確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2024年09月30日
大和アセットマネジメント株式会社

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	44,932円
純資産総額	1,438.05億円

＊既出分配金累計：　0円

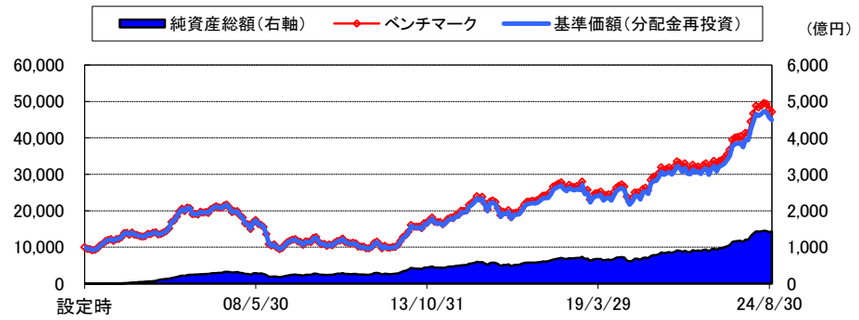
◆資産構成

株式	96.61%
東証プライム市場	96.21%
東証スタンダード市場	0.40%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.24%
株式実質	99.85%
現金等	3.39%

＊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）	-4.97%	-3.42%	16.25%	11.69%	13.16%	9.33%	7.42%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	7.66%
差異	-0.07%	-0.13%	-0.33%	-0.32%	-0.29%	-0.30%	-0.25%
ファンドリスク（分配金再投資）	-------	-------	12.22%	11.79%	13.68%	14.62%	16.55%
ベンチマークリスク	-------	-------	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.56%

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｴｰﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｴｰﾄ
1	電気機器	17.09%	17.68%
2	情報・通信業	7.29%	7.55%
3	銀行業	7.17%	7.41%
4	卸売業	7.13%	7.37%
5	輸送用機器	6.98%	7.21%
6	化学	5.61%	5.83%
7	機械	5.36%	5.54%
8	サービス業	4.58%	4.75%
9	医薬品	4.49%	4.65%
10	小売業	4.37%	4.51%

＊ファンドウエ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

（組入銘柄数 2105）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｴｰﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｴｰﾄ
1	トヨタ自動車	3.51%	3.63%
2	ソニーグループ	2.53%	2.61%
3	日 立	2.38%	2.46%
4	三菱UFJフィナンシャルG	2.26%	2.34%
5	キーエンス	1.78%	1.84%
6	リクルートホールディングス	1.67%	1.73%
7	三井住友フィナンシャルG	1.63%	1.68%
8	三菱商事	1.56%	1.61%
9	伊 藤 忠	1.42%	1.47%
10	信越化学	1.39%	1.44%

＊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

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章又は商標は、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。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日 : 2024年09月30日
運営管理機関:株式会社千葉銀行

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2015年9月	-7.50
2015年8月	-7.37
2015年7月	1.75
2015年6月	-2.51
2015年5月	5.12
2015年4月	3.22
2015年3月	2.04
2015年2月	7.70
2015年1月	0.54
2014年12月	-0.11
2014年11月	5.73
2014年10月	0.55

※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。