

DCインデックスバランス(株式80)

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。

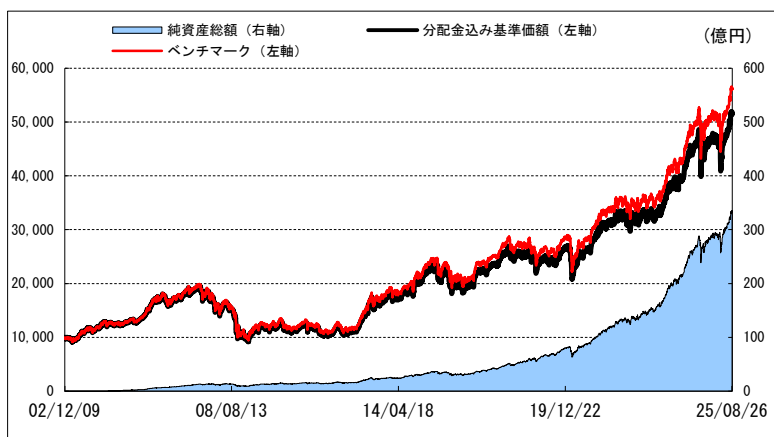
◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	51,033円
純資産総額	333.88億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	60.00%	60.37%
国内債券	5.00%	4.90%
外国株式	20.00%	19.98%
外国債券	10.00%	9.76%
短期資産	5.00%	5.00%
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)

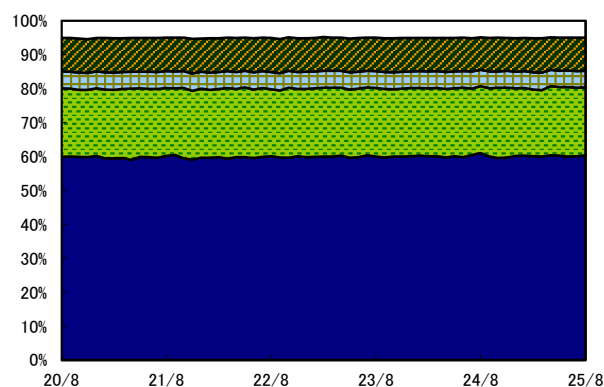
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	8.61%	12.23%	14.02%	16.02%	14.44%	9.00%	7.60%
ベンチマーク収益率	8.64%	12.23%	14.21%	16.33%	14.72%	9.35%	8.00%
差 異	-0.03%	0.00%	-0.19%	-0.31%	-0.29%	-0.34%	-0.40%
ファンドリスク(分配金再投資)			8.38%	9.79%	9.83%	11.73%	13.16%
ベンチマークリスク			8.36%	9.78%	9.80%	11.70%	13.13%

※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。

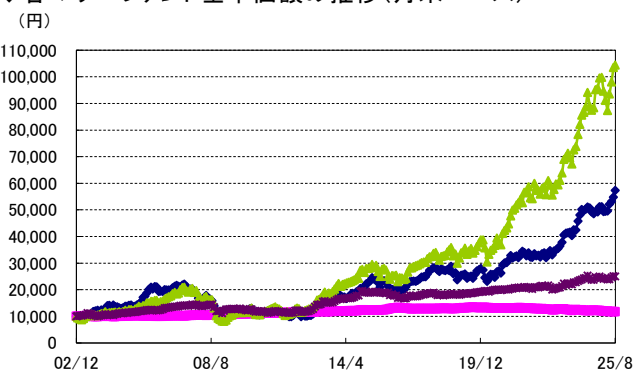
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆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。

◆日本株式 ◆日本債券
◆海外株式(ヘッジなし) ◆海外債券(ヘッジなし)

■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。■「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「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRC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80)

< 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
2025年8月	2.83	2022年8月	0.73	2019年8月	-2.90	2016年8月	0.13
2025年7月	3.15	2022年7月	3.11	2019年7月	1.11	2016年7月	5.07
2025年6月	2.39	2022年6月	-1.51	2019年6月	2.49	2016年6月	-8.20
2025年5月	4.51	2022年5月	0.35	2019年5月	-5.24	2016年5月	2.11
2025年4月	-0.60	2022年4月	-2.30	2019年4月	1.83	2016年4月	-0.66
2025年3月	-0.52	2022年3月	5.05	2019年3月	0.35	2016年3月	4.24
2025年2月	-3.57	2022年2月	-0.61	2019年2月	2.90	2016年2月	-6.84
2025年1月	-0.12	2022年1月	-4.52	2019年1月	4.13	2016年1月	-6.05
2024年12月	3.51	2021年12月	2.93	2018年12月	-8.30	2015年12月	-1.78
2024年11月	-0.42	2021年11月	-2.35	2018年11月	1.35	2015年11月	1.08
2024年10月	3.04	2021年10月	0.78	2018年10月	-7.60	2015年10月	8.36
2024年9月	-0.68	2021年9月	2.08	2018年9月	3.98	2015年9月	-5.94
2024年8月	-2.14	2021年8月	2.37	2018年8月	-0.20		
2024年7月	-1.84	2021年7月	-0.95	2018年7月	1.62		
2024年6月	2.45	2021年6月	1.18	2018年6月	-0.20		
2024年5月	1.13	2021年5月	1.23	2018年5月	-1.14		
2024年4月	-0.15	2021年4月	-0.75	2018年4月	3.14		
2024年3月	3.61	2021年3月	5.00	2018年3月	-2.01		
2024年2月	4.06	2021年2月	2.42	2018年2月	-3.35		
2024年1月	6.04	2021年1月	0.53	2018年1月	0.60		
2023年12月	0.24	2020年12月	2.44	2017年12月	1.66		
2023年11月	5.25	2020年11月	9.05	2017年11月	1.05		
2023年10月	-2.56	2020年10月	-2.41	2017年10月	3.71		
2023年9月	-0.35	2020年9月	0.05	2017年9月	3.61		
2023年8月	0.84	2020年8月	6.33	2017年8月	0.05		
2023年7月	0.89	2020年7月	-1.65	2017年7月	0.37		
2023年6月	6.51	2020年6月	0.42	2017年6月	2.21		
2023年5月	3.36	2020年5月	5.05	2017年5月	1.90		
2023年4月	2.25	2020年4月	4.38	2017年4月	0.99		
2023年3月	1.11	2020年3月	-6.48	2017年3月	-0.18		
2023年2月	1.44	2020年2月	-7.56	2017年2月	0.91		
2023年1月	3.50	2020年1月	-1.17	2017年1月	-0.22		
2022年12月	-4.53	2019年12月	1.49	2016年12月	3.61		
2022年11月	0.81	2019年11月	1.89	2016年11月	5.54		
2022年10月	5.24	2019年10月	3.85	2016年10月	3.57		
2022年9月	-4.42	2019年9月	4.24	2016年9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。