



特別勘定の月次運用レポート



2021年8月末現在

一般ファンド

特別勘定名

組入投資信託名

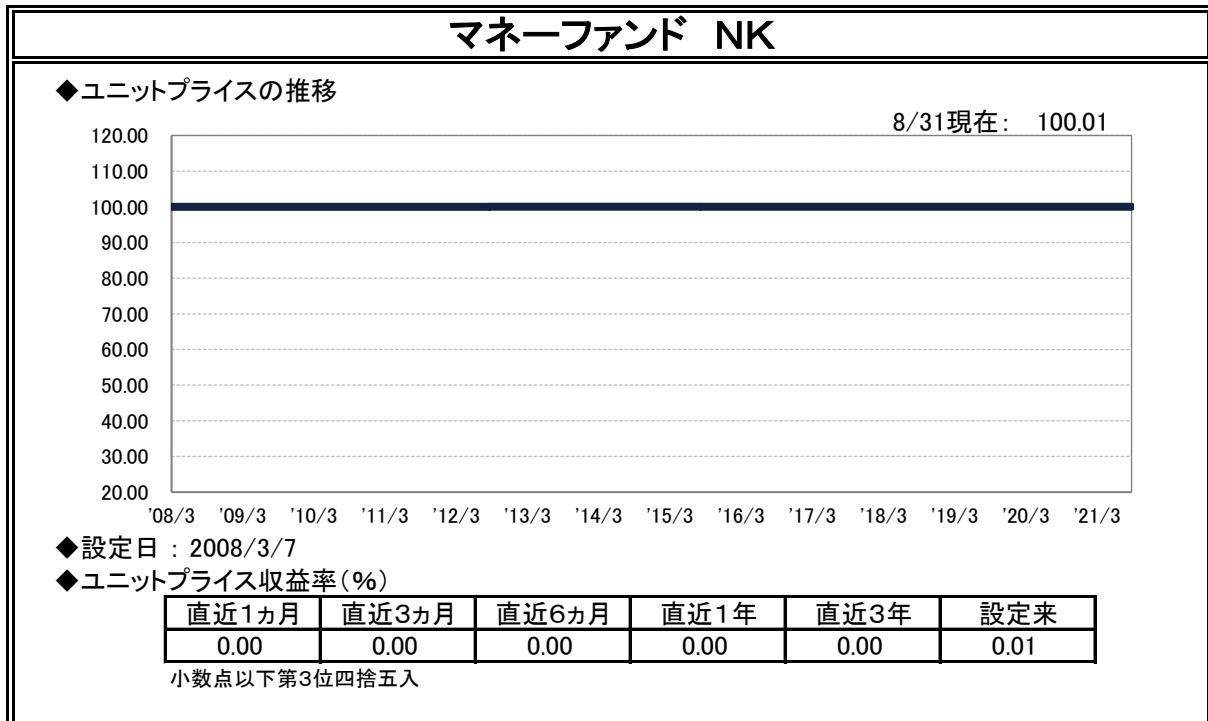
運用会社

マネーファンドNK

日興MRF

日興アセットマネジメント株式会社

一般ファンド ユニットプライスと収益率の推移



【引受保険会社】

カーディフ生命保険株式会社
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー
お客さま相談室: 03-6415-8275 <https://life.cardif.co.jp/>
月曜日～金曜日 9:00～18:00 (祝日・年末年始除く)

特別勘定名

マネーファンド NK

◆特別勘定の運用方針

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、元本の安全性に配慮し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。なお、外貨建資産への投資は行いません。価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。

組入投資信託名

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

【運用会社】

日興アセットマネジメント株式会社

純資産総額 : 32,166.23億円	決算日 : 毎日	組入資産の平均残存日数 : 16日
設定日 : 1998年5月8日	基準価額 : 10,000円	当月再投資額(税引前) : 0.013円 (0.001%)
信託期間 : 無期限		

< 7日間平均利回りの推移 >

< 組入資産の種類毎の組入比率 >

区分	比率
国債証券	0.0%
地方債証券	0.0%
特殊債証券(除く金融債券)	0.0%
金融債券	0.0%
普通社債券	0.0%
CP	14.5%
CD	0.0%
現先取引	0.2%
レポ取引	0.0%
無担保コール・ローン	0.0%
有担保コール・ローン	0.0%
指定金銭信託	85.4%
その他	0.0%
合計	100.0%

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
※「その他」は、未収金、未払金等です。

< 組入資産の発行体別組入比率(上位10) >

公社債(国債、地方債、特殊債を除く)			短期金融資産		
順位	発行体名	比率	順位	発行体名	比率
1			1	NTT・TCリース	3.1%
2			2	みずほ証券	2.2%
3			3	三菱UFJ証券ホールディングス	2.1%
4			4	三井住友ファイナンス&リース	1.9%
5			5	SMB C日興証券	1.2%
6			6	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1.1%
7			7	ENEOSホールディングス	0.9%
8			8	みずほリース	0.7%
9			9	ニッセイ・リース	0.7%
10			10	JFEホールディングス	0.4%

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
※「短期金融資産」は、CP、CDです。

< 格付別構成比率 >

公社債		短期金融資産	
格付	比率	格付	比率
AAA	0.0%	A-1	14.6%
AA	0.0%	A-2	0.0%
A	0.0%	A-3	0.0%
BBB以下	0.0%	NR	0.0%
		その他	85.4%
A相当以上	0.0%	A-2相当以上	0.0%
	0.0%		0.0%
合計	0.0%	合計	100.0%

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
※公社債の「A相当以上」及び短期金融資産の「A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです。上段は1社の信用格付業者等による信用格付があるもので、下段は信用格付業者等の信用格付がないものです。
※「その他」は、有担保コール・ローン、指定金銭信託、未収金、未払金等です。
※国内発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順に優先して適用し、海外発行体は、Moody's、S&P、Fitch、R&I、JCRの順に優先して適用しています。
※日本の国債、政府保証債はAA格、格付を付与されていない地方債は、A格に含めています。
※政府が保証しているCPはA-1に含めています。

< 無担保コール・ローン翌日物(上位5) >

順位	名称	比率
1		
2		
3		
4		
5		

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

< 無担保コール・ローン期日物(上位5) >

順位	名称	比率
1		
2		
3		
4		
5		

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

※当ファンドの信託報酬は、運用収益またはコール・レートに応じて変動し、当レポート作成基準日現在、年率0%です。

※基準価額は信託報酬控除後の値であり、1万口当たりで表示しています。

※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

◆当資料は、カーディフ生命保険株式会社(以下「当社」といいます)が「変額個人年金保険」の特別勘定グループについて運用状況等を開示するものであり、特別勘定の主な投資対象である投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
◆「変額個人年金保険」は生命保険商品であり、特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
◆各特別勘定は、値動きのある証券に投資している投資信託を主な運用対象としていますので、運用状況によっては高い収益を期待できませんが、一方で株式その他の有価証券の価格の下落や為替の変動等による価格変動リスク、為替リスク等を負うことになります。また、特別勘定および特別勘定の主な投資対象となる投資信託の内容が変更になることもあります。
◆各特別勘定のユニットプライスは、保険関係費用の控除などにより特別勘定が投資する投資信託の基準価額の値動きと必ずしも一致するものではありません。
◆当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
◆月次運用レポートの「組入投資信託」にかかる部分は、日興アセットマネジメント株式会社によるマンスリーレポートを当社が提供するものであり、内容に関して、当社は一切の責任を負いません。

投資リスクについて

この商品の特別勘定は債券などで運用する投資信託を主な投資対象としています。特別勘定の運用実績には、投資対象とする投資信託の基準価額が直接反映されます。投資対象とする投資信託には価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスクなどの投資リスクがあり、投資信託の基準価額が下落すると積立金に損失が生じるおそれがあります。

一般ファンドの費用の概要について

	資産分類	特別勘定名	主な投資対象となる投資信託		運用関係費用	保険関係費用
			投資信託名	運用会社		
一般 ファン ド	円建短期 金融資産	マネーファンド NK	日興MRF	日興アセット マネジメント 株式会社	信託報酬*1 年0%～1.0% (金利水準などにより変動)	年0%～ 年1.056%*2*3 (運用実績により変動)

*1 信託報酬: 投資信託財産の元本に対する年率

*2 保険関係費用は、各特別勘定からその日の積立金に上記割合を乗じた額の1/365を毎日控除します。

*3 マネーファンドの運用成果が保険関係費用を賄えない場合は、その分だけ保険関係費用を優遇します。
詳しくは「特別勘定のしおり」をご覧ください。

◇その他ご負担いただく費用として、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定する事が困難なため表示することができません。