

MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

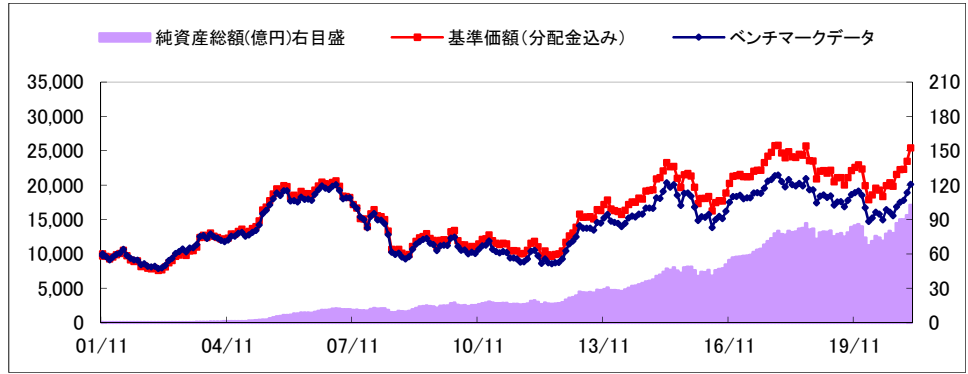
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… MHAM日本バリュー株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 …………… Russell/Nomura Total Market Value インデックス
- ・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	24.671円
純資産総額	102.64億円

◆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	97.0%
一部上場	95.7%
二部上場	0.0%
地方単独	0.0%
ジャスダック	1.4%
その他	0.0%
国内株式先物	0.0%
国内株式実質	97.0%
コール等	3.0%

※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カ月間	6カ月間	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)	14.22%	24.75%	42.08%	1.97%	7.04%	7.84%	4.92%
ベンチマーク収益率	14.99%	25.48%	36.71%	0.66%	5.51%	6.56%	3.67%
差異	-0.77%	-0.73%	5.37%	1.31%	1.53%	1.28%	1.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.47%	18.44%	16.81%	17.93%	18.08%
ベンチマークリスク	-----	-----	17.03%	18.62%	17.32%	18.47%	18.18%

※「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
輸送用機器	13.1%	11.4%
電気機器	10.2%	11.7%
卸売業	8.5%	7.6%
銀行業	7.9%	9.0%
情報・通信業	7.4%	6.5%
化学	7.1%	6.1%
機械	5.7%	4.6%
保険業	3.8%	3.5%
建設業	3.4%	3.9%
その他金融業	3.2%	1.6%

※「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。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:81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
トヨタ自動車	4.6%	4.5%
豊田自動織機	4.4%	0.5%
日本電信電話	3.6%	2.6%
伊藤忠商事	3.4%	1.5%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.8%	2.5%
三井住友フィナンシャルグループ	2.4%	1.9%
日本電気	2.2%	0.4%
本田技研工業	2.1%	1.9%
三益半導体工業	2.0%	0.0%
三菱瓦斯化学	1.9%	0.2%

※「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日本バリュー株オープン<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。■Russell/Nomura Total Market Value インデックスの知的財産権およびその他の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合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委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。