

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。

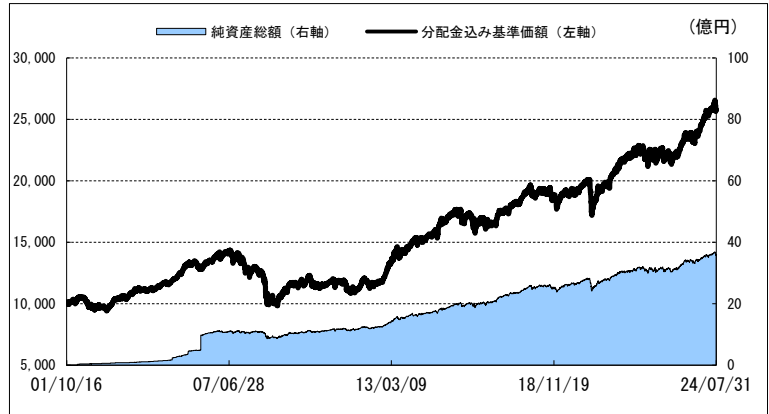
◆ファンドの特色

- ・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いません。

◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	22,632円
純資産総額	35.92億円



※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。

◆資産構成 (マザーファンドの組入構成)

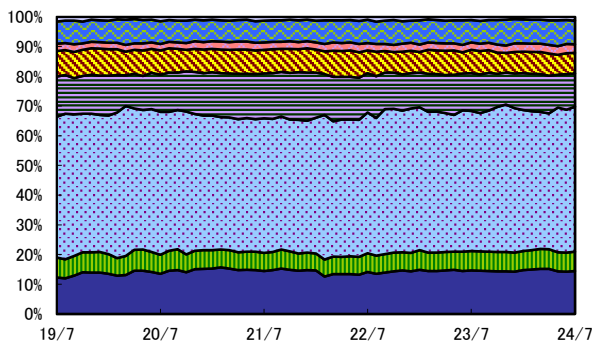
	基本アセットミックス	ファンド
日本大型株式	12.00%	14.45%
日本小型株式	7.00%	6.50%
日本債券	51.00%	48.86%
北米株式	12.00%	11.11%
欧州先進国株式	7.00%	6.91%
アジア太平洋株式	2.00%	2.98%
海外債券	9.00%	7.90%
短期資産その他	0.00%	1.30%

◆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)	0.27%	4.61%	8.56%	5.29%	5.99%	5.12%	4.23%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	6.03%	6.38%	6.91%	6.71%	7.11%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

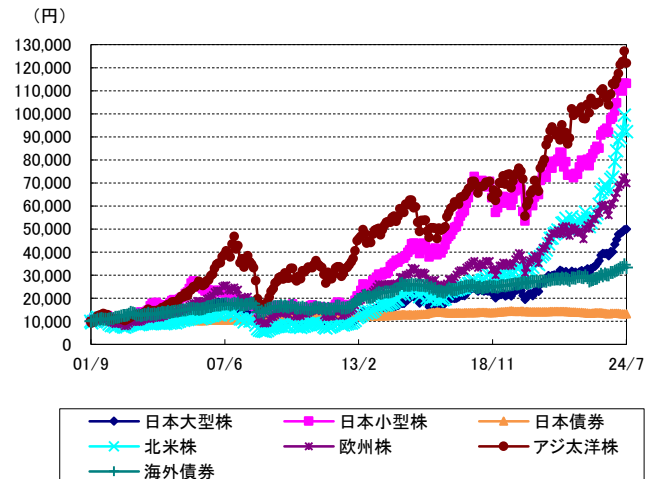
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆各マザーファンド組入比率の推移 (対純資産総額)



■日本大型株 ■日本小型株 ■日本債券 ■北米株  
■欧州株 ■アジア洋株 ■海外債券 ■短期資産その他

◆各マザーファンド基準価額の推移 (月末ベース)



— 日本大型株 — 日本小型株 — 日本債券  
— 北米株 — 欧州株 — 海外債券  
— アジ太平洋株

■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。

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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年7月	-1.59	2021年7月	0.01	2018年7月	0.84	2015年7月	1.20
2024年6月	1.81	2021年6月	0.82	2018年6月	-0.08	2015年6月	-1.51
2024年5月	0.08	2021年5月	0.78	2018年5月	-0.20	2015年5月	2.07
2024年4月	0.05	2021年4月	0.60	2018年4月	1.45	2015年4月	0.90
2024年3月	2.03	2021年3月	3.07	2018年3月	-1.14	2015年3月	0.39
2024年2月	2.20	2021年2月	1.12	2018年2月	-1.71	2015年2月	2.20
2024年1月	2.38	2021年1月	0.15	2018年1月	0.36	2015年1月	-1.22
2023年12月	0.51	2020年12月	1.56	2017年12月	1.35	2014年12月	1.02
2023年11月	3.70	2020年11月	5.12	2017年11月	1.10	2014年11月	4.78
2023年10月	-1.99	2020年10月	-1.39	2017年10月	1.53	2014年10月	0.07
2023年9月	-0.95	2020年9月	-0.31	2017年9月	1.78	2014年9月	1.34
2023年8月	0.18	2020年8月	3.06	2017年8月	0.23	2014年8月	0.72
2023年7月	-0.29	2020年7月	-0.06	2017年7月	0.26		
2023年6月	3.23	2020年6月	0.31	2017年6月	1.12		
2023年5月	1.51	2020年5月	2.71	2017年5月	1.16		
2023年4月	1.39	2020年4月	3.19	2017年4月	0.80		
2023年3月	0.80	2020年3月	-5.92	2017年3月	0.25		
2023年2月	1.49	2020年2月	-3.52	2017年2月	0.74		
2023年1月	1.81	2020年1月	-0.54	2017年1月	-0.23		
2022年12月	-3.16	2019年12月	1.10	2016年12月	1.82		
2022年11月	-0.33	2019年11月	0.91	2016年11月	3.04		
2022年10月	2.93	2019年10月	1.64	2016年10月	1.12		
2022年9月	-2.83	2019年9月	0.93	2016年9月	-0.44		
2022年8月	0.32	2019年8月	-1.10	2016年8月	-0.79		
2022年7月	1.70	2019年7月	0.84	2016年7月	2.33		
2022年6月	-1.49	2019年6月	1.54	2016年6月	-4.18		
2022年5月	0.21	2019年5月	-2.06	2016年5月	1.24		
2022年4月	-1.73	2019年4月	1.30	2016年4月	0.07		
2022年3月	3.30	2019年3月	0.49	2016年3月	2.85		
2022年2月	-0.63	2019年2月	2.42	2016年2月	-2.42		
2022年1月	-3.34	2019年1月	2.33	2016年1月	-2.91		
2021年12月	1.59	2018年12月	-4.09	2015年12月	-0.57		
2021年11月	-1.52	2018年11月	1.04	2015年11月	0.63		
2021年10月	1.59	2018年10月	-4.39	2015年10月	4.01		
2021年9月	0.15	2018年9月	1.46	2015年9月	-2.70		
2021年8月	0.98	2018年8月	-0.28	2015年8月	-3.35		

※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。