

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) (愛称:DC Aナビ20)

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 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・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めざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	15,767円
純資産総額	34.22億円

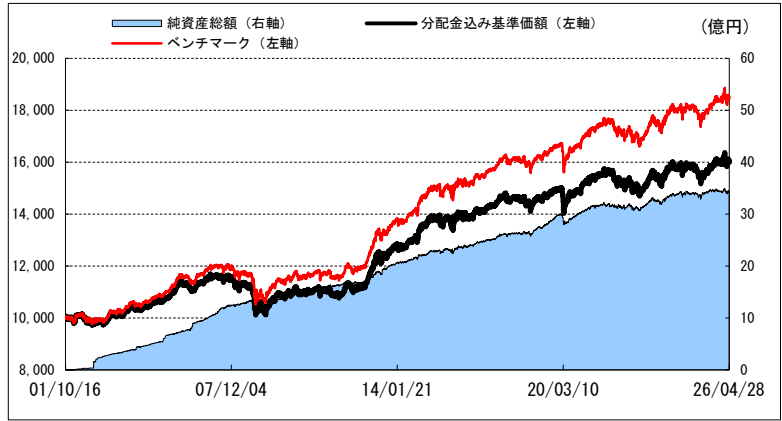
◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	15.00%	15.10%
国内債券	65.00%	64.50%
外国株式	5.00%	5.21%
外国債券	10.00%	9.93%
短期資産	5.00%	5.25%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	49.96%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000円として指数化しています。

◆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)

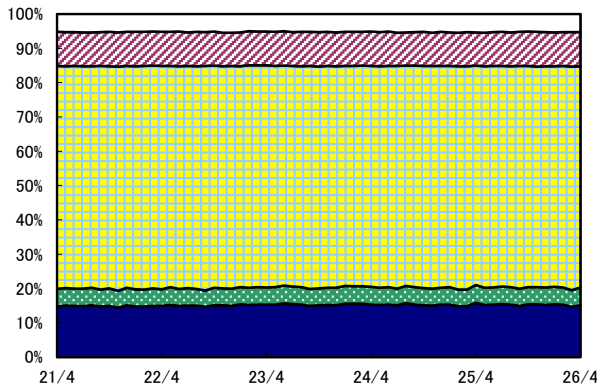
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.38%	-0.82%	2.93%	1.53%	0.77%	1.37%	1.94%
ベンチマーク収益率	0.54%	-0.54%	3.45%	2.12%	1.33%	1.94%	2.53%
差異	-0.16%	-0.28%	-0.52%	-0.59%	-0.56%	-0.57%	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.98%	4.05%	3.81%	3.34%	3.37%
ベンチマークリスク			4.95%	4.03%	3.81%	3.34%	3.36%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

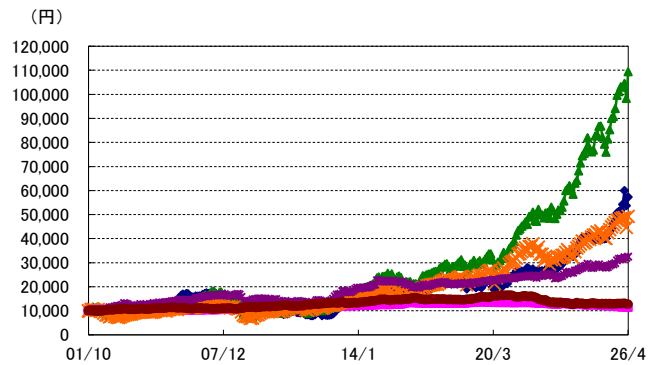
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成比の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。

◆日本株式 ◆日本債券
◆海外株式(ヘッジなし) ◆海外株式(ヘッジあり)
◆海外債券(ヘッジなし) ◆海外債券(ヘッジあり)

■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、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、株式、債券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、アモーヴァ・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あり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。