

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 | 10,887円 |
| 純資産総額 | 70.19億円 |

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.01% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 99.01% |
| 現金等 | 0.99% |

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

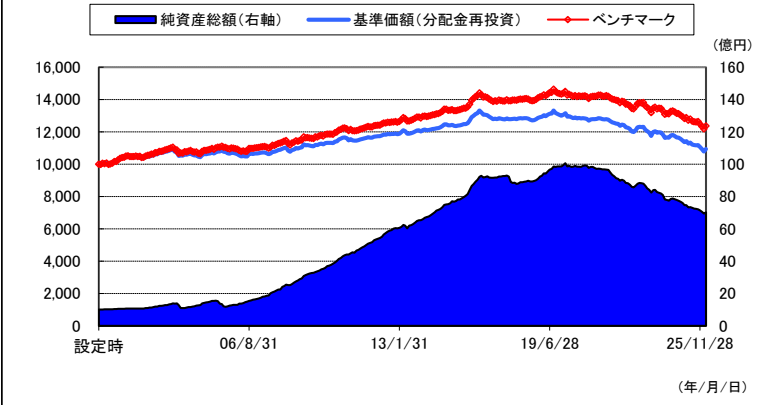
◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|------------|-------|--------|
| 残存年数(年) | 9.05 | 9.03 |
| デュレーション(年) | 7.92 | 7.92 |
| 複利回り | 1.94% | 1.96% |

* ファンドの数値はペーパ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) | -1.08% | -2.16% | -4.68% | -3.36% | -2.92% | -1.64% | 0.35% |
| ベンチマーク収益率 | -1.04% | -2.05% | -4.47% | -3.05% | -2.55% | -1.20% | 0.83% |
| 差異 | -0.04% | -0.11% | -0.21% | -0.31% | -0.38% | -0.44% | -0.48% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.15% | 3.14% | 2.71% | 2.38% | 2.14% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 3.16% | 3.16% | 2.72% | 2.39% | 2.15% |

* 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。

◆公社債種別構成比

| 種別 | ファンドウエート |
|-------|----------|
| 国債 | 87.44% |
| 事業債 | 5.60% |
| 地方債 | 4.63% |
| 政府保証債 | 1.05% |
| 円建外債 | 0.30% |
| - | - |

* ファンドウエー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 | ファンドウエート |
|------------|----------|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1年以上～3年未満 | 22.60% |
| 3年以上～7年未満 | 30.34% |
| 7年以上～10年未満 | 17.39% |
| 10年以上 | 29.67% |

* ファンドウエー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 440)

| | 銘柄名 | ファンドウエート | 残存年数 |
|----|-----------|----------|------|
| 1 | 158 5年国債 | 1.54% | 2.1 |
| 2 | 161 5年国債 | 1.18% | 2.3 |
| 3 | 365 10年国債 | 1.16% | 5.8 |
| 4 | 370 10年国債 | 1.13% | 7.1 |
| 5 | 163 5年国債 | 1.06% | 2.6 |
| 6 | 178 5年国債 | 1.05% | 4.1 |
| 7 | 369 10年国債 | 1.02% | 6.8 |
| 8 | 364 10年国債 | 1.02% | 5.6 |
| 9 | 363 10年国債 | 1.01% | 5.3 |
| 10 | 181 5年国債 | 0.99% | 4.6 |

* ファンドウエ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

債券価格が下落(金利は上昇)したこと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。