

インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド

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 マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界先進23カ国の株式市場に投資します。
- ・ベンチマーク MSCI コクサイ指数*
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目指した運用を行います。
 *MSCI インクが算出する、株式インデックスのひとつ

◆基準価額、純資産総額

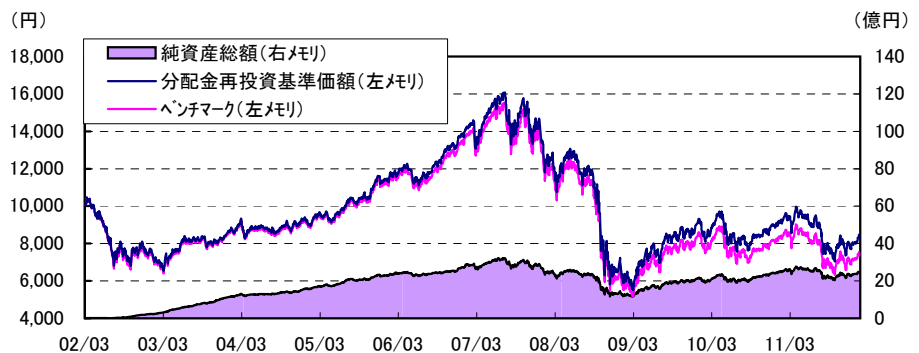
基準価額	8,253円
純資産総額	24.4 億円

◆組入資産構成比率

外国株式	97.2%
先物取引	2.6%
短期資金等	0.2%

*マザーファンドベース

◆基準価額・純資産総額の推移



◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマーク（データ出所：MSCI）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	設定月来
ファンドの収益率	-2.18%	-6.16%	-8.89%	10.43%	-10.35%	-----	-2.30%
ベンチマークの収益率	-2.48%	-6.83%	-10.47%	8.65%	-11.87%	-----	-3.41%
差異	0.30%	0.66%	1.58%	1.78%	1.52%	-----	1.11%
ファンドの標準偏差	-----	-----	22.73%	21.78%	24.82%	-----	20.41%
ベンチマークの標準偏差	-----	-----	22.80%	21.84%	25.03%	-----	20.64%

*ファンド収益率（分配金再投資）は分配金を再投資して算出しています。*期間が1年未満の数値は年率換算前、1年以上及び設定来の収益率は年率換算後のものです。*設定日が月中の場合、設定月翌月始から計算しています。*ベンチマークの累積リターンは、ファンドの基準価額算出方法と同一基準（基準日前日の各外貨建資産を基準日の各通貨毎のTTMLレートで評価する方法）で算出しています（2009年4月までは月次計算、2009年5月以降は日次計算）。

◆株式国別配分上位

(マザーファンド・ベース)

	国	ウェイト
1	アメリカ	56.10%
2	イギリス	10.28%
3	カナダ	5.59%
4	フランス	4.09%
5	オーストラリア	4.04%
6	スイス	3.81%
7	ドイツ	3.73%
8	スペイン	1.42%
9	スウェーデン	1.41%
10	香港	1.32%

◆株式業種別配分上位

(マザーファンド・ベース)

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	金融	17.92%	18.50%
2	エネルギー	12.12%	12.46%
3	情報技術	11.91%	12.26%
4	生活必需品	10.55%	10.84%
5	ヘルスケア	10.30%	10.61%
6	資本財・サービス	10.03%	10.28%
7	一般消費財・サービス	9.38%	9.64%
8	素材	7.49%	7.68%
9	電気通信サービス	3.88%	4.00%
10	公益事業	3.61%	3.72%

◆株式組入上位10銘柄

(マザーファンド・ベース、銘柄数：1,300)

	銘柄名	国	ウェイト
1	APPLE	アメリカ	1.90%
2	EXXON MOBIL	アメリカ	1.88%
3	INTL BUSINESS MACHINES	アメリカ	1.04%
4	MICROSOFT	アメリカ	1.01%
5	CHEVRON	アメリカ	0.94%
6	GENERAL ELECTRIC	アメリカ	0.91%
7	NESTLE-REG	スイス	0.87%
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.82%
9	AT & T	アメリカ	0.79%
10	PROCTER & GAMBLE	アメリカ	0.79%

■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。■「インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条ならびに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、株式や公社債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。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、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。■本資料は、インベスコ投信投資顧問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。当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2002年3月11日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2012年1月	3.28	2009年1月	-6.50	2006年1月	3.35	2003年1月	-3.59
2011年12月	3.46	2008年12月	-4.15	2005年12月	0.11	2002年12月	-8.05
2011年11月	-8.45	2008年11月	-9.30	2005年11月	8.26	2002年11月	5.08
2011年10月	13.61	2008年10月	-22.00	2005年10月	-1.06	2002年10月	5.63
2011年9月	-6.20	2008年9月	-19.11	2005年9月	4.12	2002年9月	-5.66
2011年8月	-9.98	2008年8月	-0.17	2005年8月	-2.43	2002年8月	1.03
2011年7月	-4.25	2008年7月	0.10	2005年7月	5.26	2002年7月	-8.36
2011年6月	-2.31	2008年6月	-7.41	2005年6月	2.96	2002年6月	-9.72
2011年5月	-3.96	2008年5月	2.84	2005年5月	4.33	2002年5月	-3.66
2011年4月	2.40	2008年4月	8.46	2005年4月	-3.05	2002年4月	-8.62
2011年3月	2.74	2008年3月	-7.22	2005年3月	-0.22		
2011年2月	2.74	2008年2月	0.69	2005年2月	5.46		
2011年1月	2.35	2008年1月	-15.05	2005年1月	-3.66		
2010年12月	3.13	2007年12月	3.43	2004年12月	4.16		
2010年11月	2.25	2007年11月	-7.77	2004年11月	2.60		
2010年10月	-0.13	2007年10月	1.65	2004年10月	-2.23		
2010年9月	9.27	2007年9月	5.68	2004年9月	3.51		
2010年8月	-6.53	2007年8月	-3.33	2004年8月	-1.82		
2010年7月	6.06	2007年7月	-5.61	2004年7月	0.32		
2010年6月	-6.12	2007年6月	0.50	2004年6月	-0.10		
2010年5月	-13.38	2007年5月	3.57	2004年5月	0.50		
2010年4月	2.17	2007年4月	7.05	2004年4月	3.26		
2010年3月	11.39	2007年3月	1.35	2004年3月	-5.88		
2010年2月	-0.23	2007年2月	-3.04	2004年2月	4.95		
2010年1月	-7.23	2007年1月	2.89	2004年1月	1.33		
2009年12月	8.44	2006年12月	4.62	2003年12月	3.10		
2009年11月	-2.97	2006年11月	1.57	2003年11月	2.66		
2009年10月	1.85	2006年10月	3.15	2003年10月	2.12		
2009年9月	1.27	2006年9月	2.22	2003年9月	-3.68		
2009年8月	2.17	2006年8月	4.83	2003年8月	-1.47		
2009年7月	6.80	2006年7月	1.39	2003年7月	1.11		
2009年6月	1.34	2006年6月	2.55	2003年6月	3.49		
2009年5月	6.36	2006年5月	-5.48	2003年5月	3.81		
2009年4月	12.49	2006年4月	-0.39	2003年4月	6.43		
2009年3月	4.30	2006年3月	2.93	2003年3月	4.82		
2009年2月	-1.32	2006年2月	-0.54	2003年2月	-3.39		

※ 月末の基準価額にて算出

※ リターンは月次の騰落率を掲載

※ 基準価額は分配金を再投資して算出

■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。■「インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条ならびに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、株式や公社債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。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、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。■本資料は、インベスコ投信投資顧問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。当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することをご遠慮下さい。