確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
日興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	15,557円
純資産総額	136.62億円

◆資産構成

債券	96.82%
債券先物	0.00%
債券実質	96.82%
現金その他	3.18%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

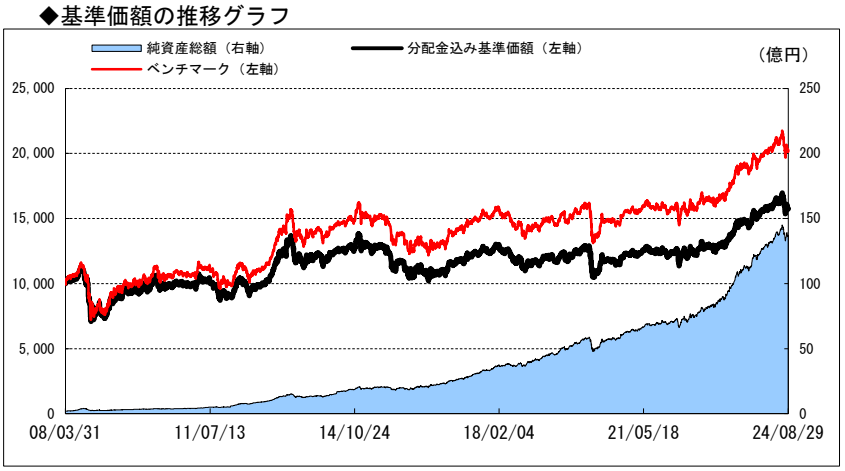
為替ヘッジ率	0.00%

◆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	7.32年	7.50年
デュレーション	5.13年	5.18年
複利利回り	6.51%	6.26%

※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）	-3.86%	-0.78%	5.21%	7.76%	5.97%	2.14%	2.64%
ベンチマーク収益率	-3.82%	-0.12%	4.40%	8.01%	6.54%	3.12%	4.08%
差　異	-0.04%	-0.66%	0.81%	-0.25%	-0.58%	-0.97%	-1.44%
ファンドリスク（分配金再投資）			8.08%	7.55%	9.86%	10.30%	12.87%
ベンチマークリスク			7.66%	7.68%	9.99%	10.45%	13.13%

※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	マレーシアリンギット	10.25%
2	インドネシアルピア	9.99%
3	中国元	9.70%
4	タイバーツ	9.33%
5	南アフリカランド	8.79%
	その他	48.77%

※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	4.41%
1～3年	24.60%
3～7年	29.62%
7～10年	15.74%
10年以上	22.47%

※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 291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%	1.50%	ブラジルレアル	1.84年
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5%	1.25%	南アフリカランド	2.31年
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.24%	ブラジルレアル	1.34年
4	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.15%	ブラジルレアル	4.34年
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	1.11%	南アフリカランド	5.42年
6	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.75%	1.10%	南アフリカランド	23.51年
7	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.01%	ブラジルレアル	2.34年
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.875%	0.96%	南アフリカランド	10.50年
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.25%	0.96%	南アフリカランド	7.59年
10	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	0.93%	ブラジルレアル	0.84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。■「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　2024年8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
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
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

年月	リターン
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
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

年月	リターン
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
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
2016年9月	-0.64
2016年8月	-0.06
2016年7月	1.04
2016年6月	-2.21
2016年5月	-3.15
2016年4月	-0.49
2016年3月	7.67
2016年2月	-4.41
2016年1月	-1.46
2015年12月	-3.47
2015年11月	-0.10
2015年10月	5.58
2015年9月	-5.21

年月	リターン
2015年8月	-6.92
2015年7月	-1.41
2015年6月	-2.65
2015年5月	0.69
2015年4月	2.46
2015年3月	-2.50
2015年2月	-1.27
2015年1月	-0.63
2014年12月	-4.94
2014年11月	6.47
2014年10月	2.02
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。