

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	61,341円
純資産総額	1,900.51億円

* 既出分配金累計：0円

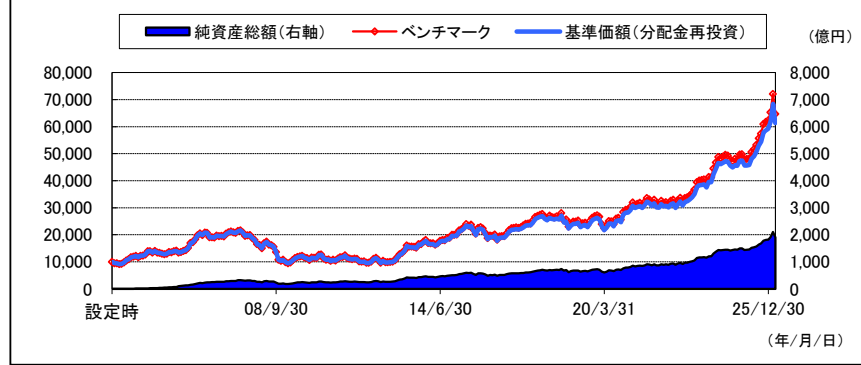
◆資産構成

株式	95.76%
東証プライム市場	95.48%
東証スタンダード市場	0.27%
東証グロス市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	4.23%
株式実質	99.99%
現金等	4.24%

* 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)	3.56%	12.62%	34.30%	22.93%	14.81%	12.31%	8.37%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	8.62%
差異	-0.08%	-0.16%	-0.35%	-0.35%	-0.31%	-0.31%	-0.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	17.05%	13.11%	12.57%	13.91%	16.46%
ベンチマークリスク	-----	-----	17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.47%

* 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

東証33業種名	ファンド ウエイト	ベンチマーク ウエイト
1 電気機器	16.50%	17.23%
2 銀行業	10.11%	10.55%
3 卸売業	8.67%	9.05%
4 機械	6.05%	6.31%
5 輸送用機器	5.96%	6.23%
6 情報・通信業	5.91%	6.17%
7 化学	4.52%	4.71%
8 小売業	4.08%	4.26%
9 医薬品	3.79%	3.96%
10 保険業	3.41%	3.56%

* ファンドウエ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 1648)

銘柄名	ファンド ウエイト	ベンチマーク ウエイト
1 トヨタ自動車	3.26%	3.41%
2 三菱UFJフィナンシャルG	3.14%	3.27%
3 日立	2.23%	2.33%
4 三菱商事	2.18%	2.27%
5 ソニーグループ	2.15%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルG	2.09%	2.18%
7 三井物産	1.76%	1.84%
8 みずほフィナンシャルG	1.65%	1.72%
9 三菱重工業	1.55%	1.62%
10 東京エレクトロン	1.53%	1.60%

* ファンドウエ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

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。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値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

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2003年1月27日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2026年3月	-10.37	2023年3月	1.68	2020年3月	-5.99	2017年3月	-0.66
2026年2月	10.45	2023年2月	0.92	2020年2月	-10.30	2017年2月	0.96
2026年1月	4.61	2023年1月	4.39	2020年1月	-2.15	2017年1月	0.18
2025年12月	1.01	2022年12月	-4.58	2019年12月	1.42	2016年12月	3.46
2025年11月	1.39	2022年11月	2.92	2019年11月	1.92	2016年11月	5.48
2025年10月	6.19	2022年10月	5.06	2019年10月	4.97	2016年10月	5.27
2025年9月	2.95	2022年9月	-5.50	2019年9月	6.02	2016年9月	0.29
2025年8月	4.49	2022年8月	1.18	2019年8月	-3.40	2016年8月	0.49
2025年7月	3.15	2022年7月	3.70	2019年7月	0.89	2016年7月	6.18
2025年6月	1.94	2022年6月	-2.06	2019年6月	2.71	2016年6月	-9.61
2025年5月	5.07	2022年5月	0.73	2019年5月	-6.53	2016年5月	2.97
2025年4月	0.33	2022年4月	-2.41	2019年4月	1.64	2016年4月	-0.54
2025年3月	0.18	2022年3月	4.26	2019年3月	0.07		
2025年2月	-3.82	2022年2月	-0.45	2019年2月	2.57		
2025年1月	0.12	2022年1月	-4.82	2019年1月	4.90		
2024年12月	4.00	2021年12月	3.49	2018年12月	-10.26		
2024年11月	-0.54	2021年11月	-3.67	2018年11月	1.30		
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.44	2018年10月	-9.46		
2024年9月	-1.58	2021年9月	4.36	2018年9月	5.53		
2024年8月	-2.90	2021年8月	3.13	2018年8月	-1.03		
2024年7月	-0.56	2021年7月	-2.19	2018年7月	1.27		
2024年6月	1.43	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.86		
2024年5月	1.11	2021年5月	1.35	2018年5月	-1.65		
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.85	2018年4月	3.55		
2024年3月	4.41	2021年3月	5.70	2018年3月	-2.06		
2024年2月	4.89	2021年2月	3.11	2018年2月	-3.70		
2024年1月	7.79	2021年1月	0.21	2018年1月	1.03		
2023年12月	-0.24	2020年12月	2.95	2017年12月	1.50		
2023年11月	5.40	2020年11月	11.14	2017年11月	1.49		
2023年10月	-3.02	2020年10月	-2.85	2017年10月	5.40		
2023年9月	0.50	2020年9月	1.26	2017年9月	4.32		
2023年8月	0.40	2020年8月	8.15	2017年8月	-0.06		
2023年7月	1.47	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.43		
2023年6月	7.53	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.84		
2023年5月	3.56	2020年5月	6.78	2017年5月	2.41		
2023年4月	2.67	2020年4月	4.30	2017年4月	1.29		

※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。