

## DCダイワ日本株式インデックス

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 国内株式(東京証券取引所上場株式)
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動した投資成果を目指します。

## ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 54,466円    |
| 純資産総額 | 1,683.86億円 |

\* 既出分配金累計：0円

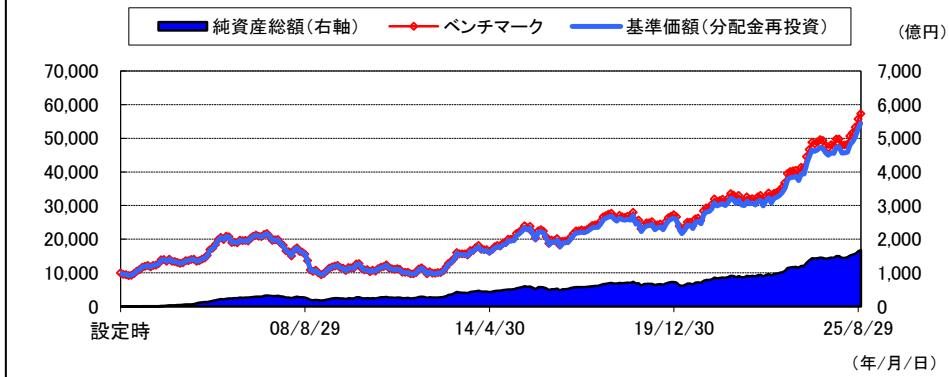
## ◆資産構成

|            |        |
|------------|--------|
| 株式         | 97.53% |
| 東証プライム市場   | 97.20% |
| 東証スタンダード市場 | 0.32%  |
| 東証グロース市場   | 0.00%  |
| 地方市場・その他   | 0.00%  |
| 株式先物       | 2.45%  |
| 株式実質       | 99.98% |
| 現金等        | 2.47%  |

\* 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(2003/1/27)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指標化したものです。



## ◆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) | 10.96% | 19.25% | 21.22% | 22.16% | 16.55% | 10.58% | 7.99%  |
| ベンチマーク収益率       | 11.04% | 19.39% | 21.55% | 22.52% | 16.85% | 10.89% | 8.24%  |
| 差異              | -0.07% | -0.14% | -0.33% | -0.36% | -0.30% | -0.31% | -0.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.76%  | 10.32% | 11.62% | 14.02% | 16.29% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 8.75%  | 10.33% | 11.62% | 14.02% | 16.30% |

\* 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おりません。

## ◆組入上位10業種

| 東証33業種名  | ファンド<br>ウェート | ベンチマーク<br>ウェート |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 17.11%       | 17.54%         |
| 2 銀行業    | 9.36%        | 9.60%          |
| 3 情報・通信業 | 7.84%        | 8.03%          |
| 4 卸売業    | 7.14%        | 7.32%          |
| 5 輸送用機器  | 6.67%        | 6.84%          |
| 6 機械     | 5.92%        | 6.07%          |
| 7 化学     | 4.62%        | 4.74%          |
| 8 小売業    | 4.39%        | 4.50%          |
| 9 サービス業  | 4.04%        | 4.14%          |
| 10 医薬品   | 3.49%        | 3.58%          |

\* ファンドウェートは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆組入上位10銘柄

| 銘柄名             | ファンド<br>ウェート | ベンチマーク<br>ウェート |
|-----------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車        | 3.33%        | 3.42%          |
| 2 三菱UFJフィナンシャルG | 3.33%        | 3.41%          |
| 3 ソニーグループ       | 3.23%        | 3.31%          |
| 4 日立            | 2.22%        | 2.28%          |
| 5 ソフトバンクグループ    | 2.03%        | 2.08%          |
| 6 三井住友フィナンシャルG  | 1.85%        | 1.90%          |
| 7 任天堂           | 1.78%        | 1.82%          |
| 8 三菱商事          | 1.52%        | 1.56%          |
| 9 三菱重工業         | 1.51%        | 1.54%          |
| 10 みずほフィナンシャルG  | 1.44%        | 1.48%          |

\* ファンドウェ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

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、トピックス・インデックス・マザーファンドを通して運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動するように、数理モデルによる最適化の手法を用いてポートフォリオを構築しております。また、一部TOPIX先物も利用して、株式の実質組入比率を100%程度に維持しています。

■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。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。■配当込みTOPIXの指数值及び同指數に係る標章又は商標は、株式会社JPX又は株式会社JPXの関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指數の算出、指數の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウ及び同指數に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指數の指数值の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

## DCダイワ日本株式インデックス

&lt;リターン実績表&gt;

(単位：%)

設定日：2003年1月27日

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年9月  | 2.95  |
| 2025年8月  | 4.49  |
| 2025年7月  | 3.15  |
| 2025年6月  | 1.94  |
| 2025年5月  | 5.07  |
| 2025年4月  | 0.33  |
| 2025年3月  | 0.18  |
| 2025年2月  | -3.82 |
| 2025年1月  | 0.12  |
| 2024年12月 | 4.00  |
| 2024年11月 | -0.54 |
| 2024年10月 | 1.86  |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年9月  | -5.50 |
| 2022年8月  | 1.18  |
| 2022年7月  | 3.70  |
| 2022年6月  | -2.06 |
| 2022年5月  | 0.73  |
| 2022年4月  | -2.41 |
| 2022年3月  | 4.26  |
| 2022年2月  | -0.45 |
| 2022年1月  | -4.82 |
| 2021年12月 | 3.49  |
| 2021年11月 | -3.67 |
| 2021年10月 | -1.44 |

|          | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年9月  | 6.02   |
| 2019年8月  | -3.40  |
| 2019年7月  | 0.89   |
| 2019年6月  | 2.71   |
| 2019年5月  | -6.53  |
| 2019年4月  | 1.64   |
| 2019年3月  | 0.07   |
| 2019年2月  | 2.57   |
| 2019年1月  | 4.90   |
| 2018年12月 | -10.26 |
| 2018年11月 | 1.30   |
| 2018年10月 | -9.46  |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年9月  | 0.29  |
| 2016年8月  | 0.49  |
| 2016年7月  | 6.18  |
| 2016年6月  | -9.61 |
| 2016年5月  | 2.97  |
| 2016年4月  | -0.54 |
| 2016年3月  | 4.77  |
| 2016年2月  | -9.39 |
| 2016年1月  | -7.46 |
| 2015年12月 | -1.98 |
| 2015年11月 | 1.42  |
| 2015年10月 | 10.39 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年9月  | -1.58 |
| 2024年8月  | -2.90 |
| 2024年7月  | -0.56 |
| 2024年6月  | 1.43  |
| 2024年5月  | 1.11  |
| 2024年4月  | -0.91 |
| 2024年3月  | 4.41  |
| 2024年2月  | 4.89  |
| 2024年1月  | 7.79  |
| 2023年12月 | -0.24 |
| 2023年11月 | 5.40  |
| 2023年10月 | -3.02 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年9月  | 4.36  |
| 2021年8月  | 3.13  |
| 2021年7月  | -2.19 |
| 2021年6月  | 1.17  |
| 2021年5月  | 1.35  |
| 2021年4月  | -2.85 |
| 2021年3月  | 5.70  |
| 2021年2月  | 3.11  |
| 2021年1月  | 0.21  |
| 2020年12月 | 2.95  |
| 2020年11月 | 11.14 |
| 2020年10月 | -2.85 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年9月  | 5.53  |
| 2018年8月  | -1.03 |
| 2018年7月  | 1.27  |
| 2018年6月  | -0.86 |
| 2018年5月  | -1.65 |
| 2018年4月  | 3.55  |
| 2018年3月  | -2.06 |
| 2018年2月  | -3.70 |
| 2018年1月  | 1.03  |
| 2017年12月 | 1.50  |
| 2017年11月 | 1.49  |
| 2017年10月 | 5.40  |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年9月  | 0.50  |
| 2023年8月  | 0.40  |
| 2023年7月  | 1.47  |
| 2023年6月  | 7.53  |
| 2023年5月  | 3.56  |
| 2023年4月  | 2.67  |
| 2023年3月  | 1.68  |
| 2023年2月  | 0.92  |
| 2023年1月  | 4.39  |
| 2022年12月 | -4.58 |
| 2022年11月 | 2.92  |
| 2022年10月 | 5.06  |

|          | リターン   |
|----------|--------|
| 2020年9月  | 1.26   |
| 2020年8月  | 8.15   |
| 2020年7月  | -4.04  |
| 2020年6月  | -0.18  |
| 2020年5月  | 6.78   |
| 2020年4月  | 4.30   |
| 2020年3月  | -5.99  |
| 2020年2月  | -10.30 |
| 2020年1月  | -2.15  |
| 2019年12月 | 1.42   |
| 2019年11月 | 1.92   |
| 2019年10月 | 4.97   |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年9月  | 4.32  |
| 2017年8月  | -0.06 |
| 2017年7月  | 0.43  |
| 2017年6月  | 2.84  |
| 2017年5月  | 2.41  |
| 2017年4月  | 1.29  |
| 2017年3月  | -0.66 |
| 2017年2月  | 0.96  |
| 2017年1月  | 0.18  |
| 2016年12月 | 3.46  |
| 2016年11月 | 5.48  |
| 2016年10月 | 5.27  |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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。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。