

## ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

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 ..... 国内債券
- ・ベンチマーク ..... ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
- ・目標とする運用成果 .. ベンチマークの動きに連動させる運用を目指します。

## ◆基準価額・純資産総額

基準価額	10,870円
純資産総額	70.49億円

\* 既出分配金累計：50円

## ◆資産構成

債券	98.87%
債券先物	0.00%
債券実質	98.87%
現金等	1.13%

\* 比率は純資産総額対比です。  
（ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。）

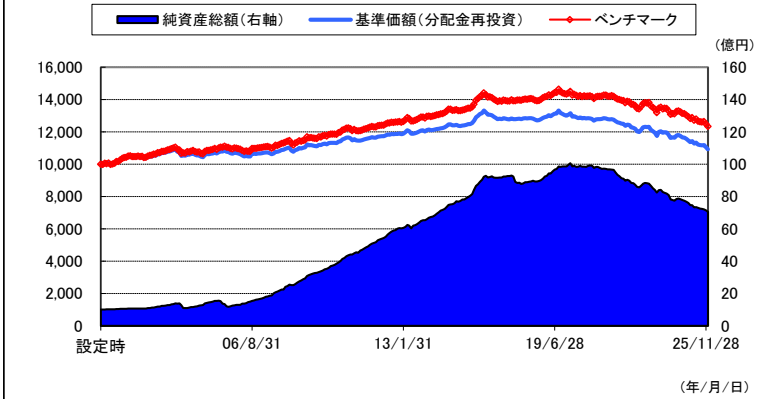
## ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.20	9.13
デュレーション(年)	8.06	8.04
複利利回り	1.92%	1.93%

\* ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。  
\* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

## ◆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（2000/4/28）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）	-2.21%	-3.63%	-6.19%	-3.16%	-3.18%	-1.37%	0.34%
ベンチマーク収益率	-2.16%	-3.53%	-5.98%	-2.83%	-2.80%	-0.93%	0.83%
差異	-0.05%	-0.10%	-0.21%	-0.33%	-0.38%	-0.45%	-0.48%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	2.32%	3.03%	2.58%	2.41%	2.11%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.34%	3.05%	2.59%	2.42%	2.12%

\* 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いません。

## ◆公社債種別構成比

種別	ファンドウェイト
国債	86.58%
事業債	5.88%
地方債	4.98%
政府保証債	1.11%
円建外債	0.32%
-	-

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウェイト
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	22.73%
3年以上～7年未満	30.34%
7年以上～10年未満	17.08%
10年以上	29.86%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

## ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 435）

	銘柄名	ファンドウェイト	残存年数
1	158 5年国債	1.31%	2.2
2	365 10年国債	1.17%	6.0
3	370 10年国債	1.14%	7.2
4	161 5年国債	1.06%	2.5
5	181 5年国債	1.06%	4.7
6	163 5年国債	1.02%	2.7
7	369 10年国債	1.02%	7.0
8	154 5年国債	1.01%	1.7
9	178 5年国債	0.99%	4.2
10	360 10年国債	0.98%	4.7

\* ファンドウェイ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

債券価格が下落（金利は上昇）したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■当資料は、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、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。■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。■ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。