

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式  
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

◆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 … 新興国の株式
- ・ベンチマーク … MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、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	19,328円
純資産総額	616.76億円

◆資産構成

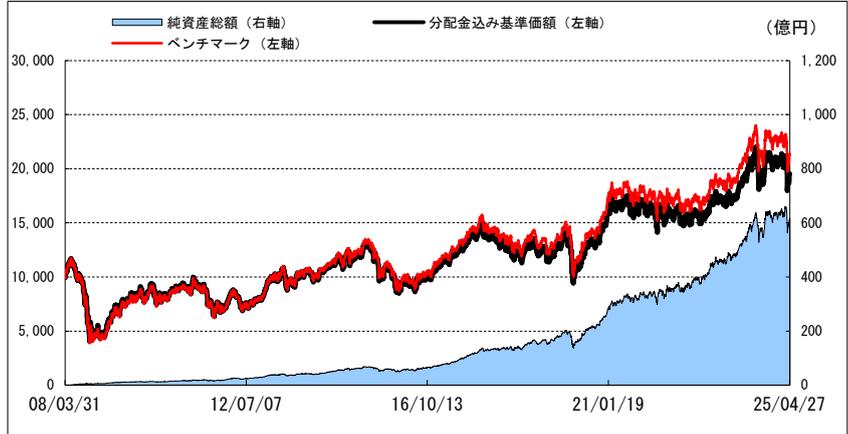
株式	93.01%
株式先物	7.24%
株式実質	100.25%
現金その他	6.99%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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)	-6.07%	-8.21%	-2.30%	7.69%	12.02%	4.10%	3.42%
ベンチマーク収益率	-6.25%	-8.02%	-2.09%	8.27%	12.64%	4.77%	3.96%
差異	0.18%	-0.19%	-0.22%	-0.59%	-0.61%	-0.67%	-0.54%
ファンドリスク(分配金再投資)			15.30%	13.78%	13.99%	17.29%	21.40%
ベンチマークリスク			15.33%	13.93%	14.03%	17.33%	21.76%

※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。

◆株式国別配分上位

国名	ウェイト
1 中国	25.12%
2 インド	17.82%
3 台湾	15.77%
4 韓国	8.73%
5 ブラジル	3.84%
6 サウジアラビア	3.67%
7 南アフリカ	2.68%
8 メキシコ	1.91%
9 香港	1.39%
10 アラブ首長国連邦	1.33%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1088銘柄)

銘柄名	業種	ウェイト	国名
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	8.11%	台湾
2 TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.64%	中国
3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	2.83%	中国
4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	2.20%	韓国
5 HDFC BANK LIMITED	銀行	1.49%	インド
6 RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1.18%	インド
7 XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェア	1.18%	中国
8 ICICI BANK LTD	銀行	1.04%	インド
9 MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	0.99%	中国
10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.99%	中国

※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、株式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株式は、先進国の株式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。■「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(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、MSCI Inc.に帰属します。