

## 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	43,382円
純資産総額	177.51億円

\* 既出分配金累計：400円

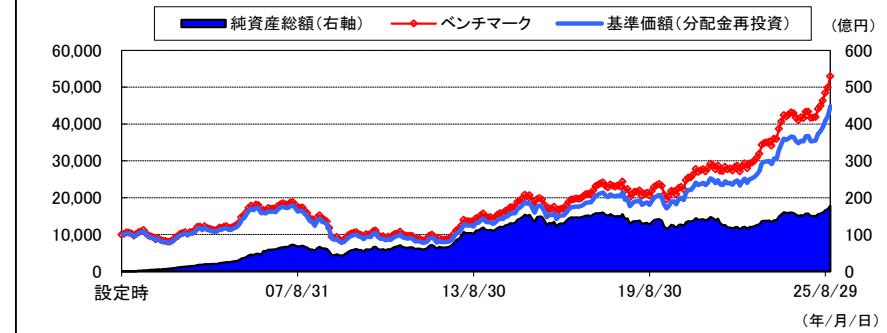
## ◆資産構成

株式	97.44%
東証プライム市場	97.14%
東証スタンダード市場	0.30%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	2.55%
株式実質	99.99%
現金等	2.56%

\* 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)	14.24%	26.21%	26.37%	22.37%	18.31%	9.78%	6.46%
ベンチマーク収益率	14.30%	26.37%	26.70%	22.95%	18.94%	10.46%	7.07%
差異	-0.06%	-0.16%	-0.33%	-0.57%	-0.63%	-0.68%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.87%	10.46%	11.65%	13.80%	16.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.86%	10.47%	11.66%	13.80%	16.30%

\* 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。

## ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェート	ベンチマーク ウェート
電気機器	18.75%	19.39%
銀行業	9.02%	9.24%
情報・通信業	8.17%	8.37%
卸売業	7.04%	7.21%
輸送用機器	6.63%	6.79%
機械	6.22%	6.37%
化学	4.38%	4.49%
小売業	4.28%	4.39%
サービス業	3.48%	3.56%
医薬品	3.38%	3.46%

\* ファンドウェートは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1667)		
銘柄名	ファンド ウェート	ベンチマーク ウェート
1 トヨタ自動車	3.43%	3.52%
2 ソニーブルーバード	3.08%	3.15%
3 三菱UFJフィナンシャルG	3.03%	3.10%
4 日立	2.81%	2.88%
5 ソフトバンクグループ	2.76%	2.82%
6 三井住友フィナンシャルG	1.85%	1.90%
7 三菱重工業	1.81%	1.86%
8 任天堂	1.70%	1.74%
9 三菱商事	1.61%	1.65%
10 アドバンテスト	1.50%	1.54%

\* ファンドウェ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

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先物もを利用して、株式の実質組入比率を100%程度に維持しております。

■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。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の指教値及び同指教に係る標章又は商標は、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、指教の算出、指教の公表、利用など同指教に関するすべての権利・ノウハウ及び同指教に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指教の指教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。