

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	17.918円
純資産総額	292.38億円

◆資産構成

債券	99.11%
債券先物	0.00%
債券実質	99.11%
現金その他	0.89%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

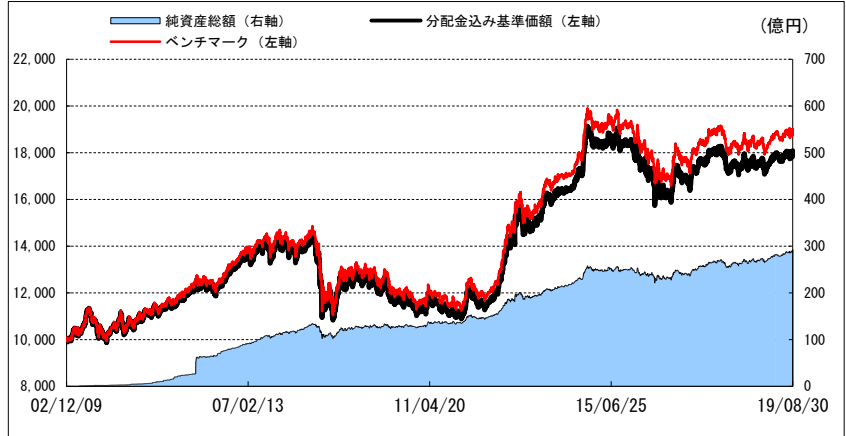
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	9.69年	9.61年
デュレーション	7.72年	7.69年
複利回り	0.92%	0.92%

※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)	2.21%	2.41%	3.19%	3.10%	1.46%	3.66%	3.58%
ベンチマーク収益率	2.35%	2.58%	3.53%	3.35%	1.72%	3.90%	3.89%
差異	-0.15%	-0.17%	-0.35%	-0.26%	-0.27%	-0.24%	-0.31%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.82%	5.31%	7.31%	8.47%	9.00%
ベンチマークリスク			4.15%	5.37%	7.38%	8.54%	8.99%

※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	47.68%
2 ユーロ	37.67%
3 イギリスポンド	6.19%
4 オーストラリアドル	1.93%
5 カナダドル	1.90%
その他	3.73%

※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	1.52%
1~3年	23.90%
3~7年	31.88%
7~10年	13.26%
10年以上	28.56%

※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 713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	1.25%	0.76%	アメリカドル	3.92年
2 US TREASURY N/B	国債	8%	0.73%	アメリカドル	2.21年
3 US TREASURY N/B	国債	2.125%	0.69%	アメリカドル	1.96年
4 US TREASURY N/B	国債	1.875%	0.68%	アメリカドル	2.92年
5 US TREASURY N/B	国債	1.5%	0.61%	アメリカドル	2.42年
6 US TREASURY N/B	国債	1.75%	0.57%	アメリカドル	3.71年
7 US TREASURY N/B	国債	3.625%	0.47%	アメリカドル	23.98年
8 US TREASURY N/B	国債	2.25%	0.45%	アメリカドル	8.22年
9 US TREASURY N/B	国債	2.875%	0.44%	アメリカドル	25.98年
10 US TREASURY N/B	国債	2.25%	0.43%	アメリカドル	6.22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。