

特別勘定名 日本バランス25 MONTHLY REPORT(2021年12月31日現在)

特別勘定の運用概況

●ユニット価格とユニット価格騰落率の状況(単位:円、%)



ユニット価格は、特別勘定において投資信託受益証券の他に保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を資産として保有していることおよびユニット価格の算出に当たり、保険関係費用等の諸費用を控除すること等により、特別勘定の主な投資対象である投資信託の基準価格とは異なります。

特別勘定の主な投資対象である投資信託の運用概況

【投資信託名】しんきんバランスファンド株25VA(適格機関投資家限定)

【運用会社】しんきんアセットマネジメント投信株式会社

【運用方針】国内株式および国内債券を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

国内株式への実質的な資産配分は25%程度を目処とし、「しんきん日本株80マザーファンド」受益証券への投資を通じて行います。

また、国内債券への実質的な資産配分は75%程度を目処とし、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて行います。

【組入状況】

		実績	基準資産配分
株式	しんきん日本株80マザーファンド	25.03%	25.00%
債券	しんきん国内債券マザーファンド	75.01%	75.00%
現金等		-0.04%	
合計		100.00%	100.00%

《しんきん日本株80マザーファンド》

【組入上位10銘柄】

	銘柄	組入比率
1	ソニーグループ	1.67%
2	キーンズ	1.67%
3	リクルートホールディングス	1.61%
4	ダ イケン工業	1.60%
5	太陽誘電	1.58%
6	TIS	1.55%
7	ワコム	1.54%
8	東京エレクトロン	1.53%
9	日産化学	1.49%
10	ミズミグループ 本社	1.49%

《しんきん国内債券マザーファンド》

【債券種類別構成比】

債券種類	組入比率	ベンチマーク
国債	90.08	84.79
地方債	2.42	6.32
金融債	0.00	0.35
政保債	0.91	1.85
事業債	6.59	6.25
円建外債	0.00	0.44
合計	100.00	100.00

※このレポートはご契約者に特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。また、上記の表とグラフ等はいずれも過去の実績を示したものであり、現在または将来の運用成果・内容を保証するものではありません。

【引受保険会社】
富国生命保険相互会社