月	-0.63	2018年1月	0.19		
2023年12月	-0.99	2020年12月	2.67	2017年12月	2.57		
2023年11月	5.60	2020年11月	5.11	2017年11月	0.42		
2023年10月	0.00	2020年10月	-0.25	2017年10月	-2.12		
2023年9月	-2.29	2020年9月	-2.35	2017年9月	1.44		
2023年8月	1.32	2020年8月	0.13	2017年8月	1.53		
2023年7月	0.19	2020年7月	0.05	2017年7月	0.56		
2023年6月	6.23	2020年6月	1.11	2017年6月	1.76		
2023年5月	3.01	2020年5月	6.16	2017年5月	1.33		
2023年4月	1.27	2020年4月	2.01	2017年4月	0.01		

※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

セゾン資産形成の達人ファンド

◆ファンドの特色

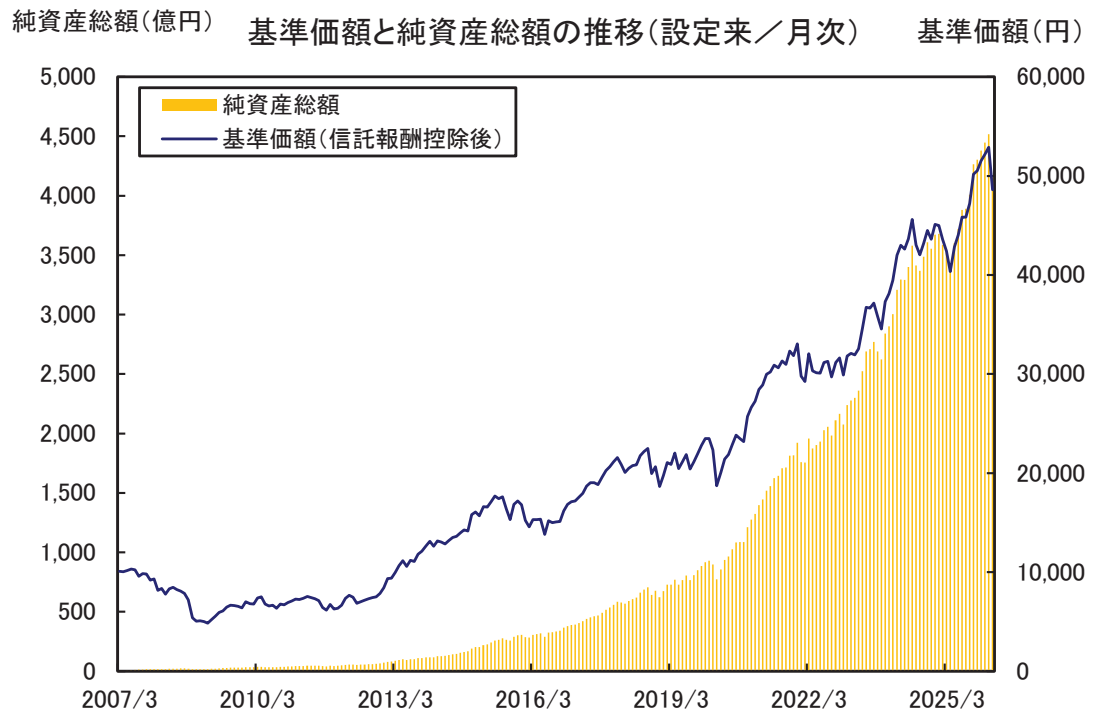
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 投資先の企業価値を重視し、主として世界の株式に幅広く分散投資します。
- ・ベンチマーク …… 当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定しません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,586円
純資産総額	4,158億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

投資証券	60.5%
投資信託受益証券	37.6%
短期金融資産等	1.9%
合計	100.0%

* 資産構成とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。

◆基準価額の騰落率

3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
-5.72%	2.93%	14.58%	15.01%	10.96%	12.25%	8.63%

- * 当ファンドは過去において分配をしておりません。
- * 基準価額は信託報酬控除後のものです。騰落率は小数第3位を四捨五入しています。
- * 当ファンドの運用方針に適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークは設定していません。
- * 騰落率は設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次騰落率は含んでいません。
- * 騰落率は期間が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。

◆組入投資有価証券の主要銘柄

	銘柄名	国	通貨	投資比率
1	バンガード米国オポチュニティファンド	アイルランド	米ドル建て	22.3%
2	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)	日本	円建て	17.9%
3	FSSAアジア・パシフィック株式ファンド	アイルランド	米ドル建て	10.3%
4	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ- BBH・コア・セレクト	ルクセンブルク	米ドル建て	8.6%
5	フォントベル・ファンド- USエクイティークオリティ・グロース	ルクセンブルク	米ドル建て	7.2%
6	コムジェスト・エマージングマーケット・ファンド90(適格機関投資家限定)	日本	円建て	6.6%
7	エイカス・ヨーロッパ株式ファンド	アイルランド	ユーロ建て	4.7%
8	フォントベル・ファンド- mtXエマージング・マーケット・リーダーズ	ルクセンブルク	米ドル建て	4.7%
9	スパークス・長期厳選・日本株ファンド(適格機関投資家限定)	日本	円建て	4.6%
10	スパークス・集中投資・日本株ファンドS(適格機関投資家限定)	日本	円建て	4.3%
11	コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	日本	円建て	4.2%
12	アライアンス・バーンスタインSICAV- コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	ルクセンブルク	米ドル建て	2.8%

※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第2位以下を四捨五入しています。

■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、セゾン投信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。

セゾン資産形成の達人ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日2007年3月15日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-8.14	2023年3月	-0.49	2020年3月	-16.23	2017年3月	2.25
2026年2月	1.38	2023年2月	0.90	2020年2月	-4.79	2017年2月	0.26
2026年1月	1.24	2023年1月	6.36	2020年1月	0.00	2017年1月	1.72
2025年12月	2.00	2022年12月	-5.47	2019年12月	3.01	2016年12月	4.07
2025年11月	0.70	2022年11月	1.47	2019年11月	3.84	2016年11月	7.06
2025年10月	6.30	2022年10月	4.92	2019年10月	3.78	2016年10月	0.15
2025年9月	3.02	2022年9月	-4.98	2019年9月	3.59	2016年9月	0.69
2025年8月	-0.03	2022年8月	0.31	2019年8月	-6.70	2016年8月	-1.34
2025年7月	4.13	2022年7月	3.65	2019年7月	3.37	2016年7月	10.08
2025年6月	2.78	2022年6月	-0.16	2019年6月	3.39	2016年6月	-10.08
2025年5月	6.19	2022年5月	-0.63	2019年5月	-7.02	2016年5月	0.19
2025年4月	-4.90	2022年4月	-5.45	2019年4月	5.42	2016年4月	0.06
2025年3月	-2.69	2022年3月	9.71	2019年3月	-0.81		
2025年2月	-3.15	2022年2月	-1.83	2019年2月	6.63		
2025年1月	-0.25	2022年1月	-9.95	2019年1月	5.88		
2024年12月	3.48	2021年12月	3.75	2018年12月	-9.72		
2024年11月	-2.02	2021年11月	-1.39	2018年11月	3.46		
2024年10月	2.99	2021年10月	4.33	2018年10月	-11.19		
2024年9月	2.74	2021年9月	-1.11	2018年9月	1.39		
2024年8月	-2.27	2021年8月	2.29	2018年8月	1.94		
2024年7月	-5.65	2021年7月	-0.93	2018年7月	4.41		
2024年6月	4.47	2021年6月	2.32	2018年6月	0.32		
2024年5月	2.45	2021年5月	0.75	2018年5月	1.30		
2024年4月	-0.87	2021年4月	3.81	2018年4月	2.07		
2024年3月	2.31	2021年3月	1.57	2018年3月	-3.81		
2024年2月	6.44	2021年2月	4.42	2018年2月	-3.23		
2024年1月	3.54	2021年1月	2.21	2018年1月	2.10		
2023年12月	2.13	2020年12月	3.63	2017年12月	2.27		
2023年11月	8.06	2020年11月	10.97	2017年11月	1.94		
2023年10月	-3.52	2020年10月	-1.32	2017年10月	3.27		
2023年9月	-3.70	2020年9月	-1.41	2017年9月	4.28		
2023年8月	1.40	2020年8月	4.13	2017年8月	-1.10		
2023年7月	-0.24	2020年7月	4.67	2017年7月	-0.11		
2023年6月	6.21	2020年6月	2.11	2017年6月	2.01		
2023年5月	6.27	2020年5月	6.72	2017年5月	3.95		
2023年4月	1.93	2020年4月	7.14	2017年4月	2.33		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■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、セゾン投信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。

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

◆ファンドの特色

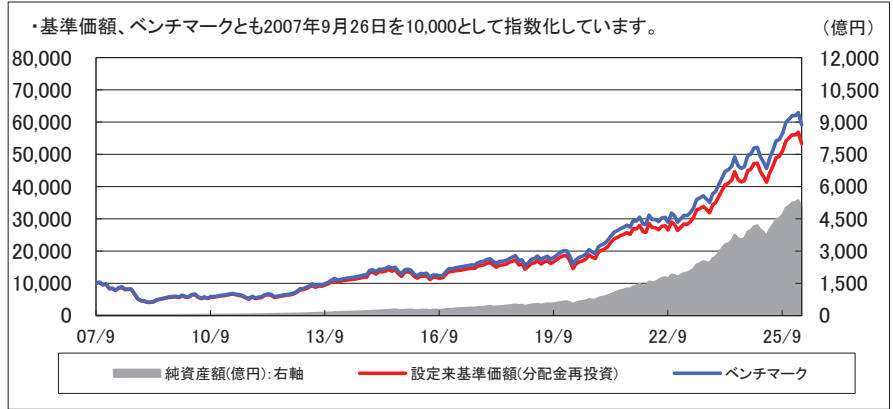
元本確保型の商品ではありません

・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	53,192円
純資産総額	5,043.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	
国内株式	0.00%
海外株式 [※]	98.08%
株式先物	1.86%
株式実質	99.94%
現金等	1.92%

・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)	-4.81%	4.36%	23.77%	23.64%	18.58%	15.84%	9.43%
ベンチマーク収益率	-4.75%	4.48%	24.18%	24.09%	19.03%	16.34%	9.97%
差異	-0.07%	-0.12%	-0.42%	-0.45%	-0.44%	-0.50%	-0.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	13.80%	13.64%	14.50%	15.82%	19.30%
ベンチマークリスク	---	---	13.83%	13.68%	14.54%	15.82%	19.31%

・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	73.41%
2 イギリス	4.09%
3 カナダ	3.86%
4 スイス	2.82%
5 フランス	2.63%

・ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式[※]業種配分上位5業種

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	11.18%
2 銀行	6.77%
3 ソフトウェア	6.35%
4 インフラティクノロジー/メディア/エンターテインメント	5.54%
5 コンピュータ・周辺機器	5.31%

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1135)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 NVIDIA CORP	5.37%	アメリカ
2 APPLE INC	4.85%	アメリカ
3 MICROSOFT CORP	3.39%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	2.59%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL A	2.13%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL C	1.78%	アメリカ
7 BROADCOM INC	1.77%	アメリカ
8 META PLATFORMS INC-CLASS A	1.56%	アメリカ
9 TESLA INC	1.35%	アメリカ
10 JPMORGAN CHASE & CO	1.03%	アメリカ

・ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※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DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年9月27日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-6.10	2023年3月	-0.52	2020年3月	-15.04	2017年3月	0.94
2026年2月	1.50	2023年2月	3.50	2020年2月	-7.85	2017年2月	1.93
2026年1月	-0.12	2023年1月	3.76	2020年1月	0.11	2017年1月	-0.34
2025年12月	2.02	2022年12月	-6.14	2019年12月	3.02	2016年12月	6.28
2025年11月	1.59	2022年11月	-2.96	2019年11月	3.71	2016年11月	9.22
2025年10月	5.79	2022年10月	9.55	2019年10月	3.95	2016年10月	2.07
2025年9月	3.65	2022年9月	-4.91	2019年9月	3.20	2016年9月	-2.41
2025年8月	0.82	2022年8月	0.67	2019年8月	-4.98	2016年8月	-0.34
2025年7月	5.53	2022年7月	3.93	2019年7月	2.71	2016年7月	6.30
2025年6月	4.75	2022年6月	-2.35	2019年6月	3.59	2016年6月	-9.56
2025年5月	7.19	2022年5月	-0.32	2019年5月	-6.32	2016年5月	1.08
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		
2025年2月	-5.27	2022年2月	-0.69	2019年2月	5.98		
2025年1月	0.21	2022年1月	-7.00	2019年1月	6.46		
2024年12月	3.99	2021年12月	4.06	2018年12月	-10.44		
2024年11月	0.61	2021年11月	-0.40	2018年11月	2.27		
2024年10月	7.58	2021年10月	7.31	2018年10月	-8.81		
2024年9月	1.15	2021年9月	-2.33	2018年9月	2.51		
2024年8月	-1.75	2021年8月	2.45	2018年8月	2.14		
2024年7月	-5.57	2021年7月	1.41	2018年7月	3.94		
2024年6月	6.09	2021年6月	2.50	2018年6月	0.78		
2024年5月	2.36	2021年5月	1.46	2018年5月	0.48		
2024年4月	1.33	2021年4月	4.68	2018年4月	4.45		
2024年3月	4.15	2021年3月	6.69	2018年3月	-4.26		
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	7.86	2020年11月	11.49	2017年11月	0.63		
2023年10月	-3.37	2020年10月	-2.78	2017年10月	2.29		
2023年9月	-2.41	2020年9月	-3.94	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	1.56		
2023年5月	4.66	2020年5月	4.29	2017年5月	1.51		
2023年4月	2.73	2020年4月	9.81	2017年4月	0.67		

■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。

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)

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	28,090円
純資産総額	1,010.04億円

◆資産構成

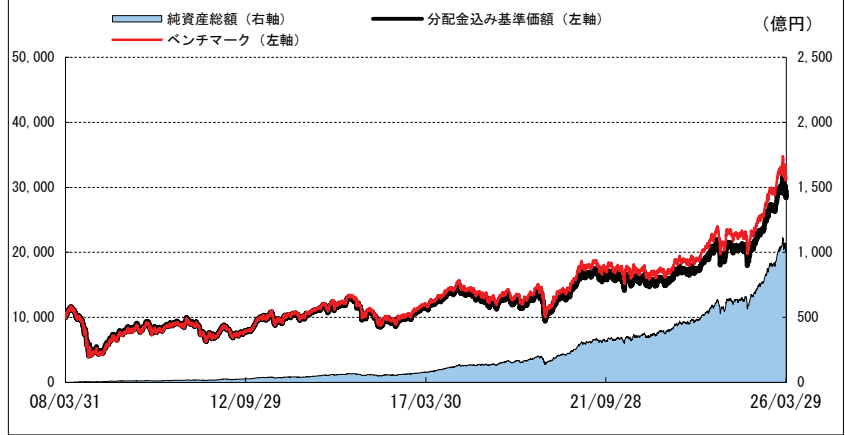
株式	94.69%
株式先物	5.39%
株式実質	100.08%
現金その他	5.31%

※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)	3.00%	13.55%	37.25%	22.02%	11.26%	11.07%	5.42%
ベンチマーク収益率	3.25%	14.02%	37.59%	22.56%	11.78%	11.79%	5.96%
差異	-0.25%	-0.48%	-0.35%	-0.55%	-0.53%	-0.73%	-0.54%
ファンドリスク(分配金再投資)			21.11%	16.01%	15.10%	16.71%	21.42%
ベンチマークリスク			21.43%	16.14%	15.20%	16.81%	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 台湾	21.53%
2 中国	21.48%
3 韓国	15.34%
4 インド	11.97%
5 ブラジル	4.19%
6 南アフリカ	2.87%
7 サウジアラビア	2.86%
8 メキシコ	1.90%
9 アラブ首長国連邦	1.23%
10 香港	1.17%

※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 1072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	12.57%	台湾
2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	5.01%	韓国
3 TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3.61%	中国
4 SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	2.86%	韓国
5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	2.42%	中国
6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.93%	中国
7 DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェア	0.84%	台湾
8 HDFC BANK LIMITED	銀行	0.82%	インド
9 RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	0.80%	インド
10 HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェア	0.69%	台湾

※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、アモーヴァ・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。

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
2026年3月	-10.30	2023年3月	0.17	2020年3月	-19.50	2017年3月	2.50
2026年2月	5.59	2023年2月	-2.96	2020年2月	-3.74	2017年2月	2.10
2026年1月	8.74	2023年1月	7.10	2020年1月	-4.50	2017年1月	3.68
2025年12月	2.41	2022年12月	-3.92	2019年12月	6.50	2016年12月	3.61
2025年11月	-1.23	2022年11月	5.69	2019年11月	1.39	2016年11月	2.14
2025年10月	8.98	2022年10月	-0.97	2019年10月	5.32	2016年10月	2.59
2025年9月	7.72	2022年9月	-7.69	2019年9月	4.43	2016年9月	-0.56
2025年8月	-0.49	2022年8月	2.44	2019年8月	-8.55	2016年8月	1.56
2025年7月	5.36	2022年7月	-2.45	2019年7月	-0.11	2016年7月	8.09
2025年6月	5.69	2022年6月	1.97	2019年6月	5.18	2016年6月	-4.77
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		
2025年2月	-0.50	2022年2月	-1.62	2019年2月	4.00		
2025年1月	-1.26	2022年1月	-1.86	2019年1月	6.99		
2024年12月	5.32	2021年12月	1.11	2018年12月	-6.51		
2024年11月	-6.04	2021年11月	-4.30	2018年11月	6.76		
2024年10月	3.27	2021年10月	3.76	2018年10月	-11.03		
2024年9月	5.93	2021年9月	-0.61	2018年9月	1.71		
2024年8月	-2.76	2021年8月	-0.26	2018年8月	-2.89		
2024年7月	-5.81	2021年7月	-6.58	2018年7月	4.98		
2024年6月	5.40	2021年6月	2.18	2018年6月	-4.04		
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		

※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、アモーヴァ・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。

DC・ダイワJ-REITオープン

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 …… 国内の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・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した運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	29,007円
純資産総額	197.64億円

* 既出分配金累計：0円

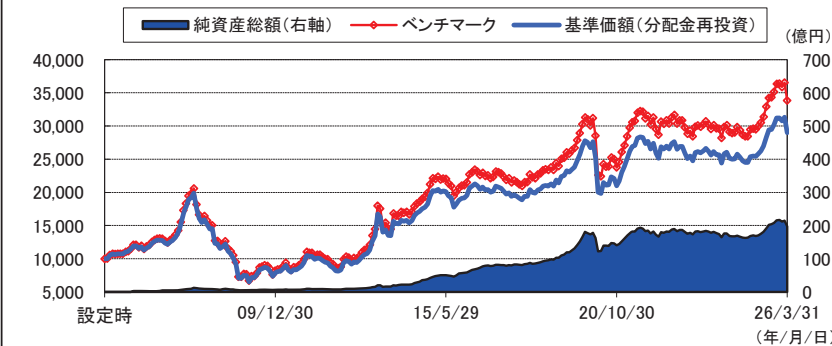
◆資産構成

不動産投信	96.42%
不動産投信 先物	3.56%
現金等	3.58%

* 比率は純資産総額対比です。

◆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(2004/8/31)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)	-7.08%	-1.65%	14.16%	5.45%	2.04%	3.32%	5.06%
ベンチマーク収益率	-6.99%	-1.46%	14.60%	5.96%	2.60%	3.91%	5.80%
差異	-0.09%	-0.19%	-0.44%	-0.51%	-0.56%	-0.59%	-0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.14%	9.54%	10.03%	12.24%	16.90%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.13%	9.53%	10.03%	12.26%	17.07%

* 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。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 58)

銘柄名	種別名	ファンド ウエート	ベンチマーク ウエート
1 日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	7.12%	7.38%
2 ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	5.32%	5.51%
3 日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	5.12%	5.31%
4 野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.42%	4.59%
5 KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	4.16%	4.31%
6 日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	3.90%	4.04%
7 GLP投資法人	工業用不動産投資信託	3.79%	3.93%
8 TREIT 先物 0806月	-	3.56%	-
9 ユナイテッド・アーバン投資法人	各種不動産投資信託	3.48%	3.61%
10 大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	3.45%	3.58%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

* 種別名は、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。

* 税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から、「東証REIT指数」の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行わない場合があります。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、ダイワJ-REITマザーファンドを通じて運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して、ベンチマーク構成銘柄によりポートフォリオを構築しております。また、一部不動産投信指数先物も利用して、不動産投信の実質組入比率を100%程度に維持しています。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■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。■配当込み東証REIT指数の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負わない。

DC・ダイワJ-REITオープン

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2004年8月31日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-7.41	2023年3月	-2.96	2020年3月	-20.76	2017年3月	-2.09
2026年2月	1.74	2023年2月	1.53	2020年2月	-8.53	2017年2月	-0.95
2026年1月	-1.37	2023年1月	-3.23	2020年1月	3.49	2017年1月	-0.47
2025年12月	-0.03	2022年12月	-3.59	2019年12月	-2.97	2016年12月	3.67
2025年11月	3.39	2022年11月	-0.03	2019年11月	-0.95	2016年11月	0.82
2025年10月	2.39	2022年10月	1.63	2019年10月	3.25	2016年10月	-2.05
2025年9月	0.30	2022年9月	-4.20	2019年9月	4.66	2016年9月	0.32
2025年8月	3.89	2022年8月	1.12	2019年8月	3.71	2016年8月	-2.03
2025年7月	4.93	2022年7月	3.10	2019年7月	4.30	2016年7月	1.56
2025年6月	2.82	2022年6月	-1.73	2019年6月	1.45	2016年6月	-2.45
2025年5月	1.71	2022年5月	1.73	2019年5月	1.68	2016年5月	-1.30
2025年4月	1.51	2022年4月	-1.23	2019年4月	-0.78	2016年4月	1.60
2025年3月	-0.36	2022年3月	6.84	2019年3月	3.23		
2025年2月	0.55	2022年2月	-2.98	2019年2月	0.46		
2025年1月	3.50	2022年1月	-5.52	2019年1月	4.59		
2024年12月	0.00	2021年12月	3.40	2018年12月	-1.89		
2024年11月	-0.93	2021年11月	-4.14	2018年11月	4.29		
2024年10月	-2.30	2021年10月	1.14	2018年10月	-1.58		
2024年9月	-1.69	2021年9月	-3.19	2018年9月	1.56		
2024年8月	2.77	2021年8月	-0.31	2018年8月	-0.37		
2024年7月	0.26	2021年7月	0.69	2018年7月	0.47		
2024年6月	-0.62	2021年6月	3.93	2018年6月	2.06		
2024年5月	-3.51	2021年5月	0.65	2018年5月	0.60		
2024年4月	0.98	2021年4月	2.67	2018年4月	2.53		
2024年3月	5.80	2021年3月	4.46	2018年3月	-0.54		
2024年2月	-4.90	2021年2月	5.09	2018年2月	-2.00		
2024年1月	-0.14	2021年1月	3.83	2018年1月	5.19		
2023年12月	-1.69	2020年12月	5.96	2017年12月	-0.06		
2023年11月	1.89	2020年11月	3.46	2017年11月	2.86		
2023年10月	-2.12	2020年10月	-5.08	2017年10月	-1.33		
2023年9月	-1.61	2020年9月	-1.02	2017年9月	-1.58		
2023年8月	1.43	2020年8月	5.60	2017年8月	-1.02		
2023年7月	1.12	2020年7月	0.22	2017年7月	1.19		
2023年6月	-0.68	2020年6月	-1.77	2017年6月	-2.81		
2023年5月	0.59	2020年5月	8.16	2017年5月	1.07		
2023年4月	5.07	2020年4月	-0.95	2017年4月	-2.24		

※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J-REITファンド(確定拠出年金向け)

特化型

◆ファンドの特色

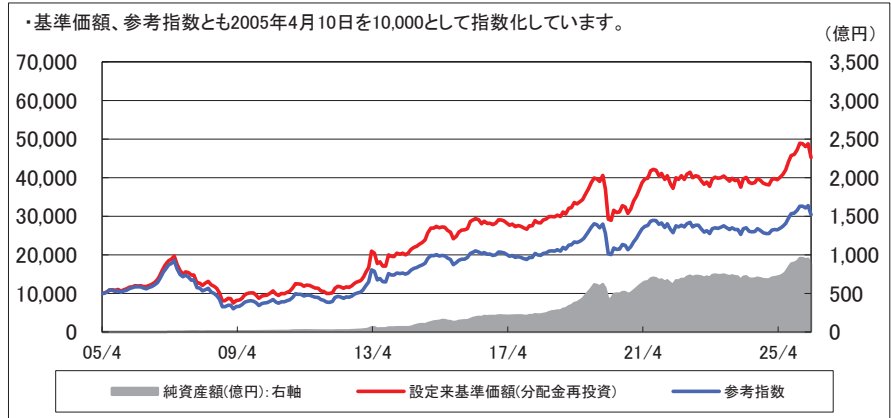
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	わが国のREIT(不動産投資信託証券。以下「J-REIT」)に投資する「J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・参考指数	東証REIT指数(配当込み) ^{※1}
・目標とする運用成果	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	44,048円
純資産総額	879.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

REIT	
J-REIT	98.41%
現金等	1.59%

◆REIT特性値

	ファンド(マザー)
予想配当利回り	4.8%

* 予想配当利回りは、(株)QUICKが公表する各銘柄の予想配当利回りをマザーファンドの純資産比で加重平均したものです。予想配当利回りは、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります。

◆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)	-7.37%	-1.80%	14.51%	6.20%	3.19%	4.54%	7.47%
参考指数収益率	-6.99%	-1.46%	14.60%	5.96%	2.60%	3.91%	5.44%
差異	-0.38%	-0.34%	-0.08%	0.24%	0.58%	0.64%	2.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.21%	9.41%	9.94%	12.34%	17.07%
参考指数リスク	---	---	11.13%	9.53%	10.03%	12.26%	17.30%

* 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。

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 57)

銘柄名	業種	ファンドのウェイト	参考指数のウェイト
1 KDX不動産	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	8.95%	4.31%
2 日本プロロジスリート	特化型(物流施設)	8.95%	4.04%
3 日本ビルファンド	特化型(オフィス)	7.94%	7.38%
4 ジャパンリアルエステイト	特化型(オフィス)	7.43%	5.51%
5 オリックス不動産	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設)	6.17%	3.53%
6 日本都市ファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+商業施設)	5.33%	5.31%
7 大和ハウスリート	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	4.38%	3.58%
8 フロンティア不動産	特化型(商業施設)	4.19%	1.37%
9 野村不動産マスターファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	3.63%	4.59%
10 インヴェンシブル	複合・総合型(住宅+ホテル・旅館+商業施設)	3.58%	3.01%

*業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当ファンドが実質的に投資対象とするJ-REIT市場の中には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくはを超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■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、投資信託証券などの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 東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社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(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及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。

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2005年4月11日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2026年3月	-7.35	2023年3月	-2.86	2020年3月	-21.06	2017年3月	-2.13
2026年2月	1.49	2023年2月	1.53	2020年2月	-8.66	2017年2月	-0.73
2026年1月	-1.48	2023年1月	-2.32	2020年1月	4.07	2017年1月	-0.16
2025年12月	-0.24	2022年12月	-2.75	2019年12月	-1.72	2016年12月	3.16
2025年11月	3.61	2022年11月	-0.61	2019年11月	-0.67	2016年11月	1.41
2025年10月	2.56	2022年10月	1.44	2019年10月	3.21	2016年10月	-1.45
2025年9月	0.61	2022年9月	-3.51	2019年9月	4.40	2016年9月	0.32
2025年8月	3.67	2022年8月	1.22	2019年8月	3.35	2016年8月	-2.01
2025年7月	5.08	2022年7月	3.49	2019年7月	4.48	2016年7月	2.21
2025年6月	2.97	2022年6月	-2.34	2019年6月	1.53	2016年6月	-3.54
2025年5月	1.89	2022年5月	2.32	2019年5月	1.86	2016年5月	-0.90
2025年4月	1.42	2022年4月	-1.11	2019年4月	-1.09	2016年4月	1.32
2025年3月	-0.77	2022年3月	7.37	2019年3月	4.08		
2025年2月	0.66	2022年2月	-2.76	2019年2月	0.45		
2025年1月	3.68	2022年1月	-5.45	2019年1月	4.98		
2024年12月	-0.45	2021年12月	2.51	2018年12月	-1.58		
2024年11月	-0.64	2021年11月	-3.89	2018年11月	3.93		
2024年10月	-2.06	2021年10月	1.54	2018年10月	-1.20		
2024年9月	-1.12	2021年9月	-3.43	2018年9月	1.51		
2024年8月	2.78	2021年8月	-0.53	2018年8月	-0.41		
2024年7月	0.54	2021年7月	0.95	2018年7月	0.14		
2024年6月	-0.70	2021年6月	4.78	2018年6月	1.94		
2024年5月	-3.18	2021年5月	0.49	2018年5月	0.94		
2024年4月	0.92	2021年4月	2.67	2018年4月	2.66		
2024年3月	5.68	2021年3月	5.06	2018年3月	-0.16		
2024年2月	-4.80	2021年2月	4.46	2018年2月	-1.93		
2024年1月	0.61	2021年1月	3.77	2018年1月	5.09		
2023年12月	-1.64	2020年12月	6.53	2017年12月	-0.20		
2023年11月	1.92	2020年11月	3.67	2017年11月	3.36		
2023年10月	-1.90	2020年10月	-5.10	2017年10月	-1.27		
2023年9月	-1.41	2020年9月	-1.07	2017年9月	-1.34		
2023年8月	1.17	2020年8月	5.10	2017年8月	-0.92		
2023年7月	0.30	2020年7月	0.68	2017年7月	1.19		
2023年6月	-0.71	2020年6月	-2.03	2017年6月	-2.45		
2023年5月	1.23	2020年5月	9.16	2017年5月	1.23		
2023年4月	5.04	2020年4月	-1.17	2017年4月	-1.97		

■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。

iFree 外国REIT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…………… 海外の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・ベンチマーク…………… S&P先進国REIT指数(除く日本)(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「S&P先進国REIT指数(除く日本)(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	21,041円
純資産総額	24.61億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

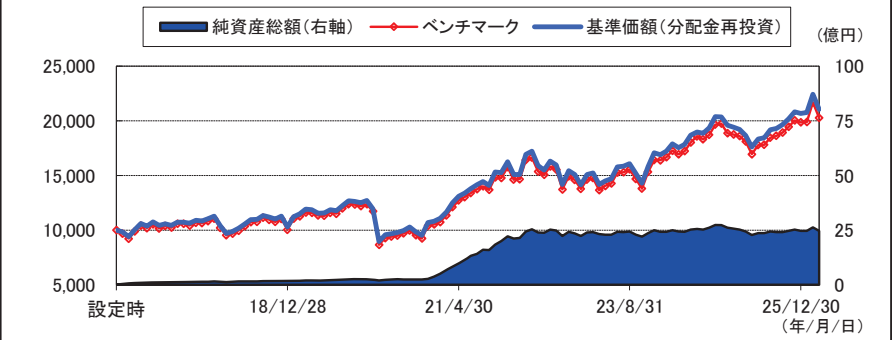
不動産投信等	97.66%
不動産投信先物	2.47%
現金等	2.34%

* 比率は純資産総額対比です。

(ペビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆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)	1.76%	7.06%	12.80%	14.08%	10.96%	-	8.33%
ベンチマーク収益率	2.01%	7.07%	11.98%	14.05%	10.86%	-	8.09%
差異	-0.25%	-0.01%	0.83%	0.03%	0.10%	-	0.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.87%	13.79%	16.65%	-	17.55%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.15%	14.20%	16.77%	-	17.80%

* 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	ファンドウェイト
1 アメリカ	79.65%
2 オーストラリア	6.62%
3 イギリス	3.58%
4 シンガポール	3.38%
5 フランス	1.88%
6 カナダ	1.17%
7 ベルギー	0.99%
8 香港	0.86%
9 ドイツ	0.61%
10 スペイン	0.48%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 285)

銘柄名	ファンドウェイト	国・地域
1 WELLTOWER INC (REIT)	8.55%	アメリカ
2 PROLOGIS REIT INC (REIT)	7.51%	アメリカ
3 EQUINIX REIT INC (REIT)	5.94%	アメリカ
4 SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	3.72%	アメリカ
5 DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	3.55%	アメリカ
6 REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	3.53%	アメリカ
7 PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	2.63%	アメリカ
8 VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (ETF)	2.43%	アメリカ
9 VENTAS REIT INC (REIT)	2.43%	アメリカ
10 GOODMAN GROUP UNITS	2.33%	オーストラリア

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

* 外国株式が含まれる場合、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。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、マザーファンドを通じて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。

ポートフォリオ構築にあたっては、主に国内外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF(上場投資信託証券)および不動産投信指数先物を組み入れました。

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。■S&P先進国REIT指数(除く日本)、「当インデックス」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SPDJ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より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、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、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 外国REIT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
2026年3月 -6.18	2023年3月 -6.88	2020年3月 -25.14	2017年3月 -2.94
2026年2月 8.07	2023年2月 0.91	2020年2月 -5.94	2017年2月 3.54
2026年1月 0.37	2023年1月 6.71	2020年1月 1.78	2017年1月 -2.25
2025年12月 -0.63	2022年12月 -6.27	2019年12月 -1.05	2016年12月 5.56
2025年11月 3.19	2022年11月 -2.29	2019年11月 -0.32	2016年11月 7.08
2025年10月 2.61	2022年10月 8.82	2019年10月 3.37	2016年10月 -4.47
2025年9月 1.81	2022年9月 -11.15	2019年9月 4.15	
2025年8月 0.58	2022年8月 -2.23	2019年8月 -0.75	
2025年7月 4.03	2022年7月 5.40	2019年7月 2.47	
2025年6月 0.56	2022年6月 -2.56	2019年6月 0.25	
2025年5月 4.21	2022年5月 -7.61	2019年5月 -2.77	
2025年4月 -5.62	2022年4月 1.56	2019年4月 -0.33	
2025年3月 -2.86	2022年3月 12.39	2019年3月 3.66	
2025年2月 -1.14	2022年2月 -0.05	2019年2月 2.34	
2025年1月 -0.88	2022年1月 -7.18	2019年1月 9.30	
2024年12月 -3.65	2021年12月 6.56	2018年12月 -8.88	
2024年11月 -0.21	2021年11月 -0.50	2018年11月 2.34	
2024年10月 5.35	2021年10月 8.68	2018年10月 -1.51	
2024年9月 2.53	2021年9月 -2.33	2018年9月 -1.32	
2024年8月 -0.52	2021年8月 2.07	2018年8月 3.12	
2024年7月 1.57	2021年7月 2.52	2018年7月 0.36	
2024年6月 4.77	2021年6月 3.06	2018年6月 3.96	
2024年5月 1.60	2021年5月 2.21	2018年5月 3.77	
2024年4月 -1.89	2021年4月 4.67	2018年4月 2.94	
2024年3月 3.92	2021年3月 7.41	2018年3月 1.75	
2024年2月 1.74	2021年2月 5.24	2018年2月 -6.92	
2024年1月 -0.94	2021年1月 2.35	2018年1月 -7.61	
2023年12月 8.03	2020年12月 1.02	2017年12月 2.15	
2023年11月 10.53	2020年11月 12.35	2017年11月 1.78	
2023年10月 -5.80	2020年10月 -3.30	2017年10月 -0.40	
2023年9月 -5.67	2020年9月 -4.06	2017年9月 2.37	
2023年8月 1.48	2020年8月 3.07	2017年8月 -0.71	
2023年7月 0.53	2020年7月 1.91	2017年7月 -0.24	
2023年6月 7.30	2020年6月 1.09	2017年6月 2.94	
2023年5月 1.37	2020年5月 1.07	2017年5月 -1.53	
2023年4月 2.32	2020年4月 6.87	2017年4月 1.51	

※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(投資信託)」の見方

本資料は、各運用商品について毎月の運用実績および運用状況に関する情報を提供するものです。最新の情報は、滋賀銀行ホームページまたは加入者向けWEBサイト（ID・暗証番号必要）からご覧いただけます。

ファンドの特色

- **ファンド**
投資信託のことです。
- **ベンチマーク**
運用成果の目標基準のことです。一般的にベンチマークとして使用される指標（インデックス）は、投資対象資産の市場全体の値動きを表します。

基準価額と純資産総額

- **基準価額**
投資信託の価格（時価）のことです。通常は1万円あたりの価格を表示します。信託報酬は控除済です。
- **純資産総額**
投資信託が保有する資産の合計額（時価）です。

資産構成

- **資産構成/アセットアロケーション**
株式や債券などへの資産配分割合を表します。
- **先物**
対象となる資産（株式・債券・通貨など）の売買について、将来の特定の期日に予め取り決めた価格での取引を約束するものです。

為替ヘッジ(外国株式・外国債券の投資信託)

- **為替ヘッジ**
外国の資産に投資するとき、為替相場の変動により円換算した資産額が増減するのを回避するしくみのことです。
- **為替ヘッジ比率**
為替ヘッジを行っている割合です。為替ヘッジ比率が小さい投資信託ほど、為替相場の変動による影響を受け、円換算したときの資産額が大きく増減します。

ポートフォリオプロフィール(債券の投資信託)

- **ポートフォリオプロフィール**
投資信託の構成内容（組入資産・組入銘柄）について全体的な特徴を表します。
- **残存期間(年数)**
運用している債券の償還（満期）までの残りの期間を表します。（加重平均）
- **デュレーション/修正デュレーション**
金利の変動に対して債券価格がどの程度変化するか（金利感応度）を示す数値です。この数字が大きいくほど、金利変動に対し債券価格が大きく変動します。
- **複利回り**
利息の再投資を考慮した利回りです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2010年0月0日
運用会社 ○○○○アセットマネジメント株式会社

○○○○○○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
- ・ ベンチマーク
- ・ 目標とする運用成果

◆基準価額、純資産総額

--	--

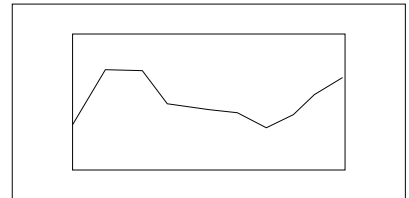
◆資産構成

--	--

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	
---------	--

◆基準価額の推移グラフ



◆ポートフォリオプロフィール

残存年数		
修正デュレーション		
複利回り		

◆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)

ファンド収益率(分配金再投資)	
ベンチマーク収益率	
ファンドリスク(分配金再投資)	
ベンチマークリスク	

◆株式組入上位10業種

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 ○○○銘柄)

ファンドとベンチマークの収益率とリスク

- **分配金**
投資信託の決算時に投資家に分配される収益のことです。
- **分配金再投資**
分配金でその投資信託を再び購入することです。
- **収益率(リターン)**
過去の一定期間における収益の割合を示します。期間が1年以上の場合は、年換算した率を表示します。
- **リスク(標準偏差)**
収益率のブレを表します。一般的に、標準偏差(リスク)が大きいくほど値動きが大きいくことを表します。

『しがぎん』個人型プラン

確定拠出年金の運用商品の情報提供に関する重要なお知らせ

滋賀銀行は、確定拠出年金の加入者もしくは加入を検討される方に対して、確定拠出年金の運営管理機関として中立的な立場で運用商品の情報提供を行います。

確定拠出年金の運営管理機関は、法令により特定の運用商品の推奨が禁止されています。

お問い合わせ先

Defined
Contribution
Pension
Plan

滋賀銀行確定拠出年金コールセンター



0120-066-401

受付時間 月～金 9:00～17:00（祝日、振替休日及び年末年始の銀行窓口休業日を除く）

土・日 9:00～17:00

〒151-8790 東京都渋谷区本町一丁目3番4号 初台ダイヤビル5階・MUCC