

# バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

VTI

2012年6月30日現在

## 投資アプローチ

- MSCI® US ブロードマーケット・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
- グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株へのエクスポージャーを提供します。
- インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
- ファンドはフルインベストメントを維持します。
- 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。

## ベンチマークについて

- MSCI USブロードマーケット・インデックスは、MSCI USインベスタブル・マーケット2500とMSCI USマイクロキャップの2つのインデックスを組み合わせたインデックスであり、大型、中型、小型および超小型銘柄を含む米国株式市場の時価総額の99.5%以上へのエクスポージャーを提供します。

## パフォーマンス実績

2012年6月30日までのトータルリターン<sup>2</sup>

VTI (設定2001年5月24日)	四半期	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
基準価額 (NAV) リターン <sup>3</sup>	-3.15%	9.37%	3.94%	16.92%	0.65%	6.10%	3.33%
市場価格リターン <sup>4</sup>	-3.19	9.38	3.95	16.92	0.67	6.06	3.33
合成トータル・ストック・マーケット・インデックス	-3.15	9.39	3.96	16.93	0.63	6.12	3.35

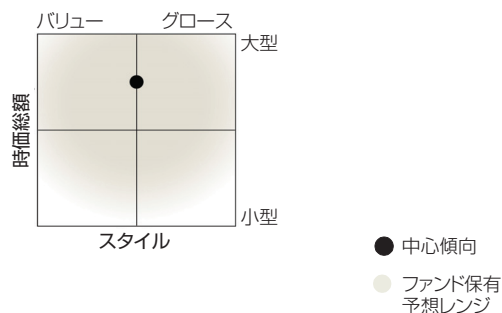
2005年4月22日まではダウ・ジョーンズ・ウィルシャー5000インデックス、その後はMSCI US ブロードマーケット・インデックス。

上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。投資リターンと元金価額は変動しますので、投資家はその持分を売却する時には、その価値が当初のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、あるいは下回ることがあります。

インデックスに直接投資することはできません。

投資商品：FDIC保険対象外・銀行保証なし・投資元金損失のリスクあり

## 投資フォーカス



## 概要

	MSCI USブロードマーケット・インデックス
ベンチマーク	MSCI USブロードマーケット・インデックス
年間営業費用 <sup>1</sup>	0.06%
30日利回り (SEC)	2.1%
配当スケジュール	四半期毎
ETF純資産総額	214.69億米ドル
ファンド純資産総額	1,903.33億米ドル
設定日	2001年5月24日

## 取引情報

ティッカー・シンボル	VTI
CUSIP番号	922908769
IIV (イントラデイ・ティッカー)	VTI.IV
インデックス・ティッカー (Bloomberg)	MZ1USB
上場取引所	NYSE Arca

<sup>1</sup> 直近の目論見書の記載から (2012年4月26日付)。ファンドの現在の年間営業費用は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。

<sup>2</sup> 1年未満の期間の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンを示しています。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。

<sup>3</sup> 米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。

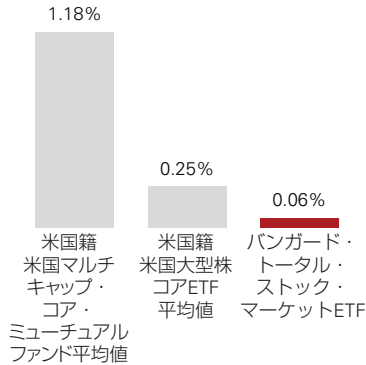
<sup>4</sup> 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。

# バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

2012年6月30日現在

VTI

## 年間営業費用の比較<sup>1</sup>



## ETFの主なデータ

	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	MSCI USブロードマーケット・インデックス
構成株式銘柄数	3,310	3,294
時価総額の中央値	331億米ドル	331億米ドル
株価収益率	16.1倍	16.1倍
株価純資産倍率	2.1倍	2.1倍
株主資本利益率	18.2%	18.1%
利益成長率	9.5%	9.5%
米国株以外の株式	0.1%	0.0%
売買回転率 <sup>2</sup>	5.2%	—
標準偏差 <sup>3</sup>	16.9%	16.8%

バンガードETF<sup>TM</sup>は、インデックス運用で他をリードするバンガードの専門知識を活かした低コストの上場投資信託です。

## 保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)<sup>4</sup>

Apple Inc	3.6%
Exxon Mobil Corp	2.7
Microsoft Corp	1.5
General Electric Co	1.5
International Business Machines Corp	1.4
AT&T Inc	1.4
Chevron Corp	1.4
Johnson & Johnson	1.2
Pfizer Inc	1.2
Procter & Gamble Co/The	1.1
純資産総額に占める上位10銘柄の割合	17.0%

## セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)<sup>5</sup>

一般消費財・サービス	12.0%
生活必需品	9.9
エネルギー	10.0
金融	15.4
ヘルスケア	12.0
資本財・サービス	11.0
情報技術	19.2
素材	3.9
電気通信	2.9
公益事業	3.7



<sup>1</sup> 直近の目録見書に記載されているバンガードETFの年間営業費用です。ミューチュアルファンドとETFの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム/ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては手数料が支払われます。出所：Lipper Inc.およびVanguard 2011年12月31日

<sup>2</sup> 最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガードETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しされる証券価額は含まれません。

<sup>3</sup> ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターン分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高いこととなります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。

<sup>4</sup> 記載された保有銘柄には一時的な現金投資と株式インデックス商品は含まれません。

<sup>5</sup> 出所：MSCI

バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、クリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引渡しによってのみ行われます。投資家は、流通市場において証券ブローカーの仲介により、バンガードETFの受益証券の売買を行わなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課されます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。

**すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。中型株および小型株ETFの価格は大型株ETFよりも通常大きく変動します。**

ここで紹介されているThe Vanguard GroupのMSCIインデックス連動型ファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドまたは証券に関する責任を負うものではありません。それらファンドまたは証券に関して、MSCIがThe Vanguard Groupとの間で有する限定的な関係については、目録見書に詳しく述べられています。

**バンガードETFについての詳しい情報は取扱証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。**