

DCダイワ外国債券インデックス

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 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	18,326円
純資産総額	1,099.17億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	98.41%
債券先物	0.00%
債券実質	98.41%
現金等	1.59%

* 比率は純資産総額対比です。
(ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

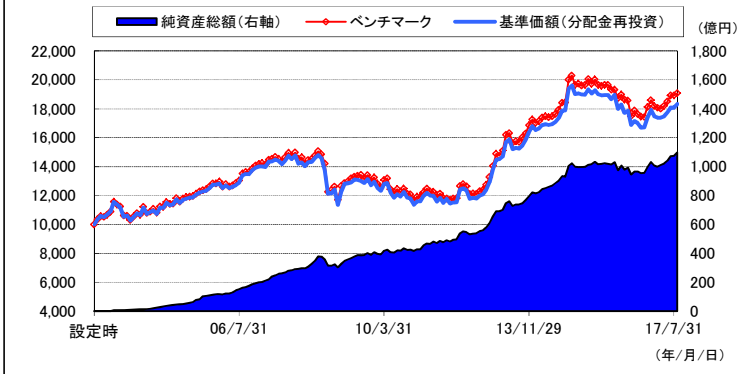
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.05	8.47
デューレーション(年)	7.09	7.13
複利回り	1.31%	1.30%

* ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デューレーションは、修正デュー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(2002/12/2)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。



◆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)	3.23%	5.36%	7.67%	1.80%	8.86%	2.61%	3.98%
ベンチマーク収益率	3.11%	5.56%	8.23%	2.07%	9.17%	2.91%	4.26%
差異	0.12%	-0.21%	-0.56%	-0.27%	-0.31%	-0.30%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.49%	8.70%	8.90%	10.35%	9.45%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.01%	8.36%	8.76%	10.25%	9.39%

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	42.95%
ユーロ	41.24%
英ポンド	6.88%
豪ドル	2.20%
カナダ・ドル	2.13%
その他	4.60%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 758)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	7.96
2 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	8.20
3 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.39%	ユーロ	15.15
4 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	7.70
5 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	9.70
6 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	8.70
7 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	7.46
8 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	6.70
9 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	6.15
10 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	6.46

* 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	1.19%
1年以上～3年未満	25.36%
3年以上～7年未満	33.70%
7年以上～10年未満	13.66%
10年以上	26.09%

* 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。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドの基準価額は、過去3ヶ月間で上昇しました。債券市場で金利の推移は国によりまちまちだったものの、為替市場でユーロなどが対円で上昇したことが主な要因となりました。

■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。■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。