

DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

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 国内株式(東京証券取引所上場株式)
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動した投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	44,429円
純資産総額	180.37億円

* 既出分配金累計：400円

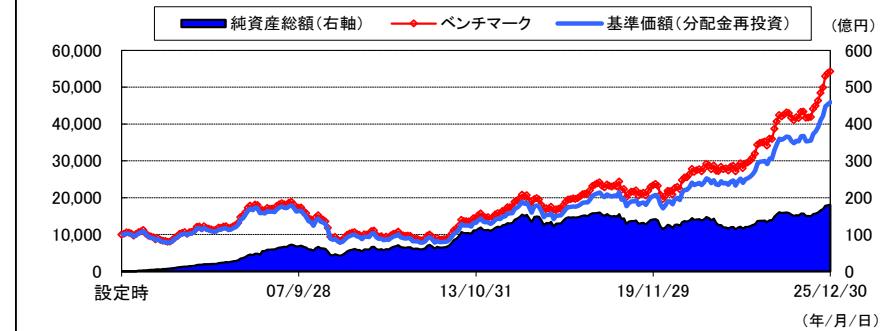
◆資産構成

株式	97.82%
東証プライム市場	97.53%
東証スタンダード市場	0.29%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	2.16%
株式実質	99.98%
現金等	2.18%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2001/9/14)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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)	8.75%	20.68%	25.11%	24.13%	15.74%	10.12%	6.51%
ベンチマーク収益率	8.82%	20.84%	25.46%	24.68%	16.34%	10.79%	7.12%
差異	-0.07%	-0.16%	-0.35%	-0.55%	-0.61%	-0.67%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.35%	9.75%	10.77%	13.77%	16.23%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.34%	9.77%	10.78%	13.77%	16.25%

* ファンド収益率(分配金再投資)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おります。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェート	ベンチマーク ウェート
電気機器	18.00%	18.39%
銀行業	9.92%	10.14%
卸売業	7.56%	7.72%
情報・通信業	7.01%	7.16%
輸送用機器	6.82%	6.97%
機械	5.77%	5.90%
化学	4.40%	4.49%
小売業	4.37%	4.46%
医薬品	3.66%	3.74%
サービス業	3.63%	3.71%

* ファンドウェートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	ファンド ウェート	ベンチマーク ウェート
1 トヨタ自動車	3.62%	3.70%
2 三菱UFJフィナンシャルG	3.14%	3.21%
3 ソニーグループ	2.82%	2.88%
4 日立	2.55%	2.61%
5 三井住友フィナンシャルG	2.21%	2.26%
6 ソフトバンクグループ	1.72%	1.75%
7 みずほフィナンシャルG	1.61%	1.65%
8 三菱商事	1.53%	1.57%
9 三菱重工業	1.47%	1.51%
10 東京エレクトロン	1.47%	1.51%

* ファンドウェートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、トピックス・インデックス・マザーファンドを通して運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動するように、数理モデルによる最適化の手法を用いてポートフォリオを構築しております。また、一部TOPIX先物もを利用して、株式の実質組入比率を100%程度に維持しています。

■当資料は、当商品の内容をご説明するため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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込みTOPIXの指値及び同指値に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指値の算出、指値の公表、利用など同指値に関するすべての権利・ノウハウ及び同指値に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指値の指値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。