

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	34.965円
純資産総額	158.88億円

* 既出分配金累計：400円

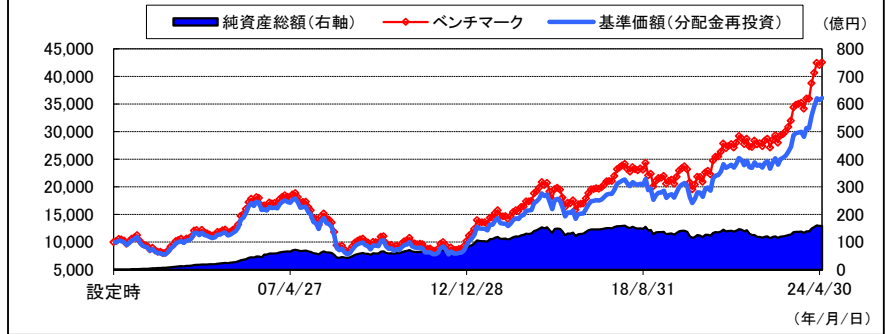
◆資産構成

株式	96.51%
東証プライム市場	96.11%
東証スタンダード市場	0.40%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.44%
株式実質	99.95%
現金等	3.49%

* 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）	4.61%	17.88%	32.38%	15.04%	14.91%	10.47%	5.86%
ベンチマーク収益率	4.68%	18.15%	33.13%	15.78%	15.66%	11.22%	6.49%
差異	-0.07%	-0.27%	-0.75%	-0.75%	-0.75%	-0.75%	-0.63%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	11.99%	11.77%	13.81%	14.66%	16.61%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.01%	11.79%	13.83%	14.67%	16.63%

* 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	16.78%	17.37%
2 輸送用機器	8.52%	8.82%
3 銀行業	7.79%	8.06%
4 卸売業	7.55%	7.81%
5 情報・通信業	6.61%	6.86%
6 機械	5.42%	5.61%
7 化学	5.35%	5.57%
8 サービス業	4.23%	4.39%
9 医薬品	4.16%	4.31%
10 小売業	3.90%	4.05%

* 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

（組入銘柄数 2121）

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	4.62%	4.78%
2 三菱UFJフィナンシャルG	2.46%	2.54%
3 ソニーグループ	2.23%	2.31%
4 日立	1.94%	2.00%
5 東京エレクトロン	1.76%	1.82%
6 三井住友フィナンシャルG	1.75%	1.82%
7 キーエンス	1.75%	1.81%
8 三菱商事	1.66%	1.72%
9 三井物産	1.56%	1.62%
10 リクルートホールディングス	1.45%	1.51%

* 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。