

ダイワつみたてインデックス日本株式

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)
- ・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	12,295円
純資産総額	26.64億円

* 既出分配金累計：0円

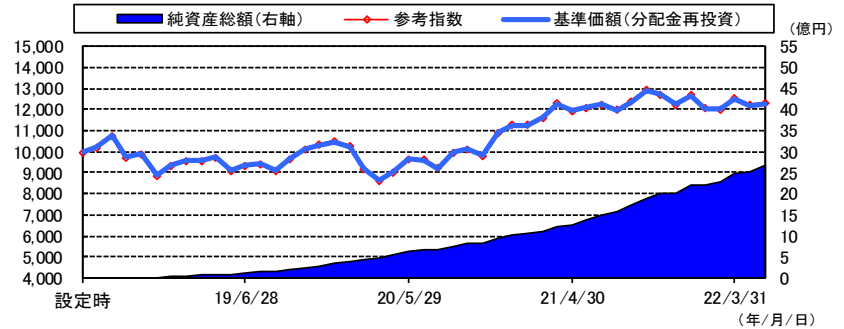
◆資産構成

株式	96.01%
東証プライム市場	95.43%
東証スタンダード市場	0.58%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.96%
株式実質	99.97%
現金等	3.99%

* 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)と参考指数(TOPIX配当込み)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(2018/8/16)の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(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)	2.52%	0.56%	1.74%	10.61%	-	-	5.05%
参考指数収益率	2.59%	0.57%	1.84%	10.74%	-	-	5.19%
差異	-0.08%	-0.01%	-0.11%	-0.13%	-	-	-0.14%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.97%	14.98%	-	-	16.32%
参考指数リスク	-----	-----	10.95%	14.98%	-	-	16.31%

* 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 ウェイト	参考指数 ウェイト
1 電気機器	17.58%	18.32%
2 情報・通信業	8.60%	8.96%
3 輸送用機器	7.64%	7.97%
4 化学	6.15%	6.39%
5 卸売業	5.50%	5.71%
6 機械	5.22%	5.41%
7 サービス業	5.18%	5.41%
8 医薬品	4.98%	5.18%
9 銀行業	4.96%	5.17%
10 小売業	3.91%	4.09%

* 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

(組入銘柄数 2160)

銘柄名	ファンド ウェイト	参考指数 ウェイト
1 トヨタ自動車	3.84%	4.00%
2 ソニーグループ	2.90%	3.02%
3 キーエンス	1.79%	1.86%
4 三菱UFJフィナンシャルG	1.65%	1.72%
5 日本電信電話	1.61%	1.67%
6 東京エレクトロン	1.43%	1.49%
7 リクルートホールディングス	1.27%	1.32%
8 任天堂	1.24%	1.29%
9 日立	1.24%	1.29%
10 KDDI	1.23%	1.28%

* ファンドウェイ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。■TOPIXの指数値及びTOPIX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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、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は責任を負いません。

ダイワつみたてインデックス日本株式

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2018年8月16日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2022年5月	0.74	2019年5月	-6.52				
2022年4月	-2.40	2019年4月	1.64				
2022年3月	4.27	2019年3月	0.07				
2022年2月	-0.44	2019年2月	2.58				
2022年1月	-4.81	2019年1月	4.91				
2021年12月	3.50	2018年12月	-10.25				
2021年11月	-3.66	2018年11月	1.30				
2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.46				
2021年9月	4.38	2018年9月	5.54				
2021年8月	3.14						
2021年7月	-2.18						
2021年6月	1.18						
2021年5月	1.36						
2021年4月	-2.84						
2021年3月	5.71						
2021年2月	3.12						
2021年1月	0.21						
2020年12月	2.96						
2020年11月	11.16						
2020年10月	-2.84						
2020年9月	1.27						
2020年8月	8.15						
2020年7月	-4.03						
2020年6月	-0.18						
2020年5月	6.79						
2020年4月	4.32						
2020年3月	-5.98						
2020年2月	-10.29						
2020年1月	-2.15						
2019年12月	1.43						
2019年11月	1.94						
2019年10月	4.99						
2019年9月	6.02						
2019年8月	-3.39						
2019年7月	0.89						
2019年6月	2.73						

※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。