

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	11,988円
純資産総額	165.91億円

◆資産構成

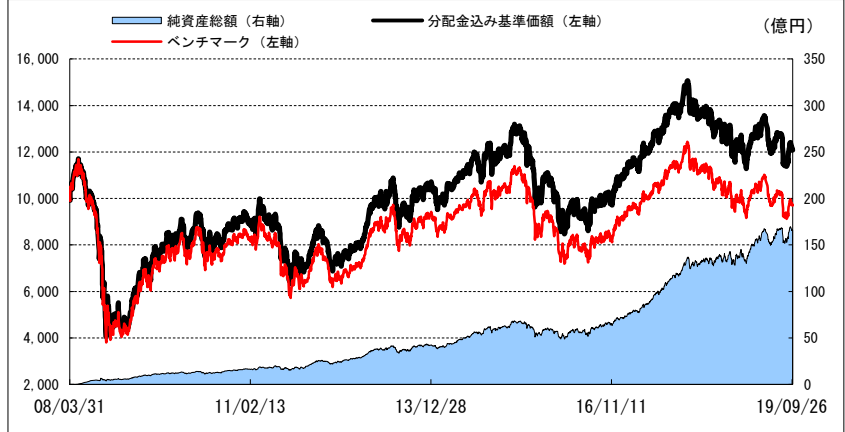
株式	89.67%
株式先物	11.74%
株式実質	101.41%
現金その他	10.33%

※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)	-4.60%	-5.74%	-8.08%	6.96%	1.10%	4.34%	0.81%
ベンチマーク収益率	-4.94%	-6.83%	-9.48%	5.38%	-0.44%	2.75%	-1.12%
差異	0.34%	1.09%	1.39%	1.58%	1.54%	1.58%	1.92%
ファンドリスク(分配金再投資)			23.27%	15.54%	17.78%	19.77%	23.37%
ベンチマークリスク			23.49%	15.70%	17.97%	19.95%	23.87%

※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	15.21%
2	アメリカ	12.02%
3	韓国	10.75%
4	台湾	10.19%
5	ケイマン諸島	9.10%
6	インド	8.02%
7	ブラジル	6.79%
8	南アフリカ	4.25%
9	香港	3.49%
10	ロシア	3.47%

※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 1110銘柄)

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.02%	中国
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	小売	3.95%	ケイマン諸島
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3.61%	台湾
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	3.22%	韓国
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1.22%	中国
6	NASPERS LTD-N SHS	小売	1.13%	南アフリカ
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1.07%	中国
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	0.89%	インド
9	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	0.84%	香港
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	0.80%	インド

※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。

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)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2008年4月1日

年月	リターン
2019年9月	4.43
2019年8月	-8.55
2019年7月	-0.11
2019年6月	5.18
2019年5月	-9.44
2019年4月	3.73
2019年3月	-1.30
2019年2月	4.00
2019年1月	6.99
2018年12月	-6.51
2018年11月	6.76
2018年10月	-11.03

年月	リターン
2016年9月	-0.56
2016年8月	1.56
2016年7月	8.09
2016年6月	-4.77
2016年5月	-3.28
2016年4月	-1.21
2016年3月	12.16
2016年2月	-3.75
2016年1月	-9.41
2015年12月	-4.63
2015年11月	-1.25
2015年10月	9.98

年月	リターン
2013年9月	7.98
2013年8月	-2.89
2013年7月	3.16
2013年6月	-11.24
2013年5月	2.34
2013年4月	3.73
2013年3月	0.19
2013年2月	-0.39
2013年1月	7.05
2012年12月	10.37
2012年11月	4.05
2012年10月	2.16

年月	リターン
2010年9月	9.40
2010年8月	-4.42
2010年7月	5.83
2010年6月	-2.35
2010年5月	-12.13
2010年4月	1.74
2010年3月	13.40
2010年2月	-1.75
2010年1月	-6.74
2009年12月	10.38
2009年11月	-3.25
2009年10月	2.62

2018年9月	1.71
2018年8月	-2.89
2018年7月	4.98
2018年6月	-4.04
2018年5月	-3.29
2018年4月	0.68
2018年3月	-4.09
2018年2月	-4.17
2018年1月	4.00
2017年12月	2.20
2017年11月	1.24
2017年10月	4.27

2015年9月	-5.69
2015年8月	-10.50
2015年7月	-5.36
2015年6月	-5.49
2015年5月	-0.58
2015年4月	8.20
2015年3月	-1.57
2015年2月	3.11
2015年1月	-0.38
2014年12月	-3.39
2014年11月	8.31
2014年10月	-0.17

2012年9月	4.53
2012年8月	0.32
2012年7月	3.36
2012年6月	1.10
2012年5月	-13.09
2012年4月	-2.64
2012年3月	-1.53
2012年2月	12.30
2012年1月	8.27
2011年12月	-0.14
2011年11月	-8.79
2011年10月	14.03

2017年9月	0.84
2017年8月	2.49
2017年7月	3.86
2017年6月	1.47
2017年5月	3.07
2017年4月	0.77
2017年3月	2.50
2017年2月	2.10
2017年1月	3.68
2016年12月	3.61
2016年11月	2.14
2016年10月	2.59

2014年9月	-2.03
2014年8月	1.92
2014年7月	4.95
2014年6月	0.82
2014年5月	3.18
2014年4月	1.34
2014年3月	3.10
2014年2月	2.48
2014年1月	-8.52
2013年12月	1.31
2013年11月	1.09
2013年10月	5.21

2011年9月	-11.86
2011年8月	-12.51
2011年7月	-2.61
2011年6月	-1.11
2011年5月	-5.77
2011年4月	2.81
2011年3月	7.58
2011年2月	-2.73
2011年1月	-0.74
2010年12月	2.25
2010年11月	2.10
2010年10月	-0.51

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、購入者に帰属します。■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運営管理機関によって作成されましたが、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。