

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス海外新興国債券)

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 … 新興国の公社債
- ・ベンチマーク … JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・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	15,757円
純資産総額	152.09億円

◆資産構成

債券	97.87%
債券先物	0.00%
債券実質	97.87%
現金その他	2.13%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

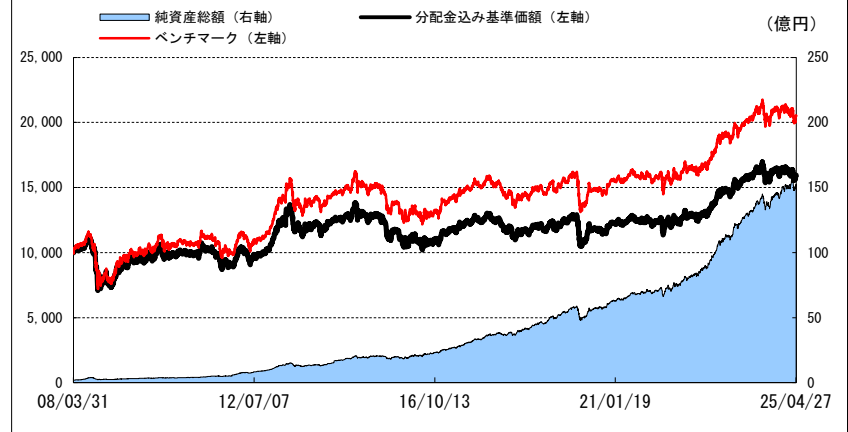
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	7.70年	7.73年
デュレーション	5.31年	5.29年
複利回り	6.55%	6.09%

※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(2008年4月1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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-3.15%	-3.00%	-1.56%	9.06%	7.75%	2.14%	2.61%
ベンチマーク収益率	-3.33%	-2.74%	-0.90%	9.56%	8.36%	3.04%	4.02%
差異	0.17%	-0.26%	-0.67%	-0.50%	-0.61%	-0.90%	-1.41%
ファンドリスク(分配金再投資)			8.00%	7.86%	7.64%	10.09%	12.71%
ベンチマークリスク			8.09%	7.91%	7.76%	10.19%	12.96%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)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 メキシコペソ	9.97%
2 マレーシアリンギット	9.88%
3 インドルピー	9.79%
4 中国元	9.64%
5 インドネシアルピア	9.60%
その他	48.99%

※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	4.38%
1~3年	19.24%
3~7年	33.59%
7~10年	17.64%
10年以上	23.02%

※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 317銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.25%	ブラジルリアル	1.17年
2 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.16%	ブラジルリアル	0.67年
3 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.04%	1.14%	インドルピー	4.10年
4 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.97%	ブラジルリアル	3.68年
5 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.3%	0.95%	インドルピー	28.16年
6 INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.17%	0.90%	インドルピー	4.97年
7 MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	5.5%	0.88%	メキシコペソ	1.84年
8 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.88%	ブラジルリアル	1.67年
9 MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	7.75%	0.86%	メキシコペソ	6.08年
10 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	0.83%	南アフリカランド	4.76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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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。■「JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。