確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年07月31日
大和アセットマネジメント株式会社

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

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　・・・・・・　国内債券
・ベンチマーク　・・・・・・　ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数
・目標とする運用成果　・・　ベンチマークの動きに連動させる運用を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,493円
純資産総額	66.24億円

＊既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.24%
債券先物	0.00%
債券実質	99.24%
現金等	0.76%

＊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。）

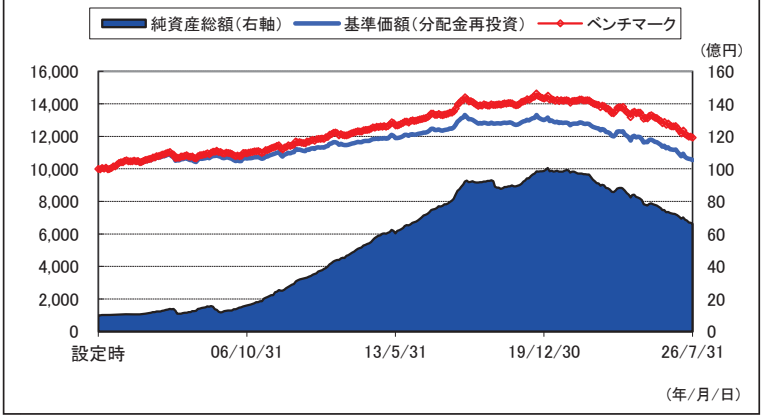
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数（年）	8.78	8.74
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	7.57	7.57
複利利回り	2.42%	2.45%

＊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。

◆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（2000/4/28）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）	−1.17%	−2.23%	−6.00%	−4.54%	−3.88%	−2.22%	0.20%
ベンチマーク収益率	−1.11%	−2.14%	−5.81%	−4.29%	−3.54%	−1.80%	0.68%
差異	−0.06%	−0.09%	−0.19%	−0.26%	−0.35%	−0.42%	−0.48%
ファンドリスク（分配金再投資）	--------	--------	2.96%	3.01%	2.75%	2.36%	2.16%
ベンチマークリスク	--------	--------	2.97%	3.02%	2.76%	2.37%	2.18%

＊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。

◆公社債種別構成比

種別	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
国債	89.78%
事業債	4.86%
地方債	3.60%
政府保証債	0.80%
円建外債	0.20%
−	−

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	23.43%
3年以上～7年未満	32.00%
7年以上～10年未満	16.70%
10年以上	27.87%

＊ファンドウエー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10銘柄

（組入銘柄数 444）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ	残存年数
1	370 10年国債	1.33%	6.6
2	161 5年国債	1.29%	1.9
3	163 5年国債	1.28%	2.1
4	365 10年国債	1.27%	5.4
5	166 5年国債	1.25%	2.4
6	178 5年国債	1.25%	3.6
7	363 10年国債	1.19%	4.9
8	180 5年国債	1.17%	3.9
9	158 5年国債	1.16%	1.6
10	364 10年国債	1.10%	5.1

＊ファンドウエー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

債券価格が下落（金利は上昇）したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去３ヶ月間で下落しました。

■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。■ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年07月31日

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2000年4月28日

	リターン
2026年7月	−0.60
2026年6月	−0.03
2026年5月	−0.55
2026年4月	−0.66
2026年3月	−1.84
2026年2月	1.44
2026年1月	−1.27
2025年12月	−1.24
2025年11月	−1.15
2025年10月	0.16
2025年9月	−0.10
2025年8月	−0.32

	リターン
2023年7月	−1.59
2023年6月	0.20
2023年5月	−0.15
2023年4月	0.23
2023年3月	1.35
2023年2月	1.08
2023年1月	−0.32
2022年12月	−1.34
2022年11月	−0.53
2022年10月	−0.15
2022年9月	−1.11
2022年8月	−0.27

	リターン
2020年7月	0.31
2020年6月	−0.45
2020年5月	−0.50
2020年4月	0.29
2020年3月	−1.66
2020年2月	0.78
2020年1月	0.41
2019年12月	−0.35
2019年11月	−0.38
2019年10月	−0.50
2019年9月	−1.15
2019年8月	1.36

	リターン
2017年7月	−0.02
2017年6月	−0.32
2017年5月	−0.23
2017年4月	0.46
2017年3月	−0.19
2017年2月	0.27
2017年1月	−0.61
2016年12月	−0.60
2016年11月	−0.66
2016年10月	−0.33
2016年9月	0.02
2016年8月	−0.99

2025年7月	−1.03
2025年6月	0.52
2025年5月	−1.29
2025年4月	0.53
2025年3月	−1.00
2025年2月	−0.69
2025年1月	−0.74
2024年12月	−0.14
2024年11月	−0.70
2024年10月	−0.52
2024年9月	0.25
2024年8月	1.15

2022年7月	0.63
2022年6月	−0.98
2022年5月	−0.20
2022年4月	−0.29
2022年3月	−0.32
2022年2月	−0.54
2022年1月	−0.76
2021年12月	−0.27
2021年11月	0.20
2021年10月	−0.15
2021年9月	−0.39
2021年8月	−0.13

2019年7月	0.08
2019年6月	0.57
2019年5月	0.60
2019年4月	−0.36
2019年3月	0.68
2019年2月	0.16
2019年1月	0.35
2018年12月	0.71
2018年11月	0.38
2018年10月	0.13
2018年9月	−0.28
2018年8月	−0.58

2024年7月	−0.13
2024年6月	0.23
2024年5月	−1.62
2024年4月	−1.16
2024年3月	−0.14
2024年2月	0.29
2024年1月	−0.76
2023年12月	0.37
2023年11月	2.08
2023年10月	−1.64
2023年9月	−0.76
2023年8月	−0.76

2021年7月	0.46
2021年6月	0.01
2021年5月	0.01
2021年4月	0.14
2021年3月	0.67
2021年2月	−0.88
2021年1月	−0.29
2020年12月	−0.03
2020年11月	0.09
2020年10月	−0.21
2020年9月	0.24
2020年8月	−0.51

2018年7月	−0.23
2018年6月	0.02
2018年5月	0.18
2018年4月	−0.12
2018年3月	0.11
2018年2月	0.35
2018年1月	−0.21
2017年12月	0.02
2017年11月	0.21
2017年10月	−0.04
2017年9月	−0.41
2017年8月	0.48

※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。