

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) (愛称:DC Aナビ40)

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。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	22,108円
純資産総額	57.29億円

◆資産構成

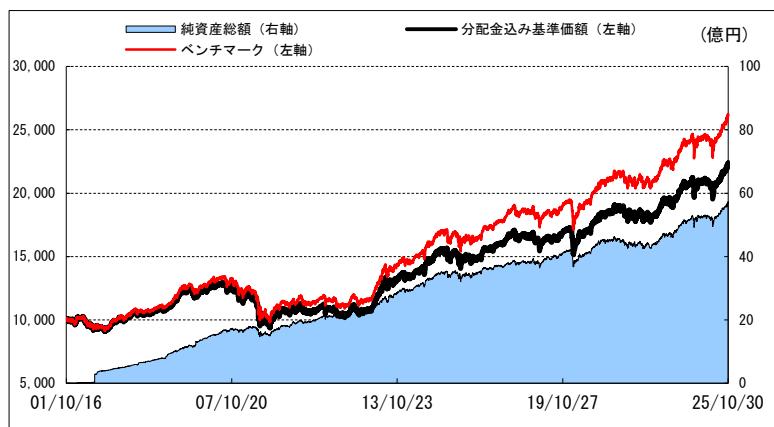
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	30.00%	30.44%
国内債券	45.00%	44.53%
外国株式	10.00%	10.09%
外国債券	10.00%	9.88%
短期資産	5.00%	5.05%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	50.19%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※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)とベンチマークの收益率とリスク(標準偏差)

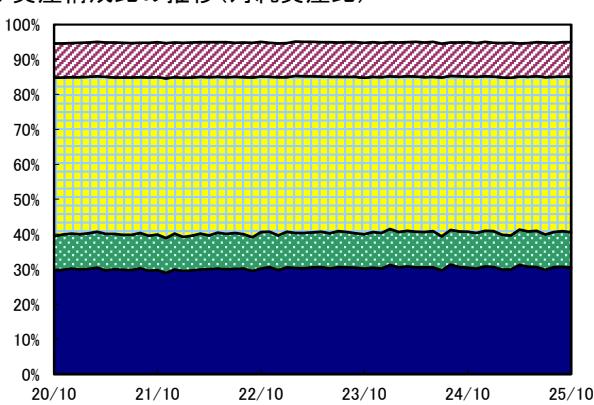
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	5.10%	9.15%	7.06%	7.10%	5.89%	3.87%	3.44%
ベンチマーク収益率	5.23%	9.43%	7.79%	7.79%	6.57%	4.56%	4.12%
差 異	-0.14%	-0.27%	-0.74%	-0.69%	-0.68%	-0.68%	-0.68%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.32%	4.84%	5.25%	5.42%	6.13%
ベンチマーキング			4.28%	4.82%	5.23%	5.42%	6.13%

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

※ファンド(分配金再投資)の收益率は、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。

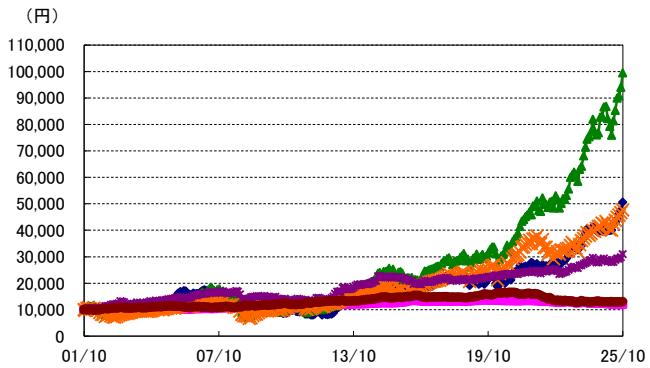
※收益率・リスクともに月次の收益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆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、当該投資信託の勧説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、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」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、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社(以下「NFRIC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRICに帰属します。なお、NFRIC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。