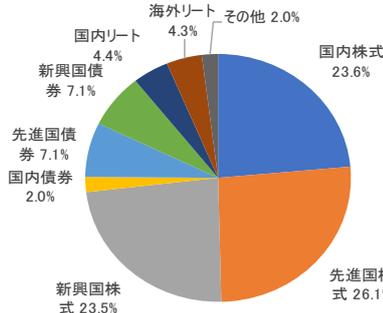




《各ファンドの資産別配分(純資産比)》

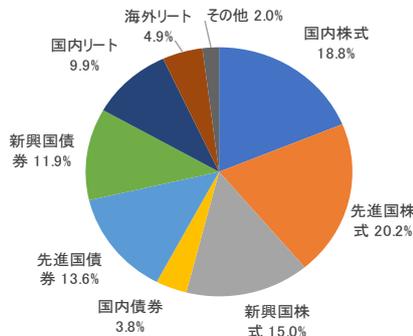
【ETFバランスファンド 積極型】※日本経済新聞掲載名:ETFバ積極



※ファンドが投資する各ETFへの投資比率に基づきます

資産クラス	上場国	ファンド名	運用会社	純資産比
先進国株式	日本	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	26.1%
国内株式	日本	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	ブラックロック・ジャパン株式会社	23.6%
新興国株式	日本	上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCI エマージング)	日興アセットマネジメント株式会社	23.5%
先進国債券	日本	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	7.1%
新興国債券	日本	上場インデックスファンド新興国債券	日興アセットマネジメント株式会社	7.1%
国内リート	日本	MAXIS リート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	4.4%
海外リート	日本	NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	4.3%
国内債券	日本	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	2.0%

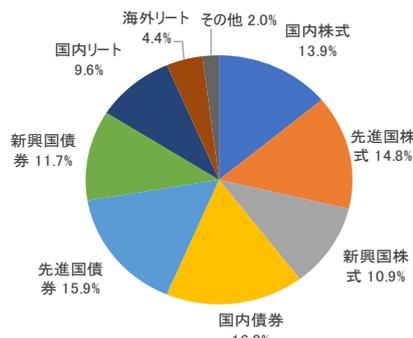
【ETFバランスファンド やや積極型】※日本経済新聞掲載名:ETFバや積



※ファンドが投資する各ETFへの投資比率に基づきます

資産クラス	上場国	ファンド名	運用会社	純資産比
先進国株式	日本	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	20.2%
国内株式	日本	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	ブラックロック・ジャパン株式会社	18.8%
新興国株式	日本	上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCI エマージング)	日興アセットマネジメント株式会社	15.0%
先進国債券	日本	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	13.6%
新興国債券	日本	上場インデックスファンド新興国債券	日興アセットマネジメント株式会社	11.9%
国内リート	日本	MAXIS リート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	9.9%
海外リート	日本	NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	4.9%
国内債券	日本	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	3.8%

【ETFバランスファンド 中立型】※日本経済新聞掲載名:ETFバ中立



※ファンドが投資する各ETFへの投資比率に基づきます

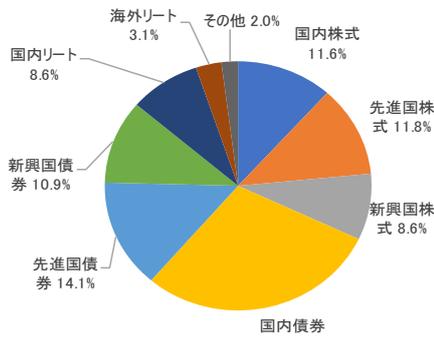
資産クラス	上場国	ファンド名	運用会社	純資産比
国内債券	日本	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	16.8%
先進国債券	日本	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	15.9%
先進国株式	日本	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	14.8%
国内株式	日本	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	ブラックロック・ジャパン株式会社	13.9%
新興国債券	日本	上場インデックスファンド新興国債券	日興アセットマネジメント株式会社	11.7%
新興国株式	日本	上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCI エマージング)	日興アセットマネジメント株式会社	10.9%
国内リート	日本	MAXIS リート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	9.6%
海外リート	日本	NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	4.4%

■本資料は、朝日ライフアセットマネジメント(以下、「当社」といいます。 )が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。 ■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。 ■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 ■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。 ■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。 ■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 2024-05-98



《各ファンドの資産別配分(純資産比)》

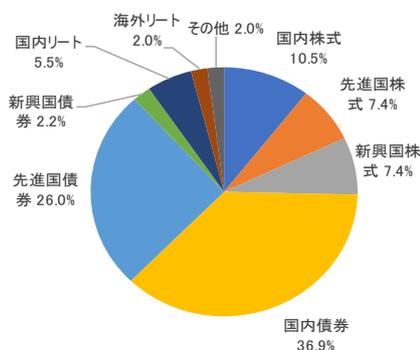
【ETFバランスファンド やや安定型】※日本経済新聞掲載名:ETFバや安



※ファンドが投資する各ETFへの投資比率に基づきます

資産クラス	上場国	ファンド名	運用会社	純資産比
国内債券	日本	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	29.2%
先進国債券	日本	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	14.1%
先進国株式	日本	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	11.8%
国内株式	日本	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	ブラックロック・ジャパン株式会社	11.6%
新興国債券	日本	上場インデックスファンド新興国債券	日興アセットマネジメント株式会社	10.9%
国内リート	日本	MAXIS リート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	8.6%
新興国株式	日本	上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCI エマージング)	日興アセットマネジメント株式会社	8.6%
海外リート	日本	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	3.1%

【ETFバランスファンド 安定型】※日本経済新聞掲載名:ETFバ安定



※ファンドが投資する各ETFへの投資比率に基づきます

資産クラス	上場国	ファンド名	運用会社	純資産比
国内債券	日本	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	36.9%
先進国債券	日本	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	26.0%
国内株式	日本	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	ブラックロック・ジャパン株式会社	10.5%
新興国株式	日本	上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCI エマージング)	日興アセットマネジメント株式会社	7.4%
先進国株式	日本	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	7.4%
国内リート	日本	MAXIS リート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	5.5%
新興国債券	日本	上場インデックスファンド新興国債券	日興アセットマネジメント株式会社	2.2%
海外リート	日本	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	2.0%

ALAMCO ETFバランスファンド（積極型/やや積極型/中立型/やや安定型/安定型）の各ファンドが保有するETFの

全組入明細は、下記にて開示しています。

[https://www.alamco.co.jp/fund/etf/ETFbalance\\_Quarterly\\_holdings\\_20240329.xlsx](https://www.alamco.co.jp/fund/etf/ETFbalance_Quarterly_holdings_20240329.xlsx)

■本資料は、朝日ライフアセットマネジメント(以下、「当社」といいます。 )が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。 ■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。 ■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 ■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。 ■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。 ■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。



### <<ファンドの特色>>

- 日本を含む世界各国の資産に分散投資を行います。  
投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資を行います。  
当ファンドは次の8資産に分散投資を行います。  
「国内株式」「先進国株式」「新興国株式」「国内債券」「先進国債券」「新興国債券」「国内リート」「海外リート」
- 予想リスクの水準に応じた資産配分を行います。  
投資する投資信託証券は、各資産のそれぞれについて、投資対象ファンド(投資信託証券)の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。また、投資対象ファンド(投資信託証券)は追加または削除を行う場合があります。  
各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定します。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行います。
- 組入外債建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行いません。

### <<当ファンドの投資リスクについて>>

ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。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。

<< ファンドの基準価額の主な変動要因 >> 資産配分リスク、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクなど

<< その他の留意点 >> ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。  
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。  
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

※ 詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

### <<ファンドの費用>>

#### ◆ 投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料: ありません
- 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

- 運用管理費用(信託報酬)  
各ファンド共通で、ファンドの日々の純資産総額に年1.452%(税抜1.320%)の率を乗じて得た額  
※ 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

#### ◆ 投資対象とする投資信託証券

運用および管理等に係る費用は、それぞれのファンドで以下の通りです。

ETFバランスファンド 積極型	年率0.18%程度(税込)
ETFバランスファンド やや積極型	年率0.17%程度(税込)
ETFバランスファンド 中立型	年率0.16%程度(税込)
ETFバランスファンド やや安定型	年率0.15%程度(税込)
ETFバランスファンド 安定型	年率0.13%程度(税込)

※ 投資信託証券に関する運用および管理等に係る費用は、各投資信託証券への投資比率が変動することや組み入れる投資信託証券が変更される場合があるため、概算値として表示しております。

上記の合計より、実質的な負担はそれぞれのファンドで以下の通りです。

ETFバランスファンド 積極型	年率1.632%程度(税込)
ETFバランスファンド やや積極型	年率1.622%程度(税込)
ETFバランスファンド 中立型	年率1.612%程度(税込)
ETFバランスファンド やや安定型	年率1.602%程度(税込)
ETFバランスファンド 安定型	年率1.582%程度(税込)

#### ◆ その他の費用・手数料

以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

- ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.011%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。)
- ・有価証券売買時の売買委託手数料
- ・先物・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

※ ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される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。



<<お申込みメモ>>

購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から支払います。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。
購入・換金申込不可日	申込日当日または申込日の翌営業日が以下に該当する日 ・ニューヨーク証券取引所の休場日・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドン証券取引所の休場日・ロンドンの銀行の休業日 ※ なお、投資対象ファンド(投資信託証券)の変更等により今後変更となる場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付を取り消すことがあります。
信託期間	無期限(2023年3月22日設定)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
決算日	毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※上記は、税法が改正された場合等には、変更される場合があります。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

<<委託会社その他の関係法人>>

**委託会社** ファンドの運用の指図等を行います。  
朝日ライフアセットマネジメント株式会社

**受託会社** ファンドの財産の保管および管理等を行います。  
みずほ信託銀行株式会社

**販売会社** 投資信託説明書(交付目論見書)の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受け付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

●販売会社一覧

販売会社名	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
今村証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第3号	○	○		

■本資料は、朝日ライフアセットマネジメント(以下、「当社」といいます。)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。