**確定拠出年金向け説明資料**

基準日　2026年9月30日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

# インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
# (愛称:DC インデックス海外新興国債券)

**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　・・・ 新興国の公社債
・ベンチマーク　・・・ ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・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 | 19,136円 |
| 純資産総額 | 218.88億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 97.69% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.69% |
| 現金その他 | 2.31% |

※当ファンドの実質の組入比率です。

## ◆為替ヘッジ

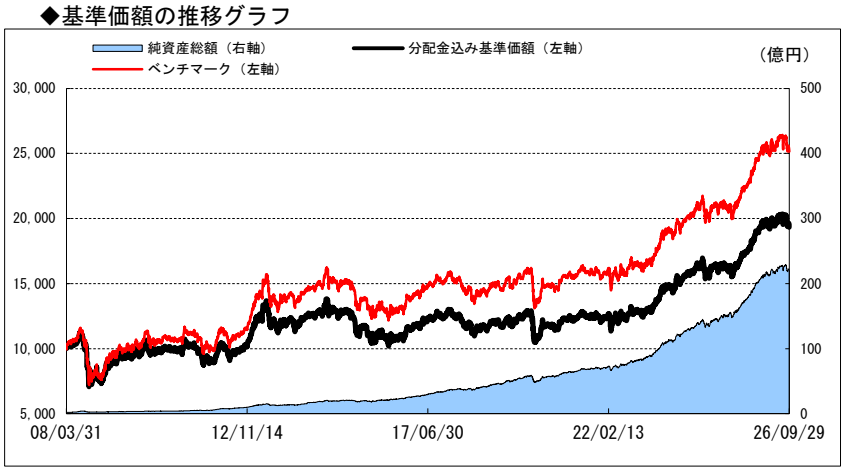
| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ率 | 0.00% |

## ◆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 | 7.51年 | 7.56年 |
| デュレーション | 5.22年 | 5.20年 |
| 複利利回り | 6.91% | 6.53% |

※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(2008年4月1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） | -4.53% | 0.83% | 8.67% | 9.84% | 9.27% | 6.07% | 3.49% |
| ベンチマーク収益率 | -4.39% | 1.17% | 9.43% | 10.17% | 9.72% | 6.89% | 4.86% |
| 差　異 | -0.14% | -0.34% | -0.77% | -0.34% | -0.45% | -0.82% | -1.37% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | | | 8.79% | 7.90% | 7.72% | 9.33% | 12.42% |
| ベンチマークリスク | | | 9.04% | 7.85% | 7.87% | 9.45% | 12.67% |

※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 | 中国元 | 10.18% |
| 2 | インドルピー | 9.95% |
| 3 | マレーシアリンギット | 9.35% |
| 4 | メキシコペソ | 9.25% |
| 5 | インドネシアルピア | 9.08% |
| | その他 | 49.89% |

※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 | 3.72% |
| 1～3年 | 21.17% |
| 3～7年 | 32.77% |
| 7～10年 | 18.59% |
| 10年以上 | 21.44% |

※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 368銘柄)

| | 銘柄名 | 種別 | クーポン | ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 国債 | 10% | 1.14% | ブラジルレアル | 4.26年 |
| 2 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債 | 8.75% | 0.98% | 南アフリカランド | 21.43年 |
| 3 | LETRA TESOURO NACIONAL | 国債 | 0% | 0.91% | ブラジルレアル | 2.26年 |
| 4 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 国債 | 7.75% | 0.89% | メキシコペソ | 4.66年 |
| 5 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 国債 | 7.75% | 0.87% | メキシコペソ | 8.15年 |
| 6 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 国債 | 10% | 0.84% | ブラジルレアル | 2.26年 |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債 | 8.875% | 0.82% | 南アフリカランド | 8.42年 |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債 | 8.5% | 0.81% | 南アフリカランド | 10.35年 |
| 9 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 国債 | 8.5% | 0.79% | メキシコペソ | 2.42年 |
| 10 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 国債 | 7.75% | 0.76% | メキシコペソ | 16.13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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、アモーヴァ・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。■「ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。

**確定拠出年金向け説明資料**

基準日　2026年9月30日

運営管理機関：株式会社百五銀行

# インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）
# （愛称：DC インデックス海外新興国債券）

## ＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞

単位％

設定日　2008年4月1日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年9月 | -4.34 |
| 2026年8月 | 0.60 |
| 2026年7月 | -0.79 |
| 2026年6月 | 2.17 |
| 2026年5月 | 0.24 |
| 2026年4月 | 3.12 |
| 2026年3月 | -3.44 |
| 2026年2月 | 2.20 |
| 2026年1月 | 1.01 |
| 2025年12月 | 1.16 |
| 2025年11月 | 2.77 |
| 2025年10月 | 3.99 |
| 2025年9月 | 2.44 |
| 2025年8月 | 0.51 |
| 2025年7月 | 2.59 |
| 2025年6月 | 2.65 |
| 2025年5月 | 3.06 |
| 2025年4月 | -1.82 |
| 2025年3月 | 1.17 |
| 2025年2月 | -2.50 |
| 2025年1月 | -0.59 |
| 2024年12月 | 3.67 |
| 2024年11月 | -2.81 |
| 2024年10月 | 2.40 |
| 2024年9月 | 1.97 |
| 2024年8月 | -1.61 |
| 2024年7月 | -3.38 |
| 2024年6月 | 1.13 |
| 2024年5月 | 1.09 |
| 2024年4月 | 1.90 |
| 2024年3月 | 0.18 |
| 2024年2月 | 1.67 |
| 2024年1月 | 2.25 |
| 2023年12月 | -1.12 |
| 2023年11月 | 5.24 |
| 2023年10月 | 0.38 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年9月 | -2.34 |
| 2023年8月 | 1.36 |
| 2023年7月 | 0.13 |
| 2023年6月 | 6.18 |
| 2023年5月 | 3.10 |
| 2023年4月 | 1.30 |
| 2023年3月 | 1.44 |
| 2023年2月 | 1.34 |
| 2023年1月 | 2.79 |
| 2022年12月 | -2.56 |
| 2022年11月 | -0.28 |
| 2022年10月 | 2.29 |
| 2022年9月 | -1.14 |
| 2022年8月 | 3.43 |
| 2022年7月 | -1.99 |
| 2022年6月 | 1.72 |
| 2022年5月 | 1.03 |
| 2022年4月 | -0.57 |
| 2022年3月 | 0.92 |
| 2022年2月 | -1.09 |
| 2022年1月 | -0.21 |
| 2021年12月 | 2.74 |
| 2021年11月 | -3.36 |
| 2021年10月 | 0.59 |
| 2021年9月 | -1.20 |
| 2021年8月 | 0.38 |
| 2021年7月 | -1.45 |
| 2021年6月 | -0.15 |
| 2021年5月 | 2.32 |
| 2021年4月 | 1.89 |
| 2021年3月 | -0.21 |
| 2021年2月 | -0.26 |
| 2021年1月 | -0.58 |
| 2020年12月 | 2.60 |
| 2020年11月 | 4.99 |
| 2020年10月 | -0.25 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年9月 | -2.39 |
| 2020年8月 | 0.05 |
| 2020年7月 | -0.02 |
| 2020年6月 | 0.94 |
| 2020年5月 | 6.19 |
| 2020年4月 | 2.03 |
| 2020年3月 | -13.33 |
| 2020年2月 | -2.03 |
| 2020年1月 | -1.24 |
| 2019年12月 | 3.74 |
| 2019年11月 | -1.48 |
| 2019年10月 | 3.77 |
| 2019年9月 | 2.68 |
| 2019年8月 | -4.83 |
| 2019年7月 | 1.59 |
| 2019年6月 | 4.42 |
| 2019年5月 | -2.53 |
| 2019年4月 | 0.42 |
| 2019年3月 | -1.82 |
| 2019年2月 | 2.15 |
| 2019年1月 | 2.43 |
| 2018年12月 | -1.87 |
| 2018年11月 | 2.88 |
| 2018年10月 | -1.66 |
| 2018年9月 | 4.75 |
| 2018年8月 | -6.57 |
| 2018年7月 | 3.02 |
| 2018年6月 | -2.13 |
| 2018年5月 | -5.35 |
| 2018年4月 | -0.45 |
| 2018年3月 | -0.25 |
| 2018年2月 | -1.39 |
| 2018年1月 | 0.02 |
| 2017年12月 | 2.60 |
| 2017年11月 | 0.43 |
| 2017年10月 | -2.13 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年9月 | 1.39 |
| 2017年8月 | 1.45 |
| 2017年7月 | 0.48 |
| 2017年6月 | 1.70 |
| 2017年5月 | 1.33 |
| 2017年4月 | -0.10 |
| 2017年3月 | 1.68 |
| 2017年2月 | 1.33 |
| 2017年1月 | -0.65 |
| 2016年12月 | 5.68 |
| 2016年11月 | 0.11 |
| 2016年10月 | 2.39 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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運営管理機関によって作成されましたが、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。