

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

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 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク …… 各マザーファンド(各資産)毎にベンチマークを設定
- ・目標とする運用成果 …… 各マザーファンド(各資産)はベンチマークを上回る運用成果を目指します。

* 当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,349円
純資産総額	63億円

◆資産構成

	基本 アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	19.28%
国内債券	55.00%	51.52%
外国株式	10.00%	9.87%
外国債券	10.00%	9.59%
短期金融資産	5.00%	9.74%
合計	100.00%	100.00%

※当ファンドの実質的な組入状況です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆基準価額(分配金再投資)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)

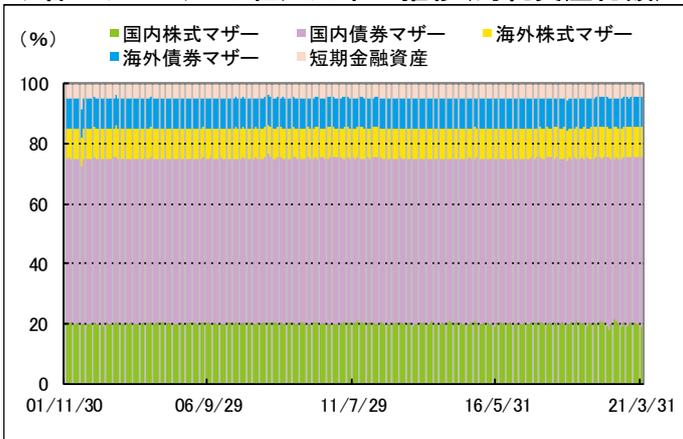
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	3.75%	6.44%	12.47%	2.34%	2.74%	4.35%	2.24%
ベンチマーク収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.01%	6.00%	5.17%	5.43%	5.60%
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※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いません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



※各マザーファンドの基準価額は、当ファンド設定時を10,000円として算出しています。

■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。■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。■「DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」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、株式および公社債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。

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス ニッセイ国内株式マザーファンド

元本確保型の商品ではありません

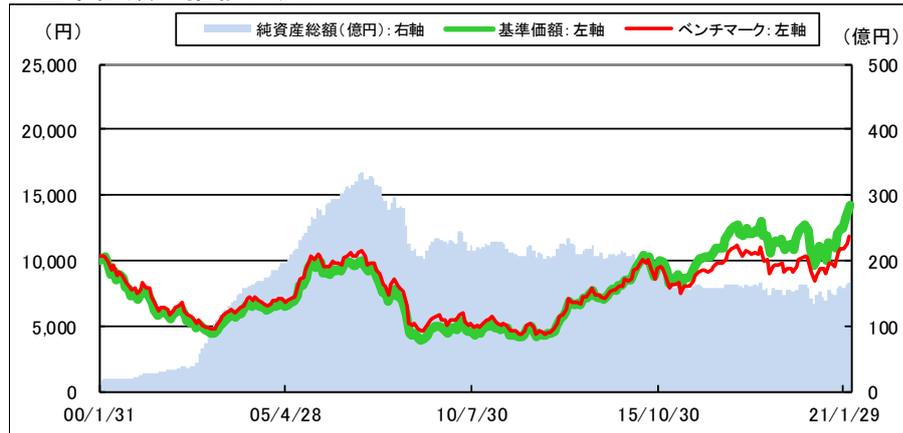
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,243円
純資産総額	164億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.98%
一部上場	96.65%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	1.33%
その他	-
株式先物	1.42%
株式実質	99.41%
現金等	0.59%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

※基準価額は、マザーファンド設定時を10,000円として算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を10,000として指数化しています。

◆マザーファンド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
マザーファンド収益率	14.54%	26.58%	49.58%	6.11%	10.52%	11.42%	1.67%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	0.64%
差異	6.27%	6.37%	10.31%	1.69%	2.80%	2.98%	1.03%
マザーファンドリスク	-----	-----	19.95%	21.10%	18.04%	18.00%	18.61%
ベンチマークリスク	-----	-----	14.85%	16.98%	15.11%	16.53%	17.33%

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。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いません。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	13.04%	17.47%
2 輸送用機器	8.56%	7.36%
3 医薬品	7.92%	5.51%
4 卸売業	7.46%	4.79%
5 情報・通信業	7.05%	9.22%
6 サービス業	6.58%	5.59%
7 化学	5.94%	7.38%
8 銀行業	5.82%	5.16%
9 小売業	5.22%	4.70%
10 鉄鋼	2.92%	0.78%

※ファンドのウェイトは純資産総額対比。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 72)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ソニー	3.66%	2.71%
2 トヨタ自動車	3.54%	3.26%
3 日本電信電話	3.36%	1.22%
4 日立製作所	2.92%	0.90%
5 三菱商事	2.67%	0.70%
6 セブン&アイ・ホールディングス	2.49%	0.64%
7 IHI	2.33%	0.06%
8 武田薬品工業	2.31%	1.24%
9 日立金属	2.24%	0.06%
10 ソフトバンクグループ	2.23%	2.71%

※ファンドのウェイトは純資産総額対比。

■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。■TOPIX(東証株価指数)に関する一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス ニッセイ国内債券マザーファンド

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 …… 国内債券
- ・ベンチマーク …… NOMURA-BPI国債
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,537円
純資産総額	196億円

◆資産構成

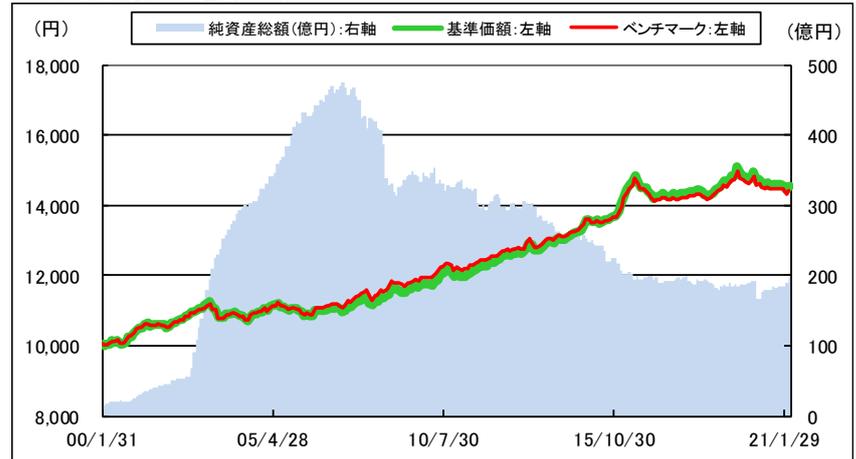
債券	92.09%
債券先物	0.00%
債券実質	92.09%
現金等	7.91%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.68年	10.41年
デュレーション	10.07年	9.80年
複利回り	0.13%	0.12%

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、マザーファンド設定時を10,000円として算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を10,000として指数化しています。

◆マザーファンド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
マザーファンド収益率	-0.45%	-0.45%	-0.93%	0.29%	0.15%	1.95%	1.76%
ベンチマーク収益率	-0.43%	-0.46%	-0.89%	0.32%	0.11%	1.71%	1.72%
差異	-0.02%	0.01%	-0.04%	-0.03%	0.05%	0.24%	0.04%
マザーファンドリスク	-----	-----	1.53%	2.21%	2.13%	2.05%	2.08%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.57%	2.15%	2.08%	1.96%	2.05%

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。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いません。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	92.09%
地方債	-
政府保証債	-
財投機関債等	-
金融債	-
事業債	-
円建て外債	-

※ウェイトは純資産総額対比。※先物を含む。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	1.44%
1～3年未満	21.82%
3～7年未満	14.37%
7～10年未満	15.45%
10年以上	39.00%

※ウェイトは純資産総額対比。

◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 106)

銘柄名	ウェイト	残存年数
1 第146回 利付国債(5年)	6.81%	4.73年
2 第421回 利付国債(2年)	5.90%	1.84年
3 第323回 利付国債(10年)	5.29%	1.22年
4 第346回 利付国債(10年)	5.13%	5.97年
5 第160回 利付国債(20年)	3.10%	15.98年
6 第138回 利付国債(5年)	3.07%	2.72年
7 第353回 利付国債(10年)	2.70%	7.73年
8 第127回 利付国債(20年)	2.51%	9.98年
9 第359回 利付国債(10年)	2.47%	9.23年
10 第155回 利付国債(20年)	2.15%	14.73年

※ウェイトは純資産総額対比。

■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。■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。■NOMURA-BPI国債に関する一切の権利は野村證券に帰属します。

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス ニッセイ／パトナム・海外株式マザーファンド

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 日本を除く世界主要先進国の株式
- ・ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,082円
純資産総額	399億円

◆資産構成

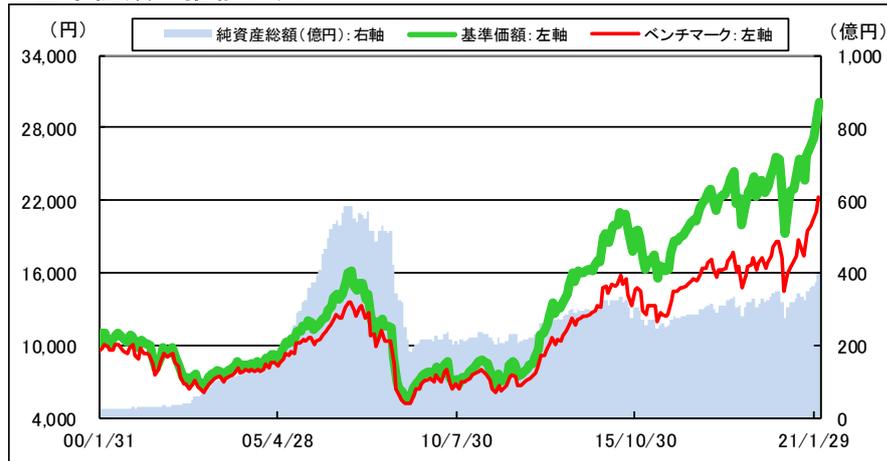
株式	96.58%
株式先物	-
株式実質	96.58%
現金等	3.42%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、マザーファンド設定時を10,000円として算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を10,000円として指数化しています。

◆マザーファンド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
マザーファンド収益率	13.79%	22.59%	56.26%	12.55%	11.99%	13.38%	5.37%
ベンチマーク収益率	11.60%	24.37%	54.37%	12.65%	10.97%	11.03%	4.13%
差異	2.19%	-1.78%	1.89%	-0.11%	1.02%	2.35%	1.24%
マザーファンドリスク	-----	-----	14.84%	20.51%	17.83%	19.12%	19.78%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.04%	19.38%	17.16%	17.80%	19.00%

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。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いません。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	70.22%
2 イギリス	8.05%
3 スイス	3.72%
4 カナダ	3.14%
5 オランダ	3.08%
6 フランス	2.53%
7 オーストラリア	2.17%
8 アイルランド	1.51%
9 デンマーク	1.16%
10 ドイツ	1.00%

※ウェイトは対純資産総額比です。
※国にはこれに準ずる地域区分を含みます。
以下同じです。

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 情報技術	24.22%
2 資本財・サービス	13.43%
3 ヘルスケア	11.85%
4 金融	11.55%
5 一般消費財・サービス	10.81%
6 生活必需品	8.41%
7 コミュニケーション・サービス	7.43%
8 素材	5.37%
9 公益事業	3.51%
10 エネルギー	0.00%

※ウェイトは対純資産総額比です。
※業種はGICS分類(セクター)によるものです。
なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P
およびMSCI Inc.に帰属します。

◆株式組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 64)

銘柄名	ウェイト	国
1 マイクロソフト	4.25%	アメリカ
2 アマゾン・ドット・コム	3.70%	アメリカ
3 ユニオン・パシフィック	2.80%	アメリカ
4 アシュアード・ギャランティー	2.58%	アメリカ
5 アルファベット(C)	2.57%	アメリカ
6 NRGエネルギー	2.24%	アメリカ
7 ビザ	2.21%	アメリカ
8 ダナハー	2.17%	アメリカ
9 QBEインシュアランス・グループ	2.17%	オーストラリア
10 ノマド・フーズ	2.12%	イギリス

※ウェイトは対純資産総額比です。

■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。■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。■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。■MSCI Inc.の全ての指数がMSCI Inc.の知的財産であり、その著作権がMSCI Inc.に帰属します。

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス ニッセイ／パトナム・海外債券マザーファンド

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 …… 日本を除く世界主要先進国の公社債
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,239円
純資産総額	98億円

◆資産構成

債券	94.73%
債券先物	-
債券実質	94.73%
現金等	5.27%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

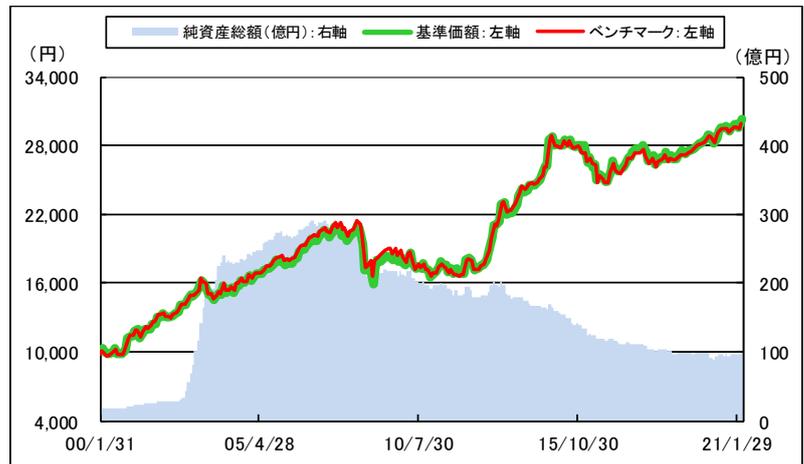
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	-	-
デュレーション	7.37年	7.71年
複利利回り	0.83%	0.70%

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、マザーファンド設定時を10,000円として算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を10,000として指数化しています。

◆マザーファンド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
マザーファンド収益率	1.42%	1.98%	5.31%	4.14%	2.31%	5.66%	5.32%
ベンチマーク収益率	0.76%	1.26%	4.27%	3.97%	2.12%	5.60%	5.45%
差異	0.66%	0.72%	1.03%	0.17%	0.19%	0.07%	-0.13%
マザーファンドリスク	-----	-----	4.24%	3.90%	5.49%	7.55%	8.86%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.75%	3.63%	5.29%	7.40%	8.83%

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。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いません。

◆通貨別構成比

	通貨	ウェイト
1	米ドル	45.99%
2	ユーロ	38.52%
3	イギリスポンド	4.98%
4	カナダドル	2.82%
5	ノルウェークローネ	1.26%
6	その他	6.44%

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

	残存年数	ウェイト
	1年未満	-3.60%
	1~5年未満	44.26%
	5~10年未満	25.87%
	10年以上	28.20%

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆外国公社債上位銘柄

(組入銘柄数 122)

	銘柄名	ウェイト	通貨	残存年数
1	アメリカ国債	9.10%	米ドル	21.39年
2	アメリカ国債	6.76%	米ドル	1.88年
3	アメリカ国債	5.80%	米ドル	3.88年
4	フランス国債	3.46%	ユーロ	4.15年
5	アメリカ国債	3.41%	米ドル	4.84年
6	イギリス国債	3.22%	イギリスポンド	22.83年
7	イタリア国債	3.04%	ユーロ	6.59年
8	アメリカ国債	2.58%	米ドル	6.88年
9	イギリス国債	2.54%	イギリスポンド	3.44年
10	ファニーメイ	2.34%	米ドル	30.10年

※ウェイトは対純資産総額比です。

■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。■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。■投資信託は、公社債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。■FTSE Fixed Income LLCの全ての指数がFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、その著作権がFTSE Fixed Income LLCに帰属します。