

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・エマーゼィング・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	16,709円
純資産総額	172.66億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	96.52%
債券先物	0.00%
債券実質	96.52%
現金等	3.48%

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパ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。

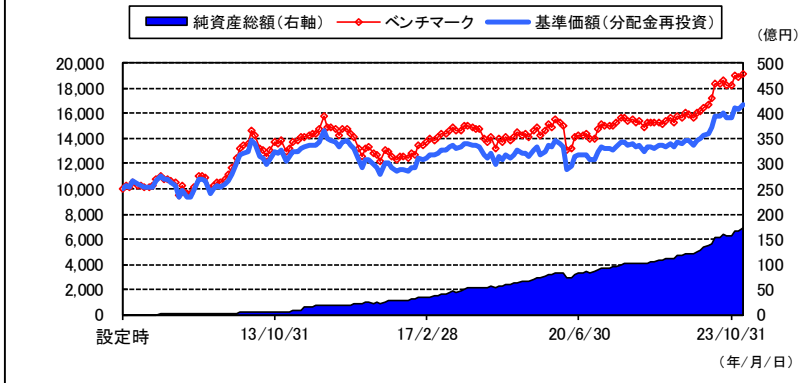
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	7.12	7.07
デュレーション(年)	4.99	4.96
複利利回り	6.63%	6.23%

* ファンドの数値はペーパ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。

◆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(2010/7/6)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。
- ・ベンチマークは、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(米ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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)	6.86%	5.70%	20.38%	8.12%	5.55%	3.15%	3.65%
ベンチマーク収益率	4.90%	4.24%	19.39%	8.44%	6.25%	3.97%	4.71%
差異	1.96%	1.46%	0.99%	-0.32%	-0.70%	-0.82%	-1.07%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.50%	7.29%	10.30%	10.31%	11.62%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.31%	7.36%	10.32%	10.40%	11.76%

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェート
オフショア人民元	10.02%
インドネシア・ルピア	9.89%
ブラジル・レアル	9.88%
メキシコ・ペソ	9.88%
マレーシア・リンギット	9.69%
その他	50.65%

* ファンドウェイ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 ウェート
1年未満	5.38%
1年以上～3年未満	24.63%
3年以上～7年未満	31.07%
7年以上～10年未満	17.40%
10年以上	21.52%

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 325)

銘柄名	ファンド ウェート	通貨	残存年数
1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.72%	ブラジル・レアル	2.42
2 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.43%	ブラジル・レアル	1.92
3 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.43%	ブラジル・レアル	4.92
4 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.38%	ブラジル・レアル	2.92
5 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.26%	南アフリカ・ランド	2.89
6 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.15%	ブラジル・レアル	0.92
7 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.07%	南アフリカ・ランド	6.00
8 Mexican Bonos	1.02%	メキシコ・ペソ	7.33
9 Mexican Bonos	0.97%	メキシコ・ペソ	2.10
10 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.95%	南アフリカ・ランド	24.08

* 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。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・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からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。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	リターン	リターン	リターン				
2024年1月	2.26	2021年1月	-0.66	2018年1月	0.16	2015年1月	-0.42
2023年12月	-1.01	2020年12月	2.65	2017年12月	2.54	2014年12月	-4.89
2023年11月	5.56	2020年11月	5.09	2017年11月	0.39	2014年11月	6.37
2023年10月	-0.03	2020年10月	-0.28	2017年10月	-2.15	2014年10月	2.06
2023年9月	-2.31	2020年9月	-2.38	2017年9月	1.42	2014年9月	0.22
2023年8月	1.29	2020年8月	0.10	2017年8月	1.50	2014年8月	0.39
2023年7月	0.16	2020年7月	0.02	2017年7月	0.53	2014年7月	0.93
2023年6月	6.18	2020年6月	1.09	2017年6月	1.73	2014年6月	0.38
2023年5月	2.98	2020年5月	6.13	2017年5月	1.31	2014年5月	1.76
2023年4月	1.24	2020年4月	1.99	2017年4月	-0.02	2014年4月	0.87
2023年3月	1.44	2020年3月	-13.41	2017年3月	1.64	2014年3月	3.16
2023年2月	1.25	2020年2月	-1.97	2017年2月	1.44	2014年2月	2.15
2023年1月	2.76	2020年1月	-1.25	2017年1月	-0.68		
2022年12月	-2.55	2019年12月	3.78	2016年12月	5.68		
2022年11月	-0.26	2019年11月	-1.50	2016年11月	0.05		
2022年10月	2.15	2019年10月	3.81	2016年10月	2.49		
2022年9月	-1.09	2019年9月	2.64	2016年9月	-0.68		
2022年8月	3.47	2019年8月	-4.76	2016年8月	-0.02		
2022年7月	-2.03	2019年7月	1.69	2016年7月	1.12		
2022年6月	1.71	2019年6月	4.46	2016年6月	-2.15		
2022年5月	-0.58	2019年5月	-2.55	2016年5月	-3.14		
2022年4月	-0.25	2019年4月	0.38	2016年4月	-0.47		
2022年3月	1.79	2019年3月	-1.73	2016年3月	7.79		
2022年2月	-0.96	2019年2月	2.16	2016年2月	-4.42		
2022年1月	-0.19	2019年1月	2.66	2016年1月	-1.48		
2021年12月	2.71	2018年12月	-1.96	2015年12月	-3.41		
2021年11月	-3.31	2018年11月	2.97	2015年11月	-0.11		
2021年10月	0.54	2018年10月	-1.69	2015年10月	5.73		
2021年9月	-1.22	2018年9月	4.75	2015年9月	-5.26		
2021年8月	0.38	2018年8月	-6.51	2015年8月	-6.93		
2021年7月	-1.45	2018年7月	3.11	2015年7月	-1.42		
2021年6月	-0.10	2018年6月	-2.16	2015年6月	-2.79		
2021年5月	2.25	2018年5月	-5.33	2015年5月	0.83		
2021年4月	1.95	2018年4月	-0.38	2015年4月	2.46		
2021年3月	-0.29	2018年3月	-0.29	2015年3月	-2.54		
2021年2月	-0.20	2018年2月	-1.40	2015年2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、元本および運用結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。