

インデックスファンド日本債券(1年決算型) (愛称:DC インデックス日本債券)

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 … 国内の公社債
- ・ベンチマーク … NOMURA-BPI総合 (ただし、2016年12月31日までは、「日興債券パフォーマンスインデックス(総合)」です。)
- ・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。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	10,070円
純資産総額	63.91億円

◆資産構成

債券	99.64%
債券先物	0.00%
債券実質	99.64%
現金その他	0.36%

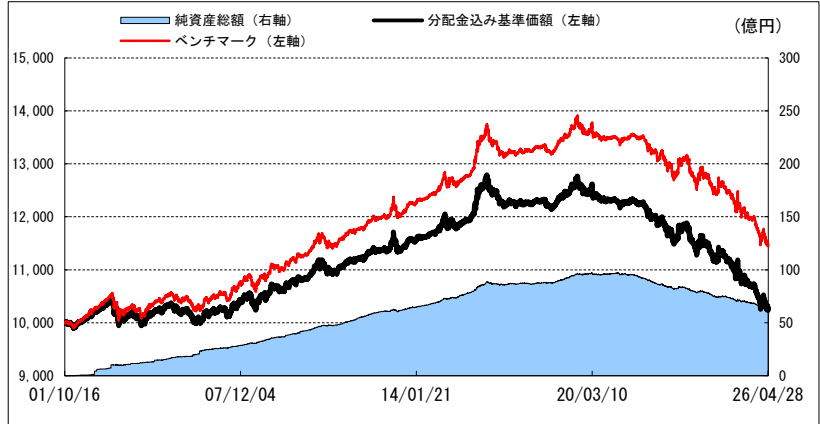
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.84年	8.92年
デュレーション	8.01年	8.06年
複利回り	2.23%	2.27%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆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)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	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)	-1.10%	-4.67%	-6.66%	-4.72%	-3.55%	-2.02%	0.09%
ベンチマーク収益率	-1.04%	-4.61%	-6.51%	-4.39%	-3.21%	-1.61%	0.55%
差異	-0.06%	-0.06%	-0.15%	-0.34%	-0.35%	-0.41%	-0.46%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.23%	3.08%	2.75%	2.38%	2.16%
ベンチマークリスク			3.25%	3.11%	2.78%	2.40%	2.17%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	86.55%
特殊債(政府保証債等)	2.46%
地方債	4.95%
金融債	0.32%
事業債	5.37%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

※事業債には投資法人債を含みます。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	22.89%
3~7年	29.95%
7~10年	19.62%
10年以上	27.19%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 368銘柄)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	第381回利付国債(10年)	1.36%	9.65年
2	第183回利付国債(5年)	1.06%	4.64年
3	第380回利付国債(10年)	1.04%	9.40年
4	第347回利付国債(10年)	1.03%	1.14年
5	第379回利付国債(10年)	0.98%	9.15年
6	第376回利付国債(10年)	0.97%	8.40年
7	第378回利付国債(10年)	0.96%	8.89年
8	第377回利付国債(10年)	0.94%	8.65年
9	第178回利付国債(5年)	0.91%	3.89年
10	第375回利付国債(10年)	0.90%	8.15年

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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、債券など値動きのある証券等に投資しますので、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。■「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「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRG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。