確定拠出年金向け説明資料

作成基準日　2025年3月31日
運営管理機関：株式会社百十四銀行

年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日2001年10月17日

リターン	
2025年3月	−0.79
2025年2月	−1.97
2025年1月	−0.31
2024年12月	1.35
2024年11月	−0.43
2024年10月	0.80
2024年9月	−0.21
2024年8月	0.08
2024年7月	−0.70
2024年6月	1.20
2024年5月	−0.20
2024年4月	−0.90

リターン	
2022年3月	2.06
2022年2月	−0.67
2022年1月	−2.67
2021年12月	1.19
2021年11月	−1.04
2021年10月	0.20
2021年9月	0.73
2021年8月	1.09
2021年7月	−0.18
2021年6月	0.59
2021年5月	0.54
2021年4月	−0.31

リターン	
2019年3月	0.53
2019年2月	1.42
2019年1月	2.30
2018年12月	−3.67
2018年11月	0.80
2018年10月	−3.79
2018年9月	1.70
2018年8月	−0.38
2018年7月	0.62
2018年6月	−0.16
2018年5月	−0.46
2018年4月	1.31

リターン	
2016年3月	2.37
2016年2月	−2.31
2016年1月	−2.38
2015年12月	−0.66
2015年11月	0.46
2015年10月	4.22
2015年9月	−2.83
2015年8月	−2.81
2015年7月	1.03
2015年6月	−1.38
2015年5月	1.61
2015年4月	1.10

2024年3月	1.71
2024年2月	1.93
2024年1月	2.38
2023年12月	0.52
2023年11月	3.64
2023年10月	−2.06
2023年9月	−0.75
2023年8月	−0.16
2023年7月	−0.18
2023年6月	3.03
2023年5月	1.34
2023年4月	1.12

2021年3月	2.56
2021年2月	0.57
2021年1月	0.04
2020年12月	1.15
2020年11月	4.49
2020年10月	−1.27
2020年9月	0.15
2020年8月	2.75
2020年7月	−0.59
2020年6月	0.05
2020年5月	2.22
2020年4月	2.40

2018年3月	−0.88
2018年2月	−1.45
2018年1月	0.26
2017年12月	0.75
2017年11月	0.62
2017年10月	1.86
2017年9月	1.47
2017年8月	0.25
2017年7月	0.18
2017年6月	0.83
2017年5月	0.84
2017年4月	0.71

2023年3月	1.25
2023年2月	0.81
2023年1月	1.69
2022年12月	−2.79
2022年11月	0.50
2022年10月	2.34
2022年9月	−3.08
2022年8月	−0.08
2022年7月	2.02
2022年6月	−1.59
2022年5月	0.02
2022年4月	−1.59

2020年3月	−3.65
2020年2月	−3.44
2020年1月	−0.34
2019年12月	0.52
2019年11月	0.74
2019年10月	1.56
2019年9月	1.53
2019年8月	−0.64
2019年7月	0.57
2019年6月	1.56
2019年5月	−2.26
2019年4月	0.69

2017年3月	−0.19
2017年2月	0.66
2017年1月	−0.39
2016年12月	1.37
2016年11月	2.03
2016年10月	1.39
2016年9月	−0.19
2016年8月	−0.30
2016年7月	2.09
2016年6月	−3.21
2016年5月	1.16
2016年4月	0.07

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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、元金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、日興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。