

## 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	46,008円
純資産総額	186.37億円

\* 既出分配金累計：400円

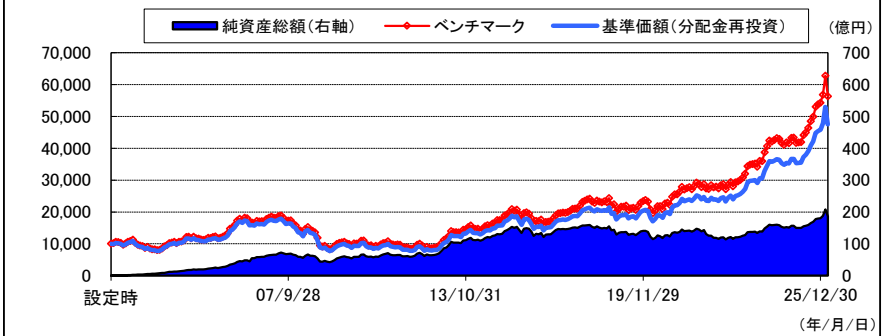
### ◆資産構成

株式	95.76%
東証プライム市場	95.48%
東証スタンダード市場	0.27%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	4.23%
株式実質	99.99%
現金等	4.24%

\* 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）	3.55%	12.62%	34.29%	22.78%	14.53%	11.95%	6.60%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.21%
差異	-0.08%	-0.16%	-0.35%	-0.50%	-0.59%	-0.67%	-0.61%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	17.05%	13.10%	12.57%	13.91%	16.44%
ベンチマークリスク	-----	-----	17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.46%

\* 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。

### ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.50%	17.23%
2 銀行業	10.11%	10.55%
3 卸売業	8.67%	9.05%
4 機械	6.05%	6.31%
5 輸送用機器	5.96%	6.23%
6 情報・通信業	5.91%	6.17%
7 化学	4.52%	4.71%
8 小売業	4.08%	4.26%
9 医薬品	3.79%	3.96%
10 保険業	3.41%	3.56%

\* ファンドウェイ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 ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	3.26%	3.41%
2 三菱UFJフィナンシャルG	3.14%	3.27%
3 日立	2.23%	2.33%
4 三菱商事	2.18%	2.27%
5 ソニーグループ	2.15%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルG	2.09%	2.18%
7 三井物産	1.76%	1.84%
8 みずほフィナンシャルG	1.65%	1.72%
9 三菱重工業	1.55%	1.62%
10 東京エレクトロン	1.53%	1.60%

\* 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

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。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、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、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数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。