

インデックスファンド日本債券(1年決算型) (愛称:DC インデックス日本債券)

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 … 国内の公社債
- ・ベンチマーク … NOMURA-BPI総合 (ただし、2016年12月31日までは、「日興債券パフォーマンスインデックス(総合)」です。)
- ・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  | 12,590円 |
| 純資産総額 | 96.57億円 |

◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 債券    | 99.61% |
| 債券先物  | 0.00%  |
| 債券実質  | 99.61% |
| 現金その他 | 0.39%  |

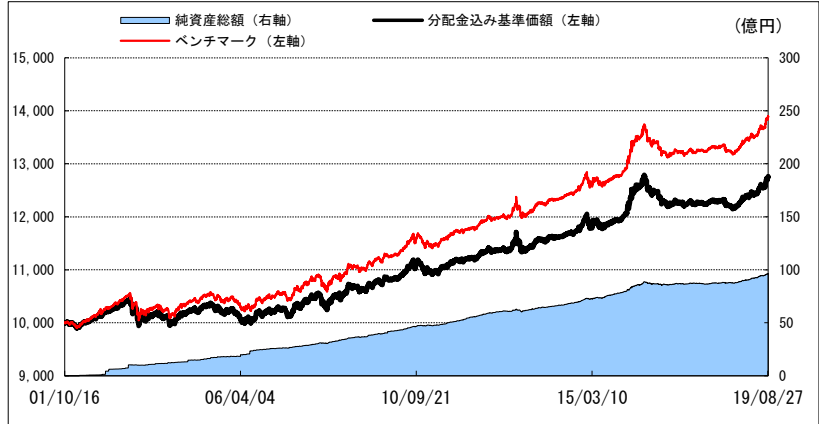
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆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    | 10.43年 | 10.40年 |
| デュレーション | 9.47年  | 9.48年  |
| 複利回り    | -0.14% | -0.16% |

※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(2001年10月17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) | 1.97%  | 2.89%  | 4.41%  | 0.67%  | 1.71%  | 1.71%  | 1.37%  |
| ベンチマーク収益率       | 2.09%  | 3.12%  | 4.90%  | 1.14%  | 2.19%  | 2.20%  | 1.85%  |
| 差異              | -0.13% | -0.23% | -0.48% | -0.47% | -0.48% | -0.49% | -0.49% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 1.59%  | 1.49%  | 1.83%  | 1.67%  | 1.85%  |
| ベンチマークリスク       |        |        | 1.58%  | 1.50%  | 1.86%  | 1.69%  | 1.86%  |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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。

◆公社債種別構成比

| 種別          | ウェイト   |
|-------------|--------|
| 国債          | 78.24% |
| 特殊債(政府保証債等) | 6.23%  |
| 地方債         | 7.22%  |
| 金融債         | 1.22%  |
| 事業債         | 6.71%  |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

※事業債には投資法人債を含みます。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ウェイト   |
|-------|--------|
| 1年未満  | 2.87%  |
| 1~3年  | 15.18% |
| 3~7年  | 28.58% |
| 7~10年 | 13.72% |
| 10年以上 | 39.27% |

※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 287銘柄)

|    | 銘柄名            | ウェイト  | 残存年数   |
|----|----------------|-------|--------|
| 1  | 第341回利付国債(10年) | 1.78% | 6.31年  |
| 2  | 第345回利付国債(10年) | 1.54% | 7.31年  |
| 3  | 第140回利付国債(20年) | 1.39% | 13.07年 |
| 4  | 第124回利付国債(5年)  | 1.36% | 0.81年  |
| 5  | 第335回利付国債(10年) | 1.24% | 5.06年  |
| 6  | 第349回利付国債(10年) | 1.24% | 8.31年  |
| 7  | 第346回利付国債(10年) | 1.24% | 7.56年  |
| 8  | 第350回利付国債(10年) | 1.21% | 8.56年  |
| 9  | 第144回利付国債(20年) | 1.13% | 13.56年 |
| 10 | 第351回利付国債(10年) | 1.10% | 8.81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。■NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。