

DCダイワ新興国債券インデックスファンド

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 外国債券
- ・ベンチマーク JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,074円
純資産総額	211.29億円

*既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.65%
債券先物	0.00%
債券実質	97.65%
現金等	2.35%

*比率は純資産総額対比です。
(ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

*当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	7.76	7.66
デュレーション(年)	5.35	5.31
複利利回り	6.32%	5.90%

*ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。

*上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆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)	5.56%	9.76%	10.90%	11.93%	9.04%	5.03%	4.14%
ベンチマーク収益率	5.89%	10.19%	11.68%	12.48%	9.69%	5.91%	5.21%
差異	-0.33%	-0.43%	-0.78%	-0.55%	-0.64%	-0.88%	-1.07%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.95%	7.76%	7.35%	9.77%	11.22%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.98%	7.68%	7.40%	9.83%	11.35%

*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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンドウエート
メキシコ・ペソ	10.06%
インドネシア・ルピア	10.03%
インド・ルピー	10.00%
オフショア人民元	9.82%
マレーシア・リンギット	9.69%
その他	50.38%

*ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

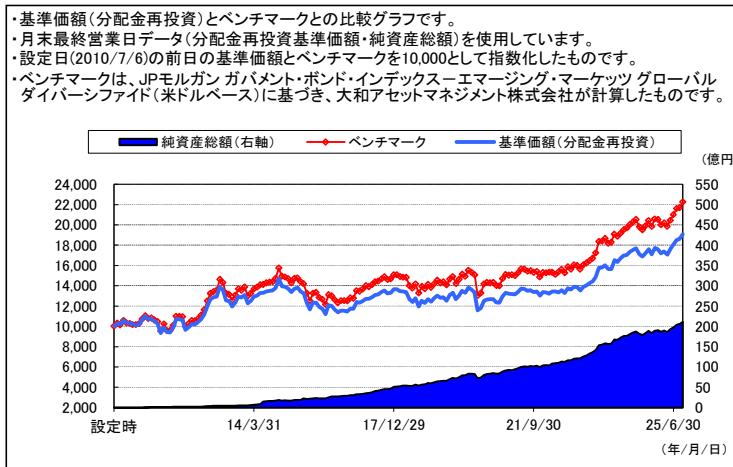
残存年数	ファンドウエート
1年未満	4.17%
1年以上～3年未満	18.18%
3年以上～7年未満	36.38%
7年以上～10年未満	17.70%
10年以上	23.57%

*ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートオリオ比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

為替が円安に進んだことなどを受け、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

◆基準価額の推移



◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 415)

銘柄名	ファンドウエート	通貨	残存年数
1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.22%	ブラジル・レアル	0.75
2 Mexican Bonos	1.02%	メキシコ・ペソ	5.66
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.90%	南アフリカ・ランド	22.41
4 Mexican Bonos	0.87%	メキシコ・ペソ	9.15
5 Mexican Bonos	0.86%	メキシコ・ペソ	3.67
6 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.82%	南アフリカ・ランド	9.41
7 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	0.82%	ブラジル・レアル	1.25
8 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.82%	南アフリカ・ランド	4.34
9 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0.81%	ブラジル・レアル	3.26
10 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.81%	南アフリカ・ランド	6.50

*ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

■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。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指

数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

DCダイワ新興国債券インデックスファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2010年7月6日

	リターン
2025年9月	2.41
2025年8月	0.52
2025年7月	2.54
2025年6月	2.70
2025年5月	3.08
2025年4月	-1.77
2025年3月	1.18
2025年2月	-2.46
2025年1月	-0.68
2024年12月	3.71
2024年11月	-2.84
2024年10月	2.30

	リターン
2022年9月	-1.09
2022年8月	3.47
2022年7月	-2.03
2022年6月	1.71
2022年5月	-0.58
2022年4月	-0.25
2022年3月	1.79
2022年2月	-0.96
2022年1月	-0.19
2021年12月	2.71
2021年11月	-3.31
2021年10月	0.54

	リターン
2019年9月	2.64
2019年8月	-4.76
2019年7月	1.69
2019年6月	4.46
2019年5月	-2.55
2019年4月	0.38
2019年3月	-1.73
2019年2月	2.16
2019年1月	2.66
2018年12月	-1.96
2018年11月	2.97
2018年10月	-1.69

	リターン
2016年9月	-0.68
2016年8月	-0.02
2016年7月	1.12
2016年6月	-2.15
2016年5月	-3.14
2016年4月	-0.47
2016年3月	7.79
2016年2月	-4.42
2016年1月	-1.48
2015年12月	-3.41
2015年11月	-0.11
2015年10月	5.73

2024年9月	2.05
2024年8月	-1.62
2024年7月	-3.29
2024年6月	1.04
2024年5月	1.06
2024年4月	2.00
2024年3月	0.14
2024年2月	1.63
2024年1月	2.26
2023年12月	-1.01
2023年11月	5.56
2023年10月	-0.03

2021年9月	-1.22
2021年8月	0.38
2021年7月	-1.45
2021年6月	-0.10
2021年5月	2.25
2021年4月	1.95
2021年3月	-0.29
2021年2月	-0.20
2021年1月	-0.66
2020年12月	2.65
2020年11月	5.09
2020年10月	-0.28

2018年9月	4.75
2018年8月	-6.51
2018年7月	3.11
2018年6月	-2.16
2018年5月	-5.33
2018年4月	-0.38
2018年3月	-0.29
2018年2月	-1.40
2018年1月	0.16
2017年12月	2.54
2017年11月	0.39
2017年10月	-2.15

2023年9月	-2.31
2023年8月	1.29
2023年7月	0.16
2023年6月	6.18
2023年5月	2.98
2023年4月	1.24
2023年3月	1.44
2023年2月	1.25
2023年1月	2.76
2022年12月	-2.55
2022年11月	-0.26
2022年10月	2.15

2020年9月	-2.38
2020年8月	0.10
2020年7月	0.02
2020年6月	1.09
2020年5月	6.13
2020年4月	1.99
2020年3月	-13.41
2020年2月	-1.97
2020年1月	-1.25
2019年12月	3.78
2019年11月	-1.50
2019年10月	3.81

2017年9月	1.42
2017年8月	1.50
2017年7月	0.53
2017年6月	1.73
2017年5月	1.31
2017年4月	-0.02
2017年3月	1.64
2017年2月	1.44
2017年1月	-0.68
2016年12月	5.68
2016年11月	0.05
2016年10月	2.49

※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。