

インデックスファンド海外債券ヘッジなし(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	22,460円
純資産総額	625.97億円

◆資産構成

債券	99.15%
債券先物	0.00%
債券実質	99.15%
現金その他	0.85%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

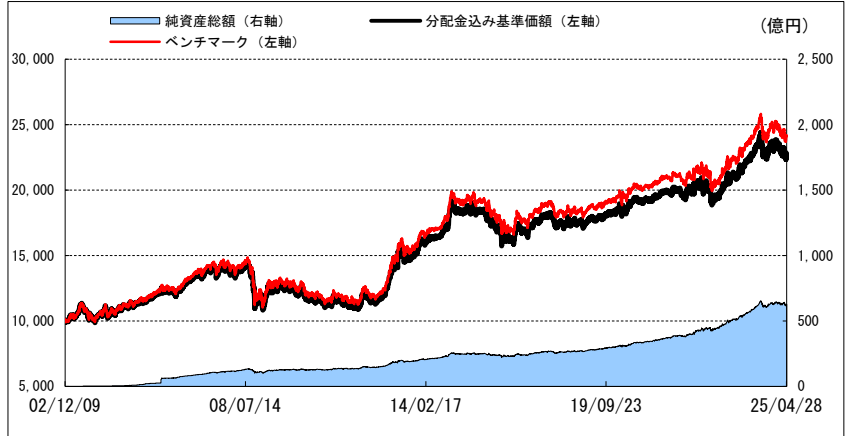
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	8.12年	8.19年
デュレーション	6.40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)	-2.72%	-3.75%	-1.93%	4.23%	4.24%	2.13%	3.71%
ベンチマーク収益率	-2.82%	-3.70%	-1.70%	4.44%	4.41%	2.32%	3.98%
差異	0.09%	-0.05%	-0.23%	-0.21%	-0.17%	-0.19%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)			9.14%	8.00%	6.77%	6.43%	8.42%
ベンチマークリスク			9.18%	8.07%	6.75%	6.45%	8.40%

※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 アメリカドル	46.03%
2 ユーロ	30.22%
3 中国元	10.91%
4 イギリスポンド	5.39%
5 カナダドル	1.94%
その他	4.68%

※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	1.31%
1~3年	27.15%
3~7年	34.28%
7~10年	13.59%
10年以上	22.82%

※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 942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	1.5%	0.93%	アメリカドル	1.76年
2 US TREASURY N/B	国債	4.625%	0.79%	アメリカドル	2.13年
3 US TREASURY N/B	国債	3.625%	0.61%	アメリカドル	1.04年
4 US TREASURY N/B	国債	1.75%	0.58%	アメリカドル	4.55年
5 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.56%	アメリカドル	7.55年
6 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.55%	アメリカドル	6.59年
7 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.55%	アメリカドル	3.25年
8 US TREASURY N/B	国債	4.5%	0.52%	アメリカドル	8.55年
9 US TREASURY N/B	国債	4%	0.52%	アメリカドル	8.80年
10 US TREASURY N/B	国債	1.625%	0.48%	アメリカドル	6.04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、ヘッジなし・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。