

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	11,685円
純資産総額	78.27億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	98.95%
債券先物	0.00%
債券実質	98.95%
現金等	1.05%

* 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。)

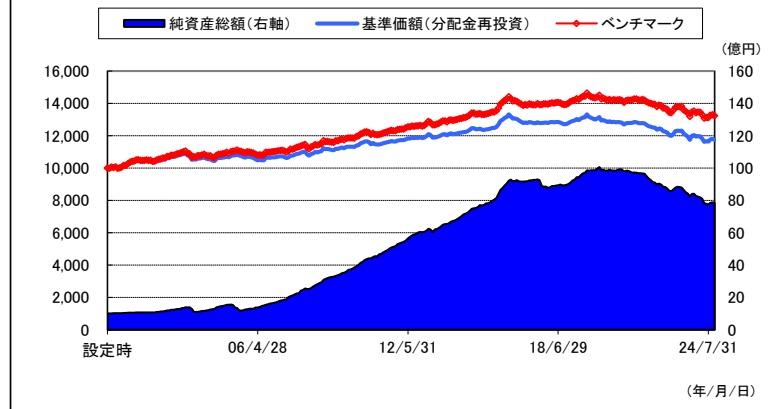
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.62	9.58
デュレーション(年)	8.69	8.65
複利回り	0.95%	0.95%

* 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)	0.87%	-0.65%	-0.01%	-2.75%	-2.16%	-0.45%	0.66%
ベンチマーク収益率	0.94%	-0.52%	0.33%	-2.33%	-1.70%	0.04%	1.16%
差異	-0.07%	-0.14%	-0.33%	-0.42%	-0.46%	-0.49%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.44%	2.90%	2.51%	2.30%	2.07%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.45%	2.90%	2.52%	2.31%	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	ファンドウエート
国債	83.13%
事業債	8.09%
地方債	6.23%
政府保証債	1.18%
円建外債	0.23%
その他	0.08%

* ファンドウエー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	ファンドウエート
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	20.65%
3年以上～7年未満	29.24%
7年以上～10年未満	17.46%
10年以上	32.65%

* ファンドウエー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 425)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	150 5年国債	1.26%	2.1
2	149 5年国債	1.16%	1.9
3	147 5年国債	1.13%	1.4
4	370 10年国債	1.05%	8.4
5	365 10年国債	0.99%	7.1
6	349 10年国債	0.98%	3.1
7	146 5年国債	0.93%	1.1
8	373 10年国債	0.93%	9.1
9	360 10年国債	0.92%	5.9
10	374 10年国債	0.90%	9.4

* ファンドウエ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

債券価格が上昇(金利は低下)したことなどがプラス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

■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。