

～速報版～

DC 投信マーケット概況 2016年7月号（2016年6月末基準）

2016年7月7日作成

はじめに

- このレポートは、弊社「**投信マーケット概況**」の**DC版**です。
- 分析等において、**リターン**に関しては**DC専用・併用ファンド**を用い、**純資産残高**、**資金流入**に関しては**DC専用ファンドのみ**により分析しています。
- 当レポートに関してご要望等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
(お問い合わせ先については、巻末にも記載しています)

- なお、**ホームページ用**では、各資産のうち、「**国内株式のみ**」掲載しています。
- 詳細については、お問い合わせください。

分類の定義

- **国内株式型**

国内株式を主たる投資対象とするファンド。

- **国内債券型**

国内債券を主たる投資対象とするファンド。

- **外国株式型**

外国株式のうち、先進国の株式を主たる投資対象とするファンド。先進国とはMSCI-KOKUSAI構成国とします。

- **エマージング株式型**

外国株式のうち、新興国の株式を主たる投資対象とするファンド。新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします。

- **外国債券型**

外国債券のうち、先進国の債券を主たる投資対象とするファンド。先進国とはシティWGBI採用国とニュージーランドとします。

- **エマージング債券型**

外国債券のうち、新興国の債券を主たる投資対象とするファンド。新興国とはシティWGBIに含まれない国からニュージーランドを除いた国とします。

- **複合資産型**

株式および債券を主たる投資対象とするバランス型ファンド。

- **不動産投信型**

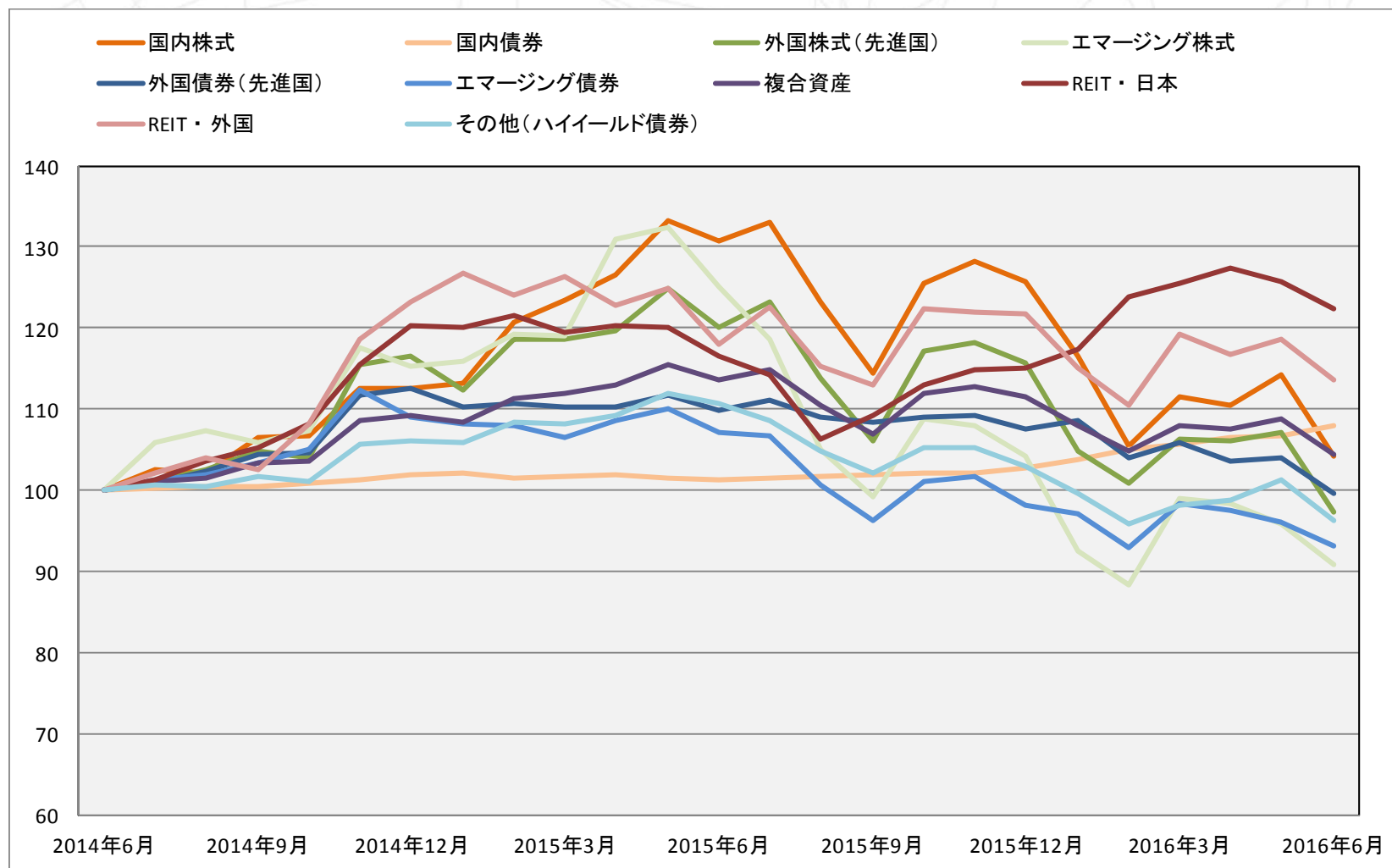
REITを主たる投資対象とするファンド。国内REIT、外国REIT双方を含みます。

- **その他**

上記いずれの分類にも属さないファンド。ハイイールド債券を主な投資対象とするファンド、CBファンドもこの分類に入ります。

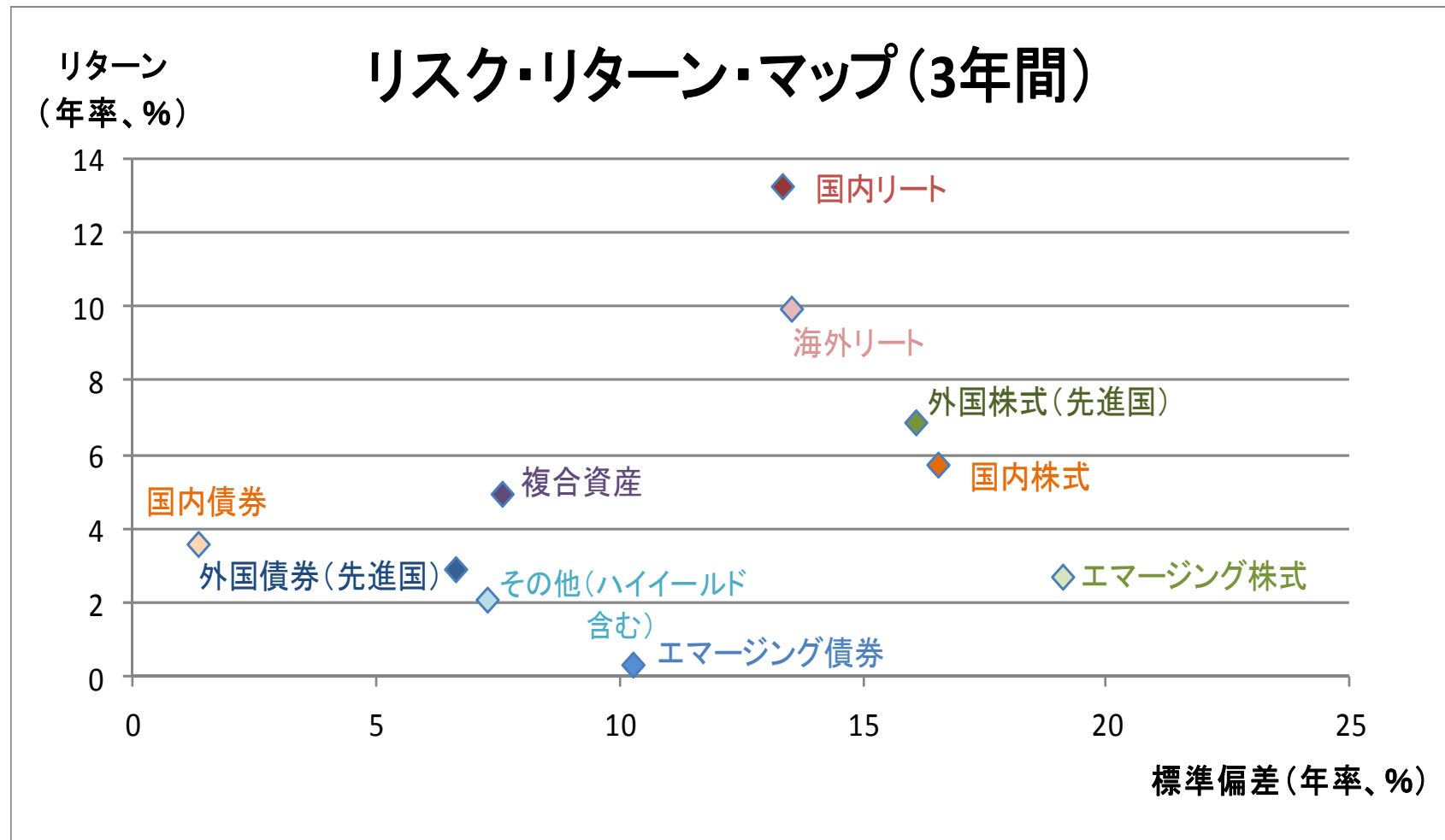
なお、単位型投信は主たる投資対象によって上記分類のいずれかに含まれます。

分類別累積パフォーマンス



分類別パフォーマンス

	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年
リターン 上位	REIT・外国 4.0%	国内債券 0.1%	REIT・日本 2.8%	外国株式(先進国) 10.4%	国内株式 2.2%	国内債券 0.5%	REIT・日本 2.0%	REIT・日本 5.6%	エマーゼン 株式 12.1%	REIT・日本 1.6%	国内株式 3.4%	国内債券 1.1%	国内債券 2.1%	REIT・日本 6.4%	国内債券 6.5%
	外国株式(先進国) 2.7%	外国債券(先進国) -1.8%	国内債券 0.2%	エマーゼン 株式 9.7%	REIT・日本 1.7%	REIT・日本 0.1%	国内債券 1.0%	国内債券 1.3%	REIT・外国 8.0%	その他 0.7%	その他 2.4%	REIT・日本 -2.7%	その他 -1.9%	国内債券 5.2%	REIT・日本 5.1%
	国内株式 1.7%	その他 -3.4%	外国債券(先進国) -0.6%	国内株式 9.6%	外国株式(先進国) 1.1%	REIT・外国 -0.2%	外国債券(先進国) 0.8%	複合資産 -3.0%	エマーゼン 債券 5.7%	国内債券 0.7%	REIT・外国 1.7%	エマーゼン 債券 -3.0%	REIT・日本 -2.5%	エマーゼン 債券 -5.0%	REIT・外国 -3.7%
	複合資産 1.1%	複合資産 -3.7%	REIT・外国 -1.9%	REIT・外国 8.3%	複合資産 0.7%	複合資産 -1.0%	エマーゼン 債券 -1.0%	外国株式(先進国) -3.7%	国内株式 5.6%	外国株式(先進国) -0.2%	複合資産 1.1%	複合資産 -4.1%	複合資産 -3.3%	複合資産 -6.5%	複合資産 -8.1%
	外国債券(先進国) 1.0%	エマーゼン 債券 -5.6%	その他 -2.6%	エマーゼン 債券 5.0%	エマーゼン 債券 0.5%	外国債券(先進国) -1.5%	複合資産 -3.1%	その他 -3.8%	外国株式(先進国) 5.3%	複合資産 -0.3%	外国株式(先進国) 1.0%	外国債券(先進国) -4.3%	REIT・外国 -4.9%	その他 -6.5%	外国債券(先進国) -9.4%
	国内債券 0.2%	REIT・外国 -6.0%	複合資産 -3.2%	複合資産 4.6%	外国債券(先進国) 0.2%	国内株式 -2.0%	その他 -3.1%	REIT・外国 -4.0%	複合資産 2.9%	エマーゼン 株式 -0.6%	外国債券(先進国) 0.5%	REIT・外国 -4.4%	エマーゼン 債券 -5.2%	REIT・外国 -6.7%	エマーゼン 債券 -12.9%
	エマーゼン 債券 -0.4%	REIT・日本 -6.9%	エマーゼン 債券 -4.4%	REIT・日本 3.4%	国内債券 0.0%	その他 -2.2%	REIT・外国 -5.5%	外国債券(先進国) -4.1%	その他 2.3%	エマーゼン 債券 -0.7%	国内債券 0.3%	その他 -4.9%	外国債券(先進国) -6.1%	外国債券(先進国) -7.5%	その他 -13.1%
	REIT・日本 -1.9%	国内株式 -7.3%	エマーゼン 株式 -5.6%	その他 3.0%	その他 -0.1%	外国株式(先進国) -2.2%	国内株式 -7.3%	エマーゼン 債券 -4.3%	外国債券(先進国) 1.8%	国内株式 -0.8%	REIT・日本 -1.3%	エマーゼン 株式 -5.1%	国内株式 -6.5%	エマーゼン 株式 -12.7%	外国株式(先進国) -19.0%
	その他 -2.0%	外国株式(先進国) -7.7%	外国株式(先進国) -6.8%	外国債券(先進国) 0.6%	REIT・外国 -0.4%	エマーゼン 債券 -3.4%	外国株式(先進国) -9.4%	エマーゼン 株式 -4.5%	REIT・日本 1.3%	REIT・外国 -2.1%	エマーゼン 債券 -1.5%	国内株式 -8.8%	エマーゼン 株式 -8.2%	外国株式(先進国) -15.9%	国内株式 -20.3%
リターン 下位	エマーゼン 株式 -5.1%	エマーゼン 株式 -11.4%	国内株式 -7.2%	国内債券 0.3%	エマーゼン 株式 -0.7%	エマーゼン 株式 -3.6%	エマーゼン 株式 -11.2%	国内株式 -9.4%	国内債券 0.7%	外国債券(先進国) -2.3%	エマーゼン 株式 -2.7%	外国株式(先進国) -9.2%	外国株式(先進国) -8.5%	国内株式 -17.1%	エマーゼン 株式 -27.3%

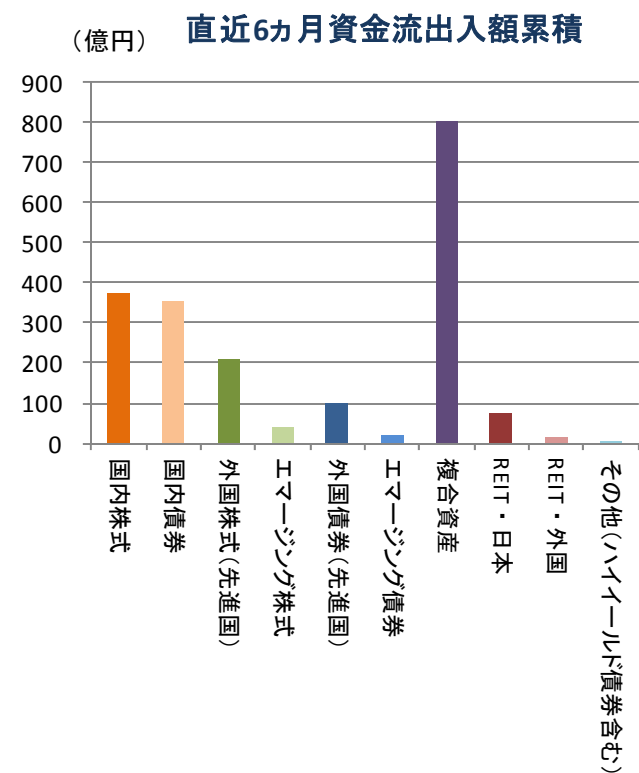
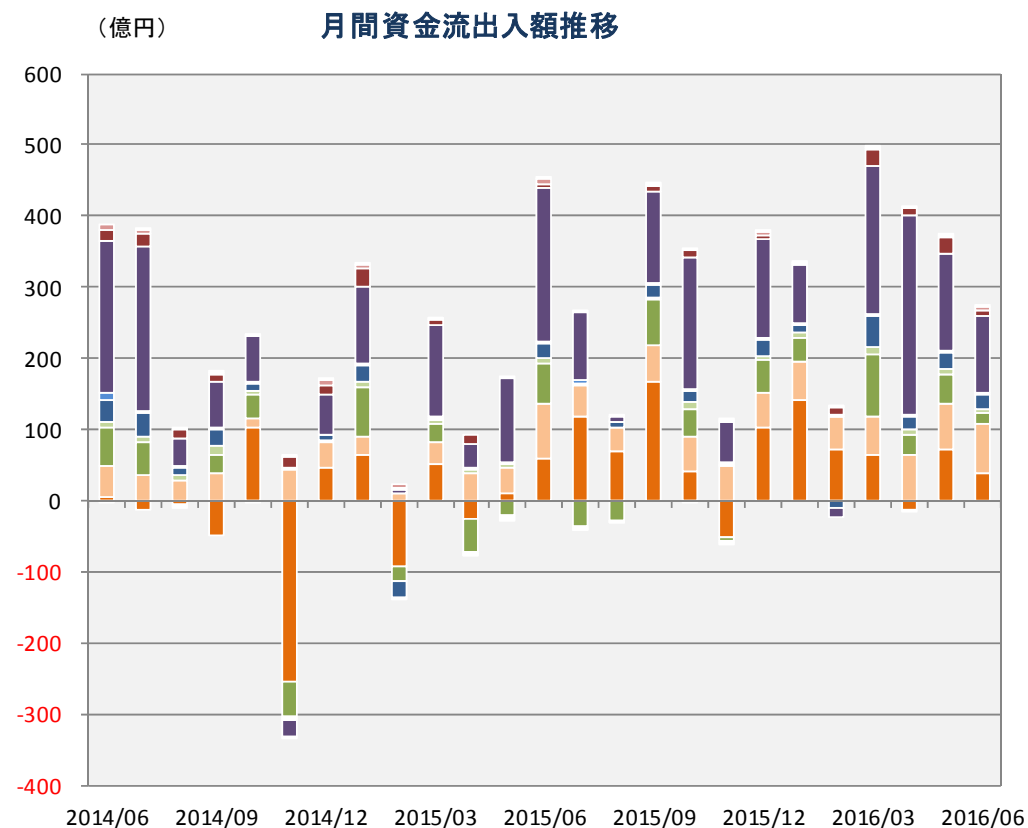


2016年6月 新規設定ファンド(過去2年間)

	ファンド名	運用会社	設定額	純資産額	分類	設定日	運用管理 費用(%)	決算回数	主な販売会社	DC専用/ DC共用
			(百万円)	(百万円)						
1	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	大 和	1	1	複合資産	2016/5/13	0.39	1	第一生命DC	DC専用
2	DCリそなグローバルバランス	りそなAM	1	1	複合資産	2016/5/12	0.65	1	りそな銀行DC	DC専用
3	大和住銀DC日本株式アクティブファンド	大和住銀	5	5	国内株式	2016/4/28	1.05	1	三井住友銀行DC	DC専用
4	三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)	三井住友	30	30	複合資産	2016/4/22	0.89	1	三井住友銀行DC	DC専用
5	SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>(jrevive<DC年金>)	SBI	1	53	国内株式	2016/4/21	1.62	1	SBI証券DC	DC専用
6	キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)	キャピタル	0	13	外国株式(先進国)	2016/4/21	1.53	1	三菱UFJ信託銀行DC, SBI証券DC, 野村證券DC	DC専用
7	DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	大 和	1	312	国内債券	2016/4/1	0.22	1	大和証券DC	DC専用
8	明治安田DC先進国コアファンド(DC・MYコア)	明治安田	1	1	複合資産	2016/3/25	0.63	1	明治安田生命DC	DC専用
9	三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(あすへのそなえ)	三菱UFJ国際	1	1	複合資産	2015/12/18	0.39	1	三菱東京UFJ銀行DC, 三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
10	三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ)	三菱UFJ国際	1	1	複合資産	2015/12/18	0.37	1	三菱東京UFJ銀行DC, 三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
11	三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(あすへのそなえ)	三菱UFJ国際	1	1	複合資産	2015/12/18	0.39	1	三菱東京UFJ銀行DC, 三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
12	動的パッケージファンド<DC年金>	みずほ	1	143	複合資産	2015/11/30	0.64	1	みずほ銀行DC	DC専用
13	アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050	アライアンス	81	423	複合資産	2015/10/30	0.85	1	東海東京証券, ワイエム証券, 熊本銀行他	DC共用
14	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	DIAM	10	150	複合資産	2015/10/30	0.64	1	みずほ銀行DC, 第一生命DC	DC専用
15	DCニッセイ 外国債券インデックス	ニッセイ	1	5	外国債券(先進国)	2015/9/30	0.23	1	日本生命DC	DC専用
16	UBS DCコア戦略ファンド	UBS	0	13	複合資産	2015/8/18	0.92	1	損保ジャパン 日本興亜DC証券, UBS証券DC	DC専用
17	マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	野 村	1	6	複合資産	2015/6/22	0.39	1	野村證券DC, 野村信託銀行DC	DC専用
18	マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	野 村	1	5	複合資産	2015/6/22	0.37	1	野村證券DC, 野村信託銀行DC	DC専用
19	みずほ日経平均ファンド<DC年金>	みずほ	1	99	国内株式	2015/6/5	0.27	1	みずほ銀行DC	DC専用
20	野村DC・JPX日経400ファンド	野 村	1	30	国内株式	2015/4/27	0.27	1	野村證券DC, 野村信託銀行DC, SBI証券DC	DC専用
21	DCニッセイ 外国株式インデックス	ニッセイ	1	621	外国株式(先進国)	2015/3/31	0.23	1	日本生命DC	DC専用
22	DCスマート・アロケーション・Dガード	大 和	10	13	複合資産	2015/3/26	1.13	1	大和証券DC	DC専用
23	マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	野 村	1	286	複合資産	2015/2/27	0.39	1	野村證券DC, 野村信託銀行DC	DC専用
24	DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>(世界不動産物語)	DIAM	1	5	REIT・外国	2015/1/30	0.57	1	みずほ銀行DC	DC専用
25	三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)(マイパッケージZERO)	三井住友	0	28	外国債券(先進国)	2014/12/15	0.24	1	三井住友銀行DC, SBI証券DC, カブドットコム証券DC他	DC専用
26	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奥会(年1回決算型))	東京海上	1	11,255	複合資産	2014/11/10	0.91	1	あおぞら銀行, 三菱UFJ信託銀行, 東京海上日動火災保険他	DC共用
27	DCニッセイ 国内株式インデックス	ニッセイ	1	30	国内株式	2014/9/30	0.17	1	日本生命DC	DC専用
28	クルーズコントロール<DC年金>	DIAM	1	8	複合資産	2014/9/12	1.19	2	SBI証券DC	DC専用
29	日米4資産スマートバランス(DC年金)(きんとう君(DC年金))	損保日本興亜	0	1	複合資産	2014/8/28	0.70	1	損保ジャパン 日本興亜DC証券	DC専用
30	DCダイナミック・アロケーション・ファンド(DC攻守のチカラ)	大 和	1	36	複合資産	2014/8/15	1.08	1	りそな銀行DC	DC専用

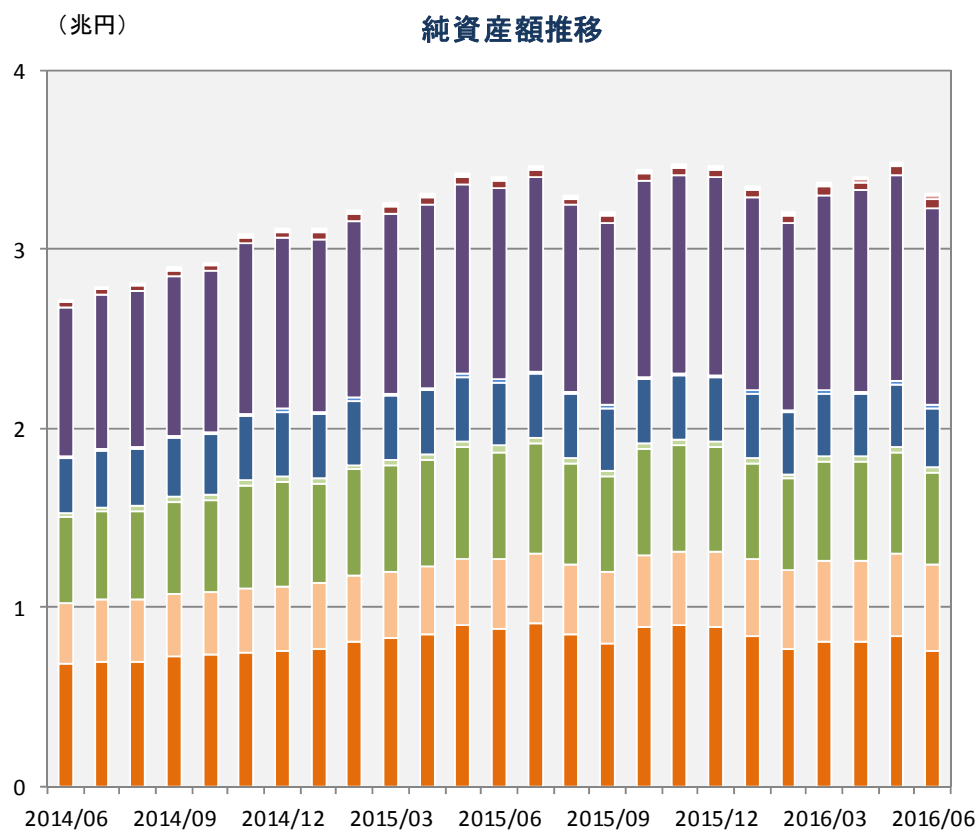
ファンド分類別 月間流出入額推移(DC専用ファンド)

- 国内株式
- 国内債券
- 外国株式(先進国)
- エマージング株式
- 外国債券(先進国)
- エマージング債券
- 複合資産
- REIT・日本
- REIT・外国
- その他(ハイイールド債券含む)

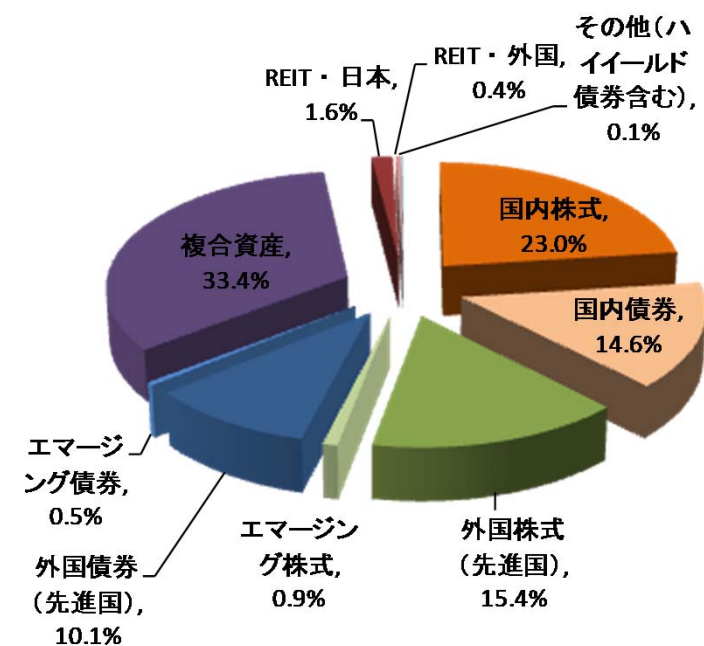


ファンド分類別 純資産額(DC専用ファンド)

- 国内株式
- エマージング株式
- 複合資産
- その他(ハイイールド債券含む)
- 国内債券
- 外国債券(先進国)
- REIT・日本
- 外国株式(先進国)
- エマージング債券
- REIT・外国



ファンド分類別 構成比



2016年6月 純資産額上位30ファンド(DC専用ファンド)

	ファンド名	運用会社	大分類	純資産 残高	リターン(%)			流出入額	運用管理 費用(%)	アクティブ ／パッシブ	主な販売会社
				(百万円)	1ヵ月	6ヵ月	1年	(百万円)			
1	三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	複合資産	130,678	-4.6	-7.0	-8.1	1,316	0.25	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC、八十二銀行DC他
2	野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	野村	外国株式(先進国)	102,866	-9.6	-16.0	-18.9	-253	0.24	パッシブ	野村證券DC、三井住友海上火災保険DC、足利銀行DC他
3	三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内債券	98,262	1.2	6.3	8.0	720	0.17	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、みずほ銀行DC、三井住友海上火災保険DC他
4	DCダイワ外国債券インデックス	大和	外国債券(先進国)	94,541	-5.6	-9.6	-11.4	717	0.25	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC、三井住友信託銀行DC他
5	DC日本債券インデックス・オープンS	三井住友トラスト	国内債券	92,152	1.2	6.3	8.0	1,397	0.17	パッシブ	三井住友信託銀行DC、三井住友海上火災保険DC、東邦銀行DC他
6	DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	DIAM	外国株式(先進国)	84,393	-9.6	-16.0	-19.0	26	0.27	パッシブ	第一生命DC、百五銀行DC、八十二銀行DC他
7	三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	複合資産	75,720	-7.3	-12.9	-15.2	175	0.26	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC、八十二銀行DC他
8	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	DIAM	国内株式	70,688	-9.6	-18.7	-22.2	63	0.24	パッシブ	第一生命DC、みずほ銀行DC、損保ジャパン日本興亜DC証券他
9	DC日本株式インデックスファンドL	三井住友トラスト	国内株式	64,499	-9.6	-18.6	-22.1	-37	0.21	パッシブ	三井住友信託銀行DC、三井住友海上火災保険DC
10	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内株式	58,124	-9.6	-18.6	-22.1	551	0.22	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、三菱東京UFJ銀行DC、損保ジャパン日本興亜DC証券
11	野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	野村	国内債券	56,651	1.2	6.3	8.1	609	0.17	パッシブ	野村證券DC、あいおいニッセイ同和損害保険DC、武蔵野銀行DC
12	三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	複合資産	55,792	-1.9	-1.0	-0.8	840	0.24	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC、八十二銀行DC他
13	DCマイセレクション50	三井住友トラスト	複合資産	55,560	-4.7	-7.3	-8.6	581	0.31	パッシブ	三井住友信託銀行DC、愛媛銀行DC、紀陽銀行DC他
14	マイバランス50(確定拠出年金向け)	野村	複合資産	52,573	-4.9	-7.3	-8.5	484	0.25	パッシブ	野村證券DC
15	DCダイワ日本株式インデックス	大和	国内株式	48,019	-9.6	-18.7	-22.2	229	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC、三井住友信託銀行DC他
16	三井住友・DC外国債券インデックスファンド	三井住友	外国債券(先進国)	46,945	-5.6	-9.6	-11.4	114	0.23	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、北陸銀行DC、あいおいニッセイ同和損害保険DC他
17	DC日本債券インデックスファンドL	三井住友トラスト	国内債券	46,077	1.2	6.3	8.1	293	0.13	パッシブ	三井住友信託銀行DC
18	マイバランス70(確定拠出年金向け)	野村	複合資産	45,905	-7.0	-12.2	-14.4	249	0.26	パッシブ	野村證券DC
19	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)	大和	国内株式	40,765	-9.1	-20.4	-23.8	1	1.64	アクティブ	大和証券DC、みずほ銀行DC、三井住友信託銀行DC他
20	分散投資コア戦略ファンドA(コアラップA)	三井住友トラスト	複合資産	40,681	-2.4	-4.5	-7.5	764	1.30	アクティブ	三井住友信託銀行DC
21	分散投資コア戦略ファンドS(コアラップS)	三井住友トラスト	複合資産	39,958	-4.1	-7.7	-11.9	200	1.30	アクティブ	三井住友信託銀行DC
22	DC日本債券インデックス・オープンP	三井住友トラスト	国内債券	39,374	1.2	6.3	8.1	762	0.12	パッシブ	三井住友信託銀行DC
23	野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	37,614	-9.6	-18.6	-22.1	106	0.21	パッシブ	野村證券DC、武蔵野銀行DC
24	DCダイワ外国株式インデックス	大和	外国株式(先進国)	36,355	-9.6	-16.0	-19.0	382	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC、三井住友信託銀行DC他
25	DCマイセレクション75	三井住友トラスト	複合資産	34,513	-7.3	-12.9	-15.5	372	0.35	パッシブ	三井住友信託銀行DC、紀陽銀行DC、岡三証券DC他
26	DC外国株式インデックスファンドL	三井住友トラスト	外国株式(先進国)	32,875	-9.6	-15.9	-18.9	18	0.27	パッシブ	三井住友信託銀行DC、みずほ銀行DC、三井住友海上火災保険DC
27	DCマイセレクション25	三井住友トラスト	複合資産	32,768	-2.3	-2.2	-2.5	451	0.28	パッシブ	三井住友信託銀行DC、岡三証券DC、紀陽銀行DC他
28	マイバランス30(確定拠出年金向け)	野村	複合資産	26,977	-3.0	-3.5	-3.9	266	0.24	パッシブ	野村證券DC
29	DIAM外国株式オープン<DC年金>	DIAM	外国株式(先進国)	25,768	-10.0	-17.8	-22.0	-56	1.88	アクティブ	第一生命DC、みずほ銀行DC、SBI証券DC他
30	野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	野村	外国債券(先進国)	25,622	-5.5	-9.6	-11.3	82	0.23	パッシブ	野村證券DC、SBI証券DC、武蔵野銀行DC

2016年6月 国内株式型(DC専用、併用ファンド)

<月間収益率上位15ファンド>

	ファンド名	運用会社	大分類	リターン(%)			純資産 残高 (億円)	資金流入 (億円)		運用管理 費用(%)	アクティブ / パッシブ
				1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月		
1	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	5.0	9.7	22.1	9	0	0	0.86	パッシブ
2	インベスコ店頭・成長株オープン	インベスコ	国内株式	0.7	19.2	18.2	93	1	-13	1.08	アクティブ
3	大和ベストチョイス・オープン	大和	国内株式	-2.2	-2.3	-6.0	5	-0	-0	0.99	アクティブ
4	みのりの投信	ポートフォリア	国内株式	-4.2	-2.6	1.1	76	5	22	1.89	アクティブ
5	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	国内株式	-4.4	-3.0	2.9	45	1	7	1.58	アクティブ
6	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	みずほ	国内株式	-4.8	-3.9	3.2	79	-1	1	1.67	アクティブ
7	明治安田DC中小型株式オープン	明治安田	国内株式	-4.9	-6.3	-8.2	7	0	1	1.76	アクティブ
8	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.8	60	-1	-4	1.65	アクティブ
9	JPM日本中小型株ファンド	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.7	11	-0	0	1.65	アクティブ
10	J-エキティ(DC年金)	三菱UFJ国際	国内株式	-5.8	-13.4	-17.4	2	0	0	1.73	アクティブ
11	SBI中小型割安成長株ファンド(ジェイリババ<DC年金> (revive<DC年金>))	SBI	国内株式	-6.0			1	0	1	1.62	アクティブ
12	年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学)	日興	国内株式	-6.0	-9.9	-14.3	16	-0	0	2.05	アクティブ
13	JPM日本株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-6.1	-11.7	-14.4	23	-0	0	1.65	アクティブ
14	三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	三井住友	国内株式	-6.4	-9.9	-9.6	11	0	1	1.40	アクティブ
15	MHAMジャパンオープン	みずほ	国内株式	-7.0	-13.6	-16.5	16	-0	-0	1.62	アクティブ

<直近1年間収益率上位15ファンド>

	ファンド名	運用会社	大分類	リターン(%)			純資産 残高 (億円)	資金流入 (億円)		運用管理 費用(%)	アクティブ / パッシブ
				1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月		
1	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	5.0	9.7	22.1	9	0	0	0.86	パッシブ
2	インベスコ店頭・成長株オープン	インベスコ	国内株式	0.7	19.2	18.2	93	1	-13	1.08	アクティブ
3	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	みずほ	国内株式	-4.8	-3.9	3.2	79	-1	1	1.67	アクティブ
4	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	国内株式	-4.4	-3.0	2.9	45	1	7	1.58	アクティブ
5	みのりの投信	ポートフォリア	国内株式	-4.2	-2.6	1.1	76	5	22	1.89	アクティブ
6	DCダイワ中小型株ファンド	大和	国内株式	-7.6	-7.0	-4.8	3	0	0	1.64	アクティブ
7	大和ベストチョイス・オープン	大和	国内株式	-2.2	-2.3	-6.0	5	-0	-0	0.99	アクティブ
8	明治安田DC中小型株式オープン	明治安田	国内株式	-4.9	-6.3	-8.2	7	0	1	1.76	アクティブ
9	JPM日本中小型株ファンド	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.7	11	-0	0	1.65	アクティブ
10	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.8	60	-1	-4	1.65	アクティブ
11	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(DC・D. J. オープン)	大和	国内株式	-7.5	-12.3	-8.9	16	-1	0	1.64	アクティブ
12	三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	三井住友	国内株式	-6.4	-9.9	-9.6	11	0	1	1.40	アクティブ
13	年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学)	日興	国内株式	-6.0	-9.9	-14.3	16	-0	0	2.05	アクティブ
14	JPM日本株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-6.1	-11.7	-14.4	23	-0	0	1.65	アクティブ
15	年金積立Jグロース(DCJグロース)	日興	国内株式	-7.8	-14.3	-14.6	119	9	14	0.89	アクティブ

<直近6ヵ月収益率上位15ファンド>

	ファンド名	運用会社	大分類	リターン(%)			純資産 残高 (億円)	資金流入 (億円)		運用管理 費用(%)	アクティブ / パッシブ
				1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月		
1	インベスコ店頭・成長株オープン	インベスコ	国内株式	0.7	19.2	18.2	93	1	-13	1.08	アクティブ
2	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	5.0	9.7	22.1	9	0	0	0.86	パッシブ
3	大和ベストチョイス・オープン	大和	国内株式	-2.2	-2.3	-6.0	5	-0	-0	0.99	アクティブ
4	みのりの投信	ポートフォリア	国内株式	-4.2	-2.6	1.1	76	5	22	1.89	アクティブ
5	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	国内株式	-4.4	-3.0	2.9	45	1	7	1.58	アクティブ
6	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	みずほ	国内株式	-4.8	-3.9	3.2	79	-1	1	1.67	アクティブ
7	明治安田DC中小型株式オープン	明治安田	国内株式	-4.9	-6.3	-8.2	7	0	1	1.76	アクティブ
8	DCダイワ中小型株ファンド	大和	国内株式	-7.6	-7.0	-4.8	3	0	0	1.64	アクティブ
9	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.8	60	-1	-4	1.65	アクティブ
10	JPM日本中小型株ファンド	JPモルガン	国内株式	-5.3	-8.4	-8.7	11	-0	0	1.65	アクティブ
11	三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	三井住友	国内株式	-6.4	-9.9	-9.6	11	0	1	1.40	アクティブ
12	年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学)	日興	国内株式	-6.0	-9.9	-14.3	16	-0	0	2.05	アクティブ
13	JPM日本株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	-6.1	-11.7	-14.4	23	-0	0	1.65	アクティブ
14	ドイツ・ジャパン・オープン(メガトレンド)	ドイツ	国内株式	-8.0	-11.7	-20.3	4	-0	-1	1.81	アクティブ
15	アパディーン・ジャパン・オープン(メガトレンド)	アパディーン	国内株式	-8.1	-12.0	-14.8	69	-1	-5	1.62	アクティブ

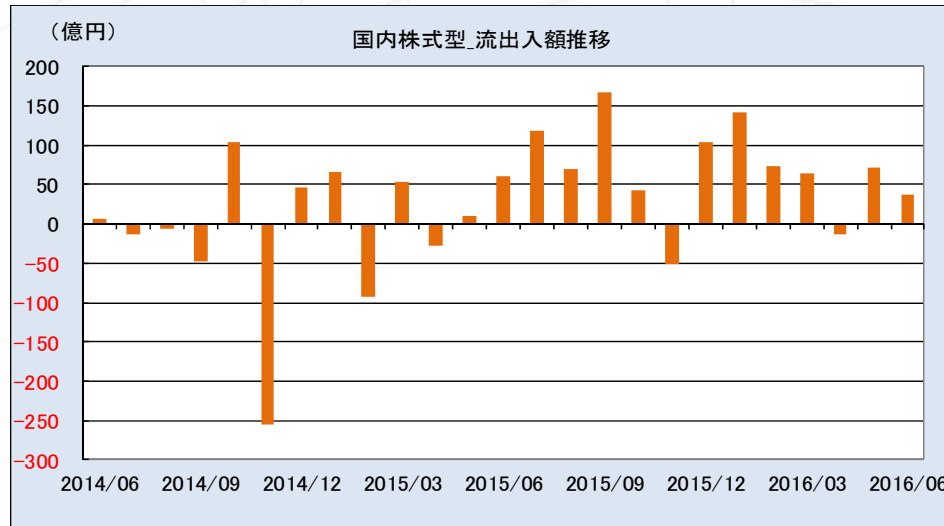
<シャープレシオ(過去3年間)>

	ファンド名	運用会社	大分類	シャープレシオ	リターン (年率:%)	リスク (年率:%)	純資産 残高 (億円)	運用管理 費用(%)	アクティブ / パッシブ
				3年	3年	3年			
1	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	国内株式	1.6	21.2	13.5	45	1.58	アクティブ
2	インベスコ店頭・成長株オープン	インベスコ	国内株式	1.0	17.7	17.8	93	1.08	アクティブ
3	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	みずほ	国内株式	1.0	16.7	17.1	79	1.67	アクティブ
4	大和ベストチョイス・オープン	大和	国内株式	1.0	17.0	17.6	5	0.99	アクティブ
5	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	0.8	14.9	17.7	9	0.86	パッシブ
6	みのりの投信	ポートフォリア	国内株式	0.8	7.4	9.0	76	1.89	アクティブ
7	明治安田DC中小型株式オープン	明治安田	国内株式	0.8	11.7	14.6	7	1.76	アクティブ
8	三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	三井住友	国内株式	0.8	11.7	14.6	11	1.40	アクティブ
9	アパディーン・日本小型株ファンド	アパディーン	国内株式	0.8	12.9	16.9	55	1.84	アクティブ
10	JPM日本中小型株ファンド	JPモルガン	国内株式	0.7	11.7	16.0	11	1.65	アクティブ
11	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPモルガン	国内株式	0.7	11.7	16.0	60	1.65	アクティブ
12	DCダイワ中小型株ファンド	大和	国内株式	0.7	12.2	17.1	3	1.64	アクティブ
13	年金積立Jグロース(DCJグロース)	日興	国内株式	0.7	11.5	16.1	119	0.89	アクティブ
14	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(DC・D. J. オープン)	大和	国内株式	0.7	12.2	18.3	16	1.64	アクティブ
15	MHAMジャパンオープン	みずほ	国内株式	0.5	9.0	16.4	16	1.62	アクティブ

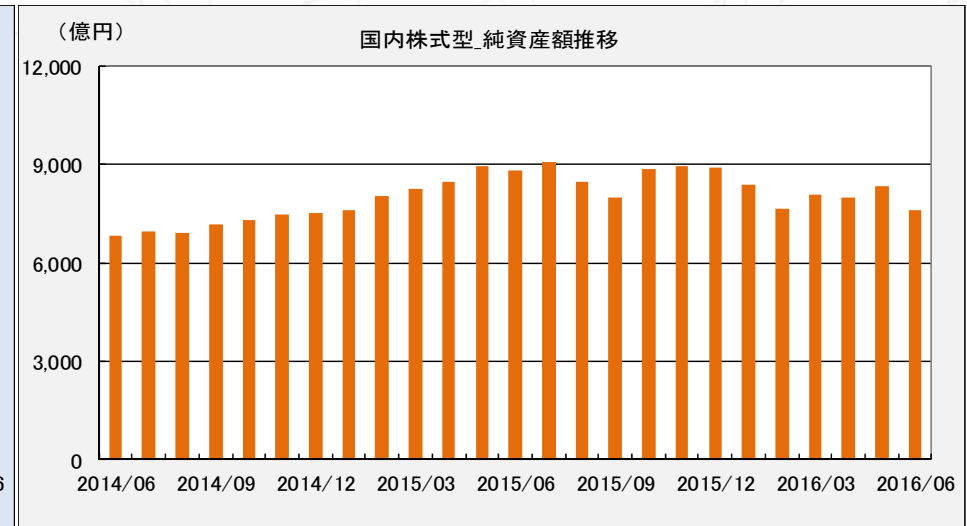
※ DC専用ファンド、公販とDCの併用ファンド、公社債投信等を除いた公募投信

2016年6月 国内株式型(DC専用ファンド)

資金流出入額推移



純資産額推移



<月間資金流出入額上位15ファンド>

	ファンド名	運用会社	大分類	資金流入 (億円)			純資産 残高 (億円)	リターン (%)		運用管理 費用(%)	アクティブ/ パッシブ
				1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月		
1	年金積立Jグロース(DCJグロース)	日興	国内株式	9	14	32	119	-7.8	-14.3	0.89	アクティブ
2	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内株式	6	43	102	581	-9.6	-18.6	0.22	パッシブ
3	三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	三井住友	国内株式	5	12	23	186	-9.6	-18.7	0.27	パッシブ
4	年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)	日興	国内株式	3	19	44	251	-9.6	-18.6	0.18	パッシブ
5	DIAM DC国内株式インデックスファンド	DIAM	国内株式	3	21	42	116	-9.6	-18.6	0.17	パッシブ
6	DCダイワ日本株式インデックス	大和	国内株式	2	18	30	480	-9.6	-18.7	0.27	パッシブ
7	インデックスファンド225(日本株式)(DC225)	日興	国内株式	2	7	17	100	-9.5	-17.6	0.67	パッシブ
8	三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	三井住友	国内株式	2	5	7	19	-9.6	-18.7	0.21	パッシブ
9	DC日本株式インデックス・オープンS	三井住友トラスト	国内株式	1	5	13	39	-9.6	-18.6	0.22	パッシブ
10	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	大和	国内株式	1	9	20	103	-9.6	-17.5	0.56	パッシブ
11	野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	1	15	31	376	-9.6	-18.6	0.21	パッシブ
12	大和住銀DC日本株式ファンド	大和住銀	国内株式	1	5	10	148	-10.6	-21.1	1.19	アクティブ
13	大和住銀DC国内株式ファンド	大和住銀	国内株式	1	12	19	69	-10.6	-20.9	1.03	アクティブ
14	SBI TOPIX100・インデックス・ファンド(DC年金)	SBI	国内株式	1	5	13	39	-9.8	-19.7	0.26	パッシブ
15	野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	野村	国内株式	1	9	28	101	-9.6	-18.6	0.21	パッシブ

<純資産額上位15ファンド>

	ファンド名	運用会社	大分類	純資産 残高 (億円)	リターン(%)			流出入額 (億円)	運用管理 費用(%)	アクティブ/ パッシブ	主な販売会社
					1ヵ月	6ヵ月	1年				
1	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	DIAM	国内株式	707	-9.6	-18.7	-22.2	1	0.24	パッシブ	第一生命DCみずほ銀行DC協栄ジャパン日本興業DC証券他
2	DC日本株式インデックスファンドL	三井住友トラスト	国内株式	645	-9.6	-18.6	-22.1	-0	0.21	パッシブ	三井住友信託銀行DC三井住友海上火災保険DC
3	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内株式	581	-9.6	-18.6	-22.1	6	0.22	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC三菱東京UFJ銀行DC協栄ジャパン日本興業DC証券
4	DCダイワ日本株式インデックス	大和	国内株式	480	-9.6	-18.7	-22.2	2	0.27	パッシブ	大和証券DCみずほ銀行DC三井住友信託銀行DC他
5	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC意力)	大和	国内株式	408	-9.1	-20.4	-23.8	0	1.64	アクティブ	大和証券DCみずほ銀行DC三井住友信託銀行DC他
6	野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	376	-9.6	-18.6	-22.1	1	0.21	パッシブ	野村證券DC武蔵野銀行DC
7	大和住銀DC日本株式ファンド(DC黒潮)	大和住銀	国内株式	254	-10.7	-21.3	-25.0	0	1.64	アクティブ	大和証券DC三井住友銀行DC三井住友信託銀行DC他
8	年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)	日興	国内株式	251	-9.6	-18.6	-22.1	3	0.18	パッシブ	三井住友信託銀行DCリソナ銀行DC第一生命DC他
9	トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)	野村	国内株式	184	-9.6	-18.8	-22.5	-0	0.62	パッシブ	野村證券DCみずほ銀行DCリソナ銀行DC他
10	三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	三井住友	国内株式	186	-9.6	-18.7	-22.2	5	0.27	パッシブ	住友生命DC協栄ジャパン日本興業DC野村證券DC他
11	フィデリティジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	フィデリティ	国内株式	175	-7.5	-12.9	-15.1	-0	1.48	アクティブ	野村證券DC
12	三菱UFJ DCトピックスオープン	三菱UFJ国際	国内株式	171	-9.6	-18.6	-22.2	6	0.27	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC三菱東京UFJ銀行DC八十二銀行DC他
13	大和住銀DC日本株式ファンド	大和住銀	国内株式	148	-10.6	-21.1	-24.5	1	1.19	アクティブ	三井住友銀行DC大和証券DC百十四銀行DC他
14	三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)「ファースト先生」(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	国内株式	132	-8.6	-18.4	-21.4	-0	1.67	アクティブ	三菱東京UFJ銀行DCみずほ銀行DC紀陽銀行DC他
15	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)	大和	国内株式	121	-9.6	-18.8	-22.5	0	0.67	パッシブ	大和証券DC三井住友信託銀行DC秋田銀行DC他

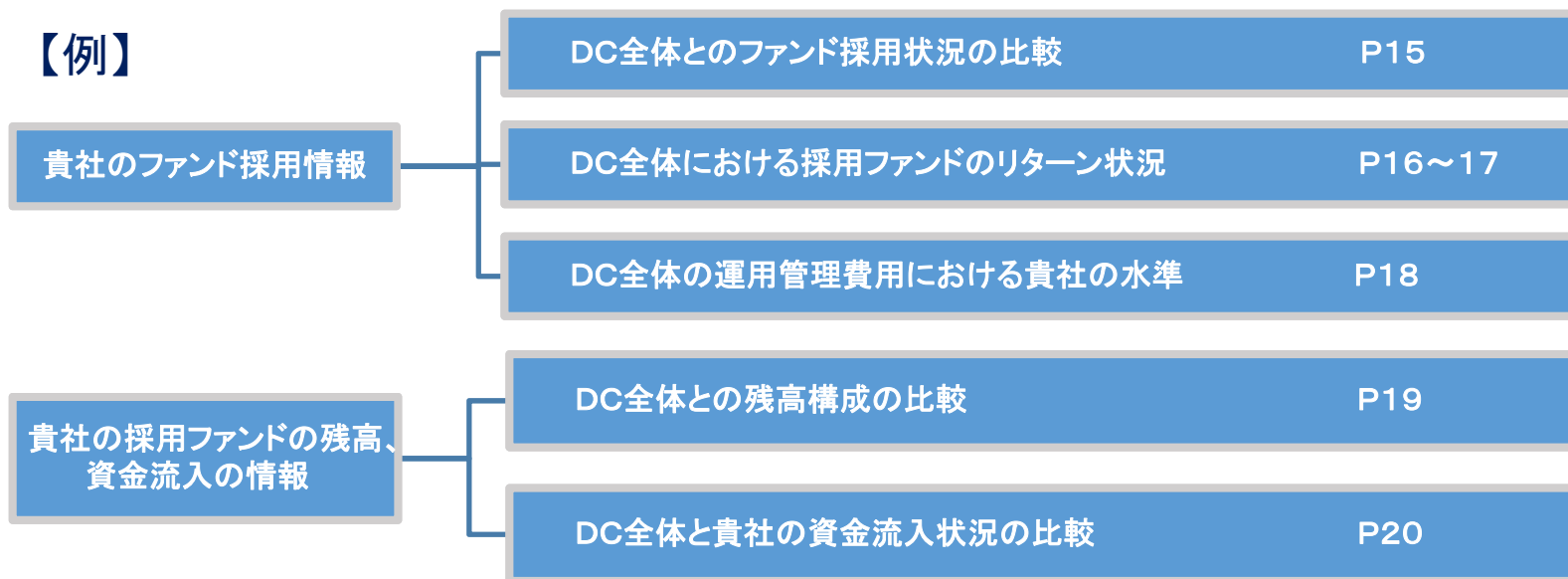
※ DC専用ファンド、公社債投信等を除いた公募投信

DCファンドデータを用いた 『貴社のファンド採用状況の分析』のご紹介

DCファンドデータを用いた『貴社のファンド採用状況の分析』のご紹介

- 弊社MABの投信データを用いることで、貴社のDCファンド採用状況に関する各種分析が可能になります。

【例】



上記に限らず、弊社ファンドラインアップ分析などで培った分析等をご提供できます。当レポートに限らず、ご要望等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

資産分類別の採用ファンド状況 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

DC全体と貴社のファンド採用状況をご確認いただけます。
(アクティブ、パッシブ別など、より詳細な分析も可能です)

【例】＜DC採用ファンド一覧と貴社採用ファンド＞

(ファンド数)

		DC全体			貴社		
		全体	ヘッジなし	ヘッジあり	全体	ヘッジなし	ヘッジあり
国内債券	一般	52	52		2		
	公社債投信	2	2		1		
	短期	2	2		1		
外国債券(先進国)	グローバル	63	51	12	2	1	1
	その他(地域・単一国)	8	8				
エマージング債券	グローバル	8	8				
	その他(地域・単一国)						
ハイイールド債券	グローバル						
	北米	2	2				
国内株式	一般	88	88		3		
	小型	7	7				
	その他(含むパッシブ)	62	62		1		
外国株式(先進国)	グローバル	61	54	7	2	1	1
	その他(地域・単一国)	5	5				
エマージング株式	グローバル	7	7				
	BRICS	1	1				
	その他(地域・単一国)	15	15				
REIT	日本	11	11				
	グローバル	9	9				
複合資産	安定	71	61	10	3	2	1
	安定成長	79	73	6	3	2	1
	成長	70	68	2	3	2	1
	国内バランス	4	4				
その他	CB	1		1			
	コモディティ	3	3				
	絶対収益型	1	1				
	その他	3	3				

※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

採用ファンドのリターン状況 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

DC採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます。

【例】＜DCファンドのリターン別一覧と貴社採用ファンドの位置＞ 赤字は貴社採用ファンド

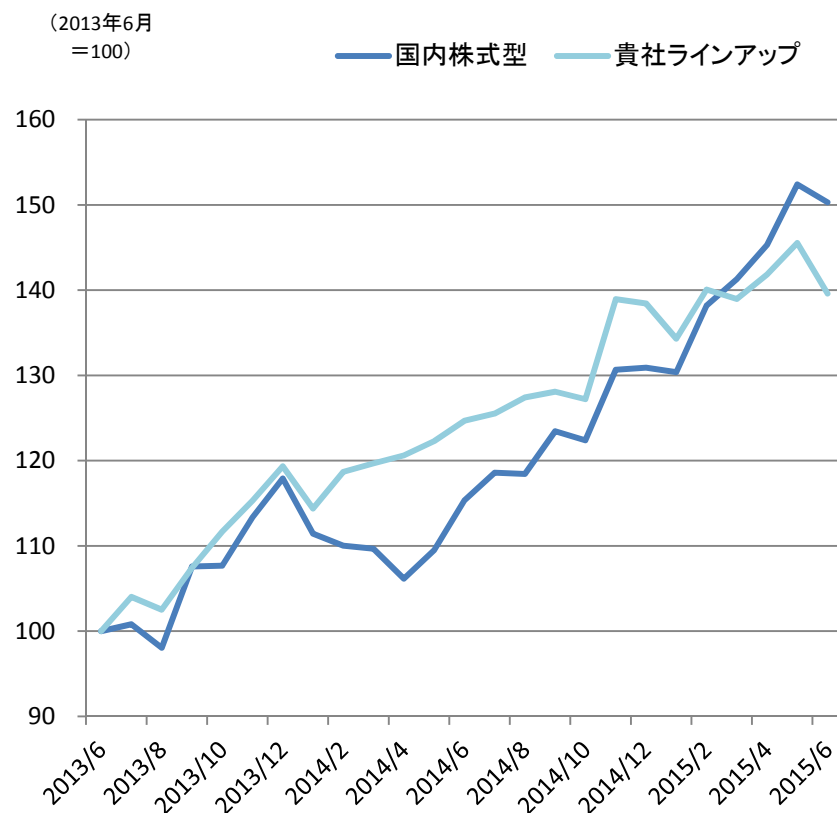
	ファンド名	運用会社	リターン(%)				純資産 残高 (億円)	運営管理 費用(%)	アクティブ ／パッシブ
			1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年			
1	アパディーン日本小型株ファンド	アパディーン	6.9	16.0	27.8	51.0	71	1.84	アクティブ
2	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	5.7	15.4	23.1	43.1	13	1.58	アクティブ
3	DCトヨタグループ株式ファンド	三井住友	2.6	7.9	22.7	33.9	45	0.75	パッシブ
4	東京海上スーパーセレクト日本株ファンド	東京海上	3.1	10.8	22.2	43.6	10	1.61	アクティブ
5	アパディーン・ジャパン・オープン	アパディーン	4.0	13.1	20.5	37.1	81	1.62	アクティブ
6	DC日本株式エクセレント・フォーカス	三井住友トラスト	3.3	12.2	20.4	32.0	130	1.35	アクティブ
7	DCニッセイ日本株グロースファンド	ニッセイ	4.1	13.3	20.1	30.1	3	1.57	アクティブ
8	東海3県ファンド(確定拠出年金)	東京海上	1.5	9.5	19.7	32.8	15	1.06	パッシブ
9	東海3県ファンド	東京海上	1.5	9.5	19.7	32.7	113	1.06	パッシブ
10	三井住友・DC年金日本株式225F	三井住友	2.7	10.6	19.6	31.1	62	0.65	パッシブ
11	野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金)	野村	2.8	10.6	19.6	31.3	8	0.27	パッシブ
12	ニッセイ日経225インデックスファンド	ニッセイ	2.7	10.7	19.6	31.2	884	0.27	パッシブ
13	三井住友・日経225オープン	三井住友	2.6	10.5	19.5	31.3	56	0.76	パッシブ
14	三菱UFJインデックス225(確定拠出年金)	三菱UFJ	2.7	10.6	19.4	30.9	75	0.54	パッシブ
15	＜DC＞インデックスファンド225	三菱UFJ	2.7	10.6	19.4	30.8	57	0.56	パッシブ
16	＜DC＞日本株αファンド	三菱UFJ	2.6	10.9	19.4	33.1	2	1.17	アクティブ
17	朝日ライフ・DC日経平均ファンド	朝日ライフ	2.7	10.6	19.4	31.1	10	0.27	パッシブ
18	DC・ダイワ・ストックインデックス225	大和	2.7	10.6	19.4	30.8	102	0.56	パッシブ
19	インデクスマネジメントF225(DC年金)	新光	2.7	10.6	19.3	30.8	6	0.54	パッシブ
20	株式インデックス225	野村	2.7	10.6	19.3	30.7	254	0.67	パッシブ
21	MHAM株式インデックスF225	みずほ	2.7	10.6	19.3	30.7	1,453	0.59	パッシブ
22	インデックスファンド225(日本株式)	日興	2.7	10.6	19.3	30.7	107	0.67	パッシブ
23	大同DC225インデックスファンド	T&Dアセット	2.7	10.6	19.3	30.7	7	0.57	パッシブ
24	日本インデックス225DCファンド	岡三	2.7	10.5	19.2	30.4	19	0.59	パッシブ
25	日経225ノーロードオープン	DIAM	2.7	10.3	19.1	30.2	1,349	0.86	パッシブ
26	朝日ライフ・日経平均ファンド	朝日ライフ	2.7	10.5	19.0	30.3	22	0.54	パッシブ
27	東京海上セレクション・日本株式	東京海上	3.2	10.2	18.5	33.4	202	1.62	アクティブ
28	東京海上・日本株アクティブF	東京海上	3.2	10.2	18.3	32.9	4	2.05	アクティブ

※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

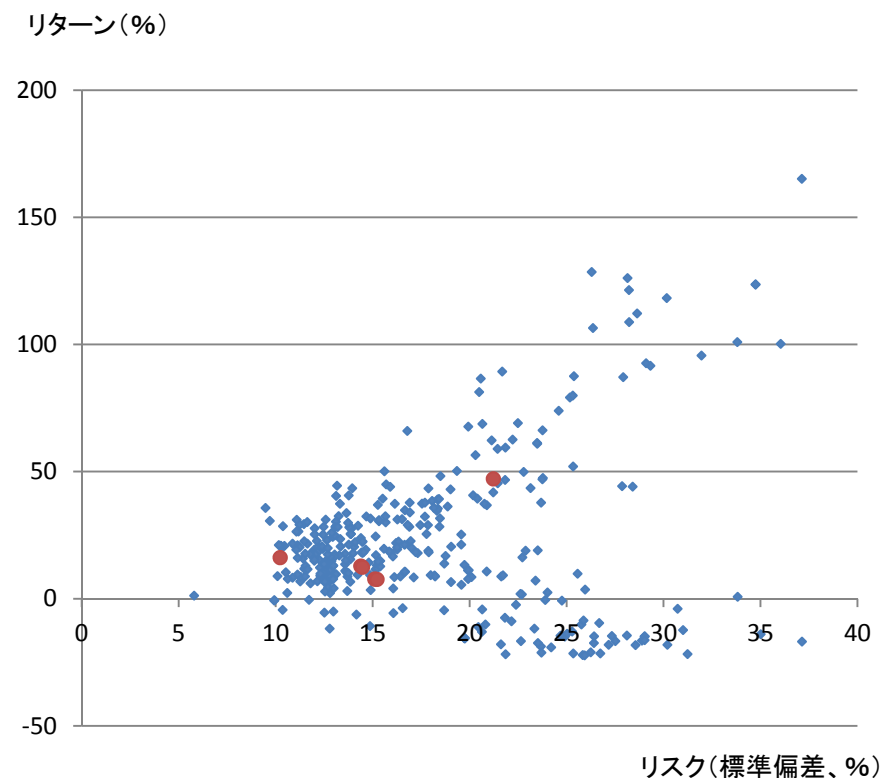
採用ファンドのリターン状況2 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

DC採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます。

【例】＜DCファンド全体と貴社採用ファンドのリターン推移＞



【例】＜DCファンド全体と貴社採用ファンドのリスク・リターンの分布＞

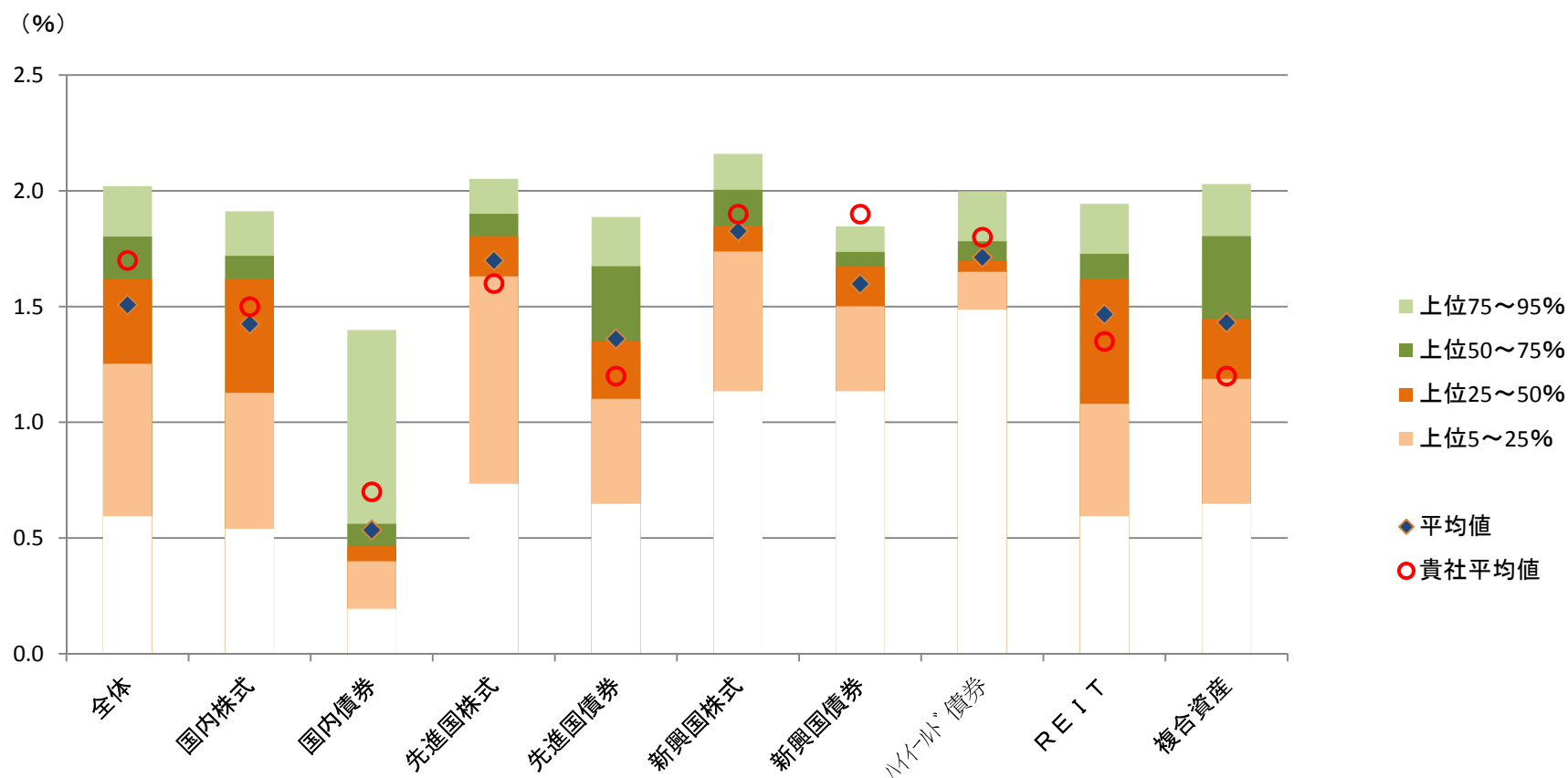


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

運用管理費用の水準 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

DC採用ファンド全体の運用管理費用の水準における、貴社採用ファンドの状況をご確認いただけます。

【例】＜DCファンド全体の運用管理費用の分布と貴社採用ファンドの位置＞

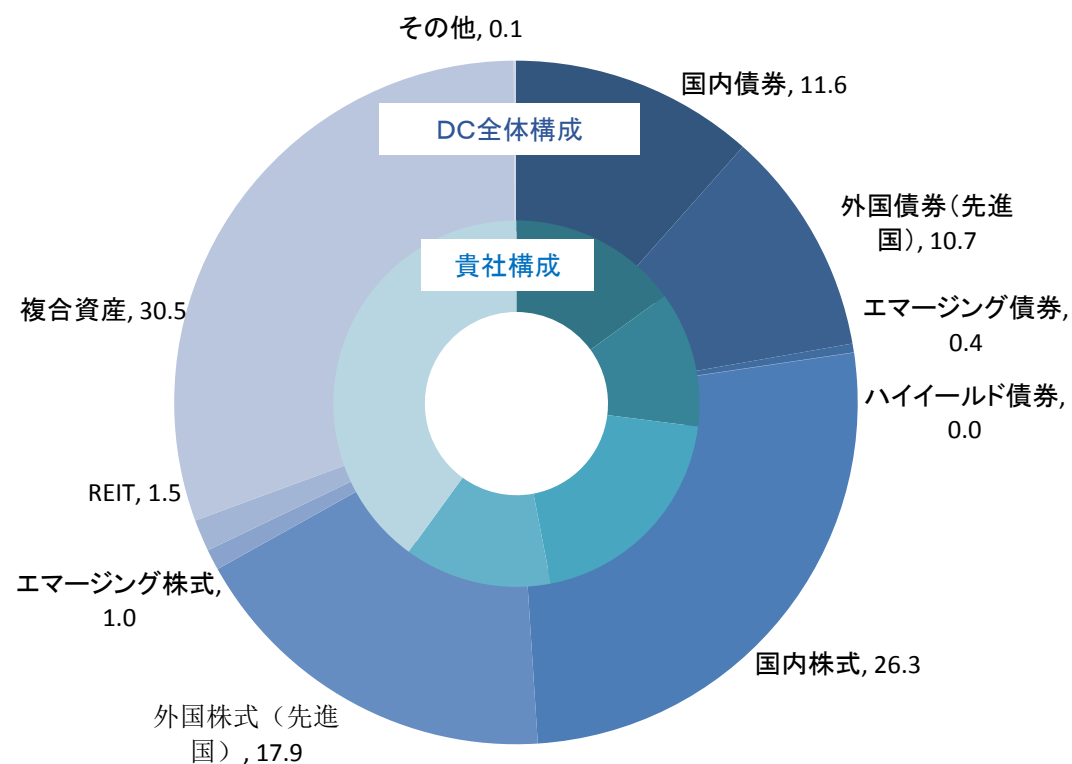


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

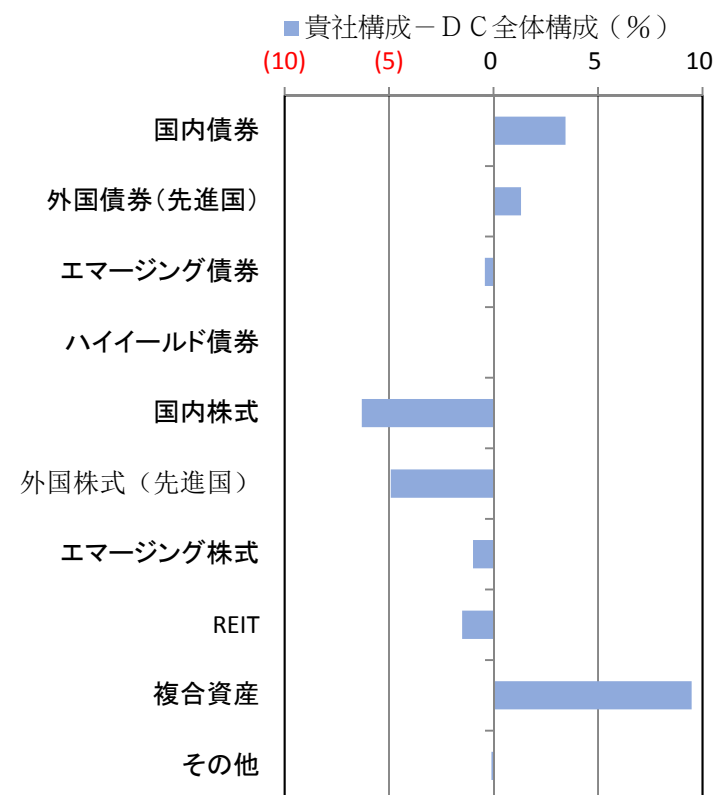
純資産残高の資産別構成 (DC専用ファンドのみをもとに作成)

DC全体と貴社の残高構成についてご確認いただけます。

【例】＜DCファンド全体と貴社ファンドの資産別残高構成＞



【例】＜資産別の残高構成割合の差＞

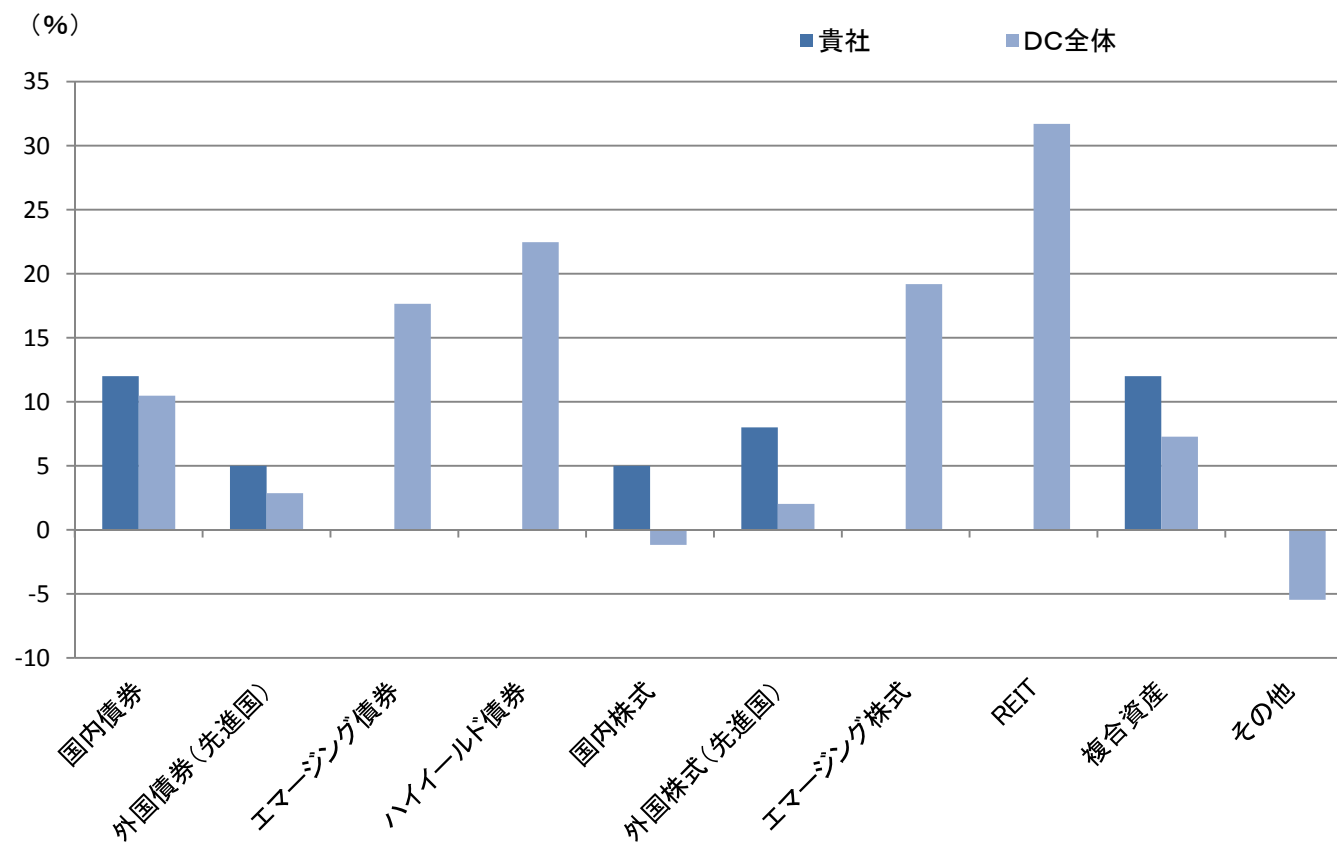


※ DC専用ファンドを対象にMAB作成

資金流出入の状況 (DC専用ファンドのみをもとに作成)

DC全体と貴社の資金流出入状況についてご確認ください。

【例】＜DCファンド全体と貴社ファンドの残高に対する資金流出入の割合＞



※ DC専用ファンドを対象にMAB作成

- 本レポートに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱アセット・ブレインズ株式会社(以下、MAB)に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 本レポートは、MABが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。
- MABは、本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。
- 本レポート中のグラフ・数値等は、あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資信託の勧誘のために作成されたものではありません。

【照会先】

三菱アセット・ブレインズ株式会社

アナリストグループ

勝盛・竹内・大野

03-6721-1039

analyst@mab.co.jp

〒107-0062

東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビル西館8階

TEL: 03-6721-1010 FAX: 03-6721-1020

URL: <http://www.mab.jp/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1085号

加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会