

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	13,307円
純資産総額	73.09億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	96.22%
債券先物	0.00%
債券実質	96.22%
現金等	3.78%

* 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。

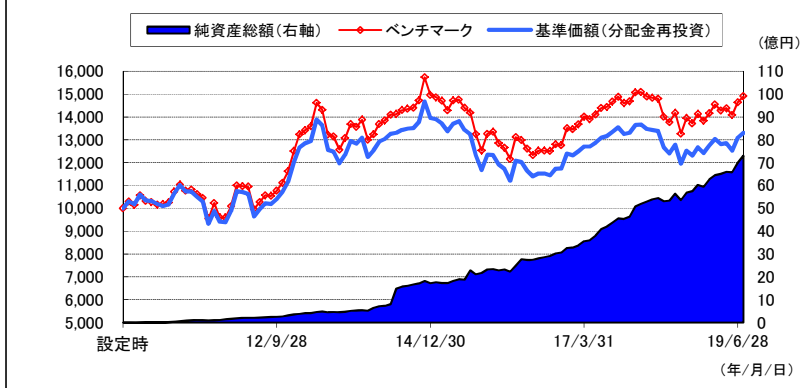
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	7.87	7.80
デュレーション(年)	5.47	5.44
複利利回り	5.53%	5.49%

* 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・エマージング・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、大和証券投資信託委託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)	3.52%	4.32%	4.09%	4.91%	-0.19%	-	2.88%
ベンチマーク収益率	3.65%	5.30%	5.14%	5.99%	0.84%	-	4.20%
差異	-0.14%	-0.98%	-1.05%	-1.08%	-1.03%	-	-1.32%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.58%	8.83%	10.54%	-	12.18%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.54%	8.87%	10.67%	-	12.35%

* 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いません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
ブラジル・レアル	10.08%
メキシコ・ペソ	10.06%
インドネシア・ルピア	10.01%
タイ・バーツ	8.78%
南アフリカ・ランド	8.65%
その他	52.41%

* 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 ウェイト
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	20.87%
3年以上～7年未満	31.30%
7年以上～10年未満	23.55%
10年以上	24.29%

* 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 206)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	2.33%	ブラジル・レアル	3.42
2 Brazil Letras do Tesouro Nacional	1.42%	ブラジル・レアル	2.42
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.40%	南アフリカ・ランド	7.39
4 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.37%	ブラジル・レアル	7.42
5 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.35%	ブラジル・レアル	5.42
6 Poland Government Bond	1.25%	ポーランド・ズロチ	8.74
7 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.13%	ブラジル・レアル	1.42
8 Colombian TES	1.12%	コロンビア・ペソ	2.76
9 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.05%	南アフリカ・ランド	28.58
10 Colombian TES	1.02%	コロンビア・ペソ	4.98

* 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、大和証券投資信託委託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
2019年7月 1.69	2016年7月 1.12	2013年7月 -0.59	
2019年6月 4.46	2016年6月 -2.15	2013年6月 -7.91	
2019年5月 -2.55	2016年5月 -3.14	2013年5月 -1.79	
2019年4月 0.38	2016年4月 -0.47	2013年4月 7.26	
2019年3月 -1.73	2016年3月 7.79	2013年3月 0.67	
2019年2月 2.16	2016年2月 -4.42	2013年2月 1.60	
2019年1月 2.66	2016年1月 -1.48	2013年1月 5.35	
2018年12月 -1.96	2015年12月 -3.41	2012年12月 7.64	
2018年11月 2.97	2015年11月 -0.11	2012年11月 4.25	
2018年10月 -1.69	2015年10月 5.73	2012年10月 2.86	
2018年9月 4.75	2015年9月 -5.26	2012年9月 2.17	
2018年8月 -6.51	2015年8月 -6.93	2012年8月 -0.30	
2018年7月 3.11	2015年7月 -1.42	2012年7月 2.59	
2018年6月 -2.16	2015年6月 -2.79	2012年6月 3.23	
2018年5月 -5.33	2015年5月 0.83	2012年5月 -9.29	
2018年4月 -0.38	2015年4月 2.46	2012年4月 -0.74	
2018年3月 -0.29	2015年3月 -2.54	2012年3月 -0.41	
2018年2月 -1.40	2015年2月 -1.29	2012年2月 8.88	
2018年1月 0.16	2015年1月 -0.42	2012年1月 5.17	
2017年12月 2.54	2014年12月 -4.89	2011年12月 -0.25	
2017年11月 0.39	2014年11月 6.37	2011年11月 -4.66	
2017年10月 -2.15	2014年10月 2.06	2011年10月 5.90	
2017年9月 1.42	2014年9月 0.22	2011年9月 -9.38	
2017年8月 1.50	2014年8月 0.39	2011年8月 -1.92	
2017年7月 0.53	2014年7月 0.93	2011年7月 -2.18	
2017年6月 1.73	2014年6月 0.38	2011年6月 -0.01	
2017年5月 1.31	2014年5月 1.76	2011年5月 -2.53	
2017年4月 -0.02	2014年4月 0.87	2011年4月 3.39	
2017年3月 1.64	2014年3月 3.16	2011年3月 4.72	
2017年2月 1.44	2014年2月 2.15	2011年2月 0.72	
2017年1月 -0.68	2014年1月 -6.39	2011年1月 -0.86	
2016年12月 5.68	2013年12月 2.05	2010年12月 -1.24	
2016年11月 0.05	2013年11月 -0.85	2010年11月 -0.29	
2016年10月 2.49	2013年10月 4.88	2010年10月 -2.36	
2016年9月 -0.68	2013年9月 3.11	2010年9月 4.12	
2016年8月 -0.02	2013年8月 -4.15	2010年8月 -1.26	

※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、加入者のみなさまに対して、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、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■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、auアセットマネジメント株式会社（運営管理機関）が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、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。