

マイバランスDC30

◆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 「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券
- ・ベンチマーク 「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券、「外国債券マザーファンド」受益証券
各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指します

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 14,101 円 |
| 純資産総額 | 281.7億円 |

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド [*] |
|------|------------|-------------------|
| 国内株式 | 20.00% | 19.92% |
| 外国株式 | 10.00% | 9.92% |
| 国内債券 | 55.00% | 54.54% |
| 外国債券 | 15.00% | 14.84% |
| 短期資産 | 0.00% | 1.32% |
| 合計 | 100.00% | 100.54% |

*ファンドの純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆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)

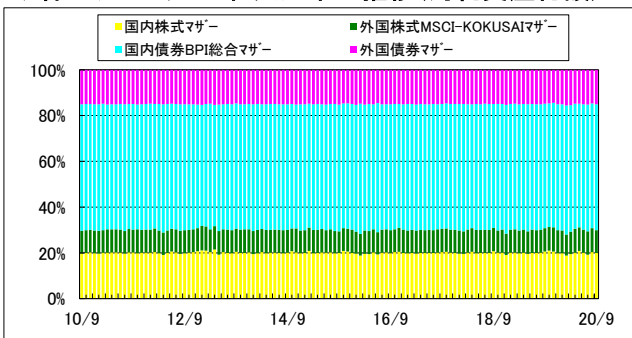
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.03% | 5.78% | 2.12% | 1.80% | 2.84% | 4.83% | 2.68% |
| ベンチマーク収益率 | 1.89% | 5.57% | 1.59% | 1.39% | 2.53% | 4.59% | 2.42% |
| 差異 | 0.14% | 0.21% | 0.53% | 0.40% | 0.31% | 0.23% | 0.26% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.72% | 4.86% | 4.85% | 5.30% | 6.23% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 5.93% | 4.92% | 4.83% | 5.32% | 6.29% |

*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。

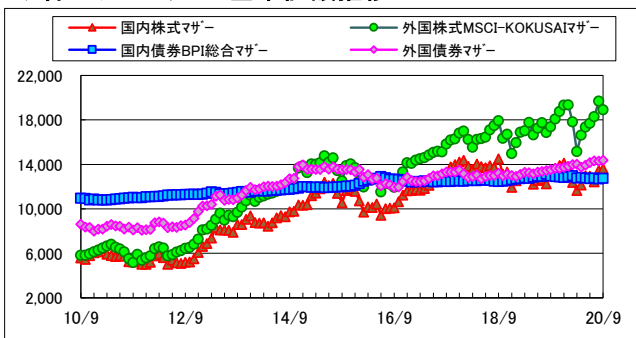
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

*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



*2007年9月26日を10,000として指数化しています。

■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。■東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。■MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI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。■NOMURA-BPIIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

マイバランスDC30

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年9月27日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年9月 | 0.09 | 2017年9月 | 1.29 | 2014年9月 | 1.64 | 2011年9月 | -0.91 |
| 2020年8月 | 2.06 | 2017年8月 | 0.45 | 2014年8月 | 0.37 | 2011年8月 | -2.13 |
| 2020年7月 | -0.13 | 2017年7月 | 0.14 | 2014年7月 | 0.79 | 2011年7月 | -0.88 |
| 2020年6月 | 0.18 | 2017年6月 | 0.85 | 2014年6月 | 1.34 | 2011年6月 | 0.17 |
| 2020年5月 | 1.78 | 2017年5月 | 0.74 | 2014年5月 | 0.89 | 2011年5月 | -0.71 |
| 2020年4月 | 1.69 | 2017年4月 | 0.69 | 2014年4月 | -0.41 | 2011年4月 | 0.33 |
| 2020年3月 | -3.56 | 2017年3月 | -0.10 | 2014年3月 | 0.23 | 2011年3月 | -0.74 |
| 2020年2月 | -2.23 | 2017年2月 | 0.46 | 2014年2月 | 0.42 | 2011年2月 | 1.12 |
| 2020年1月 | -0.07 | 2017年1月 | -0.67 | 2014年1月 | -1.60 | 2011年1月 | 0.48 |
| 2019年12月 | 0.49 | 2016年12月 | 1.47 | 2013年12月 | 1.25 | 2010年12月 | 0.98 |
| 2019年11月 | 0.60 | 2016年11月 | 2.25 | 2013年11月 | 2.17 | 2010年11月 | 0.79 |
| 2019年10月 | 1.35 | 2016年10月 | 1.12 | 2013年10月 | 1.18 | 2010年10月 | -1.12 |
| 2019年9月 | 1.02 | 2016年9月 | -0.45 | 2013年9月 | 2.61 | | |
| 2019年8月 | -0.34 | 2016年8月 | -0.57 | 2013年8月 | -0.40 | | |
| 2019年7月 | 0.56 | 2016年7月 | 1.56 | 2013年7月 | 0.69 | | |
| 2019年6月 | 1.42 | 2016年6月 | -3.04 | 2013年6月 | -1.25 | | |
| 2019年5月 | -1.75 | 2016年5月 | 1.02 | 2013年5月 | -0.21 | | |
| 2019年4月 | 0.54 | 2016年4月 | -0.15 | 2013年4月 | 3.93 | | |
| 2019年3月 | 0.66 | 2016年3月 | 2.24 | 2013年3月 | 2.58 | | |
| 2019年2月 | 1.42 | 2016年2月 | -2.11 | 2013年2月 | 1.32 | | |
| 2019年1月 | 1.68 | 2016年1月 | -1.46 | 2013年1月 | 3.99 | | |
| 2018年12月 | -2.81 | 2015年12月 | -0.52 | 2012年12月 | 3.52 | | |
| 2018年11月 | 0.84 | 2015年11月 | 0.38 | 2012年11月 | 2.19 | | |
| 2018年10月 | -3.01 | 2015年10月 | 3.31 | 2012年10月 | 0.67 | | |
| 2018年9月 | 1.48 | 2015年9月 | -2.08 | 2012年9月 | 0.91 | | |
| 2018年8月 | -0.31 | 2015年8月 | -2.41 | 2012年8月 | 0.29 | | |
| 2018年7月 | 0.66 | 2015年7月 | 0.99 | 2012年7月 | -0.40 | | |
| 2018年6月 | 0.15 | 2015年6月 | -1.17 | 2012年6月 | 1.70 | | |
| 2018年5月 | -0.56 | 2015年5月 | 1.47 | 2012年5月 | -3.62 | | |
| 2018年4月 | 1.29 | 2015年4月 | 0.91 | 2012年4月 | -1.24 | | |
| 2018年3月 | -0.66 | 2015年3月 | 0.36 | 2012年3月 | 1.06 | | |
| 2018年2月 | -1.36 | 2015年2月 | 1.83 | 2012年2月 | 4.40 | | |
| 2018年1月 | -0.14 | 2015年1月 | -0.77 | 2012年1月 | 1.20 | | |
| 2017年12月 | 0.82 | 2014年12月 | 0.84 | 2011年12月 | 0.80 | | |
| 2017年11月 | 0.51 | 2014年11月 | 3.91 | 2011年11月 | -2.22 | | |
| 2017年10月 | 1.32 | 2014年10月 | 0.37 | 2011年10月 | 1.64 | | |

■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。