

**財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法ファンド、財産3分法)**

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンダの特色

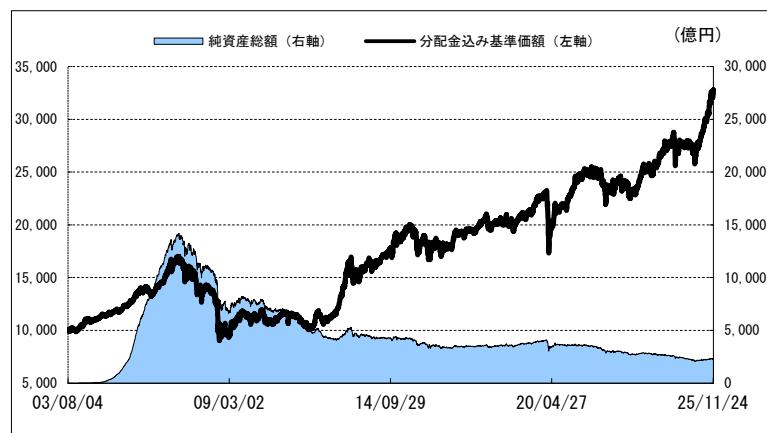
- ・主な投資対象 … 不動産投信、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドの受益証券、日本株式インデックス225マザーファンドの受益証券、高利回りソブリン債券インデックスファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … -
- ・目標とする運用成果 … 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	3,493円
純資産総額	2,319.77億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンダ
不動産投信	25.00%	25.76%
債券	うち高金利海外債券	35.00% 32.50%
	うち先進国海外債券	15.00% 15.05%
日本株式マザーファンド	25.00%	25.57%
短期資産	0.00%	1.12%
合計	100.00%	100.00%



※基準価額は、設定日(2003年8月5日)の前日を10,000として指数化しています。

◆ファンダ（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
ファンダ収益率（分配金再投資）	9.34%	18.16%	19.96%	11.00%	7.69%	5.65%	5.49%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差 異	-	-	-	-	-	-	-
ファンダリスク（分配金再投資）			7.98%	7.81%	7.54%	8.27%	10.57%
ベンチマークリスク			-	-	-	-	-

※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。

※ファンダ（分配金再投資）の収益率は、当ファンダ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。

◆不動産投信組入上位10銘柄(組入銘柄数: 58銘柄)

銘柄名	ウェイト
日本ビルファンド投資法人 投資証券	7.52%
ジャパンリアルエステート投資法人 投資証券	5.83%
日本都市ファンド投資法人 投資証券	5.43%
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4.61%
KDX不動産投資法人 投資証券	4.41%
G L P 投資法人 投資証券	4.13%
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4.11%
大和ハウスリート投資法人 投資証券	3.79%
オリックス不動産投資法人 投資証券	3.63%
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3.46%

※ウェイトは対組入不動産時価総額です。

<公社債通貨別組入上位10通貨>

通貨	ウェイト
アメリカドル	28.49%
イギリスポンド	15.70%
カナダドル	10.78%
ユーロ	9.27%
オーストラリアドル	8.45%
韓国ウォン	8.44%
メキシコペソ	8.04%
インドネシアルピア	6.27%
中国元	3.67%
ポーランドズロチ	0.21%

※ウェイトは対組入債券時価総額です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数: 225銘柄)

銘柄名	ウェイト
アドバンテスト	10.95%
ファーストリティリング	9.12%
ソフトバンクグループ	6.71%
東京エレクトロン	6.35%
T D K	2.55%
K D D I	2.15%
ファンック	1.67%
中外製薬	1.67%
リクルートホールディングス	1.60%
コナミグループ	1.59%

※ウェイトは対組入株式時価総額です。

●別途マンスリーレポートを、アモーヴァ・アセットマネジメントのホームページに掲載しております。

■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、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、不動産、債券および株式等値動きのある資産（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。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。