

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	38,652円
純資産総額	1,173.70億円

* 既出分配金累計：0円

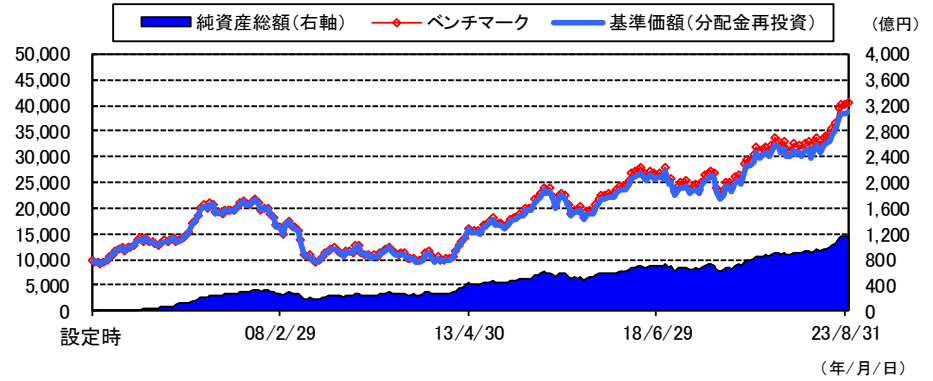
◆資産構成

株式	96.79%
東証プライム市場	96.37%
東証スタンダード市場	0.42%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	2.93%
株式実質	99.72%
現金等	3.21%

* 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)	2.39%	17.07%	29.37%	15.13%	7.36%	9.02%	7.01%
ベンチマーク収益率	2.45%	17.25%	29.80%	15.41%	7.64%	9.32%	7.25%
差異	-0.06%	-0.18%	-0.42%	-0.28%	-0.28%	-0.30%	-0.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.37%	12.49%	15.20%	14.63%	16.74%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.38%	12.49%	15.20%	14.63%	16.75%

* 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 ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.10%	16.85%
2 輸送用機器	8.57%	8.83%
3 情報・通信業	7.78%	8.06%
4 銀行業	6.91%	7.12%
5 卸売業	6.59%	6.77%
6 化学	5.60%	5.77%
7 機械	5.18%	5.33%
8 医薬品	4.94%	5.09%
9 サービス業	4.56%	4.70%
10 小売業	4.20%	4.32%

* 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

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	4.33%	4.45%
2 ソニーグループ	2.55%	2.62%
3 三菱UFJフィナンシャルG	2.30%	2.37%
4 日本電信電話	1.67%	1.72%
5 キーエンス	1.63%	1.68%
6 三井住友フィナンシャルG	1.51%	1.56%
7 三菱商事	1.35%	1.39%
8 日立	1.34%	1.38%
9 東京エレクトロン	1.27%	1.31%
10 武田薬品	1.21%	1.25%

* 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

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
2023年9月 0.50	2020年9月 1.26	2017年9月 4.32	2014年9月 4.47
2023年8月 0.40	2020年8月 8.15	2017年8月 -0.06	2014年8月 -0.89
2023年7月 1.47	2020年7月 -4.04	2017年7月 0.43	2014年7月 2.11
2023年6月 7.53	2020年6月 -0.18	2017年6月 2.84	2014年6月 5.15
2023年5月 3.56	2020年5月 6.78	2017年5月 2.41	2014年5月 3.40
2023年4月 2.67	2020年4月 4.30	2017年4月 1.29	2014年4月 -3.38
2023年3月 1.68	2020年3月 -5.99	2017年3月 -0.66	2014年3月 0.21
2023年2月 0.92	2020年2月 -10.30	2017年2月 0.96	2014年2月 -0.70
2023年1月 4.39	2020年1月 -2.15	2017年1月 0.18	2014年1月 -6.31
2022年12月 -4.58	2019年12月 1.42	2016年12月 3.46	2013年12月 3.52
2022年11月 2.92	2019年11月 1.92	2016年11月 5.48	2013年11月 5.37
2022年10月 5.06	2019年10月 4.97	2016年10月 5.27	2013年10月 -0.01
2022年9月 -5.50	2019年9月 6.02	2016年9月 0.29	
2022年8月 1.18	2019年8月 -3.40	2016年8月 0.49	
2022年7月 3.70	2019年7月 0.89	2016年7月 6.18	
2022年6月 -2.06	2019年6月 2.71	2016年6月 -9.61	
2022年5月 0.73	2019年5月 -6.53	2016年5月 2.97	
2022年4月 -2.41	2019年4月 1.64	2016年4月 -0.54	
2022年3月 4.26	2019年3月 0.07	2016年3月 4.77	
2022年2月 -0.45	2019年2月 2.57	2016年2月 -9.39	
2022年1月 -4.82	2019年1月 4.90	2016年1月 -7.46	
2021年12月 3.49	2018年12月 -10.26	2015年12月 -1.98	
2021年11月 -3.67	2018年11月 1.30	2015年11月 1.42	
2021年10月 -1.44	2018年10月 -9.46	2015年10月 10.39	
2021年9月 4.36	2018年9月 5.53	2015年9月 -7.50	
2021年8月 3.13	2018年8月 -1.03	2015年8月 -7.37	
2021年7月 -2.19	2018年7月 1.27	2015年7月 1.75	
2021年6月 1.17	2018年6月 -0.86	2015年6月 -2.51	
2021年5月 1.35	2018年5月 -1.65	2015年5月 5.12	
2021年4月 -2.85	2018年4月 3.55	2015年4月 3.22	
2021年3月 5.70	2018年3月 -2.06	2015年3月 2.04	
2021年2月 3.11	2018年2月 -3.70	2015年2月 7.70	
2021年1月 0.21	2018年1月 1.03	2015年1月 0.54	
2020年12月 2.95	2017年12月 1.50	2014年12月 -0.11	
2020年11月 11.14	2017年11月 1.49	2014年11月 5.73	
2020年10月 -2.85	2017年10月 5.40	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。