

MHAMライフ ナビゲーション 2020

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日本株式マザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM海外株式マザーファンド受益証券、MHAM海外債券マザーファンド受益証券、MHAM短期金融資産マザーファンド受益証券
- ・参考指数 …… 参考指数として「各マザーファンドのベンチマークに定められている各インデックス等を、基本資産配分のウエイトにしたがい、加重して合成した合成指数」を用います。
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の中・長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,893円
純資産総額	10.92億円

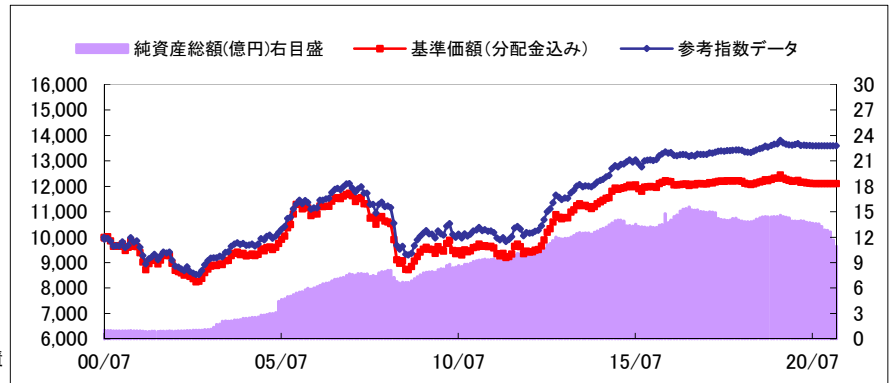
◆資産構成

	基本資産配分	ファンド
国内株式	0.0%	0.0%
国内債券 ※現先を除く。	0.0%	0.0%
外国株式	0.0%	0.0%
外国債券	0.0%	0.0%
短期金融資産	100.0%	100.0%

※当ファンドの純資産総額に対する実質組入比率。「国内債券」に短期金融資産マザーで保有する債券は含まない。「短期金融資産」は、100%から国内株式、国内債券、外国株式および外国債券の実質組入比率を減じて算出。

※「基本資産配分」は、安定運用開始時期に向け変化します。

◆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(2000年7月27日)の当初元本(1万口につき1万円)と参考指数データをそれぞれ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)を再投資したもとして算出した基準価額。

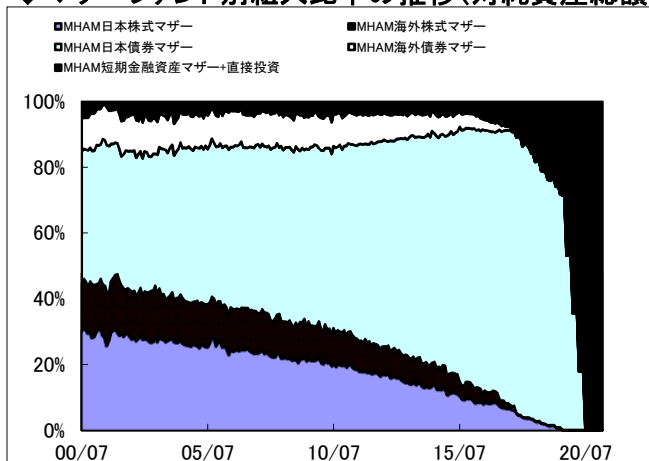
◆ファンド(分配金再投資)および参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	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)	-0.03%	-0.06%	-0.41%	-0.32%	0.00%	2.30%	0.93%
参考指数収益率	0.00%	-0.01%	-0.05%	0.48%	0.58%	2.85%	1.50%
差異	-0.02%	-0.05%	-0.36%	-0.79%	-0.59%	-0.56%	-0.57%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	0.22%	1.22%	1.18%	3.16%	5.28%
参考指数リスク	-----	-----	0.17%	1.07%	1.09%	2.98%	5.03%

※「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。

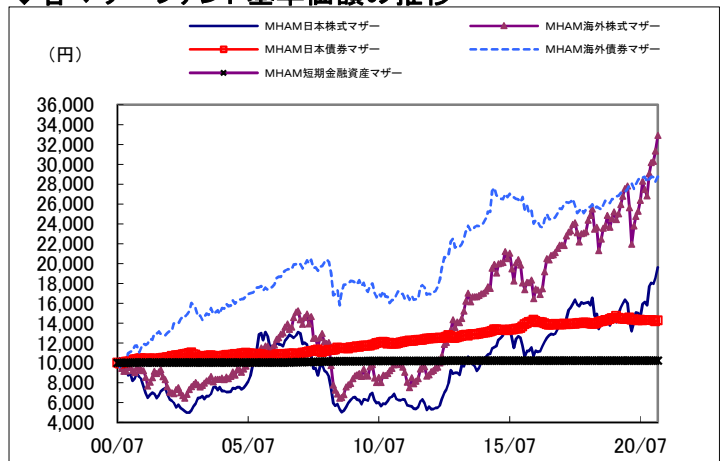
※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値にあらず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ(「設定来」の場合はファンドの設定日前営業日のデータ)と基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆マザーファンド別組入比率の推移(対純資産総額)



※毎月末における当ファンドの各マザーファンド受益証券組入比率。
※「直接投資」は、当ファンドによるコール等への直接投資。

◆各マザーファンド基準価額の推移



※グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで。各マザーファンドの設定日前営業日(2000年7月27日)の当初元本(1万口につき1万円)を起点とする毎月末の各マザーファンドの基準価額。

■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ライフ ナビゲーション 2020」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。

MHAMライブナビゲーション 2050・2040・2030・2020・インカム の主な投資対象の1つ
MHAM日本株式マザーファンド

元本確保型の商品ではありません

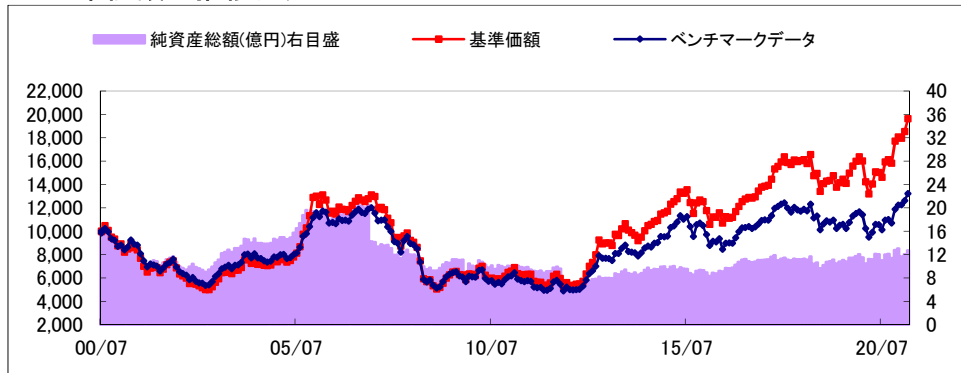
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 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 …… ベンチマークを中・長期的に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	19,618円
純資産総額	12.69億円

◆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(2000年7月27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。

◆資産構成

国内株式	96.1%
一部上場	92.8%
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	96.1%
コール等	3.9%

※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。

◆ファンドおよびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	8.61%	21.76%	48.79%	7.72%	11.86%	11.92%	3.31%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	1.36%
差異	0.34%	1.55%	9.52%	3.30%	4.14%	3.48%	1.95%
ファンドリスク	-----	-----	16.11%	18.22%	15.40%	17.20%	18.61%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.34%

※「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	15.0%	17.5%
情報・通信業	9.8%	9.2%
輸送用機器	7.8%	7.4%
卸売業	7.2%	4.8%
サービス業	6.6%	5.6%
銀行業	6.2%	5.2%
化学	5.4%	7.4%
機械	5.0%	5.7%
医薬品	4.5%	5.5%
精密機器	4.2%	2.5%

※「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:77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	4.1%	2.7%
伊藤忠商事	3.8%	0.9%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.0%	1.5%
三井物産	2.5%	0.7%
SMC	2.5%	0.7%
本田技研工業	2.5%	1.0%
デンソー	2.2%	0.6%
信越化学工業	2.2%	1.3%
HOYA	2.2%	1.0%
武田薬品工業	2.1%	1.2%

※「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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。

MHAMライフ ナビゲーション 2050・2040・2030・2020・インカム の主な投資対象の1つ
MHAM日本債券マザーファンド

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 わが国の公社債
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI総合
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを中・長期的に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	14,250円
純資産総額	46.14億円

◆資産構成

国内債券	99.1%
※現先を除く。	
国内債券先物	0.0%
国内債券実質	99.1%
コール等	0.9%

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

◆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	8.83	9.89
修正デュレーション	8.38	9.35
複利回り	0.12%	0.14%

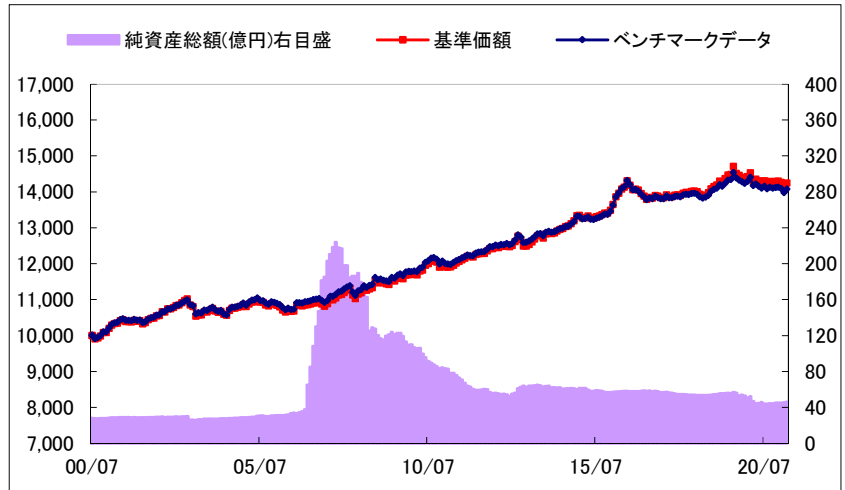
※ファンドの債券ポートフォリオ(公社債部分)のプロフィール。
修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいほど、金利が変化した場合の債券の価格変動が大きくなります。
複利回りは保有する債券の終利を、債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです。

◆ファンド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	-0.34%	-0.29%	-0.37%	0.63%	0.41%	1.81%	1.73%
ベンチマーク収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.67%
差異	0.04%	0.10%	0.33%	0.29%	0.26%	0.19%	0.06%
ファンドリスク	-----	-----	1.36%	2.08%	1.97%	1.86%	2.00%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.52%	1.99%	1.91%	1.79%	1.92%

※「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。

◆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(2000年7月27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。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	83.4%
地方債	0.0%
金融債	0.0%
特殊債(金融債以外)	0.0%
普通社債	15.7%
円建外債	0.0%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆公社債残存期間別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	7.8%
1年～3年	12.5%
3年～7年	27.7%
7年～10年	24.5%
10年以上	26.5%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	ウェイト	残存年数
136回 利付国庫債券(5年)	8.2%	2.2
355回 利付国庫債券(10年)	7.0%	8.2
146回 利付国庫債券(5年)	5.7%	4.7
143回 利付国庫債券(5年)	4.7%	4.0
140回 利付国庫債券(5年)	4.4%	3.2
150回 利付国庫債券(20年)	3.7%	13.5
144回 利付国庫債券(5年)	3.3%	4.2
131回 利付国庫債券(5年)	3.0%	1.0
360回 利付国庫債券(10年)	3.0%	9.5
354回 利付国庫債券(10年)	3.0%	8.0

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■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。■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。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

MHAMライフ ナビゲーション 2050・2040・2030・2020・インカム の主な投資対象の1つ
MHAM海外株式マザーファンド

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 …… 日本を除く世界主要先進国の株式
- ・ベンチマーク …… MSCIコクサイ指数(為替ノーヘッジ・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを中・長期的に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	32,884円
純資産総額	6.34億円

◆資産構成

外国株現物	98.1%
外国株先物	0.0%
外国株式実質	98.1%
コール等	1.9%

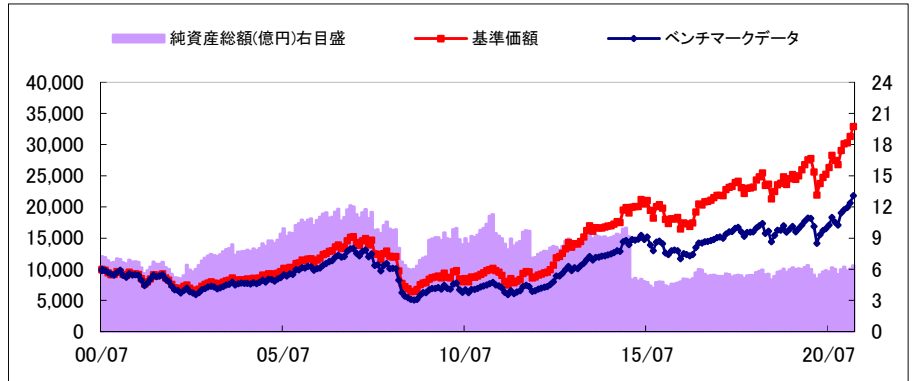
※ファンドの純資産総額に対する組入比率。
「コール等」は、100%から外国株式実質組入比率を減じた比率を表示。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

※ファンドの組入外貨建資産に対する為替ヘッジ比率。

◆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(2000年7月27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。

◆ファンド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	9.09%	19.80%	49.94%	14.08%	12.68%	12.73%	5.93%
ベンチマーク収益率	11.60%	24.37%	54.37%	12.65%	10.97%	11.03%	3.85%
差異	-2.51%	-4.56%	-4.43%	1.42%	1.71%	1.70%	2.08%
ファンドリスク	-----	-----	12.93%	17.50%	15.97%	17.32%	18.18%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.71%	19.65%	17.30%	17.87%	19.15%

※「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カ国

国名	ウェイト
アメリカ	69.6%
ドイツ	6.6%
スイス	6.0%
アイルランド	3.0%
オーストラリア	2.9%
スウェーデン	2.3%
カナダ	2.2%
デンマーク	1.8%
フィンランド	1.4%
香港	0.6%

◆株式組入上位10業種

業種名	ウェイト
ソフトウェア・サービス	12.7%
資本財	8.8%
小売	8.5%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.1%
メディア・娯楽	7.8%
ヘルスケア機器・サービス	7.3%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.8%
半導体・半導体製造装置	6.2%
各種金融	5.6%
食品・飲料・タバコ	5.4%

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数:78銘柄)

銘柄名	ウェイト	国名
アマゾンドットコム	5.9%	アメリカ
アップル	4.7%	アメリカ
アルファベット クラスA	4.6%	アメリカ
マイクロソフト	3.7%	アメリカ
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	2.2%	カナダ
ケリー・グループ	2.1%	アイルランド
テキサス・インスツルメンツ	2.1%	アメリカ
モルガン・スタンレー	2.0%	アメリカ
オクタ	2.0%	アメリカ
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.9%	アメリカ

※国名は法人登録国または地域を表示しています。

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■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。■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、今後の成果を保障・約束するものではありません。■なおMSCIコクサイ指数は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

MHAMライフナビゲーション 2050・2040・2030・2020・インカム の主な投資対象の1つ

MHAM海外債券マザーファンド

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 日本を除く世界主要先進国の公社債
- ・ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ノーヘッジ・円ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを中長期的に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	28,760円
純資産総額	54.62億円

◆資産構成

外国債券	98.5%
外国債券先物	0.0%
外国債券実質	98.5%
コール等	1.5%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。
「コール等」は、100%から外国債券実質組入比率を減じた比率を表示。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

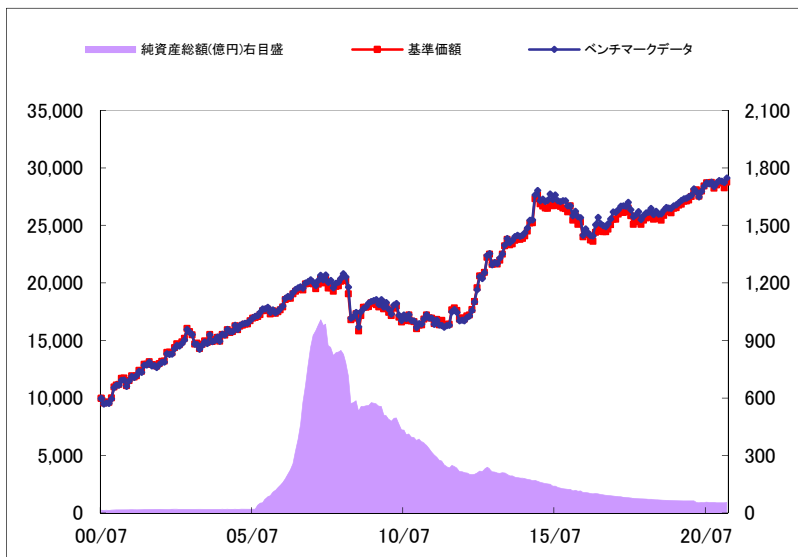
※ファンドの組入外貨建資産に対する為替ヘッジ比率。

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド
残存年数	10.61
修正デュレーション	8.75
複利回り	0.75%

※ファンドの債券ポートフォリオ(公社債部分)のプロフィール。修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいくほど、金利が変化した場合の債券の価格変動が大きくなります。
複利回りは保有する債券の終利を、債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンドおよびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	0.07%	0.06%	2.41%	4.33%	2.15%	5.49%	5.24%
ベンチマーク収益率	0.76%	1.26%	4.27%	3.97%	2.12%	5.60%	5.31%
差異	-0.70%	-1.20%	-1.87%	0.36%	0.03%	-0.11%	-0.06%
ファンドリスク	-----	-----	4.61%	3.77%	5.24%	7.40%	8.82%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.92%	3.69%	5.34%	7.43%	8.86%

※「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。

◆公社債通貨別構成比

通貨別	ウェイト
米ドル	42.0%
ユーロ	39.9%
英ポンド	7.5%
ポーランドズロチ	3.3%
オーストラリアドル	2.4%
その他	3.4%

◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	ウェイト	通貨	残存年数
米国国債	8.9%	米ドル	6.6
米国国債	7.6%	米ドル	7.1
米国国債	5.8%	米ドル	28.4
スペイン国債	5.2%	ユーロ	5.1
米国国債	4.8%	米ドル	4.6
スペイン国債	4.4%	ユーロ	1.6
米国国債	4.0%	米ドル	14.9
ドイツ国債	3.8%	ユーロ	2.1
フランス国債	3.8%	ユーロ	24.2
ポーランド国債	3.0%	ポーランドズロチ	8.6

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆公社債残存期間別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.0%
1年~3年	11.8%
3年~7年	35.0%
7年~10年	25.6%
10年以上	26.1%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■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。■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せん)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。■FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ノーヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

MHAMライフ ナビゲーション 2050・2040・2030・2020・インカム の主な投資対象の1つ
MHAM短期金融資産マザーファンド

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 わが国の短期公社債および短期金融商品
- ・ベンチマーク わが国の無担保コール翌日物金利を指数化した収益率
- ・目標とする運用成果 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	10,230円
純資産総額	1.77億円

◆資産構成

国内債券	56.9%
※現先を除く。	
国内債券先物	0.0%
国内債券実質	56.9%
コール等	43.1%

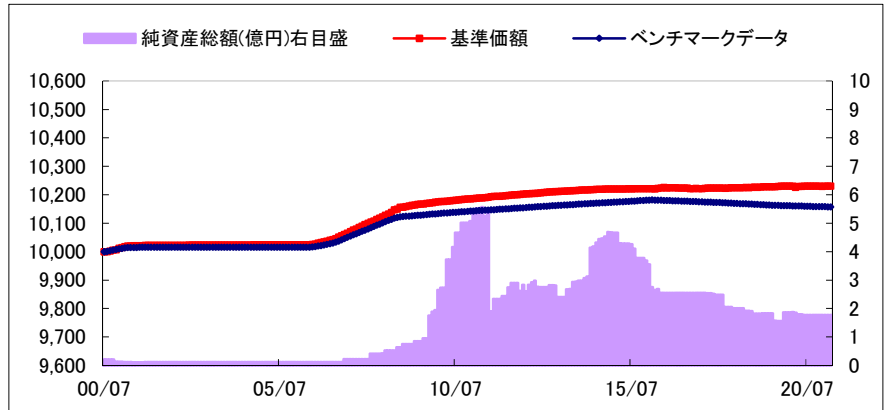
※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から国内債券実質組入比率を減じた比率を表示。

◆ポートフォリオ・プロフィール

残存年数	0.44
------	------

※ファンドの債券ポートフォリオ(公社債部分)のプロフィール。

◆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(2000年7月27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。

◆ファンドおよびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	0.01%	-0.01%	0.04%	0.02%	0.02%	0.04%	0.11%
ベンチマーク収益率	0.00%	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.05%	0.01%	0.08%
差異	0.01%	0.00%	0.07%	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%
ファンドリスク	-----	-----	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.06%
ベンチマークリスク	-----	-----	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.04%

※「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。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	0.0%
地方債	28.6%
金融債	0.0%
特殊債(金融債以外)	28.3%
普通社債	0.0%
円建外債	0.0%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	ウェイト	残存年数
23年度6回 大阪市公募公債	15.3%	0.5
1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	11.3%	0.5
28年度1回 なじらね債	9.4%	0.7
139回 高速道路機構債	8.5%	0.3
34回 住宅金融支援機構財形	8.5%	0.2
23年度2回 京都市公募公債	3.9%	0.4

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆公社債残存期間別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	56.9%
1年～3年	0.0%
3年～7年	0.0%
7年～10年	0.0%
10年以上	0.0%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■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。■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。