

インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・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	11,575円
純資産総額	98.19億円

◆資産構成

債券	95.19%
債券先物	0.00%
債券実質	95.19%
現金その他	4.81%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

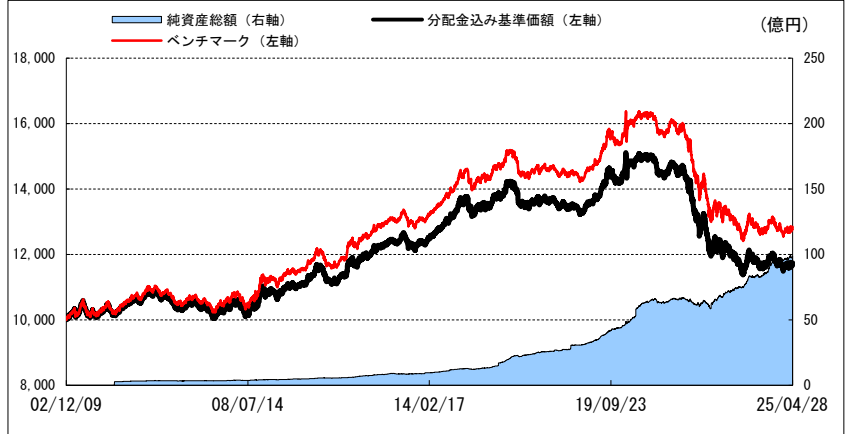
為替ヘッジ率	99.97%
--------	--------

◆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	8.27年	8.19年
デュレーション	6.38年	6.40年
複利回り	3.31%	3.31%

※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(2002年12月10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)	0.90%	0.21%	1.07%	-4.11%	-4.57%	-1.46%	0.66%
ベンチマーク収益率	1.04%	0.41%	1.37%	-3.97%	-4.40%	-1.17%	1.06%
差異	-0.14%	-0.20%	-0.31%	-0.14%	-0.17%	-0.30%	-0.40%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.54%	5.90%	5.25%	4.57%	4.10%
ベンチマークリスク			3.67%	6.07%	5.37%	4.64%	4.16%

※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	44.23%
2 ユーロ	28.46%
3 中国元	10.58%
4 イギリスポンド	5.19%
5 カナダドル	1.75%
その他	4.99%

※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	0.73%
1~3年	26.52%
3~7年	32.20%
7~10年	13.98%
10年以上	21.78%

※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 417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%	1.94%	アメリカドル	1.55年
2 US TREASURY N/B	国債	0.5%	1.29%	アメリカドル	2.00年
3 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.28%	アメリカドル	1.04年
4 US TREASURY N/B	国債	1.5%	1.18%	アメリカドル	4.80年
5 US TREASURY N/B	国債	0.625%	1.00%	アメリカドル	2.59年
6 US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.95%	アメリカドル	4.04年
7 US TREASURY N/B	国債	4%	0.91%	アメリカドル	4.84年
8 US TREASURY N/B	国債	2.875%	0.91%	アメリカドル	3.30年
9 US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.91%	アメリカドル	2.04年
10 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.91%	アメリカドル	7.55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。