確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年6月28日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ安定収益追求ファンド　愛称：みらいのミカタ

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　・・・・・・・・・　国内外の株式・公社債
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,162円
純資産総額	432億円

◆資産構成　※ウェイトは実質組入比率（対純資産総額比）です。

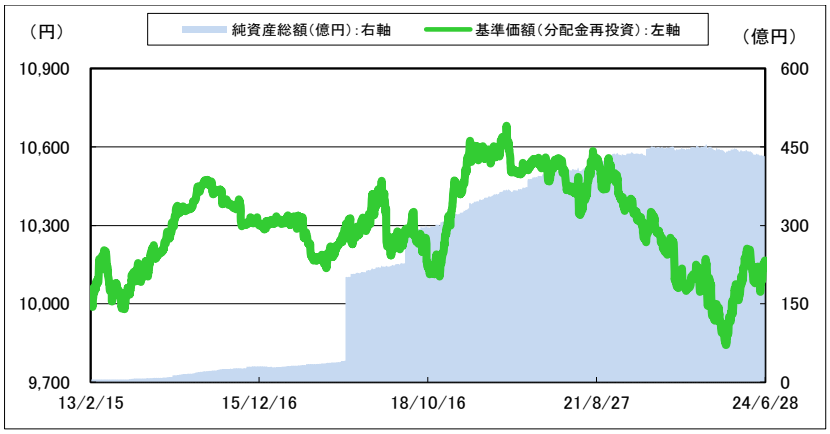
	ファンド
円金利資産※1	80.18%
日本国債・短期資金等	30.97%
外国国債（為替ヘッジあり）	28.04%
国内社債・外国社債（為替ヘッジあり）	21.17%
リスク性資産	19.82%
内外株式	18.66%
外国国債（為替ヘッジなし）	1.16%
合計	100.00%

※1別途想定元本ベースでの金利スワップの組入：なし

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



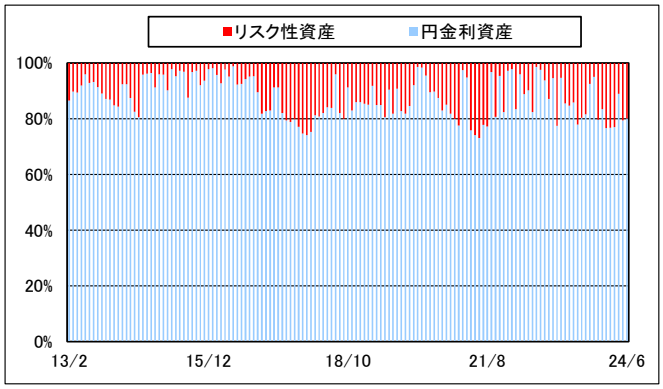
※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（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）	-0.37%	0.90%	0.21%	-0.82%	-0.75%	-0.15%	0.13%
ベンチマーク収益率	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
差異	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	2.89%	2.39%	2.03%	1.84%	1.86%
ベンチマークリスク	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――

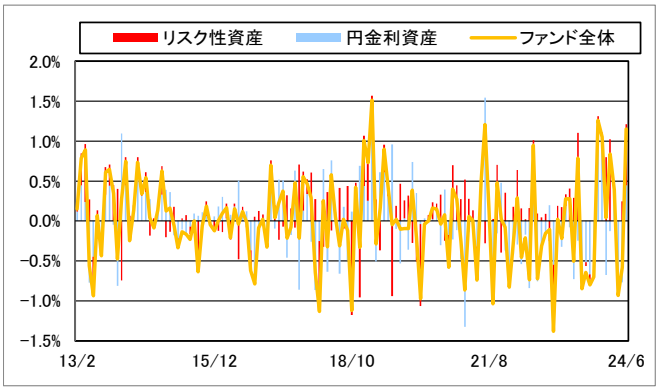
※ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（税引前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率、リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆資産別組入比率の推移



※2013年2月～2013年7月までは、各組入投資信託証券の組入比率（対純資産総額比）の合計です。
※2013年8月以降は、マザーファンドを通じた実質的な組入資産を一定の仮定のもとに分類しニッセイアセットマネジメントが算出した実質組入比率（対純資産総額比）です。

◆ファンド収益率の推移



※各資産の収益率は、一定の仮定のもとにニッセイアセットマネジメントが算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

■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条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）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。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証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　2024年6月28日

DCニッセイ安定収益追求ファンド　愛称：みらいのミカタ

＜リターン実績表＞

設定日2013年2月15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
2024年6月	1.15%	2021年6月	0.49%	2018年6月	0.05%	2015年6月	-0.23%
2024年5月	-0.58%	2021年5月	-0.74%	2018年5月	0.58%	2015年5月	-0.16%
2024年4月	-0.93%	2021年4月	0.01%	2018年4月	-0.32%	2015年4月	-0.13%
2024年3月	0.39%	2021年3月	0.06%	2018年3月	0.25%	2015年3月	-0.33%
2024年2月	0.84%	2021年2月	-0.86%	2018年2月	-1.13%	2015年2月	-0.06%
2024年1月	0.04%	2021年1月	-0.26%	2018年1月	-0.64%	2015年1月	0.16%
2023年12月	1.05%	2020年12月	0.28%	2017年12月	0.29%	2014年12月	0.12%
2023年11月	1.26%	2020年11月	0.40%	2017年11月	0.46%	2014年11月	0.63%
2023年10月	-0.70%	2020年10月	-0.58%	2017年10月	0.55%	2014年10月	0.14%
2023年9月	-0.80%	2020年9月	0.08%	2017年9月	-0.21%	2014年9月	-0.09%
2023年8月	-0.64%	2020年8月	-0.04%	2017年8月	0.48%	2014年8月	0.04%
2023年7月	-0.85%	2020年7月	0.15%	2017年7月	-0.08%	2014年7月	0.54%
2023年6月	0.79%	2020年6月	0.16%	2017年6月	-0.21%		
2023年5月	-0.50%	2020年5月	0.00%	2017年5月	0.37%		
2023年4月	0.28%	2020年4月	-0.04%	2017年4月	0.23%		
2023年3月	0.28%	2020年3月	-0.97%	2017年3月	0.04%		
2023年2月	-0.22%	2020年2月	-0.20%	2017年2月	0.70%		
2023年1月	0.02%	2020年1月	0.39%	2017年1月	-0.32%		
2022年12月	-1.38%	2019年12月	-0.09%	2016年12月	0.02%		
2022年11月	-0.11%	2019年11月	0.20%	2016年11月	-0.09%		
2022年10月	-0.16%	2019年10月	-0.10%	2016年10月	-0.79%		
2022年9月	-0.31%	2019年9月	0.02%	2016年9月	-0.62%		
2022年8月	-0.72%	2019年8月	-0.05%	2016年8月	-0.02%		
2022年7月	0.95%	2019年7月	0.41%	2016年7月	0.12%		
2022年6月	-0.74%	2019年6月	0.90%	2016年6月	-0.04%		
2022年5月	-0.21%	2019年5月	0.16%	2016年5月	0.16%		
2022年4月	-0.45%	2019年4月	-0.29%	2016年4月	-0.21%		
2022年3月	0.29%	2019年3月	1.51%	2016年3月	0.16%		
2022年2月	-0.30%	2019年2月	0.73%	2016年2月	0.10%		
2022年1月	-0.83%	2019年1月	1.01%	2016年1月	0.00%		
2021年12月	-0.08%	2018年12月	-0.33%	2015年12月	-0.13%		
2021年11月	0.02%	2018年11月	0.42%	2015年11月	-0.05%		
2021年10月	0.48%	2018年10月	-1.12%	2015年10月	0.18%		
2021年9月	-1.03%	2018年9月	-0.12%	2015年9月	-0.06%		
2021年8月	0.10%	2018年8月	0.02%	2015年8月	-0.64%		
2021年7月	1.21%	2018年7月	-0.31%	2015年7月	0.00%		

※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(税引前)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条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）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。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。