

## DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

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 …… 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	34,897円
純資産総額	160.32億円

\* 既出分配金累計：400円

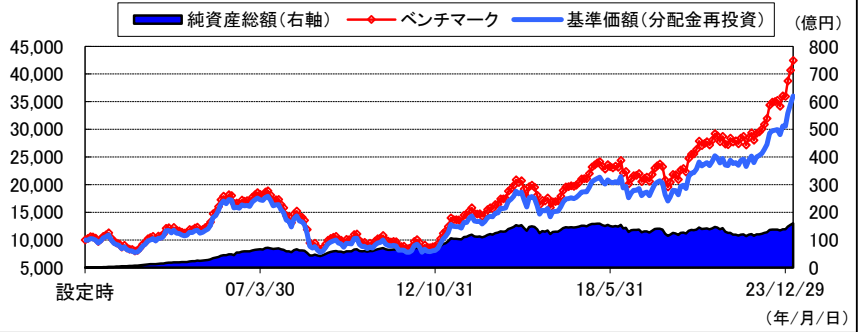
### ◆資産構成

株式	97.36%
東証プライム市場	96.91%
東証スタンダード市場	0.45%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	2.58%
株式実質	99.95%
現金等	2.64%

\* 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（2001/9/14）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）	17.97%	20.16%	40.39%	14.34%	13.68%	10.43%	5.90%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.53%
差異	-0.17%	-0.38%	-0.95%	-0.77%	-0.75%	-0.75%	-0.63%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	11.31%	11.95%	14.22%	14.73%	16.67%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.69%

\* 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	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.94%	17.39%
2 輸送用機器	9.27%	9.49%
3 卸売業	7.23%	7.41%
4 銀行業	7.20%	7.40%
5 情報・通信業	7.05%	7.25%
6 化学	5.56%	5.71%
7 機械	5.47%	5.61%
8 サービス業	4.31%	4.48%
9 医薬品	4.15%	4.26%
10 小売業	4.12%	4.22%

\* 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 2125）

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	5.18%	5.32%
2 三菱UFJフィナンシャルG	2.32%	2.39%
3 ソニーグループ	2.28%	2.35%
4 東京エレクトロン	2.08%	2.14%
5 三菱商事	1.79%	1.81%
6 キーエンス	1.73%	1.78%
7 日立	1.68%	1.72%
8 三井住友フィナンシャルG	1.55%	1.59%
9 信越化学	1.47%	1.51%
10 三井物産	1.40%	1.44%

\* 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。