

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	10,687円
純資産総額	68.76億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.22%
債券先物	0.00%
債券実質	99.22%
現金等	0.78%

* 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。)

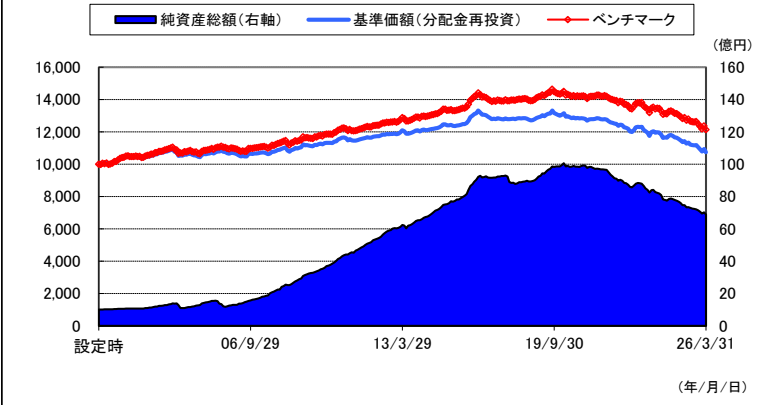
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.01	8.98
デュレーション(年)	7.87	7.86
複利回り	2.16%	2.18%

* 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)	-1.68%	-3.86%	-5.49%	-4.38%	-3.41%	-1.90%	0.27%
ベンチマーク収益率	-1.65%	-3.78%	-5.31%	-4.09%	-3.04%	-1.46%	0.76%
差異	-0.03%	-0.08%	-0.19%	-0.29%	-0.37%	-0.43%	-0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.42%	3.11%	2.77%	2.43%	2.16%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.45%	3.13%	2.79%	2.44%	2.18%

* 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	88.04%
事業債	5.39%
地方債	4.49%
政府保証債	1.00%
円建外債	0.29%
-	-

* 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	23.03%
3年以上～7年未満	30.94%
7年以上～10年未満	17.02%
10年以上	29.01%

* 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 436)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	158 5年国債	1.34%	2.0
2	365 10年国債	1.22%	5.7
3	370 10年国債	1.19%	7.0
4	161 5年国債	1.17%	2.2
5	163 5年国債	1.17%	2.5
6	369 10年国債	1.08%	6.7
7	166 5年国債	1.08%	2.7
8	364 10年国債	1.03%	5.5
9	363 10年国債	1.03%	5.2
10	178 5年国債	1.01%	4.0

* 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。