

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 … JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット 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	14,787円
純資産総額	113.81億円

◆資産構成

債券	97.80%
債券先物	0.00%
債券実質	97.80%
現金その他	2.20%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

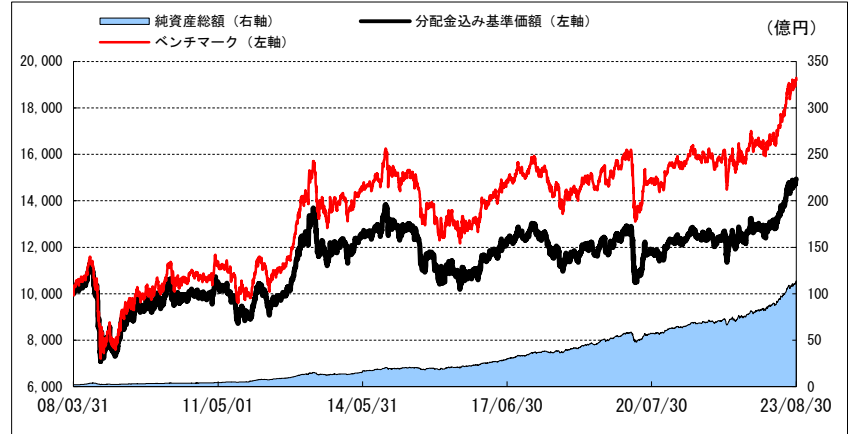
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	7.01年	7.09年
デュレーション	4.98年	4.98年
複利回り	6.79%	6.39%

※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)	7.77%	14.17%	16.85%	8.33%	6.04%	2.83%	2.47%
ベンチマーク収益率	8.36%	15.11%	17.82%	9.27%	7.09%	4.05%	4.06%
差異	-0.59%	-0.94%	-0.97%	-0.95%	-1.05%	-1.22%	-1.59%
ファンドリスク(分配金再投資)			7.75%	7.20%	10.26%	10.45%	13.13%
ベンチマークリスク			7.94%	7.44%	10.45%	10.66%	13.42%

※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 インドネシアルピア	10.06%
2 中国元	9.95%
3 マレーシアリングギット	9.80%
4 ブラジルレアル	9.79%
5 メキシコペソ	9.70%
その他	48.53%

※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	4.11%
1~3年	25.34%
3~7年	29.23%
7~10年	18.86%
10年以上	20.28%

※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 276銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.72%	ブラジルレアル	2.84年
2 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.47%	ブラジルレアル	2.34年
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5%	1.35%	南アフリカランド	3.31年
4 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.31%	ブラジルレアル	1.34年
5 LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.19%	ブラジルレアル	1.84年
6 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.17%	ブラジルレアル	3.34年
7 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	1.15%	南アフリカランド	6.42年
8 MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	5.75%	1.07%	メキシコペソ	2.51年
9 NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.04%	ブラジルレアル	5.34年
10 MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	7.75%	1.02%	メキシコペソ	7.75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、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。■「JPMorgan・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット 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 2023年8月31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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年8月	1.36	2020年8月	0.05	2017年8月	1.45	2014年8月	0.37
2023年7月	0.13	2020年7月	-0.02	2017年7月	0.48	2014年7月	0.81
2023年6月	6.18	2020年6月	0.94	2017年6月	1.70	2014年6月	0.28
2023年5月	3.10	2020年5月	6.19	2017年5月	1.33	2014年5月	1.73
2023年4月	1.30	2020年4月	2.03	2017年4月	-0.10	2014年4月	0.90
2023年3月	1.44	2020年3月	-13.33	2017年3月	1.68	2014年3月	3.20
2023年2月	1.34	2020年2月	-2.03	2017年2月	1.33	2014年2月	2.11
2023年1月	2.79	2020年1月	-1.24	2017年1月	-0.65	2014年1月	-6.39
2022年12月	-2.56	2019年12月	3.74	2016年12月	5.68	2013年12月	1.94
2022年11月	-0.28	2019年11月	-1.48	2016年11月	0.11	2013年11月	-0.69
2022年10月	2.29	2019年10月	3.77	2016年10月	2.39	2013年10月	4.78
2022年9月	-1.14	2019年9月	2.68	2016年9月	-0.64	2013年9月	3.16
2022年8月	3.43	2019年8月	-4.83	2016年8月	-0.06		
2022年7月	-1.99	2019年7月	1.59	2016年7月	1.04		
2022年6月	1.72	2019年6月	4.42	2016年6月	-2.21		
2022年5月	1.03	2019年5月	-2.53	2016年5月	-3.15		
2022年4月	-0.57	2019年4月	0.42	2016年4月	-0.49		
2022年3月	0.92	2019年3月	-1.82	2016年3月	7.67		
2022年2月	-1.09	2019年2月	2.15	2016年2月	-4.41		
2022年1月	-0.21	2019年1月	2.43	2016年1月	-1.46		
2021年12月	2.74	2018年12月	-1.87	2015年12月	-3.47		
2021年11月	-3.36	2018年11月	2.88	2015年11月	-0.10		
2021年10月	0.59	2018年10月	-1.66	2015年10月	5.58		
2021年9月	-1.20	2018年9月	4.75	2015年9月	-5.21		
2021年8月	0.38	2018年8月	-6.57	2015年8月	-6.92		
2021年7月	-1.45	2018年7月	3.02	2015年7月	-1.41		
2021年6月	-0.15	2018年6月	-2.13	2015年6月	-2.65		
2021年5月	2.32	2018年5月	-5.35	2015年5月	0.69		
2021年4月	1.89	2018年4月	-0.45	2015年4月	2.46		
2021年3月	-0.21	2018年3月	-0.25	2015年3月	-2.50		
2021年2月	-0.26	2018年2月	-1.39	2015年2月	-1.27		
2021年1月	-0.58	2018年1月	0.02	2015年1月	-0.63		
2020年12月	2.60	2017年12月	2.60	2014年12月	-4.94		
2020年11月	4.99	2017年11月	0.43	2014年11月	6.47		
2020年10月	-0.25	2017年10月	-2.13	2014年10月	2.02		
2020年9月	-2.39	2017年9月	1.39	2014年9月	0.13		

※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、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。