

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	11,134円
純資産総額	72.10億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	98.94%
債券先物	0.00%
債券実質	98.94%
現金等	1.06%

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

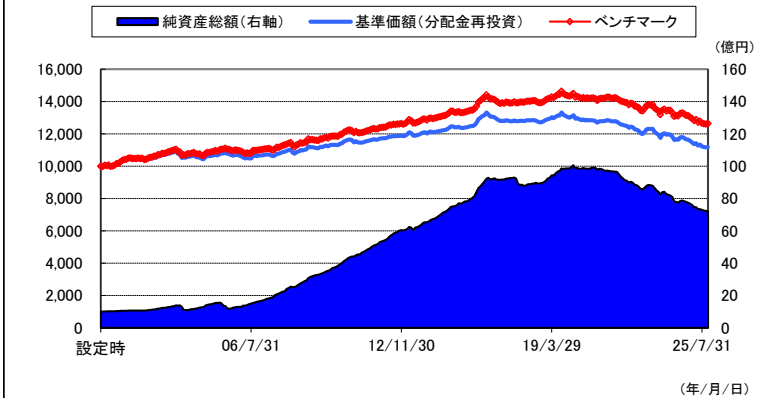
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.26	9.22
デュレーション(年)	8.18	8.16
複利利回り	1.61%	1.61%

* ファンドの数値はベ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)	-0.26%	-2.06%	-4.72%	-3.00%	-2.70%	-1.09%	0.44%
ベンチマーク収益率	-0.20%	-1.95%	-4.50%	-2.66%	-2.30%	-0.63%	0.93%
差異	-0.06%	-0.11%	-0.21%	-0.34%	-0.40%	-0.46%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.10%	3.00%	2.51%	2.37%	2.09%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.12%	3.02%	2.52%	2.38%	2.10%

* 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	ファンドウェイト
国債	85.52%
事業債	6.48%
地方債	5.40%
政府保証債	1.20%
円建外債	0.34%
-	-

* 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	21.92%
3年以上～7年未満	30.15%
7年以上～10年未満	17.27%
10年以上	30.66%

* 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 436)

	銘柄名	ファンドウェイト	残存年数
1	365 10年国債	1.22%	6.1
2	360 10年国債	1.21%	4.9
3	158 5年国債	1.12%	2.4
4	154 5年国債	1.07%	1.9
5	370 10年国債	1.06%	7.4
6	161 5年国債	0.95%	2.6
7	156 5年国債	0.94%	2.1
8	166 5年国債	0.91%	3.1
9	364 10年国債	0.90%	5.9
10	163 5年国債	0.88%	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。