

MHAM日本株式<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

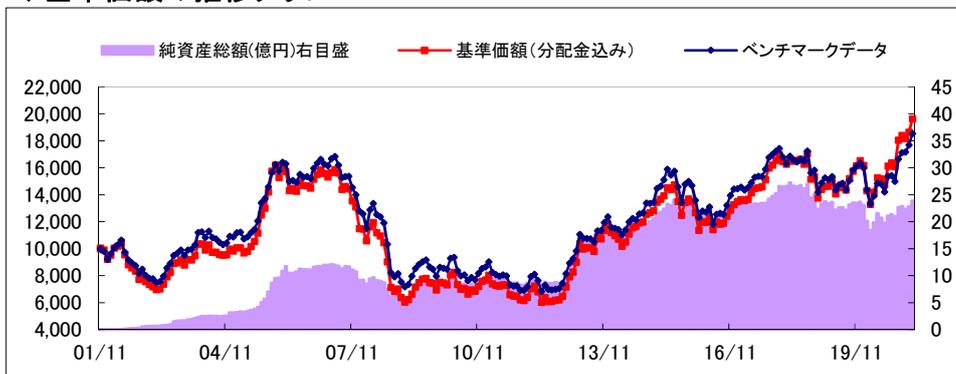
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 日本株式マザーファンド受益証券
(マザーファンドの主な投資対象: わが国の株式)
- ・ベンチマーク …………… 東証株価指数(TOPIX)
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,243円
純資産総額	23.88億円

◆基準価額の推移グラフ



※グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで。ファンドの設定日前営業日(2001年11月2日)の当初元本(1万口につき1万円)とベンチマークデータをそれぞれ10,000とし、毎月末のデータを指数化して作成。
※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆資産構成

国内株式	95.0%
一部上場	91.8%
二部上場	0.0%
地方単独	0.0%
ジャスダック	0.0%
その他	3.2%
国内株式先物	0.0%
国内株式実質	95.0%
コール等	5.0%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から国内株式実質組入比率を減じた比率を表示。

◆ファンド(分配金再投資)および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)	6.76%	19.95%	47.77%	6.48%	10.34%	10.26%	3.54%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	3.23%
差異	-1.51%	-0.26%	8.50%	2.06%	2.62%	1.82%	0.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.79%	18.45%	15.52%	17.21%	18.24%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.29%

※「ファンド収益率(分配金再投資)およびファンドリスク(分配金再投資)」とは、ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率およびリスク。

※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値にあらず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ(「設定来」の場合はファンドの設定日前営業日のデータ)と基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
電気機器	14.8%	17.5%
情報・通信業	10.9%	9.2%
輸送用機器	8.2%	7.4%
卸売業	7.3%	4.8%
サービス業	7.2%	5.6%
機械	5.0%	5.7%
化学	4.7%	7.4%
保険業	4.4%	1.9%
医薬品	4.3%	5.5%
建設業	3.9%	2.4%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「ベンチマークのウェイト」は指数に対する構成比率。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:68銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
ソニー	4.2%	2.7%
伊藤忠商事	4.1%	0.9%
三井住友フィナンシャルグループ	3.7%	1.0%
本田技研工業	2.7%	1.0%
武田薬品工業	2.5%	1.2%
HOYA	2.4%	1.0%
信越化学工業	2.4%	1.3%
SMC	2.3%	0.7%
三井物産	2.2%	0.7%
デンソー	2.1%	0.6%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「ベンチマークのウェイト」は指数に対する構成比率。

■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。■「MHAM日本株式<DC年金>」の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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。■投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne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。■東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。