nikko am
Nikko Asset Management

受益者向け資料
2024年2月15日
日興アセットマネジメント株式会社

「時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11」

＜愛称:ステップ・ラップ(安定指向)2016-11＞

～ 資産別および通貨別配分比率について ～

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドの資産別および通貨別配分比率は、2024年1月31日現在、下記のとおりです。

資産別配分比率

資産	配分比率
株式	34.0%
債券	50.3%
J-REIT	5.5%
G-REIT	5.1%
コモディティ	1.7%
その他	3.4%
合計	100.0%

＜G-REIT部分の国・地域別内訳＞

国・地域	配分比率
オーストラリア	0.3%
ベルギー	0.1%
カナダ	0.1%
ドイツ	0.0%
スペイン	0.0%
フランス	0.1%
英国	0.2%
香港	0.1%
アイルランド	0.0%
イスラエル	0.0%
イタリア	0.0%
韓国	0.0%
メキシコ	0.0%
オランダ	0.0%
ニュージーランド	0.0%
シンガポール	0.2%
米国	4.0%
G-REIT 計	5.1%

＜株式部分の国・地域別内訳＞

国・地域	配分比率
オーストラリア	0.3%
オーストリア	0.0%
ベルギー	0.0%
ブラジル	0.0%
カナダ	0.4%
スイス	0.4%
チリ	0.0%
中国	0.1%
チェコ	0.0%
デンマーク	0.1%
スペイン	0.1%
フィンランド	0.0%
フランス	0.4%
英国	0.6%
ギリシャ	0.0%
香港	0.1%
インドネシア	0.1%
インド	0.4%
アイルランド	0.0%
イスラエル	0.0%
イタリア	0.1%
日本	16.4%
メキシコ	0.1%
マレーシア	0.1%
オランダ	0.2%
ノルウェー	0.0%
ニュージーランド	0.0%
フィリピン	0.0%
ポーランド	0.1%
ポルトガル	0.0%
サウジアラビア	0.0%
シンガポール	0.0%
スウェーデン	0.1%
タイ	0.0%
トルコ	0.0%
米国	13.5%
南アフリカ	0.1%
株式 計	34.0%

＜債券部分の国・地域別内訳＞

国・地域	配分比率
オーストラリア	4.3%
オーストリア	0.2%
ベルギー	12.9%
ブラジル	0.2%
カナダ	2.8%
チリ	0.0%
中国	1.6%
コロンビア	0.1%
チェコ	0.1%
ドイツ	1.9%
デンマーク	0.0%
ドミニカ共和国	0.0%
スペイン	0.9%
フィンランド	0.1%
フランス	1.7%
英国	0.9%
ハンガリー	0.1%
インドネシア	0.2%
アイルランド	0.1%
イスラエル	0.1%
イタリア	1.3%
メキシコ	0.4%
マレーシア	0.3%
オランダ	0.3%
ノルウェー	2.2%
ペルー	0.0%
ポーランド	0.3%
ルーマニア	0.1%
ロシア	0.0%
シンガポール	0.1%
セルビア	0.0%
スウェーデン	0.0%
タイ	0.2%
トルコ	0.0%
ウルグアイ	0.0%
米国	9.1%
南アフリカ	0.2%
国際機関債	7.7%
債券 計	50.3%

通貨別配分比率

通貨	配分比率
アルゼンチン・ペソ	0.0%
オーストラリア・ドル	1.1%
ブラジル・レアル	0.2%
カナダ・ドル	0.9%
スイス・フラン	0.4%
チリ・ペソ	0.1%
中国・元(オフショア)	1.6%
中国・元	0.2%
コロンビア・ペソ	0.1%
チェコ・コルナ	0.2%
デンマーク・クローネ	0.2%
ドミニカ・ペソ	0.0%
エジプト・ポンド	0.0%
ユーロ	8.9%
英・ポンド	1.7%
香港・ドル	0.2%
ハンガリー・フォリント	0.1%
インドネシア・ルピア	0.3%
イスラエル・シュケル	0.1%
インド・ルピー	0.4%
日本・円	58.1%
韓国・ウォン	0.0%
メキシコ・ペソ	0.4%
マレーシア・リンギット	0.3%
ノルウェー・クローネ	0.1%
ニュージーランド・ドル	0.0%
ペルー・ソル	0.0%
フィリピン・ペソ	0.0%
ポーランド・ズロチ	0.3%
ルーマニア・レイ	0.1%
セルビア・ディナール	0.0%
ロシア・ルーブル	0.0%
サウジアラビア・リヤル	0.0%
スウェーデン・クローネ	0.2%
シンガポール・ドル	0.3%
タイ・バーツ	0.2%
トルコ・リラ	0.0%
米・ドル	23.0%
ウルグアイ・ペソ	0.0%
南アフリカ・ランド	0.3%
計	100.0%

※各配分比率は、当ファンドの純資産総額比です。
※端数処理の関係で合計が100%とならない場合があります。
※各表は、いずれも順不同です。

上記データは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様に「時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11/愛称:ステップ・ラップ(安定指向)2016-11」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。