

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ/ミドルタイプ/成長タイプ) 9月末時点の組入ファンドの状況について

2015年12月1日

(基準日:2015年9月30日)

平素は、「ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ/ミドルタイプ/成長タイプ)」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
2015年9月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況について、お知らせいたします。

【安定タイプ】

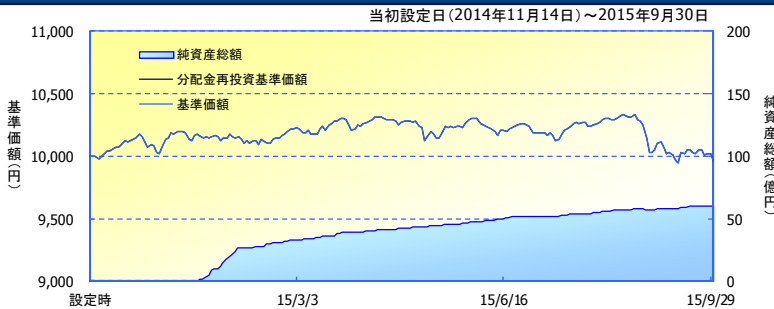
《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

基準価額	9,953 円
純資産総額	60億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-1.5 %
3か月間	-2.3 %
6か月間	-2.7 %
1年間	----
3年間	----
5年間	----
年初来	-2.4 %
設定来	-0.5 %



《分配の推移》

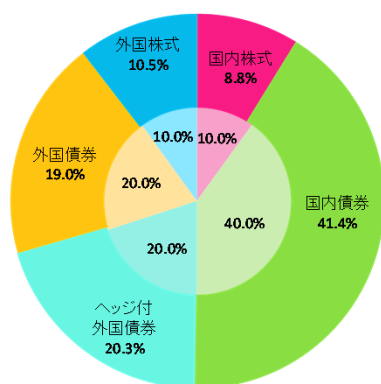
(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (15/06)	0円
第2期 (15/09)	0円
第3期 (15/12)	0円
第4期 (16/03)	0円
第5期 (16/06)	0円
第6期 (16/09)	0円
第7期 (16/12)	0円
第8期 (17/03)	0円
第9期 (17/06)	0円
第10期 (17/09)	0円
第11期 (17/12)	0円
第12期 (18/03)	0円
第13期 (18/06)	0円
第14期 (18/09)	0円
第15期 (18/12)	0円
第16期 (19/03)	0円
第17期 (19/06)	0円
第18期 (19/09)	0円
第19期 (19/12)	0円
第20期 (20/03)	0円
第21期 (20/06)	0円
第22期 (20/09)	0円
第23期 (20/12)	0円
第24期 (21/03)	0円
第25期 (21/06)	0円
第26期 (21/09)	0円
第27期 (21/12)	0円
第28期 (22/03)	0円
第29期 (22/06)	0円
第30期 (22/09)	0円
第31期 (22/12)	0円
第32期 (23/03)	0円
第33期 (23/06)	0円
第34期 (23/09)	0円
第35期 (23/12)	0円
第36期 (24/03)	0円
第37期 (24/06)	0円
第38期 (24/09)	0円
第39期 (24/12)	0円
第40期 (25/03)	0円
第41期 (25/06)	0円
第42期 (25/09)	0円
第43期 (25/12)	0円
第44期 (26/03)	0円
第45期 (26/06)	0円
第46期 (26/09)	0円
第47期 (26/12)	0円
第48期 (27/03)	0円
第49期 (27/06)	0円
第50期 (27/09)	0円
第51期 (27/12)	0円
第52期 (28/03)	0円
第53期 (28/06)	0円
第54期 (28/09)	0円
第55期 (28/12)	0円
第56期 (29/03)	0円
第57期 (29/06)	0円
第58期 (29/09)	0円
第59期 (29/12)	0円
第60期 (30/03)	0円
第61期 (30/06)	0円
第62期 (30/09)	0円
第63期 (30/12)	0円
第64期 (31/03)	0円
第65期 (31/06)	0円
第66期 (31/09)	0円
第67期 (31/12)	0円
第68期 (32/03)	0円
第69期 (32/06)	0円
第70期 (32/09)	0円
第71期 (32/12)	0円
第72期 (33/03)	0円
第73期 (33/06)	0円
第74期 (33/09)	0円
第75期 (33/12)	0円
第76期 (34/03)	0円
第77期 (34/06)	0円
第78期 (34/09)	0円
第79期 (34/12)	0円
第80期 (35/03)	0円
第81期 (35/06)	0円
第82期 (35/09)	0円
第83期 (35/12)	0円
第84期 (36/03)	0円
第85期 (36/06)	0円
第86期 (36/09)	0円
第87期 (36/12)	0円
第88期 (37/03)	0円
第89期 (37/06)	0円
第90期 (37/09)	0円
第91期 (37/12)	0円
第92期 (38/03)	0円
第93期 (38/06)	0円
第94期 (38/09)	0円
第95期 (38/12)	0円
第96期 (39/03)	0円
第97期 (39/06)	0円
第98期 (39/09)	0円
第99期 (39/12)	0円
第100期 (40/03)	0円
第101期 (40/06)	0円
第102期 (40/09)	0円
第103期 (40/12)	0円
第104期 (41/03)	0円
第105期 (41/06)	0円
第106期 (41/09)	0円
第107期 (41/12)	0円
第108期 (42/03)	0円
第109期 (42/06)	0円
第110期 (42/09)	0円
第111期 (42/12)	0円
第112期 (43/03)	0円
第113期 (43/06)	0円
第114期 (43/09)	0円
第115期 (43/12)	0円
第116期 (44/03)	0円
第117期 (44/06)	0円
第118期 (44/09)	0円
第119期 (44/12)	0円
第120期 (45/03)	0円
第121期 (45/06)	0円
第122期 (45/09)	0円
第123期 (45/12)	0円
第124期 (46/03)	0円
第125期 (46/06)	0円
第126期 (46/09)	0円
第127期 (46/12)	0円
第128期 (47/03)	0円
第129期 (47/06)	0円
第130期 (47/09)	0円
第131期 (47/12)	0円
第132期 (48/03)	0円
第133期 (48/06)	0円
第134期 (48/09)	0円
第135期 (48/12)	0円
第136期 (49/03)	0円
第137期 (49/06)	0円
第138期 (49/09)	0円
第139期 (49/12)	0円
第140期 (50/03)	0円
第141期 (50/06)	0円
第142期 (50/09)	0円
第143期 (50/12)	0円
第144期 (51/03)	0円
第145期 (51/06)	0円
第146期 (51/09)	0円
第147期 (51/12)	0円
第148期 (52/03)	0円
第149期 (52/06)	0円
第150期 (52/09)	0円
第151期 (52/12)	0円
第152期 (53/03)	0円
第153期 (53/06)	0円
第154期 (53/09)	0円
第155期 (53/12)	0円
第156期 (54/03)	0円
第157期 (54/06)	0円
第158期 (54/09)	0円
第159期 (54/12)	0円
第160期 (55/03)	0円
第161期 (55/06)	0円
第162期 (55/09)	0円
第163期 (55/12)	0円
第164期 (56/03)	0円
第165期 (56/06)	0円
第166期 (56/09)	0円
第167期 (56/12)	0円
第168期 (57/03)	0円
第169期 (57/06)	0円
第170期 (57/09)	0円
第171期 (57/12)	0円
第172期 (58/03)	0円
第173期 (58/06)	0円
第174期 (58/09)	0円
第175期 (58/12)	0円
第176期 (59/03)	0円
第177期 (59/06)	0円
第178期 (59/09)	0円
第179期 (59/12)	0円
第180期 (60/03)	0円
第181期 (60/06)	0円
第182期 (60/09)	0円
第183期 (60/12)	0円
第184期 (61/03)	0円
第185期 (61/06)	0円
第186期 (61/09)	0円
第187期 (61/12)	0円
第188期 (62/03)	0円
第189期 (62/06)	0円
第190期 (62/09)	0円
第191期 (62/12)	0円
第192期 (63/03)	0円
第193期 (63/06)	0円
第194期 (63/09)	0円
第195期 (63/12)	0円
第196期 (64/03)	0円
第197期 (64/06)	0円
第198期 (64/09)	0円
第199期 (64/12)	0円
第200期 (65/03)	0円
第201期 (65/06)	0円
第202期 (65/09)	0円
第203期 (65/12)	0円
第204期 (66/03)	0円
第205期 (66/06)	0円
第206期 (66/09)	0円
第207期 (66/12)	0円
第208期 (67/03)	0円
第209期 (67/06)	0円
第210期 (67/09)	0円
第211期 (67/12)	0円
第212期 (68/03)	0円
第213期 (68/06)	0円
第214期 (68/09)	0円
第215期 (68/12)	0円
第216期 (69/03)	0円
第217期 (69/06)	0円
第218期 (69/09)	0円
第219期 (69/12)	0円
第220期 (70/03)	0円
第221期 (70/06)	0円
第222期 (70/09)	0円
第223期 (70/12)	0円
第224期 (71/03)	0円
第225期 (71/06)	0円
第226期 (71/09)	0円
第227期 (71/12)	0円
第228期 (72/03)	0円
第229期 (72/06)	0円
第230期 (72/09)	0円
第231期 (72/12)	0円
第232期 (73/03)	0円
第233期 (73/06)	0円
第234期 (73/09)	0円
第235期 (73/12)	0円
第236期 (74/03)	0円
第237期 (74/06)	0円
第238期 (74/09)	0円
第239期 (74/12)	0円
第240期 (75/03)	0円
第241期 (75/06)	0円
第242期 (75/09)	0円
第243期 (75/12)	0円
第244期 (76/03)	0円
第245期 (76/06)	0円
第246期 (76/09)	0円
第247期 (76/12)	0円
第248期 (77/03)	0円
第249期 (77/06)	0円
第250期 (77/09)	0円
第251期 (77/12)	0円
第252期 (78/03)	0円
第253期 (78/06)	0円
第254期 (78/09)	0円
第255期 (78/12)	0円
第256期 (79/03)	0円
第257期 (79/06)	0円
第258期 (79/09)	0円
第259期 (79/12)	0円
第260期 (80/03)	0円
第261期 (80/06)	0円
第262期 (80/09)	0円
第263期 (80/12)	0円
第264期 (81/03)	0円
第265期 (81/06)	0円
第266期 (81/09)	0円
第267期 (81/12)	0円
第268期 (82/03)	0円
第269期 (82/06)	0円
第270期 (82/09)	0円
第271期 (82/12)	0円
第272期 (83/03)	0円
第273期 (83/06)	0円
第274期 (83/09)	0円
第275期 (83/12)	0円
第276期 (84/03)	0円
第277期 (84/06)	0円
第278期 (84/09)	0円
第279期 (84/12)	0円
第280期 (85/03)	0円
第281期 (85/06)	0円
第282期 (85/09)	0円
第283期 (85/12)	0円
第284期 (86/03)	0円
第285期 (86/06)	0円
第286期 (86/09)	0円
第287期 (86/12)	0円
第288期 (87/03)	0円
第289期 (87/06)	0円
第290期 (87/09)	0円
第291期 (87/12)	0円
第292期 (88/03)	0円
第293期 (88/06)	0円
第294期 (88/09)	0円
第295期 (88/12)	0円
第296期 (89/03)	0円
第297期 (89/06)	0円
第298期 (89/09)	0円
第299期 (89/12)	0円
第300期 (90/03)	0円
第301期 (90/06)	0円
第302期 (90/09)	0円
第303期 (90/12)	0円
第304期 (91/03)	0円
第305期 (91/06)	0円
第306期 (91/09)	0円
第307期 (91/12)	0円
第308期 (92/03)	0円
第309期 (92/06)	0円
第310期 (92/09)	0円
第311期 (92/12)	0円
第312期 (93/03)	0円
第313期 (93/06)	0円
第314期 (93/09)	0円
第315期 (93/12)	0円
第316期 (94/03)	0円
第317期 (94/06)	0円
第318期 (94/09)	0円
第319期 (94/12)	0円
第320期 (95/03)	0円
第321期 (95/06)	0円
第322期 (95/09)	0円
第323期 (95/12)	0円
第324期 (96/03)	0円
第325期 (96/06)	0円
第326期 (96/09)	0円
第327期 (96/12)	0円
第328期 (97/03)	0円
第329期 (97/06)	0円
第330期 (97/09)	0円
第331期 (97/12)	0円
第332期 (98/03)	0円
第333期 (98/06)	0円
第334期 (98/09)	0円
第335期 (98/12)	0円
第336期 (99/03)	0円
第337期 (99/06)	0円
第338期 (99/09)	0円
第339期 (99/12)	0円
第340期 (100/03)	0円
第341期 (100/06)	0円
第342期 (100/09)	0円
第343期 (100/12)	0円
第344期 (101/03)	0円
第345期 (101/06)	0円
第346期 (101/09)	0円
第347期 (101/12)	0円
第348期 (102/03)	0円
第349期 (102/06)	0円
第350期 (102/09)	0円
第351期 (102/12)	0円
第352期 (103/03)	

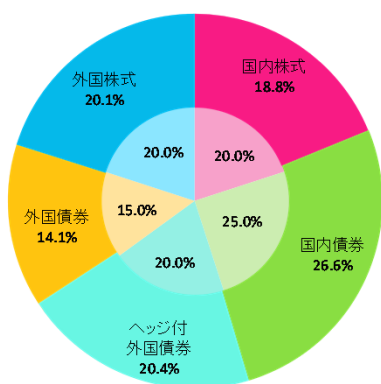
《参考》各コースの資産クラス・通貨別構成と基準価額の比較

資産クラス別構成(コールローン、その他を除く)

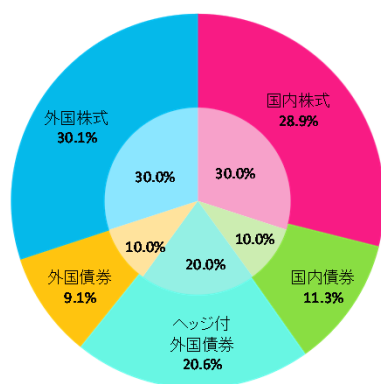
安定タイプ



ミドルタイプ



成長タイプ

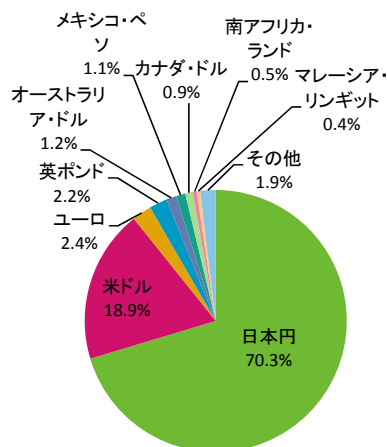


※円グラフの内側の数値は基本配分比率、外側の数値は実際の組入比率です。

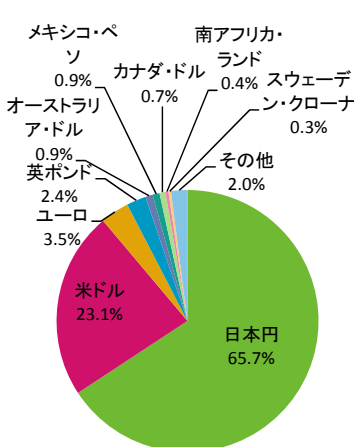
※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

通貨別構成(コールローン、その他を除く)

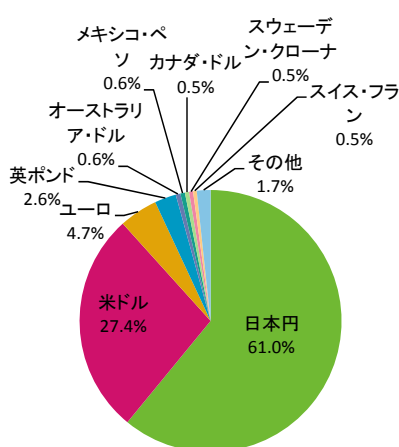
安定タイプ



ミドルタイプ



成長タイプ

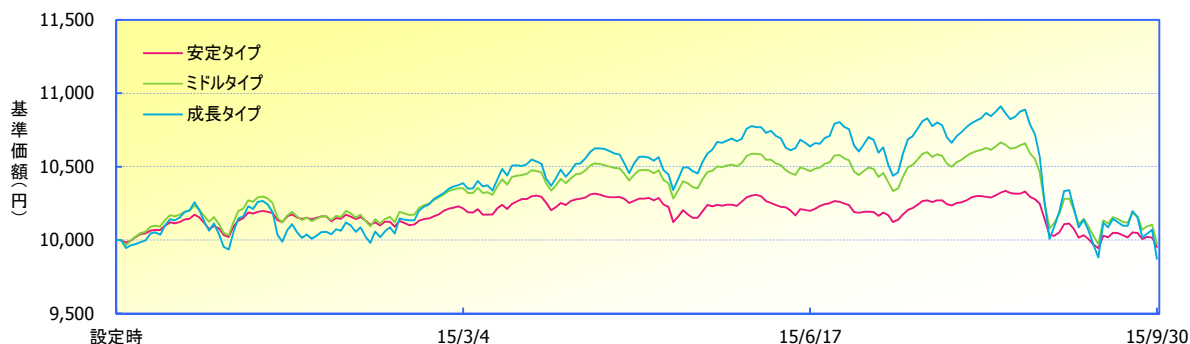


※大和ファンド・コンサルティングのデータを基に大和投資信託が計算しています。

※比率は、組入ファンドの合計に対するものです。また、比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

分配金再投資基準価額の比較

当初設定日(2014年11月14日)~2015年9月30日



※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《参考指標について》

- TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。
- MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPIとは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
- シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は同社に帰属します。

【当ファンドの組入ファンドについて】

当ファンドは、以下の8ファンドで構成されています。

ネオ・ジャパン株式ファンド

主要な投資対象	わが国の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.7884%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	成長性があり割安と判断される株式に投資。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざす。個別銘柄の流動性、バリュエーション等に注目し、ポートフォリオを構築。		

ネオ・ジャパン債券ファンド

主要な投資対象	わが国の債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	上限0.3672%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	日本の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。ファンダメンタルズ分析および定量分析に基づいて、ポートフォリオのデュレーションと期間構造を調整。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせたクレジット分析により、債券種別および個別銘柄の割高割安を判断する。		

ネオ・ヘッジ付債券ファンド

主要な投資対象	先進国通貨建て債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.4644%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築する。		

ニッセイノボストン・カンパニー・米国株ファンド

主要な投資対象	米国の株式	ベンチマーク	-
運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社	管理報酬等	上限0.94608%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年3月7日
運用の特徴	2つの異なる投資アイデアに基づくマザーファンドに投資。ニッセイノボストン・カンパニー・米国中型株マザーファンドは主に中型株を対象とするパリュエーション投資。ニッセイ米国配当成長株マザーファンドは長期にわたり(原則20年以上)増配を継続している銘柄のうち、低流動性銘柄等を除外したものに投資。		
選定のポイント	市場のミスプライスを発掘し積極的なキャピタルゲイン獲得を狙うファンドと、流動性を考慮しつつ安定的なインカムゲイン獲得を狙うファンドの組合せで、市場動向に左右されにくい、安定的かつ高い運用成果が期待できる。		

ニッセイノアリアンツ・欧州グロース株式ファンド

主要な投資対象	欧州の株式	ベンチマーク	MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)
運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.89208%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年9月9日
運用の特徴	ベンチマークにとらわれないことなく、構造的な利益成長が見込める企業、競争優位性や高い参入障壁を持ち高い利益を長期にわたって継続できる企業を中心に銘柄選択を行なう。アリアンツ・グローバル・インベスターズ GmbHに運用の指図にかかる権限を委託。		
選定のポイント	企業の利益成長性を中長期的な視点で調査分析し、投資することでマーケットサイクル全体を通じて安定的に収益を獲得している。企業のファンダメンタルズや、株価上昇余地をふまえた適切なポートフォリオ運営がなされている。		

ダイワノウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

主要な投資対象	世界(日本を除く)の金融商品取引所上場株式 および店頭登録株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	1.0584%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年9月10日
運用の特徴	日本を除く世界の企業の中から、市場が短期的に過小評価する傾向にある投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式に投資する。ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託。		
選定のポイント	豊富な経験を有する運用者は、機動的かつ積極的な投資行動を通じて、多様な投資機会を的確に捉えている。		

LM・ブランディワイン外国債券ファンド

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	-
運用会社	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社	管理報酬等	0.4104%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年3月10日
運用の特徴	実質利回りの最も高い債券に投資し、ダウンサイドリスクの抑制およびより高い収益追求のために通貨を管理。長期的な視点から国別構成比を調整し、割安な銘柄に投資することでリスク管理を行なう。トータルリターン志向(非ベンチマーク志向)の運用スタイル。		
選定のポイント	豊富な運用経験を持つ運用者により、一貫した投資哲学に基づく運用が実践されている。大局的かつ中長期的な視点に基づくグローバル経済の分析により、割安な投資機会を的確に捉えた投資アイデアが創出され、ポートフォリオに反映されている。		

ベアリング外国債券ファンドM

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)
運用会社	ベアリング投信投資顧問株式会社	管理報酬等	0.378%(税込、年率)
形態	追加型投資信託	当初設定日	2006年11月29日
運用の特徴	複数の異なる状況を想定したマクロ経済分析にもとづき、債券・通貨の投資判断を行なう運用。いずれのマクロ経済環境が実現しても極端な運用低迷の可能性を回避することにも留意する。		
選定のポイント	豊富な運用経験を持つ運用者が、経済および債券・為替市場を大局的かつ合理的に分析判断し、投資機会を的確にとらえている。運用者は、厳しい投資環境での状況についても深く考察することにより、投資判断の精度を高めており、十分に検討した投資アイデアを実際の投資行動に的確に反映している。		

※ファンド名は、「(FOFs用)適格機関投資家専用」を省略しています。Mは毎月決算。

※「ニッセイノボストン・カンパニー・米国株ファンド」、「ニッセイノアリアンツ・欧州グロース株式ファンド」、「ダイワノウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド」、「LM・ブランディワイン外国債券ファンド」、「ベアリング外国債券ファンドM」の「運用の特徴」、「ファンド選定のポイント」は大和ファンド・コンサルティング作成によるものです。

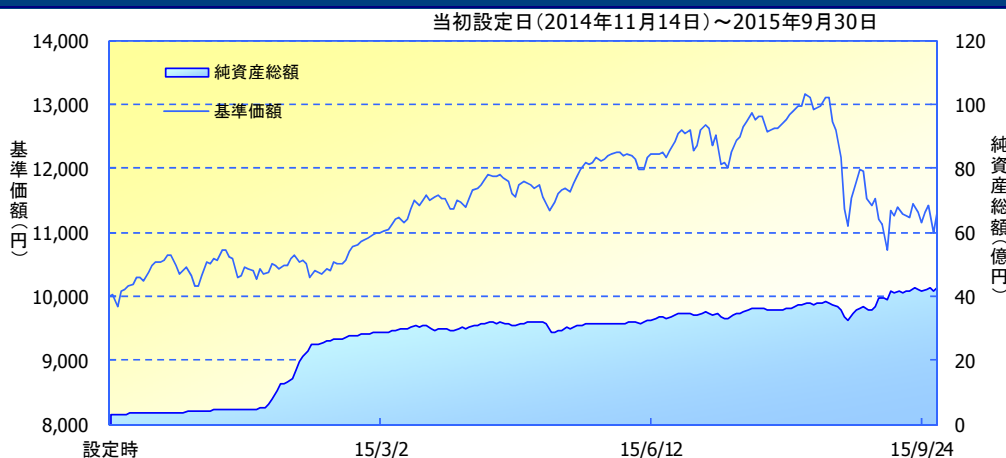
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-5.4 %
3カ月間	-8.5 %
6カ月間	-1.4 %
1年間	----
3年間	----
設定来	+13.2 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成			株式 業種別構成		株式 ポートフォリオ特性値	
資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率	予想PER(倍)	16.3
国内株式	134	90.0%	サービス業	16.6%	PBR(倍)	2.2
国内株式先物	1	5.6%	小売業	11.8%	配当利回り	1.4%
不動産投資信託等	---	---	電気機器	8.8%		
コール・ローン、その他		10.0%	輸送用機器	8.1%		
合計	135	---	建設業	5.9%		
株式 市場・上場別構成			株式 業種別構成		規模別構成	
合計90.0%			合計90.0%		規模	比率
一部(東証・名証)		74.2%	情報・通信業	5.0%	Core30	11.2%
二部(東証・名証)		5.0%	食料品	3.8%	Large70	10.4%
新興市場他		10.9%	不動産業	3.8%	Mid400	17.2%
その他		---	銀行業	3.6%	Small1	21.1%
			その他	22.6%	Small2	13.9%
					その他	16.2%
組入上位10銘柄			合計25.5%			
銘柄名			東証33業種名	比率		
TOPIX先物 2712月			---	5.6%		
トヨタ自動車			輸送用機器	5.2%		
ノジマ			小売業	3.0%		
富士重工業			輸送用機器	2.3%		
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	2.0%		
クスリのアオキ			小売業	1.6%		
住友不動産			不動産業	1.5%		
ネクスト			サービス業	1.5%		
アルプス電気			電気機器	1.5%		
象印マホービン			電気機器	1.4%		

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「資産別構成」、「組入上位10銘柄」、「規模別構成」、「株式 市場・上場別構成」は、当ファンドにおける純資産総額に対する比率です。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※予想PER、PBR、配当利回りは、Poet-Stockにより算出(予想は東洋経済予想を使用、合算平均)、当ファンドのマザーファンドベースです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

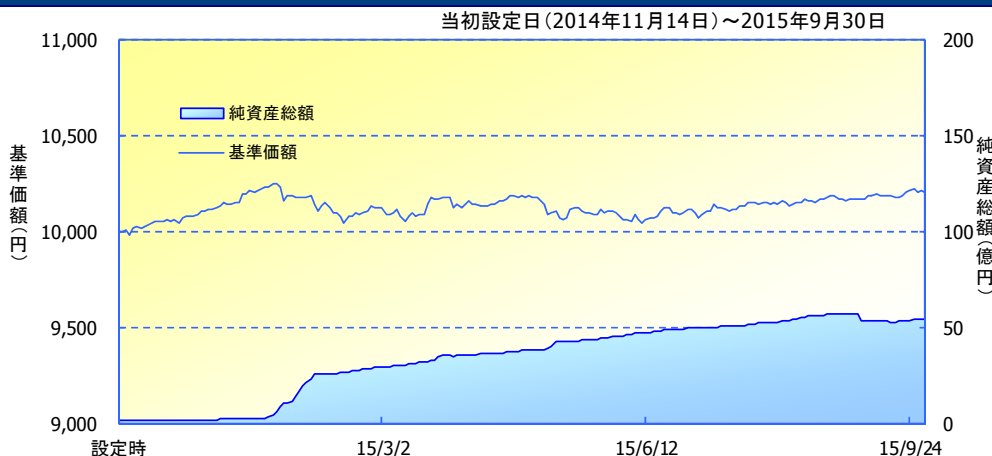
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.3 %
3カ月間	+0.9 %
6カ月間	+0.7 %
1年間	-----
3年間	-----
設定来	+2.0 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内債券	102	95.6%
国内債券先物	---	---
コール・ローン、その他		4.4%
合計	102	100.0%

債券 種別構成

種別	比率
国債	56.0%
事業債	18.8%
円建外債	11.2%
地方債	5.4%
政府保証債	2.4%
金融債	1.8%

組入上位10銘柄

銘柄名	利率(%)	償還日	比率
124 5年国債	0.1	2020/06/20	4.3%
122 5年国債	0.1	2019/12/20	3.3%
332 10年国債	0.6	2023/12/20	2.9%
123 5年国債	0.1	2020/03/20	2.9%
328 10年国債	0.6	2023/03/20	2.3%
21-4 北海道公債	1.7	2019/06/26	2.1%
339 10年国債	0.4	2025/06/20	2.0%
23 野村ホールディング	1.808	2020/06/24	2.0%
1 メリルリンチ&CO 劣後	2.61	2017/06/29	1.9%
3JPモルガンチエース劣後	2.16	2017/05/30	1.9%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	1.1
最終利回り(%)	0.5
修正デュレーション	8.2
残存年数	9.3

債券 格付別構成

格付別	比率
AAA	---
AA	66.9%
A	20.4%
BBB	7.8%
BB以下	---
無格付	4.8%

残存期間別債券組入構成 合計95.6%

残存期間	比率
1年未満	5.9%
1年以上3年未満	17.9%
3年以上7年未満	24.6%
7年以上11年未満	18.4%
11年以上	28.8%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 種別構成」、「残存期間別債券組入構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

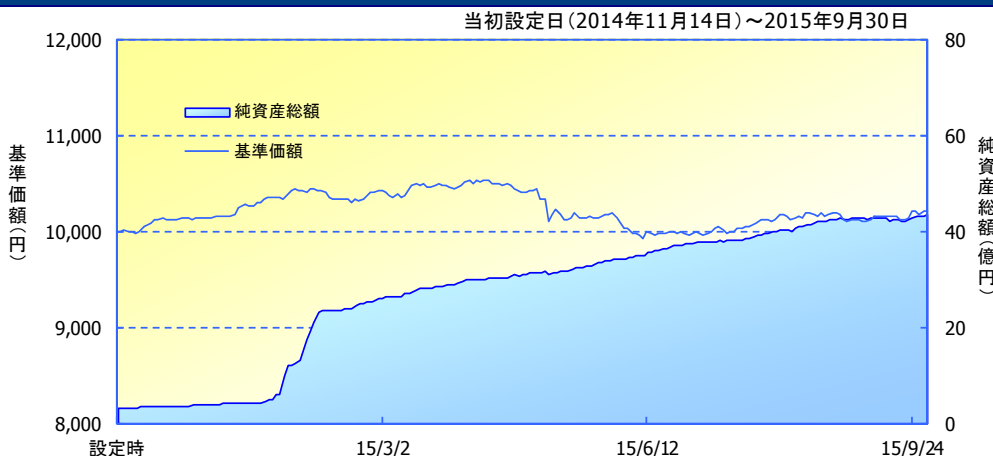
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ヘッジ付債券ファンド

＜基準価額・純資産の推移＞

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.9 %
3か月間	+2.4 %
6か月間	-2.5 %
1年間	-----
3年間	-----
設定来	+2.1 %



＜主要な資産の状況＞

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	49	94.8%
コール・ローン、その他※		5.2%
合計	49	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券 種別構成

種別	比率
国債	65.6%
事業債	29.2%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	2.6
最終利回り(%)	1.8
修正デュレーション	6.4
残存年数	7.9

通貨別構成

通貨	比率
日本円	99.1%
ユーロ	0.7%
米ドル	0.1%
英ポンド	0.1%

債券 格付別構成

格付別	比率
AAA	25.3%
AA	8.6%
A	24.2%
BBB	41.9%
BB以下	---
無格付	---

組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.875	2018/01/15	7.2%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.4	2020/01/31	6.7%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.5	2024/12/01	6.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.375	2024/08/15	6.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1	2017/12/15	4.7%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.75	2024/10/31	4.3%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.5	2020/10/25	4.2%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	1.5	2019/08/01	3.5%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.7	2020/05/01	3.1%
Mexico Government International Bond	米ドル	4	2023/10/02	3.1%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」は、当ファンドの債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】

ニッセイ／ポストン・カンパニー・米国株ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-7.3 %
3カ月間	-12.6 %
6カ月間	-12.2 %
1年間	+3.3 %
3年間	----
設定来	+10.3 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	比率
外国株式等	97.6%
短期金融資産	2.4%
合計	100.0%

業種別構成

業種名	比率
金融	32.5%
情報技術	12.9%
資本財・サービス	12.6%
ヘルスクア	9.2%
一般消費財・サービス	8.2%
生活必需品	7.7%
公益事業	7.2%
素材	6.0%
エネルギー	0.9%
電気通信サービス	---
合計	97.2%

株式ポートフォリオ属性

配当利回り	1.8%
予想PER(倍)	19.3
PBR(倍)	5.2
予想1株利益成長率	19.4%

規模別構成

規模	比率
大型	81.3%
中型	17.5%
小型	1.2%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

銘柄名	業種名	比率
リュウカディア・ナショナル	金融	3.3%
TDアメリトレド・ホールディング	金融	2.7%
イー・トレード・ファイナンシャル	金融	2.5%
レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル	金融	2.4%
メドナックス	ヘルスクア	2.2%
インターコンチネンタル・エクスチェンジ	金融	2.2%
リアロジー・ホールディングス	金融	2.1%
インガソール・ランド	資本財・サービス	2.0%
キーサイト・テクノロジー	情報技術	2.0%
シーゲイト・テクノロジー	情報技術	1.9%
合計		23.4%

マザーファンド別構成

マザーファンド	比率
ニッセイ／ポストン・カンパニー・米国中型株マザーファンド	67.2%
ニッセイ米国配当成長株マザーファンド	32.8%
短期金融資産等	-0.0%
合計	100.0%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※予想PER、PBR、予想1株利益成長率は、ブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものです。

※配当利回りはブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものであり、ファンドの利回りを表すものではありません。

※各比率は当ファンドの純資産総額比です。ただし、「規模別構成」は株式ポートフォリオ比です。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】

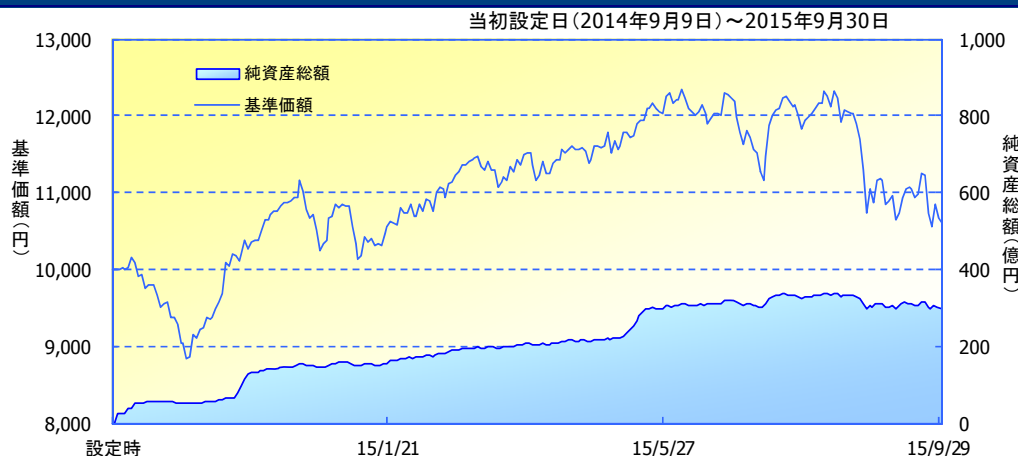
ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-5.3 %
3か月間	-10.1 %
6か月間	-7.1 %
1年間	+8.0 %
3年間	-----
設定来	+5.9 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	
資産	比率
外国株式	98.7%
短期金融資産等	1.3%
合計	100.0%

業種別構成		合計98.7%
業種名	比率	
資本財・サービス	19.6%	
生活必需品	19.4%	
情報技術	18.6%	
一般消費財・サービス	15.5%	
ヘルスケア	13.7%	
金融	6.7%	
素材	5.2%	
エネルギー	---	
電気通信サービス	---	
公益事業	---	

株式ポートフォリオ属性	
配当利回り	2.3%
予想PER(倍)	20.9
PBR(倍)	6.4
予想1株利益成長率	23.1%

規模別構成		合計 100.0%
規模	比率	
100億ユーロ以上	69.8%	
50億ユーロ以上100億ユーロ未満	18.1%	
50億ユーロ未満	12.0%	

組入上位10銘柄				合計33.8%
銘柄名	国・地域名	業種名	比率	
レキット・ベンカイザー・グループ	イギリス	生活必需品	4.7%	
ノボ・ノルディスク	デンマーク	ヘルスケア	4.7%	
SAP	ドイツ	情報技術	3.9%	
ブルデンシャル	イギリス	金融	3.7%	
フィナンシエール・リシュモン	スイス	一般消費財・サービス	3.3%	
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	イギリス	生活必需品	2.9%	
ルグラン	フランス	資本財・サービス	2.8%	
インフィニオンテクノロジーズ	ドイツ	情報技術	2.7%	
シャイアー	イギリス	ヘルスケア	2.6%	
ディアジオ	イギリス	生活必需品	2.5%	

国・地域別構成		合計98.7%
国・地域名	比率	
イギリス	29.0%	
フランス	15.5%	
ドイツ	14.9%	
スイス	9.4%	
デンマーク	9.1%	
スウェーデン	7.0%	
オランダ	4.2%	
スペイン	3.2%	
アイルランド	2.7%	
その他	3.7%	

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※予想PER、PBR、予想1株利益成長率は、ブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものです。

※配当利回りはブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものであり、ファンドの利回りを表すものではありません。

※各比率は当ファンドの純資産総額比です。ただし、「規模別構成」は株式ポートフォリオ比です。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】

ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

〈基準価額・純資産の推移〉

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-7.3 %
3カ月間	-11.4 %
6カ月間	-9.4 %
1年間	+9.4 %
3年間	-----
設定来	+10.4 %



〈主要な資産の状況〉

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国株式	93	96.0%
コール・ローン、その他		4.0%
合計	93	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

予想PER(倍)	14.9
PBR(倍)	2.8
配当利回り	1.6%

株式 業種別構成

業種名	比率
金融	20.1%
ヘルスケア	18.8%
情報技術	17.7%
一般消費財・サービス	14.3%
資本財・サービス	10.9%
生活必需品	7.2%
エネルギー	3.0%
電気通信サービス	2.1%
公益事業	1.1%
素材	0.7%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	78.5%
ユーロ	13.0%
英ポンド	3.1%
香港ドル	1.6%
韓国ウォン	0.9%
スウェーデン・クローネ	0.9%
インド・ルピー	0.7%
カナダ・ドル	0.7%
日本円	0.6%
スイス・フラン	0.1%

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	ヘルスケア	3.4%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	2.9%
BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	金融	2.8%
GOOGLE INC-CL C	アメリカ	情報技術	2.7%
ALLERGAN PLC	アメリカ	ヘルスケア	2.7%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	生活必需品	2.2%
BNP PARIBAS	フランス	金融	2.1%
VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	情報技術	2.1%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	アメリカ	生活必需品	2.1%
SKY PLC	イギリス	一般消費財・サービス	2.0%

株式 国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	73.7%
フランス	5.9%
イギリス	3.1%
ドイツ	3.1%
インド	1.5%
ベルギー	1.5%
中国	1.2%
スペイン	1.0%
イタリア	1.0%
その他	4.0%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※「株式 ポートフォリオ特性値」はウエリントンの分析によるものです。

※各比率は純資産総額に対するものです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

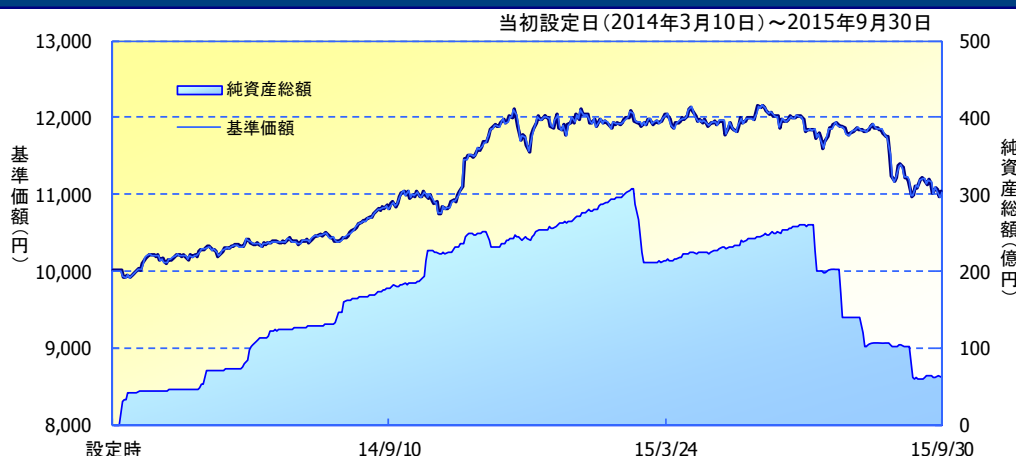
【組入対象ファンドについて】 LM・ブランディワイン外国債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-3.1 %
3か月間	-6.7 %
6か月間	-7.4 %
1年間	+0.6 %
3年間	----
設定来	+10.3 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成		合計100.0%	債券 ポートフォリオ特性値		通貨別構成		合計100.0%
種別	比率			比率	通貨	比率	
国債	61.9%		直接利回り	3.4%	米ドル	41.5%	
政府関連債	19.1%		最終利回り	3.3%	メキシコ・ペソ	14.1%	
社債	14.3%		修正デュレーション	6.8	豪ドル	7.1%	
現金、その他	4.7%				チリ・ペソ	6.8%	
					スウェーデン・クローナ	6.4%	
					ノルウェー・クローネ	5.7%	
					ポーランド・ズロチ	5.5%	
					ブラジル・レアル	3.8%	
					南アフリカ・ランド	3.7%	
					その他	5.4%	

組入上位10銘柄						合計58.6%
銘柄名	通貨	発行国	格付	クーポン	償還日	比率
米国国債	米ドル	米国	Aaa	0.089%	2017/4/30	14.0%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	2.500%	2045/2/15	10.4%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	7.750%	2042/11/13	5.7%
イタリア国債	ユーロ	イタリア	Baa2	5.000%	2039/8/1	4.6%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	8.500%	2029/5/31	4.4%
デクシア	米ドル	フランス	Aa3	0.534%	2018/6/5	4.1%
アンデス開発公社	米ドル	国際機関	Aa3	0.844%	2018/1/29	3.9%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	8.500%	2038/11/18	3.9%
ブラジル国債	ブラジル・レアル	ブラジル	Baa3	10.000%	2025/1/1	3.8%
ゴールドマン・サックス	米ドル	米国	A3	1.421%	2018/11/15	3.7%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 種別構成」は、当ファンドのマザーファンドにおけるキャッシュを含む比率です。

※「債券 格付別構成」、「通貨別構成」は当ファンドのマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「債券 ポートフォリオ特性値」は、キャッシュを含んだポートフォリオ全体に対する値です。

※「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドのマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「組入上位10銘柄」の格付けは、Moody'sの格付けを使用しています。

※「債券 格付別構成」の格付けは、ブランディワインの分類を使用し、S&Pの表記方法で記載しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 ベアリング外国債券ファンドM

《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.6 %
3か月間	-1.0 %
6か月間	-0.9 %
1年間	+5.9 %
3年間	+48.9 %
設定来	+41.7 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成	合計100.0%
種別	比率
国債	90.0%
地方債	9.1%
国際機関債	0.8%

債券 ポートフォリオ特性値	
直接利回り	2.8%
最終利回り	2.2%
修正デュレーション	8.8

通貨別構成	合計100.0%
通貨	比率
ユーロ	44.7%
米ドル	32.7%
英ポンド	8.6%
スイス・フラン	5.9%
マレーシア・リンギット	2.1%
豪ドル	1.6%
メキシコ・ペソ	0.9%
南アフリカ・ランド	0.5%
スウェーデン・クローナ	0.4%
その他	2.7%

債券 格付別構成	合計100.0%
格付別	比率
AAA	89.0%
AA	4.0%
A	2.7%
BBB	4.4%
BB以下、無格付	---

組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	格付	種別	クーポン	残存年数	比率	合計55.5%
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	1.750%	7年以上	13.5%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	2.125%	3年以上7年未満	9.5%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	2.625%	3年以上7年未満	6.1%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	3.625%	3年以上7年未満	5.5%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	---	3年以上7年未満	4.6%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	3.750%	7年以上	4.4%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	2.000%	3年以上7年未満	3.5%	
英国国債	英ポンド	AAA/Aa1	国債	3.250%	7年以上	3.1%	
英国国債	英ポンド	AAA/Aa1	国債	5.000%	7年以上	2.7%	
米国国債	米ドル	AA+/Aaa	国債	4.500%	7年以上	2.6%	

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※上記の「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※「債券 種別構成」、「債券 格付別構成」は、当ファンドのマザーファンドにおける組入債券時価総額に対する比率です。「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、当ファンドのマザーファンドにおける純資産総額に対する比率です。「通貨別構成」のその他には日本円(現金)を含みます。

※「組入上位10銘柄」の格付表記はS&P/Moody'sです。「債券 格付別構成」は有力格付機関の格付けの内、最も高い方を採用した場合の分布となります。

※直接利回り、最終利回り、修正デュレーションの数値は、年金評価基準(外国為替レートは評価日当日のロンドン時間午後4時のWM ロイターレート、債券価格は評価日当日の各債券市場の終値をベース)により計算されています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。Mは毎月決算。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 内外の債券および株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券および株式等*に投資します。
※リート（不動産投資信託）等を含みます。
2. ライフステージやリスク特性等にに応じて、「安定タイプ」「ミドルタイプ」「成長タイプ」の3つのファンドから選択できます。
3. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
4. 内外の債券および株式等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

- ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）：安定タイプ
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）：ミドルタイプ
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）：成長タイプ
- ・各ファンドの総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「ントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉3.24% (税抜 3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	「安定タイプ」 : 年率 1.0584% (税抜 0.98%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
	「ミドルタイプ」: 年率 1.1664% (税抜 1.08%)	
	「成長タイプ」 : 年率 1.2744% (税抜 1.18%)	
投資対象とする 投資信託証券	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。	
	「安定タイプ」 年率 0.3672% ^{*1} (税抜 0.34% ^{*1}) ~ 年率 1.0584% (税抜 0.98%) 「ミドルタイプ」 年率 0.3672% ^{*1} (税抜 0.34% ^{*1}) ~ 年率 1.0584% (税抜 0.98%) 「成長タイプ」 年率 0.3672% ^{*1} (税抜 0.34% ^{*1}) ~ 年率 1.0584% (税抜 0.98%) ^{*1} 国債利回り水準により変動する組入投資信託証券の運用管理費用は、これを下回ることがあります。	
実質的に負担する 運用管理費用の概 算値(平成27年 8月時点)	「安定タイプ」 年率 1.49%±0.19%程度 (税込) ^{*2} 「ミドルタイプ」 年率 1.72%±0.17%程度 (税込) ^{*2} 「成長タイプ」 年率 1.96%±0.15%程度 (税込) ^{*2} ^{*2} 実際の組入状況等により変動します。	
その他の費用・ 手数料	(注)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」に記載しています。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等

大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

加入協会

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ） 取扱い販売会社

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社青森銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第1号	○		
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○		
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○		
株式会社高知銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第8号	○		
株式会社四国銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第3号	○		
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	○	○	
株式会社商工組合中央金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第271号	○	○	
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	○		
株式会社富山銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第1号	○		
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第7号	○		
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第19号	○		
株式会社百十四銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第5号	○	○	
株式会社福島銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第18号	○		
株式会社北洋銀行	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第3号	○	○	
株式会社三重銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第11号	○		
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第34号	○	○	○
SMBCフレンド証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第40号	○		○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	○	○	○
日の出証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第31号	○		
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19号	○	○	
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第105号	○		○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199号	○		

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。