

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

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 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・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	27,111円
純資産総額	109.38億円

◆資産構成

債券	98.83%
債券先物	0.00%
債券実質	98.83%
現金その他	1.17%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

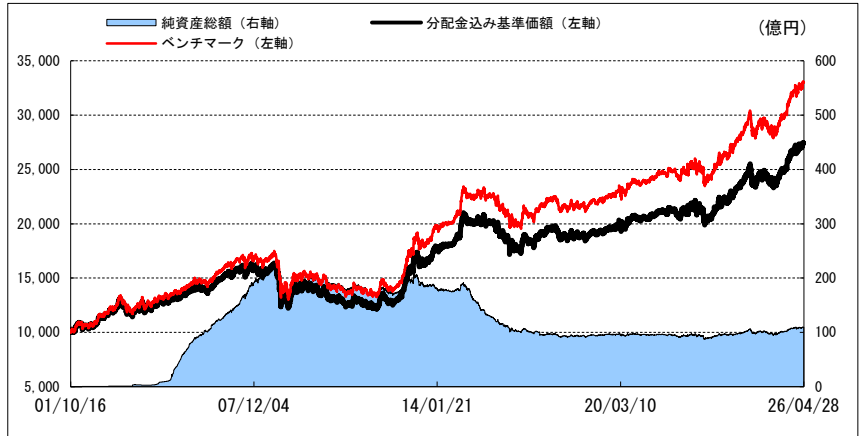
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	7.96年	8.01年
デュレーション	6.19年	6.18年
複利回り	3.63%	3.63%

※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)	2.99%	4.62%	15.67%	9.28%	5.65%	3.88%	4.09%
ベンチマーク収益率	3.21%	4.97%	16.28%	9.99%	6.34%	4.58%	4.88%
差異	-0.22%	-0.35%	-0.61%	-0.71%	-0.69%	-0.71%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.92%	7.27%	7.03%	6.22%	8.29%
ベンチマークリスク			5.08%	7.32%	7.06%	6.24%	8.28%

※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。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	45.04%
2 ユーロ	28.58%
3 中国元	12.31%
4 イギリスポンド	5.50%
5 カナダドル	2.09%
その他	5.31%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.87%
1~3年	29.03%
3~7年	33.53%
7~10年	13.10%
10年以上	22.30%

※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 976銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B	国債	4.625%	0.75%	アメリカドル	1.13年
2 US TREASURY N/B	国債	3.875%	0.74%	アメリカドル	2.13年
3 US TREASURY N/B	国債	4.25%	0.67%	アメリカドル	1.80年
4 US TREASURY N/B	国債	1.125%	0.64%	アメリカドル	2.34年
5 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.54%	アメリカドル	6.55年
6 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.53%	アメリカドル	5.59年
7 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.53%	アメリカドル	2.25年
8 US TREASURY N/B	国債	4.5%	0.50%	アメリカドル	7.55年
9 US TREASURY N/B	国債	4%	0.49%	アメリカドル	7.80年
10 US TREASURY N/B	国債	4%	0.47%	アメリカドル	1.63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(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。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」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。