

～速報版～

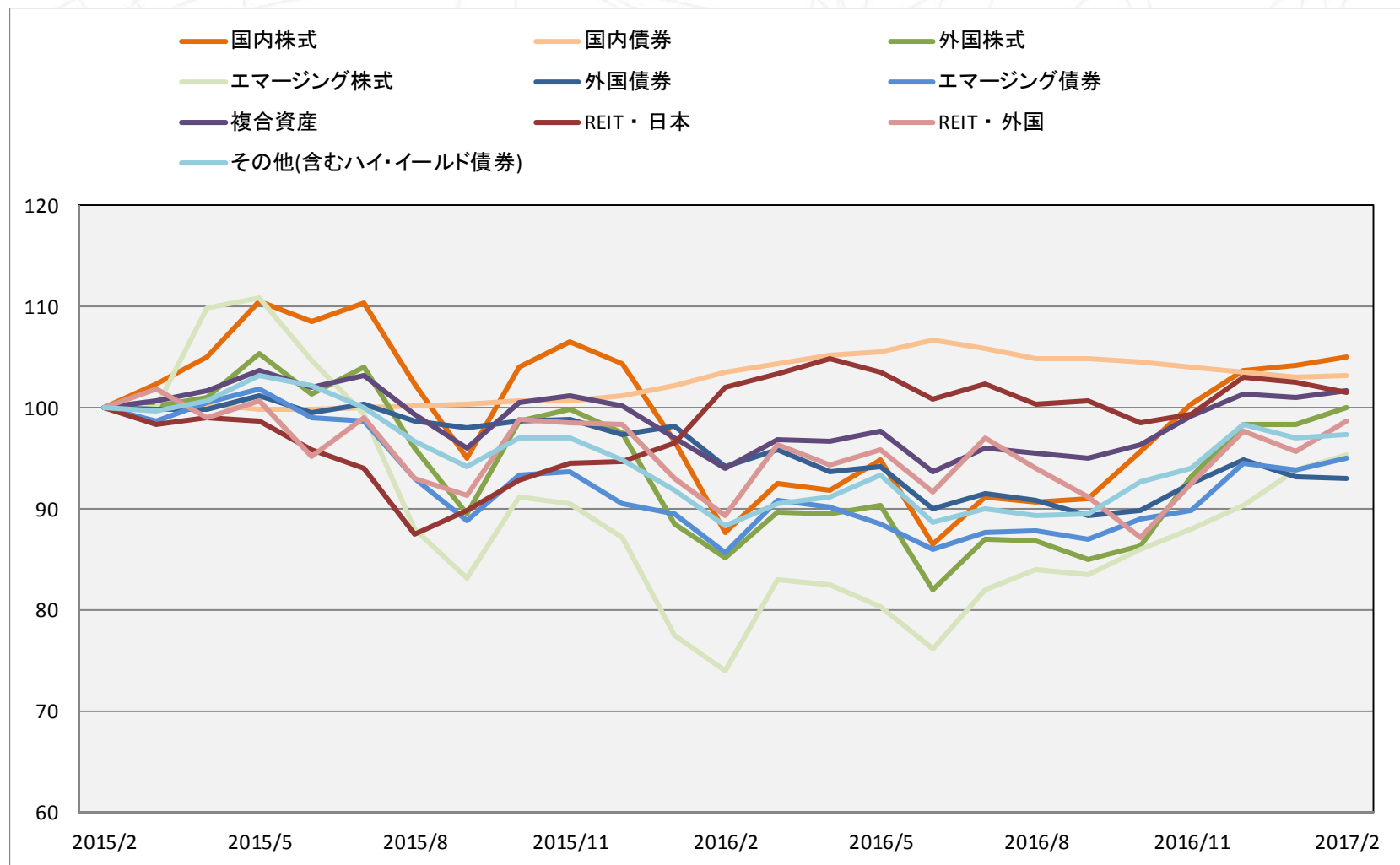
DC投信マーケット概況 2017年3月号（2017年2月末基準）

2017年3月6日作成

分類の定義等

- 本レポートにおけるDCファンドとは、原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します。
- **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



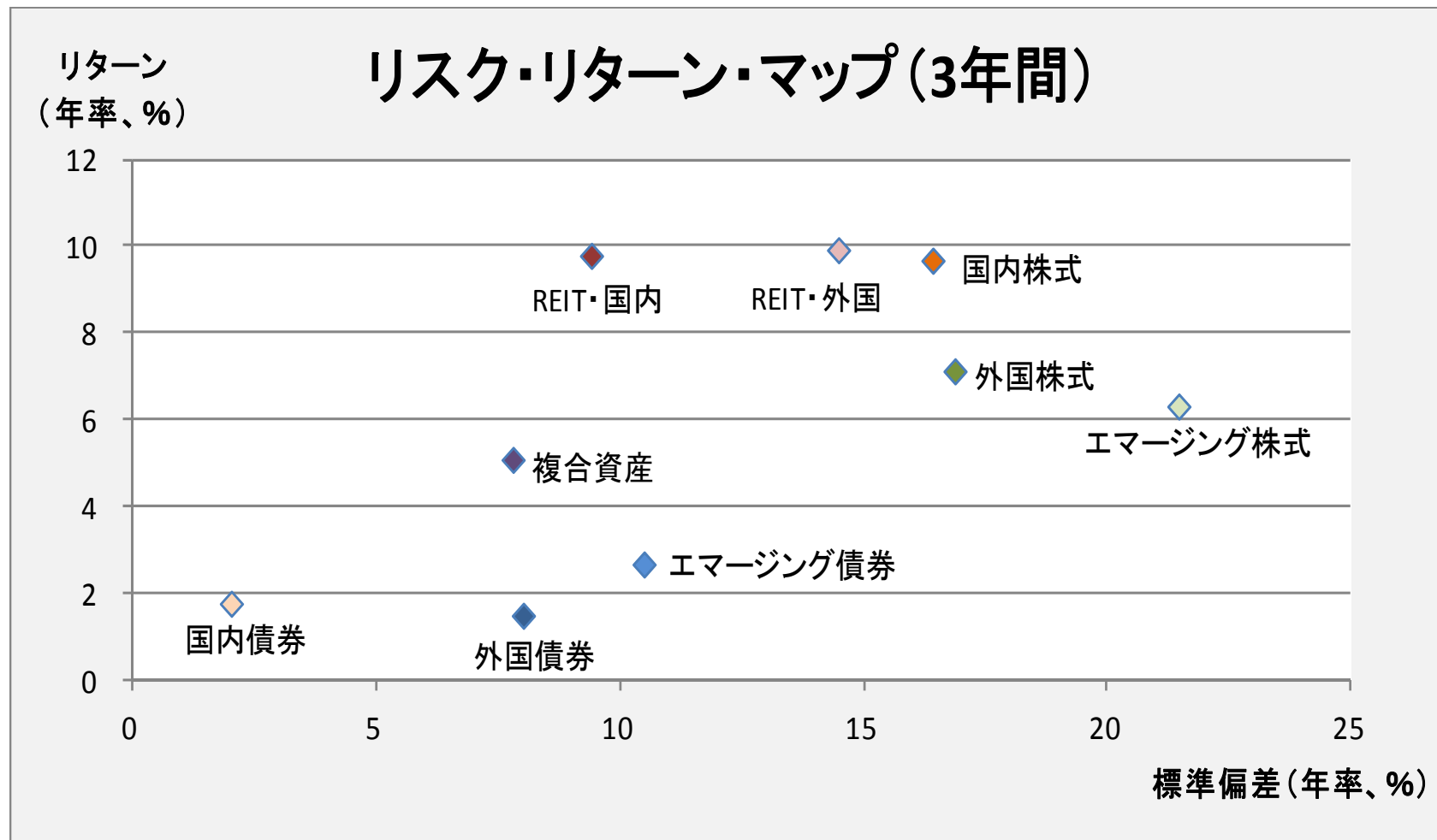
※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)について月間収益率をカテゴリー別に単純平均し、24か月前を100として指数化したもの。

分類別パフォーマンス

	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近12ヵ月
リターン 上位 ↑	エマーゼィング株式 12.1%	REIT・日本 1.6%	国内株式 3.4%	国内債券 1.2%	エマーゼィング株式 7.7%	エマーゼィング株式 2.3%	国内株式 0.5%	国内株式 5.1%	外国株式 8.0%	REIT・外国 5.6%	エマーゼィング株式 3.6%	REIT・外国 3.2%	エマーゼィング株式 8.2%	国内株式 16.0%	エマーゼィング株式 28.5%
	REIT・外国 8.0%	国内債券 0.7%	その他(含むハイ・イールド債券) 2.4%	REIT・日本 -2.7%	外国株式 6.1%	エマーゼィング債券 0.3%	REIT・日本 0.3%	その他(含むハイ・イールド債券) 3.5%	REIT・外国 6.2%	外国株式 5.5%	国内株式 0.5%	外国株式 1.8%	外国株式 7.3%	外国株式 15.2%	国内株式 19.9%
	エマーゼィング債券 6.0%	その他(含むハイ・イールド債券) 0.7%	REIT・外国 1.6%	エマーゼィング債券 -2.9%	REIT・外国 5.7%	外国株式 -0.2%	その他(含むハイ・イールド債券) 0.2%	エマーゼィング株式 2.9%	国内株式 4.8%	エマーゼィング債券 5.3%	外国株式 -0.1%	エマーゼィング株式 1.7%	REIT・外国 6.6%	エマーゼィング株式 13.4%	外国株式 17.6%
	国内株式 5.6%	外国株式 -0.2%	複合資産 1.1%	複合資産 -4.2%	国内株式 5.3%	複合資産 -0.5%	国内債券 0.1%	エマーゼィング債券 2.4%	外国債券 3.0%	その他(含むハイ・イールド債券) 4.7%	複合資産 -0.3%	エマーゼィング債券 1.2%	エマーゼィング債券 5.8%	その他(含むハイ・イールド債券) 8.9%	エマーゼィング債券 10.9%
	外国株式 5.3%	複合資産 -0.3%	外国株式 1.1%	REIT・外国 -4.3%	複合資産 2.6%	国内株式 -0.6%	エマーゼィング株式 -0.4%	外国株式 1.6%	複合資産 3.0%	REIT・日本 3.7%	REIT・日本 -0.5%	国内株式 0.8%	国内株式 4.8%	エマーゼィング債券 8.2%	REIT・外国 10.5%
	複合資産 3.0%	エマーゼィング株式 -0.6%	外国債券 0.5%	外国債券 -4.3%	エマーゼィング債券 1.9%	外国債券 -0.7%	複合資産 -0.5%	複合資産 1.4%	エマーゼィング株式 2.4%	国内株式 3.4%	国内債券 -0.6%	複合資産 0.7%	その他(含むハイ・イールド債券) 3.6%	複合資産 6.6%	その他(含むハイ・イールド債券) 10.1%
	その他(含むハイ・イールド債券) 2.3%	エマーゼィング債券 -0.7%	国内債券 0.3%	その他(含むハイ・イールド債券) -4.9%	外国債券 1.6%	その他(含むハイ・イールド債券) -0.7%	エマーゼィング債券 -1.0%	外国債券 0.4%	その他(含むハイ・イールド債券) 1.3%	エマーゼィング株式 2.6%	エマーゼィング債券 -0.7%	その他(含むハイ・イールド債券) 0.3%	複合資産 2.6%	REIT・外国 4.8%	複合資産 8.2%
	外国債券 1.8%	国内株式 -0.8%	REIT・日本 -1.3%	エマーゼィング株式 -5.1%	その他(含むハイ・イールド債券) 1.5%	国内債券 -1.0%	外国債券 -1.6%	国内債券 -0.3%	エマーゼィング債券 0.8%	外国債券 2.6%	その他(含むハイ・イールド債券) -1.3%	国内債券 0.3%	REIT・日本 2.2%	外国債券 2.4%	国内債券 -0.4%
	REIT・日本 1.3%	REIT・外国 -2.2%	エマーゼィング債券 -1.7%	国内株式 -8.8%	REIT・日本 1.5%	REIT・日本 -1.9%	外国株式 -2.2%	REIT・日本 -2.0%	REIT・日本 0.8%	複合資産 2.2%	外国債券 -1.8%	外国債券 -0.2%	外国債券 0.6%	REIT・日本 1.3%	REIT・日本 -0.4%
	国内債券 0.8%	外国債券 -2.3%	エマーゼィング株式 -2.7%	外国株式 -9.2%	国内債券 -0.8%	REIT・外国 -3.0%	REIT・外国 -3.1%	REIT・外国 -4.4%	国内債券 -0.6%	国内債券 -0.4%	REIT・外国 -2.2%	REIT・日本 -0.9%	国内債券 -0.7%	国内債券 -1.5%	外国債券 -1.2%

リターン
下位
↓

※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)について各期間別の収益率をカテゴリー別に単純平均し作成したランキング表。



※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)のうち運用実績を3年以上有するファンドについて、過去3年間のリターンと標準偏差をカテゴリー別に単純平均しプロットしたもの。

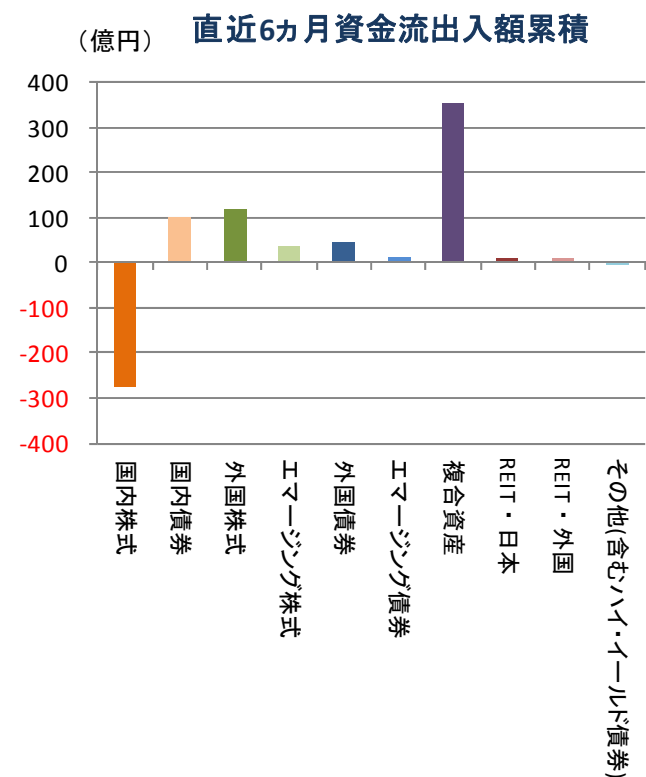
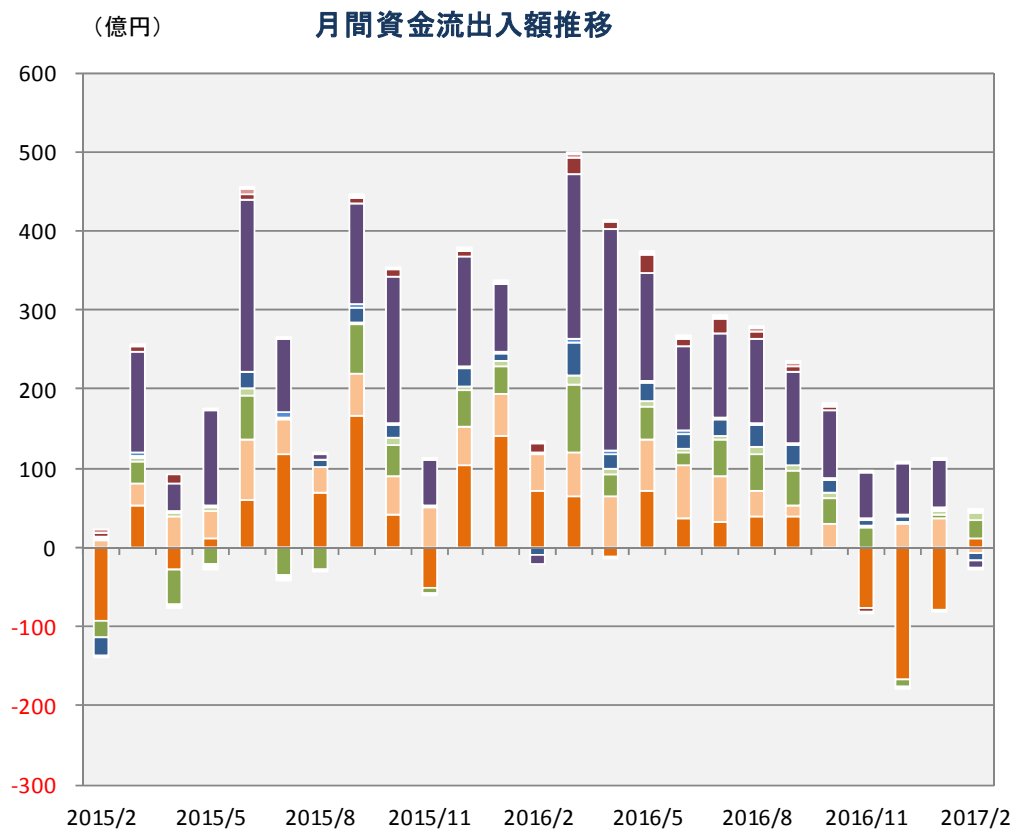
2017年2月 新規設定ファンド(過去2年間)

	ファンド名	運用会社	設定額	純資産額	分類	設定日	販売手数料 (上限:%)	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ニッセイJ-REITインデックスファンドB	ニッセイ	1	29	REIT・日本	2016/10/31	0.00	0.27	1	日本生命	DC専用
2	三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	三井住友	30	33	複合資産	2016/10/31	0.00	0.39	1	住友生命	DC専用
3	DCニッセイ日経225インデックスファンドB	ニッセイ	1	68	国内株式	2016/10/31	0.00	0.21	1	日本生命	DC専用
4	東京海上・日経225インデックスファンド	東京海上	1	2	国内株式	2016/10/27	0.00	0.24	1	東京海上日動火災保険	DC共用
5	SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	損保日本興亜	0	0	国内株式	2016/10/25	3.24	1.22	1		DC共用
6	SOMPO Jリートファンド	損保日本興亜	0	0	REIT・日本	2016/10/25	3.24	0.90	1		DC共用
7	好循環社会促進日本株ファンド	損保日本興亜	100	105	国内株式	2016/10/25	3.24	1.22	1		DC共用
8	SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	損保日本興亜	5	6	複合資産	2016/10/25	2.16	1.22	1		DC共用
9	SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	損保日本興亜	5	5	複合資産	2016/10/25	2.16	1.22	1		DC共用
10	SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	損保日本興亜	5	5	複合資産	2016/10/25	2.16	1.22	1		DC共用
11	SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)	損保日本興亜	100	116	外国株式	2016/10/25	3.24	1.22	1		DC共用
12	DCニッセイ日経225インデックスファンドA	ニッセイ	1	279	国内株式	2016/10/21	0.00	0.21	1	SBI証券DC	DC専用
13	DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	ニッセイ	1	146	REIT・日本	2016/10/21	0.00	0.27	1	SBI証券DC	DC専用
14	ひふみ年金	レオス	1	899	国内株式	2016/10/3	0.00	0.82	1	SBI証券DC、百五銀行DC、福岡銀行DC 他	DC専用
15	DC米国連続増配成長株オープン	岡 三	1	5	外国株式	2016/9/30	0.00	1.34	1	岡三証券DC	DC専用
16	みのりの投信(DC専用)	ポートフォリア	0	95	国内株式	2016/9/30	0.00	1.67	1	北國銀行DC、SBI証券DC	DC専用
17	DC日本連続増配成長株オープン	岡 三	1	1	国内株式	2016/9/30	0.00	1.22	1	岡三証券DC	DC専用
18	DC日本Jリートオープン	岡 三	1	1	REIT・日本	2016/9/30	0.00	0.80	1	岡三証券DC	DC専用
19	三井住友・DC日本リートインデックスファンド	三井住友	1	156	REIT・日本	2016/9/23	0.00	0.28	1	SBI証券DC、楽天証券	DC専用
20	三井住友・DC外国リートインデックスファンド	三井住友	1	406	REIT・外国	2016/9/23	0.00	0.30	1	SBI証券DC、楽天証券	DC専用
21	DCニッセイ日本債券インデックス	ニッセイ	1	77	国内債券	2016/7/29	0.00	0.19	1	日本生命DC	DC専用
22	DCニッセイJPX日経400アクティブ	ニッセイ	1	28	国内株式	2016/7/29	0.00	1.56	1	日本生命DC	DC専用
23	DCニッセイターゲットデートファンド2055	ニッセイ	1	1	複合資産	2016/7/29	0.00	0.36	1	日本生命DC	DC専用
24	YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)	ワイエムAM	1,279	7,136	複合資産	2016/6/24	0.00	1.11	1	山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行 他	DC共用
25	YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)	ワイエムAM	843	2,774	複合資産	2016/6/24	0.00	1.22	1	山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行 他	DC共用
26	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	大 和	1	1	複合資産	2016/5/13	0.00	0.39	1	第一生命DC	DC専用
27	DCりそなグローバルバランス	りそなAM	1	40	複合資産	2016/5/12	0.00	0.65	1	りそな銀行DC	DC専用
28	世界国債プラス	大和住銀	100	145	複合資産	2016/4/28	0.00	0.68	1	三井住友銀行	DC共用
29	大和住銀DC日本株式アクティブファンド	大和住銀	5	51	国内株式	2016/4/28	0.00	1.05	1	三井住友銀行DC	DC専用
30	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	147	複合資産	2016/4/22	0.00	0.89	1	三井住友銀行DC、SBI証券DC、岡三証券DC 他	DC専用

※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)

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
- エマージング株式
- 外国債券
- エマージング債券
- 複合資産
- REIT・日本
- REIT・外国
- その他(含むハイ・イールド債券)



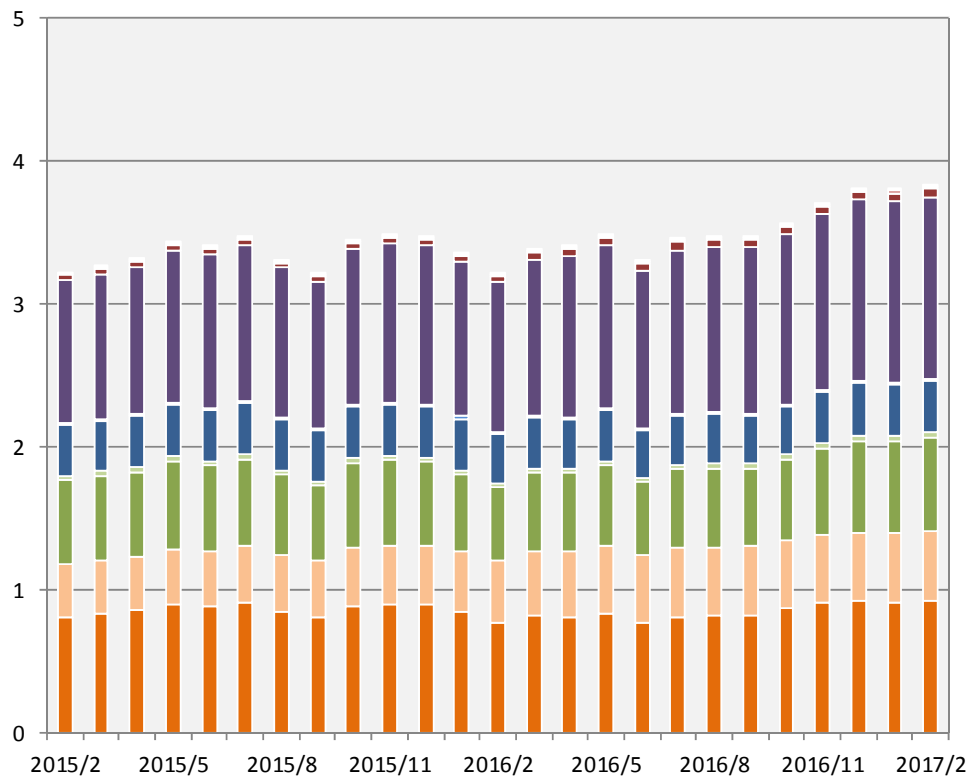
※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

ファンド分類別 純資産額 (DC専用ファンド)

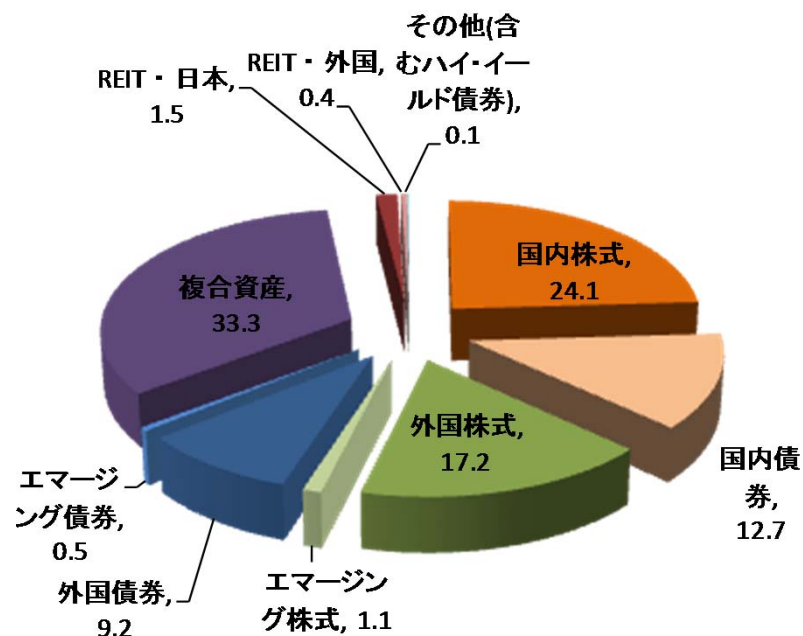
- 国内株式
- 国内債券
- 外国株式
- エマージング株式
- 外国債券
- エマージング債券
- 複合資産
- REIT・日本
- REIT・外国
- その他(含むハイ・イールド債券)

(兆円)

純資産額推移



ファンド分類別 構成比 (%)



※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

2017年2月 純資産額上位30ファンド(DC専用ファンド)

順位	ファンド名	運用会社	大分類	純資産 残高 (百万円)	リターン(%)			流出入額 (百万円)	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	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	150,075	0.7	7.6	9.7	-114	0.25	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC 他
2	野村外国株式インデックスF・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金)	野村	外国株式	131,258	1.9	17.5	19.8	352	0.24	パッシブ	野村證券DC、三井住友海上火災保険DC 他
3	DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	AM-One	外国株式	106,712	1.9	17.5	19.8	-34	0.27	パッシブ	第一生命DC、百五銀行DC、八十二銀行DC 他
4	DCダイワ外国債券インデックス	大和	外国債券	99,992	-0.5	2.2	-3.3	-243	0.25	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
5	DC国内債券インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内債券	97,332	0.3	-1.7	-0.4	-156	0.17	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、みずほ銀行DC 他
6	DC日本債券インデックスS	三井住友トラスト	国内債券	93,825	0.3	-1.7	-0.4	-164	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 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	90,687	1.0	12.3	14.9	-48	0.26	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC 他
8	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	AM-One	国内株式	83,226	0.9	16.6	20.7	-495	0.24	パッシブ	第一生命DC、みずほ銀行DC 他
9	DC日本株式インデックスL	三井住友トラスト	国内株式	79,367	0.9	16.6	20.8	-103	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	DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内株式	70,303	0.9	16.6	20.7	295	0.22	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、三菱東京UFJ銀行DC 他
11	DCマイセレクション50	三井住友トラスト	複合資産	62,968	0.7	7.6	9.7	-138	0.31	パッシブ	三井住友信託銀行DC、愛媛銀行DC 他
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	62,299	0.5	3.0	4.6	61	0.24	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC 他
13	マイバランス50(確定拠出年金)	野村	複合資産	60,777	0.7	7.8	9.5	-131	0.25	パッシブ	野村證券DC
14	DCダイワ日本株式インデックス	大和	国内株式	57,679	1.0	16.5	20.6	-215	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
15	野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	野村	国内債券	55,323	0.3	-1.7	-0.4	-129	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 他
16	マイバランス70(確定拠出年金)	野村	複合資産	54,106	0.9	11.5	13.7	-128	0.26	パッシブ	野村證券DC
17	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	50,109	-0.5	2.2	-3.2	-88	0.23	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、北陸銀行DC 他
18	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	大和	国内株式	49,806	0.6	17.0	20.2	-43	1.64	アクティブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
19	分散投資コア戦略ファンドS	三井住友トラスト	複合資産	49,364	0.2	5.5	5.0	-186	1.30	アクティブ	三井住友信託銀行DC、北海道銀行
20	DCダイワ外国株式インデックス	大和	外国株式	47,378	1.9	17.4	19.7	357	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
21	DC日本債券インデックスL	三井住友トラスト	国内債券	45,593	0.3	-1.7	-0.3	52	0.13	パッシブ	三井住友信託銀行DC
22	野村国内株式インデックスF・TOPIX(確定拠出年金)	野村	国内株式	45,582	0.9	16.6	20.8	8	0.21	パッシブ	野村證券DC、武蔵野銀行DC
23	分散投資コア戦略ファンドA	三井住友トラスト	複合資産	44,308	0.4	2.5	2.4	-118	1.30	アクティブ	三井住友信託銀行DC
24	DC外国株式インデックスL	三井住友トラスト	外国株式	41,285	1.9	17.5	19.9	85	0.27	パッシブ	三井住友信託銀行DC、みずほ銀行DC 他
25	DC日本債券インデックスP	三井住友トラスト	国内債券	41,040	0.3	-1.7	-0.3	-76	0.12	パッシブ	三井住友信託銀行DC
26	DCマイセレクション75	三井住友トラスト	複合資産	40,733	1.0	12.5	14.9	-149	0.35	パッシブ	三井住友信託銀行DC、紀陽銀行DC 他
27	DCマイセレクション25	三井住友トラスト	複合資産	35,761	0.4	3.3	4.5	-42	0.28	パッシブ	三井住友信託銀行DC、岡三証券DC 他
28	DIAM外国株式オープン<DC年金>	AM-One	外国株式	32,480	1.8	16.9	18.1	-13	1.88	アクティブ	第一生命DC、みずほ銀行DC、SBI証券DC 他
29	野村DC外国株式インデックスF・MSCI-KOKUSAI	野村	外国株式	32,157	1.9	17.5	19.8	334	0.24	パッシブ	野村證券DC、労働金庫連合会DC 他
30	大和住銀・DC日本バリュー株ファンド	大和住銀	国内株式	32,037	1.0	18.7	22.4	-194	1.64	アクティブ	大和証券DC、三井住友銀行DC 他

※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

2017年2月 国内株式型(DC専用、共用ファンド)

<月間収益率上位15ファンド>

順位	ファンド名	運用会社	リターン(%)			純資産 残高 (百万円)	資金流入 流出 (百万円)		運用管理 費用(%)	決算回数	アクティブ/ パッシブ
			1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月			
1	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	4.0	19.6	25.2	8,760	10	-242	1.67	1	アクティブ
2	ひふみ年金	レオス	3.5	-	-	899	318	845	0.82	1	アクティブ
3	SBI中小型割安成長株ファンド<DC年金>	SBI	3.3	28.4	-	320	61	204	1.62	1	アクティブ
4	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	2.8	17.8	20.1	844	22	36	1.76	1	アクティブ
5	インベスコ日本株式グロースファンド	インベスコ	2.6	20.9	13.7	107	2	-9	1.66	2	アクティブ
6	年金積立アクティブ・ダイナミクス	日興	2.4	13.6	5.6	1,616	-2	-9	2.05	1	アクティブ
7	インベスコ・店頭・成長株オープン	インベスコ	2.2	14.3	31.8	9,397	-114	-218	1.08	1	アクティブ
8	DCダイワ中小型株ファンド	大和	2.2	15.7	19.5	415	26	38	1.64	1	アクティブ
9	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	2.1	20.1	24.6	15,167	74	-491	1.44	1	アクティブ
10	DCニッセイ 国内株式アクティブ	ニッセイ	1.7	17.8	23.1	538	-13	-17	1.62	1	アクティブ
11	みのりの投信(DC専用)	ポートフォリア	1.6	-	-	95	27	94	1.67	1	アクティブ
12	三井住友・バリュートリートメント株式年金ファンド	三井住友	1.5	20.9	22.9	7,038	75	-78	1.40	1	アクティブ
13	シュローダー・年金運用ファンド日本株式	シュローダー	1.5	18.0	20.0	9,404	-54	-371	1.60	1	アクティブ
14	シュローダー・DCアクティブ日本株式	シュローダー	1.5	18.0	20.0	2,402	-11	-136	1.54	1	アクティブ
15	みのりの投信	ポートフォリア	1.5	18.9	22.4	12,119	601	2,269	1.89	1	アクティブ

<直近1年間収益率上位15ファンド>

順位	ファンド名	運用会社	リターン(%)			純資産 残高 (百万円)	資金流入 流出 (百万円)		運用管理 費用(%)	決算回数	アクティブ/ パッシブ
			1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月			
1	大和ベストチョイス・オープン	大和	-0.3	24.4	38.4	546	3	-35	0.99	1	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	2.2	14.3	31.8	9,397	-114	-218	1.08	1	アクティブ
3	損保ジャパン・グリーン・オープン	損保日本興亜	1.0	22.5	30.8	24,094	-420	-764	1.62	1	アクティブ
4	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金)	野村	-1.4	14.9	29.6	1,012	7	21	0.86	1	パッシブ
5	<DC>日本株オープン35	三菱UFJ国際	1.0	21.1	29.5	80	1	-1	1.62	1	アクティブ
6	アクティブ・バリュートリートメント	T&Dアセット	0.7	18.5	27.2	2,431	7	-139	1.11	1	アクティブ
7	DCアクティブ・バリュートリートメント	T&Dアセット	0.7	18.5	27.1	2,131	27	-105	1.11	1	アクティブ
8	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	4.0	19.6	25.2	8,760	10	-242	1.67	1	アクティブ
9	損保ジャパン・日本株ファンド	損保日本興亜	0.6	19.4	24.9	3,939	17	-284	1.51	1	アクティブ
10	明治安田DC日本株式リサーチオープン	明治安田	1.0	16.3	24.9	1,983	12	-15	1.27	1	アクティブ
11	損保ジャパン・日本株オープン(DC年金)	損保日本興亜	0.6	19.3	24.7	408	8	15	1.62	1	アクティブ
12	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	2.1	20.1	24.6	15,167	74	-491	1.44	1	アクティブ
13	MHAM日本バリュートリートメント株式DC年金>	AM-One	0.9	21.5	24.4	5,766	-26	61	1.84	1	アクティブ
14	ラッセル・インベストメント日本株式F(DC向け)	ラッセル	0.6	19.5	24.2	5,600	6	-16	1.67	1	アクティブ
15	DCニッセイ 国内株式アクティブ	ニッセイ	1.7	17.8	23.1	538	-13	-17	1.62	1	アクティブ

<直近6ヵ月収益率上位15ファンド>

順位	ファンド名	運用会社	リターン(%)			純資産 残高 (百万円)	資金流入 流出 (百万円)		運用管理 費用(%)	決算回数	アクティブ/ パッシブ
			1ヵ月	6ヵ月	1年		1ヵ月	6ヵ月			
1	SBI中小型割安成長株ファンド<DC年金>	SBI	3.3	28.4	-	320	61	204	1.62	1	アクティブ
2	大和ベストチョイス・オープン	大和	-0.3	24.4	38.4	546	3	-35	0.99	1	アクティブ
3	損保ジャパン・グリーン・オープン	損保日本興亜	1.0	22.5	30.8	24,094	-420	-764	1.62	1	アクティブ
4	MHAM日本バリュートリートメント株式DC年金>	AM-One	0.9	21.5	24.4	5,766	-26	61	1.84	1	アクティブ
5	<DC>日本株オープン35	三菱UFJ国際	1.0	21.1	29.5	80	1	-1	1.62	1	アクティブ
6	インベスコ日本株式グロースファンド	インベスコ	2.6	20.9	13.7	107	2	-9	1.66	2	アクティブ
7	三井住友・バリュートリートメント株式年金ファンド	三井住友	1.5	20.9	22.9	7,038	75	-78	1.40	1	アクティブ
8	三菱UFJバリュートリートメント	三菱UFJ国際	0.7	20.3	22.1	5,414	31	14	1.67	1	アクティブ
9	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	2.1	20.1	24.6	15,167	74	-491	1.44	1	アクティブ
10	GS日本株式インテックス・プラス	G S	1.5	19.9	20.7	8,622	-205	-1,265	1.08	2	アクティブ
11	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	4.0	19.6	25.2	8,760	10	-242	1.67	1	アクティブ
12	ラッセル・インベストメント日本株式F(DC向け)	ラッセル	0.6	19.5	24.2	5,600	6	-16	1.67	1	アクティブ
13	損保ジャパン・日本株ファンド	損保日本興亜	0.6	19.4	24.9	3,939	17	-284	1.51	1	アクティブ
14	損保ジャパン・日本株オープン(DC年金)	損保日本興亜	0.6	19.3	24.7	408	8	15	1.62	1	アクティブ
15	みのりの投信	ポートフォリア	1.5	18.9	22.4	12,119	601	2,269	1.89	1	アクティブ

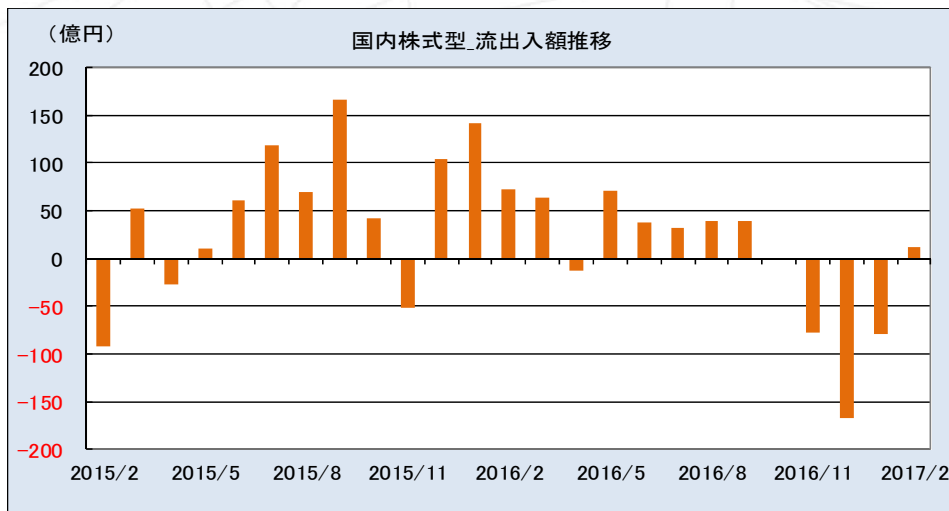
<シャープレシオ(過去3年間)>

順位	ファンド名	運用会社	シャープレシオ	リターン (年率:%)	リスク (年率:%)	純資産 残高 (百万円)	運用管理 費用(%)	決算回数	アクティブ/ パッシブ
			3年	3年	3年				
1	みのりの投信	ポートフォリア	1.4	13.1	9.7	12,119	1.89	1	アクティブ
2	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	1.2	16.6	13.9	4,904	1.58	1	アクティブ
3	大和ベストチョイス・オープン	大和	1.1	18.3	17.0	546	0.99	1	アクティブ
4	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金)	野村	1.1	19.7	18.4	1,012	0.86	1	パッシブ
5	三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド	三井住友	1.0	13.5	13.8	1,274	1.40	1	アクティブ
6	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	1.0	15.7	16.1	8,760	1.67	1	アクティブ
7	アパティーン日本小型株ファンド	アパティーン	0.9	14.9	16.3	5,913	1.84	1	アクティブ
8	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	0.8	11.3	14.4	844	1.76	1	アクティブ
9	MHAMジャパンオープン	AM-One	0.8	11.6	14.9	1,616	1.62	1	アクティブ
10	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	ニッセイ	0.8	12.9	16.5	97,841	1.56	2	アクティブ
11	年金積立Jグロース	日興	0.8	11.4	14.8	13,812	0.89	1	アクティブ
12	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	0.8	13.7	17.7	15,167	1.44	1	アクティブ
13	DCダイワ中小型株ファンド	大和	0.7	12.2	16.4	415	1.64	1	アクティブ
14	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPモルガン	0.7	10.3	14.3	5,421	1.65	1	アクティブ
15	JPM日本中小型株ファンド	JPモルガン	0.7	10.4	14.3	1,155	1.65	1	アクティブ

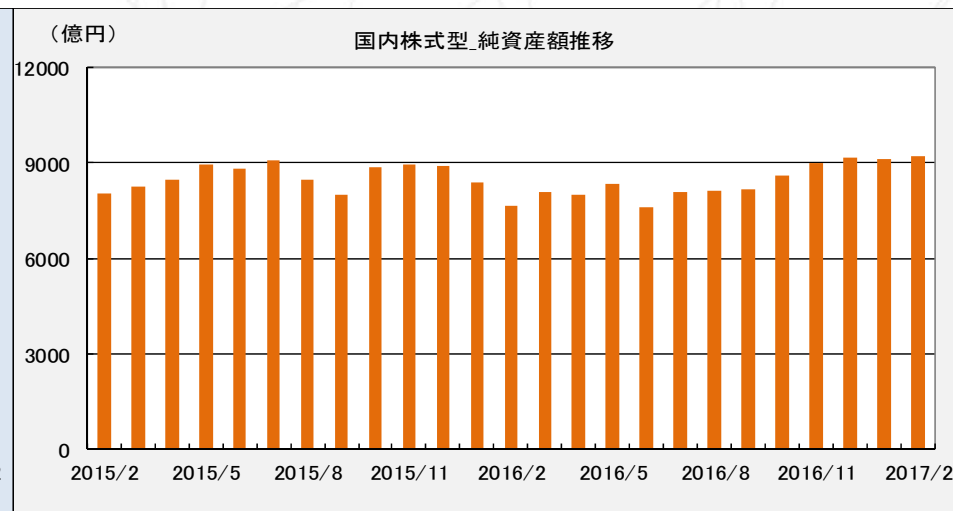
※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)

2017年2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>

順位	ファンド名	運用会社	資金流出入 (百万円)			純資産 残高 (百万円)	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	ひふみ年金	レオス	318	845	845	899	3.5	-	0.82	アクティブ
2	DIAM DC国内株式インデックスファンド	AM-One	302	-408	1,083	14,416	0.9	16.6	0.17	パッシブ
3	DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	295	-2,393	-336	70,303	0.9	16.6	0.22	パッシブ
4	三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	三井住友	243	1,116	1,623	3,750	0.9	16.5	0.21	パッシブ
5	年金インデックスファンド日本株式(TOPIX運動型)	日興	136	-131	1,311	31,646	0.9	16.6	0.18	パッシブ
6	野村DC国内株式インデックスF・TOPIX	野村	129	-234	200	12,581	0.9	16.6	0.21	パッシブ
7	年金積立JGロース	日興	116	-164	1,203	13,812	0.8	14.5	0.89	アクティブ
8	リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金)	野村	102	211	1,655	14,006	-0.2	13.7	1.10	アクティブ
9	DCニッセイ日経225インデックスファンドA	ニッセイ	99	279	279	279	0.5	-	0.21	パッシブ
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	95	-835	-47	22,484	0.9	16.5	0.27	パッシブ
11	明治安田DC・TOPIXオープン	明治安田	86	-155	13	5,749	0.9	16.5	0.21	パッシブ
12	三井住友・バリューストック年金ファンド	三井住友	75	-78	-45	7,038	1.5	20.9	1.40	アクティブ
13	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	74	-491	-728	15,167	2.1	20.1	1.44	アクティブ
14	SBI中小型割安成長株ファンド<DC年金>	SBI	61	204	288	320	3.3	28.4	1.62	アクティブ
15	DCニッセイ日経225インデックスファンドB	ニッセイ	54	69	69	68	0.5	-	0.21	パッシブ

※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

<純資産額上位15ファンド>

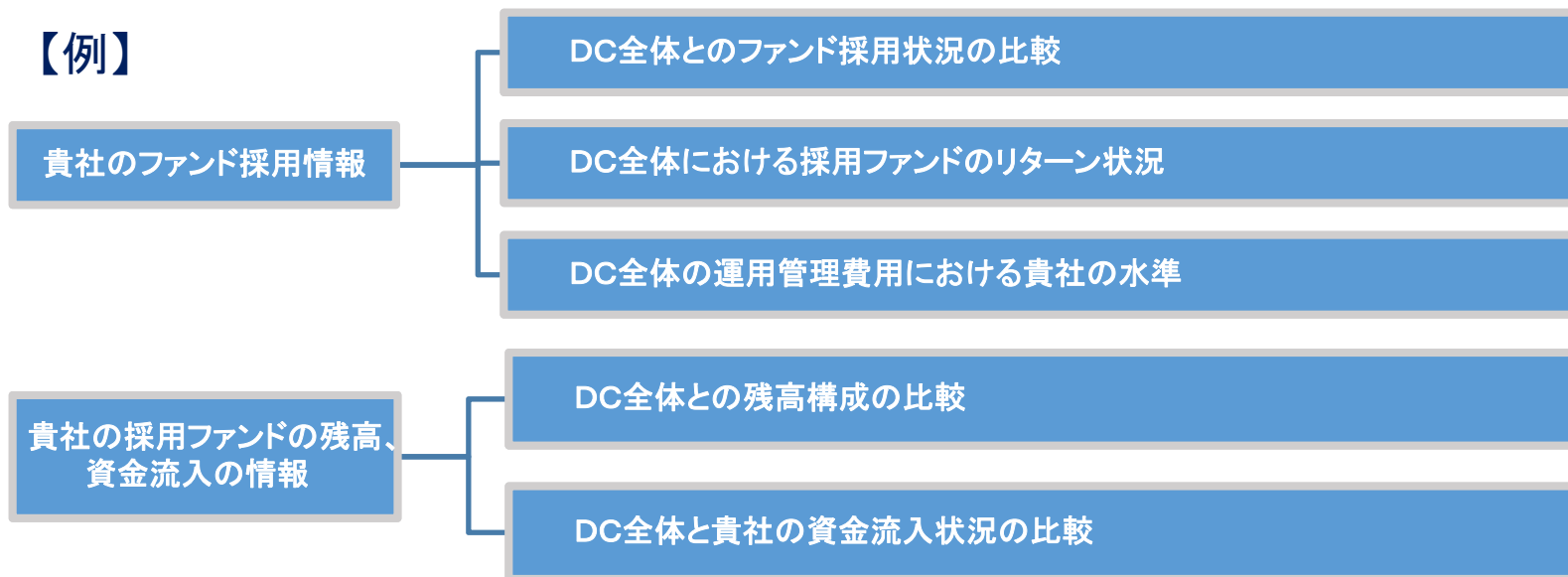
順位	ファンド名	運用会社	純資産 残高 (百万円)	リターン(%)			流出入額 (百万円)	運用管理 費用(%)	アクティブ/ パッシブ	主な販売会社
				1ヵ月	6ヵ月	1年				
1	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	AM-One	83,226	0.9	16.6	20.7	-495	0.24	パッシブ	第一生命DC、みずほ銀行DC他
2	DC日本株式インデックスL	三井住友トラスト	79,387	0.9	16.6	20.8	-103	0.21	パッシブ	三井住友信託銀行DC、三井住友海上火災保険DC
3	DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	70,303	0.9	16.6	20.7	295	0.22	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、三菱東京UFJ銀行DC他
4	DCダイワ日本株式インデックス	大和	57,879	1.0	16.5	20.6	-215	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC他
5	DC・ダイワ・バリューストック・オープン	大和	49,806	0.6	17.0	20.2	-43	1.64	アクティブ	大和証券DC、みずほ銀行DC他
6	野村国内株式インデックスF・TOPIX(確定拠出年金)	野村	45,582	0.9	16.6	20.8	8	0.21	パッシブ	野村證券DC、武蔵野銀行DC
7	大和住友・DC日本バリューストック・オープン	大和住友	32,037	1.0	18.7	22.4	-194	1.64	アクティブ	大和証券DC、三井住友銀行DC他
8	年金インデックスファンド日本株式(TOPIX運動型)	日興	31,646	0.9	16.6	20.7	136	0.18	パッシブ	三井住友信託銀行DC、りそな銀行DC他
9	トピックスインデックス・オープン(確定拠出年金)	野村	22,717	0.9	16.3	20.2	-87	0.62	パッシブ	野村證券DC、みずほ銀行DC、りそな銀行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	22,484	0.9	16.5	20.6	95	0.27	パッシブ	住友生命DC、損保ジャパン日本興亜DC証券他
11	三菱UFJ DCトピックスオープン	三菱UFJ国際	20,420	0.9	16.5	20.6	52	0.27	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、三菱東京UFJ銀行DC他
12	フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)	フィデリティ	19,895	-0.2	13.2	19.0	-42	1.49	アクティブ	野村證券DC
13	大和住友DC日本株式ファンド	大和住友	18,222	1.1	18.4	21.2	-6	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	シュローダー・日本ファンド(確定拠出年金)	シュローダー	15,167	2.1	20.1	24.6	74	1.44	アクティブ	野村證券DC、りそな銀行DC
15	三菱UFJ日本株アクティブ(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	15,047	-0.4	14.2	17.9	-49	1.67	アクティブ	三菱東京UFJ銀行DC、みずほ銀行DC他

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**

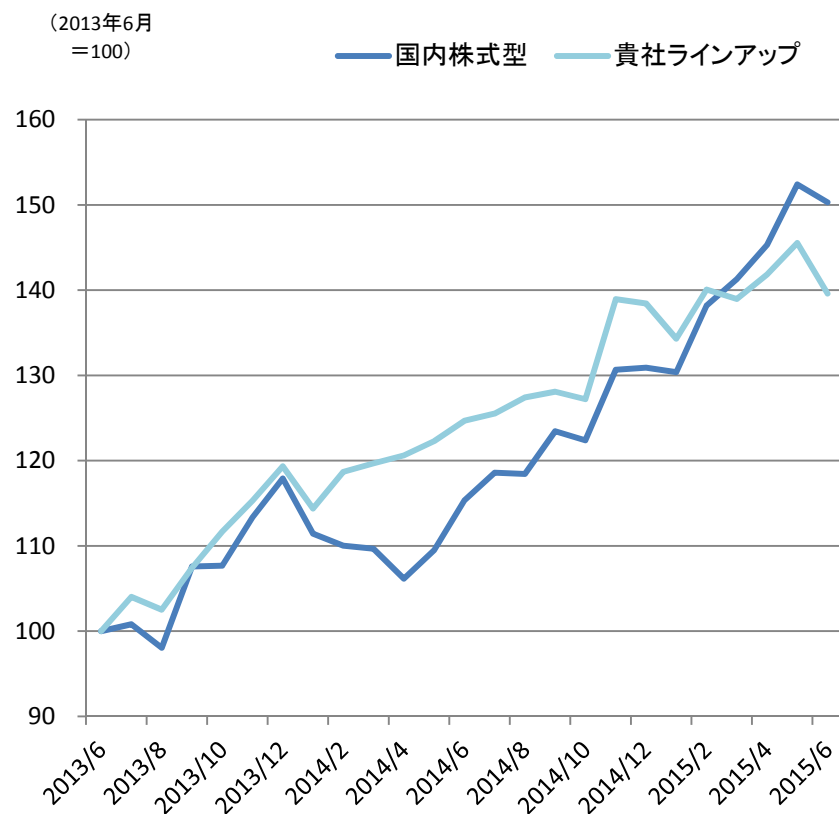
	ファンド名	運用会社	リターン(%)				純資産 残高 (億円)	運営管理 費用(%)	アクティブ /パッシブ
			1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年			
1	アパディーン日本小型株ファンド	アパディーン	6.9	16.0	27.8	51.0	71	1.84	アクティブ
2	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	5.7	15.4	23.1	43.1	13	1.58	アクティブ
3	DCトヨタグループ株式ファンド	三井住友	2.6	7.9	22.7	33.9	45	0.75	パッシブ
4	東京海上スーパーセレクト日本株ファンド	東京海上	3.1	10.8	22.2	43.6	10	1.61	アクティブ
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国際	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国際	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国際	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)	AM-One	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	AM-One	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	AM-One	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

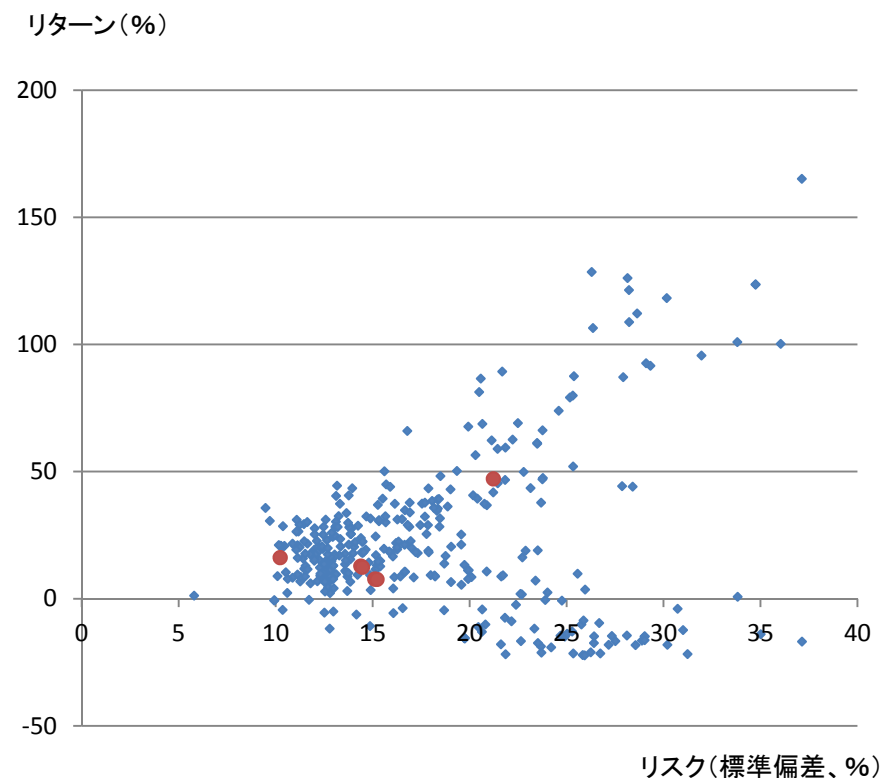
採用ファンドのリターン状況2 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

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>

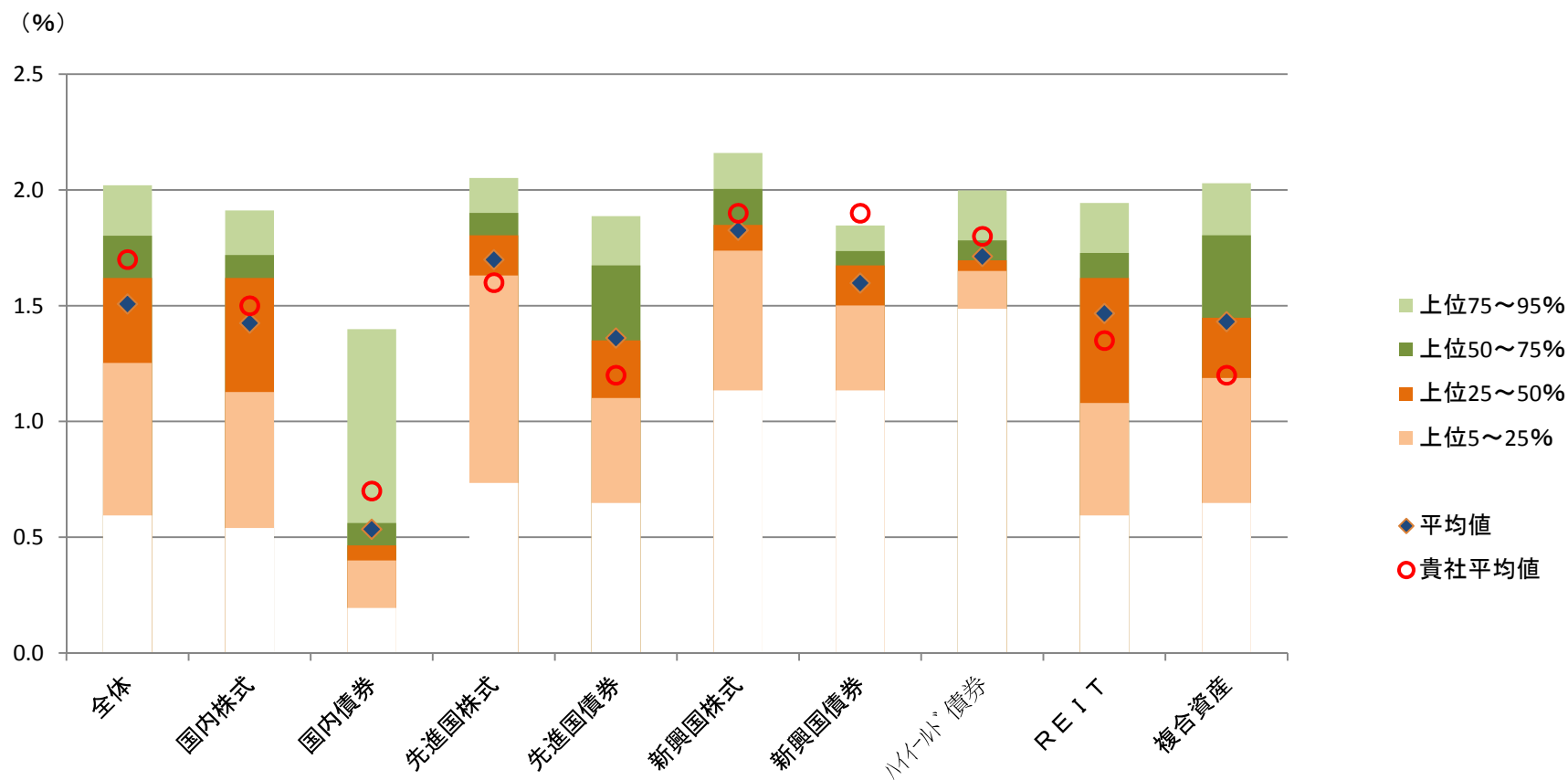


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

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>

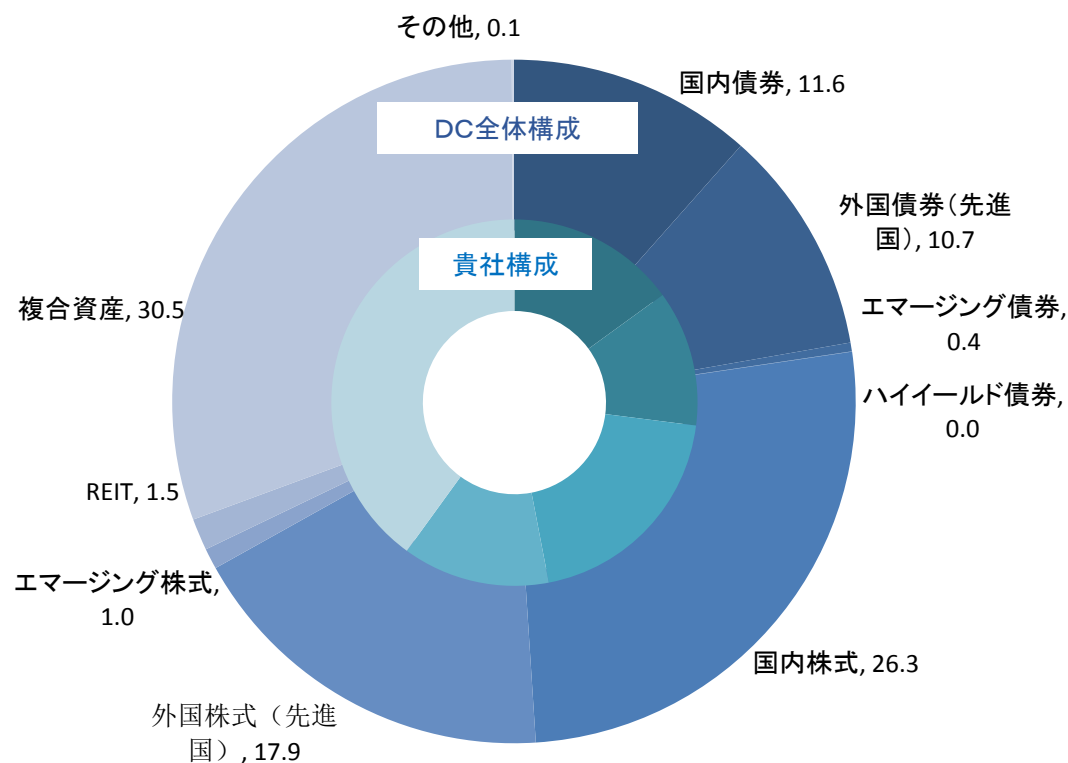


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

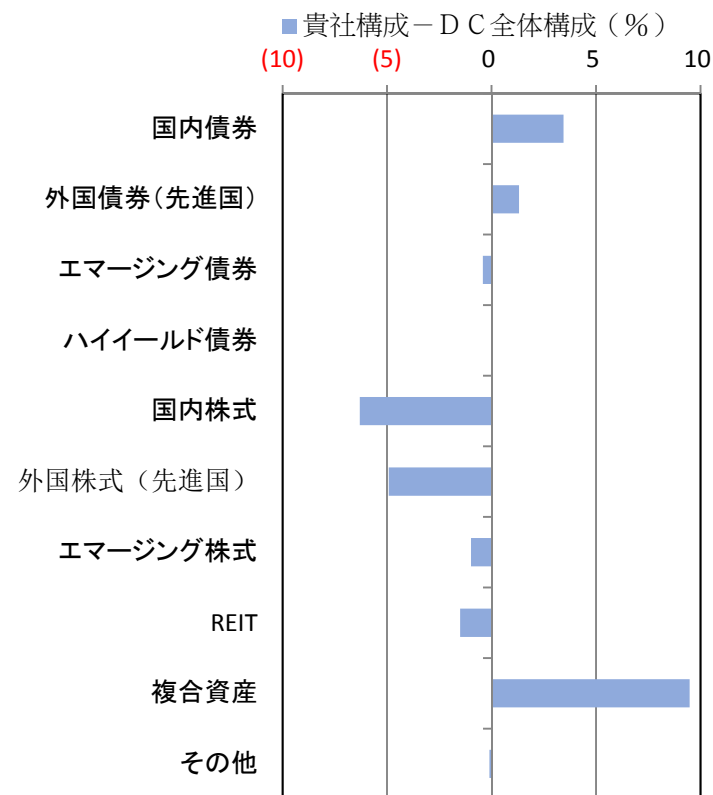
純資産残高の資産別構成 (DC専用ファンドのみをもとに作成)

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>

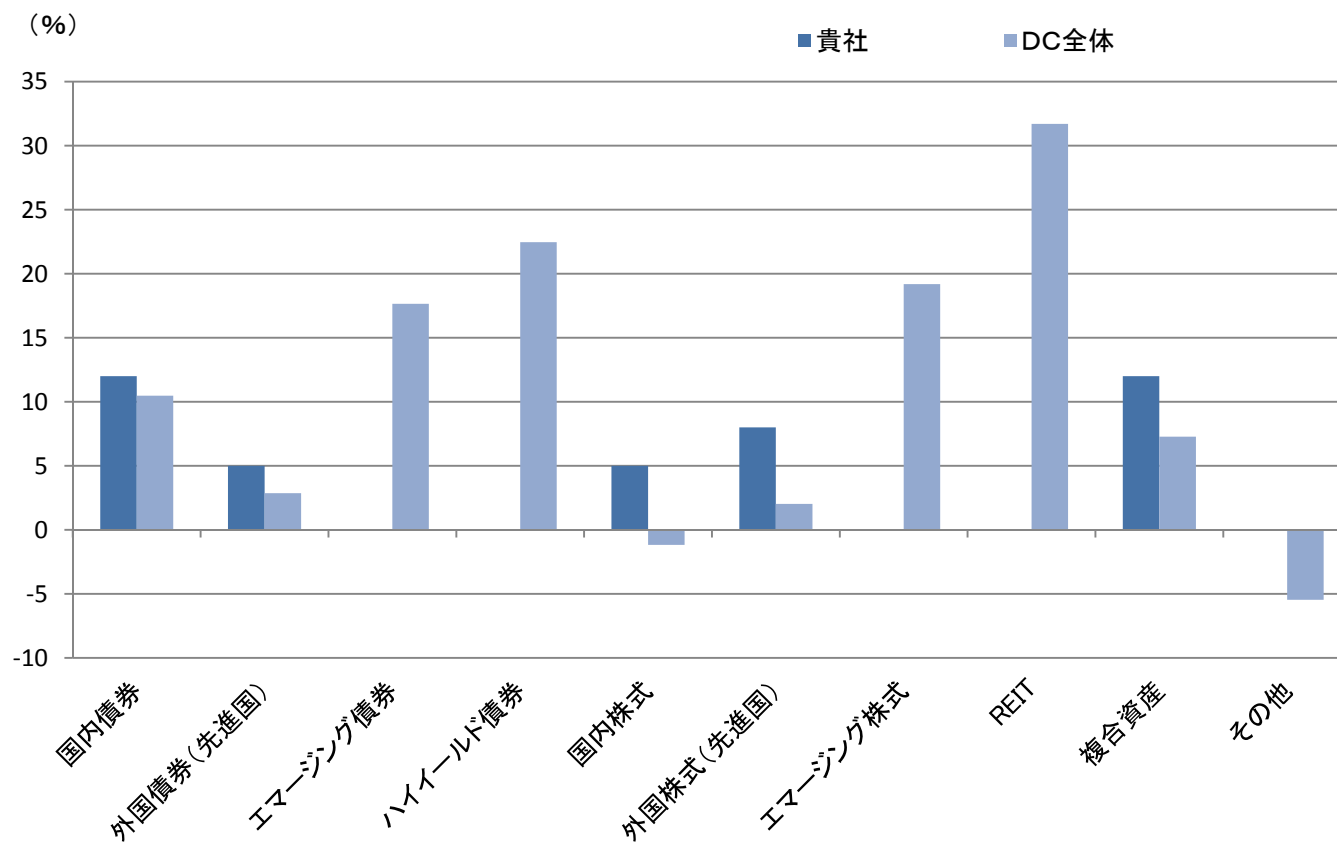


※ DC専用ファンドを対象にMAB作成

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入状況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残高に対する資金流入の割合>



※ 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

標(しめぎ)・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