

## 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 ..... FTSE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	18,373円
純資産総額	1,206.89億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

債券	98.37%
債券先物	0.00%
債券実質	98.37%
現金等	1.63%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペビーフ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	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

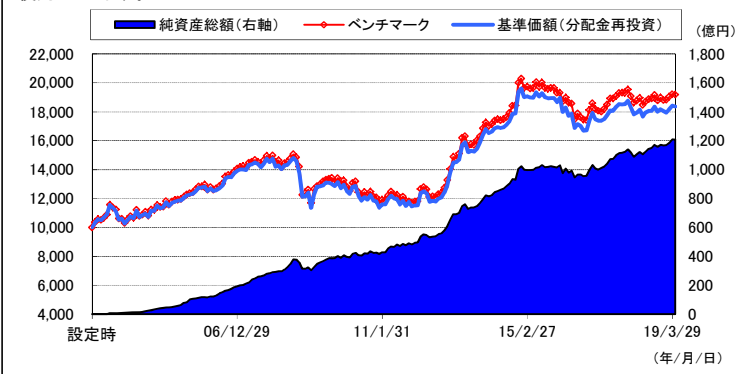
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.19	8.64
デュレーション(年)	7.20	7.23
複利回り	1.69%	1.67%

\* ファンドの数値はペビーフ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(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)	2.41%	1.98%	1.22%	1.22%	1.64%	3.64%	3.59%
ベンチマーク収益率	1.91%	2.16%	1.18%	0.97%	1.88%	3.98%	3.85%
差異	0.50%	-0.18%	0.04%	0.24%	-0.24%	-0.34%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.75%	6.31%	7.31%	8.47%	9.09%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.58%	6.30%	7.02%	8.33%	9.02%

\* 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	46.83%
ユーロ	38.49%
英ポンド	6.58%
豪ドル	2.12%
カナダ・ドル	1.91%
その他	4.06%

\* 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 773)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.43%	米ドル	9.56
2 United States Treasury Note/Bond	0.43%	米ドル	7.06
3 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	8.81
4 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	3.60
5 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	9.31
6 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	5.56
7 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	8.31
8 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	6.56
9 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	22.00
10 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	6.06

\* 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	1.01%
1年以上～3年未満	26.41%
3年以上～7年未満	32.57%
7年以上～10年未満	14.02%
10年以上	25.99%

\* 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。為替市場で米ドルなどが対円で上昇したことや、債券市場で各国の金利が低下したことがその要因となりました。

■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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。