

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	20.467円
純資産総額	647.64億円

◆資産構成

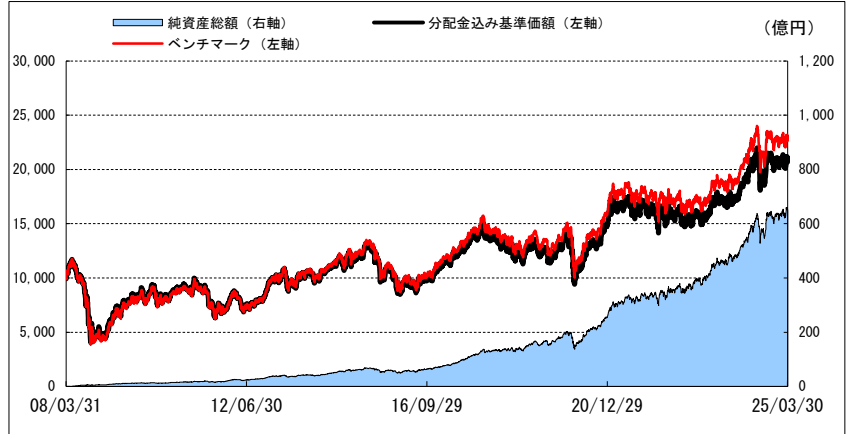
株式	94.11%
株式先物	5.25%
株式実質	99.36%
現金その他	5.89%

※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)	-1.78%	0.38%	8.43%	8.12%	15.26%	5.52%	3.79%
ベンチマーク収益率	-1.67%	0.62%	8.91%	8.84%	15.88%	6.24%	4.34%
差	-0.11%	-0.24%	-0.47%	-0.71%	-0.62%	-0.72%	-0.55%
ファンドリスク(分配金再投資)			14.77%	13.62%	14.09%	17.35%	21.40%
ベンチマークリスク			14.76%	13.73%	14.09%	17.40%	21.76%

※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	26.80%
2	インド	17.17%
3	台湾	16.26%
4	韓国	8.64%
5	サウジアラビア	3.74%
6	ブラジル	3.73%
7	南アフリカ	2.65%
8	メキシコ	1.75%
9	香港	1.44%
10	アラブ首長国連邦	1.29%

※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 1088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	8.32%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.98%	中国
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	3.21%	中国
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	2.30%	韓国
5	HDFC BANK LIMITED	銀行	1.43%	インド
6	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェア	1.27%	中国
7	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	1.20%	中国
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1.07%	インド
9	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通	0.98%	アイルランド
10	ICICI BANK LTD	銀行	0.98%	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
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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
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

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
2023年7月	3.19
2023年6月	5.94
2023年5月	4.30
2023年4月	-0.97

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
2020年7月	6.20
2020年6月	8.15
2020年5月	0.99
2020年4月	8.89

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
2017年7月	3.86
2017年6月	1.47
2017年5月	3.07
2017年4月	0.77

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

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

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
2016年7月	8.09
2016年6月	-4.77
2016年5月	-3.28
2016年4月	-1.21

※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。