

## D L I B J 公社債オープン（短期コース）

### ◆ファンドの特色

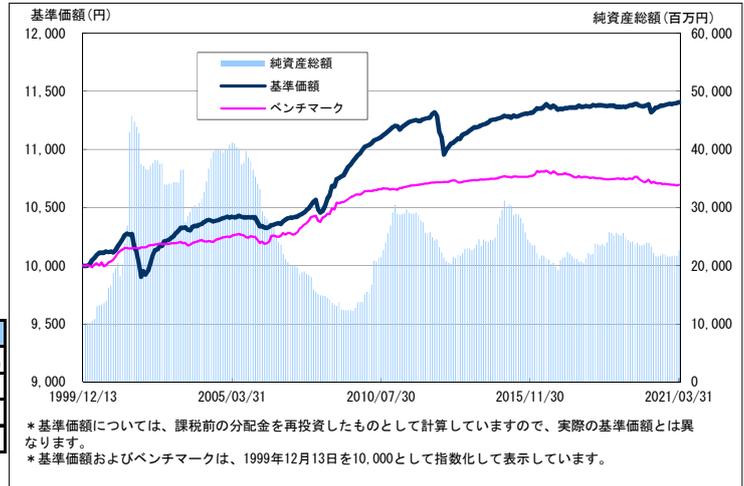
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・・・・・・・・ 国内の公社債
- ・ベンチマーク・・・・・・・・・・ NOMURA-BPI国債短期（1-3）
- ・目標とする運用成果・・・・・・・・ ベンチマークを上回る成果の実現をめざします。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,073 円
純資産総額	22,640 百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

債券組入比率	96.4%
債券先物等組入比率	-6.7%
債券実質組入比率	89.7%
現金等比率	3.6%

\* 債券には転換社債を含む場合があります。

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
平均複利回り	0.24%	-0.14%
平均残存期間(年)	2.41	1.99
修正デュレーション (先物等ヘッジ込み)	2.39	1.98
	1.91	1.98

\* 線上償還条項などが付与されている銘柄を保有している場合は、直近の線上償還予定日を考慮して計算しています。

### ◆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ヶ月間	6ヶ月間	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）	0.12%	0.21%	0.75%	0.08%	0.09%	0.21%	0.62%
ベンチマーク収益率	-0.01%	-0.08%	-0.15%	-0.18%	-0.21%	0.03%	0.32%
差異	0.13%	0.29%	0.90%	0.26%	0.30%	0.18%	0.30%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	0.24%	0.42%	0.39%	0.72%	0.84%
ベンチマークリスク	—	—	0.16%	0.28%	0.28%	0.24%	0.40%

\* ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

\* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

\* 設定月（1999年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
1 事業債	88.08%
2 円建外債	4.86%
3 国債	3.11%
4 政保債	0.36%
5 地方債	0.00%
6 金融債	0.00%
7 MBS	0.00%
現金等	3.58%

\* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する比率です。

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数：126)

No.	銘柄	ファンドのウェイト(%)	残存年数
1	38回 東京電力パワーグリッド社債	3.58	4.296
2	16回 J A三井リース社債	2.64	2.430
3	11回 三菱UFJ信託銀行劣後債	2.35	1.241
4	427回 九州電力社債	2.27	3.151
5	30回 大和証券グループ本社社債	2.21	1.405
6	65回 三井不動産社債	2.21	2.956
7	24回 あおぞら銀行社債	2.21	1.195
8	74回 アコム社債	1.78	2.915
9	420回 利付国庫債券(2年)	1.77	1.756
10	17回 三井住友信託銀行社債	1.77	4.603

\* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する比率です。

\* 線上償還条項などが付与されている銘柄を保有している場合は、直近の線上償還予定日を考慮して計算しています。

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満(現金等含)	19.97%
1年以上3年未満	44.94%
3年以上7年未満	35.09%
7年以上10年未満	0.00%
10年以上	0.00%

\* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する比率です。

\* 線上償還条項などが付与されている銘柄を保有している場合は、直近の線上償還予定日を考慮して計算しています。

■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。■「DLIBJ公社債オープン（短期コース）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条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、加入者のみなさまに対して、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有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。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、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国債短期(1-3)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。