

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

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 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に投資します
- ・ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,071円
純資産総額	697.53億円

◆資産構成

株式	97.30%
株式先物	2.82%
株式実質	100.11%
現金等	0.00%

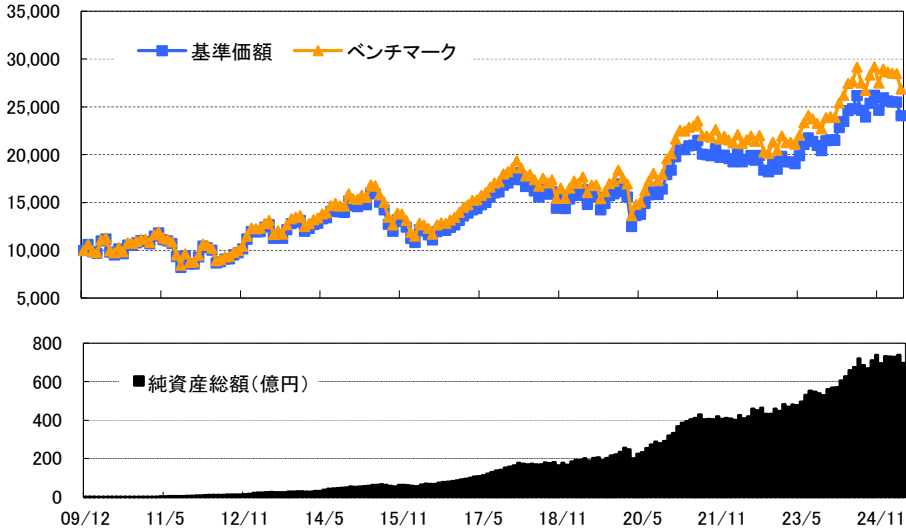
* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2009年12月11日)前日を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	-6.07%	-8.20%	-2.25%	7.73%	12.04%	4.17%	5.48%
ベンチマーク収益率	-6.25%	-8.02%	-2.09%	8.27%	12.64%	4.77%	6.23%
差異	0.18%	-0.18%	-0.16%	-0.54%	-0.60%	-0.60%	-0.75%
ファンドリスク	—	—	15.33%	13.82%	13.97%	17.31%	18.78%
ベンチマークリスク	—	—	15.33%	13.93%	14.03%	17.34%	18.73%

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆株式国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	インド	18.70%
2	ケイマン諸島	17.77%
3	台湾	16.30%
4	中国	10.60%
5	韓国	9.14%
6	ブラジル	3.92%
7	サウジアラビア	3.87%
8	南アフリカ	2.78%
9	メキシコ	2.01%
10	アラブ首長国連邦	1.36%

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドのウェイト
1	銀行	18.32%
2	半導体・半導体製造装置	11.43%
3	テクノロジー・ハードウェア・機器	7.49%
4	メディア・娯楽	6.99%
5	一般消費財・サービス流通・小売り	5.94%
6	素材	5.75%
7	資本財	4.51%
8	エネルギー	4.27%
9	自動車・自動車部品	3.83%
10	食品・飲料・タバコ	2.98%

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：1182銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8.50%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	4.85%	ケイマン諸島
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.96%	ケイマン諸島
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.32%	韓国
5	HDFC BANK LIMITED	1.57%	インド
6	XIAOMI CORP-CLASS B	1.24%	ケイマン諸島
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.24%	インド
8	ICICI BANK LTD	1.10%	インド
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.04%	中国
10	MEITUAN-CLASS B	1.03%	ケイマン諸島

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

■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、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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、株式や公社債など価値のある証券等(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、元金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、三菱UFJ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(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。