

～速報版～

# DC投信マーケット概況 2018年4月号（2018年3月末基準）

2018年4月5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、当社のDCファンド分類上「DC専用」「DC共用」に該当するファンドを指します。**

運用会社様にご協力を頂き、DCファンド分類の見直しを実施致しました。(P3「DCファンド分類(専用・共用)の見直しについて」参照)

- **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。

# DCファンド分類(専用・共用)の見直しについて

## DCファンド分類の見直しについて

弊社では、より精度の高い情報をご提供するため、運用会社様にご協力を頂き、DCファンド分類(専用・共用)の見直しを実施致しました。それに伴い、公募販売のみ、DC専用、DC共用の各分類に属するファンドを変更しております。分類見直し後のファンド数については、下記「見直し前後のファンド数内訳」をご参照下さい。

4月号(2018年3月末基準)からは、見直し後のファンド分類を基準として、リターン・資金流出入・純資産残高・個別ファンドのランキング等を再集計して掲載しております。

そのため、3月号(2018年2月末基準)以前の内容と比較する際はご注意ください。

## 見直し前後のファンド数内訳

### ○見直し前

全体	公募販売のみ	DC専用	DC共用
5,064	4,344	<b>411</b>	<b>309</b>

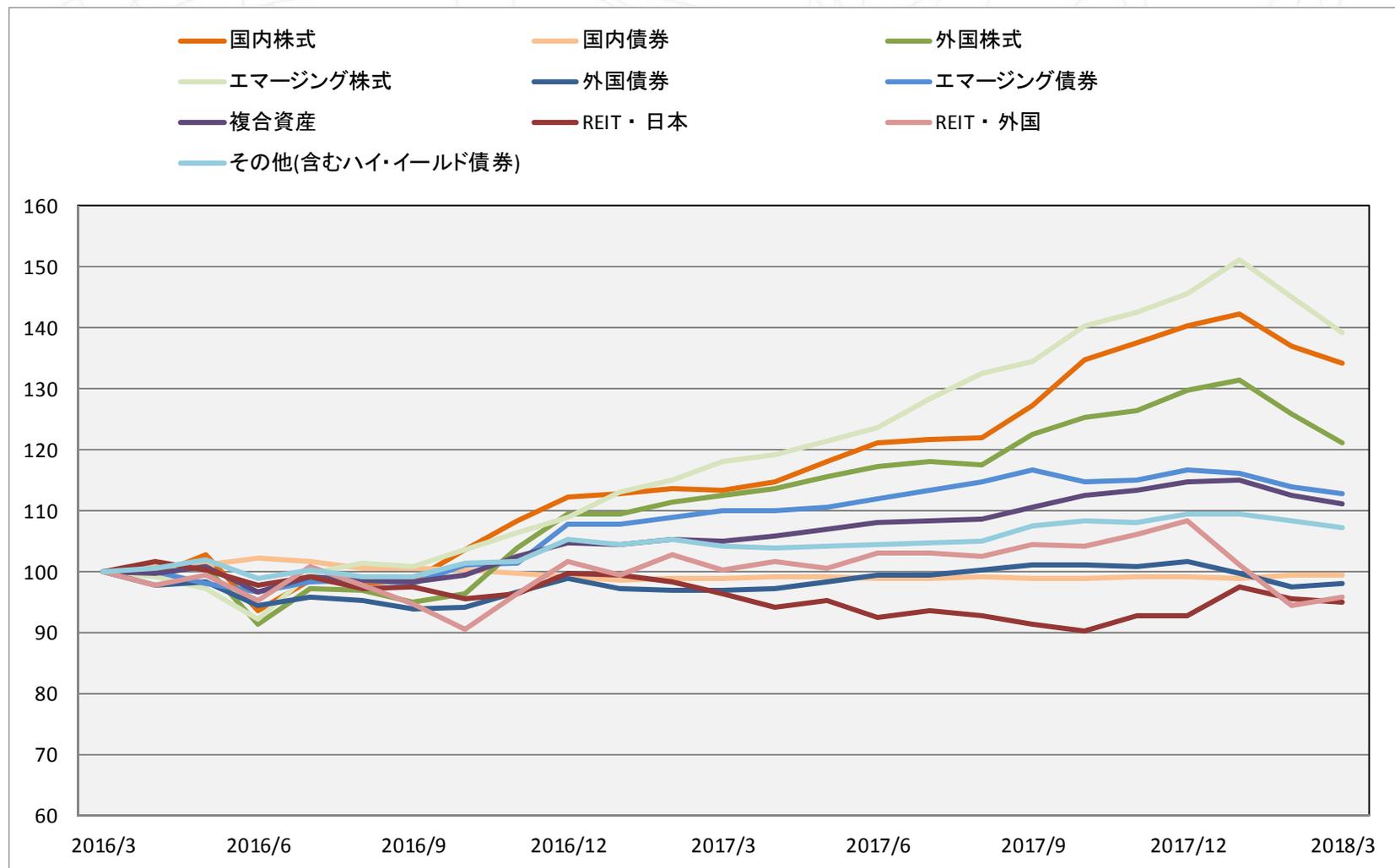
### ○見直し後

全体	公募販売のみ	DC専用	DC共用
5,064	4,258	<b>406</b>	<b>400(※)</b>

※ 運用会社様のご協力により、これまで「公募販売のみ」に分類していたファンドの中で、多数を「DC共用」に分類変更致しました。

2018年1月末時点の未償還ファンドを見直し対象としました。  
(ETF・ラップ専用・国内債(短期・公社債)・単位型は除く)

# 分類別累積パフォーマンス

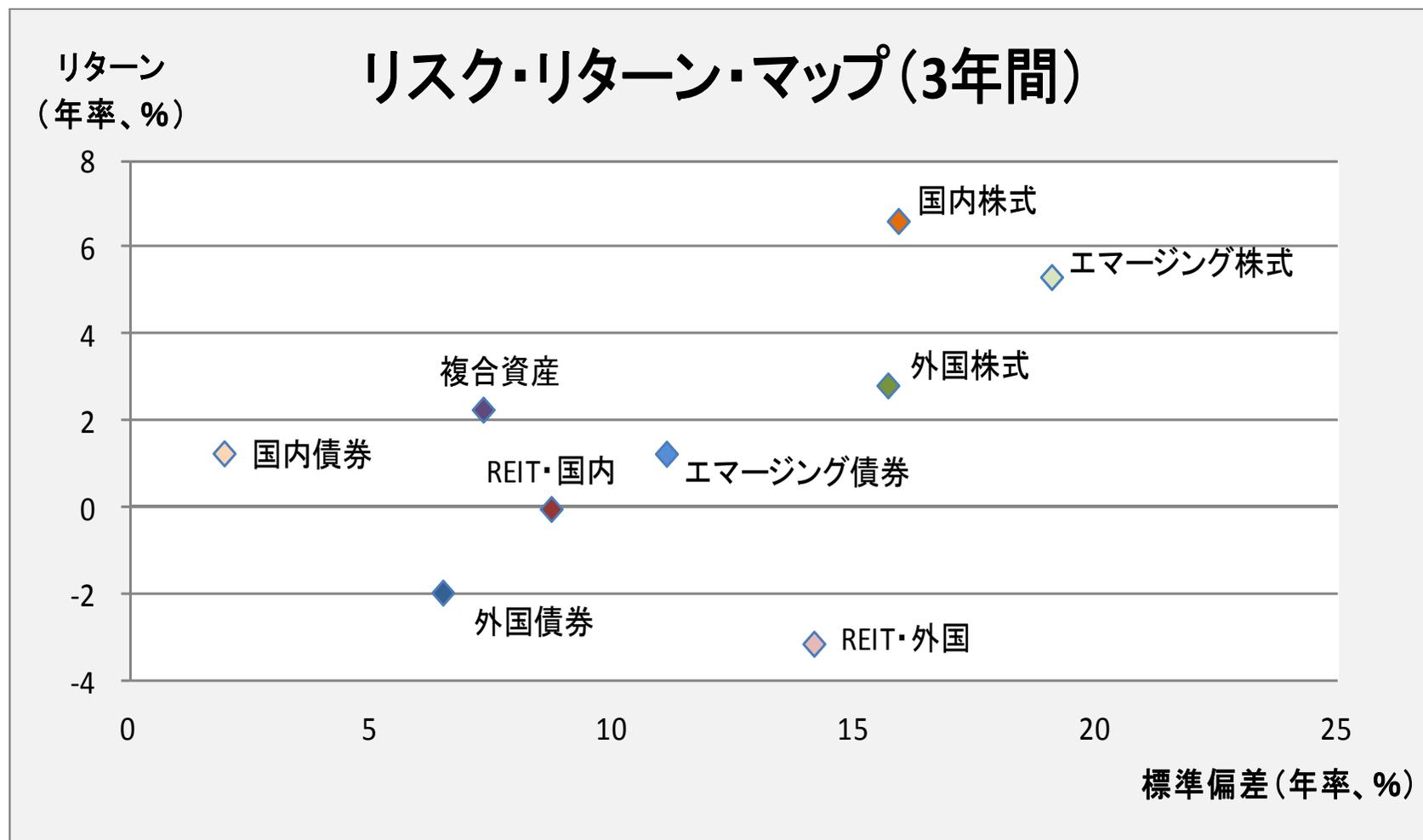


※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)について月間収益率をカテゴリー別に単純平均し、24ヵ月前を100として指数化したもの。

# 分類別パフォーマンス

	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近12ヵ月
リターン 上位	REIT・外国 1.5%	国内株式 3.1%	REIT・外国 2.6%	エマーヅング 株式 3.7%	エマーヅング 株式 3.2%	国内株式 4.4%	国内株式 5.8%	REIT・日本 2.9%	外国株式 2.6%	REIT・日本 5.1%	国内債券 0.3%	REIT・外国 1.6%	REIT・日本 2.5%	国内株式 5.4%	国内株式 18.4%
	国内株式 1.1%	エマーヅング 株式 2.0%	国内株式 2.5%	REIT・日本 1.2%	エマーヅング 債券 1.1%	外国株式 4.2%	エマーヅング 株式 4.2%	国内株式 2.2%	エマーヅング 株式 2.2%	エマーヅング 株式 3.8%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -1.0%	外国債券 0.4%	国内債券 0.3%	REIT・日本 4.1%	エマーヅング 株式 18.1%
	外国株式 1.1%	外国株式 1.7%	エマーヅング 株式 1.9%	エマーヅング 債券 1.1%	外国債券 0.9%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 2.4%	外国株式 2.4%	REIT・外国 1.9%	REIT・外国 2.2%	国内株式 1.5%	エマーヅング 債券 -1.9%	国内債券 0.1%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -2.1%	エマーヅング 株式 3.5%	外国株式 7.6%
	エマーヅング 株式 1.0%	複合資産 1.1%	エマーヅング 債券 1.5%	外国株式 0.8%	国内債券 0.5%	REIT・外国 2.0%	複合資産 1.8%	エマーヅング 株式 1.6%	国内株式 1.9%	外国株式 1.3%	REIT・日本 -2.0%	REIT・日本 -0.5%	複合資産 -3.1%	国内債券 0.6%	複合資産 5.7%
	複合資産 0.7%	REIT・日本 1.1%	外国債券 1.3%	国内株式 0.6%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 0.4%	複合資産 1.9%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 0.6%	外国株式 0.8%	エマーヅング 債券 1.6%	複合資産 0.2%	外国債券 -2.0%	エマーヅング 債券 -0.9%	エマーヅング 債券 -3.4%	複合資産 0.4%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 2.9%
	国内債券 0.5%	外国債券 1.1%	外国株式 1.2%	複合資産 0.3%	複合資産 0.3%	エマーヅング 債券 1.7%	国内債券 0.0%	複合資産 0.7%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 1.4%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -0.1%	複合資産 -2.2%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -1.0%	外国債券 -3.7%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -0.3%	エマーヅング 債券 2.5%
	外国債券 0.3%	エマーヅング 債券 0.5%	複合資産 1.0%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 0.3%	国内株式 0.1%	エマーヅング 株式 1.6%	外国債券 -0.1%	国内債券 0.2%	複合資産 1.2%	国内債券 -0.2%	国内株式 -3.8%	複合資産 -1.2%	国内株式 -4.3%	外国株式 -1.2%	外国債券 1.1%
	エマーヅング 債券 -0.2%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 0.1%	その他(含む ハイ・イールド 債券) 0.2%	REIT・外国 0.0%	外国株式 -0.4%	外国債券 0.8%	REIT・外国 -0.4%	エマーヅング 債券 0.2%	外国債券 0.9%	エマーヅング 債券 -0.6%	エマーヅング 株式 -4.0%	国内株式 -2.0%	エマーヅング 株式 -4.4%	外国債券 -3.0%	国内債券 0.7%
	その他(含む ハイ・イールド 債券) -0.3%	国内債券 -0.2%	国内債券 -0.3%	国内債券 0.0%	REIT・外国 -0.6%	国内債券 -0.3%	REIT・日本 -1.3%	外国債券 -0.1%	国内債券 0.1%	外国債券 -2.1%	外国株式 -4.2%	外国株式 -3.9%	外国株式 -6.7%	エマーヅング 債券 -3.2%	REIT・日本 -1.4%
リターン 下位	REIT・日本 -2.2%	REIT・外国 -1.3%	REIT・日本 -2.8%	外国債券 -0.1%	REIT・日本 -1.0%	REIT・日本 -1.5%	エマーヅング 債券 -1.5%	その他(含む ハイ・イールド 債券) -0.2%	REIT・日本 0.0%	REIT・外国 -6.6%	REIT・外国 -6.6%	エマーヅング 株式 -4.0%	REIT・外国 -11.4%	REIT・外国 -8.2%	REIT・外国 -4.3%

※ 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。

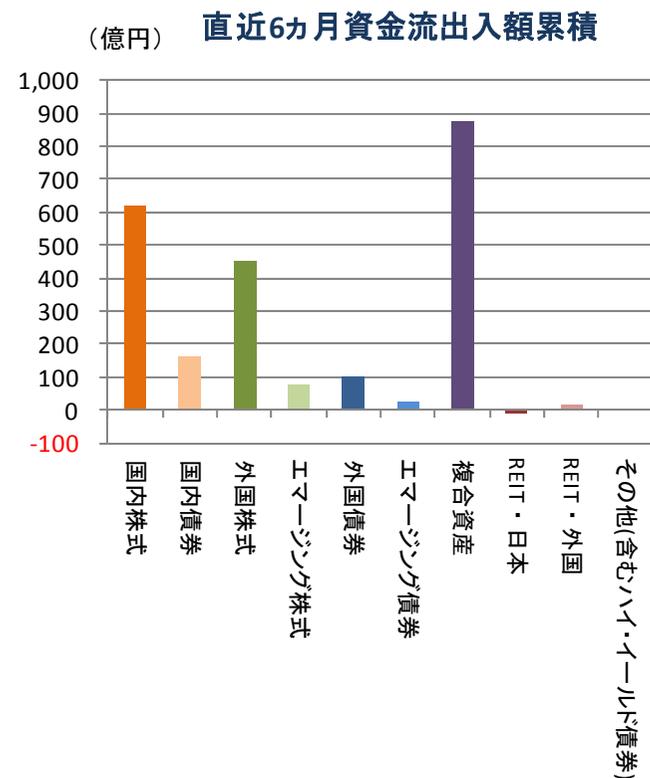
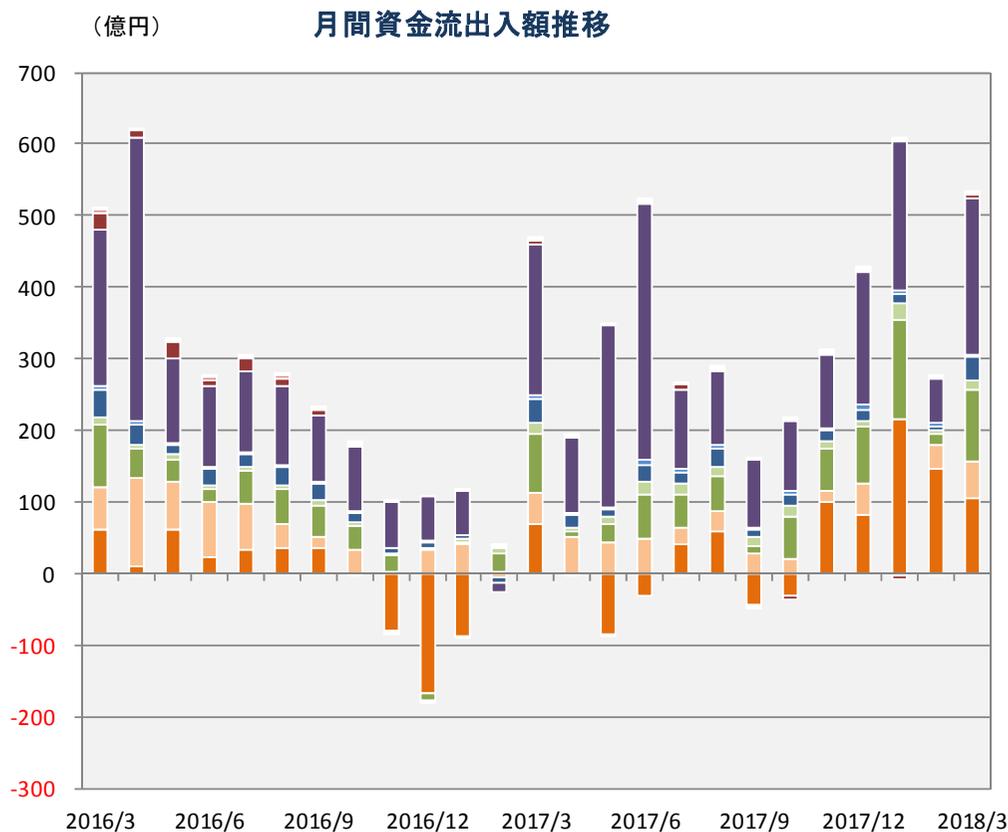
# 2018年3月 新規設定ファンド(過去2年間)

	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	マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	野村	1	1	複合資産	2018/3/9	0.00	0.39	1	野村証券、野村信託銀行	DC専用
2	マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	野村	1	1	複合資産	2018/3/9	0.00	0.39	1	野村証券、野村信託銀行	DC専用
3	マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	野村	1	1	複合資産	2018/3/9	0.00	0.39	1	野村証券、野村信託銀行	DC専用
4	マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	野村	1	1	複合資産	2018/3/9	0.00	0.39	1	野村証券、野村信託銀行	DC専用
5	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	AM-One	1	1	複合資産	2018/2/28	0.00	0.17	1	みずほ銀行DC	DC専用
6	DCターゲット・イヤーファンド2055	三井住友トラスト	1	0	複合資産	2018/2/27	0.00	0.46	1	三井住友信託銀行	DC専用
7	たわらノロード最適化バランス(安定型)	AM-One	1	2	複合資産	2018/1/24	0.00	0.54	1	SBI証券、楽天証券	DC共用
8	たわらノロード最適化バランス(積極型)	AM-One	1	18	複合資産	2018/1/24	0.00	0.54	1	SBI証券、楽天証券	DC共用
9	たわらノロード最適化バランス(安定成長型)	AM-One	1	12	複合資産	2018/1/24	0.00	0.54	1	SBI証券、楽天証券	DC共用
10	たわらノロード最適化バランス(保守型)	AM-One	1	2	複合資産	2018/1/24	0.00	0.54	1	SBI証券、楽天証券	DC共用
11	たわらノロード最適化バランス(成長型)	AM-One	1	7	複合資産	2018/1/24	0.00	0.54	1	SBI証券、楽天証券	DC共用
12	アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)	アムンディ	0	0	外国債券	2018/1/12	0.00	0.62	1	りそな銀行	DC共用
13	収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド	日興	10	10	複合資産	2017/12/27	2.16	0.38	1	三井住友信託銀行	DC共用
14	野村DC・PIMCO・世界インカム戦略F(ヘッジあり)	野村	1	11	外国債券	2017/12/22	0.00	1.08	1	野村証券、野村信託銀行	DC専用
15	DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	大和	1	1	REIT・外国	2017/12/18	0.00	1.17	1	りそな銀行	DC専用
16	三菱UFJターゲット・イヤーF2055(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/11	0.00	0.39	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
17	三菱UFJターゲット・イヤーF2035(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/11	0.00	0.39	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
18	三菱UFJターゲット・イヤーF2045(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/11	0.00	0.39	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
19	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/6	0.00	0.18	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
20	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/6	0.00	0.19	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
21	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	三菱UFJ国際	10	10	複合資産	2017/12/6	0.00	0.21	1	三菱東京UFJ銀行DC、三菱UFJ信託銀行DC	DC専用
22	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	AM-One	10	30	複合資産	2017/11/24	0.00	0.81	1	みずほ銀行DC	DC共用
23	たわらノロード スマートグローバルバランス(保守型)	AM-One	1	3	複合資産	2017/11/24	0.00	0.54	1	みずほ銀行DC、みずほ銀行	DC共用
24	たわらノロード スマートグローバルバランス(安定型)	AM-One	1	69	複合資産	2017/11/24	0.00	0.54	1	みずほ銀行DC、みずほ銀行	DC共用
25	たわらノロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	AM-One	1	60	複合資産	2017/11/24	0.00	0.54	1	みずほ銀行DC、みずほ銀行	DC共用
26	たわらノロード スマートグローバルバランス(成長型)	AM-One	1	43	複合資産	2017/11/24	0.00	0.54	1	みずほ銀行DC、みずほ銀行	DC共用
27	たわらノロード スマートグローバルバランス(積極型)	AM-One	1	73	外国株式	2017/11/24	0.00	0.54	1	みずほ銀行DC、みずほ銀行	DC共用
28	たわらノロードバランス(堅実型)	AM-One	1	25	複合資産	2017/11/8	0.00	0.24	1	みずほ銀行、みずほ信託銀行、SBI証券 他	DC共用
29	たわらノロードバランス(標準型)	AM-One	1	86	複合資産	2017/11/8	0.00	0.24	1	みずほ銀行、みずほ信託銀行、SBI証券 他	DC共用
30	たわらノロードバランス(積極型)	AM-One	1	143	複合資産	2017/11/8	0.00	0.24	1	みずほ銀行、みずほ信託銀行、SBI証券 他	DC共用

※ 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)



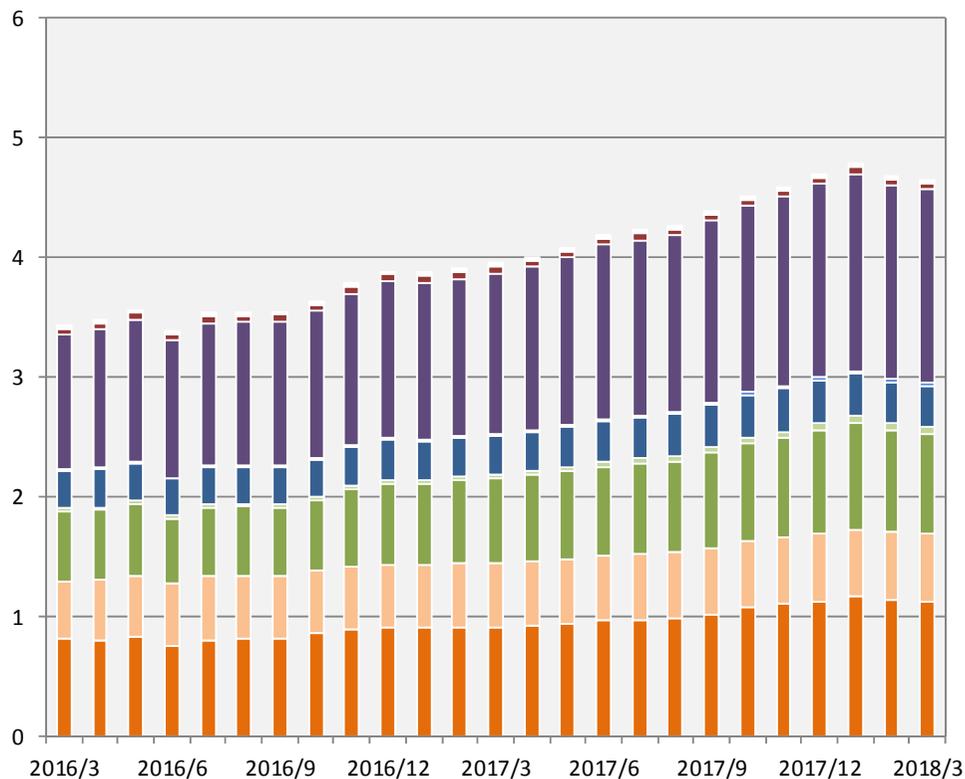
※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

# ファンド分類別 純資産額 (DC専用ファンド)

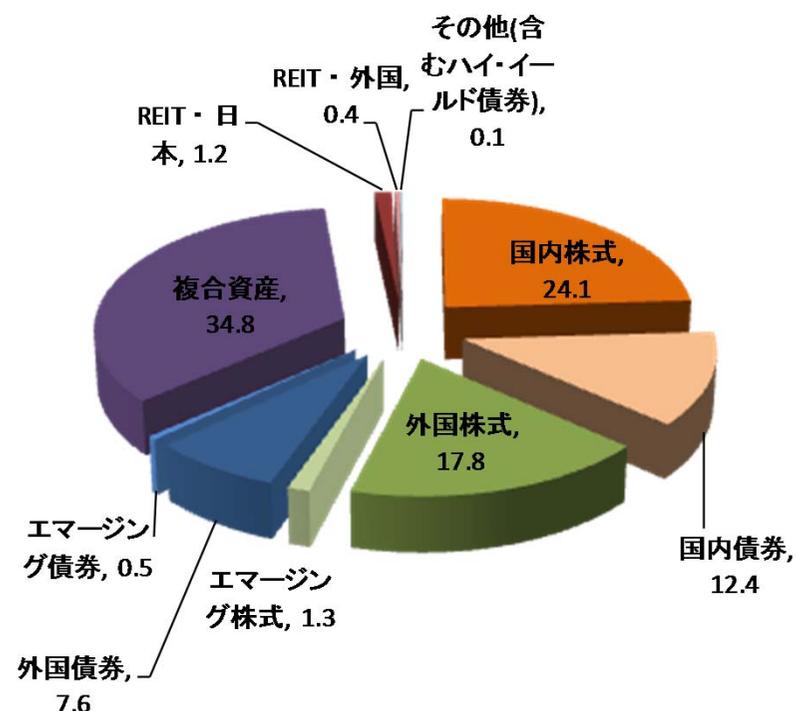
- 国内株式
- 国内債券
- 外国株式
- エマージング株式
- 外国債券
- エマージング債券
- 複合資産
- REIT・日本
- REIT・外国
- その他(含むハイ・イールド債券)

(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

# 2018年3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	176,357	-1.3	1.0	6.7	1,458	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	149,348	-4.3	-1.9	6.9	1,506	0.24	パッシブ	野村証券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	123,086	-4.3	-1.9	6.8	1,234	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	110,636	0.6	-3.2	3.1	1,011	0.25	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
5	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	109,746	-2.0	1.2	9.7	1,006	0.26	パッシブ	三菱東京UFJ銀行DC、百五銀行DC 他
6	DC国内債券インデックスファンド	三菱UFJ国際	国内債券	105,007	0.1	0.6	0.8	1,027	0.17	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、みずほ銀行DC 他
7	DC日本債券インデックスS	三井住友トラスト	国内債券	103,835	0.1	0.6	0.7	910	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
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	97,276	-2.1	3.5	15.6	663	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	94,575	-2.1	3.6	15.7	607	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	87,968	-2.1	3.5	15.6	1,134	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	73,568	-1.3	1.1	7.0	587	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	71,738	-0.6	0.7	3.8	553	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	71,115	-1.3	0.7	6.7	979	0.25	パッシブ	野村証券DC、西日本シティ銀行DC
14	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	68,056	-1.6	-0.9	2.2	3,305	1.08	アクティブ	三井住友信託銀行DC、北海道銀行DC
15	DCダイワ日本株式インデックス	大和	国内株式	67,689	-2.1	3.5	15.6	597	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
16	マイバランス70(確定拠出年金)	野村	複合資産	63,894	-1.9	1.0	9.2	593	0.26	パッシブ	野村証券DC、西日本シティ銀行DC
17	DCダイワ外国株式インデックス	大和	外国株式	57,352	-4.3	-1.9	6.9	777	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
18	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	56,905	0.1	0.6	0.8	406	0.17	パッシブ	野村証券DC、あいおいニッセイ同和損害保険DC 他
19	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	大和	国内株式	56,056	-3.2	2.2	12.3	339	1.64	アクティブ	大和証券DC、みずほ銀行DC 他
20	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	53,755	-1.1	-0.5	1.4	1,593	1.08	アクティブ	三井住友信託銀行DC
21	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	53,225	-2.1	3.5	15.7	421	0.21	パッシブ	野村証券DC、武蔵野銀行DC 他
22	DCマイセレクション75	三井住友トラスト	複合資産	47,882	-2.1	1.3	9.9	257	0.35	パッシブ	三井住友信託銀行DC、紀陽銀行DC 他
23	DC日本債券インデックスL	三井住友トラスト	国内債券	47,523	0.2	0.6	0.8	344	0.13	パッシブ	三井住友信託銀行DC
24	DC日本債券インデックスP	三井住友トラスト	国内債券	47,000	0.1	0.6	0.8	360	0.12	パッシブ	三井住友信託銀行DC
25	DC外国株式インデックスL	三井住友トラスト	外国株式	46,970	-4.3	-1.9	6.9	429	0.27	パッシブ	三井住友信託銀行DC、みずほ銀行DC 他
26	インデックスコレクション(バランス株式30)	三井住友トラスト	複合資産	44,687	-0.7	0.7	4.7	898	0.18	アクティブ	三井住友信託銀行DC
27	DCマイセレクション25	三井住友トラスト	複合資産	43,369	-0.5	0.7	4.2	368	0.28	パッシブ	三井住友信託銀行DC、岡三証券DC 他
28	DC世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト	複合資産	41,568	-1.9	-0.9	7.2	909	0.54	パッシブ	三井住友信託銀行DC、北海道銀行DC
29	野村DC外国株式インデックスF・MSCI-KOKUSAI	野村	外国株式	40,750	-4.3	-1.9	6.9	582	0.24	パッシブ	野村証券DC、労働金庫連合会DC 他
30	三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	三井住友	外国株式	39,639	-4.3	-1.9	7.0	876	0.17	パッシブ	住友生命DC、三井住友銀行DC

※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

# 2018年3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	1.8	26.0	57.5	17,680	199	2,482	1.67	1	アクティブ
2	DC日本連続増配成長株オープン	岡三	1.3	8.6	21.5	4	1	2	1.22	1	アクティブ
3	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	1.2	14.7	27.7	10,614	285	1,410	1.58	1	アクティブ
4	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	0.9	16.5	46.5	2,669	-19	881	1.76	1	アクティブ
5	DCニッセイ日本株グロースファンド	ニッセイ	0.7	8.1	21.8	832	14	117	1.57	1	アクティブ
6	DCニッセイJPX日経4007クティブ	ニッセイ	-0.0	6.7	23.1	628	52	345	1.56	1	アクティブ
7	アパディーン日本小型株ファンド	アパディーン	-0.1	10.3	24.2	4,766	-45	-1,121	1.84	1	アクティブ
8	JPM日本中小型株ファンド	JPMオルガン	-0.2	12.9	35.5	1,664	14	143	1.65	1	アクティブ
9	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPMオルガン	-0.2	12.8	35.4	5,733	30	70	1.65	1	アクティブ
10	好循環社会促進日本株ファンド	損保日本興亜	-0.4	4.8	15.9	142	0	5	1.22	1	アクティブ
11	インベスコ・店頭・成長株オープン	インベスコ	-0.4	13.8	40.0	12,814	-29	607	1.08	1	アクティブ
12	DCダイワ中小型株ファンド	大和	-0.4	17.4	42.2	891	44	311	1.64	1	アクティブ
13	ARTテクニカル運用日本株ファンド	三井住友トラスト	-0.5	-0.4	1.0	1,093	-17	-178	1.51	1	アクティブ
14	ひふみ年金	レオス	-0.6	12.0	29.7	12,475	970	6,256	0.82	1	アクティブ
15	ひふみプラス	レオス	-0.7	12.1	29.9	572,874	20,710	241,628	1.06	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	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	1.8	26.0	57.5	17,680	199	2,482	1.67	1	アクティブ
2	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	0.9	16.5	46.5	2,669	-19	881	1.76	1	アクティブ
3	大和ベストチョイス・オープン	大和	-0.9	19.0	46.2	1,134	106	406	0.99	1	アクティブ
4	DCダイワ中小型株ファンド	大和	-0.4	17.4	42.2	891	44	311	1.64	1	アクティブ
5	インベスコ・店頭・成長株オープン	インベスコ	-0.4	13.8	40.0	12,814	-29	607	1.08	1	アクティブ
6	SBI中小型割安成長株ファンド<DC年金>	SBI	-5.3	7.8	38.9	4,191	230	2,202	1.62	1	アクティブ
7	JPM日本中小型株ファンド	JPMオルガン	-0.2	12.9	35.5	1,664	14	143	1.65	1	アクティブ
8	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPMオルガン	-0.2	12.8	35.4	5,733	30	70	1.65	1	アクティブ
9	ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン	ドイチェ	-2.8	11.1	32.5	2,798	-34	-65	1.94	1	アクティブ
10	<DC>日本株オープン35	三菱UFJ国際	-3.8	9.4	31.9	104	-1	3	1.62	1	アクティブ
11	フィデリティ・日本小型株ファンド	フィデリティ	-2.8	6.0	30.4	36,385	283	1,207	1.76	1	アクティブ
12	ひふみプラス	レオス	-0.7	12.1	29.9	572,874	20,710	241,628	1.06	1	アクティブ
13	ひふみ年金	レオス	-0.6	12.0	29.7	12,475	970	6,256	0.82	1	アクティブ
14	三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド	三井住友	-1.3	6.2	28.6	1,842	-8	146	1.40	1	アクティブ
15	ザ・2020ビジョン	コモンズ	-0.8	13.9	28.0	4,680	51	-365	1.24	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	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	1.8	26.0	57.5	17,680	199	2,482	1.67	1	アクティブ
2	大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金)	野村	-0.8	19.6	7.0	1,030	5	-44	0.86	1	パッシブ
3	大和ベストチョイス・オープン	大和	-0.9	19.0	46.2	1,134	106	406	0.99	1	アクティブ
4	DCダイワ中小型株ファンド	大和	-0.4	17.4	42.2	891	44	311	1.64	1	アクティブ
5	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	0.9	16.5	46.5	2,669	-19	881	1.76	1	アクティブ
6	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	1.2	14.7	27.7	10,614	285	1,410	1.58	1	アクティブ
7	ザ・2020ビジョン	コモンズ	-0.8	13.9	28.0	4,680	51	-365	1.24	1	アクティブ
8	インベスコ・店頭・成長株オープン	インベスコ	-0.4	13.8	40.0	12,814	-29	607	1.08	1	アクティブ
9	JPM日本中小型株ファンド	JPMオルガン	-0.2	12.9	35.5	1,664	14	143	1.65	1	アクティブ
10	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPMオルガン	-0.2	12.8	35.4	5,733	30	70	1.65	1	アクティブ
11	ひふみプラス	レオス	-0.7	12.1	29.9	572,874	20,710	241,628	1.06	1	アクティブ
12	ひふみ年金	レオス	-0.6	12.0	29.7	12,475	970	6,256	0.82	1	アクティブ
13	ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン	ドイチェ	-2.8	11.1	32.5	2,798	-34	-65	1.94	1	アクティブ
14	DC・ダイワ・ジャパン・オープン	大和	-2.3	10.7	24.6	2,070	-8	-14	1.64	1	アクティブ
15	アパディーン日本小型株ファンド	アパディーン	-0.1	10.3	24.2	4,766	-45	-1,121	1.84	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	MHAM日本成長株ファンド<DC年金>	AM-One	1.7	27.1	15.9	17,680	1.67	1	アクティブ
2	ひふみプラス	レオス	1.4	18.6	13.4	572,874	1.06	1	アクティブ
3	みのりの投信	ポートフォリア	1.3	13.9	10.5	35,963	1.89	1	アクティブ
4	大和ベストチョイス・オープン	大和	1.2	23.5	19.1	1,134	0.99	1	アクティブ
5	インベスコ・店頭・成長株オープン	インベスコ	1.2	20.7	17.6	12,814	1.08	1	アクティブ
6	明治安田DC中小型株オープン	明治安田	1.1	16.1	15.2	2,669	1.76	1	アクティブ
7	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	1,842	1.40	1	アクティブ
8	DCダイワ中小型株ファンド	大和	1.0	15.7	16.3	891	1.64	1	アクティブ
9	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	1.0	12.9	13.4	10,614	1.58	1	アクティブ
10	スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド	スパークス	0.9	10.3	11.0	1,168	1.84	1	アクティブ
11	ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン	ドイチェ	0.9	13.2	15.1	2,798	1.94	1	アクティブ
12	スパークス・新・国際優良日本株ファンド	スパークス	0.9	12.4	14.4	92,111	1.77	1	アクティブ
13	JPM中小型株・アクティブ・オープン	JPMオルガン	0.8	11.5	13.7	5,733	1.65	1	アクティブ
14	JPM日本中小型株ファンド	JPMオルガン	0.8	11.5	13.7	1,664	1.65	1	アクティブ
15	<DC>日本株オープン35	三菱UFJ国際	0.8	14.2	18.1	104	1.62	1	アクティブ

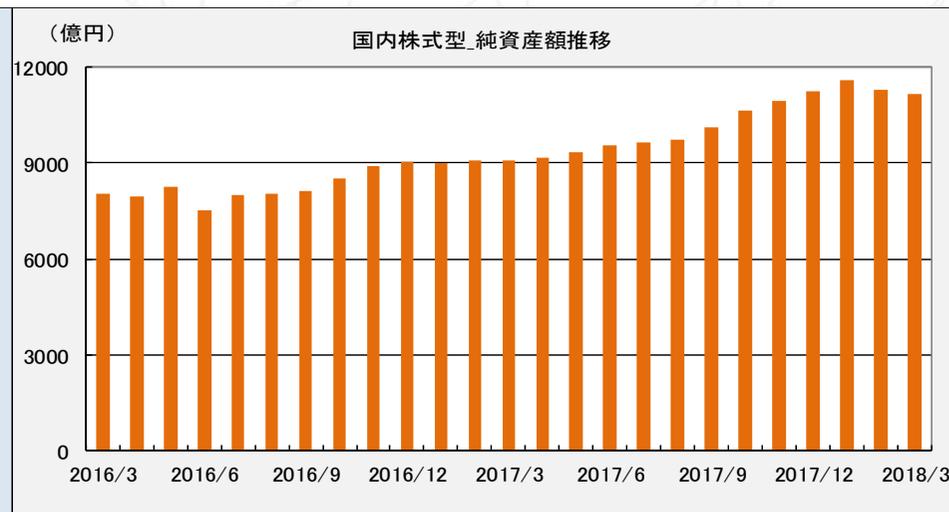
※ 公社債投信等を除くDCファンド(専用・共用)

# 2018年3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	DC国内株式インデックスファンド	三菱UFJ国際	1,134	7,207	6,926	87,968	-2.1	3.5	0.22	パッシブ
2	ひふみ年金	レオス	970	6,256	9,696	12,475	-0.6	12.0	0.82	アクティブ
3	DIAM DC国内株式インデックスファンド	AM-One	737	5,502	7,553	24,544	-2.1	3.6	0.17	パッシブ
4	DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	AM-One	663	3,540	1,434	97,276	-2.1	3.5	0.24	パッシブ
5	DC日本株式インデックスL	三井住友トラスト	607	3,265	2,779	94,575	-2.1	3.6	0.21	パッシブ
6	DCダイワ日本株式インデックス	大和	597	2,041	1,184	67,689	-2.1	3.5	0.27	パッシブ
7	野村国内株式インデックスF・TOPIX(確定拠出年金)	野村	421	1,875	674	53,225	-2.1	3.5	0.21	パッシブ
8	野村DC国内株式インデックスF・TOPIX	野村	344	1,337	1,120	15,820	-2.1	3.5	0.21	パッシブ
9	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	大和	339	1,280	777	56,056	-3.2	2.2	1.64	アクティブ
10	トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金)	野村	339	723	-221	25,538	-2.1	3.3	0.62	パッシブ
11	三菱UFJ日本株式アクティブ(確定拠出年金)	三菱UFJ国際	257	1,145	961	19,659	-2.3	7.9	1.67	アクティブ
12	東京海上セレクトジョン・日本株式	東京海上	253	1,222	604	26,379	-1.1	8.4	1.62	アクティブ
13	東京海上セレクトジョン・日本株TOPIX	東京海上	242	418	-32	22,015	-2.1	3.3	0.65	パッシブ
14	SBI中小型割安成長株ファンド<DC年金>	SBI	230	2,202	3,462	4,191	-5.3	7.8	1.62	アクティブ
15	三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	三井住友	226	808	410	26,367	-2.0	3.5	0.27	パッシブ

### <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	97,276	-2.1	3.5	15.6	663	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	94,575	-2.1	3.6	15.7	607	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	87,968	-2.1	3.5	15.6	1,134	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	67,689	-2.1	3.5	15.6	597	0.27	パッシブ	大和証券DC、みずほ銀行DC他
5	DC・ダイワ・バリュー株・オープン	大和	56,056	-3.2	2.2	12.3	339	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	53,225	-2.1	3.5	15.7	421	0.21	パッシブ	野村證券DC、武蔵野銀行DC他
7	大和住友・DC日本バリュー株ファンド	大和住友	36,480	-2.5	2.3	14.6	83	1.64	アクティブ	大和証券DC、三井住友銀行DC他
8	東京海上セレクトジョン・日本株式	東京海上	26,379	-1.1	8.4	24.1	253	1.62	アクティブ	東京海上日動火災保険DC、百十四銀行DC他
9	三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	三井住友	26,367	-2.0	3.5	15.6	226	0.27	パッシブ	住友生命DC、横保ジャパン日本興業DC証券他
10	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	25,626	-0.7	6.9	26.5	180	1.49	アクティブ	野村證券DC
11	トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金)	野村	25,538	-2.1	3.3	15.2	339	0.62	パッシブ	野村證券DC、みずほ銀行DC、リソナ銀行DC他
12	DIAM DC国内株式インデックスファンド	AM-One	24,544	-2.1	3.5	15.7	737	0.17	パッシブ	みずほ銀行DC、第一生命DC、武蔵野銀行DC他
13	三菱UFJ DCトピックスオープン	三菱UFJ国際	23,872	-2.1	3.5	15.5	104	0.27	パッシブ	三菱UFJ信託銀行DC、三菱東京UFJ銀行DC他
14	東京海上セレクトジョン・日本株TOPIX	東京海上	22,015	-2.1	3.3	15.0	242	0.65	パッシブ	東京海上日動火災保険DC、八十二銀行DC
15	大和住友DC日本株式ファンド	大和住友	21,050	-1.9	3.4	16.3	81	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

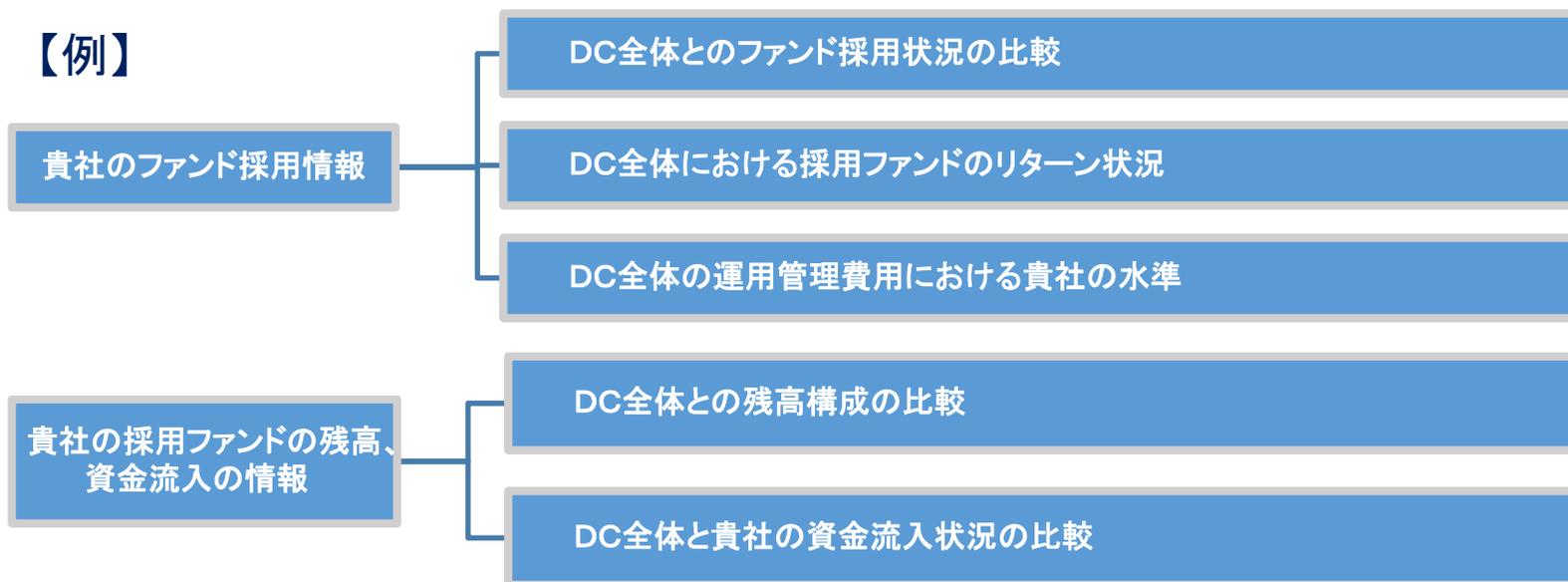
※ 公社債投信等を除くDC専用ファンド

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**

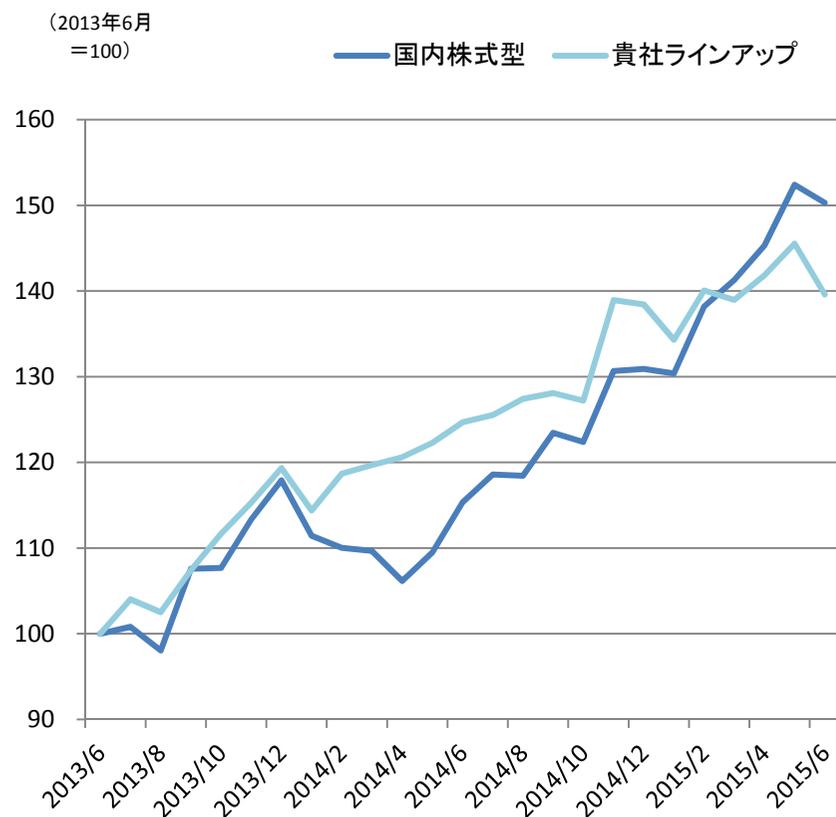
	ファンド名	運用会社	リターン(%)				純資産 残高 (億円)	運営管理 費用(%)	アクティブ /パッシブ
			1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年			
1	アパディーン日本小型株ファンド	アパディーン	6.9	16.0	27.8	51.0	71	1.84	アクティブ
2	ニッセイ健康応援ファンド	ニッセイ	5.7	15.4	23.1	43.1	13	1.58	アクティブ
3	DCトヨタグループ株式ファンド	三井住友	2.6	7.9	22.7	33.9	45	0.75	パッシブ
4	東京海上スーパーセレクト日本株ファンド	東京海上	3.1	10.8	22.2	43.6	10	1.61	アクティブ
5	<b>アパディーン・ジャパン・オープン</b>	<b>アパディーン</b>	<b>4.0</b>	<b>13.1</b>	<b>20.5</b>	<b>37.1</b>	<b>81</b>	<b>1.62</b>	<b>アクティブ</b>
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	<b>&lt;DC&gt;日本株αファンド</b>	<b>三菱UFJ国際</b>	<b>2.6</b>	<b>10.9</b>	<b>19.4</b>	<b>33.1</b>	<b>2</b>	<b>1.17</b>	<b>アクティブ</b>
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

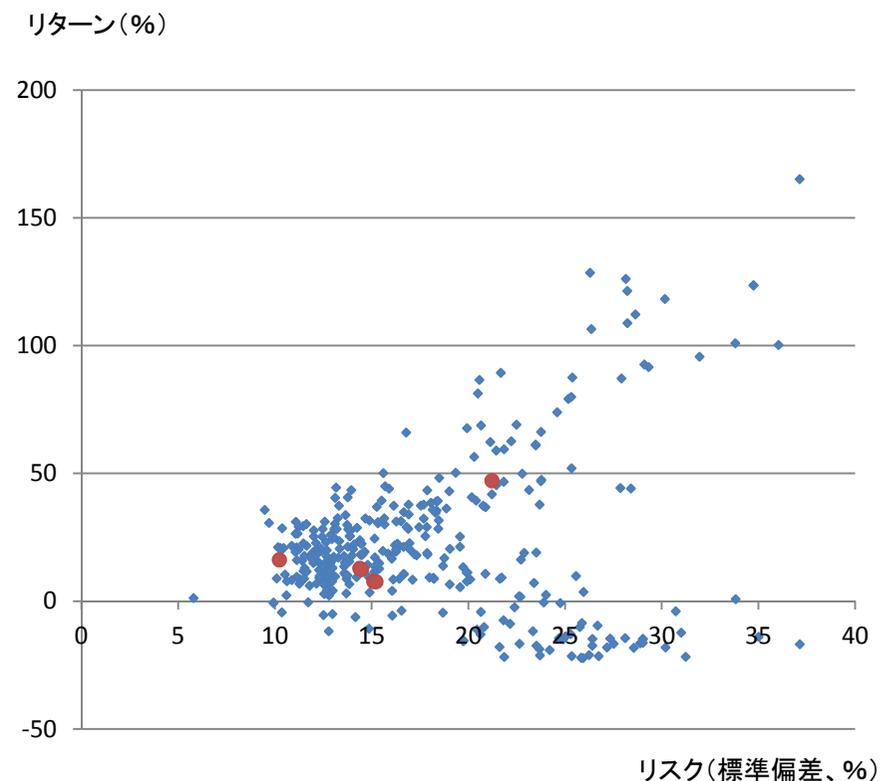
## 採用ファンドのリターン状況2 (DC専用、併用ファンドをもとに作成)

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>

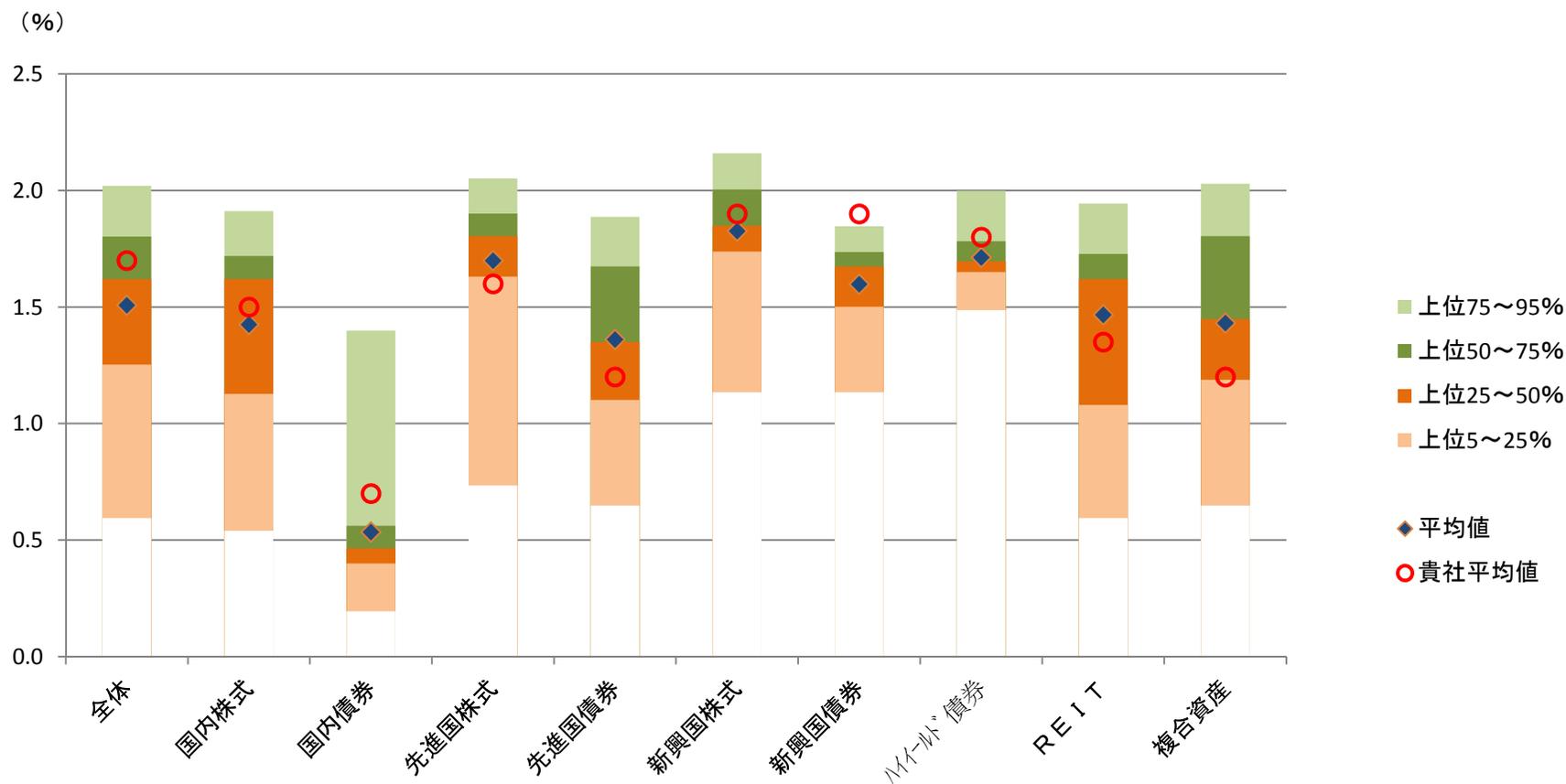


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

## 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>

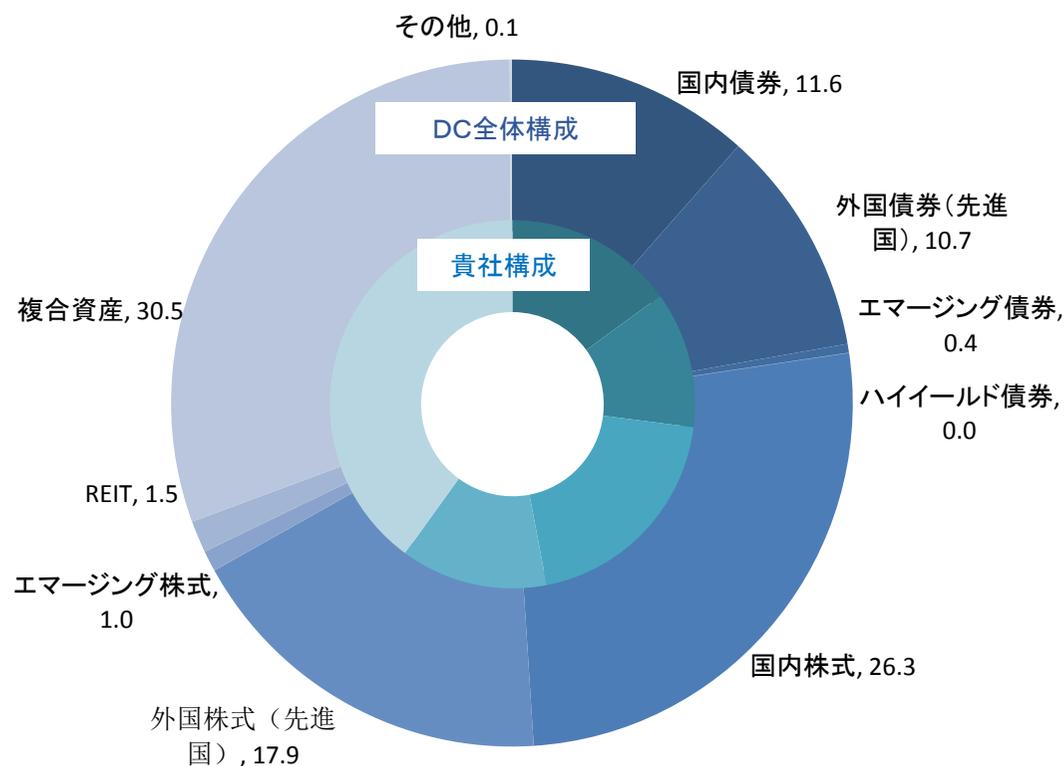


※ DC専用ファンド、DC併用ファンドを対象にMAB作成

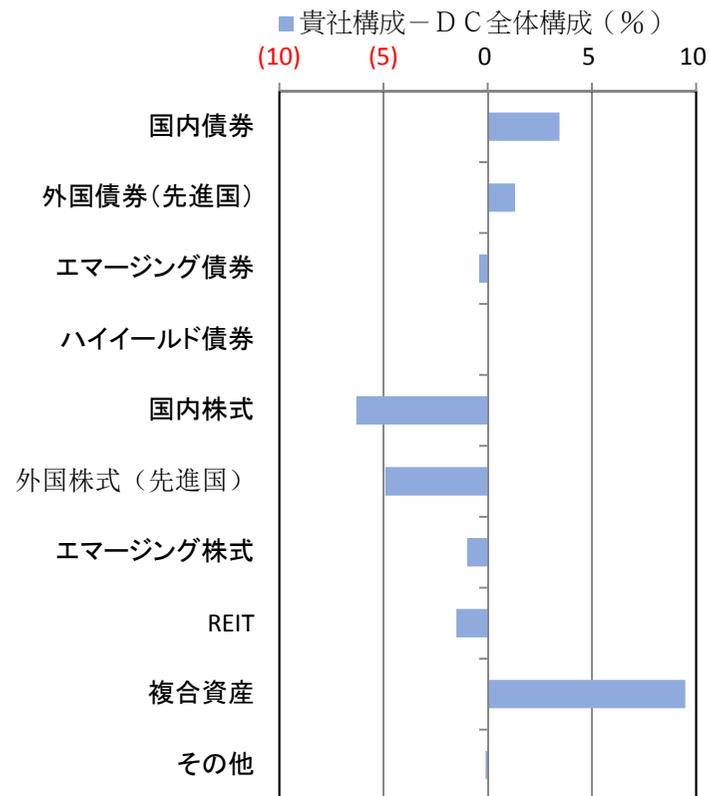
# 純資産残高の資産別構成 (DC専用ファンドのみをもとに作成)

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>

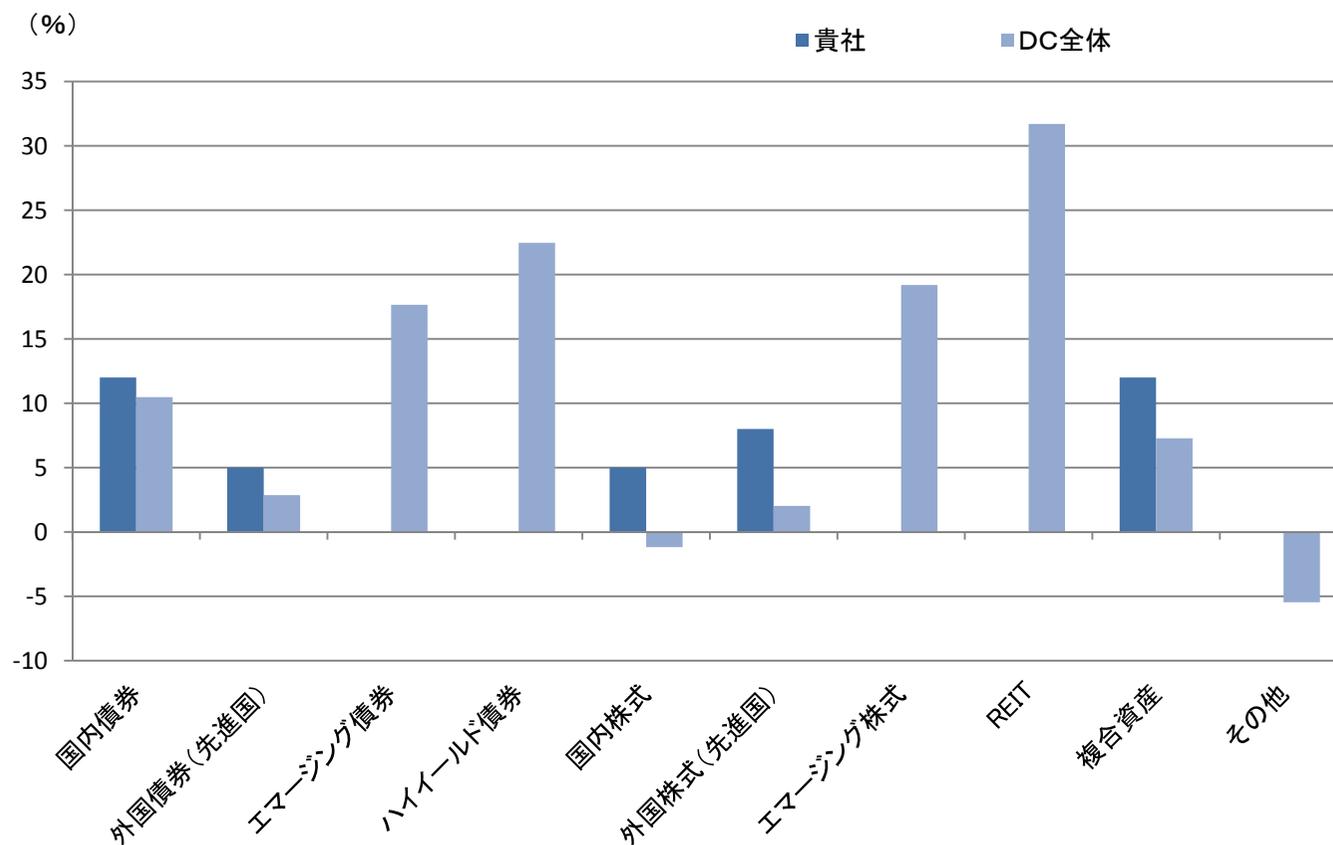


※ DC専用ファンドを対象にMAB作成

# 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

標(しめぎ)・勝盛・澤井

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