確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年3月29日
日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）
（愛称：DC グローバル・ラップ・バランス（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　・・・ 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本債券グローバル・ラップマザーファンド、北米株式グローバル・ラップマザーファンド、欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド、アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド、海外債券グローバル・ラップマザーファンドの受益証券
・ベンチマーク　・・・ ―
・目標とする運用成果・・・ 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

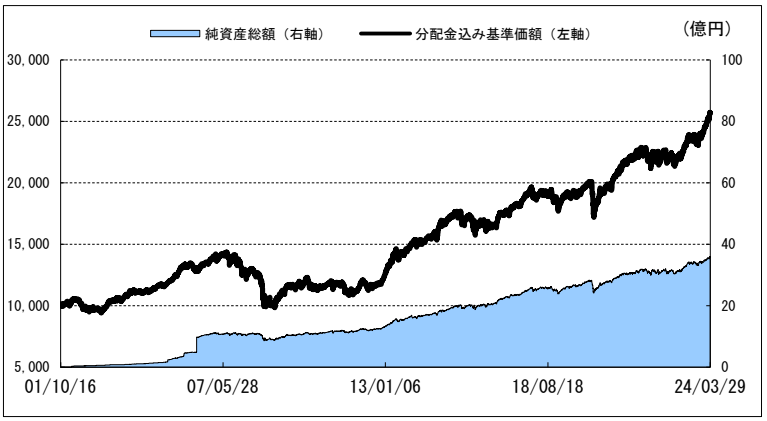
◆基準価額と純資産総額

基準価額	22,558円
純資産総額	35.86億円

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	基本アセットミックス	ファンド
日本大型株式	12.00%	15.16%
日本小型株式	7.00%	6.73%
日本債券	51.00%	46.17%
北米株式	12.00%	12.70%
欧州先進国株式	7.00%	7.42%
アジア太平洋株式	2.00%	2.79%
海外債券	9.00%	8.06%
短期資産その他	0.00%	0.97%

◆基準価額の推移グラフ



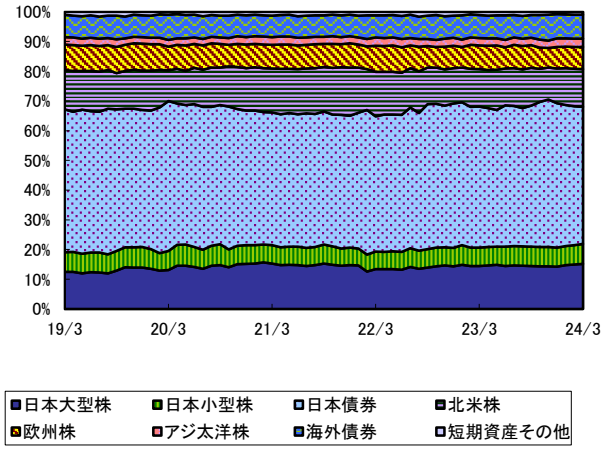
※基準価額は、設定日（2001年10月17日）の前日を10,000として指数化しています。

◆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）

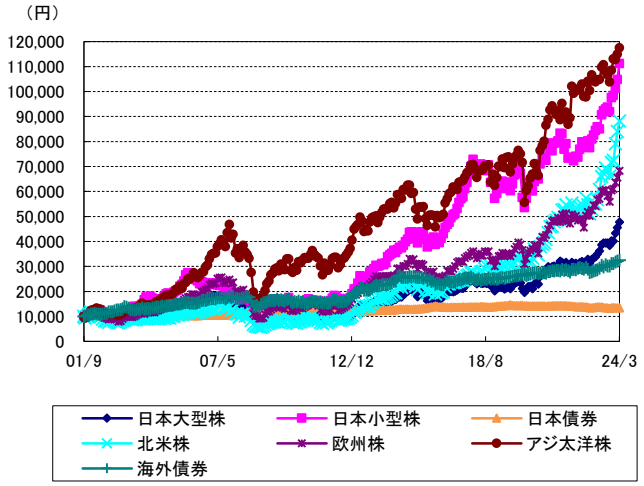
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	6.75%	9.05%	14.63%	5.95%	6.25%	5.36%	4.28%
ベンチマーク収益率	―	―	―	―	―	―	―
差　異	―	―	―	―	―	―	―
ファンドリスク（分配金再投資）			5.92%	6.22%	6.94%	6.67%	7.14%
ベンチマークリスク			―	―	―	―	―

※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。

◆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の推移（月末ベース）



■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、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年3月29日

年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）
（愛称：DC グローバル・ラップ・バランス（安定成長型））

＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞

単位％

設定日　2001年10月17日

年月	リターン
2024年3月	2.03
2024年2月	2.20
2024年1月	2.38
2023年12月	0.51
2023年11月	3.70
2023年10月	-1.99
2023年9月	-0.95
2023年8月	0.18
2023年7月	-0.29
2023年6月	3.23
2023年5月	1.51
2023年4月	1.39
2023年3月	0.80
2023年2月	1.49
2023年1月	1.81
2022年12月	-3.16
2022年11月	-0.33
2022年10月	2.93
2022年9月	-2.83
2022年8月	0.32
2022年7月	1.70
2022年6月	-1.49
2022年5月	0.21
2022年4月	-1.73
2022年3月	3.30
2022年2月	-0.63
2022年1月	-3.34
2021年12月	1.59
2021年11月	-1.52
2021年10月	1.59
2021年9月	0.15
2021年8月	0.98
2021年7月	0.01
2021年6月	0.82
2021年5月	0.78
2021年4月	0.60

年月	リターン
2021年3月	3.07
2021年2月	1.12
2021年1月	0.15
2020年12月	1.56
2020年11月	5.12
2020年10月	-1.39
2020年9月	-0.31
2020年8月	3.06
2020年7月	-0.06
2020年6月	0.31
2020年5月	2.71
2020年4月	3.19
2020年3月	-5.92
2020年2月	-3.52
2020年1月	-0.54
2019年12月	1.10
2019年11月	0.91
2019年10月	1.64
2019年9月	0.93
2019年8月	-1.10
2019年7月	0.84
2019年6月	1.54
2019年5月	-2.06
2019年4月	1.30
2019年3月	0.49
2019年2月	2.42
2019年1月	2.33
2018年12月	-4.09
2018年11月	1.04
2018年10月	-4.39
2018年9月	1.46
2018年8月	-0.28
2018年7月	0.84
2018年6月	-0.08
2018年5月	-0.20
2018年4月	1.45

年月	リターン
2018年3月	-1.14
2018年2月	-1.71
2018年1月	0.36
2017年12月	1.35
2017年11月	1.10
2017年10月	1.53
2017年9月	1.78
2017年8月	0.23
2017年7月	0.26
2017年6月	1.12
2017年5月	1.16
2017年4月	0.80
2017年3月	0.25
2017年2月	0.74
2017年1月	-0.23
2016年12月	1.82
2016年11月	3.04
2016年10月	1.12
2016年9月	-0.44
2016年8月	-0.79
2016年7月	2.33
2016年6月	-4.18
2016年5月	1.24
2016年4月	0.07
2016年3月	2.85
2016年2月	-2.42
2016年1月	-2.91
2015年12月	-0.57
2015年11月	0.63
2015年10月	4.01
2015年9月	-2.70
2015年8月	-3.35
2015年7月	1.20
2015年6月	-1.51
2015年5月	2.07
2015年4月	0.90

年月	リターン
2015年3月	0.39
2015年2月	2.20
2015年1月	-1.22
2014年12月	1.02
2014年11月	4.78
2014年10月	0.07
2014年9月	1.34
2014年8月	0.72
2014年7月	0.66
2014年6月	1.24
2014年5月	0.99
2014年4月	-0.23

※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、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて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。