確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年6月30日

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社

VTX DCダイナミックバランスファンド（安定成長型）

元本確保型の商品ではありません

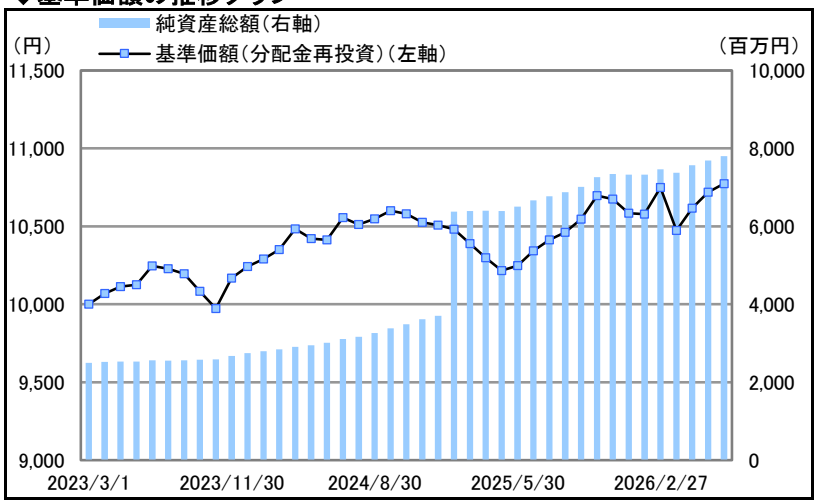
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・ 世界（日本、新興国を含む）の株式、債券、REIT等に実質的に投資を行います。
・目標とする運用成果　・・・ 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	10,774円
純資産総額	7,802百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆当月の基準価額の変動要因（概算）

基準価額変動	当月	過去1年間
	55円	431円
日本株式先物	4円	153円
先進国株式先物	−18円	131円
新興国株式先物	−3円	85円
日本国債先物	1円	−169円
先進国国債先物	8円	−77円
新興国債券	14円	58円
物価連動国債	22円	94円
投資適格社債	16円	97円
国内REIT	2円	20円
米国REIT	18円	80円
その他	−8円	−41円

※上記はあくまで概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※項目ごとに円未満は四捨五入しており、合計が基準価額の変動と一致しない場合があります。
※その他には信託報酬、短期国債、為替予約取引の要因等を含みます。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	2.86%	1.80%	4.17%	1.69%	−	−	2.26%
ファンドリスク（分配金再投資）	−	−	4.04%	3.26%	−	−	3.16%

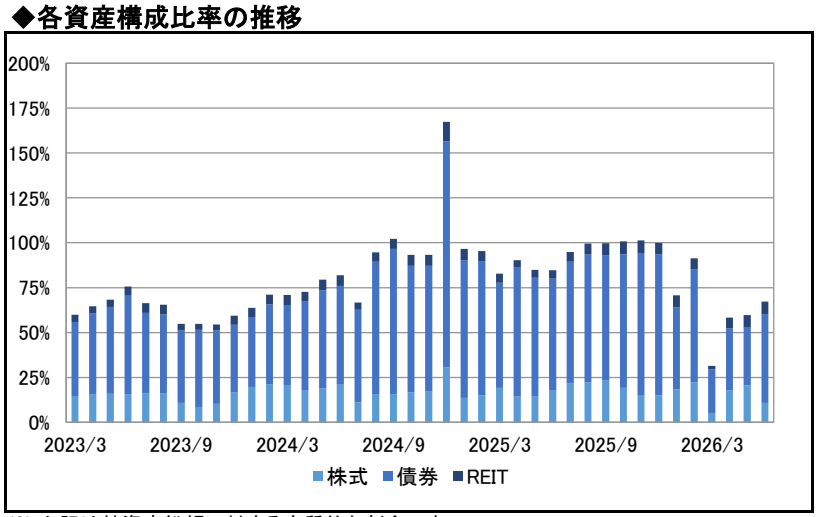
※ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出。2023年3月分の月次収益率は3月1日（設定日）を起点として算出しています。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆資産構成

		組入比率	
日本株式先物		3.1%	
先進国株式先物	米国株式	4.7%	10.8%
	欧州株式	0.7%	
	英国株式	0.3%	
	カナダ株式	0.6%	
	オーストラリア株式	−	
新興国株式先物		1.4%	
日本国債先物		7.9%	49.5%
先進国国債先物	米国債	5.0%	
	ドイツ国債	3.6%	
	英国債	1.2%	
	カナダ国債	4.1%	
	オーストラリア国債	4.5%	
新興国債券		4.7%	
物価連動国債		11.6%	
投資適格社債		6.7%	
REIT	国内REIT	2.9%	7.0%
	米国REIT	4.1%	
合計		67.3%	

※組入比率は純資産総額に対する実質的な割合です。

◆各資産構成比率の推移



※ 上記は純資産総額に対する実質的な割合です。
※ 純資産総額対比で大きな追加設定（解約）申込等により、純資産総額に対する各資産の実質的な割合が一時的に大きく（小さく）なる場合があります。

■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。■「VTX DCダイナミックバランスファンド（安定成長型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「VTX ダイナミックバランス（安定成長型）マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、加入者のみなさまに対して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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年6月30日

VTX DCダイナミックバランスファンド（安定成長型）

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位％

設定日　2023年3月1日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年6月	0.51	2023年6月	1.19				
2026年5月	0.97	2023年5月	0.12				
2026年4月	1.36	2023年4月	0.44				
2026年3月	−2.57	2023年3月	0.70				
2026年2月	1.63						
2026年1月	−0.06						
2025年12月	−0.85						
2025年11月	−0.21						
2025年10月	1.43						
2025年9月	0.80						
2025年8月	0.47						
2025年7月	0.68						
2025年6月	0.93						
2025年5月	0.32						
2025年4月	−0.82						
2025年3月	−0.88						
2025年2月	−0.87						
2025年1月	−0.26						
2024年12月	−0.17						
2024年11月	−0.51						
2024年10月	−0.19						
2024年9月	0.48						
2024年8月	0.35						
2024年7月	−0.43						
2024年6月	1.37						
2024年5月	−0.08						
2024年4月	−0.58						
2024年3月	1.29						
2024年2月	0.58						
2024年1月	0.46						
2023年12月	0.75						
2023年11月	1.95						
2023年10月	−1.10						
2023年9月	−1.10						
2023年8月	−0.32						
2023年7月	−0.18						

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「VTX DCダイナミックバランスファンド（安定成長型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「VTX ダイナミックバランス（安定成長型）マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、加入者のみなさまに対して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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、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。