確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年9月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）

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	25,067円
純資産総額	149億円

◆資産構成

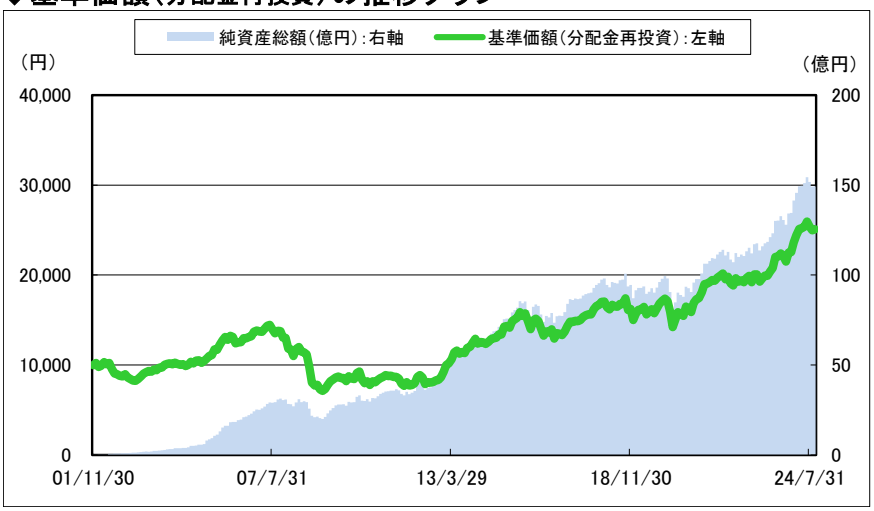
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	40.00%	39.62%
国内債券	15.00%	13.64%
外国株式	30.00%	28.54%
外国債券	10.00%	9.29%
短期金融資産	5.00%	8.92%
合計	100.00%	100.00%

※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



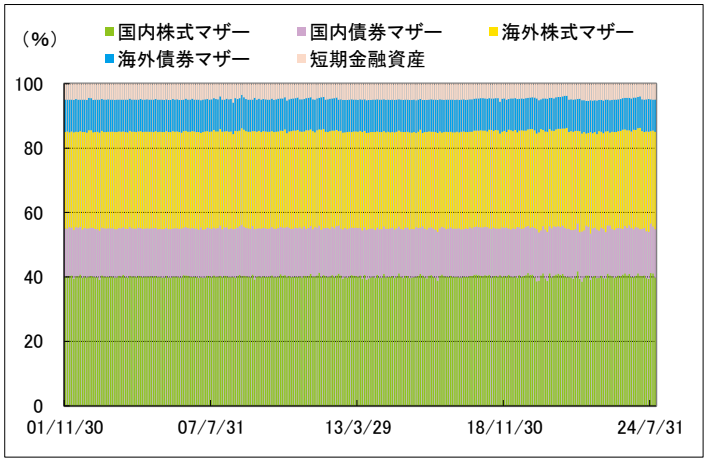
※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。

◆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）

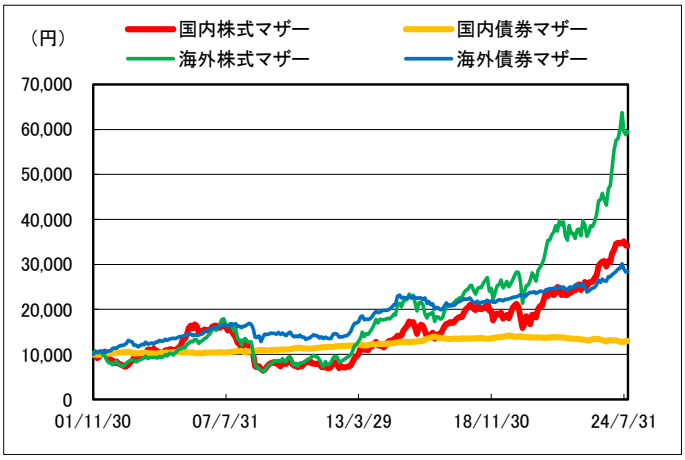
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-3.31%	-0.21%	13.40%	7.96%	8.99%	6.47%	4.11%
ベンチマーク収益率	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
差異	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	8.29%	8.62%	10.90%	11.24%	12.29%
ベンチマークリスク	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――

※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。

◆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。■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9月30日
運営管理機関:

DCニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）

＜リターン実績表＞

設定日2001年11月30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9月	0.30%	2021年9月	1.04%	2018年9月	3.64%	2015年9月	-5.73%
2024年8月	-1.56%	2021年8月	1.74%	2018年8月	0.16%	2015年8月	-5.67%
2024年7月	-2.08%	2021年7月	-0.38%	2018年7月	1.72%	2015年7月	1.61%
2024年6月	2.19%	2021年6月	1.30%	2018年6月	-0.16%	2015年6月	-2.44%
2024年5月	0.65%	2021年5月	0.85%	2018年5月	-1.07%	2015年5月	3.80%
2024年4月	0.34%	2021年4月	0.38%	2018年4月	3.16%	2015年4月	1.44%
2024年3月	2.80%	2021年3月	4.76%	2018年3月	-1.53%	2015年3月	1.28%
2024年2月	3.36%	2021年2月	3.90%	2018年2月	-3.62%	2015年2月	5.06%
2024年1月	4.79%	2021年1月	0.73%	2018年1月	0.12%	2015年1月	-1.01%
2023年12月	0.25%	2020年12月	2.26%	2017年12月	2.01%	2014年12月	0.34%
2023年11月	4.61%	2020年11月	6.43%	2017年11月	0.85%	2014年11月	6.36%
2023年10月	-2.68%	2020年10月	-2.45%	2017年10月	2.30%	2014年10月	0.05%
2023年9月	-1.22%	2020年9月	-1.09%	2017年9月	3.49%		
2023年8月	1.38%	2020年8月	6.52%	2017年8月	0.03%		
2023年7月	0.41%	2020年7月	-1.47%	2017年7月	0.58%		
2023年6月	5.75%	2020年6月	-1.09%	2017年6月	1.22%		
2023年5月	2.03%	2020年5月	5.51%	2017年5月	2.23%		
2023年4月	2.17%	2020年4月	5.84%	2017年4月	0.89%		
2023年3月	0.12%	2020年3月	-10.78%	2017年3月	-0.30%		
2023年2月	1.44%	2020年2月	-6.86%	2017年2月	0.99%		
2023年1月	1.95%	2020年1月	-1.49%	2017年1月	-0.15%		
2022年12月	-4.01%	2019年12月	1.37%	2016年12月	3.22%		
2022年11月	0.04%	2019年11月	1.87%	2016年11月	4.74%		
2022年10月	4.37%	2019年10月	3.17%	2016年10月	2.55%		
2022年9月	-3.47%	2019年9月	3.49%	2016年9月	-0.85%		
2022年8月	1.22%	2019年8月	-2.81%	2016年8月	-0.44%		
2022年7月	2.44%	2019年7月	1.71%	2016年7月	4.48%		
2022年6月	-1.02%	2019年6月	1.80%	2016年6月	-7.32%		
2022年5月	0.70%	2019年5月	-4.85%	2016年5月	2.39%		
2022年4月	-1.93%	2019年4月	1.84%	2016年4月	-0.72%		
2022年3月	4.22%	2019年3月	0.06%	2016年3月	3.61%		
2022年2月	-1.17%	2019年2月	2.72%	2016年2月	-5.70%		
2022年1月	-3.63%	2019年1月	4.69%	2016年1月	-5.59%		
2021年12月	1.27%	2018年12月	-7.59%	2015年12月	-1.59%		
2021年11月	-3.09%	2018年11月	0.74%	2015年11月	1.34%		
2021年10月	1.23%	2018年10月	-7.38%	2015年10月	6.78%		

※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。