

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) (愛称:DC Aナビ60)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックススマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク …… 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・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。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	29,591円
純資産総額	66.55億円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	45.00%	45.92%
国内債券	25.00%	24.22%
外国株式	15.00%	15.06%
外国債券	10.00%	9.88%
短期資産	5.00%	4.92%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	49.66%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。

※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指標化しています。

◆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)	6.02%	12.09%	13.69%	11.72%	8.71%	6.09%	4.70%
ベンチマーク収益率	6.22%	12.48%	14.59%	12.62%	9.56%	6.92%	5.51%
差 異	-0.20%	-0.40%	-0.90%	-0.90%	-0.85%	-0.83%	-0.80%
ファンドリスク(分配金再投資)			5.98%	6.53%	6.76%	8.05%	9.20%
ベンチマークリスク			5.93%	6.48%	6.74%	8.03%	9.18%

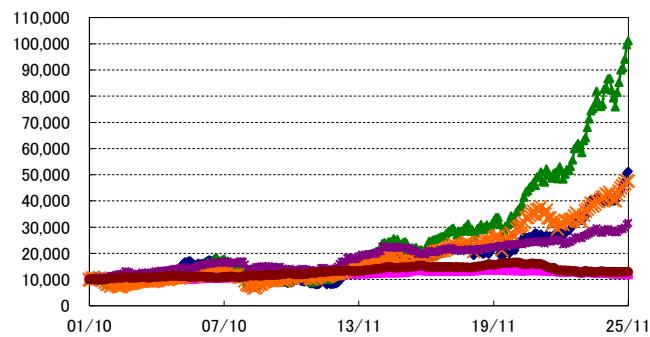
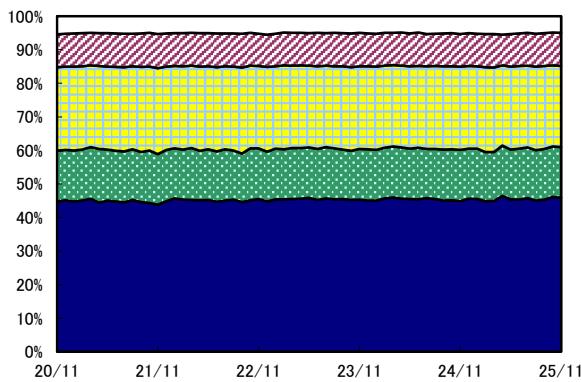
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)

◆資産構成比の推移(対純資産比)



※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指標化しています。

■国内株式 ■国外株式 □国内債券 □国外債券 □短期資産

■日本株式	■日本債券
■海外株式(ヘッジなし)	■海外株式(ヘッジあり)
■海外債券(ヘッジなし)	■海外債券(ヘッジあり)

■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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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。■「MSCI-KOKUSAI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、MSCI Inc.に帰属します。■「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。■「NOMURA-BPI総合」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(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関しあ切責任を負いません。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)（愛称:DC Aナビ60）

< リターン実績表 > 単位%

設定日 2001年10月17日

年月	リターン
2025年11月	0.52
2025年10月	3.61
2025年9月	1.79
2025年8月	2.13
2025年7月	1.79
2025年6月	1.69
2025年5月	2.89
2025年4月	0.05
2025年3月	-0.77
2025年2月	-2.60
2025年1月	-0.08
2024年12月	2.04

年月	リターン
2022年11月	1.00
2022年10月	3.51
2022年9月	-4.03
2022年8月	0.11
2022年7月	2.67
2022年6月	-1.97
2022年5月	0.14
2022年4月	-2.23
2022年3月	3.08
2022年2月	-0.67
2022年1月	-3.59
2021年12月	1.92

年月	リターン
2019年11月	1.28
2019年10月	2.55
2019年9月	2.77
2019年8月	-1.61
2019年7月	0.79
2019年6月	2.04
2019年5月	-3.62
2019年4月	1.21
2019年3月	0.43
2019年2月	2.02
2019年1月	3.30
2018年12月	-5.92

年月	リターン
2016年11月	3.27
2016年10月	2.26
2016年9月	-0.23
2016年8月	-0.04
2016年7月	3.46
2016年6月	-5.18
2016年5月	1.56
2016年4月	-0.14
2016年3月	3.20
2016年2月	-4.10
2016年1月	-4.11
2015年12月	-1.17

2024年11月	-0.29
2024年10月	1.36
2024年9月	-0.41
2024年8月	-0.85
2024年7月	-0.89
2024年6月	1.59
2024年5月	0.40
2024年4月	-0.84
2024年3月	2.59
2024年2月	2.79
2024年1月	3.88
2023年12月	0.56

2021年11月	-1.64
2021年10月	0.32
2021年9月	1.29
2021年8月	1.69
2021年7月	-0.51
2021年6月	0.87
2021年5月	0.78
2021年4月	-0.52
2021年3月	3.52
2021年2月	1.32
2021年1月	0.20
2020年12月	1.73

2018年11月	1.02
2018年10月	-5.68
2018年9月	2.66
2018年8月	-0.32
2018年7月	1.02
2018年6月	-0.30
2018年5月	-0.71
2018年4月	2.03
2018年3月	-1.41
2018年2月	-2.27
2018年1月	0.56
2017年12月	1.08

2023年11月	4.41
2023年10月	-2.37
2023年9月	-0.71
2023年8月	0.03
2023年7月	0.47
2023年6月	4.43
2023年5月	2.04
2023年4月	1.58
2023年3月	1.24
2023年2月	0.79
2023年1月	2.60
2022年12月	-3.44

2020年11月	6.70
2020年10月	-1.79
2020年9月	0.08
2020年8月	4.42
2020年7月	-1.07
2020年6月	0.14
2020年5月	3.54
2020年4月	3.48
2020年3月	-4.94
2020年2月	-5.53
2020年1月	-0.72
2019年12月	0.93

2017年11月	0.84
2017年10月	2.79
2017年9月	2.37
2017年8月	0.10
2017年7月	0.29
2017年6月	1.35
2017年5月	1.30
2017年4月	0.84
2017年3月	-0.21
2017年2月	0.87
2017年1月	-0.24
2016年12月	2.24

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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。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。