

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

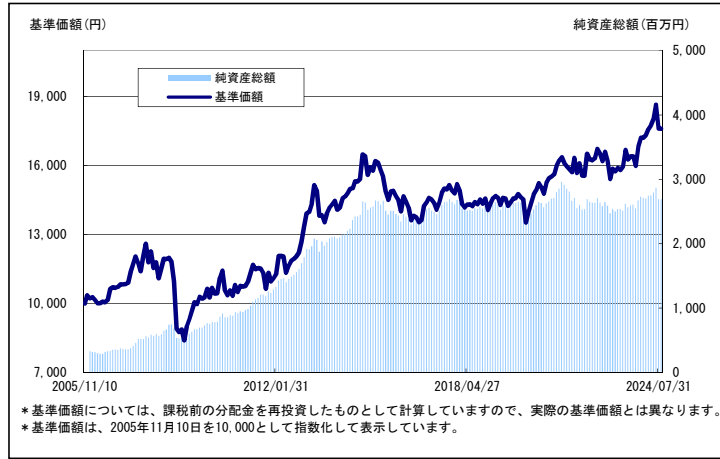
元本確保型の商品ではありません

- ・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	17,600円
純資産総額	2,692百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	98.45%
債券先物等	0.00%
債券実質	98.45%
現金等	1.55%

\*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	3.64%
平均残存期間(年)	6.90
修正デュレーション	5.60

◆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)	-2.30%	1.66%	7.26%	3.58%	4.31%	1.40%	2.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	9.59%	9.47%	8.70%	8.29%	10.70%

\*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	39.03%	0.00%	39.03%
ノルウェー・クローネ	9.82%	0.00%	9.82%
オーストラリア・ドル	39.72%	0.00%	39.72%
ニュージーランド・ドル	9.87%	0.00%	9.87%

\*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)	19.31%
1年以上3年未満	13.93%
3年以上7年未満	23.74%
7年以上10年未満	26.34%
10年以上	16.68%

\*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: 71)

No.	銘柄	通貨	ファンドのウェイト	残存年数
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	オーストラリアドル	6.06	0.642
2	CANADA 0.25 03/01/26	カナダドル	4.89	1.503
3	CANADA 1.25 06/01/30	カナダドル	4.66	5.753
4	CANADA 3.25 09/01/28	カナダドル	4.59	4.003
5	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	オーストラリアドル	4.03	0.225
6	CANADA 3.75 05/01/25	カナダドル	3.96	0.669
7	CANADA 2.5 12/01/32	カナダドル	3.91	8.253
8	CANADA 3.25 12/01/33	カナダドル	3.54	9.253
9	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	オーストラリアドル	2.64	7.225
10	KOMBK 4.9 10/05/26	カナダドル	2.40	2.097

\*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いません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。