

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	11,572円
純資産総額	78.19億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.43%
債券先物	0.00%
債券実質	99.43%
現金等	0.57%

* 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。)

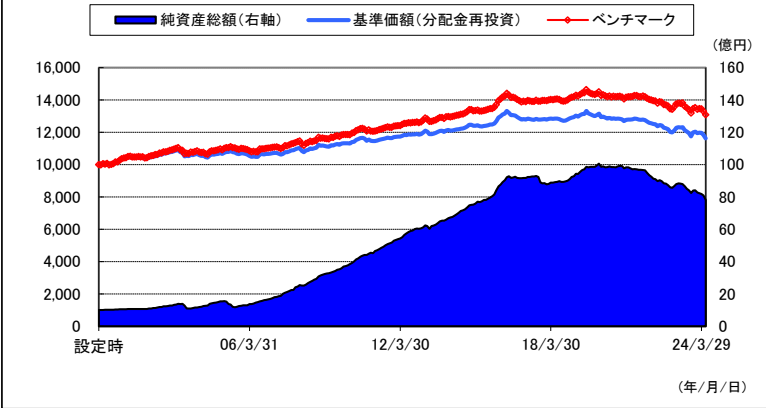
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.46	9.46
デュレーション(年)	8.57	8.56
複利回り	0.99%	0.99%

* 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)	-2.90%	-2.99%	-5.42%	-3.13%	-2.29%	-0.44%	0.63%
ベンチマーク収益率	-2.83%	-2.82%	-5.02%	-2.68%	-1.81%	0.06%	1.13%
差異	-0.06%	-0.17%	-0.40%	-0.45%	-0.48%	-0.50%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.77%	2.78%	2.58%	2.27%	2.07%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.78%	2.79%	2.59%	2.28%	2.08%

* 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	82.53%
事業債	8.48%
地方債	6.81%
政府保証債	1.36%
円建外債	0.17%
その他	0.09%

* 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	21.58%
3年以上～7年未満	28.77%
7年以上～10年未満	17.24%
10年以上	32.41%

* 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 423)

	銘柄名	ファンドウェイト	残存年数
1	145 5年国債	1.52%	1.3
2	144 5年国債	1.29%	1.1
3	147 5年国債	1.22%	1.8
4	370 10年国債	1.12%	8.8
5	150 5年国債	1.11%	2.6
6	148 5年国債	1.09%	2.1
7	349 10年国債	1.06%	3.6
8	146 5年国債	1.01%	1.6
9	149 5年国債	1.00%	2.3
10	347 10年国債	0.94%	3.1

* 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。