

DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> (愛称:ハッピークローバー<DC年金>)

◆ファンドの特色

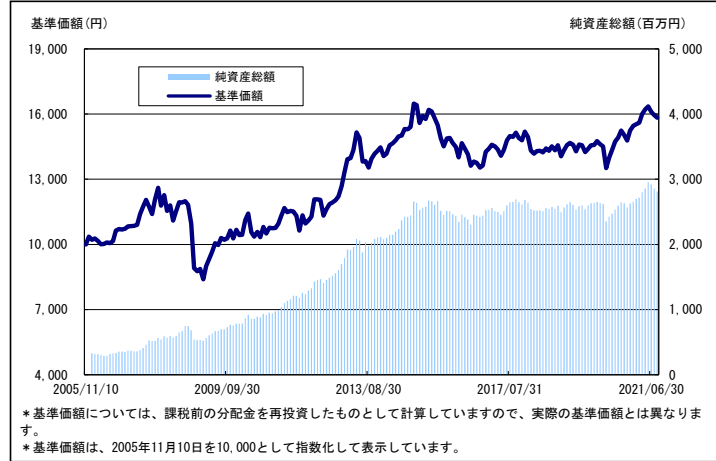
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・高格付資源国の公社債
- ・目標とする運用成果・・・安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,838円
純資産総額	2,810百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	98.37%
債券先物等	0.00%
債券実質	98.37%
現金等	1.63%

*資産構成は実質組入比率。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
平均複利回り	0.81%
平均残存期間(年)	6.55
修正デュレーション	5.65

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	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)	-3.16%	1.47%	3.95%	3.44%	2.87%	3.42%	2.73%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	5.59%	7.18%	6.89%	8.99%	10.94%

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月および1年未満の場合の設定来の収益率は、年率換算していません。

*設定月(2005年11月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆公社債通貨別構成比

	通貨別組入状況		
	組入債券	為替予約・先物	計
カナダ・ドル	39.09%	0.00%	39.09%
ノルウェー・クローネ	10.02%	0.00%	10.02%
オーストラリア・ドル	39.41%	0.00%	39.41%
ニュージーランド・ドル	9.86%	0.00%	9.86%

*純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満(現金等含)	3.23%
1年以上3年未満	37.78%
3年以上7年未満	21.12%
7年以上10年未満	18.83%
10年以上	19.03%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆外国公社債上位銘柄

(ファンドのウェイト:%) (組入銘柄数: 67)

No.	銘柄	通貨	ファンドのウェイト	残存年数
1	CANADA 1.0 09/01/22	カナダドル	15.45	1.003
2	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	オーストラリアドル	9.09	2.642
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	オーストラリアドル	3.96	1.642
4	CANADA 0.5 12/01/30	カナダドル	3.58	9.253
5	CANADA 2.0 12/01/51	カナダドル	3.02	30.253
6	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	オーストラリアドル	2.98	10.225
7	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	オーストラリアドル	2.61	7.642
8	NORWAY 1.75 09/06/29	ノルウェー・クローネ	2.61	8.017
9	CANADA 0.5 09/01/25	カナダドル	2.46	4.003
10	CANADA 5.75 06/01/29	カナダドル	2.27	7.753

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>(愛称:ハッピークローバー<DC年金>)」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。「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券など値動きのある有価証券等(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、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。