

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	11,587円
純資産総額	77.36億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.30%
債券先物	0.00%
債券実質	99.30%
現金等	0.70%

* 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。)

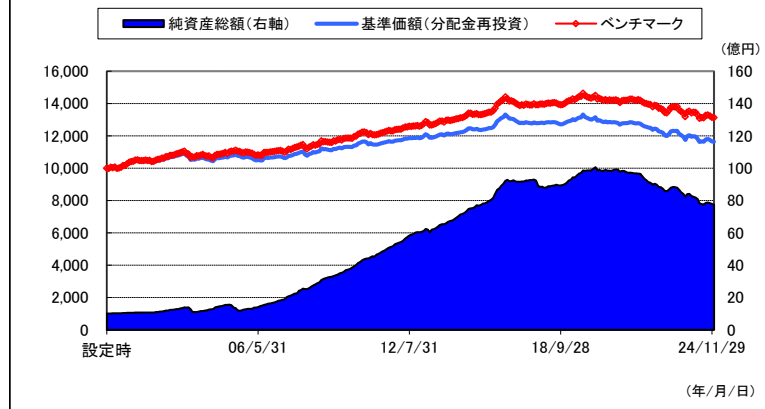
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.67	9.63
デュレーション(年)	8.69	8.67
複利回り	1.10%	1.10%

* 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)	-1.35%	-0.10%	-3.22%	-3.00%	-2.18%	-0.69%	0.62%
ベンチマーク収益率	-1.30%	0.02%	-2.94%	-2.60%	-1.74%	-0.21%	1.11%
差異	-0.05%	-0.13%	-0.28%	-0.40%	-0.45%	-0.48%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.56%	2.90%	2.52%	2.28%	2.07%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.57%	2.91%	2.53%	2.29%	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	84.15%
事業債	7.73%
地方債	5.88%
政府保証債	1.16%
円建外債	0.31%
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	21.18%
3年以上～7年未満	29.14%
7年以上～10年未満	16.93%
10年以上	32.75%

* 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 429)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	149 5年国債	1.15%	1.7
2	150 5年国債	1.15%	2.0
3	370 10年国債	1.14%	8.2
4	147 5年国債	1.05%	1.2
5	365 10年国債	1.04%	7.0
6	349 10年国債	0.97%	3.0
7	373 10年国債	0.88%	9.0
8	163 5年国債	0.88%	3.7
9	369 10年国債	0.87%	8.0
10	364 10年国債	0.85%	6.7

* 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

債券価格が下落(金利は上昇)したこと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。