

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式  
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

◆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 … 新興国の株式
- ・ベンチマーク … MSCI エマージング・マーケット・インデックス (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	16,498円
純資産総額	306.02億円

◆資産構成

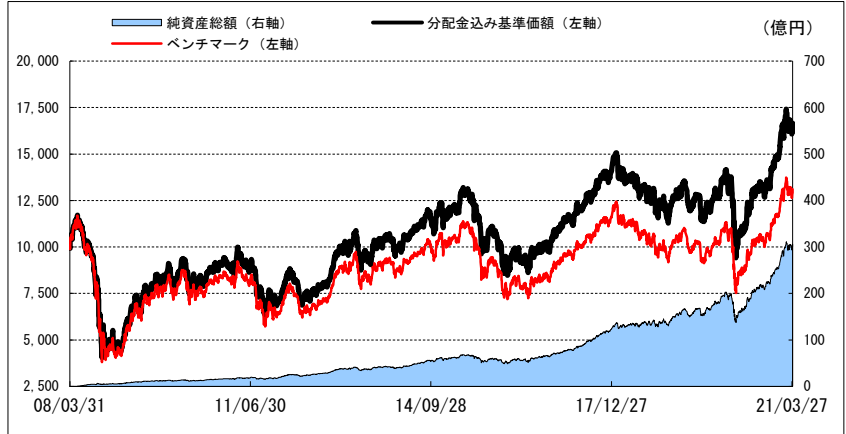
株式	93.58%
株式先物	6.44%
株式実質	100.02%
現金その他	6.42%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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)	11.61%	29.59%	63.75%	7.07%	10.87%	5.91%	3.24%
ベンチマーク収益率	11.42%	29.19%	61.33%	5.55%	9.22%	4.24%	1.35%
差異	0.19%	0.40%	2.43%	1.52%	1.65%	1.66%	1.90%
ファンドリスク(分配金再投資)			14.07%	22.13%	18.32%	20.13%	23.44%
ベンチマークリスク			13.88%	22.14%	18.42%	20.29%	23.88%

※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。

◆株式国別配分上位

	国名	ウェイト
1	中国	16.60%
2	ケイマン諸島	16.41%
3	台湾	12.89%
4	韓国	12.49%
5	インド	9.07%
6	アメリカ	6.72%
7	ブラジル	4.07%
8	南アフリカ	3.54%
9	サウジアラビア	2.51%
10	ロシア	2.41%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1222銘柄)

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5.98%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5.23%	中国
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	小売	5.04%	ケイマン諸島
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	4.03%	韓国
5	MEITUAN-CLASS B-B	小売	1.58%	ケイマン諸島
6	NASPERS LTD-N SHS	小売	1.20%	南アフリカ
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.95%	中国
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	0.92%	インド
9	JD.COM INC-ADR	小売	0.83%	ケイマン諸島
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	0.82%	中国

※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、株式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株式は、先進国の株式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。■「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(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、MSCI Inc.に帰属します。