確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年7月31日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

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（税引後配当込み、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	31,563円
純資産総額	1,182.15億円

◆資産構成

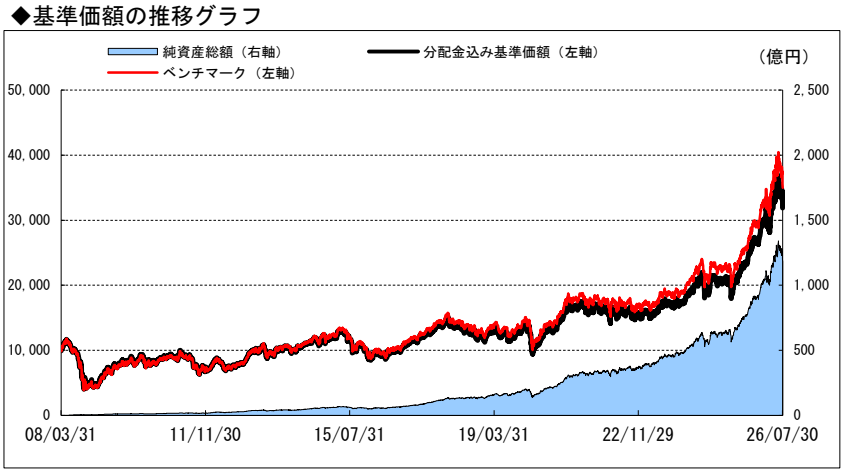
株式	93.95%
株式先物	6.12%
株式実質	100.08%
現金その他	6.05%

※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）	-2.29%	6.43%	36.77%	21.82%	14.38%	12.55%	5.99%
ベンチマーク収益率	-2.56%	6.36%	36.72%	22.18%	14.85%	13.26%	6.52%
差　異	0.27%	0.07%	0.05%	-0.36%	-0.47%	-0.70%	-0.53%
ファンドリスク（分配金再投資）			25.68%	18.73%	16.74%	17.34%	21.64%
ベンチマークリスク			26.05%	18.91%	16.88%	17.43%	22.00%

※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	台湾	24.26%
2	中国	19.14%
3	韓国	16.71%
4	インド	11.68%
5	ブラジル	4.11%
6	南アフリカ	2.62%
7	サウジアラビア	2.42%
8	メキシコ	1.76%
9	香港	1.26%
10	アラブ首長国連邦	1.17%

※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 1053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	13.97%	台湾
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	5.65%	韓国
3	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4.26%	韓国
4	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3.10%	中国
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	1.99%	中国
6	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1.20%	台湾
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.84%	中国
8	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェア	0.76%	台湾
9	HDFC BANK LIMITED	銀行	0.75%	インド
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェア	0.72%	台湾

※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、アモーヴァ・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。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2026年7月31日

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
2026年7月	-8.84
2026年6月	0.84
2026年5月	6.29
2026年4月	15.00
2026年3月	-10.30
2026年2月	5.59
2026年1月	8.74
2025年12月	2.41
2025年11月	-1.23
2025年10月	8.98
2025年9月	7.72
2025年8月	-0.49
2025年7月	5.36
2025年6月	5.69
2025年5月	7.22
2025年4月	-5.57
2025年3月	-0.03
2025年2月	-0.50
2025年1月	-1.26
2024年12月	5.32
2024年11月	-6.04
2024年10月	3.27
2024年9月	5.93
2024年8月	-2.76
2024年7月	-5.81
2024年6月	5.40
2024年5月	0.78
2024年4月	4.82
2024年3月	2.93
2024年2月	6.12
2024年1月	-0.19
2023年12月	0.43
2023年11月	5.01
2023年10月	-2.45
2023年9月	-2.08
2023年8月	-1.55

年月	リターン
2023年7月	3.19
2023年6月	5.94
2023年5月	4.30
2023年4月	-0.97
2023年3月	0.17
2023年2月	-2.96
2023年1月	7.10
2022年12月	-3.92
2022年11月	5.69
2022年10月	-0.97
2022年9月	-7.69
2022年8月	2.44
2022年7月	-2.45
2022年6月	1.97
2022年5月	1.46
2022年4月	-4.41
2022年3月	4.54
2022年2月	-1.62
2022年1月	-1.86
2021年12月	1.11
2021年11月	-4.30
2021年10月	3.76
2021年9月	-0.61
2021年8月	-0.26
2021年7月	-6.58
2021年6月	2.18
2021年5月	0.51
2021年4月	1.96
2021年3月	-0.09
2021年2月	3.62
2021年1月	7.81
2020年12月	2.71
2020年11月	9.05
2020年10月	3.67
2020年9月	-4.28
2020年8月	4.52

年月	リターン
2020年7月	6.20
2020年6月	8.15
2020年5月	0.99
2020年4月	8.89
2020年3月	-19.50
2020年2月	-3.74
2020年1月	-4.50
2019年12月	6.50
2019年11月	1.39
2019年10月	5.32
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
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
2017年9月	0.84
2017年8月	2.49

年月	リターン
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
2016年9月	-0.56
2016年8月	1.56

※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、アモーヴァ・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。