

# DCニッセイ国内債券インデックス ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

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 …… 国内の公社債
- ・ベンチマーク …… NOMURA-BPI総合
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額	13,702円
純資産総額	427億円

## ◆資産構成

債券	99.23%
債券先物	-
債券実質	99.23%
現金等	0.77%

※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	9.91年	9.86年
デュレーション	9.44年	9.38年
複利回り	0.07%	0.11%

## ◆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	-0.50%	-0.92%	-1.67%	0.66%	1.28%	1.59%	1.63%
ベンチマーク収益率	-0.49%	-0.92%	-1.56%	0.70%	1.29%	1.60%	1.63%
差異	-0.01%	-0.00%	-0.11%	-0.04%	-0.01%	-0.00%	-0.01%
マザーファンドリスク	-----	-----	2.74%	1.93%	2.13%	1.85%	1.94%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.63%	1.86%	2.06%	1.80%	1.91%

※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	ファンドの ウェイト
国債	99.23%
政府保証債	-
地方債	-
金融債	-
事業債	-
国債先物	-

※ウェイトは対純資産総額比。  
※先物を含む。

## ◆公社債残存年別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	-
1~3年未満	19.45%
3~7年未満	26.66%
7~10年未満	14.36%
10年以上	38.75%

※ウェイトは対純資産総額比。

## ◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 39)

銘柄名	ウェイト	残存年数
第342回 利付国債(10年)	7.57%	5.72年
第143回 利付国債(20年)	7.43%	12.73年
第333回 利付国債(10年)	6.57%	3.72年
第328回 利付国債(10年)	6.53%	2.72年
第160回 利付国債(20年)	6.13%	16.73年
第131回 利付国債(5年)	5.18%	1.72年
第100回 利付国債(20年)	4.75%	7.73年
第321回 利付国債(10年)	4.46%	1.72年
第354回 利付国債(10年)	4.12%	8.73年
第54回 利付国債(30年)	3.82%	26.74年

※ウェイトは対純資産総額比。

■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、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。■NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、その著作権が野村證券株式会社に帰属します。