

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	21,087円
純資産総額	95.17億円

◆資産構成

債券	99.23%
債券先物	0.00%
債券実質	99.23%
現金その他	0.77%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

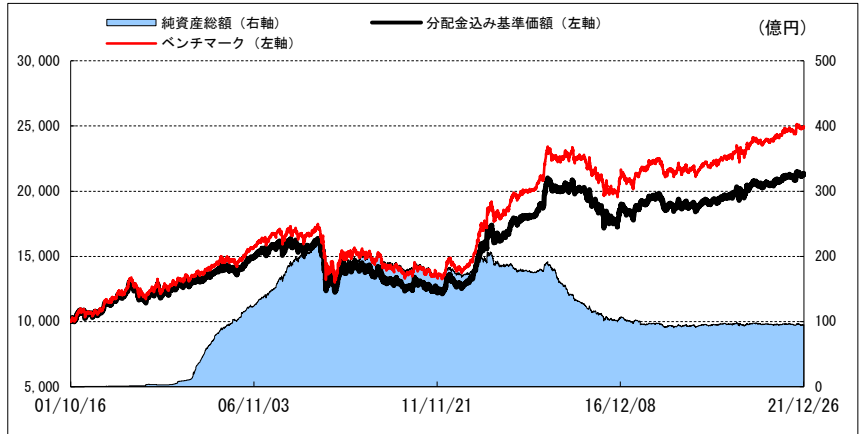
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	9.67年	9.58年
デュレーション	8.06年	8.06年
複利回り	0.87%	0.86%

※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)	1.48%	1.27%	3.24%	4.09%	2.41%	5.55%	3.69%
ベンチマーク収益率	1.59%	1.59%	4.09%	4.88%	3.17%	6.31%	4.50%
差異	-0.11%	-0.33%	-0.85%	-0.79%	-0.76%	-0.75%	-0.81%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.82%	3.39%	4.12%	7.42%	8.48%
ベンチマークリスク			3.48%	3.33%	4.11%	7.46%	8.46%

※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	47.36%
2 ユーロ	38.33%
3 イギリスポンド	5.95%
4 カナダドル	1.94%
5 オーストラリアドル	1.65%
その他	4.01%

※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	0.48%
1~3年	24.91%
3~7年	32.85%
7~10年	12.49%
10年以上	28.51%

※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 804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	1.125%	0.59%	アメリカドル	9.13年
2 US TREASURY N/B	国債	0.25%	0.58%	アメリカドル	1.88年
3 US TREASURY N/B	国債	1.625%	0.55%	アメリカドル	9.38年
4 US TREASURY N/B	国債	0.125%	0.51%	アメリカドル	1.58年
5 US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.46%	アメリカドル	4.33年
6 FRANCE (GOVT OF)	国債	4.5%	0.43%	ユーロ	19.33年
7 US TREASURY N/B	国債	0.875%	0.42%	アメリカドル	8.88年
8 US TREASURY N/B	国債	2.5%	0.40%	アメリカドル	1.62年
9 US TREASURY N/B	国債	2.875%	0.39%	アメリカドル	6.38年
10 US TREASURY N/B	国債	2.25%	0.39%	アメリカドル	3.88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、日興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。