

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	17,940円
純資産総額	1,169.72億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	98.17%
債券先物	0.00%
債券実質	98.17%
現金等	1.83%

* 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。

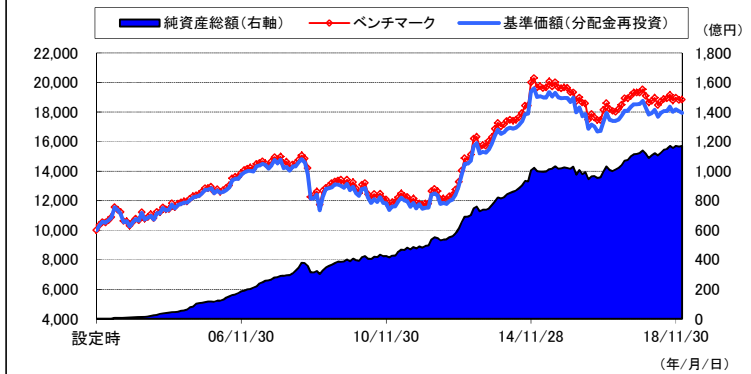
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.14	8.61
デューレーション(年)	7.13	7.16
複利利回り	1.80%	1.77%

* 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)	-0.42%	-0.71%	-1.95%	-1.84%	1.66%	4.69%	3.49%
ベンチマーク収益率	0.25%	-0.30%	-1.38%	-0.86%	2.04%	4.85%	3.79%
差異	-0.67%	-0.41%	-0.57%	-0.98%	-0.38%	-0.16%	-0.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.26%	7.22%	7.29%	8.91%	9.15%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.12%	6.65%	7.02%	8.68%	9.08%

* 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いません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	45.70%
ユーロ	39.27%
英ポンド	6.80%
豪ドル	2.12%
カナダ・ドル	2.01%
その他	4.09%

* 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 759)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	7.29
2 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	9.04
3 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	3.83
4 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	9.54
5 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	5.79
6 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	22.24
7 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	6.79
8 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	8.54
9 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.37%	ユーロ	4.74
10 United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	6.29

* 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	1.22%
1年以上～3年未満	26.35%
3年以上～7年未満	32.31%
7年以上～10年未満	14.29%
10年以上	25.83%

* 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ヶ月間で下落しました。債券市場で金利が低下したものの、為替市場で全般的に円高が進んだため、当ファンドの基準価額は下落しました。

■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。