

年金積立 インデックスファンド海外新興国 (エマージング) 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。

設定日 2008年4月1日 決算日 原則11月16日
償還日 無期限

当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。
当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

基準価額と純資産総額

基準価額	9,002円
純資産総額	13.54億円

資産構成

株式	97.53 %
株式先物	2.10 %
株式実質	99.63 %
現金その他	2.47 %

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、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。「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。

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か月間	6か月間	1年間	3年間	設定来
ファンド収益率 (分配金再投資)	3.91 %	13.88 %	70.91 %	-	-9.98 %
ベンチマーク収益率	3.98 %	14.00 %	70.27 %	-	-15.77 %
差異	-0.07 %	-0.12 %	0.64 %	-	5.79 %
ファンドリスク (分配金再投資)			26.39 %	-	38.00 %
ベンチマークリスク			26.75 %	-	39.48 %

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。リスクは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。基準価額は、信託報酬 (年率0.8295% (税抜0.79%)) 控除後の値です。信託報酬の詳細につきましては、後述の「手数料等の概要」をご覧ください。

分配金実績・課税前・1万口当たり

08・11・17	09・11・16		
0円	0円		

株式国別配分上位

	国名	ウェイト
1	ブラジル	15.73 %
2	韓国	12.54 %
3	中国	10.91 %
4	台湾	10.50 %
5	インド	7.70 %
6	南アフリカ	6.76 %
7	ロシア	6.39 %
8	香港	5.85 %
9	メキシコ	4.37 %
10	イスラエル	2.95 %

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 604銘柄)

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体	2.39 %	韓国
2	VALE SA-PREF A	鉱業	1.85 %	ブラジル
3	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	医薬品	1.83 %	イスラエル
4	PETROLEO BRASILEIRO SA PREF	石油・ガス	1.80 %	ブラジル
5	CHINA MOBILE LTD/HK	通信	1.78 %	香港
6	OAO GAZPROM-SPON ADR REG S	石油・ガス	1.60 %	ロシア
7	PETROLEO BRASILEIRO SA	石油・ガス	1.47 %	ブラジル
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半導体	1.45 %	台湾
9	AMERICA MOVIL SAB DE CV	通信	1.37 %	メキシコ
10	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1.25 %	ブラジル

ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

投資信託は、値動きのある資産 (外貨建資産は為替変動リスクもあります。) を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、日興アセットマネジメントが当ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

お申込メモ

- 商品分類 : 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型
お申込単位 : お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。
- お申込価額 : お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日 : 取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 信託期間 : 無期限(2008年4月1日設定)
決算日 : 毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 : 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ご換金価額 : 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
ご換金不可日 : 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ご換金代金のお支払い : 原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
課税関係 : 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料等の概要

- ・お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
<お申込み時、ご換金時にご負担いただく費用>
- ・お申込手数料 : お申込手数料率は、3.15% (税抜3%) を上限として販売会社が定める率とします。
分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
 - ・換金手数料 : ありません。
 - ・信託財産留保額 : 換金時の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)
- <信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>
- ・信託報酬 : 純資産総額に対して年率0.8295% (税抜0.79%) を乗じて得た額
この他に、有価証券の貸付を行なった場合は、その品貨料に0.525 (税抜0.5) を乗じて得た額を加えた額とします。
 - ・その他費用 : 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など
その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様はファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

- 委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 : NCT信託銀行株式会社
販売会社 : 販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社
[ホームページ] <http://www.nikkoam.com/>
[コールセンター] 0120-25-1404 (午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

お申込みに際しての留意事項**リスク情報**

- ・当ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に株式など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、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、元金を割り込むことがあります。
- ・当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

【流動性リスク】

- ・市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式と比較して、市場規模や取引量が少ないため、相対的に流動性リスクが高いと考えられます。

【信用リスク】

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

【為替変動リスク】

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

【カントリー・リスク】

- ・投資対象国である新興国における非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
- ・情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。
- ・ファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制が先進国と異なる場合があります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

その他の留意事項

- ・当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
 加入協会：（社）投資信託協会
 （社）日本証券投資顧問業協会

お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会		
		日本証券業協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号		
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2251号		
日本生命保険相互会社	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第36号		
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第50号		
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第152号		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号		