

## ダイワ・ライフ・バランス30

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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク…………… 合成ベンチマーク
- ・目標とする運用成果…… ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,109円
純資産総額	121.77億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	20.00%	20.03%
国内債券	55.00%	54.83%
外国株式	10.00%	10.09%
外国債券	15.00%	14.74%
短期資産	0.00%	0.30%
合計	100.00%	100.00%

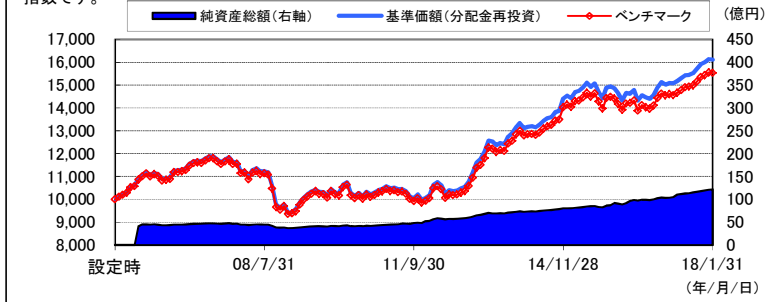
\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆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(2005/6/6)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。
- ・ベンチマークは、各投資対象に定められているインデックスに、標準組入比率のウエートを加重して作成した指数です。



### ◆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)

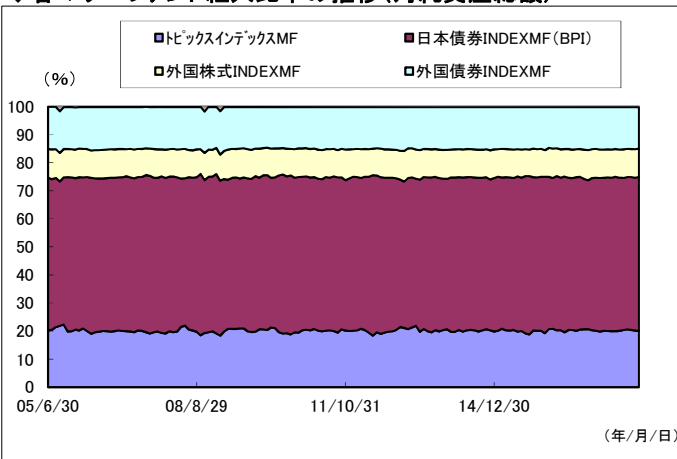
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.20%	4.30%	7.25%	3.75%	6.76%	3.68%	3.76%
ベンチマーク収益率	1.19%	4.03%	6.82%	3.42%	6.42%	3.37%	3.47%
差異	0.01%	0.27%	0.43%	0.33%	0.33%	0.31%	0.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.62%	4.78%	4.93%	6.46%	6.13%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.68%	4.81%	4.90%	6.46%	6.11%

\* 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。

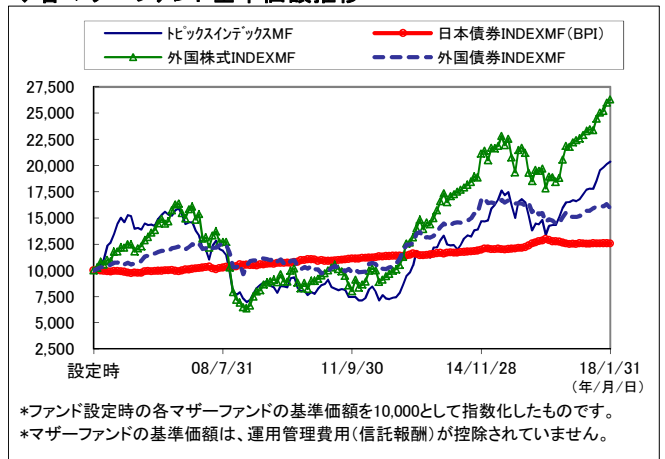
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 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。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



\* ファンド設定時の各マザーファンドの基準価額を10,000として指数化したものです。

\* マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

### ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月間の運用につきましては、当ファンドが組入れている資産のうち、国内株式、国内債券、外国株式が上昇しました。一方、外国債券は下落しました。その結果、各マザーファンド受益証券の値動きは以下の通りとなりました。

トピックス インデックス マザーファンド 受益証券 = +4.14%、 日本債券 インデックス マザーファンド (BPI) 受益証券 = +0.16%

外国株式 インデックス マザーファンド 受益証券 = +5.01%、 外国債券 インデックス マザーファンド 受益証券 = -1.17%

これらの運用成果から、当ファンドにつきましては国内株式が約+0.85%、国内債券が約+0.08%、外国株式が約+0.50%、外国債券が約-0.18%寄与したことから、基準価額は1.20%のプラスとなりました。

■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、大和証券投資信託委託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・ライフ・バランス30・50・70 トピックス・インデックス・マザーファンド

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 …………… 東京証券取引所第一部上場株式
- ・ベンチマーク …………… 東証株価指数(TOPIX)
- ・目標とする運用成果 …… 東証株価指数(TOPIX)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	11,419円
純資産総額	1,468.61億円

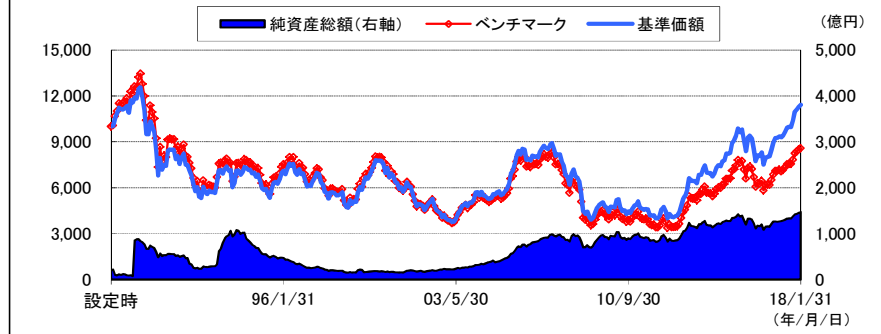
### ◆資産構成

株式	98.97%
一部上場	98.97%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.98%
株式実質	99.94%
現金等	1.03%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額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(基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(1988/10/28)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。
- ・マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。



### ◆ファンド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	4.14%	14.52%	23.22%	11.34%	16.65%	5.31%	0.45%
ベンチマーク収益率	4.01%	13.47%	20.70%	9.08%	14.33%	3.15%	-0.55%
差異	0.13%	1.05%	2.52%	2.26%	2.32%	2.15%	0.99%
ファンドリスク	-----	-----	6.08%	16.00%	15.41%	19.01%	18.93%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.20%	16.07%	15.34%	18.99%	19.11%

\* 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。

\* マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

### ◆組入上位10業種

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	13.97%	14.09%
2 輸送用機器	8.83%	8.91%
3 銀行業	7.32%	7.39%
4 化学	7.10%	7.15%
5 情報・通信業	7.06%	7.16%
6 機械	5.76%	5.82%
7 卸売業	4.58%	4.67%
8 小売業	4.52%	4.58%
9 医薬品	4.37%	4.41%
10 食料品	4.29%	4.34%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1498)

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	3.43%	3.46%
2 三菱UFJフィナンシャルG	2.16%	2.18%
3 ソフトバンクグループ	1.51%	1.52%
4 日本電信電話	1.38%	1.39%
5 三井住友フィナンシャルG	1.37%	1.39%
6 ソニー	1.31%	1.32%
7 本田技研	1.30%	1.31%
8 キーエンス	1.23%	1.24%
9 任天堂	1.11%	1.12%
10 ファナック	1.06%	1.07%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断され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。■TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なうことができます。

## ダイワ・ライフ・バランス30・50・70 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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 …… NOMURA-BPI総合指数
- ・目標とする運用成果 … NOMURA-BPI総合指数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	12,674円
純資産総額	157.01億円

### ◆資産構成

債券	98.96%
債券先物	0.00%
債券実質	98.96%
現金等	1.04%

\* 比率は純資産総額対比です。

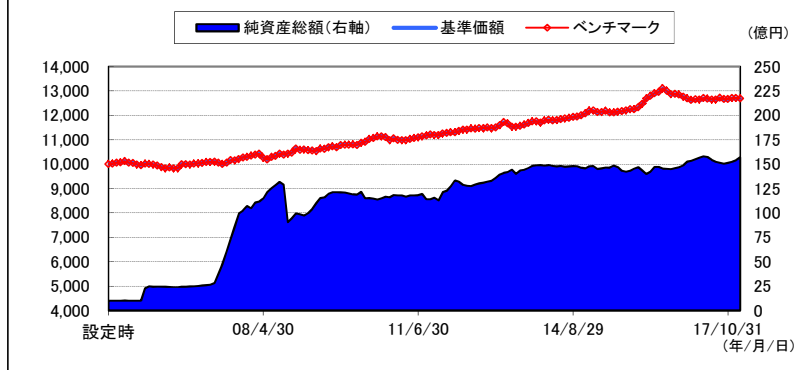
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.88	9.40
デュレーション(年)	8.88	8.85
複利利回り	0.16%	0.16%

\* 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(基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2005/3/31)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。
- ・マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。



### ◆ファンド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	0.16%	0.32%	0.54%	1.34%	1.97%	2.05%	1.85%
ベンチマーク収益率	0.15%	0.34%	0.56%	1.33%	1.99%	2.07%	1.86%
差異	0.00%	-0.03%	-0.02%	0.00%	-0.02%	-0.02%	-0.02%
ファンドリスク	-----	-----	1.02%	2.05%	1.93%	1.88%	1.86%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.01%	2.04%	1.92%	1.88%	1.85%

\* 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。

\* マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドウエート
国債	79.42%
地方債	8.49%
事業債	7.16%
政府保証債	3.25%
金融債	0.64%
----	----

\* 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	20.69%
3年以上～7年未満	28.14%
7年以上～10年未満	15.94%
10年以上	35.23%

\* 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 282)

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	128 5年国債	1.07%	3.4
2	325 10年国債	1.06%	4.6
3	126 5年国債	1.05%	2.9
4	334 10年国債	1.03%	6.4
5	338 10年国債	1.00%	7.1
6	343 10年国債	0.97%	8.4
7	125 5年国債	0.96%	2.6
8	345 10年国債	0.96%	8.9
9	348 10年国債	0.96%	9.6
10	319 10年国債	0.93%	3.9

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、大和証券投資信託委託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。■「NOMURA-BPI」とは、野村証券株式会社によって計算され、公表される国内発行公募固定利付債の流通市場動向を表す指標です。「NOMURA-BPI」は、野村証券株式会社が公表している指数で、野村証券株式会社の知的財産です。野村証券株式会社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。

## ダイワ・ライフ・バランス 30・50・70 外国株式インデックスマザーファンド

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 ..... 外国株式
- ・ベンチマーク ..... MSCIコクサイ指数(円ベース)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,915円
純資産総額	1,008.05億円

### ◆資産構成

株式	98.03%
株式先物	1.92%
株式実質	99.95%
現金等	1.97%

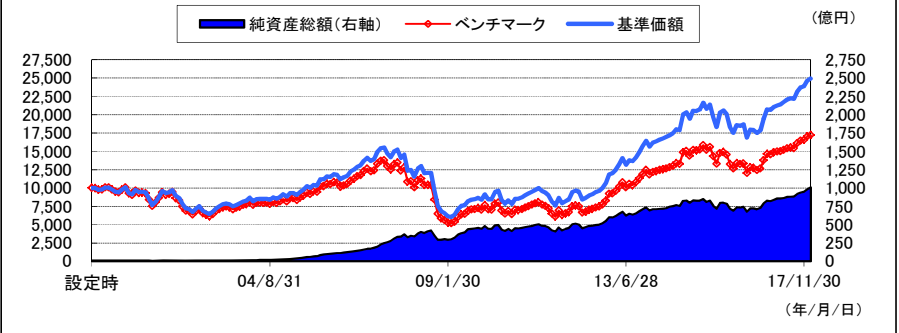
\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額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(基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日を10,000として、基準価額とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし・米ドルベース)に基づき、大和証券投資信託委託株式会社が計算したものです。
- ・マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。



### ◆ファンド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	5.01%	12.02%	20.63%	8.62%	15.94%	7.26%	5.28%
ベンチマーク収益率	4.59%	10.99%	18.05%	6.18%	13.36%	4.74%	3.13%
差異	0.42%	1.03%	2.58%	2.44%	2.58%	2.52%	2.14%
ファンドリスク	-----	-----	4.56%	15.89%	15.10%	20.83%	18.96%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.62%	15.83%	15.07%	20.80%	18.98%

\* 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。

\* マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

### ◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	65.52%
2 イギリス	7.07%
3 フランス	4.39%
4 ドイツ	4.02%
5 カナダ	3.70%
6 スイス	3.25%
7 オーストラリア	2.74%
8 オランダ	1.46%
9 香港	1.43%
10 スペイン	1.34%

### ◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 金融	18.50%
2 情報技術	16.99%
3 ヘルスケア	12.14%
4 一般消費財・サービス	11.65%
5 資本財・サービス	10.40%
6 生活必需品	8.69%
7 エネルギー	6.55%
8 素材	5.05%
9 公益事業	2.80%
10 不動産	2.73%

\* 業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1324)

銘柄名	ファンドウエート	国
1 APPLE INC	2.17%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	1.70%	アメリカ
3 AMAZON.COM INC	1.47%	アメリカ
4 FACEBOOK INC-A	1.11%	アメリカ
5 JPMORGAN CHASE & CO	1.02%	アメリカ
6 JOHNSON & JOHNSON	0.96%	アメリカ
7 EXXON MOBIL CORP	0.92%	アメリカ
8 ALPHABET INC-CL C	0.91%	アメリカ
9 ALPHABET INC-CL A	0.88%	アメリカ
10 BANK OF AMERICA CORP	0.80%	アメリカ

\* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

■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、大和証券投資信託委託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。

■MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし・米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て大和証券投資信託委託株式会社が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。



## ダイワ・ライフ・バランス30・50・70 外国債券インデックスマザーファンド

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	27,724円
純資産総額	1,657.81億円

### ◆資産構成

債券	98.03%
債券先物	0.00%
債券実質	98.03%
現金等	1.97%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

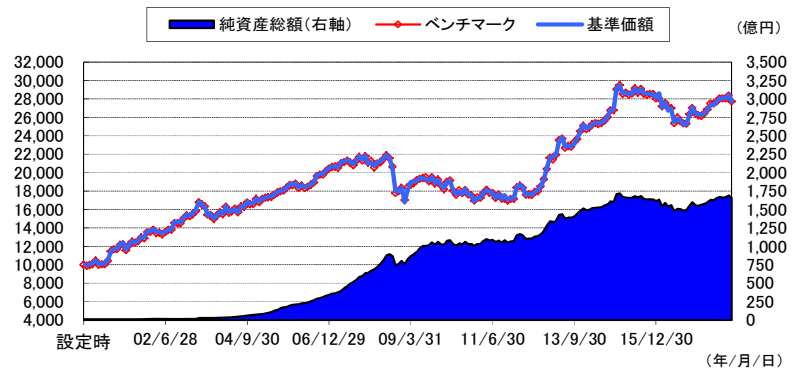
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.07	8.51
デュレーション(年)	7.04	7.07
複利回り	1.68%	1.69%

\* 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(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。
- ・ベンチマークは、投資信託の基準価額算出方法に合わせ、一営業日遅らせたデータを使用しています。
- ・マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。



### ◆ファンド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	-1.17%	1.37%	4.88%	-1.05%	5.04%	2.83%	5.91%
ベンチマーク収益率	-1.18%	0.82%	4.90%	-0.97%	5.11%	2.77%	5.97%
差異	0.01%	0.54%	-0.03%	-0.08%	-0.07%	0.05%	-0.06%
ファンドリスク	-----	-----	4.11%	6.97%	8.14%	10.25%	9.55%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.30%	6.45%	8.00%	10.16%	9.45%

\* 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。

\* マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

### ◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
ユーロ	42.02%
米ドル	41.76%
英ポンド	7.29%
豪ドル	2.23%
カナダ・ドル	2.17%
その他	4.53%

\* 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	1.16%
1年以上～3年未満	26.02%
3年以上～7年未満	32.66%
7年以上～10年未満	14.58%
10年以上	25.57%

\* 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。

### ◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 760)

	銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1	United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	4.83
2	United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	9.54
3	United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	7.79
4	FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	5.74
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	14.74
6	United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	7.29
7	United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	8.29
8	United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	9.29
9	United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	7.04
10	United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	7.54

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、大和証券投資信託委託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。■シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。