

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)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・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	19,939円
純資産総額	576.00億円

◆資産構成

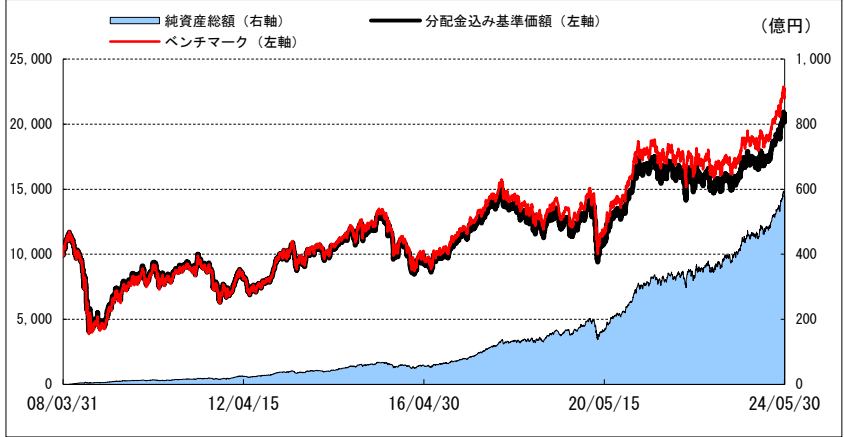
株式	94.01%
株式先物	6.11%
株式実質	100.13%
現金その他	5.99%

※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)	8.73%	15.66%	24.85%	5.70%	10.85%	6.41%	3.82%
ベンチマーク収益率	8.84%	15.97%	25.57%	6.30%	11.54%	7.18%	4.38%
差異	-0.11%	-0.30%	-0.72%	-0.61%	-0.69%	-0.77%	-0.56%
ファンドリスク(分配金再投資)			10.93%	12.78%	17.11%	17.16%	21.69%
ベンチマークリスク			10.98%	12.85%	17.14%	17.23%	22.07%

※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	22.89%
2 台湾	17.00%
3 インド	16.92%
4 韓国	10.83%
5 ブラジル	4.39%
6 サウジアラビア	3.59%
7 南アフリカ	2.45%
8 メキシコ	2.34%
9 香港	1.52%
10 インドネシア	1.46%

※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 1142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	8.16%	台湾
2 TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.00%	中国
3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	3.27%	韓国
4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	2.04%	中国
5 RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1.34%	インド
6 PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通	1.16%	アイルランド
7 SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	0.99%	韓国
8 MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	0.91%	中国
9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.89%	中国
10 ICICI BANK LTD	銀行	0.88%	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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年5月	0.78	2021年5月	0.51	2018年5月	-3.29	2015年5月	-0.58
2024年4月	4.82	2021年4月	1.96	2018年4月	0.68	2015年4月	8.20
2024年3月	2.93	2021年3月	-0.09	2018年3月	-4.09	2015年3月	-1.57
2024年2月	6.12	2021年2月	3.62	2018年2月	-4.17	2015年2月	3.11
2024年1月	-0.19	2021年1月	7.81	2018年1月	4.00	2015年1月	-0.38
2023年12月	0.43	2020年12月	2.71	2017年12月	2.20	2014年12月	-3.39
2023年11月	5.01	2020年11月	9.05	2017年11月	1.24	2014年11月	8.31
2023年10月	-2.45	2020年10月	3.67	2017年10月	4.27	2014年10月	-0.17
2023年9月	-2.08	2020年9月	-4.28	2017年9月	0.84	2014年9月	-2.03
2023年8月	-1.55	2020年8月	4.52	2017年8月	2.49	2014年8月	1.92
2023年7月	3.19	2020年7月	6.20	2017年7月	3.86	2014年7月	4.95
2023年6月	5.94	2020年6月	8.15	2017年6月	1.47	2014年6月	0.82
2023年5月	4.30	2020年5月	0.99	2017年5月	3.07		
2023年4月	-0.97	2020年4月	8.89	2017年4月	0.77		
2023年3月	0.17	2020年3月	-19.50	2017年3月	2.50		
2023年2月	-2.96	2020年2月	-3.74	2017年2月	2.10		
2023年1月	7.10	2020年1月	-4.50	2017年1月	3.68		
2022年12月	-3.92	2019年12月	6.50	2016年12月	3.61		
2022年11月	5.69	2019年11月	1.39	2016年11月	2.14		
2022年10月	-0.97	2019年10月	5.32	2016年10月	2.59		
2022年9月	-7.69	2019年9月	4.43	2016年9月	-0.56		
2022年8月	2.44	2019年8月	-8.55	2016年8月	1.56		
2022年7月	-2.45	2019年7月	-0.11	2016年7月	8.09		
2022年6月	1.97	2019年6月	5.18	2016年6月	-4.77		
2022年5月	1.46	2019年5月	-9.44	2016年5月	-3.28		
2022年4月	-4.41	2019年4月	3.73	2016年4月	-1.21		
2022年3月	4.54	2019年3月	-1.30	2016年3月	12.16		
2022年2月	-1.62	2019年2月	4.00	2016年2月	-3.75		
2022年1月	-1.86	2019年1月	6.99	2016年1月	-9.41		
2021年12月	1.11	2018年12月	-6.51	2015年12月	-4.63		
2021年11月	-4.30	2018年11月	6.76	2015年11月	-1.25		
2021年10月	3.76	2018年10月	-11.03	2015年10月	9.98		
2021年9月	-0.61	2018年9月	1.71	2015年9月	-5.69		
2021年8月	-0.26	2018年8月	-2.89	2015年8月	-10.50		
2021年7月	-6.58	2018年7月	4.98	2015年7月	-5.36		
2021年6月	2.18	2018年6月	-4.04	2015年6月	-5.49		

※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。