

## 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	11,368円
純資産総額	74.65億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	99.23%
債券先物	0.00%
債券実質	99.23%
現金等	0.77%

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

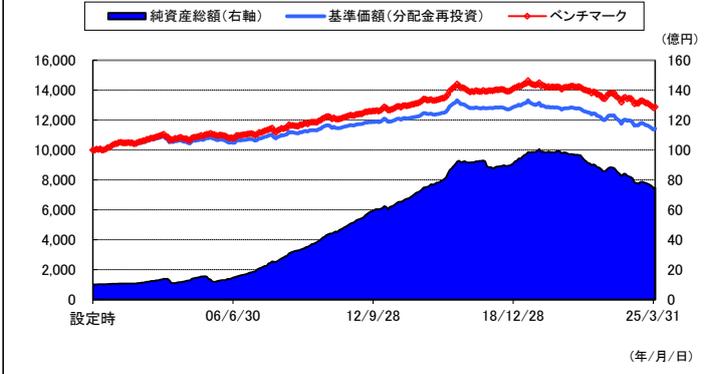
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.40	9.38
デュレーション(年)	8.40	8.39
複利利回り	1.29%	1.29%

\* ファンドの数値はヘ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)	-1.16%	-2.71%	-3.35%	-3.00%	-2.52%	-0.84%	0.53%
ベンチマーク収益率	-1.09%	-2.60%	-3.11%	-2.62%	-2.08%	-0.37%	1.03%
差異	-0.06%	-0.11%	-0.24%	-0.38%	-0.43%	-0.47%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.60%	2.97%	2.44%	2.32%	2.08%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.61%	2.98%	2.44%	2.33%	2.09%

\* 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	84.46%
事業債	7.55%
地方債	5.66%
政府保証債	1.11%
円建外債	0.38%
その他	0.08%

\* 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	21.80%
3年以上～7年未満	29.27%
7年以上～10年未満	17.41%
10年以上	31.51%

\* 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 432)

銘柄名	ファンドウェイト	残存年数
1 370 10年国債	1.13%	7.9
2 150 5年国債	1.06%	1.6
3 365 10年国債	1.05%	6.6
4 349 10年国債	0.94%	2.6
5 364 10年国債	0.93%	6.4
6 368 10年国債	0.90%	7.4
7 360 10年国債	0.88%	5.4
8 149 5年国債	0.87%	1.4
9 369 10年国債	0.84%	7.6
10 158 5年国債	0.83%	2.9

\* 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。