

Smart-i 新興国株式インデックス

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………新興国の株式を主要投資対象とする「RM新興国株式マザーファンド」受益証券に投資します。
- ・ベンチマーク………MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果…ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

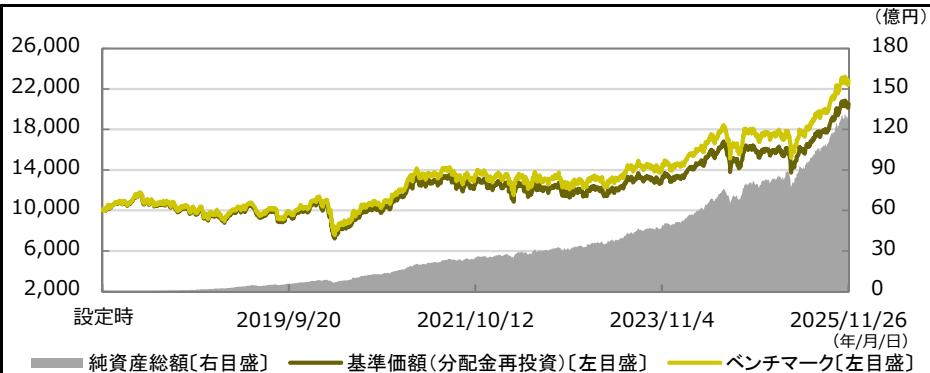
基準価額	20,501円
純資産総額	130.1億円

◆資産構成

ファンド	
株式	97.4%
先物	2.6%
現金等	0.0%
合計	100.0%

※比率は、マザーファンドの純資産総額対比です。
※現金等には未収、未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

◆基準価額の推移



◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	15.88%	28.29%	34.24%	19.58%	12.87%	-----	8.92%
ベンチマーク収益率	16.25%	29.31%	35.59%	20.93%	14.15%	-----	10.32%
差異	-0.37%	-1.02%	-1.35%	-1.34%	-1.28%	-----	-1.40%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.02%	14.59%	13.98%	-----	17.23%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.32%	14.76%	14.13%	-----	17.26%

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しています。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

※リスクは期間が1年以上の場合は年率換算して表示しています。期間が1年未満のものについては表示していません。

◆国・地域別配分

国・地域	ファンドウェイト
中国	27.6%
台湾	19.3%
インド	15.5%
韓国	12.1%
ブラジル	4.4%
その他	21.1%
合計	100.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

	銘柄名	国・地域	業種	ファンドウェイト
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体・半導体製造装置	11.0%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	メディア・娯楽	4.9%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.3%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	一般消費財・サービス流通・小売り	3.2%
5	SK HYNIX INC	韓国	半導体・半導体製造装置	2.0%
6	HDFC BANK LIMITED	インド	銀行	1.3%
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	1.0%
8	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	銀行	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.9%
10	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.9%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。