

DC・ダイワSRI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 …………… 国内株式
- ・ベンチマーク …………… 東証株価指数 (TOPIX)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,496円
純資産総額	8.78億円

* 既出分配金累計：0円

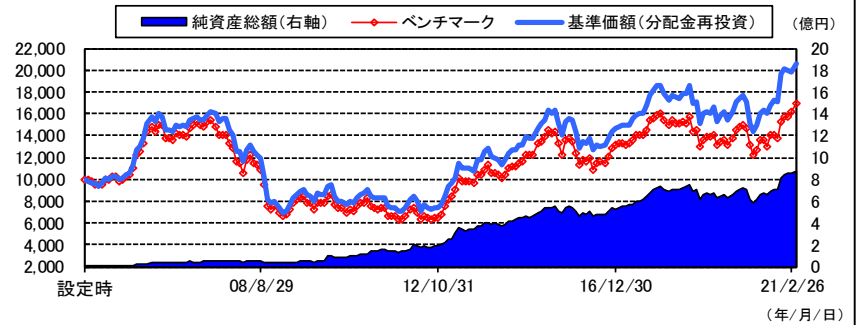
◆資産構成

株式	97.45%
一部上場	97.45%
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	0.00%
株式実質	97.45%
現金等	2.55%

* 比率は純資産総額対比です。

◆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(2004/7/20)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)	2.28%	18.59%	42.50%	5.89%	8.76%	9.26%	4.53%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	3.29%
差異	-6.00%	-1.62%	3.23%	1.47%	1.04%	0.82%	1.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.44%	18.33%	15.63%	16.85%	17.87%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.59%

* 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。

◆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 化学	17.25%	7.38%
2 情報・通信業	10.04%	9.22%
3 機械	9.40%	5.67%
4 電気機器	9.28%	17.47%
5 サービス業	7.64%	5.59%
6 医薬品	7.49%	5.51%
7 輸送用機器	6.01%	7.36%
8 精密機器	5.58%	2.54%
9 非鉄金属	5.46%	0.77%
10 銀行業	4.02%	5.16%

* 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 42)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 住友電工	5.46%	0.21%
2 トヨタ自動車	4.16%	3.26%
3 旭化成	4.05%	0.31%
4 三井不動産	3.83%	0.42%
5 テルモ	3.73%	0.46%
6 リクルートホールディングス	3.38%	1.38%
7 ユニ・チャーム	3.16%	0.37%
8 武田薬品	3.15%	1.24%
9 オリエンタルランド	3.10%	0.63%
10 信越化学	3.06%	1.26%

* ファンドウェイ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

過去3カ月の当ファンドの収益率はプラスとなりましたが、ベンチマークのTOPIXを下回るパフォーマンスとなりました。

■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。■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うことができます。