

德盛印尼基金

基金基本資料

主要投資於印尼之上市公司股，以提供投資人長期資本增值。本基金著重基本而佳的藍籌股。

原始成立日	1990年3月30日
基金經理人	Ho Yin Pong
基金型態	單一國家股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	56.33 百萬美元
單位淨值	70.95 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.75%	
Bloomberg Ticker	THONINI LX	
Lipper Code	60001819	
配息記錄	2009/12/15	0.02504
	2008/09/22	0.01
	2008/04/18	0.01
近一年最高價格與日期	5.23 (2010/04/30)	
近一年最低價格與日期	3.15 (2009/06/01)	

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
ASTRA INTERNATIONAL INC PT	8.00%	休閒消費	印尼
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	7.60%	公共事業	印尼
BANK RAKYAT INDONESIA	6.10%	金融	印尼
TELEKOMUNIKASI TBK PT	5.60%	電信服務	印尼
BANK MANDIRI	5.10%	金融	印尼
SEMEN GRESIK (PERSERO)PT	4.80%	原物料	印尼
BANK NEGARA INDONESIA PT	4.60%	金融	印尼
ADARO ENERGY PT	4.60%	能源	印尼
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	3.90%	能源	印尼
BANK CENTRAL ASIA PT	3.70%	金融	印尼

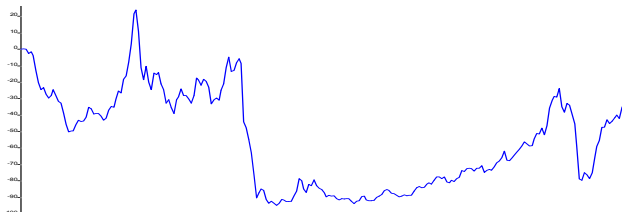
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-7.27%	9.23%	12.12%	8.26%
貝他係數	--	0.92	0.93	0.94
夏普指數	--	0.31	0.29	0.22
年化標準差	0	9.41	6.52	7.24

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	54.83%	-5.75%	30.09%	-36.74%
貝他係數	1.00	1.19	1.19	--
夏普指數	0.52	-0.02	0.03	--
年化標準差	7.22	16.84	14.65	--

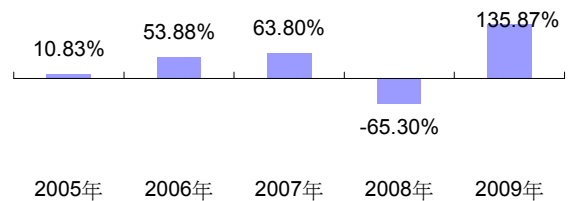
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



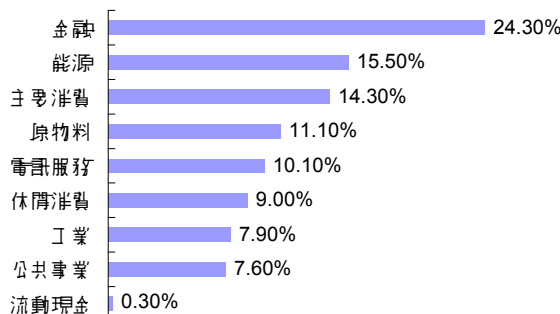
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年基金報酬率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資產業



本資料若未特別註明，資料來源均由 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 提供，資料日期：2010/05/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善盡管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本圖提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊查詢網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依基金投資標的風險性及投資地區市場狀況，自低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 金融投資新訊 020 號

德盛安聯投資信託經營管理

104 台北市中山區南京東路378號5、6、7及9樓

查詢專線：0800-082-588