

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

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、ヘッジあり・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	10,732円
純資産総額	5.65億円

◆資産構成

債券	100.14%
債券先物	0.00%
債券実質	100.14%
現金その他	-0.14%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

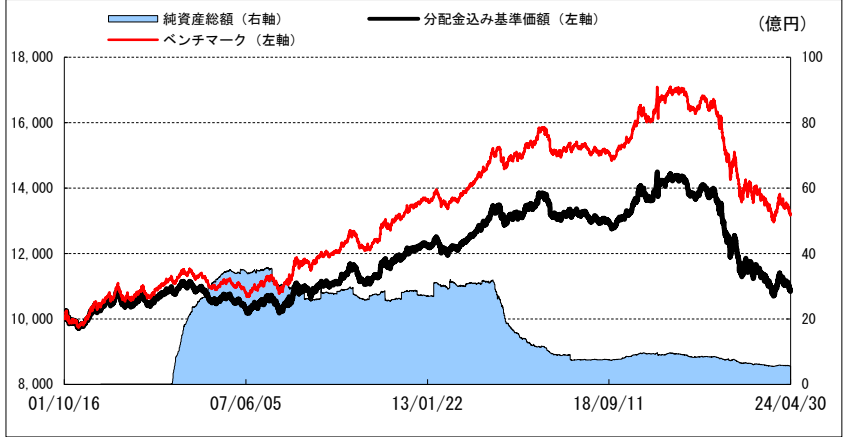
為替ヘッジ率	99.98%
--------	--------

◆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	8.45年	8.30年
デュレーション	6.44年	6.43年
複利回り	4.02%	4.01%

※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)	-2.53%	1.22%	-4.98%	-7.47%	-3.79%	-1.32%	0.32%
ベンチマーク収益率	-2.40%	1.45%	-4.49%	-6.87%	-3.06%	-0.55%	1.19%
差異	-0.13%	-0.23%	-0.48%	-0.60%	-0.73%	-0.76%	-0.87%
ファンドリスク(分配金再投資)			5.88%	6.04%	5.54%	4.60%	4.14%
ベンチマークリスク			5.93%	6.18%	5.65%	4.67%	4.19%

※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。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	46.94%
2 ユーロ	31.09%
3 中国元	9.46%
4 イギリスポンド	5.07%
5 カナダドル	1.89%
その他	5.71%

※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	1.42%
1~3年	28.22%
3~7年	32.95%
7~10年	13.12%
10年以上	24.44%

※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 399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	2.25%	2.13%	アメリカドル	1.55年
2 US TREASURY N/B	国債	2%	2.07%	アメリカドル	2.55年
3 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.36%	アメリカドル	2.04年
4 US TREASURY N/B	国債	2%	1.33%	アメリカドル	1.29年
5 US TREASURY N/B	国債	1.5%	1.23%	アメリカドル	5.80年
6 US TREASURY N/B	国債	0.625%	1.19%	アメリカドル	3.59年
7 US TREASURY N/B	国債	3.875%	1.16%	アメリカドル	0.92年
8 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.04%	アメリカドル	1.80年
9 US TREASURY N/B	国債	2.625%	1.00%	アメリカドル	1.67年
10 US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.97%	アメリカドル	3.04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、ヘッジあり・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。