確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年 2月 29日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

DC日本債券インデックス・オープンS

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　・・・・・・・・・国内債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・NOMURA-BPI　総合
・目標とする運用成果　・・・・ ベンチマークと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	11,891円
純資産総額	1,183.30億円

◆資産構成

債券実質	100.04%
債券	100.04%
債券先物	0.00%
現金等	-0.04%
合計	100.00%

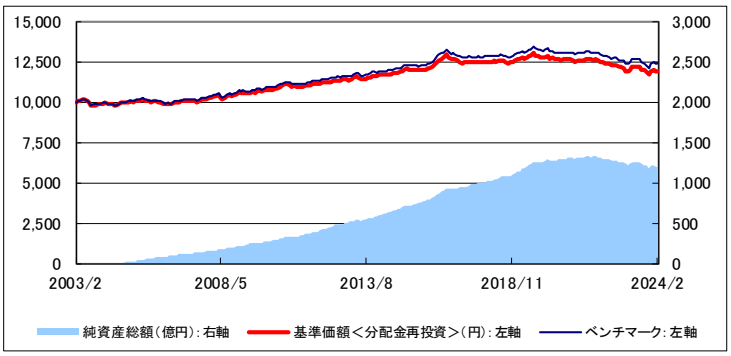
＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	10.55年	10.43年
修正デュレーション	8.97	8.82
最終利回り	0.71%	0.70%

＊利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆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して計算しています。ベンチマークは、設定当初を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)	-0.03%	-0.31%	-0.88%	-1.59%	-1.21%	0.19%	0.82%
ベンチマーク収益率	0.01%	-0.23%	-0.72%	-1.43%	-1.03%	0.37%	1.00%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.16%	-0.16%	-0.17%	-0.18%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーーー	ーーーーー	3.80%	2.64%	2.47%	2.16%	2.07%
ベンチマークリスク	ーーーーー	ーーーーー	3.80%	2.64%	2.48%	2.17%	2.08%

＊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。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	84.88%
地方債	5.95%
政府保証債	1.27%
金融債	0.31%
事業債	6.09%
円建外債	0.27%
MBS	1.26%
ABS	0.01%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄　(組入銘柄数　1,015 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第350回利付国債(10年)	0.98%	4.05年
2	第153回利付国債(5年)	0.90%	3.31年
3	第148回利付国債(5年)	0.90%	2.31年
4	第344回利付国債(10年)	0.89%	2.56年
5	第339回利付国債(10年)	0.89%	1.31年
6	第370回利付国債(10年)	0.88%	9.05年
7	第346回利付国債(10年)	0.87%	3.05年
8	第149回利付国債(5年)	0.85%	2.56年
9	第366回利付国債(10年)	0.85%	8.05年
10	第364回利付国債(10年)	0.82%	7.56年

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1～3年	18.93%
3～7年	28.39%
7～10年	17.46%
10年以上	35.27%

＊マザーファンドにおける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、三井住友トラスト・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。■NOMURA-BPI総合とは、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、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権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、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年2月29日
運営管理機関：株式会社東邦銀行

DC日本債券インデックス・オープンS

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2003年2月3日

	リターン
2024年2月	0.31
2024年1月	−0.74
2023年12月	0.40
2023年11月	2.09
2023年10月	−1.61
2023年9月	−0.72
2023年8月	−0.73
2023年7月	−1.56
2023年6月	0.24
2023年5月	−0.11
2023年4月	0.25
2023年3月	1.37
2023年2月	1.09
2023年1月	−0.28
2022年12月	−1.32
2022年11月	−0.51
2022年10月	−0.12
2022年9月	−1.08
2022年8月	−0.24
2022年7月	0.64
2022年6月	−0.93
2022年5月	−0.16
2022年4月	−0.27
2022年3月	−0.29
2022年2月	−0.52
2022年1月	−0.72
2021年12月	−0.24
2021年11月	0.22
2021年10月	−0.12
2021年9月	−0.36
2021年8月	−0.09
2021年7月	0.48
2021年6月	0.05
2021年5月	0.03
2021年4月	0.18
2021年3月	0.68

	リターン
2021年2月	−0.84
2021年1月	−0.26
2020年12月	0.00
2020年11月	0.12
2020年10月	−0.17
2020年9月	0.28
2020年8月	−0.47
2020年7月	0.33
2020年6月	−0.41
2020年5月	−0.45
2020年4月	0.32
2020年3月	−1.61
2020年2月	0.77
2020年1月	0.41
2019年12月	−0.32
2019年11月	−0.36
2019年10月	−0.42
2019年9月	−1.08
2019年8月	1.32
2019年7月	0.10
2019年6月	0.58
2019年5月	0.62
2019年4月	−0.33
2019年3月	0.68
2019年2月	0.19
2019年1月	0.40
2018年12月	0.71
2018年11月	0.40
2018年10月	0.17
2018年9月	−0.26
2018年8月	−0.56
2018年7月	−0.19
2018年6月	0.04
2018年5月	0.21
2018年4月	−0.09
2018年3月	0.14

	リターン
2018年2月	0.37
2018年1月	−0.18
2017年12月	0.05
2017年11月	0.25
2017年10月	−0.02
2017年9月	−0.37
2017年8月	0.52
2017年7月	0.00
2017年6月	−0.29
2017年5月	−0.21
2017年4月	0.48
2017年3月	−0.14
2017年2月	0.29
2017年1月	−0.56
2016年12月	−0.57
2016年11月	−0.65
2016年10月	−0.28
2016年9月	0.05
2016年8月	−0.97
2016年7月	−0.85
2016年6月	1.20
2016年5月	0.34
2016年4月	0.86
2016年3月	0.79
2016年2月	1.69
2016年1月	1.23
2015年12月	0.60
2015年11月	−0.02
2015年10月	0.37
2015年9月	0.28
2015年8月	0.14
2015年7月	0.27
2015年6月	−0.06
2015年5月	−0.48
2015年4月	0.32
2015年3月	0.03

	リターン
2015年2月	−0.55
2015年1月	0.01
2014年12月	1.02
2014年11月	0.58
2014年10月	0.45
2014年9月	0.05
2014年8月	0.30
2014年7月	0.15
2014年6月	0.27
2014年5月	0.29
2014年4月	0.13
2014年3月	−0.24

※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、分配金を再投資して算出

SMTAM投信関連情報サービス
お客様が指定されたファンドに関する情報（基準価額、レポート）や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。
※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■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、三井住友トラスト・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2月29日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本債券

◆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
・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	11,818円
純資産総額	14,974百万円

◆資産構成

債券	99.56%
債券先物	-2.88%
債券実質	96.68%
現金等	3.32%

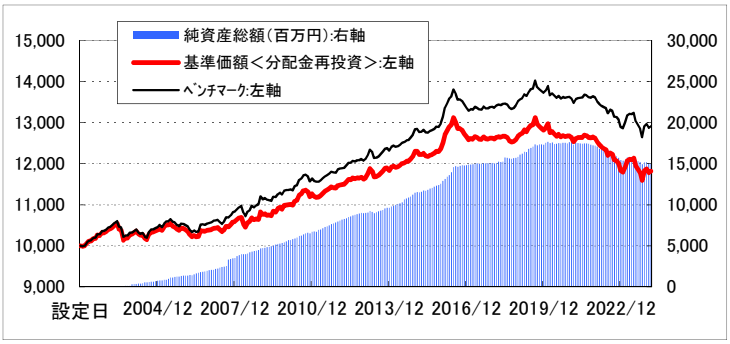
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

◆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	9.79年	10.12年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	8.78年	8.82年
複利利回り	0.91%	0.70%

※ファンドの修正デュレーションは先物を含めて計算しています。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI（総合）の値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI（総合）・純資産総額を表示しています。

◆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）	-0.03%	-0.34%	-0.79%	-1.94%	-1.48%	-0.10%	0.77%
ベンチマーク収益率	0.01%	-0.23%	-0.72%	-1.43%	-1.03%	0.37%	1.17%
差異	-0.03%	-0.10%	-0.07%	-0.52%	-0.45%	-0.47%	-0.40%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	3.70%	2.62%	2.49%	2.19%	2.05%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	3.81%	2.64%	2.48%	2.17%	2.05%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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います。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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆公社債種別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

種別	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ
国債	57.89%
地方債	-
政府保証債	-
金融債	-
事業債	38.41%
円建外債	1.81%
MBS・ABS	1.34%

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ
1年未満	2.94%
1～3年	18.27%
3～7年	25.96%
7～10年	17.72%
10年以上	34.57%

◆公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 287）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ	残存年数
1	第365回利付国債(10年)	3.51%	7.81年
2	第165回利付国債(5年)	2.80%	4.81年
3	第373回利付国債(10年)	2.70%	9.81年
4	第369回利付国債(10年)	2.27%	8.81年
5	第167回利付国債(20年)	2.16%	14.81年
6	第185回利付国債(20年)	2.13%	19.31年
7	第164回利付国債(5年)	1.92%	4.81年
8	第364回利付国債(10年)	1.85%	7.56年
9	第360回利付国債(10年)	1.77%	6.56年
10	第155回利付国債(20年)	1.65%	11.81年

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

◆当月の投資環境と運用経過

2月の国内長期金利（10年国債利回り）は、小幅に低下しました。
月初、国債入札が好調な結果となったことをきっかけに10年国債利回りは低下して始まりましたが、堅調な雇用統計を背景とした米国長期金利の上昇を受けて、月半ばにかけて上昇基調となりました。月半ば以降は、2023年10-12月期の実質GDP（国内総生産）が発表され2四半期連続のマイナス成長になったことや、日経平均株価が史上最高水準を更新するなか年金基金の資産配分調整による国内債券買いが活発化するとの思惑などから、10年国債利回りは低下基調となりました。月末にかけては、日銀当局者から金融政策の正常化に向けた前向きな発言があったことなどから、10年国債利回りは上昇に転じ、0.7%台前半の水準で当月を終えました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■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。■「東京海上セレクション・日本債券」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います。■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、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、東京海上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。■NOMURA-BPI（総合）に関する著作権その他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又はその許諾者に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

東京海上セレクション・日本債券

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2002年1月25日

年月	リターン
2024年02月	0.33
2024年01月	−0.75
2023年12月	0.40
2023年11月	1.98
2023年10月	−1.55
2023年09月	−0.71
2023年08月	−0.76
2023年07月	−1.54
2023年06月	0.31
2023年05月	−0.04
2023年04月	0.27
2023年03月	1.33
2023年02月	1.00
2023年01月	−0.28
2022年12月	−1.41
2022年11月	−0.59
2022年10月	−0.17
2022年09月	−1.16
2022年08月	−0.21
2022年07月	0.49
2022年06月	−1.13
2022年05月	−0.24
2022年04月	−0.33
2022年03月	−0.38
2022年02月	−0.58
2022年01月	−0.75
2021年12月	−0.24
2021年11月	0.21
2021年10月	−0.09
2021年09月	−0.35
2021年08月	−0.11
2021年07月	0.47
2021年06月	0.04
2021年05月	0.00
2021年04月	0.19
2021年03月	0.57

年月	リターン
2021年02月	−0.84
2021年01月	−0.26
2020年12月	0.02
2020年11月	0.13
2020年10月	−0.21
2020年09月	0.27
2020年08月	−0.49
2020年07月	0.35
2020年06月	−0.44
2020年05月	−0.48
2020年04月	0.29
2020年03月	−1.70
2020年02月	0.79
2020年01月	0.41
2019年12月	−0.32
2019年11月	−0.43
2019年10月	−0.46
2019年09月	−1.17
2019年08月	1.37
2019年07月	0.09
2019年06月	0.60
2019年05月	0.64
2019年04月	−0.36
2019年03月	0.67
2019年02月	0.20
2019年01月	0.35
2018年12月	0.66
2018年11月	0.34
2018年10月	0.14
2018年09月	−0.29
2018年08月	−0.61
2018年07月	−0.26
2018年06月	0.04
2018年05月	0.16
2018年04月	−0.13
2018年03月	0.13

年月	リターン
2018年02月	0.37
2018年01月	−0.21
2017年12月	0.04
2017年11月	0.18
2017年10月	−0.08
2017年09月	−0.36
2017年08月	0.48
2017年07月	−0.02
2017年06月	−0.30
2017年05月	−0.19
2017年04月	0.50
2017年03月	−0.17
2017年02月	0.28
2017年01月	−0.62
2016年12月	−0.53
2016年11月	−0.69
2016年10月	−0.33
2016年09月	0.01
2016年08月	−1.09
2016年07月	−0.94
2016年06月	1.34
2016年05月	0.38
2016年04月	0.78
2016年03月	0.77
2016年02月	1.54
2016年01月	1.18
2015年12月	0.59
2015年11月	−0.07
2015年10月	0.34
2015年09月	0.27
2015年08月	0.11
2015年07月	0.28
2015年06月	−0.13
2015年05月	−0.53
2015年04月	0.31
2015年03月	−0.05

年月	リターン
2015年02月	−0.62
2015年01月	0.02
2014年12月	1.00
2014年11月	0.55
2014年10月	0.46
2014年09月	0.00
2014年08月	0.29
2014年07月	0.15
2014年06月	0.31
2014年05月	0.32
2014年04月	0.13
2014年03月	−0.26

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■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。■「東京海上セレクション・日本債券」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います。■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、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、東京海上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2月29日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

DC ガリレオ

◆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	……	本ファンドはマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドは日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします（債券先物取引、円短期金融商品等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。）。
・ 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（グローバル）（100%為替円ヘッジ、円ベース）と1ヵ月円LIBORを80対20で合成した複合ベンチマーク（2022年1月以降は日本円1ヵ月TIBORを用いています。）

◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,472円
純資産総額	16億円

◆資産構成

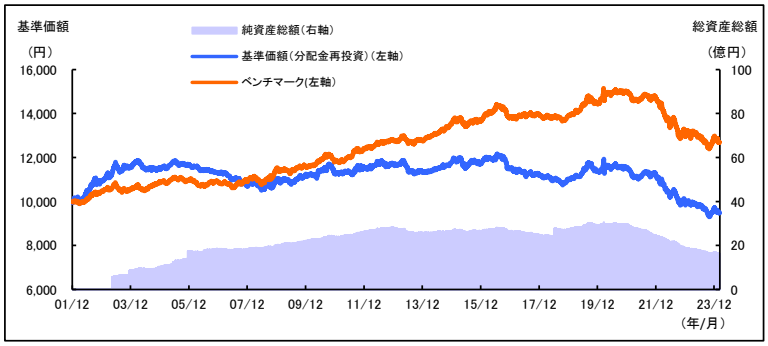
	基本アセットミックス	ファンド
世界債券	80.0%	83.9%
円短期金融商品	20.0%	16.1%
合計	100.0%	100.0%

※ファンドの構成比率は、資産配分変更時のモデル・ポートフォリオの配分を示しています。以降資産配分の変更は行っておりません。実際の金額配分は上記とは異なる場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	原則として100%為替円ヘッジ

◆基準価額の推移グラフ



※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（グローバル）（100%為替円ヘッジ、円ベース）と1ヵ月円LIBORを80対20で合成した複合ベンチマーク（2022年1月以降は日本円1ヵ月TIBOR）（設定日を10,000として指数化）

◆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）

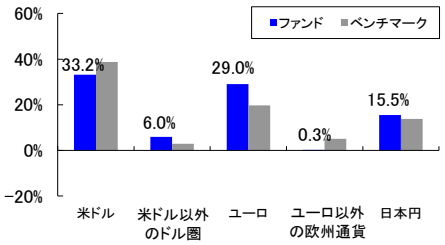
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.53%	−2.35%	−3.73%	−5.23%	−3.01%	−1.84%	−0.24%
ベンチマーク収益率	0.13%	−0.60%	−1.72%	−4.60%	−1.87%	−0.19%	1.08%
差異	−0.66%	−1.75%	−2.01%	−0.62%	−1.15%	−1.65%	−1.33%
ファンドリスク（分配金再投資）	----	----	4.48%	4.21%	4.23%	3.58%	3.47%
ベンチマークリスク	----	----	4.34%	4.29%	4.02%	3.34%	2.90%

＊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。
＊本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合があります。
＊また、ベンチマークに直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておりません。

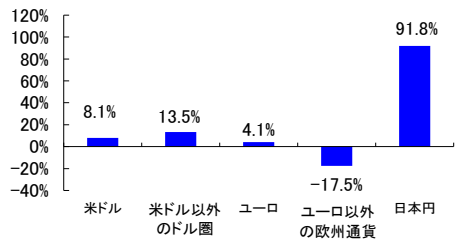
◆ポジション

＊ ポジションは、資産配分変更時のモデル・ポートフォリオの配分を示しています。実際の金額配分は、右記とは異なる場合があります。本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。

＜債券通貨別比率＞



＜通貨比率＞



◆市場動向

当月の債券市場は、総じて下落（利回りは上昇）する結果となりました。市場全体の動きを示す代表的な指数であるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（100%為替円ヘッジ、円ベース）のリターンは、前月末比で1.3%の下落となりました。主要債券市場の価格動向は、ドイツが前月末比1.9%程度の下落、米国が同1.7%程度の下落となりました。
各国の国債利回り推移を見ると、ドイツ10年国債利回りは前月末の2.1%後半から月を通して概ね上昇傾向で推移した結果した結果2.4%前半で月を終えました。米国10年国債利回りは前月末の3.9%前半から月を通して概ね上昇傾向で推移した結果した結果4.2%半ばで月を終えました。

当月の為替市場は、主要通貨が円に対して概ね上昇しました。対円で上昇したのは、米ドルなどで前月末比2.4%程度の上昇となりました。米ドルは、前月末の1米ドル＝146円前半から月の中旬までは上昇傾向で推移し、下旬はレンジ内で推移した結果149円後半で月を終えました。

（為替はすべてWMロイターレートを使用しています。）

■「DC ガリレオ」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。■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、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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

基準日　2024年2月29日

確定拠出年金向け説明資料

DC ガリレオ

<リターン実績表>

単位％

設定日2001年12月21日

	リターン
2024年2月	−0.89
2024年1月	−1.49
2023年12月	1.89
2023年11月	2.18
2023年10月	−1.91
2023年9月	−2.06
2023年8月	−0.56
2023年7月	−0.74
2023年6月	0.10
2023年5月	−0.71
2023年4月	−0.22
2023年3月	0.72

	リターン
2021年2月	−2.69
2021年1月	−0.85
2020年12月	−0.49
2020年11月	0.22
2020年10月	−0.38
2020年9月	0.76
2020年8月	−1.68
2020年7月	1.02
2020年6月	0.31
2020年5月	−0.69
2020年4月	−0.15
2020年3月	0.47

	リターン
2018年2月	−0.48
2018年1月	−0.60
2017年12月	−0.05
2017年11月	−0.16
2017年10月	0.28
2017年9月	−0.97
2017年8月	0.79
2017年7月	−0.07
2017年6月	−0.93
2017年5月	−0.60
2017年4月	0.02
2017年3月	−0.58

	リターン
2015年2月	−0.39
2015年1月	0.90
2014年12月	0.89
2014年11月	0.58
2014年10月	0.54
2014年9月	−0.59
2014年8月	1.20
2014年7月	0.01
2014年6月	0.20
2014年5月	0.88
2014年4月	0.06
2014年3月	−0.18

2023年2月	−1.34
2023年1月	1.19
2022年12月	−1.84
2022年11月	0.76
2022年10月	−0.58
2022年9月	−2.94
2022年8月	−1.26
2022年7月	1.71
2022年6月	−1.51
2022年5月	−1.45
2022年4月	−1.41
2022年3月	−1.00

2020年2月	1.35
2020年1月	0.62
2019年12月	−0.90
2019年11月	−0.10
2019年10月	−1.84
2019年9月	−0.42
2019年8月	2.68
2019年7月	0.71
2019年6月	1.36
2019年5月	0.75
2019年4月	−0.65
2019年3月	1.54

2017年2月	0.69
2017年1月	−1.27
2016年12月	−0.01
2016年11月	−2.25
2016年10月	−1.88
2016年9月	−0.27
2016年8月	−0.26
2016年7月	0.15
2016年6月	1.40
2016年5月	−0.08
2016年4月	−0.61
2016年3月	−0.08

2022年2月	−2.14
2022年1月	−0.16
2021年12月	−1.30
2021年11月	0.48
2021年10月	0.04
2021年9月	−1.30
2021年8月	0.44
2021年7月	1.25
2021年6月	0.71
2021年5月	−0.42
2021年4月	0.17
2021年3月	−0.22

2019年2月	−0.30
2019年1月	0.58
2018年12月	0.78
2018年11月	0.48
2018年10月	0.06
2018年9月	−0.51
2018年8月	−0.45
2018年7月	−0.44
2018年6月	0.25
2018年5月	−0.88
2018年4月	−0.69
2018年3月	0.70

2016年2月	0.69
2016年1月	1.76
2015年12月	−0.90
2015年11月	0.39
2015年10月	−0.90
2015年9月	0.81
2015年8月	0.46
2015年7月	1.31
2015年6月	−1.07
2015年5月	−0.86
2015年4月	−1.22
2015年3月	0.59

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「DC ガリレオ」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。■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、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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント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 2月29日
明治安田アセットマネジメント株式会社

明治安田DC外国債券オープン（愛称:DC夢実現）

◆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	21,692円
純資産総額	116億円

◆資産構成

債券	97.9%
債券先物	－
債券実質	97.9%
現金等	2.1%

※上記数値はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額の比率です。

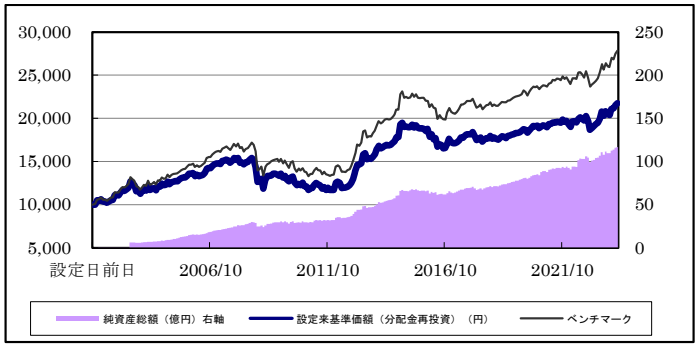
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆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	9.43年	9.12年
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	7.21年	6.74年
複利利回り	3.91%	3.81%

◆基準価額の推移グラフ



※ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本、ﾍｯｼﾞなし・円ﾍﾞｰｽ)）は設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化

※設定来基準価額（分配金再投資）は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものとして算出

※ｸﾞﾗﾌは月末値

◆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（分配金再投資）	3.09%	4.50%	13.80%	4.66%	4.16%	2.72%	3.55%
ベンチマーク収益率	3.10%	5.53%	15.39%	5.54%	5.11%	3.60%	4.66%
差異	-0.01%	-1.03%	-1.59%	-0.88%	-0.95%	-0.88%	-1.11%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	6.82%	6.77%	5.58%	6.41%	8.32%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	7.20%	6.65%	5.48%	6.29%	8.34%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）、ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの収益率は、原則として年換算して表示しますが、１年に満たないものについては年換算していません。
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。

◆公社債通貨別構成比

	通貨	組入比率
1	米ドル	46.59%
2	ユーロ	30.16%
3	中国元	8.47%
4	ポンド	5.17%
5	ポーランドズロチ	2.02%
	その他	6.04%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆公社債残存年数別構成比

残存年数	組入比率
1年未満	5.65%
1～3年	4.76%
3～7年	45.20%
7～10年	20.96%
10年以上	21.89%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆分配金の実績

第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	設定来
0円	0円	0円	0円	0円	40円

※分配金は10,000口あたりの金額（円）。分配金は増減したり、支払われないことがあります。

◆公社債組入上位１０銘柄

	銘柄名	組入比率	通貨	残存年数
1	US TREASURY N/B 2.75% 32/8/15	9.56%	米ドル	8.46年
2	US TREASURY N/B 4% 28/6/30	7.28%	米ドル	4.33年
3	US TREASURY N/B 1.875% 41/2/15	5.52%	米ドル	16.96年
4	CHINA GOVT BOND 2.55% 28/10/15	4.99%	中国元	4.63年
5	US TREASURY N/B 0.625% 30/5/15	4.53%	米ドル	6.21年
6	US TREASURY N/B 2.625% 29/2/15	4.27%	米ドル	4.96年
7	CHINA GOVT BOND 2.52% 33/8/25	3.48%	中国元	9.49年
8	US TREASURY N/B 2.75% 27/4/30	3.43%	米ドル	3.16年
9	DEUTSCHLAND REP 1.7% 32/8/15	3.13%	ユーロ	8.46年
10	IRISH GOVT 0.9% 28/5/15	2.51%	ユーロ	4.21年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆過去３カ月間のパフォーマンス分析

当ファンドとベンチマークの過去3カ月間の収益率の差異は-0.01%となりました。12月～2月の投資行動を戦略別に説明します。ベンチマークに対して、デュレーションは国別には機動的に調整しつつ、ポートフォリオ全体で2月末は長期化としました。通貨別配分は11月末はニュージーランドドル、ポーランドズロチをオーバーウェイト、ユーロ、ポンド、カナダドル、デンマーククローネをアンダーウェイトとしましたが、2月末はポーランドズロチをオーバーウェイト、ユーロ、デンマーククローネをアンダーウェイトとしました。パフォーマンスについては、プラス要因として金利選択、通貨選択、銘柄選択、ベンチマークと基準価額算定時の適用為替レートの差異などが、マイナス要因として運用上の諸コストなどが挙げられます。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田ＤＣ外国債券オープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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、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、明治安田アセットマネジメント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。■FTSE世界国債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FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年 2月29日

明治安田DC外国債券オープン （愛称:DC夢実現）

	リターン
設定来	117.55

設定日2001年11月30日

〈リターン実績表〉

単位%

	リターン
2024年 2月	1.12
2024年 1月	1.60
2023年12月	0.35
2023年11月	3.57
2023年10月	-0.50
2023年 9月	-1.63
2023年 8月	2.52
2023年 7月	-2.37
2023年 6月	4.18
2023年 5月	2.50
2023年 4月	0.72
2023年 3月	1.15
2023年 2月	1.09
2023年 1月	1.25
2022年12月	-5.03
2022年11月	-3.01
2022年10月	2.67
2022年 9月	-0.99
2022年 8月	-0.97
2022年 7月	0.88
2022年 6月	2.24
2022年 5月	-0.75
2022年 4月	0.08
2022年 3月	3.39
2022年 2月	-1.86
2022年 1月	-1.70
2021年12月	0.64
2021年11月	-1.38
2021年10月	1.97
2021年 9月	-0.52
2021年 8月	-0.10
2021年 7月	0.48
2021年 6月	-0.24
2021年 5月	1.09
2021年 4月	-0.11
2021年 3月	2.02

	リターン
2021年 2月	-0.81
2021年 1月	-0.32
2020年12月	0.77
2020年11月	0.97
2020年10月	-1.51
2020年 9月	0.25
2020年 8月	-0.10
2020年 7月	1.02
2020年 6月	1.60
2020年 5月	1.55
2020年 4月	-1.86
2020年 3月	-0.20
2020年 2月	1.07
2020年 1月	0.75
2019年12月	0.36
2019年11月	-0.05
2019年10月	0.87
2019年 9月	0.36
2019年 8月	0.61
2019年 7月	0.21
2019年 6月	1.27
2019年 5月	-0.77
2019年 4月	-0.34
2019年 3月	1.11
2019年 2月	1.28
2019年 1月	-0.67
2018年12月	-0.80
2018年11月	0.73
2018年10月	-1.76
2018年 9月	1.67
2018年 8月	-0.16
2018年 7月	0.68
2018年 6月	1.48
2018年 5月	-2.61
2018年 4月	1.19
2018年 3月	0.53

	リターン
2018年 2月	-2.64
2018年 1月	-2.45
2017年12月	1.20
2017年11月	0.04
2017年10月	-0.02
2017年 9月	1.02
2017年 8月	1.38
2017年 7月	-0.14
2017年 6月	1.80
2017年 5月	1.47
2017年 4月	0.55
2017年 3月	0.01
2017年 2月	-0.67
2017年 1月	-2.36
2016年12月	2.92
2016年11月	3.48
2016年10月	0.12
2016年 9月	-2.01
2016年 8月	-0.71
2016年 7月	1.68
2016年 6月	-5.66
2016年 5月	0.92
2016年 4月	-3.24
2016年 3月	1.77
2016年 2月	-5.03
2016年 1月	1.35
2015年12月	-1.42
2015年11月	-0.22
2015年10月	0.18
2015年 9月	-0.46
2015年 8月	-1.58
2015年 7月	1.33
2015年 6月	-1.68
2015年 5月	1.62
2015年 4月	0.01
2015年 3月	-0.37

	リターン
2015年 2月	0.25
2015年 1月	-2.65
2014年12月	1.00
2014年11月	8.34
2014年10月	0.05
2014年 9月	2.73
2014年 8月	1.45
2014年 7月	1.06
2014年 6月	0.33
2014年 5月	-0.32
2014年 4月	0.37
2014年 3月	1.38

※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、分配金を再投資して算出

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田ＤＣ外国債券オープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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、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、明治安田アセットマネジメント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。■FTSE世界国債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FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）

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　・・・・・・各マザーファンド（各資産）毎にベンチマークを設定
・目標とする運用成果　・各マザーファンド（各資産）はベンチマークを上回る運用成果を目指します。

＊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	16,587円
純資産総額	65億円

◆資産構成

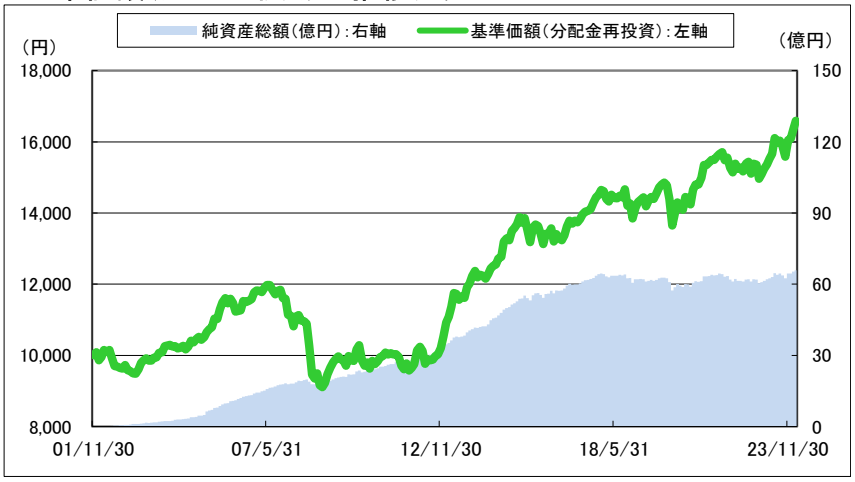
	基本 アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.24%
国内債券	55.00%	48.46%
外国株式	10.00%	10.39%
外国債券	10.00%	9.24%
短期金融資産	5.00%	11.67%
合計	100.00%	100.00%

※当ファンドの実質的な組入状況です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



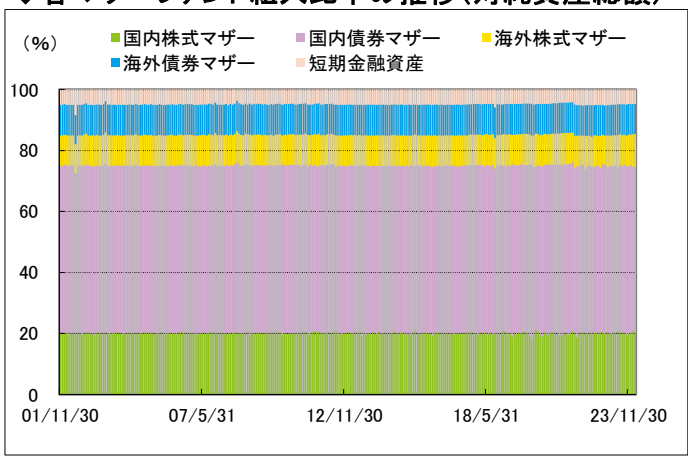
※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。

◆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）

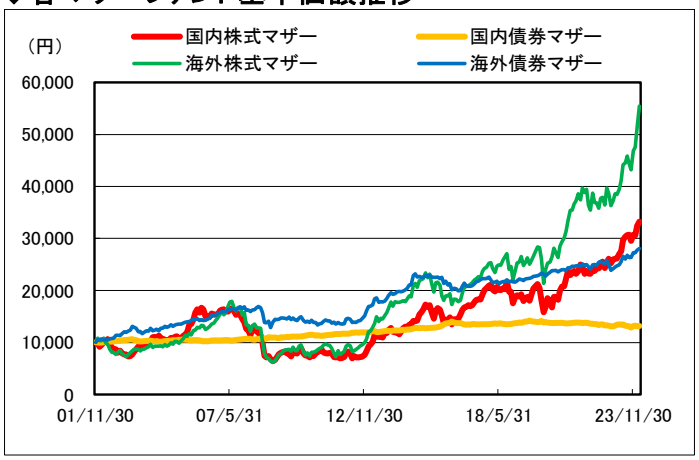
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	3.35%	3.49%	8.82%	3.44%	3.00%	3.07%	2.30%
ベンチマーク収益率	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
差異	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	4.82%	4.54%	5.18%	4.98%	5.47%
ベンチマークリスク	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――

※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（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おりません。

◆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推移



※各マザーファンドの基準価額は、当ファンド設定時を10,000円として算出しています。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）

〈リターン実績表〉

設定日2001年11月30日

年月	リターン
2024年2月	1.48%
2024年1月	1.64%
2023年12月	0.20%
2023年11月	3.00%
2023年10月	−1.96%
2023年9月	−0.84%
2023年8月	0.28%
2023年7月	−0.71%
2023年6月	2.79%
2023年5月	0.84%
2023年4月	1.09%
2023年3月	0.80%
2023年2月	1.08%
2023年1月	0.76%
2022年12月	−2.53%
2022年11月	−0.23%
2022年10月	1.85%
2022年9月	−2.09%
2022年8月	0.37%
2022年7月	1.36%
2022年6月	−0.71%
2022年5月	0.22%
2022年4月	−0.90%
2022年3月	1.64%
2022年2月	−0.85%
2022年1月	−1.87%
2021年12月	0.47%
2021年11月	−1.40%
2021年10月	0.33%
2021年9月	0.44%
2021年8月	0.61%
2021年7月	−0.03%
2021年6月	0.47%
2021年5月	0.47%
2021年4月	−0.01%
2021年3月	2.41%

年月	リターン
2021年2月	1.25%
2021年1月	0.06%
2020年12月	1.00%
2020年11月	2.84%
2020年10月	−1.23%
2020年9月	−0.24%
2020年8月	2.61%
2020年7月	−0.71%
2020年6月	−0.76%
2020年5月	2.27%
2020年4月	2.43%
2020年3月	−5.20%
2020年2月	−2.57%
2020年1月	−0.51%
2019年12月	0.39%
2019年11月	0.56%
2019年10月	1.19%
2019年9月	1.01%
2019年8月	−0.39%
2019年7月	0.72%
2019年6月	1.14%
2019年5月	−1.79%
2019年4月	0.47%
2019年3月	0.45%
2019年2月	1.23%
2019年1月	2.12%
2018年12月	−2.95%
2018年11月	0.46%
2018年10月	−3.18%
2018年9月	1.59%
2018年8月	−0.35%
2018年7月	0.51%
2018年6月	−0.01%
2018年5月	−0.63%
2018年4月	1.28%
2018年3月	−0.53%

年月	リターン
2018年2月	−1.47%
2018年1月	−0.21%
2017年12月	0.95%
2017年11月	0.46%
2017年10月	1.01%
2017年9月	1.31%
2017年8月	0.36%
2017年7月	0.20%
2017年6月	0.52%
2017年5月	0.96%
2017年4月	0.67%
2017年3月	−0.30%
2017年2月	0.56%
2017年1月	−0.56%
2016年12月	1.18%
2016年11月	1.82%
2016年10月	1.06%
2016年9月	−0.44%
2016年8月	−0.81%
2016年7月	1.58%
2016年6月	−2.81%
2016年5月	1.28%
2016年4月	−0.06%
2016年3月	2.12%
2016年2月	−2.05%
2016年1月	−1.58%
2015年12月	−0.37%
2015年11月	0.61%
2015年10月	3.11%
2015年9月	−2.40%
2015年8月	−2.50%
2015年7月	0.87%
2015年6月	−1.09%
2015年5月	1.44%
2015年4月	0.80%
2015年3月	0.63%

年月	リターン
2015年2月	1.97%
2015年1月	−0.47%
2014年12月	0.74%
2014年11月	3.34%
2014年10月	0.35%
2014年9月	1.43%
2014年8月	0.28%
2014年7月	0.55%
2014年6月	1.28%
2014年5月	1.08%
2014年4月	−0.66%
2014年3月	−0.16%

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（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　・・・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・ベンチマーク　・・・・・・各マザーファンド（各資産）毎にベンチマークを設定
・目標とする運用成果　・各マザーファンド（各資産）はベンチマークを上回る運用成果を目指します。

＊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	20,426円
純資産総額	200億円

◆資産構成

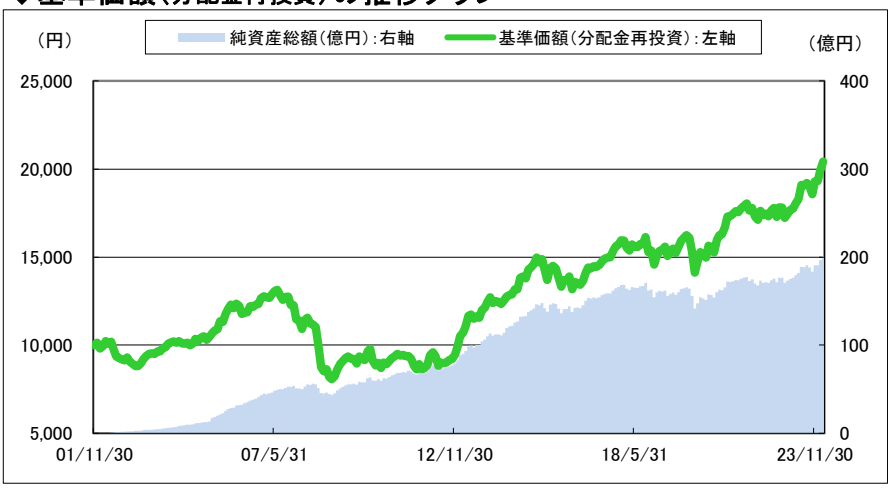
	基本 アセットミックス	ファンド
国内株式	30.00%	29.99%
国内債券	35.00%	30.80%
外国株式	20.00%	20.52%
外国債券	10.00%	9.13%
短期金融資産	5.00%	9.57%
合計	100.00%	100.00%

※当ファンドの実質的な組入状況です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



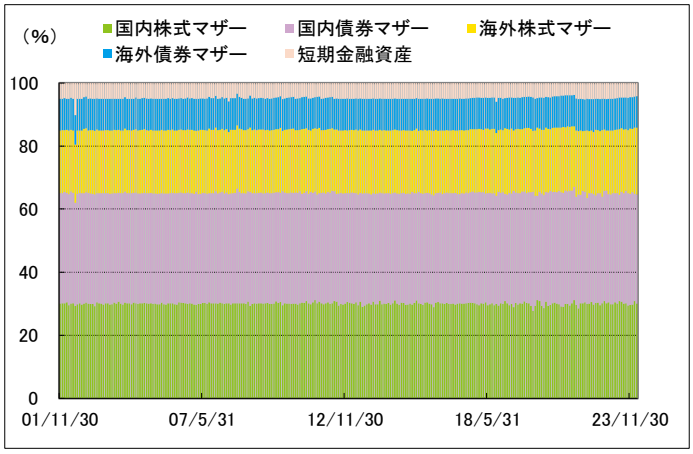
※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金を再投資することにより算出しています。

◆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）

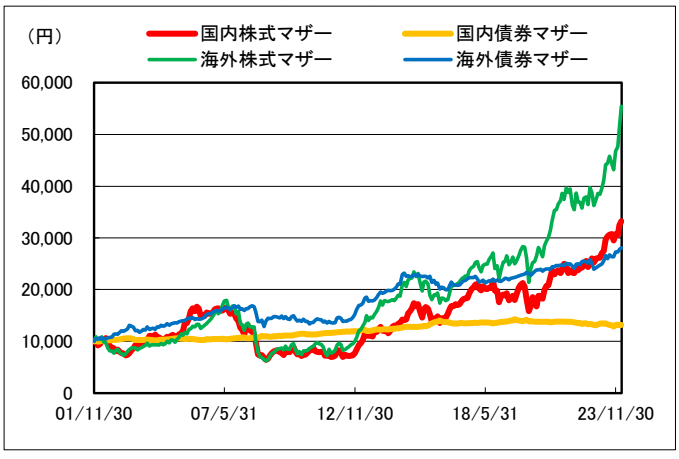
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	5.92%	6.29%	15.53%	6.93%	5.86%	5.03%	3.26%
ベンチマーク収益率	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
差異	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	6.53%	6.51%	8.10%	8.03%	8.90%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－

※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（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おりません。

◆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推移



※各マザーファンドの基準価額は、当ファンド設定時を10,000円として算出しています。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標 準 型）

〈リターン実績表〉

設定日2001年11月30日

年月	リターン
2024年2月	2.41%
2024年1月	3.19%
2023年12月	0.23%
2023年11月	3.80%
2023年10月	−2.32%
2023年9月	−1.03%
2023年8月	0.82%
2023年7月	−0.16%
2023年6月	4.26%
2023年5月	1.43%
2023年4月	1.63%
2023年3月	0.45%
2023年2月	1.26%
2023年1月	1.36%
2022年12月	−3.27%
2022年11月	−0.09%
2022年10月	3.11%
2022年9月	−2.79%
2022年8月	0.79%
2022年7月	1.91%
2022年6月	−0.86%
2022年5月	0.45%
2022年4月	−1.42%
2022年3月	2.94%
2022年2月	−1.01%
2022年1月	−2.75%
2021年12月	0.87%
2021年11月	−2.24%
2021年10月	0.78%
2021年9月	0.74%
2021年8月	1.17%
2021年7月	−0.20%
2021年6月	0.89%
2021年5月	0.65%
2021年4月	0.21%
2021年3月	3.56%

年月	リターン
2021年2月	2.53%
2021年1月	0.39%
2020年12月	1.62%
2020年11月	4.60%
2020年10月	−1.83%
2020年9月	−0.66%
2020年8月	4.53%
2020年7月	−1.08%
2020年6月	−0.92%
2020年5月	3.88%
2020年4月	4.15%
2020年3月	−7.88%
2020年2月	−4.68%
2020年1月	−0.99%
2019年12月	0.87%
2019年11月	1.21%
2019年10月	2.16%
2019年9月	2.25%
2019年8月	−1.60%
2019年7月	1.22%
2019年6月	1.47%
2019年5月	−3.30%
2019年4月	1.15%
2019年3月	0.26%
2019年2月	1.98%
2019年1月	3.41%
2018年12月	−5.23%
2018年11月	0.60%
2018年10月	−5.27%
2018年9月	2.60%
2018年8月	−0.10%
2018年7月	1.11%
2018年6月	−0.08%
2018年5月	−0.85%
2018年4月	2.22%
2018年3月	−1.03%

年月	リターン
2018年2月	−2.52%
2018年1月	−0.04%
2017年12月	1.48%
2017年11月	0.66%
2017年10月	1.64%
2017年9月	2.41%
2017年8月	0.19%
2017年7月	0.39%
2017年6月	0.87%
2017年5月	1.60%
2017年4月	0.78%
2017年3月	−0.30%
2017年2月	0.78%
2017年1月	−0.35%
2016年12月	2.20%
2016年11月	3.28%
2016年10月	1.80%
2016年9月	−0.64%
2016年8月	−0.63%
2016年7月	3.03%
2016年6月	−5.07%
2016年5月	1.83%
2016年4月	−0.39%
2016年3月	2.87%
2016年2月	−3.88%
2016年1月	−3.58%
2015年12月	−0.98%
2015年11月	0.97%
2015年10月	4.94%
2015年9月	−4.08%
2015年8月	−4.08%
2015年7月	1.24%
2015年6月	−1.77%
2015年5月	2.62%
2015年4月	1.12%
2015年3月	0.95%

年月	リターン
2015年2月	3.51%
2015年1月	−0.74%
2014年12月	0.55%
2014年11月	4.86%
2014年10月	0.21%
2014年9月	2.13%
2014年8月	0.30%
2014年7月	0.65%
2014年6月	1.82%
2014年5月	1.56%
2014年4月	−1.06%
2014年3月	−0.19%

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）

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　・・・・・各マザーファンド（各資産）毎にベンチマークを設定
・目標とする運用成果　・各マザーファンド（各資産）はベンチマークを上回る運用成果を目指します。

＊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	24,434円
純資産総額	145億円

◆資産構成

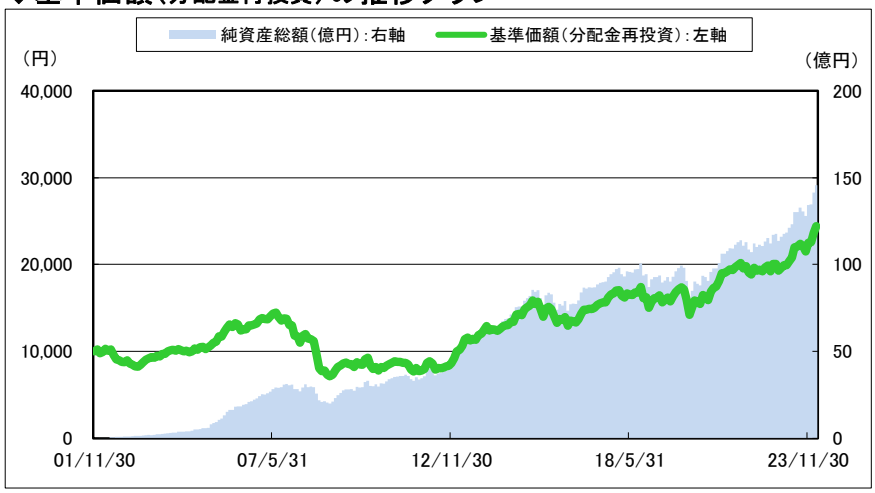
	基本 アセットミックス	ファンド
国内株式	40.00%	40.32%
国内債券	15.00%	12.83%
外国株式	30.00%	30.40%
外国債券	10.00%	9.02%
短期金融資産	5.00%	7.44%
合計	100.00%	100.00%

※当ファンドの実質的な組入状況です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



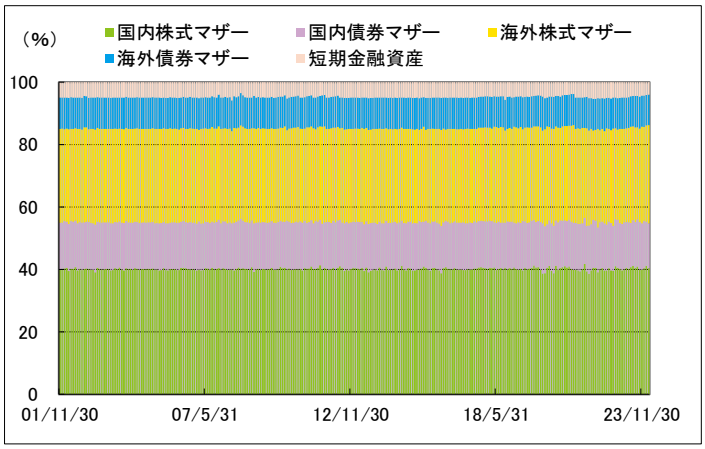
※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。

◆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）

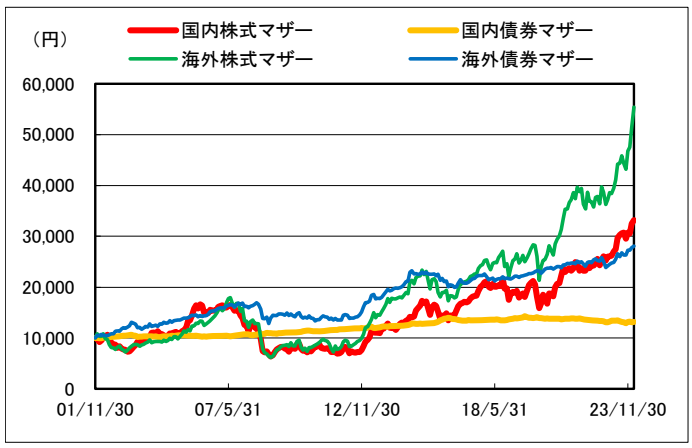
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	8.58%	9.19%	22.67%	10.50%	8.65%	6.89%	4.10%
ベンチマーク収益率	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
差異	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	8.46%	8.59%	11.21%	11.22%	12.42%
ベンチマークリスク	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――

※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（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おりません。

◆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推移



※各マザーファンドの基準価額は、当ファンド設定時を10,000円として算出しています。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）

〈リターン実績表〉

設定日2001年11月30日

年月	リターン
2024年2月	3.36%
2024年1月	4.79%
2023年12月	0.25%
2023年11月	4.61%
2023年10月	−2.68%
2023年9月	−1.22%
2023年8月	1.38%
2023年7月	0.41%
2023年6月	5.75%
2023年5月	2.03%
2023年4月	2.17%
2023年3月	0.12%
2023年2月	1.44%
2023年1月	1.95%
2022年12月	−4.01%
2022年11月	0.04%
2022年10月	4.37%
2022年9月	−3.47%
2022年8月	1.22%
2022年7月	2.44%
2022年6月	−1.02%
2022年5月	0.70%
2022年4月	−1.93%
2022年3月	4.22%
2022年2月	−1.17%
2022年1月	−3.63%
2021年12月	1.27%
2021年11月	−3.09%
2021年10月	1.23%
2021年9月	1.04%
2021年8月	1.74%
2021年7月	−0.38%
2021年6月	1.30%
2021年5月	0.85%
2021年4月	0.38%
2021年3月	4.76%

年月	リターン
2021年2月	3.90%
2021年1月	0.73%
2020年12月	2.26%
2020年11月	6.43%
2020年10月	−2.45%
2020年9月	−1.09%
2020年8月	6.52%
2020年7月	−1.47%
2020年6月	−1.09%
2020年5月	5.51%
2020年4月	5.84%
2020年3月	−10.78%
2020年2月	−6.86%
2020年1月	−1.49%
2019年12月	1.37%
2019年11月	1.87%
2019年10月	3.17%
2019年9月	3.49%
2019年8月	−2.81%
2019年7月	1.71%
2019年6月	1.80%
2019年5月	−4.85%
2019年4月	1.84%
2019年3月	0.06%
2019年2月	2.72%
2019年1月	4.69%
2018年12月	−7.59%
2018年11月	0.74%
2018年10月	−7.38%
2018年9月	3.64%
2018年8月	0.16%
2018年7月	1.72%
2018年6月	−0.16%
2018年5月	−1.07%
2018年4月	3.16%
2018年3月	−1.53%

年月	リターン
2018年2月	−3.62%
2018年1月	0.12%
2017年12月	2.01%
2017年11月	0.85%
2017年10月	2.30%
2017年9月	3.49%
2017年8月	0.03%
2017年7月	0.58%
2017年6月	1.22%
2017年5月	2.23%
2017年4月	0.89%
2017年3月	−0.30%
2017年2月	0.99%
2017年1月	−0.15%
2016年12月	3.22%
2016年11月	4.74%
2016年10月	2.55%
2016年9月	−0.85%
2016年8月	−0.44%
2016年7月	4.48%
2016年6月	−7.32%
2016年5月	2.39%
2016年4月	−0.72%
2016年3月	3.61%
2016年2月	−5.70%
2016年1月	−5.59%
2015年12月	−1.59%
2015年11月	1.34%
2015年10月	6.78%
2015年9月	−5.73%
2015年8月	−5.67%
2015年7月	1.61%
2015年6月	−2.44%
2015年5月	3.80%
2015年4月	1.44%
2015年3月	1.28%

年月	リターン
2015年2月	5.06%
2015年1月	−1.01%
2014年12月	0.34%
2014年11月	6.36%
2014年10月	0.05%
2014年9月	2.82%
2014年8月	0.33%
2014年7月	0.74%
2014年6月	2.36%
2014年5月	2.02%
2014年4月	−1.45%
2014年3月	−0.23%

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2024年2月29日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ダ・ヴィンチ

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

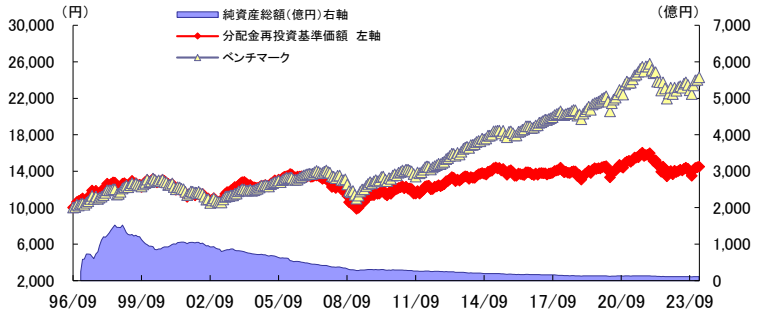
・主な投資対象　・・・・・・ 日本を含む世界各国の株式・債券および円短期金融商品を主要投資対象とします。（株式先物・債券先物取引等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。）

・ベンチマーク　・・・・・・ MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ）40%＋JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（円ヘッジ）40%＋日本円1カ月TIBOR 20%を使用しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,682円
純資産総額	108億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
世界株式	40.0%	47.2%
世界債券	40.0%	43.7%
円短期金融商品	20.0%	9.1%
合計	100.0%	100.0%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	原則として100%為替ヘッジ

◆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）	2.68%	1.54%	4.34%	−1.19%	1.16%	0.83%	1.37%
ベンチマーク収益率	3.84%	3.55%	6.54%	0.83%	3.41%	3.72%	3.29%
差異	−1.16%	−2.01%	−2.20%	−2.02%	−2.25%	−2.89%	−1.92%
ファンドリスク（分配金再投資）			6.59%	7.89%	7.54%	6.39%	6.73%
ベンチマークリスク			6.32%	7.84%	7.56%	6.07%	5.87%

＊ベンチマーク:MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ）40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（円ヘッジ）40%+日本円1カ月TIBOR 20%（1996年9月末を10,000として指数化）

＊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。

＊上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別騰落率は信託報酬控除後のものです。

＊分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド（分配金再投資）の騰落率とは、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。

＊本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合がありますのでご留意ください。また、ベンチマークには直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておりません。

◆ポジション（リバランス時）

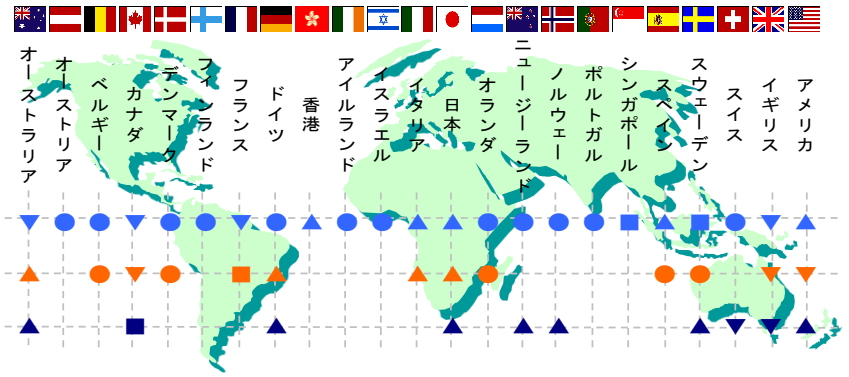
＊ユーロにつきましては、ドイツで表記しております。

※●印のついている部分は、ベンチマーク構成国ではあるがリバランス時点でファンドに組入れていないものです。

▲ オーバーウェート

▼ アンダーウェート

■ 上下　1%未満



◆投資対象の評価（リバランス時）

<資産クラス間配分>*2
資産クラス間配分では、世界株式はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。世界債券はモメンタムの観点で評価が低いことから、円短期金融商品に対して弱気の見通しとしている。大型株／小型株の配分に関しては、大型株に対してやや強気の見通しとしている。大型株はモメンタムの観点で評価がやや高いことからやや強気の見通しとしている。一般優良株／テクノロジー株間の配分に関しては、モメンタムの観点からテクノロジー株に対して強気の見通しとしている。

<株式国別配分>
株式国別配分においては、日本やスペインに対して強気の見通しとする一方で、アメリカやフランスに対して弱気の見通しとしている。日本に対しては、リスク・プレミアムおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。スペインに対しては、モメンタムおよびバリューの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、アメリカに対しては、バリューおよびマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。フランスに対しては、リスク・プレミアムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<債券国別配分>
債券国別配分においては、イタリアやオーストラリアに対して強気の見通しとする一方で、アメリカやイギリスに対して弱気の見通しとしている。イタリアに対しては、バリューおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、マクロおよびモメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、アメリカに対しては、モメンタムおよびマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。イギリスに対しては、モメンタムおよびマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<通貨配分>
通貨配分においては、オーストラリアやアメリカに対して強気の見通しとする一方で、スイスや日本に対して弱気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、リスク・プレミアムおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。アメリカに対しては、モメンタムおよびバリューの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、スイスに対しては、リスク・プレミアムおよびマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。日本に対しては、モメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。

*2　株式／債券／円短期金融商品間の資産配分、大型株／小型株間の配分および一般優良株／テクノロジー株間の配分を含みます。

■「ダ・ヴィンチ」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、その届出の効力が発生しております。■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、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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。■MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

ダ・ヴィンチ

〈リターン実績表〉

単位％

設定日1996年9月27日

	リターン
2024年2月	0.47
2024年1月	0.58
2023年12月	1.61
2023年11月	4.64
2023年10月	−2.89
2023年9月	−2.68
2023年8月	−0.75
2023年7月	0.80
2023年6月	1.34
2023年5月	−0.43
2023年4月	0.99
2023年3月	0.80
2023年2月	−0.97
2023年1月	2.74
2022年12月	−2.56
2022年11月	1.09
2022年10月	3.18
2022年9月	−5.49
2022年8月	−1.85
2022年7月	3.92
2022年6月	−4.77
2022年5月	−0.58
2022年4月	−3.09
2022年3月	0.67
2022年2月	−2.21
2022年1月	−3.40
2021年12月	1.13
2021年11月	0.21
2021年10月	0.63
2021年9月	−2.28
2021年8月	1.27
2021年7月	1.93
2021年6月	0.34
2021年5月	−0.09
2021年4月	1.81
2021年3月	1.24

	リターン
2021年2月	−0.58
2021年1月	0.56
2020年12月	0.78
2020年11月	3.77
2020年10月	−0.79
2020年9月	−1.23
2020年8月	2.33
2020年7月	1.93
2020年6月	0.30
2020年5月	1.40
2020年4月	3.76
2020年3月	−5.26
2020年2月	−3.19
2020年1月	0.26
2019年12月	0.36
2019年11月	0.99
2019年10月	−0.23
2019年9月	0.67
2019年8月	−0.56
2019年7月	1.18
2019年6月	2.71
2019年5月	−1.89
2019年4月	1.55
2019年3月	1.03
2019年2月	1.42
2019年1月	3.22
2018年12月	−3.70
2018年11月	0.96
2018年10月	−3.71
2018年9月	−0.08
2018年8月	0.37
2018年7月	0.91
2018年6月	−0.13
2018年5月	−0.75
2018年4月	0.42
2018年3月	−1.42

	リターン
2018年2月	−2.21
2018年1月	1.74
2017年12月	0.46
2017年11月	0.42
2017年10月	1.33
2017年9月	0.39
2017年8月	0.27
2017年7月	0.78
2017年6月	−1.05
2017年5月	0.00
2017年4月	−0.05
2017年3月	0.04
2017年2月	1.35
2017年1月	−1.00
2016年12月	1.28
2016年11月	−0.74
2016年10月	−1.18
2016年9月	−0.48
2016年8月	0.16
2016年7月	2.10
2016年6月	−0.28
2016年5月	−0.48
2016年4月	−0.41
2016年3月	1.83
2016年2月	0.09
2016年1月	−2.88
2015年12月	−1.55
2015年11月	0.60
2015年10月	3.02
2015年9月	−2.06
2015年8月	−2.50
2015年7月	1.31
2015年6月	−2.00
2015年5月	0.41
2015年4月	−0.85
2015年3月	0.58

	リターン
2015年2月	2.06
2015年1月	0.49
2014年12月	0.32
2014年11月	2.21
2014年10月	−0.50
2014年9月	−0.71
2014年8月	0.68
2014年7月	0.36
2014年6月	1.23
2014年5月	1.59
2014年4月	−0.02
2014年3月	−0.54

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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2月29日
フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・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 ····· 日本を含む世界各国の株式・債券・短期金融商品
・ベンチマーク ····· 株式や債券の代表的な指数を次の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)

[TOPIX(配当込)*1 25%、MSCIワールド・インデックス(除く日本/税引前配当金込)*2 25%、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)*3 50%](注)
(注)複合ベンチマークは、設定から2023年2月末までは以下の指数を次の割合で合成したものでした。
[TOPIX(配当込)(25%)、MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本/税引前配当金込)(25%)、FTSE日本国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(日本円ベース)(15%)、FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本)(10%)、FTSE世界ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ1ヶ月ユーロ預金ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ｾｸﾀｰ)(15%)、FTSE米短期国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ1ヶ月米国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(10%)]
基準価額の推移グラフ、ベンチマーク収益率及びベンチマークリスクについては、これらを連続させて計算しています。

・目標とする運用成果 ····· 長期的に複合ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

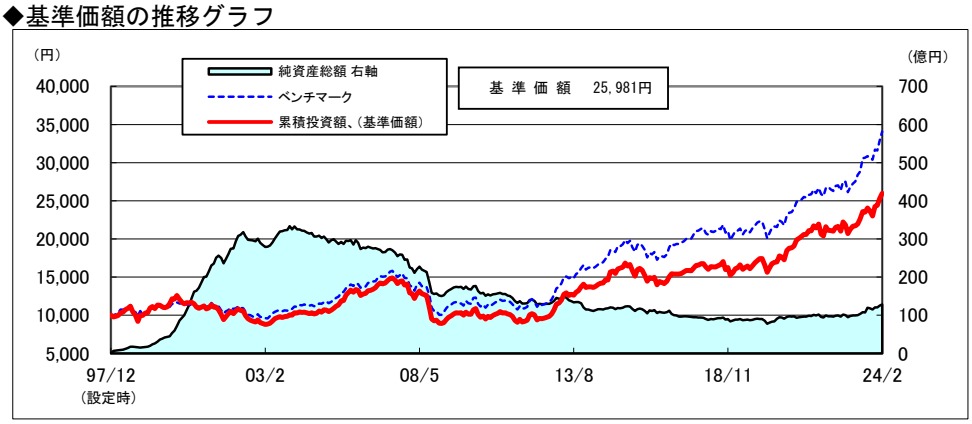
基準価額	25,981 円
純資産総額	128.0 億円

◆資産構成
(2024年1月31日現在)

投資信託・投資証券	98.9%
現金等	1.1%
合計	100.0%

＊比率は純資産総額対比

◆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。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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)
(2024年2月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ﾌｧﾝﾄﾞ収益率(分配金再投資)	7.18%	8.04%	19.75%	10.87%	10.06%	6.60%	3.70%
ベンチマーク収益率	7.52%	10.43%	25.09%	12.48%	10.17%	7.70%	4.78%
差異	-0.34%	-2.39%	-5.34%	-1.62%	-0.11%	-1.10%	-1.08%
ファンドリスク(分配金再投資)				9.73%	9.73%	9.58%	10.72%
ベンチマークリスク				8.12%	8.60%	8.55%	9.39%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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。

◆ポートフォリオの状況
(2024年1月31日現在)

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド	29.8%
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	25.1%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド	6.1%
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1.6%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド	1.5%
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド	0.9%
フィデリティ・ファンズ-サステナブル・アジア株式ファンド	0.3%
合計	65.4%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	28.9%
ＤＬＩＢＪ公社債オープン(中期コース)	4.6%
合計	33.5%

＊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。

(ご参考)マザーファンド・ベース

組入上位５ヶ国・地域

アメリカ	42.5%
日本	25.0%
イギリス	6.2%
ドイツ	5.0%
中国	2.0%

組入上位5通貨

アメリカ・ドル	46.3%
日本・円	25.0%
ユーロ	9.9%
イギリス・ポンド	5.5%
中国・元	1.8%

(対純資産総額比率)

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

■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・バランス・ファンド」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。■＊1 TOPIX(配当込)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIX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」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX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、TOPIX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。＊2 合成リターンは、MSCIからライセンス付与された営業時間終了時の指数水準値(以下「MSCIデータ」)を使用してフィデリティ投信株式会社が計算します。疑義を避けるために明記すると、MSCIは合成リターンに対するベンチマークの「管理者」、または「拠出者」、「提出者」、あるいは「監督下にある拠出者」ではなく、またMSCIデータは、いかなる規則、法令、法律または国際基準において定義される、合成リターンに関連する「拠出」または「提出」とみなされません。MSCIデータは、保証や責任を伴わない「現状のまま」提供され、コピーや配布は許可されていません。MSCIは、MSCIデータ、モデル、分析、その他の素材や情報に基づく、または追跡する、あるいはそれらを利用したいかなる金融商品や戦略を含め、いかなる投資または戦略のスポンサー、宣伝、発行、販売、またはその他の推奨あるいは推薦を行なうものではありません。＊3 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

運営管理機関:

フィデリティ・バランス・ファンド

〈リターン実績表〉

単位%

設定日1997年12月1日

	リターン
2024年2月	2.70
2024年1月	3.64
2023年12月	0.69
2023年11月	5.33
2023年10月	−2.71
2023年9月	−1.63
2023年8月	2.33
2023年7月	−0.38
2023年6月	4.35
2023年5月	3.05
2023年4月	1.06
2023年3月	0.05

	リターン
2021年2月	1.16
2021年1月	0.33
2020年12月	1.67
2020年11月	6.88
2020年10月	−1.93
2020年9月	−0.73
2020年8月	4.60
2020年7月	0.43
2020年6月	0.91
2020年5月	3.39
2020年4月	3.67
2020年3月	−5.71

	リターン
2018年2月	−2.65
2018年1月	−0.11
2017年12月	1.38
2017年11月	0.16
2017年10月	2.15
2017年9月	2.13
2017年8月	−0.14
2017年7月	−0.15
2017年6月	1.23
2017年5月	1.33
2017年4月	0.65
2017年3月	−0.21

	リターン
2015年2月	3.61
2015年1月	−1.80
2014年12月	0.76
2014年11月	6.96
2014年10月	−0.02
2014年9月	2.87
2014年8月	0.18
2014年7月	1.24
2014年6月	1.70
2014年5月	1.12
2014年4月	−0.53
2014年3月	0.05

2023年2月	2.11
2023年1月	2.62
2022年12月	−5.14
2022年11月	−1.76
2022年10月	5.74
2022年9月	−2.85
2022年8月	0.41
2022年7月	2.52
2022年6月	−0.39
2022年5月	−0.19
2022年4月	−2.11
2022年3月	5.91

2020年2月	−4.83
2020年1月	−0.06
2019年12月	1.50
2019年11月	1.80
2019年10月	2.61
2019年9月	2.02
2019年8月	−2.11
2019年7月	1.18
2019年6月	1.58
2019年5月	−3.50
2019年4月	2.36
2019年3月	0.77

2017年2月	0.22
2017年1月	−0.44
2016年12月	2.76
2016年11月	3.96
2016年10月	2.11
2016年9月	−1.00
2016年8月	−0.85
2016年7月	2.98
2016年6月	−6.51
2016年5月	1.07
2016年4月	−0.58
2016年3月	3.18

2014年2月	0.53
2014年1月	−3.11
2013年12月	2.49
2013年11月	3.90
2013年10月	1.42
2013年9月	3.19
2013年8月	−1.00
2013年7月	1.25
2013年6月	−2.62
2013年5月	1.47
2013年4月	6.36
2013年3月	3.19

2022年2月	−1.22
2022年1月	−6.02
2021年12月	2.31
2021年11月	−1.24
2021年10月	3.14
2021年9月	−0.12
2021年8月	2.43
2021年7月	0.01
2021年6月	1.46
2021年5月	1.00
2021年4月	1.07
2021年3月	4.29

2019年2月	3.15
2019年1月	2.25
2018年12月	−6.08
2018年11月	1.72
2018年10月	−6.26
2018年9月	2.39
2018年8月	0.78
2018年7月	0.97
2018年6月	0.18
2018年5月	−0.27
2018年4月	2.13
2018年3月	−1.80

2016年2月	−4.91
2016年1月	−4.31
2015年12月	−1.51
2015年11月	1.04
2015年10月	5.48
2015年9月	−4.63
2015年8月	−4.69
2015年7月	1.13
2015年6月	−2.20
2015年5月	3.30
2015年4月	0.70
2015年3月	0.87

2013年2月	1.57
2013年1月	6.75
2012年12月	5.52
2012年11月	3.21
2012年10月	1.16
2012年9月	1.09
2012年8月	0.67
2012年7月	−0.24
2012年6月	2.14
2012年5月	−6.52
2012年4月	−1.90
2012年3月	1.84

※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・バランス・ファンド」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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　　2024年2月29日
日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンドTOPIX（日本株式）（愛称：DC TOPIX）

◆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

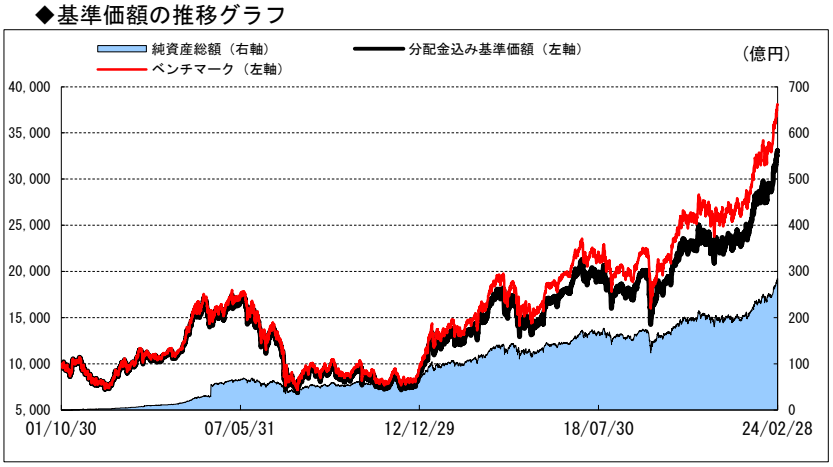
基準価額	32,634円
純資産総額	284.45億円

◆資産構成

株式	99.73%
プライム	99.22%
スタンダード	0.52%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.27%
株式実質	100.00%
現金その他	0.27%

※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）	12.67%	15.62%	36.71%	14.78%	12.69%	9.97%	5.54%
ベンチマーク収益率	12.87%	16.01%	37.64%	15.58%	13.46%	10.72%	6.21%
差　異	-0.19%	-0.39%	-0.93%	-0.79%	-0.77%	-0.75%	-0.67%
ファンドリスク（分配金再投資）			11.25%	12.09%	14.15%	14.69%	16.71%
ベンチマークリスク			11.26%	12.10%	14.17%	14.70%	16.72%

※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	17.43%	17.47%
2	輸送用機器	9.35%	9.37%
3	情報・通信業	7.52%	7.53%
4	卸売業	7.30%	7.32%
5	銀行業	7.29%	7.31%
6	化学	5.75%	5.76%
7	機械	5.45%	5.47%
8	サービス業	4.55%	4.55%
9	医薬品	4.53%	4.54%
10	小売業	4.14%	4.17%

※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 2098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	5.23%	5.24%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2.43%	2.44%
3	ソニーグループ	2.41%	2.41%
4	東京エレクトロン	2.05%	2.06%
5	キーエンス	1.84%	1.85%
6	三菱商事	1.71%	1.72%
7	日立製作所	1.62%	1.62%
8	三井住友フィナンシャルグループ	1.54%	1.54%
9	信越化学工業	1.51%	1.51%
10	日本電信電話	1.43%	1.43%

※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、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。■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

運営管理機関：

インデックスファンドTOPIX（日本株式）（愛称：DC TOPIX）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2001年10月31日

年月	リターン
2024年2月	4.86
2024年1月	7.75
2023年12月	-0.28
2023年11月	5.35
2023年10月	-3.05
2023年9月	0.47
2023年8月	0.37
2023年7月	1.43
2023年6月	7.50
2023年5月	3.55
2023年4月	2.64
2023年3月	1.65
2023年2月	0.89
2023年1月	4.36
2022年12月	-4.62
2022年11月	2.89
2022年10月	5.04
2022年9月	-5.54
2022年8月	1.15
2022年7月	3.67
2022年6月	-2.10
2022年5月	0.71
2022年4月	-2.45
2022年3月	4.24
2022年2月	-0.49
2022年1月	-4.89
2021年12月	3.42
2021年11月	-3.68
2021年10月	-1.48
2021年9月	4.29
2021年8月	3.10
2021年7月	-2.24
2021年6月	1.13
2021年5月	1.32
2021年4月	-2.89
2021年3月	5.65

年月	リターン
2021年2月	3.07
2021年1月	0.17
2020年12月	2.92
2020年11月	11.09
2020年10月	-2.88
2020年9月	1.24
2020年8月	8.11
2020年7月	-4.08
2020年6月	-0.23
2020年5月	6.75
2020年4月	4.27
2020年3月	-6.03
2020年2月	-10.32
2020年1月	-2.19
2019年12月	1.38
2019年11月	1.90
2019年10月	4.94
2019年9月	5.97
2019年8月	-3.42
2019年7月	0.84
2019年6月	2.67
2019年5月	-6.56
2019年4月	1.61
2019年3月	0.03
2019年2月	2.54
2019年1月	4.86
2018年12月	-10.29
2018年11月	1.27
2018年10月	-9.46
2018年9月	5.50
2018年8月	-1.05
2018年7月	1.24
2018年6月	-0.88
2018年5月	-1.69
2018年4月	3.52
2018年3月	-2.09

年月	リターン
2018年2月	-3.75
2018年1月	0.99
2017年12月	1.49
2017年11月	1.45
2017年10月	5.39
2017年9月	4.28
2017年8月	-0.10
2017年7月	0.35
2017年6月	2.84
2017年5月	2.39
2017年4月	1.24
2017年3月	-0.65
2017年2月	0.89
2017年1月	0.16
2016年12月	3.42
2016年11月	5.46
2016年10月	5.25
2016年9月	0.26
2016年8月	0.49
2016年7月	6.12
2016年6月	-9.63
2016年5月	2.91
2016年4月	-0.55
2016年3月	4.73
2016年2月	-9.40
2016年1月	-7.49
2015年12月	-2.01
2015年11月	1.36
2015年10月	10.37
2015年9月	-7.53
2015年8月	-7.41
2015年7月	1.74
2015年6月	-2.56
2015年5月	5.08
2015年4月	3.19
2015年3月	2.00

年月	リターン
2015年2月	7.67
2015年1月	0.48
2014年12月	-0.15
2014年11月	5.71
2014年10月	0.51
2014年9月	4.44
2014年8月	-0.90
2014年7月	2.07
2014年6月	5.11
2014年5月	3.35
2014年4月	-3.41
2014年3月	0.18

※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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
アセットマネジメントOne株式会社

日経２２５ノーロードオープン

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　・・・・・・日経平均株価（日経２２５）採用銘柄
・ベンチマーク　・・・・・・日経平均株価（日経２２５）
・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

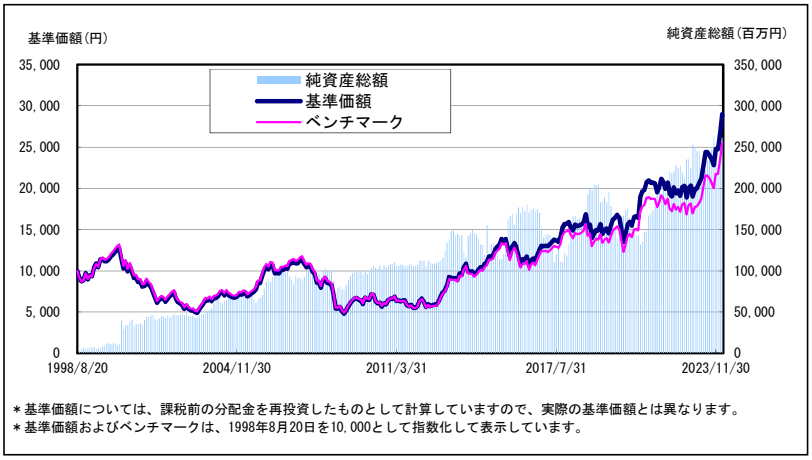
基　準　価　額	28,819 円
純 資 産 総 額	261,795 百万円

◆資産構成

株式	94.34%
東証プライム	94.34%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
地方市場	0.00%
その他新興市場	0.00%
株式先物等	5.62%
株式実質組入	99.97%
現金等	5.66%

＊株式には新株予約権証券を含む場合があります。
（以下同じ）

◆基準価額の推移グラフ



＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、1998年8月20日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）	17.10%	20.88%	45.05%	11.84%	14.16%	11.35%	4.61%
ベンチマーク収益率	16.96%	20.07%	42.71%	10.58%	12.87%	10.19%	4.09%
差異	0.14%	0.81%	2.34%	1.26%	1.30%	1.16%	0.52%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	15.50%	15.41%	17.00%	16.32%	18.75%
ベンチマークリスク	－	－	15.76%	15.40%	17.12%	16.38%	18.74%

＊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(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月(1998年8月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式組入上位１０業種

（単位：%）

No.	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	電気機器	28.56
2	小売業	13.01
3	情報・通信業	10.29
4	化学	6.65
5	医薬品	5.84
6	輸送用機器	4.83
7	機械	4.45
8	サービス業	4.02
9	精密機器	3.75
10	卸売業	3.29

＊ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

◆株式組入上位１０銘柄

（単位：%）
（組入銘柄数：225）

No.	銘柄	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	ファーストリテイリング	11.03
2	東京エレクトロン	9.40
3	アドバンテスト	4.70
4	ソフトバンクグループ	4.48
5	信越化学工業	2.72
6	ＫＤＤＩ	2.32
7	ＴＤＫ	1.99
8	テルモ	1.98
9	ファナック	1.86
10	ダイキン工業	1.80

＊ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

■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。■「日経２２５ノーロードオープン」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、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、株式など値動きのある有価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、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。■「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年2月29日

日経２２５ノーロードオープン

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　1998年8月21日

年月	リターン
2024年2月	7.97
2024年1月	8.41
2023年12月	0.05
2023年11月	8.46
2023年10月	-3.19
2023年9月	-1.69
2023年8月	-1.65
2023年7月	-0.07
2023年6月	7.56
2023年5月	7.05
2023年4月	2.87
2023年3月	3.08
2023年2月	0.44
2023年1月	4.66
2022年12月	-6.60
2022年11月	1.34
2022年10月	6.24
2022年9月	-6.98
2022年8月	1.04
2022年7月	5.26
2022年6月	-3.14
2022年5月	1.62
2022年4月	-3.54
2022年3月	5.69
2022年2月	-1.76
2022年1月	-6.37
2021年12月	3.64
2021年11月	-3.77
2021年10月	-1.95
2021年9月	5.36
2021年8月	2.92
2021年7月	-5.35
2021年6月	-0.37
2021年5月	0.13
2021年4月	-1.32
2021年3月	1.12

年月	リターン
2021年2月	4.73
2021年1月	0.71
2020年12月	3.88
2020年11月	15.06
2020年10月	-0.99
2020年9月	0.68
2020年8月	6.47
2020年7月	-2.67
2020年6月	1.93
2020年5月	8.26
2020年4月	6.61
2020年3月	-9.67
2020年2月	-8.82
2020年1月	-2.02
2019年12月	1.66
2019年11月	1.55
2019年10月	5.33
2019年9月	5.78
2019年8月	-3.76
2019年7月	1.07
2019年6月	3.40
2019年5月	-7.50
2019年4月	4.95
2019年3月	-0.11
2019年2月	2.96
2019年1月	3.71
2018年12月	-10.33
2018年11月	1.92
2018年10月	-9.11
2018年9月	6.21
2018年8月	1.36
2018年7月	1.05
2018年6月	0.54
2018年5月	-1.24
2018年4月	4.68
2018年3月	-2.11

年月	リターン
2018年2月	-4.46
2018年1月	1.37
2017年12月	0.25
2017年11月	3.20
2017年10月	8.06
2017年9月	4.18
2017年8月	-1.37
2017年7月	-0.62
2017年6月	1.97
2017年5月	2.37
2017年4月	1.49
2017年3月	-0.47
2017年2月	0.45
2017年1月	-0.48
2016年12月	4.45
2016年11月	5.02
2016年10月	5.85
2016年9月	-1.99
2016年8月	1.84
2016年7月	6.36
2016年6月	-9.56
2016年5月	3.45
2016年4月	-0.69
2016年3月	5.38
2016年2月	-8.70
2016年1月	-7.91
2015年12月	-3.60
2015年11月	3.40
2015年10月	9.67
2015年9月	-7.42
2015年8月	-8.25
2015年7月	1.67
2015年6月	-1.58
2015年5月	5.38
2015年4月	1.60
2015年3月	2.66

年月	リターン
2015年2月	6.25
2015年1月	1.14
2014年12月	0.03
2014年11月	6.39
2014年10月	1.44
2014年9月	5.36
2014年8月	-1.30
2014年7月	2.98
2014年6月	3.60
2014年5月	2.33
2014年4月	-3.69
2014年3月	0.51

※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、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「日経２２５ノーロードオープン」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、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、株式など値動きのある有価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、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2月29日

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・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 ・・・・・・ 国内株式
・ベンチマーク ・・・・・・ TOPIX（配当込）
・目標とする運用成果 ・・・・・長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	37,893 円
純資産総額	5,484.4億円

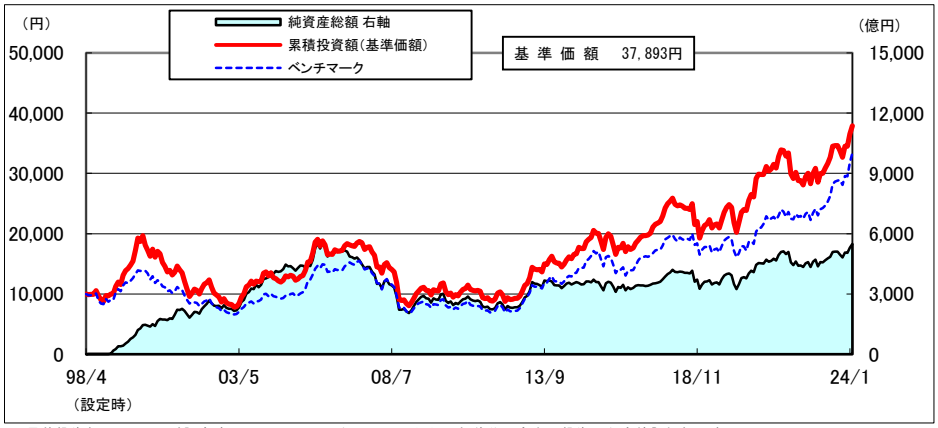
◆資産構成

（2024年1月31日現在）

株式	
東証プライム	96.5%
東証スタンダード	2.0%
東証グロース	0.5%
その他市場	-
株式実質	99.0%
投資信託・投資証券	-
現金等	1.0%

＊比率は純資産総額対比

◆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。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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)

（2024年2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)	9.78%	9.44%	26.18%	8.29%	12.15%	9.61%	5.27%
ベンチマーク収益率	12.87%	16.01%	37.64%	15.58%	13.46%	10.72%	4.76%
差異	-3.09%	-6.57%	-11.46%	-7.29%	-1.31%	-1.11%	0.51%
ファンドリスク(分配金再投資)				13.96%	15.56%	15.91%	19.30%
ベンチマークリスク				12.10%	14.17%	14.70%	17.08%

＊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。

◆組入上位５業種 （2024年1月31日現在）

	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	21.9%	17.5%
2	化学	8.2%	5.9%
3	銀行業	8.1%	7.1%
4	輸送用機器	6.4%	8.6%
5	機械	6.4%	5.4%

＊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。

◆組入上位１０銘柄

（2024年1月31日現在）
（組入銘柄数： 183 ）

	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･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.8%	2.3%
2	ｷｰｴﾝｽ	3.8%	1.8%
3	ｿﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.7%	2.9%
4	伊藤忠商事	3.3%	1.3%
5	東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ	3.2%	1.6%
6	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.0%	1.5%
7	日立製作所	2.9%	1.6%
8	信越化学工業	2.7%	1.5%
9	ﾄﾖﾀ自動車	2.1%	4.6%
10	ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ	2.0%	0.8%
	上位10銘柄合計	30.4%	

＊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。

＊各々のグラフ、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。

■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・日本成長株・ファンド」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。■TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIX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」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX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、TOPIX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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

運営管理機関:

フィデリティ・日本成長株・ファンド

〈リターン実績表〉

単位%

設定日1998年4月1日

	リターン
2024年2月	3.74
2024年1月	5.86
2023年12月	−0.03
2023年11月	5.63
2023年10月	−3.21
2023年9月	−2.50
2023年8月	−0.02
2023年7月	0.37
2023年6月	5.56
2023年5月	3.29
2023年4月	2.50
2023年3月	2.79
2023年2月	0.17
2023年1月	5.05
2022年12月	−7.44
2022年11月	2.95
2022年10月	5.81
2022年9月	−5.76
2022年8月	1.86
2022年7月	5.07
2022年6月	−2.48
2022年5月	−0.12
2022年4月	−4.55
2022年3月	3.52
2022年2月	−2.49
2022年1月	−10.48
2021年12月	1.53
2021年11月	−2.64
2021年10月	−0.28
2021年9月	3.43
2021年8月	6.08
2021年7月	−2.01
2021年6月	2.60
2021年5月	1.15
2021年4月	−2.44
2021年3月	4.33

	リターン
2021年2月	0.06
2021年1月	−0.11
2020年12月	2.37
2020年11月	11.84
2020年10月	−1.62
2020年9月	3.89
2020年8月	7.02
2020年7月	−0.75
2020年6月	2.02
2020年5月	7.79
2020年4月	8.03
2020年3月	−7.22
2020年2月	−10.60
2020年1月	−1.75
2019年12月	1.78
2019年11月	3.44
2019年10月	5.83
2019年9月	6.43
2019年8月	−3.27
2019年7月	0.84
2019年6月	2.51
2019年5月	−6.27
2019年4月	3.29
2019年3月	1.21
2019年2月	4.18
2019年1月	6.42
2018年12月	−12.49
2018年11月	2.33
2018年10月	−13.87
2018年9月	4.13
2018年8月	−0.84
2018年7月	−0.14
2018年6月	−1.40
2018年5月	−0.79
2018年4月	0.69
2018年3月	−1.23

	リターン
2018年2月	−3.89
2018年1月	2.08
2017年12月	1.62
2017年11月	2.97
2017年10月	5.64
2017年9月	4.32
2017年8月	1.11
2017年7月	1.03
2017年6月	2.14
2017年5月	4.94
2017年4月	1.64
2017年3月	0.64
2017年2月	−0.18
2017年1月	1.38
2016年12月	2.67
2016年11月	2.62
2016年10月	4.44
2016年9月	1.64
2016年8月	−2.73
2016年7月	4.85
2016年6月	−7.49
2016年5月	4.29
2016年4月	−0.54
2016年3月	7.13
2016年2月	−8.56
2016年1月	−7.41
2015年12月	−2.06
2015年11月	3.16
2015年10月	11.55
2015年9月	−7.40
2015年8月	−6.55
2015年7月	−0.07
2015年6月	−2.30
2015年5月	6.04
2015年4月	1.72
2015年3月	2.01

	リターン
2015年2月	6.61
2015年1月	0.01
2014年12月	−1.21
2014年11月	6.39
2014年10月	0.47
2014年9月	4.55
2014年8月	−1.90
2014年7月	3.25
2014年6月	4.91
2014年5月	3.27
2014年4月	−4.32
2014年3月	−0.27
2014年2月	−1.30
2014年1月	−5.58
2013年12月	3.45
2013年11月	5.64
2013年10月	−0.65
2013年9月	9.83
2013年8月	−3.16
2013年7月	0.35
2013年6月	−0.62
2013年5月	−2.02
2013年4月	13.51
2013年3月	8.09
2013年2月	2.67
2013年1月	9.35
2012年12月	8.40
2012年11月	3.82
2012年10月	0.48
2012年9月	1.69
2012年8月	0.24
2012年7月	−3.06
2012年6月	6.65
2012年5月	−10.54
2012年4月	−5.01
2012年3月	2.00

※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・日本成長株・ファンド」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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株100（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　・・・・・・・・・　有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします

・ベンチマーク　・・・・・・・・・　資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは「投資信託組入構成」に記載する基本アセットミックスに、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマークとします

資産クラス	国内株式　東証株価指数（TOPIX）※1
	外国株式　MSCI KOKUSAI インデックス（日本を除く世界先進国）（円ヘッジベース）※2

・目標とする運用成果　・・・・　当該ポートフォリオ全体のリスク水準をそれぞれのベンチマーク程度に抑えながら、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,997円
純資産総額	12.7億円

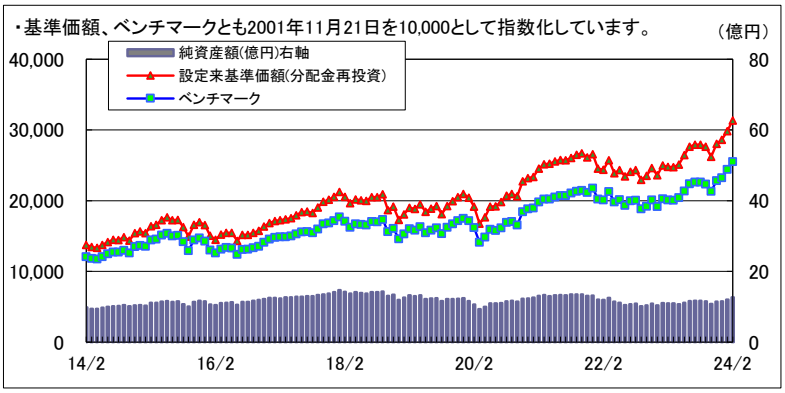
◆投資信託組入構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式ﾌｧﾝﾄﾞ	60.00%	60.20%
外国株式ﾌｧﾝﾄﾞ※	40.00%	38.02%
短期資産等	0.00%	1.79%
合計	100.00%	100.00%

＊ファンド … 投資信託証券への投資を通じた
ﾍﾞﾋﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの組入比率で、実質資産配分と異なります。

※外国株式ﾌｧﾝﾄﾞは、「日本を含む世界の株式」も含みます（別紙参照）。

◆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	設定月末来
ﾌｧﾝﾄﾞ収益率（分配金再投資）	11.73%	12.32%	26.40%	8.51%	10.54%	8.60%	5.36%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率	11.66%	12.84%	26.78%	8.75%	9.74%	7.77%	4.37%
差異	0.08%	-0.51%	-0.38%	-0.24%	0.80%	0.83%	0.99%
ﾌｧﾝﾄﾞﾘｽｸ（分配金再投資）	－－－－	－－－－	11.77%	12.56%	14.67%	14.50%	15.50%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸﾘｽｸ	－－－－	－－－－	11.44%	12.48%	14.51%	14.25%	15.20%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

◆基準価額等

期間	ファンド（分配金再投資）	ベンチマーク*	純資産（億円）
10月31日	26,228	21,336	10.8
11月30日	28,070	22,854	11.5
12月29日	28,635	23,247	11.6
1月31日	29,837	24,417	12.0
2月29日	31,363	25,518	12.7

＊ベンチマークは設定日前日を10,000として指数化したもので、実際の数値ではありません。

■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 東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）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、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）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）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。
※2「MSCI KOKUSAI インデックス（日本を除く世界先進国）（円ヘッジベース）」は、MSCI KOKUSAI Index（MSCI World Index ex Japan）（現地通貨ベース）をもとに、委託会社（運用の権限委託先を含みます。以下この欄において同じ。）が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index（MSCI World Index ex Japan）に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。また、MSCIは、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株100 （確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

投資信託組入配分

投資信託名	純資産比	主要投資対象	純資産比
日本フォーカス・グロースF	11.12%	国内株式	60.20%
ストラテジック・バリュー・オープンF	11.09%		
One国内株オープンF	10.02%		
ノムラ・ジャパン・オープンF	9.03%		
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF	6.12%		
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF	4.98%		
SJAMバリュー日本株F	4.56%		
ノムラーT&D J Flag日本株F	3.27%		

野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F	7.23%	外国株式	38.02%
NKグローバル株式アクティブファンドF	6.67%		
野村DFA海外株式バリューファンドF	5.98%		
ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F	5.40%		
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF	4.58%		
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－外国株式F	4.01%		
グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF	2.49%		
ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF	1.66%		

コール・その他	1.79%	コール・その他	1.79%
合計	100.00%	合計	100.00%

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
運営管理機関：株式会社 東邦銀行

マイストーリー・株100 （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
2024年2月	5.11
2024年1月	4.20
2023年12月	2.01
2023年11月	7.02
2023年10月	-5.10
2023年9月	-1.02
2023年8月	-0.08
2023年7月	1.06
2023年6月	4.55
2023年5月	5.29
2023年4月	1.45
2023年3月	-0.20
2023年2月	-0.79
2023年1月	5.83
2022年12月	-4.05
2022年11月	4.75
2022年10月	2.43
2022年9月	-5.73
2022年8月	1.09
2022年7月	2.77
2022年6月	-3.69
2022年5月	1.90
2022年4月	-7.25
2022年3月	5.66
2022年2月	-0.76
2022年1月	-7.61
2021年12月	1.74
2021年11月	-2.25
2021年10月	0.87
2021年9月	1.70
2021年8月	1.26
2021年7月	-0.22
2021年6月	0.86
2021年5月	1.26
2021年4月	0.30
2021年3月	2.53

	リターン
2021年2月	5.00
2021年1月	0.78
2020年12月	1.91
2020年11月	10.30
2020年10月	-1.61
2020年9月	1.22
2020年8月	4.44
2020年7月	3.33
2020年6月	0.13
2020年5月	8.49
2020年4月	5.50
2020年3月	-12.65
2020年2月	-6.10
2020年1月	-2.54
2019年12月	2.11
2019年11月	3.00
2019年10月	3.55
2019年9月	6.38
2019年8月	-6.00
2019年7月	1.89
2019年6月	2.40
2019年5月	-5.39
2019年4月	3.44
2019年3月	-0.81
2019年2月	5.05
2019年1月	4.54
2018年12月	-9.83
2018年11月	2.72
2018年10月	-10.67
2018年9月	1.99
2018年8月	-0.04
2018年7月	2.62
2018年6月	-0.42
2018年5月	-0.62
2018年4月	2.81
2018年3月	-4.47

	リターン
2018年2月	-3.21
2018年1月	3.29
2017年12月	2.10
2017年11月	1.36
2017年10月	4.33
2017年9月	4.18
2017年8月	-0.98
2017年7月	0.46
2017年6月	2.30
2017年5月	2.39
2017年4月	0.97
2017年3月	0.71
2017年2月	0.67
2017年1月	1.79
2016年12月	2.96
2016年11月	3.97
2016年10月	1.73
2016年9月	1.79
2016年8月	0.13
2016年7月	5.82
2016年6月	-7.37
2016年5月	-0.05
2016年4月	1.66
2016年3月	5.21
2016年2月	-3.73
2016年1月	-9.16
2015年12月	-2.48
2015年11月	2.36
2015年10月	11.14
2015年9月	-8.36
2015年8月	-5.80
2015年7月	0.17
2015年6月	-2.27
2015年5月	2.30
2015年4月	3.89
2015年3月	1.32

	リターン
2015年2月	6.45
2015年1月	-1.80
2014年12月	1.66
2014年11月	7.45
2014年10月	-3.23
2014年9月	2.73
2014年8月	-0.18
2014年7月	2.19
2014年6月	2.91
2014年5月	3.22
2014年4月	-1.03
2014年3月	-1.98

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国株式

◆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
・ベンチマーク ・・・・・・・・・	MSCIコクサイ指数（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	58,433円
純資産総額	65,401百万円

◆資産構成

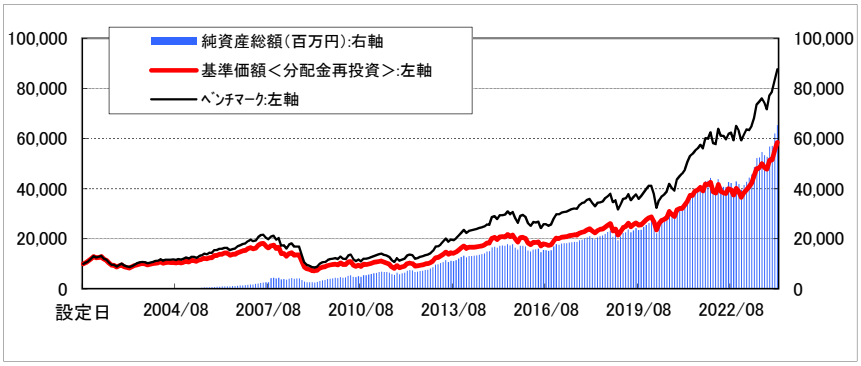
株式	97.63%
株式先物	－
株式実質	97.63%
現金等	2.37%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ﾍｯｼﾞ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。
※設定日の基準価額および設定日前日のMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）・純資産総額を表示しています。

◆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）	13.92%	16.94%	47.96%	20.32%	18.98%	13.45%	7.99%
ベンチマーク収益率	13.28%	15.25%	37.70%	22.56%	19.56%	14.28%	9.97%
差異	0.63%	1.69%	10.26%	−2.24%	−0.58%	−0.83%	−1.98%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	12.54%	15.97%	16.77%	16.21%	18.24%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	12.75%	15.20%	17.13%	16.56%	18.69%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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います。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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆株式国別配分上位10カ国

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	国	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	アメリカ	77.69%
2	フランス	5.51%
3	デンマーク	2.87%
4	イギリス	2.39%
5	オランダ	2.08%
6	カナダ	2.06%
7	スイス	1.88%
8	オーストラリア	1.21%
9	スウェーデン	0.75%
10	ドイツ	0.31%

◆株式業種配分上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	13.06%
2	金融ｻｰﾋﾞｽ	11.79%
3	ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ	11.44%
4	一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ流通・小売り	11.18%
5	半導体・半導体製造装置	10.95%
6	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	6.94%
7	耐久消費財・ｱﾊﾟﾚﾙ	4.25%
8	商業・専門ｻｰﾋﾞｽ	4.20%
9	ﾍﾙｽｹｱ機器・ｻｰﾋﾞｽ	3.66%
10	エネルｷﾞｰ	3.29%

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 98）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	国
1	MICROSOFT	6.82%	アメリカ
2	NVIDIA	6.27%	アメリカ
3	AMAZON.COM	4.25%	アメリカ
4	APPLE	3.10%	アメリカ
5	UNITEDHEALTH GROUP	3.06%	アメリカ
6	MASTERCARD- A	2.93%	アメリカ
7	NOVO NORDISK A/S-B	2.87%	デンマーク
8	MSCI	2.86%	アメリカ
9	VISA INC-CLASS A SHARES	2.83%	アメリカ
10	HERMES INTL	2.76%	フランス

※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

◆当月の投資環境と運用経過

月前半の海外株式市場は上昇しました。年内の利下げ期待が残るなか、米国で1月のISM（供給管理協会）製造業景況感指数や非農業部門雇用者数の伸びが事前予想を上回り、米国経済の底堅さが確認されたことから、海外株式市場は上昇しました。
月後半の海外株式市場は上昇しました。米国では2023年10-12月期の企業決算が事前予想を上回り堅調な企業業績が確認されたことや、米国大手半導体企業の決算が事前予想を上回ったことで、AI（人工知能）関連市場拡大への期待が高まったことから、半導体関連銘柄を中心に株価が上昇し、海外株式市場は上昇しました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■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。■「東京海上セレクション・外国株式」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います。■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、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、東京海上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の全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日

東京海上セレクション・外国株式

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2001年9月25日

年月	リターン
2024年02月	4.97
2024年01月	8.15
2023年12月	0.35
2023年11月	7.30
2023年10月	−1.58
2023年09月	−2.79
2023年08月	3.37
2023年07月	0.62
2023年06月	6.37
2023年05月	7.24
2023年04月	3.48
2023年03月	3.05
2023年02月	2.92
2023年01月	4.99
2022年12月	−5.86
2022年11月	−3.16
2022年10月	7.20
2022年09月	−5.55
2022年08月	−1.03
2022年07月	5.29
2022年06月	−0.95
2022年05月	−1.10
2022年04月	−6.83
2022年03月	9.18
2022年02月	−1.34
2022年01月	−9.01
2021年12月	2.03
2021年11月	−0.59
2021年10月	7.20
2021年09月	−3.48
2021年08月	2.46
2021年07月	1.12
2021年06月	4.61
2021年05月	0.23
2021年04月	6.12
2021年03月	4.69

年月	リターン
2021年02月	4.76
2021年01月	−0.12
2020年12月	1.82
2020年11月	9.00
2020年10月	−2.80
2020年09月	−3.68
2020年08月	9.05
2020年07月	2.25
2020年06月	1.43
2020年05月	4.62
2020年04月	10.81
2020年03月	−12.39
2020年02月	−6.56
2020年01月	1.22
2019年12月	2.82
2019年11月	3.89
2019年10月	3.99
2019年09月	0.66
2019年08月	−3.68
2019年07月	2.91
2019年06月	3.39
2019年05月	−5.50
2019年04月	5.44
2019年03月	1.46
2019年02月	7.03
2019年01月	6.96
2018年12月	−10.48
2018年11月	3.62
2018年10月	−11.33
2018年09月	2.47
2018年08月	2.95
2018年07月	3.06
2018年06月	0.99
2018年05月	1.89
2018年04月	3.95
2018年03月	−3.41

年月	リターン
2018年02月	−3.30
2018年01月	1.90
2017年12月	2.64
2017年11月	1.32
2017年10月	1.51
2017年09月	3.97
2017年08月	−0.75
2017年07月	1.22
2017年06月	0.59
2017年05月	1.65
2017年04月	0.88
2017年03月	0.74
2017年02月	2.26
2017年01月	−0.85
2016年12月	5.66
2016年11月	9.09
2016年10月	1.39
2016年09月	−2.64
2016年08月	−1.24
2016年07月	5.34
2016年06月	−8.96
2016年05月	1.50
2016年04月	0.14
2016年03月	4.74
2016年02月	−3.20
2016年01月	−9.53
2015年12月	−2.11
2015年11月	0.57
2015年10月	9.78
2015年09月	−6.24
2015年08月	−7.40
2015年07月	3.11
2015年06月	−3.86
2015年05月	4.61
2015年04月	−0.48
2015年03月	0.42

年月	リターン
2015年02月	5.07
2015年01月	−3.98
2014年12月	1.73
2014年11月	10.54
2014年10月	0.31
2014年09月	3.77
2014年08月	2.23
2014年07月	1.47
2014年06月	0.86
2014年05月	1.00
2014年04月	0.11
2014年03月	0.30

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■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。■「東京海上セレクション・外国株式」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います。■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、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、東京海上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。