

DCインデックスバランス(株式40)

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 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・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。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

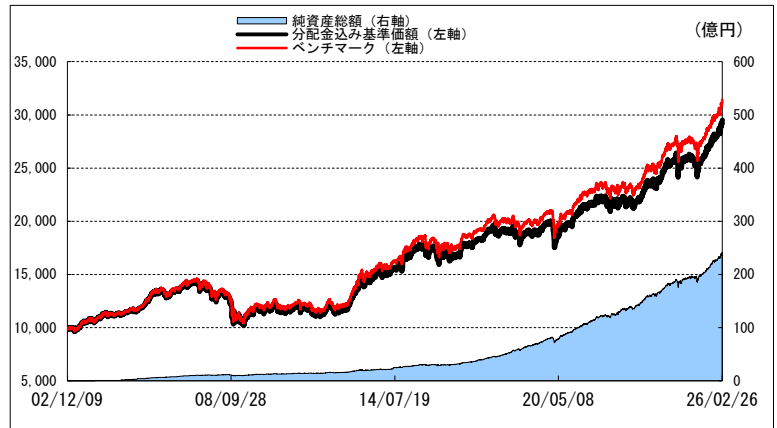
◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	29,174円
純資産総額	241.63億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	30.00%	30.25%
国内債券	45.00%	44.54%
外国株式	10.00%	10.06%
外国債券	10.00%	9.97%
短期資産	5.00%	5.18%
合計	100.00%	100.00%



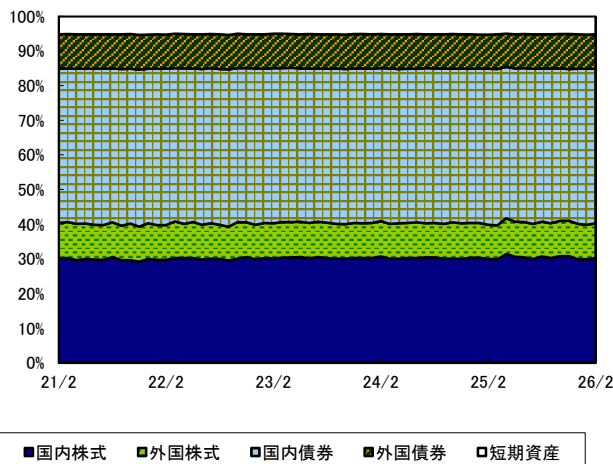
※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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)

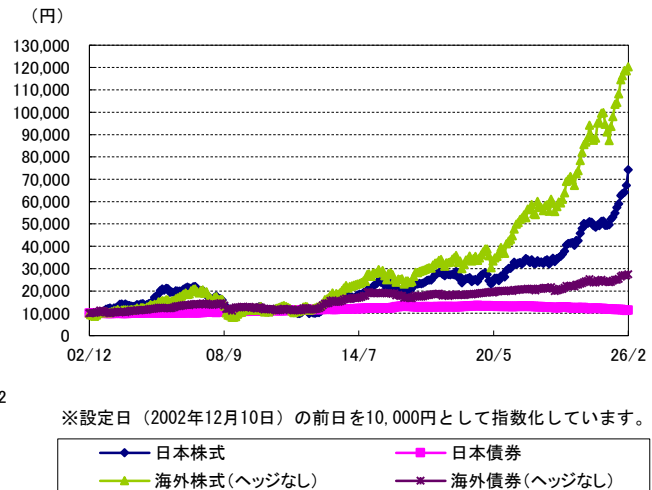
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	4.92%	9.82%	15.55%	10.32%	7.21%	5.95%	4.82%
ベンチマーク収益率	4.91%	9.83%	15.66%	10.51%	7.38%	6.17%	5.10%
差異	0.00%	-0.02%	-0.11%	-0.19%	-0.17%	-0.21%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.57%	5.24%	5.49%	5.77%	6.68%
ベンチマークリスク			4.56%	5.21%	5.46%	5.75%	6.67%

※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。

◆資産構成の推移(対純資産比)



◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2002年12月10日)の前日を10,000円として指数化しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、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。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」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。■「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。■「NOMURA-BPI総合」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(以下「NFRIC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRICに帰属します。なお、NFRICは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

DCインデックスバランス(株式40)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12月10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2月	4.13	2023年2月	1.24	2020年2月	-3.41	2017年2月	0.56
2026年1月	0.74	2023年1月	1.68	2020年1月	-0.37	2017年1月	-0.47
2025年12月	0.01	2022年12月	-3.07	2019年12月	0.64	2016年12月	1.72
2025年11月	0.30	2022年11月	0.05	2019年11月	0.80	2016年11月	2.70
2025年10月	2.89	2022年10月	2.70	2019年10月	1.79	2016年10月	1.69
2025年9月	1.43	2022年9月	-2.70	2019年9月	1.71	2016年9月	-0.32
2025年8月	1.27	2022年8月	0.20	2019年8月	-0.81	2016年8月	-0.36
2025年7月	1.24	2022年7月	1.87	2019年7月	0.62	2016年7月	2.27
2025年6月	1.54	2022年6月	-1.02	2019年6月	1.55	2016年6月	-3.93
2025年5月	1.72	2022年5月	0.09	2019年5月	-2.42	2016年5月	1.24
2025年4月	-0.03	2022年4月	-1.26	2019年4月	0.76	2016年4月	-0.13
2025年3月	-0.61	2022年3月	2.70	2019年3月	0.54	2016年3月	2.52
2025年2月	-2.19	2022年2月	-0.61	2019年2月	1.61		
2025年1月	-0.48	2022年1月	-2.65	2019年1月	2.23		
2024年12月	1.85	2021年12月	1.39	2018年12月	-3.83		
2024年11月	-0.61	2021年11月	-1.13	2018年11月	0.90		
2024年10月	1.51	2021年10月	0.46	2018年10月	-3.87		
2024年9月	-0.21	2021年9月	0.89	2018年9月	1.98		
2024年8月	-0.39	2021年8月	1.15	2018年8月	-0.33		
2024年7月	-1.16	2021年7月	-0.24	2018年7月	0.78		
2024年6月	1.51	2021年6月	0.61	2018年6月	-0.01		
2024年5月	-0.08	2021年5月	0.70	2018年5月	-0.61		
2024年4月	-0.48	2021年4月	-0.30	2018年4月	1.59		
2024年3月	1.84	2021年3月	2.91	2018年3月	-0.92		
2024年2月	2.22	2021年2月	0.80	2018年2月	-1.63		
2024年1月	2.78	2021年1月	0.15	2018年1月	0.11		
2023年12月	0.29	2020年12月	1.26	2017年12月	0.92		
2023年11月	3.69	2020年11月	4.60	2017年11月	0.63		
2023年10月	-1.96	2020年10月	-1.35	2017年10月	1.86		
2023年9月	-0.55	2020年9月	0.15	2017年9月	1.71		
2023年8月	0.24	2020年8月	2.91	2017年8月	0.32		
2023年7月	-0.32	2020年7月	-0.63	2017年7月	0.19		
2023年6月	3.56	2020年6月	0.17	2017年6月	1.07		
2023年5月	1.76	2020年5月	2.42	2017年5月	0.95		
2023年4月	1.27	2020年4月	2.21	2017年4月	0.75		
2023年3月	1.23	2020年3月	-3.85	2017年3月	-0.14		

※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、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元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。