



# りそな銀行DC外国債券インデックスファンド

## ファンド概要

- ・主な投資対象: 外国債券  
りそな銀行「年金投資基金信託」外国債券パッシブファンド
- ・ファミリーファンド方式: 同じ目的の資金をマザーファンドにまとめて運用することで、コストを抑制します。
- ・ベンチマーク: FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
- ・運用目標: ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

元本確保型の商品  
ではありません

## 基準価額、純資産総額

基準価額	17,312円
純資産総額	1,843百万円

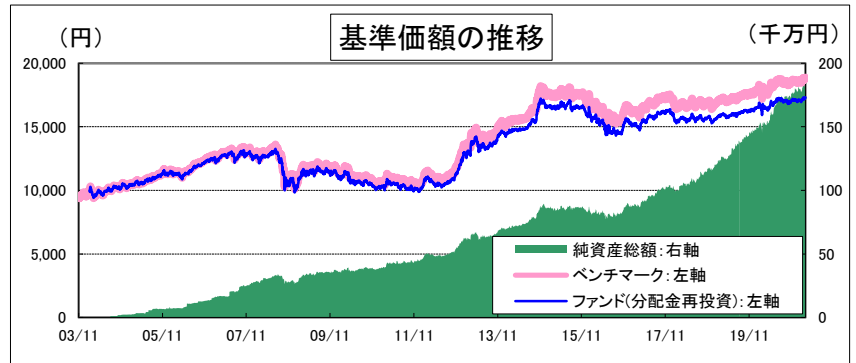
## 資産構成

外国債券	99.9%
短期金融商品	0.1%
合計	100.0%

## ポートフォリオプロフィール

	ファンド(マザー)	ベンチマーク
残存年数(年)	8.98	8.98
デュレーション(年)	7.85	7.86
複利利回り	0.61%	0.62%

デュレーションは、修正デュレーションを記載しております。



ファンド設定日は2004/3/3になります。

## ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率	1.14%	1.66%	4.67%	3.55%	1.64%	5.13%	3.26%
ベンチマーク収益率	1.27%	1.94%	5.43%	4.08%	2.14%	5.63%	3.78%
差異	-0.13%	-0.28%	-0.76%	-0.54%	-0.50%	-0.51%	-0.52%
ファンドリスク	-----	-----	3.51%	4.03%	6.15%	7.98%	8.76%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.50%	4.05%	6.14%	7.97%	8.78%

ファンドの収益率およびリスクは分配金再投資をもとに計算しております。また、1年以上については年率換算値を表示しております。

## 債券通貨別上位5通貨

通貨	ファンド(マザー)	ベンチマーク
アメリカ・ドル	44.4%	44.4%
ユーロ	41.0%	41.0%
イギリス・ポンド	6.5%	6.5%
オーストラリア・ドル	2.2%	2.2%
カナダ・ドル	2.0%	2.0%

\*数値はウェイトを記載しております。

## 債券残存別構成比

残存年数	ファンド(マザー)	ベンチマーク
短期(～3年)	25.3%	25.5%
中期(3～7年)	32.9%	32.9%
長期(7年～)	41.8%	41.6%

\*数値はウェイトを記載しております。

## 債券組入上位10銘柄

(組入銘柄数 817)

銘柄名	ファンド(マザー)	残存年数(年)
00875 TREASURY 301115	0.50%	9.63
00625 TREASURY 300815	0.48%	9.38
01500 FRANCE OAT 310525	0.40%	10.15
02500 FRANCE 300525	0.38%	9.15
00625 TREASURY 300515	0.37%	9.12
02875 TREASURY 280515	0.36%	7.12
02875 TREASURY 280815	0.35%	7.38
02750 FRANCE 271025	0.35%	6.57
02375 TREASURY 240815	0.34%	3.38
03125 TREASURY 281115	0.34%	7.63

\*数値はウェイトおよび残存年数を記載しております。

【出所】FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(FTSE社)

☆当資料は、確定拠出年金法第24条及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、加入者の皆様に対して、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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。

☆年金投資基金信託は、国内外の株式や債券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替変動により基準価格が変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。

☆年金投資基金信託は、預金保険制度の対象にはなりません。

☆当資料は、りそな銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成いたしましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。上記の実績・データ等は、過去のものであり、将来の成果を保証・約束するものではありません。

<http://www.resona-gr.co.jp/>

