

i F r e e 8 資産バランス

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…………… 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券
国内リート、海外リート
- ・目標とする運用成果…… 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、上記の資産クラスに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

* 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	19,798円
純資産総額	1,002.26億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	1,337	23.77%
外国株式・先物	1,519	23.54%
国内株式・先物	1,675	12.77%
国内リート・先物	58	12.67%
外国リート・先物	292	12.13%
国内債券	388	11.96%
外国投資信託等	6	1.49%
---	---	---
コール・ローン、その他	—	3.62%
合計	5,275	—

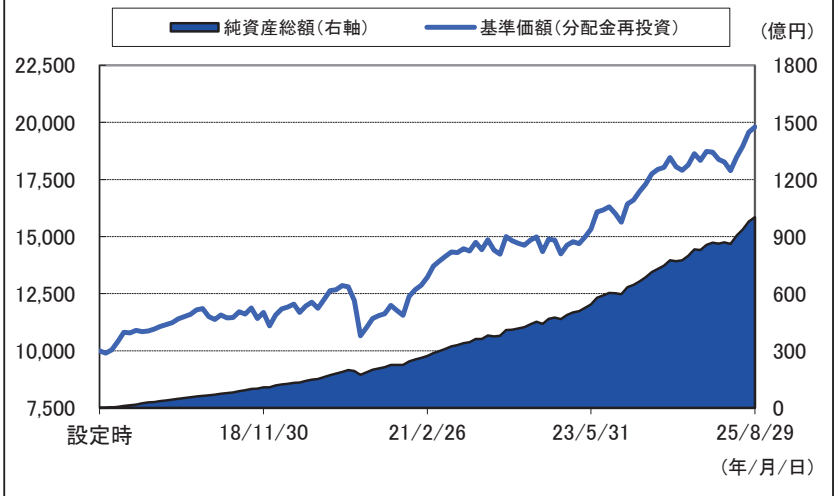
* 比率は純資産総額対比です。

(ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

* 先物の建玉がある場合は、比率合計欄を表示していません。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)のグラフです。
- ・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(2016/9/8)の前日の基準価額を10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)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)	7.14%	7.71%	10.56%	9.72%	10.55%	—	8.08%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.99%	8.01%	8.14%	—	9.04%

* 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。

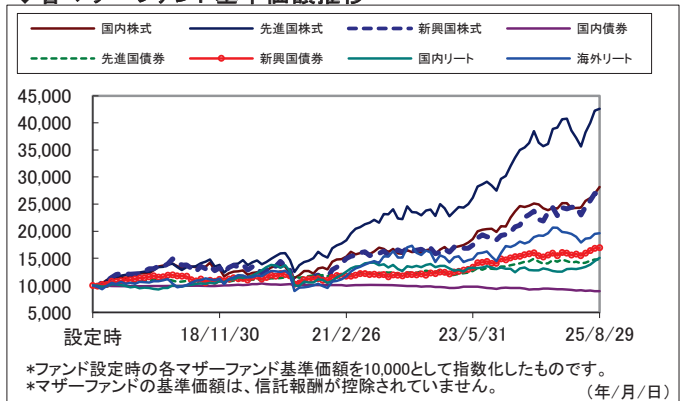
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆マザーファンド別構成

マザーファンド	資産クラス	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	国内株式	12.77%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	12.52%
ダイワ新興国株式ファンド・メンタル・インデックス・マザーファンド	新興国株式	12.31%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	国内債券	12.07%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	12.13%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国債券	12.18%
ダイワJ・R E I Tマザーファンド	国内リート	12.67%
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	海外リート	12.35%
合計	—	99.00%

* 比率は純資産総額対比です。

◆各マザーファンド基準価額推移



* ファンド設定時の各マザーファンド基準価額を10,000として指数化したものです。

* マザーファンドの基準価額は、信託報酬が控除されていません。

■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、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。

i F r e e 8 資産バランス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年8月	1.21	2022年8月	0.97	2019年8月	-2.18		
2025年7月	3.25	2022年7月	1.49	2019年7月	1.47		
2025年6月	2.53	2022年6月	-0.52	2019年6月	2.35		
2025年5月	3.33	2022年5月	-0.79	2019年5月	-2.98		
2025年4月	-2.12	2022年4月	-1.17	2019年4月	0.98		
2025年3月	-0.60	2022年3月	5.38	2019年3月	0.73		
2025年2月	-1.70	2022年2月	-1.22	2019年2月	2.26		
2025年1月	-0.19	2022年1月	-3.06	2019年1月	4.33		
2024年12月	2.15	2021年12月	2.97	2018年12月	-4.97		
2024年11月	-1.59	2021年11月	-2.13	2018年11月	2.30		
2024年10月	2.76	2021年10月	2.60	2018年10月	-3.92		
2024年9月	1.27	2021年9月	-0.62	2018年9月	2.36		
2024年8月	-0.83	2021年8月	1.15	2018年8月	-0.84		
2024年7月	-2.20	2021年7月	-0.26	2018年7月	2.16		
2024年6月	2.39	2021年6月	1.42	2018年6月	0.13		
2024年5月	0.48	2021年5月	1.54	2018年5月	-1.17		
2024年4月	1.13	2021年4月	1.55	2018年4月	1.79		
2024年3月	2.60	2021年3月	3.64	2018年3月	-1.12		
2024年2月	1.87	2021年2月	2.71	2018年2月	-2.96		
2024年1月	2.23	2021年1月	1.55	2018年1月	0.47		
2023年12月	1.04	2020年12月	2.46	2017年12月	1.72		
2023年11月	5.09	2020年11月	7.14	2017年11月	0.87		
2023年10月	-2.28	2020年10月	-1.82	2017年10月	0.90		
2023年9月	-1.80	2020年9月	-1.87	2017年9月	1.47		
2023年8月	0.83	2020年8月	3.18	2017年8月	0.66		
2023年7月	0.49	2020年7月	0.74	2017年7月	0.82		
2023年6月	4.96	2020年6月	1.07	2017年6月	0.97		
2023年5月	2.34	2020年5月	3.54	2017年5月	0.83		
2023年4月	1.88	2020年4月	3.46	2017年4月	0.22		
2023年3月	-0.55	2020年3月	-12.70	2017年3月	-0.47		
2023年2月	1.09	2020年2月	-4.72	2017年2月	1.07		
2023年1月	2.63	2020年1月	-0.37	2017年1月	-0.28		
2022年12月	-4.05	2019年12月	1.36	2016年12月	3.95		
2022年11月	-0.30	2019年11月	0.43	2016年11月	3.61		
2022年10月	3.85	2019年10月	3.16	2016年10月	1.39		
2022年9月	-4.33	2019年9月	3.17				

※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。