

基準日：2024年10月31日

# 【青森銀行 401k 個人型プラン】 運用商品情報(実績値)

## お 願 い

本資料の内容に関するお問合せは、お手数でも下記のフリーダイヤルへ  
お願いいたします。

青森銀行401k個人型プランコールセンター  
(ダイワ年金クラブ・コールセンター)

0120-401-760

受付時間 : 平日 9:00~20:00

# 大和証券

Daiwa Securities

## 運用商品

1.	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	1
2.	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	3
3.	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	5
4.	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	7
5.	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	9
6.	フィデリティ・日本成長株・ファンド	11
7.	大和住銀DC外国株式ファンド	13
8.	ダイワライフスタイル25	15
9.	ダイワライフスタイル50	17
10.	ダイワライフスタイル75	19
11.	DCダイワJ-REITアクティブファンド	21
12.	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	23
13.	<あおぎん>DCスーパー定期	25
14.	損保ジャパン・確定拠出年金用積立傷害保険・5年	26
15.	損保ジャパン・確定拠出年金用積立傷害保険・10年	27

## DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

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（東京証券取引所上場株式）
- ・ベンチマーク …… 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した投資成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,330円
純資産総額	152.49億円

\* 既出分配金累計：400円

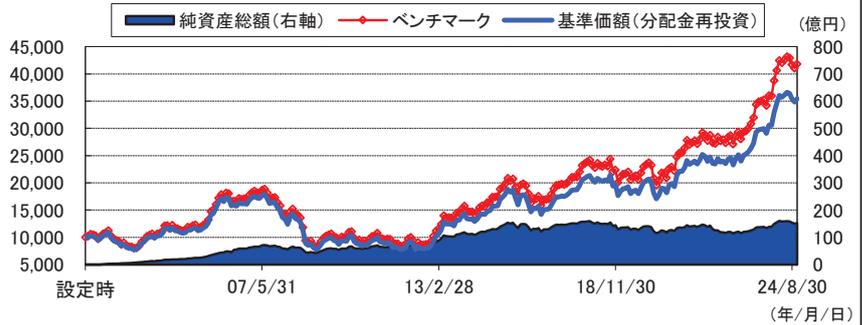
### ◆資産構成

株式	96.43%
東証プライム市場	96.08%
東証スタンダード市場	0.36%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.49%
株式実質	99.92%
現金等	3.57%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2001/9/14）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆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）

	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）	-2.65%	-0.72%	21.94%	12.57%	12.08%	9.06%	5.67%
ベンチマーク収益率	-2.59%	-0.57%	22.43%	13.24%	12.77%	9.77%	6.29%
差異	-0.07%	-0.15%	-0.49%	-0.68%	-0.68%	-0.71%	-0.62%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	11.22%	11.70%	13.56%	14.62%	16.49%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.28%	11.72%	13.58%	14.62%	16.51%

\* ファンド収益率（分配金再投資）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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.99%	17.60%
2 銀行業	7.52%	7.79%
3 情報・通信業	7.25%	7.54%
4 輸送用機器	7.10%	7.35%
5 卸売業	6.80%	7.04%
6 機械	5.44%	5.63%
7 化学	5.39%	5.60%
8 サービス業	4.82%	5.01%
9 医薬品	4.69%	4.86%
10 小売業	4.28%	4.43%

\* ファンド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

（組入銘柄数 2101）

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	3.56%	3.69%
2 三菱UFJフィナンシャルG	2.63%	2.72%
3 日立	2.55%	2.64%
4 ソニーグループ	2.38%	2.47%
5 リクルートホールディングス	1.91%	1.98%
6 キーエンス	1.74%	1.81%
7 三井住友フィナンシャルG	1.68%	1.74%
8 三菱商事	1.44%	1.49%
9 伊藤忠	1.36%	1.41%
10 東京海上HD	1.34%	1.39%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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J P Xは責任を負わない。

DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2001年9月14日

2024年10月	リターン	2021年10月	リターン	2018年10月	リターン	2015年10月	リターン
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.47	2018年10月	-9.50	2015年10月	10.36
2024年9月	-1.58	2021年9月	4.33	2018年9月	5.50	2015年9月	-7.53
2024年8月	-2.90	2021年8月	3.09	2018年8月	-1.06	2015年8月	-7.40
2024年7月	-0.56	2021年7月	-2.22	2018年7月	1.24	2015年7月	1.72
2024年6月	1.43	2021年6月	1.13	2018年6月	-0.89	2015年6月	-2.55
2024年5月	1.12	2021年5月	1.32	2018年5月	-1.68	2015年5月	5.09
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.88	2018年4月	3.52	2015年4月	3.18
2024年3月	4.41	2021年3月	5.66	2018年3月	-2.09	2015年3月	2.00
2024年2月	4.87	2021年2月	3.07	2018年2月	-3.73	2015年2月	7.67
2024年1月	7.75	2021年1月	0.18	2018年1月	0.99	2015年1月	0.50
2023年12月	-0.27	2020年12月	2.92	2017年12月	1.48	2014年12月	-0.14
2023年11月	5.36	2020年11月	11.10	2017年11月	1.45	2014年11月	5.70
2023年10月	-3.06	2020年10月	-2.88	2017年10月	5.36		
2023年9月	0.47	2020年9月	1.22	2017年9月	4.29		
2023年8月	0.36	2020年8月	8.11	2017年8月	-0.09		
2023年7月	1.43	2020年7月	-4.08	2017年7月	0.39		
2023年6月	7.50	2020年6月	-0.21	2017年6月	2.81		
2023年5月	3.52	2020年5月	6.74	2017年5月	2.37		
2023年4月	2.64	2020年4月	4.26	2017年4月	1.26		
2023年3月	1.64	2020年3月	-6.02	2017年3月	-0.70		
2023年2月	0.88	2020年2月	-10.33	2017年2月	0.93		
2023年1月	4.35	2020年1月	-2.19	2017年1月	0.15		
2022年12月	-4.62	2019年12月	1.39	2016年12月	3.42		
2022年11月	2.89	2019年11月	1.89	2016年11月	5.45		
2022年10月	5.02	2019年10月	4.94	2016年10月	5.24		
2022年9月	-5.53	2019年9月	5.98	2016年9月	0.25		
2022年8月	1.14	2019年8月	-3.43	2016年8月	0.45		
2022年7月	3.67	2019年7月	0.85	2016年7月	6.15		
2022年6月	-2.10	2019年6月	2.68	2016年6月	-9.64		
2022年5月	0.69	2019年5月	-6.56	2016年5月	2.93		
2022年4月	-2.44	2019年4月	1.61	2016年4月	-0.56		
2022年3月	4.22	2019年3月	0.04	2016年3月	4.73		
2022年2月	-0.49	2019年2月	2.53	2016年2月	-9.42		
2022年1月	-4.85	2019年1月	4.87	2016年1月	-7.49		
2021年12月	3.45	2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.01		
2021年11月	-3.71	2018年11月	1.27	2015年11月	1.39		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用結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、大和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。

## ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

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 …… ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動させる運用を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,685円
純資産総額	78.27億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	98.95%
債券先物	0.00%
債券実質	98.95%
現金等	1.05%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

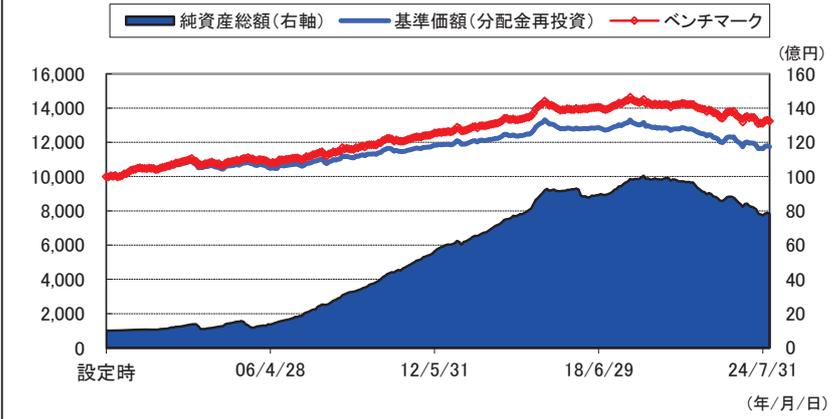
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.62	9.58
デュレーション(年)	8.69	8.65
複利利回り	0.95%	0.95%

\* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。  
\* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆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)

	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)	0.87%	-0.65%	-0.01%	-2.75%	-2.16%	-0.45%	0.66%
ベンチマーク収益率	0.94%	-0.52%	0.33%	-2.33%	-1.70%	0.04%	1.16%
差異	-0.07%	-0.14%	-0.33%	-0.42%	-0.46%	-0.49%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.44%	2.90%	2.51%	2.30%	2.07%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.45%	2.90%	2.52%	2.31%	2.08%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドウエート
国債	83.13%
事業債	8.09%
地方債	6.23%
政府保証債	1.18%
円建外債	0.23%
その他	0.08%

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数 425)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	150 5年国債	1.26%	2.1
2	149 5年国債	1.16%	1.9
3	147 5年国債	1.13%	1.4
4	370 10年国債	1.05%	8.4
5	365 10年国債	0.99%	7.1
6	349 10年国債	0.98%	3.1
7	146 5年国債	0.93%	1.1
8	373 10年国債	0.93%	9.1
9	360 10年国債	0.92%	5.9
10	374 10年国債	0.90%	9.4

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウエート
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	20.65%
3年以上～7年未満	29.24%
7年以上～10年未満	17.46%
10年以上	32.65%

\* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	-0.52	2021年10月	-0.15	2018年10月	0.13	2015年10月	0.33
2024年9月	0.25	2021年9月	-0.39	2018年9月	-0.28	2015年9月	0.28
2024年8月	1.15	2021年8月	-0.13	2018年8月	-0.58	2015年8月	0.12
2024年7月	-0.13	2021年7月	0.46	2018年7月	-0.23	2015年7月	0.24
2024年6月	0.23	2021年6月	0.01	2018年6月	0.02	2015年6月	-0.09
2024年5月	-1.62	2021年5月	0.01	2018年5月	0.18	2015年5月	-0.51
2024年4月	-1.16	2021年4月	0.14	2018年4月	-0.12	2015年4月	0.28
2024年3月	-0.14	2021年3月	0.67	2018年3月	0.11	2015年3月	0.00
2024年2月	0.29	2021年2月	-0.88	2018年2月	0.35	2015年2月	-0.56
2024年1月	-0.76	2021年1月	-0.29	2018年1月	-0.21	2015年1月	-0.03
2023年12月	0.37	2020年12月	-0.03	2017年12月	0.02	2014年12月	0.98
2023年11月	2.08	2020年11月	0.09	2017年11月	0.21	2014年11月	0.56
2023年10月	-1.64	2020年10月	-0.21	2017年10月	-0.04		
2023年9月	-0.76	2020年9月	0.24	2017年9月	-0.41		
2023年8月	-0.76	2020年8月	-0.51	2017年8月	0.48		
2023年7月	-1.59	2020年7月	0.31	2017年7月	-0.02		
2023年6月	0.20	2020年6月	-0.45	2017年6月	-0.32		
2023年5月	-0.15	2020年5月	-0.50	2017年5月	-0.23		
2023年4月	0.23	2020年4月	0.29	2017年4月	0.46		
2023年3月	1.35	2020年3月	-1.66	2017年3月	-0.19		
2023年2月	1.08	2020年2月	0.78	2017年2月	0.27		
2023年1月	-0.32	2020年1月	0.41	2017年1月	-0.61		
2022年12月	-1.34	2019年12月	-0.35	2016年12月	-0.60		
2022年11月	-0.53	2019年11月	-0.38	2016年11月	-0.66		
2022年10月	-0.15	2019年10月	-0.50	2016年10月	-0.33		
2022年9月	-1.11	2019年9月	-1.15	2016年9月	0.02		
2022年8月	-0.27	2019年8月	1.36	2016年8月	-0.99		
2022年7月	0.63	2019年7月	0.08	2016年7月	-0.94		
2022年6月	-0.98	2019年6月	0.57	2016年6月	1.22		
2022年5月	-0.20	2019年5月	0.60	2016年5月	0.34		
2022年4月	-0.29	2019年4月	-0.36	2016年4月	0.84		
2022年3月	-0.32	2019年3月	0.68	2016年3月	0.78		
2022年2月	-0.54	2019年2月	0.16	2016年2月	1.60		
2022年1月	-0.76	2019年1月	0.35	2016年1月	1.24		
2021年12月	-0.27	2018年12月	0.71	2015年12月	0.57		
2021年11月	0.20	2018年11月	0.38	2015年11月	-0.06		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

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 …… 外国株式
- ・ベンチマーク …… MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	54,289円
純資産総額	223.64億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

株式	95.26%
株式先物	4.66%
株式実質	99.92%
現金等	4.74%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

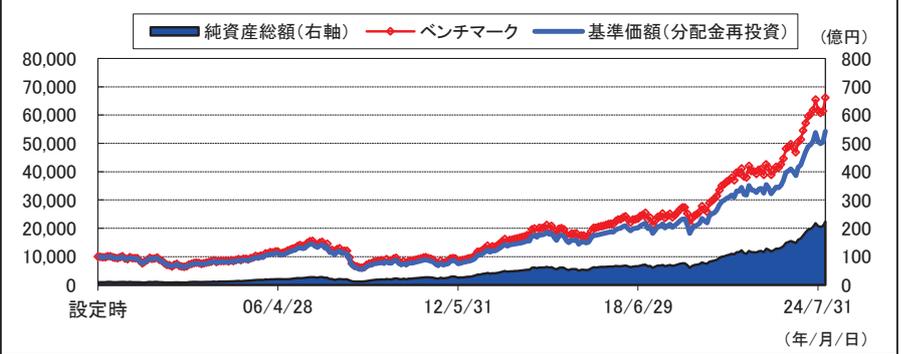
### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



### ◆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)

	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)	6.88%	9.55%	40.65%	17.78%	20.02%	13.36%	7.15%
ベンチマーク収益率	6.99%	9.66%	41.17%	18.52%	20.91%	14.19%	8.03%
差異	-0.11%	-0.11%	-0.51%	-0.74%	-0.89%	-0.83%	-0.89%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.66%	15.66%	17.13%	16.93%	18.46%
ベンチマークリスク	-----	-----	13.70%	15.70%	17.12%	16.93%	18.51%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	77.06%
2 イギリス	3.77%
3 カナダ	3.24%
4 ドイツ	2.96%
5 フランス	2.69%
6 スイス	2.24%
7 オーストラリア	1.93%
8 オランダ	1.08%
9 デンマーク	0.84%
10 スウェーデン	0.83%

\* 外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

### ◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 情報技術	24.95%
2 金融	14.96%
3 ヘルスケア	10.93%
4 資本財・サービス	9.71%
5 一般消費財・サービス	9.30%
6 コミュニケーション・サービス	7.48%
7 生活必需品	5.95%
8 エネルギー	3.85%
9 素材	3.35%
10 公益事業	2.57%

\* 業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1211)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 NVIDIA CORP	5.00%	アメリカ
2 APPLE INC	4.89%	アメリカ
3 MICROSOFT CORP	4.45%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	2.63%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC CLASS A	1.89%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	1.49%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.30%	アメリカ
8 BROADCOM INC	1.14%	アメリカ
9 TESLA INC	1.08%	アメリカ
10 ELI LILLY & CO	1.00%	アメリカ

\* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(配当込み、米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同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。本ファンドは、MSCI Inc. (「MSCI」)によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドに基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 [ <https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html> ]

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	7.56	2021年10月	7.22	2018年10月	-8.89	2015年10月	10.83
2024年9月	1.14	2021年9月	-2.40	2018年9月	2.45	2015年9月	-6.90
2024年8月	-1.76	2021年8月	2.38	2018年8月	2.07	2015年8月	-8.00
2024年7月	-5.58	2021年7月	1.32	2018年7月	3.87	2015年7月	2.72
2024年6月	6.07	2021年6月	2.40	2018年6月	0.71	2015年6月	-4.01
2024年5月	2.34	2021年5月	1.39	2018年5月	0.39	2015年5月	4.35
2024年4月	1.31	2021年4月	4.60	2018年4月	4.38	2015年4月	0.88
2024年3月	4.14	2021年3月	6.59	2018年3月	-4.32	2015年3月	-0.26
2024年2月	4.76	2021年2月	3.33	2018年2月	-4.58	2015年2月	5.64
2024年1月	6.02	2021年1月	1.98	2018年1月	1.03	2015年1月	-4.33
2023年12月	1.70	2020年12月	2.80	2017年12月	3.04	2014年12月	1.19
2023年11月	7.75	2020年11月	11.43	2017年11月	0.61	2014年11月	11.97
2023年10月	-3.45	2020年10月	-2.88	2017年10月	2.22		
2023年9月	-2.49	2020年9月	-4.00	2017年9月	4.56		
2023年8月	1.66	2020年8月	7.57	2017年8月	-0.45		
2023年7月	1.43	2020年7月	3.25	2017年7月	0.67		
2023年6月	7.77	2020年6月	1.83	2017年6月	1.48		
2023年5月	4.56	2020年5月	4.20	2017年5月	1.43		
2023年4月	2.67	2020年4月	9.72	2017年4月	0.62		
2023年3月	-0.58	2020年3月	-15.11	2017年3月	0.88		
2023年2月	3.43	2020年2月	-7.97	2017年2月	1.85		
2023年1月	3.69	2020年1月	0.03	2017年1月	-0.40		
2022年12月	-6.22	2019年12月	2.93	2016年12月	6.22		
2022年11月	-3.01	2019年11月	3.63	2016年11月	9.16		
2022年10月	9.48	2019年10月	3.89	2016年10月	1.97		
2022年9月	-4.98	2019年9月	3.11	2016年9月	-2.47		
2022年8月	0.60	2019年8月	-5.03	2016年8月	-0.39		
2022年7月	3.85	2019年7月	2.62	2016年7月	6.23		
2022年6月	-2.43	2019年6月	3.51	2016年6月	-9.64		
2022年5月	-0.36	2019年5月	-6.42	2016年5月	0.99		
2022年4月	-4.36	2019年4月	4.39	2016年4月	-0.53		
2022年3月	10.55	2019年3月	0.60	2016年3月	5.70		
2022年2月	-0.75	2019年2月	5.91	2016年2月	-4.19		
2022年1月	-7.08	2019年1月	6.43	2016年1月	-8.95		
2021年12月	4.00	2018年12月	-10.50	2015年12月	-2.42		
2021年11月	-0.47	2018年11月	2.24	2015年11月	1.00		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

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 …… 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 …… ベンチマークに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	31,336円
純資産総額	224.56億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	97.33%
債券先物	0.00%
債券実質	97.33%
現金等	2.67%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

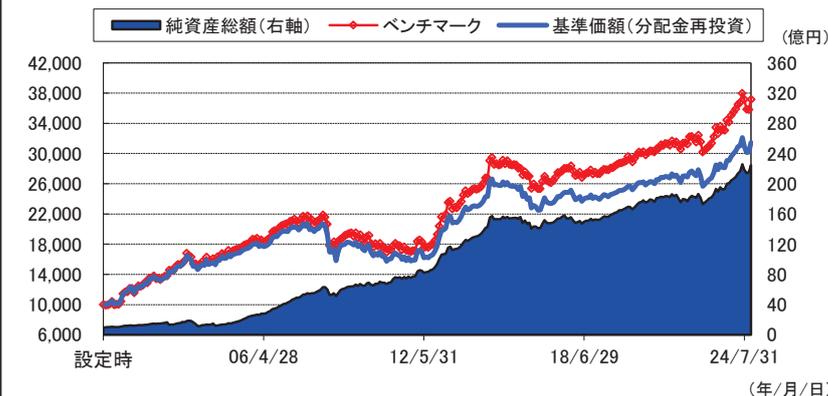
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.28	8.89
デュレーション(年)	6.40	6.37
複利利回り	3.57%	3.57%

\* ファンドの数値はペビーフンドの実質組入債券の数値です。  
\* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
- ・ベンチマークは、投資信託の基準価額算出方法に合わせ、一営業日遅らせたデータを使用しています。



### ◆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)	1.61%	1.80%	11.83%	4.81%	4.59%	2.60%	4.79%
ベンチマーク収益率	0.09%	1.90%	12.46%	5.51%	5.31%	3.34%	5.55%
差異	1.52%	-0.10%	-0.64%	-0.70%	-0.72%	-0.74%	-0.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.00%	7.71%	6.34%	6.78%	8.69%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.09%	7.57%	6.23%	6.57%	8.58%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	46.55%
ユーロ	29.92%
オフショア人民元	11.31%
英ポンド	5.28%
カナダ・ドル	1.88%
その他	5.06%

\* ファンドウェイトは当ファンドの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 ウェイト
1年未満	1.17%
1年以上～3年未満	28.24%
3年以上～7年未満	34.14%
7年以上～10年未満	13.61%
10年以上	22.84%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

### ◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1010)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 CHINA GOVERNMENT BOND	0.56%	オフショア人民元	2.54
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.50%	米ドル	8.79
3 CHINA GOVERNMENT BOND	0.48%	オフショア人民元	4.46
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.47%	米ドル	9.04
5 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	6.29
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.79
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.54
8 CHINA GOVERNMENT BOND	0.40%	オフショア人民元	2.04
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	6.79
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.54

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■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。

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	4.08	2021年10月	2.09	2018年10月	-1.87	2015年10月	0.03
2024年9月	0.21	2021年9月	-0.74	2018年9月	1.61	2015年9月	-0.38
2024年8月	-2.57	2021年8月	-0.09	2018年8月	-0.12	2015年8月	-1.54
2024年7月	-3.64	2021年7月	0.63	2018年7月	0.68	2015年7月	1.26
2024年6月	3.43	2021年6月	-0.22	2018年6月	1.42	2015年6月	-1.56
2024年5月	0.52	2021年5月	1.28	2018年5月	-2.63	2015年5月	1.89
2024年4月	1.86	2021年4月	-0.09	2018年4月	1.16	2015年4月	-0.09
2024年3月	1.22	2021年3月	2.13	2018年3月	0.61	2015年3月	-0.46
2024年2月	1.24	2021年2月	-0.95	2018年2月	-2.61	2015年2月	0.21
2024年1月	1.69	2021年1月	-0.19	2018年1月	-2.53	2015年1月	-2.99
2023年12月	0.06	2020年12月	0.77	2017年12月	1.19	2014年12月	1.02
2023年11月	3.43	2020年11月	0.97	2017年11月	0.02	2014年11月	8.41
2023年10月	-0.19	2020年10月	-1.55	2017年10月	-0.06		
2023年9月	-1.53	2020年9月	0.41	2017年9月	1.06		
2023年8月	2.65	2020年8月	-0.17	2017年8月	1.36		
2023年7月	-2.21	2020年7月	0.94	2017年7月	-0.11		
2023年6月	3.93	2020年6月	1.53	2017年6月	1.83		
2023年5月	2.51	2020年5月	1.41	2017年5月	1.43		
2023年4月	0.67	2020年4月	-1.97	2017年4月	0.56		
2023年3月	1.19	2020年3月	0.08	2017年3月	-0.05		
2023年2月	1.16	2020年2月	1.12	2017年2月	-0.58		
2023年1月	1.11	2020年1月	0.74	2017年1月	-2.46		
2022年12月	-4.93	2019年12月	0.40	2016年12月	3.06		
2022年11月	-3.07	2019年11月	-0.01	2016年11月	3.96		
2022年10月	2.89	2019年10月	0.92	2016年10月	0.11		
2022年9月	-0.92	2019年9月	0.42	2016年9月	-1.97		
2022年8月	-1.25	2019年8月	0.61	2016年8月	-0.78		
2022年7月	0.62	2019年7月	0.24	2016年7月	1.56		
2022年6月	2.32	2019年6月	1.25	2016年6月	-5.57		
2022年5月	-0.64	2019年5月	-0.86	2016年5月	0.80		
2022年4月	0.16	2019年4月	-0.33	2016年4月	-3.23		
2022年3月	3.22	2019年3月	1.28	2016年3月	1.72		
2022年2月	-1.84	2019年2月	1.35	2016年2月	-5.20		
2022年1月	-1.77	2019年1月	-0.69	2016年1月	1.53		
2021年12月	0.56	2018年12月	-0.69	2015年12月	-1.48		
2021年11月	-1.17	2018年11月	0.85	2015年11月	-0.09		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用結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、大和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。

## DC・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：DC底力)

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 ..... 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・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	31,007円
純資産総額	1,041.10億円

\* 既出分配金累計：1,250円

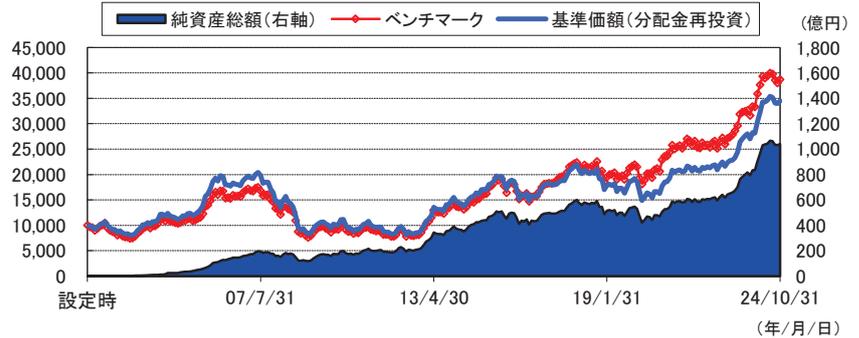
### ◆資産構成

株式	96.83%
東証プライム市場	96.66%
東証スタンダード市場	0.17%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	96.83%
現金等	3.17%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2001/11/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆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)

	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)	-2.08%	0.41%	27.63%	17.23%	13.15%	7.92%	5.64%
ベンチマーク収益率	-2.59%	-0.57%	22.43%	13.24%	12.77%	9.77%	6.22%
差異	0.50%	0.98%	5.20%	3.99%	0.39%	-1.85%	-0.57%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.86%	11.39%	13.99%	15.20%	17.10%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.28%	11.72%	13.58%	14.62%	16.56%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	11.70%	17.60%
2 銀行業	10.06%	7.79%
3 機械	9.13%	5.63%
4 情報・通信業	7.09%	7.54%
5 輸送用機器	6.50%	7.35%
6 化学	6.42%	5.60%
7 非鉄金属	6.14%	0.79%
8 卸売業	5.98%	7.04%
9 保険業	5.47%	3.16%
10 建設業	5.12%	2.11%

\* ファンド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

(組入銘柄数 116)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 東京海上HD	4.38%	1.39%
2 日立	3.62%	2.64%
3 三菱UFJフィナンシャルG	3.55%	2.72%
4 三井住友フィナンシャルG	3.55%	1.74%
5 小松製作所	3.02%	0.53%
6 三菱商事	3.00%	1.49%
7 日本電気	2.82%	0.49%
8 住友電工	2.47%	0.22%
9 本田技研	2.37%	0.96%
10 トヨタ自動車	2.04%	3.69%

\* 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。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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J P Xは責任を負わない。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン  
(愛称：DC底力)

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2001年11月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	1.33	2021年10月	-1.16	2018年10月	-8.90	2015年10月	8.32
2024年9月	-0.06	2021年9月	4.68	2018年9月	4.25	2015年9月	-6.67
2024年8月	-3.32	2021年8月	0.61	2018年8月	-1.66	2015年8月	-6.39
2024年7月	-0.55	2021年7月	-1.76	2018年7月	2.03	2015年7月	1.02
2024年6月	2.25	2021年6月	0.53	2018年6月	-1.69	2015年6月	-1.54
2024年5月	0.85	2021年5月	1.63	2018年5月	-1.91	2015年5月	5.41
2024年4月	0.05	2021年4月	-1.86	2018年4月	3.47	2015年4月	2.91
2024年3月	6.45	2021年3月	8.16	2018年3月	-3.24	2015年3月	0.83
2024年2月	6.01	2021年2月	3.59	2018年2月	-4.72	2015年2月	6.42
2024年1月	7.91	2021年1月	0.61	2018年1月	0.94	2015年1月	-0.66
2023年12月	-0.42	2020年12月	4.23	2017年12月	2.74	2014年12月	0.44
2023年11月	4.76	2020年11月	8.96	2017年11月	1.47	2014年11月	5.77
2023年10月	-3.51	2020年10月	-1.94	2017年10月	5.37		
2023年9月	1.49	2020年9月	-0.26	2017年9月	5.26		
2023年8月	2.16	2020年8月	8.28	2017年8月	-0.61		
2023年7月	1.97	2020年7月	-4.64	2017年7月	1.33		
2023年6月	8.63	2020年6月	-1.43	2017年6月	2.80		
2023年5月	4.48	2020年5月	5.65	2017年5月	0.84		
2023年4月	2.24	2020年4月	3.85	2017年4月	-0.04		
2023年3月	0.36	2020年3月	-10.05	2017年3月	-1.62		
2023年2月	1.64	2020年2月	-10.89	2017年2月	0.59		
2023年1月	3.62	2020年1月	-3.12	2017年1月	1.21		
2022年12月	-4.09	2019年12月	2.24	2016年12月	3.27		
2022年11月	3.06	2019年11月	1.14	2016年11月	5.54		
2022年10月	4.38	2019年10月	5.85	2016年10月	5.41		
2022年9月	-4.70	2019年9月	7.34	2016年9月	0.06		
2022年8月	1.10	2019年8月	-5.39	2016年8月	-1.36		
2022年7月	1.93	2019年7月	-0.28	2016年7月	6.76		
2022年6月	-1.05	2019年6月	4.05	2016年6月	-9.12		
2022年5月	1.72	2019年5月	-8.59	2016年5月	3.46		
2022年4月	-1.18	2019年4月	2.21	2016年4月	-1.75		
2022年3月	3.64	2019年3月	-1.49	2016年3月	5.53		
2022年2月	-0.56	2019年2月	0.94	2016年2月	-11.54		
2022年1月	-3.03	2019年1月	5.42	2016年1月	-7.73		
2021年12月	3.75	2018年12月	-10.89	2015年12月	-1.60		
2021年11月	-3.46	2018年11月	-0.52	2015年11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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## フィデリティ・日本成長株・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 …… 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	37,871 円
純資産総額	5,369.7億円

### ◆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。

### ◆資産構成

(2024年9月30日現在)

株式	
東証プライム	96.20%
東証スタンダード	1.75%
東証グロース	0.44%
その他市場	-
株式実質	
	98.39%
投資信託・投資証券	
	-
現金等	
	1.61%

\* 比率は純資産総額対比

### ◆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10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)	-4.87%	-2.73%	15.89%	3.87%	9.95%	8.56%	5.14%
ベンチマーク収益率	-2.59%	-0.57%	22.43%	13.24%	12.77%	9.77%	4.75%
差異	-2.28%	-2.16%	-6.53%	-9.37%	-2.82%	-1.21%	0.38%
ファンドリスク(分配金再投資)			10.45%	13.57%	15.00%	15.80%	19.10%
ベンチマークリスク			11.28%	11.72%	13.58%	14.62%	16.91%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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いません。

### ◆組入上位5業種 (2024年9月30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	20.60%	17.68%
2 銀行業	8.00%	7.41%
3 輸送用機器	7.93%	7.21%
4 卸売業	6.39%	7.37%
5 化学	6.16%	5.83%

\*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9月30日現在) (組入銘柄数: 177)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 日立製作所	4.20%	2.46%
2 ソニーグループ	3.91%	2.61%
3 三菱UFJフィナンシャルグループ	3.59%	2.34%
4 伊藤忠商事	3.45%	1.47%
5 キエンス	3.24%	1.84%
6 三井住友フィナンシャルグループ	3.02%	1.68%
7 信越化学工業	2.87%	1.44%
8 東京海上ホールディングス	2.62%	1.35%
9 本田技研工業	2.38%	0.96%
10 東京エレクトロン	2.17%	1.44%

上位10銘柄合計 31.46%

\*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く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に係る標準又は商標は、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に係る標準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。

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

年月	リターン
2024年10月	0.30
2024年9月	-1.03
2024年8月	-4.16
2024年7月	-0.62
2024年6月	1.94
2024年5月	0.92
2024年4月	-1.09
2024年3月	3.88
2024年2月	3.74
2024年1月	5.86
2023年12月	-0.03
2023年11月	5.63

年月	リターン
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
2021年2月	0.06
2021年1月	-0.11
2020年12月	2.37
2020年11月	11.84

年月	リターン
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
2018年2月	-3.89
2018年1月	2.08
2017年12月	1.62
2017年11月	2.97

年月	リターン
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
2015年2月	6.61
2015年1月	0.01
2014年12月	-1.21
2014年11月	6.39

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

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

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

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

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

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

※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。

## 大和住銀DC外国株式ファンド

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	外国株式
・ベンチマーク	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
・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	102,828円
純資産総額	1,088.07億円

### ◆資産構成

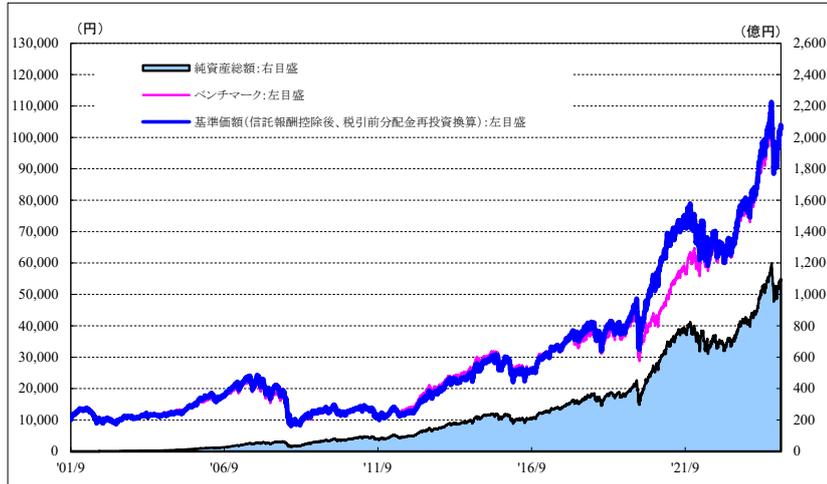
株式	98.62%
株式先物	0.00%
株式実質	98.62%
現金等	1.38%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を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)	5.58%	4.22%	36.64%	10.29%	20.32%	15.41%	10.26%
ベンチマーク収益率	7.09%	9.90%	41.82%	19.10%	21.50%	14.81%	10.38%
差異	-1.50%	-5.68%	-5.18%	-8.81%	-1.18%	0.60%	-0.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	17.62%	17.70%	18.34%	18.41%	20.43%
ベンチマークリスク	-	-	13.71%	15.71%	17.12%	16.94%	18.58%

※ファンド収益率(分配金再投資)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おりません。

※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。

### ◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	69.33%
2 ドイツ	4.87%
3 イギリス	4.67%
4 台湾	3.31%
5 オランダ	3.28%
6 スイス	2.68%
7 ケイマン諸島	2.48%
8 インドネシア	2.25%
9 インド	2.16%
10 韓国	1.41%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	16.50%
2 ソフトウェア・サービス	9.75%
3 医薬品・バイオテクノロジー	8.94%
4 金融サービス	8.41%
5 一般消費財・サービス流通・小売り	7.31%
6 銀行	6.37%
7 エネルギー	5.38%
8 テクノロジー・ハードウェア・機器	5.26%
9 資本財	4.28%
10 家庭用品・パーソナル用品	4.15%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 67)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	5.06%	アメリカ
2 ELI LILLY & CO	4.65%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	4.25%	アメリカ
4 APPLE INC	3.77%	アメリカ
5 ADVANCED MICRO DEVICES	3.55%	アメリカ
6 AMAZON.COM INC	3.44%	アメリカ
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.31%	台湾
8 CONOCOPHILLIPS	2.83%	アメリカ
9 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.50%	アメリカ
10 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.47%	イギリス

■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DS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。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC外国株式ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2001年9月21日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年10月	6.40	2021年10月	5.77	2018年10月	-12.04	2015年10月	12.42
2024年9月	0.94	2021年9月	-2.28	2018年9月	-0.07	2015年9月	-7.41
2024年8月	-1.69	2021年8月	2.34	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.37
2024年7月	-9.67	2021年7月	-0.59	2018年7月	2.21	2015年7月	4.12
2024年6月	6.52	2021年6月	2.35	2018年6月	1.62	2015年6月	-3.32
2024年5月	2.58	2021年5月	0.01	2018年5月	2.52	2015年5月	3.94
2024年4月	0.56	2021年4月	5.61	2018年4月	2.41	2015年4月	1.22
2024年3月	4.54	2021年3月	0.67	2018年3月	-3.56	2015年3月	-0.06
2024年2月	7.43	2021年2月	7.43	2018年2月	-2.07	2015年2月	7.72
2024年1月	5.54	2021年1月	0.73	2018年1月	3.14	2015年1月	-3.60
2023年12月	0.94	2020年12月	3.88	2017年12月	2.47	2014年12月	0.18
2023年11月	8.97	2020年11月	11.04	2017年11月	2.29	2014年11月	12.55
2023年10月	-2.40	2020年10月	0.45	2017年10月	3.23		
2023年9月	-3.62	2020年9月	-1.95	2017年9月	3.66		
2023年8月	1.77	2020年8月	8.59	2017年8月	-1.18		
2023年7月	1.53	2020年7月	6.68	2017年7月	0.61		
2023年6月	6.85	2020年6月	5.10	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.76	2020年5月	8.14	2017年5月	2.16		
2023年4月	1.93	2020年4月	11.69	2017年4月	2.04		
2023年3月	-0.58	2020年3月	-12.80	2017年3月	2.15		
2023年2月	2.04	2020年2月	-6.64	2017年2月	1.80		
2023年1月	5.88	2020年1月	2.02	2017年1月	2.21		
2022年12月	-5.57	2019年12月	3.93	2016年12月	3.99		
2022年11月	-2.41	2019年11月	5.26	2016年11月	8.23		
2022年10月	7.54	2019年10月	4.72	2016年10月	1.99		
2022年9月	-6.97	2019年9月	0.99	2016年9月	-0.83		
2022年8月	0.74	2019年8月	-5.56	2016年8月	0.13		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.27	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.88	2019年6月	2.92	2016年6月	-10.68		
2022年5月	-2.80	2019年5月	-7.49	2016年5月	2.54		
2022年4月	-7.12	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.19		
2022年3月	7.88	2019年3月	0.21	2016年3月	6.19		
2022年2月	-0.08	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.13		
2022年1月	-9.28	2019年1月	9.45	2016年1月	-12.93		
2021年12月	0.30	2018年12月	-9.87	2015年12月	-1.58		
2021年11月	-3.10	2018年11月	3.69	2015年11月	2.25		

※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。■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。■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DS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。

## ダイワライフスタイル 25

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…………… 合成ベンチマーク
- ・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目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,720円
純資産総額	9.24億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	20.00%	20.05%
国内債券	65.00%	64.31%
外国株式	5.00%	5.19%
外国債券	10.00%	10.17%
短期資産	0.00%	0.29%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆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)

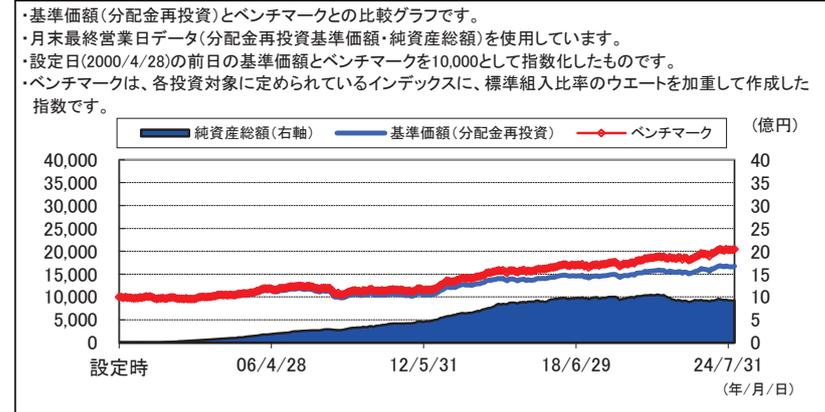
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.46%	-0.08%	6.86%	1.78%	2.38%	2.44%	2.12%
ベンチマーク収益率	0.84%	0.66%	8.04%	2.78%	3.22%	3.32%	2.97%
差異	-0.38%	-0.74%	-1.17%	-1.00%	-0.84%	-0.89%	-0.85%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.10%	4.54%	4.28%	4.05%	4.40%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.05%	4.53%	4.32%	4.08%	4.39%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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。

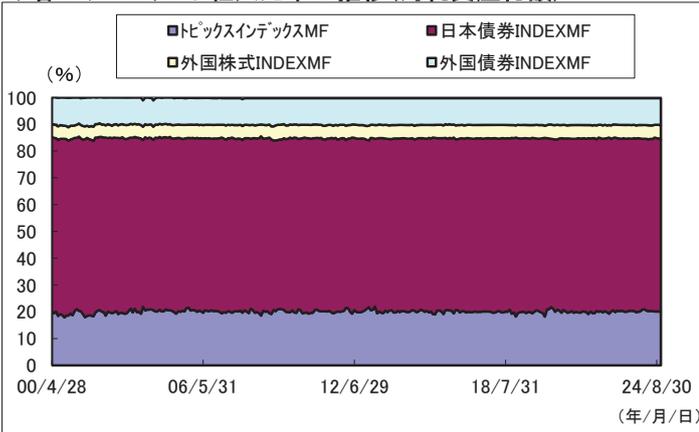
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

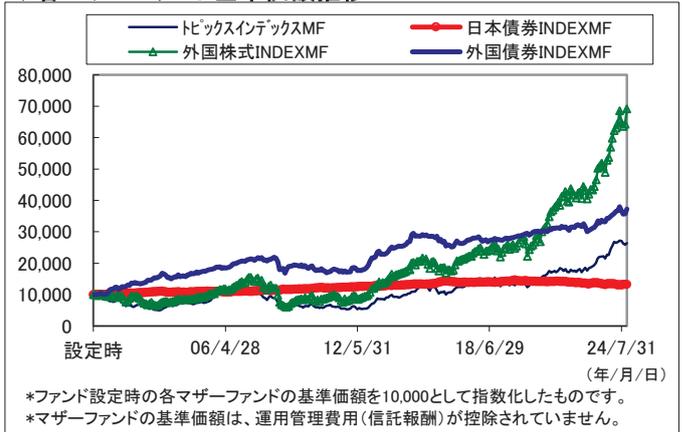
### ◆基準価額の推移



### ◆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



■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

ダイワライフスタイル25

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	0.78	2021年10月	0.15	2018年10月	-2.52	2015年10月	2.69
2024年9月	-0.12	2021年9月	0.42	2018年9月	1.19	2015年9月	-1.67
2024年8月	-0.20	2021年8月	0.62	2018年8月	-0.51	2015年8月	-1.96
2024年7月	-0.88	2021年7月	-0.03	2018年7月	0.35	2015年7月	0.75
2024年6月	1.05	2021年6月	0.31	2018年6月	-0.01	2015年6月	-0.94
2024年5月	-0.69	2021年5月	0.45	2018年5月	-0.47	2015年5月	1.07
2024年4月	-0.73	2021年4月	-0.28	2018年4月	0.95	2015年4月	0.85
2024年3月	1.09	2021年3月	2.07	2018年3月	-0.51	2015年3月	0.34
2024年2月	1.53	2021年2月	0.10	2018年2月	-1.00	2015年2月	1.44
2024年1月	1.50	2021年1月	-0.07	2018年1月	-0.14	2015年1月	-0.45
2023年12月	0.27	2020年12月	0.77	2017年12月	0.57	2014年12月	0.77
2023年11月	3.13	2020年11月	2.87	2017年11月	0.44	2014年11月	2.92
2023年10月	-1.88	2020年10月	-1.01	2017年10月	1.13		
2023年9月	-0.69	2020年9月	0.22	2017年9月	0.90		
2023年8月	-0.09	2020年8月	1.64	2017年8月	0.40		
2023年7月	-0.91	2020年7月	-0.39	2017年7月	0.08		
2023年6月	2.35	2020年6月	-0.10	2017年6月	0.59		
2023年5月	1.08	2020年5月	1.43	2017年5月	0.52		
2023年4月	0.87	2020年4月	1.32	2017年4月	0.63		
2023年3月	1.30	2020年3月	-2.48	2017年3月	-0.23		
2023年2月	1.16	2020年2月	-1.83	2017年2月	0.38		
2023年1月	0.93	2020年1月	-0.10	2017年1月	-0.65		
2022年12月	-2.62	2019年12月	0.23	2016年12月	0.92		
2022年11月	-0.25	2019年11月	0.30	2016年11月	1.48		
2022年10月	1.60	2019年10月	0.94	2016年10月	0.91		
2022年9月	-2.17	2019年9月	0.59	2016年9月	-0.26		
2022年8月	-0.04	2019年8月	0.00	2016年8月	-0.67		
2022年7月	1.37	2019年7月	0.36	2016年7月	1.06		
2022年6月	-0.95	2019年6月	1.19	2016年6月	-2.26		
2022年5月	-0.08	2019年5月	-1.37	2016年5月	0.92		
2022年4月	-0.89	2019年4月	0.25	2016年4月	0.06		
2022年3月	1.48	2019年3月	0.59	2016年3月	1.91		
2022年2月	-0.69	2019年2月	1.01	2016年2月	-1.60		
2022年1月	-2.01	2019年1月	1.34	2016年1月	-1.01		
2021年12月	0.73	2018年12月	-2.17	2015年12月	-0.32		
2021年11月	-0.75	2018年11月	0.67	2015年11月	0.27		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## ダイワライフスタイル50

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…………… 合成ベンチマーク
- ・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目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	21,262円
純資産総額	21.54億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	40.00%	39.93%
国内債券	40.00%	39.21%
外国株式	10.00%	10.46%
外国債券	10.00%	10.11%
短期資産	0.00%	0.29%
合計	100.00%	100.00%

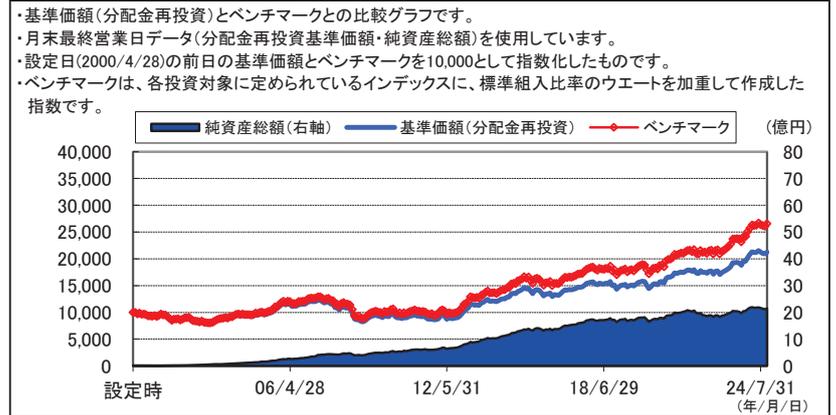
\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆基準価額の推移



### ◆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)

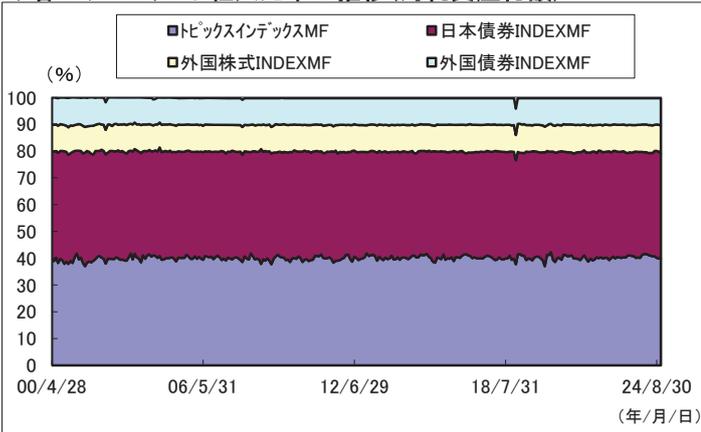
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.01%	0.36%	13.16%	5.86%	6.44%	5.13%	3.13%
ベンチマーク収益率	0.58%	1.33%	14.62%	7.05%	7.39%	6.12%	4.07%
差異	-0.59%	-0.97%	-1.46%	-1.20%	-0.96%	-1.00%	-0.94%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.36%	7.04%	7.24%	7.55%	8.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.17%	6.98%	7.28%	7.54%	8.33%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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。

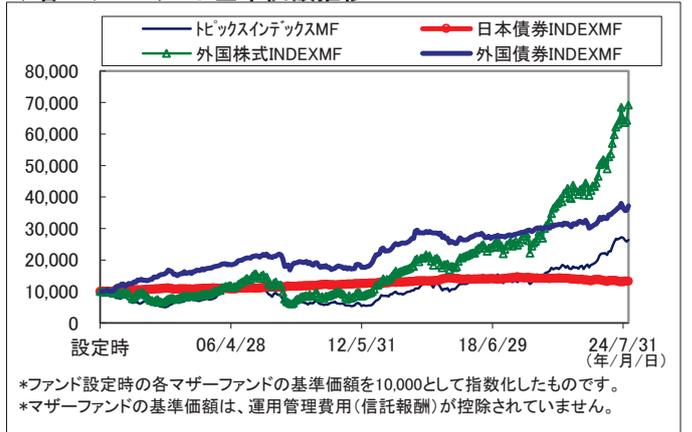
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆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推移



■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

ダイワライフスタイル50

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

2024年10月	リターン	1.64	2021年10月	リターン	0.22	2018年10月	リターン	-4.92	2015年10月	リターン	5.14	
2024年9月		-0.45	2021年9月		1.25	2018年9月		2.47	2015年9月		-3.55	
2024年8月		-1.19	2021年8月		1.38	2018年8月		-0.47	2015年8月		-3.87	
2024年7月		-1.27	2021年7月		-0.53	2018年7月		0.84	2015年7月		1.16	
2024年6月		1.58	2021年6月		0.66	2018年6月		-0.15	2015年6月		-1.66	
2024年5月		0.08	2021年5月		0.78	2018年5月		-0.84	2015年5月		2.48	
2024年4月		-0.56	2021年4月		-0.67	2018年4月		1.87	2015年4月		1.47	
2024年3月		2.26	2021年3月		3.43	2018年3月		-1.16	2015年3月		0.75	
2024年2月		2.70	2021年2月		1.16	2018年2月		-2.08	2015年2月		3.41	
2024年1月		3.55	2021年1月		0.14	2018年1月		0.17	2015年1月		-0.58	
2023年12月		0.19	2020年12月		1.52	2017年12月		1.01	2014年12月		0.53	
2023年11月		4.07	2020年11月		5.62	2017年11月		0.72	2014年11月		4.54	
2023年10月		-2.27	2020年10月		-1.69	2017年10月		2.34				
2023年9月		-0.52	2020年9月		0.20	2017年9月		2.09				
2023年8月		0.26	2020年8月		3.65	2017年8月		0.24				
2023年7月		-0.15	2020年7月		-1.10	2017年7月		0.19				
2023年6月		4.25	2020年6月		0.20	2017年6月		1.30				
2023年5月		2.05	2020年5月		3.12	2017年5月		1.14				
2023年4月		1.47	2020年4月		2.56	2017年4月		0.78				
2023年3月		1.25	2020年3月		-3.80	2017年3月		-0.27				
2023年2月		1.23	2020年2月		-4.46	2017年2月		0.60				
2023年1月		2.05	2020年1月		-0.64	2017年1月		-0.47				
2022年12月		-3.52	2019年12月		0.75	2016年12月		2.13				
2022年11月		0.31	2019年11月		0.96	2016年11月		3.22				
2022年10月		3.11	2019年10月		2.24	2016年10月		2.15				
2022年9月		-3.26	2019年9月		2.20	2016年9月		-0.35				
2022年8月		0.27	2019年8月		-1.28	2016年8月		-0.34				
2022年7月		2.14	2019年7月		0.64	2016年7月		2.76				
2022年6月		-1.26	2019年6月		1.74	2016年6月		-4.98				
2022年5月		0.09	2019年5月		-3.24	2016年5月		1.46				
2022年4月		-1.52	2019年4月		0.93	2016年4月		-0.27				
2022年3月		2.98	2019年3月		0.44	2016年3月		2.91				
2022年2月		-0.69	2019年2月		1.84	2016年2月		-4.23				
2022年1月		-3.14	2019年1月		2.77	2016年1月		-3.18				
2021年12月		1.67	2018年12月		-4.98	2015年12月		-0.98				
2021年11月		-1.57	2018年11月		0.94	2015年11月		0.61				

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## ダイワライフスタイル75

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…………… 合成ベンチマーク
- ・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目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,592円
純資産総額	12.61億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	60.00%	59.43%
国内債券	20.00%	19.77%
外国株式	15.00%	15.47%
外国債券	5.00%	5.05%
短期資産	0.00%	0.28%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆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)

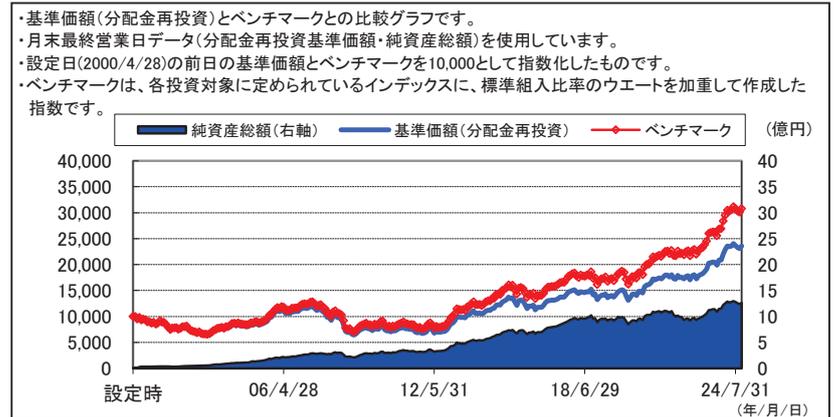
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.49%	0.64%	18.73%	9.43%	9.87%	7.40%	3.57%
ベンチマーク収益率	0.14%	1.63%	20.55%	10.85%	11.12%	8.61%	4.70%
差異	-0.63%	-0.99%	-1.81%	-1.42%	-1.25%	-1.21%	-1.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.64%	9.48%	10.32%	10.98%	12.17%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.49%	9.46%	10.37%	11.02%	12.24%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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。

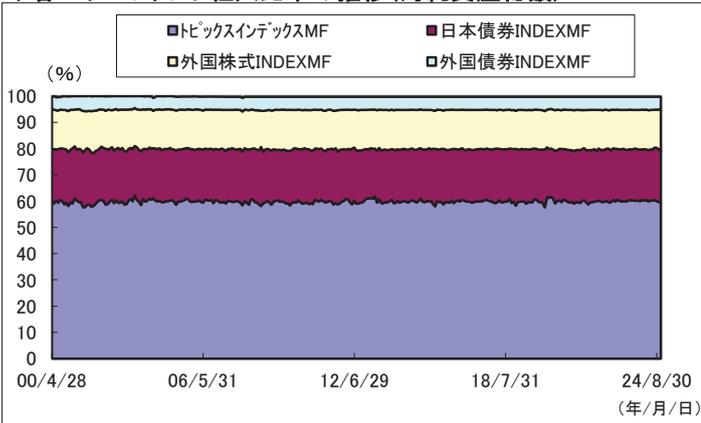
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

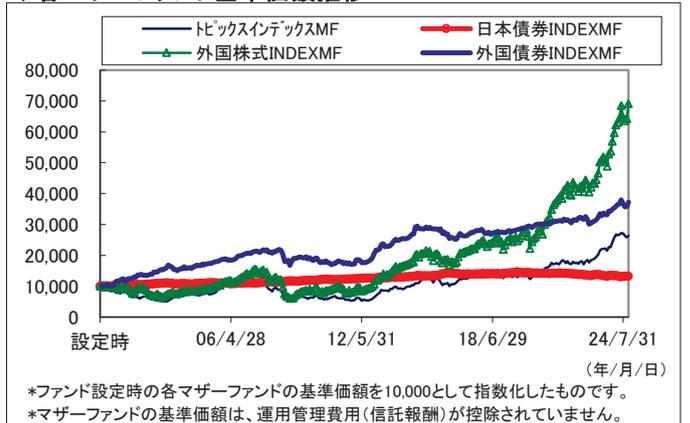
### ◆基準価額の推移



### ◆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



■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

ダイワライフスタイル75

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	2.28	2021年10月	0.23	2018年10月	-7.16	2015年10月	7.69
2024年9月	-0.78	2021年9月	2.11	2018年9月	3.66	2015年9月	-5.45
2024年8月	-1.94	2021年8月	2.14	2018年8月	-0.47	2015年8月	-5.69
2024年7月	-1.45	2021年7月	-1.03	2018年7月	1.29	2015年7月	1.53
2024年6月	1.94	2021年6月	1.00	2018年6月	-0.37	2015年6月	-2.25
2024年5月	0.67	2021年5月	1.03	2018年5月	-1.06	2015年5月	3.65
2024年4月	-0.56	2021年4月	-1.03	2018年4月	2.76	2015年4月	2.07
2024年3月	3.24	2021年3月	4.58	2018年3月	-1.85	2015年3月	1.14
2024年2月	3.73	2021年2月	2.12	2018年2月	-2.99	2015年2月	5.30
2024年1月	5.44	2021年1月	0.32	2018年1月	0.58	2015年1月	-0.53
2023年12月	0.14	2020年12月	2.19	2017年12月	1.37	2014年12月	0.32
2023年11月	4.92	2020年11月	8.34	2017年11月	0.98	2014年11月	5.69
2023年10月	-2.70	2020年10月	-2.29	2017年10月	3.51		
2023年9月	-0.34	2020年9月	0.18	2017年9月	3.20		
2023年8月	0.42	2020年8月	5.82	2017年8月	0.03		
2023年7月	0.63	2020年7月	-1.88	2017年7月	0.30		
2023年6月	5.86	2020年6月	0.11	2017年6月	1.91		
2023年5月	2.86	2020年5月	4.68	2017年5月	1.63		
2023年4月	2.04	2020年4月	3.94	2017年4月	0.95		
2023年3月	1.20	2020年3月	-5.56	2017年3月	-0.34		
2023年2月	1.30	2020年2月	-7.14	2017年2月	0.83		
2023年1月	3.12	2020年1月	-1.21	2017年1月	-0.24		
2022年12月	-4.24	2019年12月	1.20	2016年12月	3.02		
2022年11月	0.97	2019年11月	1.59	2016年11月	4.69		
2022年10月	4.48	2019年10月	3.48	2016年10月	3.33		
2022年9月	-4.35	2019年9月	3.81	2016年9月	-0.33		
2022年8月	0.64	2019年8月	-2.52	2016年8月	-0.04		
2022年7月	2.90	2019年7月	0.90	2016年7月	4.42		
2022年6月	-1.70	2019年6月	2.27	2016年6月	-7.31		
2022年5月	0.28	2019年5月	-4.85	2016年5月	1.98		
2022年4月	-2.20	2019年4月	1.51	2016年4月	-0.43		
2022年3月	4.20	2019年3月	0.28	2016年3月	3.90		
2022年2月	-0.61	2019年2月	2.48	2016年2月	-6.10		
2022年1月	-4.23	2019年1月	3.80	2016年1月	-5.50		
2021年12月	2.59	2018年12月	-7.63	2015年12月	-1.54		
2021年11月	-2.32	2018年11月	1.18	2015年11月	0.95		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## DCダイワJ-REITアクティブファンド

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 …… 国内の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・ベンチマーク …… 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,005円
純資産総額	6.90億円

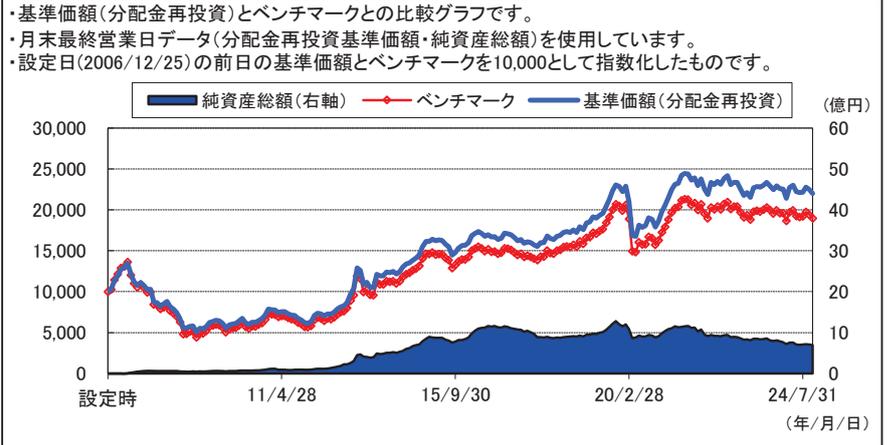
\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

不動産投信	97.14%
不動産投信 先物	1.39%
現金等	2.86%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移



### ◆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)	-0.75%	-4.36%	-2.12%	-2.74%	-0.93%	4.27%	4.37%
ベンチマーク収益率	-1.14%	-4.80%	-2.98%	-3.09%	-1.72%	3.73%	3.50%
差異	0.39%	0.44%	0.86%	0.35%	0.79%	0.54%	0.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.18%	10.51%	14.79%	12.21%	17.20%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.03%	10.42%	15.08%	12.46%	18.22%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 51)

銘柄名	種別名	ファンド ウエイト	ベンチマーク ウエイト
1 日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	6.81%	7.80%
2 日本プロロジリート	工業用不動産投資信託	6.25%	4.38%
3 日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	6.03%	4.97%
4 GLP投資法人	工業用不動産投資信託	4.97%	4.62%
5 大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	4.95%	3.57%
6 KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	4.69%	4.16%
7 野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.44%	4.73%
8 オリックス不動産投資	オフィス不動産投資信託	3.95%	3.21%
9 ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	3.83%	5.83%
10 インヴァンシブル投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	3.77%	3.52%

\* ファンドウエイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

\* 種別名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込み東証REIT指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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J P Xは責任を負わない。

DCダイワJ-REITアクティブファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2006年12月25日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年10月	-2.01	2021年10月	1.16	2018年10月	-1.64	2015年10月	3.65
2024年9月	-1.34	2021年9月	-3.08	2018年9月	1.65	2015年9月	2.26
2024年8月	2.66	2021年8月	-0.26	2018年8月	-0.48	2015年8月	-6.58
2024年7月	0.28	2021年7月	1.04	2018年7月	0.59	2015年7月	-2.09
2024年6月	-0.57	2021年6月	4.04	2018年6月	2.05	2015年6月	-2.73
2024年5月	-3.36	2021年5月	0.66	2018年5月	0.69	2015年5月	-0.53
2024年4月	1.24	2021年4月	2.67	2018年4月	2.49	2015年4月	0.74
2024年3月	6.11	2021年3月	4.93	2018年3月	-0.68	2015年3月	-1.19
2024年2月	-5.03	2021年2月	4.27	2018年2月	-1.89	2015年2月	1.53
2024年1月	-0.10	2021年1月	3.98	2018年1月	5.15	2015年1月	0.09
2023年12月	-1.57	2020年12月	6.21	2017年12月	-0.15	2014年12月	4.23
2023年11月	2.02	2020年11月	4.15	2017年11月	3.02	2014年11月	6.87
2023年10月	-2.02	2020年10月	-4.99	2017年10月	-1.21		
2023年9月	-1.76	2020年9月	-1.17	2017年9月	-1.57		
2023年8月	1.46	2020年8月	5.51	2017年8月	-0.89		
2023年7月	1.01	2020年7月	1.11	2017年7月	1.17		
2023年6月	-0.25	2020年6月	-1.58	2017年6月	-2.69		
2023年5月	0.63	2020年5月	8.09	2017年5月	0.83		
2023年4月	5.52	2020年4月	-0.38	2017年4月	-2.23		
2023年3月	-2.63	2020年3月	-19.65	2017年3月	-2.06		
2023年2月	1.63	2020年2月	-8.44	2017年2月	-0.78		
2023年1月	-3.42	2020年1月	3.08	2017年1月	-0.33		
2022年12月	-3.69	2019年12月	-2.72	2016年12月	3.72		
2022年11月	0.10	2019年11月	-0.94	2016年11月	0.82		
2022年10月	1.10	2019年10月	3.16	2016年10月	-2.06		
2022年9月	-4.44	2019年9月	4.90	2016年9月	0.31		
2022年8月	1.18	2019年8月	4.24	2016年8月	-1.55		
2022年7月	3.36	2019年7月	4.33	2016年7月	1.15		
2022年6月	-1.62	2019年6月	1.39	2016年6月	-2.17		
2022年5月	1.67	2019年5月	1.74	2016年5月	-1.33		
2022年4月	-1.13	2019年4月	-0.75	2016年4月	1.50		
2022年3月	6.90	2019年3月	3.31	2016年3月	1.62		
2022年2月	-2.84	2019年2月	0.54	2016年2月	5.32		
2022年1月	-5.36	2019年1月	4.78	2016年1月	1.91		
2021年12月	3.47	2018年12月	-1.92	2015年12月	0.33		
2021年11月	-3.93	2018年11月	3.94	2015年11月	2.02		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

## DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

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…………… 海外の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・ベンチマーク…………… S&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み、円ベース)
- ・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目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)」と記載している場合があります。

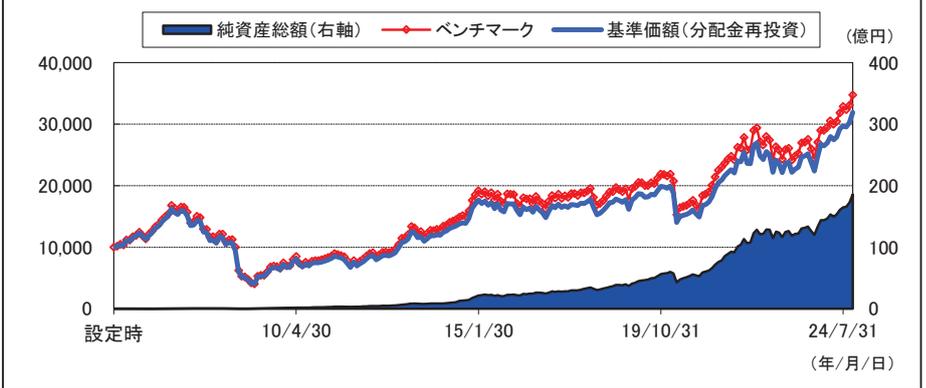
### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,904円
純資産総額	185.80億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2005/8/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆資産構成

不動産投信等	96.87%
不動産投信先物	3.12%
現金等	3.13%

\* 比率は純資産総額対比です。

(ヘビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

### ◆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)	7.46%	16.19%	42.56%	9.98%	9.93%	8.05%	6.19%
ベンチマーク収益率	5.70%	15.97%	42.34%	9.82%	9.69%	8.13%	6.63%
差異	1.76%	0.22%	0.22%	0.16%	0.24%	-0.08%	-0.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.75%	18.95%	20.92%	18.12%	21.69%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.61%	18.78%	21.06%	18.30%	22.21%

\* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。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。

### ◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	79.68%
2 オーストラリア	6.96%
3 イギリス	4.20%
4 シンガポール	2.95%
5 フランス	1.45%
6 カナダ	1.25%
7 ドイツ	0.86%
8 香港	0.84%
9 ベルギー	0.72%
10 スペイン	0.37%

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 294)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 PROLOGIS INC	6.54%	アメリカ
2 EQUINIX INC	5.25%	アメリカ
3 WELLTOWER INC	4.89%	アメリカ
4 VANGUARD REAL ESTATE ETF	3.56%	アメリカ
5 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.42%	アメリカ
6 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.22%	アメリカ
7 PUBLIC STORAGE	3.22%	アメリカ
8 REALTY INCOME CORP	3.21%	アメリカ
9 GOODMAN GROUP	2.71%	オーストラリア
10 IRON MOUNTAIN INC	2.28%	アメリカ

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

\* 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■S&P先進国REIT指数(除く日本)、「当インデックス」はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進進んでいるものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2005年8月30日

2024年10月	リターン	2021年10月	リターン	2018年10月	リターン	2015年10月	リターン
2024年10月	5.36	2021年10月	8.68	2018年10月	-1.55	2015年10月	8.40
2024年9月	2.53	2021年9月	-2.33	2018年9月	-1.35	2015年9月	-1.76
2024年8月	-0.52	2021年8月	2.07	2018年8月	3.11	2015年8月	-5.84
2024年7月	1.57	2021年7月	2.52	2018年7月	0.34	2015年7月	4.99
2024年6月	4.77	2021年6月	3.06	2018年6月	3.94	2015年6月	-5.96
2024年5月	1.60	2021年5月	2.22	2018年5月	3.74	2015年5月	2.53
2024年4月	-1.89	2021年4月	4.67	2018年4月	2.93	2015年4月	-3.90
2024年3月	3.92	2021年3月	7.41	2018年3月	1.74	2015年3月	2.51
2024年2月	1.75	2021年2月	5.24	2018年2月	-6.95	2015年2月	-3.30
2024年1月	-0.94	2021年1月	2.35	2018年1月	-7.64	2015年1月	3.86
2023年12月	8.02	2020年12月	1.02	2017年12月	2.11	2014年12月	4.44
2023年11月	10.53	2020年11月	12.35	2017年11月	1.75	2014年11月	10.72
2023年10月	-5.80	2020年10月	-3.30	2017年10月	-0.41		
2023年9月	-5.67	2020年9月	-4.06	2017年9月	2.36		
2023年8月	1.48	2020年8月	3.05	2017年8月	-0.73		
2023年7月	0.53	2020年7月	1.89	2017年7月	-0.27		
2023年6月	7.30	2020年6月	1.07	2017年6月	2.94		
2023年5月	1.37	2020年5月	1.04	2017年5月	-1.57		
2023年4月	2.32	2020年4月	6.84	2017年4月	1.50		
2023年3月	-6.88	2020年3月	-25.16	2017年3月	-2.96		
2023年2月	0.91	2020年2月	-5.97	2017年2月	3.53		
2023年1月	6.72	2020年1月	1.77	2017年1月	-2.25		
2022年12月	-6.27	2019年12月	-1.06	2016年12月	5.62		
2022年11月	-2.29	2019年11月	-0.34	2016年11月	7.05		
2022年10月	8.82	2019年10月	3.34	2016年10月	-4.68		
2022年9月	-11.15	2019年9月	4.13	2016年9月	-3.20		
2022年8月	-2.23	2019年8月	-0.77	2016年8月	-3.37		
2022年7月	5.40	2019年7月	2.44	2016年7月	5.92		
2022年6月	-2.56	2019年6月	0.23	2016年6月	-4.02		
2022年5月	-7.61	2019年5月	-2.83	2016年5月	1.61		
2022年4月	1.57	2019年4月	-0.35	2016年4月	-2.63		
2022年3月	12.38	2019年3月	3.64	2016年3月	8.41		
2022年2月	-0.04	2019年2月	2.33	2016年2月	-4.54		
2022年1月	-7.18	2019年1月	9.28	2016年1月	-6.24		
2021年12月	6.56	2018年12月	-8.90	2015年12月	-0.02		
2021年11月	-0.50	2018年11月	2.33	2015年11月	-0.25		

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。

＜あおぎん＞DCスーパー定期

＜利率実績表＞

単位：％

2024年10月31日現在の適用利率 0.150%

年月	利率
2024年10月末	0.150
2024年9月末	0.150
2024年8月末	0.150
2024年7月末	0.150
2024年6月末	0.150
2024年5月末	0.150
2024年4月末	0.150
2024年3月末	0.002
2024年2月末	0.002
2024年1月末	0.002
2023年12月末	0.002
2023年11月末	0.002

年月	利率
2021年10月末	0.002
2021年9月末	0.002
2021年8月末	0.002
2021年7月末	0.002
2021年6月末	0.002
2021年5月末	0.002
2021年4月末	0.002
2021年3月末	0.002
2021年2月末	0.002
2021年1月末	0.002
2020年12月末	0.002
2020年11月末	0.002

年月	利率
2018年10月末	0.010
2018年9月末	0.010
2018年8月末	0.010
2018年7月末	0.010
2018年6月末	0.010
2018年5月末	0.010
2018年4月末	0.010
2018年3月末	0.010
2018年2月末	0.010
2018年1月末	0.010
2017年12月末	0.010
2017年11月末	0.010

年月	利率
2015年10月末	0.030
2015年9月末	0.030
2015年8月末	0.030
2015年7月末	0.030
2015年6月末	0.030
2015年5月末	0.030
2015年4月末	0.030
2015年3月末	0.030
2015年2月末	0.030
2015年1月末	0.030
2014年12月末	0.030
2014年11月末	0.030

2023年10月末	0.002
2023年9月末	0.002
2023年8月末	0.002
2023年7月末	0.002
2023年6月末	0.002
2023年5月末	0.002
2023年4月末	0.002
2023年3月末	0.002
2023年2月末	0.002
2023年1月末	0.002
2022年12月末	0.002
2022年11月末	0.002

2020年10月末	0.002
2020年9月末	0.002
2020年8月末	0.002
2020年7月末	0.002
2020年6月末	0.002
2020年5月末	0.002
2020年4月末	0.002
2020年3月末	0.010
2020年2月末	0.010
2020年1月末	0.010
2019年12月末	0.010
2019年11月末	0.010

2017年10月末	0.010
2017年9月末	0.010
2017年8月末	0.010
2017年7月末	0.010
2017年6月末	0.010
2017年5月末	0.010
2017年4月末	0.010
2017年3月末	0.010
2017年2月末	0.010
2017年1月末	0.010
2016年12月末	0.010
2016年11月末	0.010

2014年10月末	0.030
2014年9月末	0.030
2014年8月末	0.030
2014年7月末	0.030
2014年6月末	0.030
2014年5月末	0.030
2014年4月末	0.030
2014年3月末	0.030
2014年2月末	0.030
2014年1月末	0.030
2013年12月末	0.030
2013年11月末	0.030

2022年10月末	0.002
2022年9月末	0.002
2022年8月末	0.002
2022年7月末	0.002
2022年6月末	0.002
2022年5月末	0.002
2022年4月末	0.002
2022年3月末	0.002
2022年2月末	0.002
2022年1月末	0.002
2021年12月末	0.002
2021年11月末	0.002

2019年10月末	0.010
2019年9月末	0.010
2019年8月末	0.010
2019年7月末	0.010
2019年6月末	0.010
2019年5月末	0.010
2019年4月末	0.010
2019年3月末	0.010
2019年2月末	0.010
2019年1月末	0.010
2018年12月末	0.010
2018年11月末	0.010

2016年10月末	0.010
2016年9月末	0.010
2016年8月末	0.010
2016年7月末	0.010
2016年6月末	0.010
2016年5月末	0.010
2016年4月末	0.010
2016年3月末	0.025
2016年2月末	0.025
2016年1月末	0.030
2015年12月末	0.030
2015年11月末	0.030

2013年10月末	0.030
2013年9月末	0.030
2013年8月末	0.030
2013年7月末	0.030
2013年6月末	0.030
2013年5月末	0.030
2013年4月末	0.030
2013年3月末	0.030
2013年2月末	0.030
2013年1月末	0.030
2012年12月末	0.030
2012年11月末	0.030

・当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法にかかる情報の提供」に基づき、加入者の皆様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、当預金の勧誘を目的とするものではありません。

・当資料に掲載している実績・データなど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。

損保ジャパン・確定拠出年金用積立傷害保険・5年  
確定拠出年金用積立傷害保険

＜適用保証利率および契約者配当金実績表＞

2024年11月の保証利率 0.250%

- ・契約者配当金は、満期まで契約を保有した場合で、かつ適用保証利率を上回る運用成果が得られた場合に支払われます。
- ・下記の契約者配当金は満期返戻金1万円あたりの金額を表示しています。なお、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、円未満を切捨てて1円単位とします。
- ・契約者配当金欄は、既に満期を迎えた保険期間開始年月契約の配当金のみ表示しています。(保険期間開始年月より5年未満はblank)

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2013年12月	0.102%	46円
2014年1月	0.102%	46円
2014年2月	0.102%	46円
2014年3月	0.102%	46円
2014年4月	0.102%	46円
2014年5月	0.102%	46円
2014年6月	0.102%	46円
2014年7月	0.102%	46円
2014年8月	0.092%	46円
2014年9月	0.091%	46円
2014年10月	0.091%	30円
2014年11月	0.071%	15円

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2016年12月	0.001%	0円
2017年1月	0.001%	0円
2017年2月	0.001%	0円
2017年3月	0.001%	0円
2017年4月	0.001%	0円
2017年5月	0.001%	0円
2017年6月	0.001%	0円
2017年7月	0.001%	0円
2017年8月	0.001%	0円
2017年9月	0.001%	0円
2017年10月	0.001%	0円
2017年11月	0.001%	0円

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2019年12月	0.001%	
2020年1月	0.001%	
2020年2月	0.001%	
2020年3月	0.001%	
2020年4月	0.001%	
2020年5月	0.001%	
2020年6月	0.001%	
2020年7月	0.001%	
2020年8月	0.001%	
2020年9月	0.001%	
2020年10月	0.001%	
2020年11月	0.001%	

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2022年12月	0.021%	
2023年1月	0.021%	
2023年2月	0.111%	
2023年3月	0.131%	
2023年4月	0.141%	
2023年5月	0.061%	
2023年6月	0.121%	
2023年7月	0.111%	
2023年8月	0.081%	
2023年9月	0.141%	
2023年10月	0.191%	
2023年11月	0.260%	

2014年12月	0.091%	0円
2015年1月	0.091%	0円
2015年2月	0.041%	0円
2015年3月	0.021%	0円
2015年4月	0.061%	0円
2015年5月	0.061%	0円
2015年6月	0.041%	0円
2015年7月	0.081%	0円
2015年8月	0.091%	0円
2015年9月	0.091%	0円
2015年10月	0.071%	0円
2015年11月	0.051%	0円

2017年12月	0.001%	0円
2018年1月	0.001%	0円
2018年2月	0.001%	0円
2018年3月	0.001%	0円
2018年4月	0.001%	0円
2018年5月	0.001%	0円
2018年6月	0.001%	0円
2018年7月	0.001%	0円
2018年8月	0.001%	0円
2018年9月	0.001%	0円
2018年10月	0.001%	0円
2018年11月	0.001%	0円

2020年12月	0.001%	
2021年1月	0.001%	
2021年2月	0.001%	
2021年3月	0.001%	
2021年4月	0.001%	
2021年5月	0.001%	
2021年6月	0.001%	
2021年7月	0.001%	
2021年8月	0.001%	
2021年9月	0.001%	
2021年10月	0.001%	
2021年11月	0.001%	

2023年12月	0.230%	
2024年1月	0.171%	
2024年2月	0.131%	
2024年3月	0.161%	
2024年4月	0.161%	
2024年5月	0.201%	
2024年6月	0.260%	
2024年7月	0.360%	
2024年8月	0.330%	
2024年9月	0.330%	
2024年10月	0.270%	
2024年11月	0.250%	

2015年12月	0.031%	0円
2016年1月	0.031%	0円
2016年2月	0.021%	0円
2016年3月	0.001%	0円
2016年4月	0.001%	0円
2016年5月	0.001%	0円
2016年6月	0.001%	0円
2016年7月	0.001%	0円
2016年8月	0.001%	0円
2016年9月	0.001%	0円
2016年10月	0.001%	0円
2016年11月	0.001%	0円

2018年12月	0.001%	0円
2019年1月	0.001%	0円
2019年2月	0.001%	0円
2019年3月	0.001%	0円
2019年4月	0.001%	0円
2019年5月	0.001%	0円
2019年6月	0.001%	0円
2019年7月	0.001%	0円
2019年8月	0.001%	0円
2019年9月	0.001%	0円
2019年10月	0.001%	0円
2019年11月	0.001%	0円

2021年12月	0.001%	
2022年1月	0.001%	
2022年2月	0.001%	
2022年3月	0.001%	
2022年4月	0.001%	
2022年5月	0.011%	
2022年6月	0.011%	
2022年7月	0.011%	
2022年8月	0.011%	
2022年9月	0.001%	
2022年10月	0.011%	
2022年11月	0.011%	

■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、当該損害保険の勧誘を目的とするものではありません。  
■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。

損保ジャパン・確定拠出年金用積立傷害保険・10年  
確定拠出年金用積立傷害保険

＜適用保証利率および契約者配当金実績表＞

2024年11月の保証利率 0.380%

- ・契約者配当金は、満期まで契約を保有した場合で、かつ適用保証利率を上回る運用成果が得られた場合に支払われます。
- ・下記の契約者配当金は満期返戻金1万円あたりの金額を表示しています。なお、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、円未満を切捨てて1円単位とします。
- ・契約者配当金欄は、既に満期を迎えた保険期間開始年月契約の配当金のみ表示しています。(保険期間開始年月より10年未満は空白)

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2013年12月	0.301%	44円
2014年1月	0.341%	44円
2014年2月	0.341%	44円
2014年3月	0.261%	44円
2014年4月	0.271%	44円
2014年5月	0.271%	44円
2014年6月	0.271%	44円
2014年7月	0.251%	44円
2014年8月	0.211%	45円
2014年9月	0.210%	45円
2014年10月	0.250%	30円
2014年11月	0.200%	15円

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2016年12月	0.010%	
2017年1月	0.010%	
2017年2月	0.010%	
2017年3月	0.010%	
2017年4月	0.010%	
2017年5月	0.010%	
2017年6月	0.010%	
2017年7月	0.010%	
2017年8月	0.010%	
2017年9月	0.010%	
2017年10月	0.010%	
2017年11月	0.010%	

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2019年12月	0.010%	
2020年1月	0.010%	
2020年2月	0.010%	
2020年3月	0.010%	
2020年4月	0.010%	
2020年5月	0.010%	
2020年6月	0.010%	
2020年7月	0.010%	
2020年8月	0.010%	
2020年9月	0.010%	
2020年10月	0.010%	
2020年11月	0.010%	

保険期間 開始年月	保証 利率	契約者 配当金
2022年12月	0.030%	
2023年1月	0.030%	
2023年2月	0.120%	
2023年3月	0.140%	
2023年4月	0.150%	
2023年5月	0.070%	
2023年6月	0.130%	
2023年7月	0.120%	
2023年8月	0.090%	
2023年9月	0.150%	
2023年10月	0.220%	
2023年11月	0.310%	

2014年12月	0.150%	
2015年1月	0.130%	
2015年2月	0.060%	
2015年3月	0.040%	
2015年4月	0.080%	
2015年5月	0.080%	
2015年6月	0.060%	
2015年7月	0.100%	
2015年8月	0.130%	
2015年9月	0.110%	
2015年10月	0.090%	
2015年11月	0.070%	

2017年12月	0.010%	
2018年1月	0.010%	
2018年2月	0.010%	
2018年3月	0.010%	
2018年4月	0.010%	
2018年5月	0.010%	
2018年6月	0.010%	
2018年7月	0.010%	
2018年8月	0.010%	
2018年9月	0.010%	
2018年10月	0.010%	
2018年11月	0.010%	

2020年12月	0.010%	
2021年1月	0.010%	
2021年2月	0.010%	
2021年3月	0.010%	
2021年4月	0.010%	
2021年5月	0.010%	
2021年6月	0.010%	
2021年7月	0.010%	
2021年8月	0.010%	
2021年9月	0.010%	
2021年10月	0.010%	
2021年11月	0.010%	

2023年12月	0.430%	
2024年1月	0.280%	
2024年2月	0.210%	
2024年3月	0.290%	
2024年4月	0.260%	
2024年5月	0.300%	
2024年6月	0.430%	
2024年7月	0.570%	
2024年8月	0.550%	
2024年9月	0.550%	
2024年10月	0.430%	
2024年11月	0.380%	

2015年12月	0.050%	
2016年1月	0.050%	
2016年2月	0.040%	
2016年3月	0.010%	
2016年4月	0.010%	
2016年5月	0.010%	
2016年6月	0.010%	
2016年7月	0.010%	
2016年8月	0.010%	
2016年9月	0.010%	
2016年10月	0.010%	
2016年11月	0.010%	

2018年12月	0.010%	
2019年1月	0.010%	
2019年2月	0.010%	
2019年3月	0.010%	
2019年4月	0.010%	
2019年5月	0.010%	
2019年6月	0.010%	
2019年7月	0.010%	
2019年8月	0.010%	
2019年9月	0.010%	
2019年10月	0.010%	
2019年11月	0.010%	

2021年12月	0.010%	
2022年1月	0.010%	
2022年2月	0.010%	
2022年3月	0.010%	
2022年4月	0.010%	
2022年5月	0.020%	
2022年6月	0.020%	
2022年7月	0.020%	
2022年8月	0.020%	
2022年9月	0.010%	
2022年10月	0.020%	
2022年11月	0.020%	

■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、当該損害保険の勧誘を目的とするものではありません。  
■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。

## 【青森銀行401k個人型プラン】

### 【ご注意】

本資料は、確定拠出年金法第二十三条(運用の方法の選定及び提示)、同第二十四条(運用の方法に係る情報の提供)およびその他関係法令等の規定に準拠して作成しております。

本資料は情報の正確性の確保に努めておりますが、データ利用等に伴って発生したいかなる損害についても責任を負い兼ねます。本資料は作成日現在の商品実績等を掲載しております。最新の商品情報、商品選定理由については、ダイワ年金クラブWebをご覧ください。本資料に掲載された実績・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。

また、運用指図の際には、必ずダイワ年金クラブWebまたはダイワ年金クラブ・コールセンターにて最新の商品情報をご確認ください。なお、ダイワ年金クラブWebでは定期的に商品情報および目論見書を更新しておりますので、ご参照ください。

作成日:2024.11.21