

One DC 国内債券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 新光日本債券インデックスマザーファンドおよび公社債等
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI 総合
- ・目標とする運用成果 NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざした運用を行いません。

◆基準価額、純資産総額

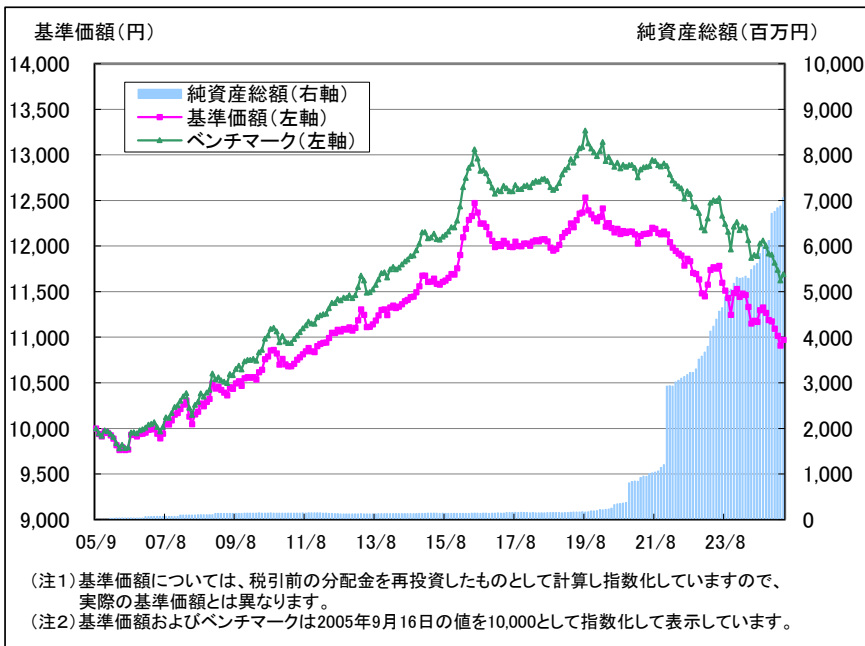
基準価額	10,851円
純資産総額	7,063百万円

◆資産構成

	比率(%)
株式	0.0
公社債	99.4
うち国債	88.6
CP	0.0
コール等	0.6

*資産構成は実質組入れ比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆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)	-1.10%	-2.64%	-3.19%	-2.72%	-2.18%	-0.59%	0.51%
ベンチマーク収益率	-1.06%	-2.58%	-3.08%	-2.60%	-2.06%	-0.37%	0.83%
差異	-0.04%	-0.05%	-0.11%	-0.12%	-0.12%	-0.22%	-0.32%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	2.62%	2.98%	2.44%	2.29%	2.09%
ベンチマークリスク	—	—	2.63%	2.97%	2.43%	2.31%	2.10%

*ファンド収益率(分配金再投資)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。
*設定月(2005年9月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆組入債券上位銘柄(単位: %)

(組入銘柄数: 261)

	銘柄	クーポン	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	373回 利付国庫債券(10年)	0.6%	2033/12/20	1.17	8.647
2	351回 利付国庫債券(10年)	0.1%	2028/06/20	1.11	3.142
3	164回 利付国庫債券(5年)	0.2%	2028/12/20	1.01	3.644
4	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1%	2029/12/28	0.99	4.666
5	18回 東京都公募公債 20年	2.22%	2029/03/19	0.99	3.888
6	169回 共同発行市場公募地方債	0.205%	2027/04/23	0.93	1.981
7	190回 大阪府公募公債 5年	0.001%	2026/12/25	0.93	1.655
8	11回 プリヂェストン社債	0.295%	2027/04/21	0.93	1.975
9	12回 兵庫県公募公債 15年	0.781%	2030/12/06	0.93	5.605
10	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.17%	2027/10/29	0.93	2.499

※上記の組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

■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。■「One DC 国内債券インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、アセットマネジメントOne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。■NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。