

## 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 …… ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）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	12,712円
純資産総額	98.35億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	99.15%
債券先物	0.00%
債券実質	99.15%
現金等	0.85%

\* 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。)

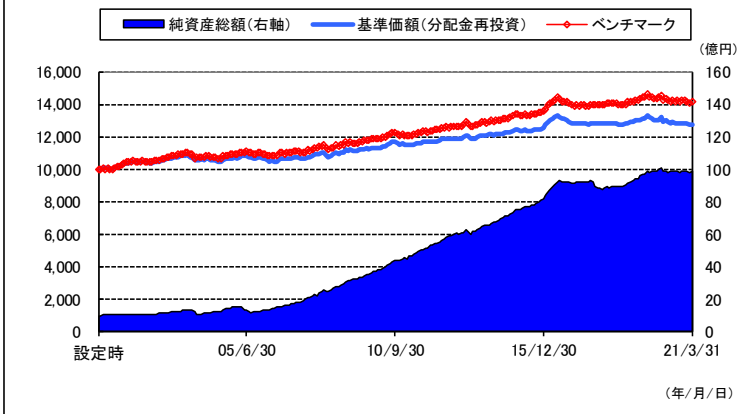
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	10.25	10.20
デュレーション(年)	9.43	9.40
複利回り	0.13%	0.14%

\* 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)	-0.51%	-0.66%	-1.27%	-0.18%	-0.36%	1.09%	1.18%
ベンチマーク収益率	-0.40%	-0.40%	-0.75%	0.33%	0.15%	1.61%	1.69%
差異	-0.11%	-0.26%	-0.53%	-0.51%	-0.50%	-0.53%	-0.51%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.54%	2.04%	1.95%	1.80%	1.91%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.53%	2.03%	1.94%	1.81%	1.92%

\* 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。

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドウエート
国債	87.91%
地方債	5.30%
事業債	3.77%
政府保証債	1.83%
円建外債	0.22%
その他	0.11%

\* 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	20.23%
3年以上～7年未満	27.32%
7年以上～10年未満	15.80%
10年以上	36.64%

\* 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 342)

銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1 135 5年国債	1.79%	2.0
2 138 5年国債	1.35%	2.7
3 359 10年国債	1.26%	9.2
4 144 5年国債	1.22%	4.2
5 349 10年国債	1.18%	6.7
6 342 10年国債	1.16%	5.0
7 136 5年国債	1.07%	2.2
8 134 5年国債	1.06%	1.7
9 141 5年国債	1.03%	3.5
10 334 10年国債	1.03%	3.2

\* 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)した結果、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。