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

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド

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　・・・・・・　国内の物価連動国債を中心とする国債
・ベンチマーク　・・・・・・　NOMURA物価連動国債インデックス
・目標とする運用成果　・・　ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,388円
純資産総額	31.66億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	93.96%
債券先物	0.00%
債券実質	93.96%
現金等	6.04%

＊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。）

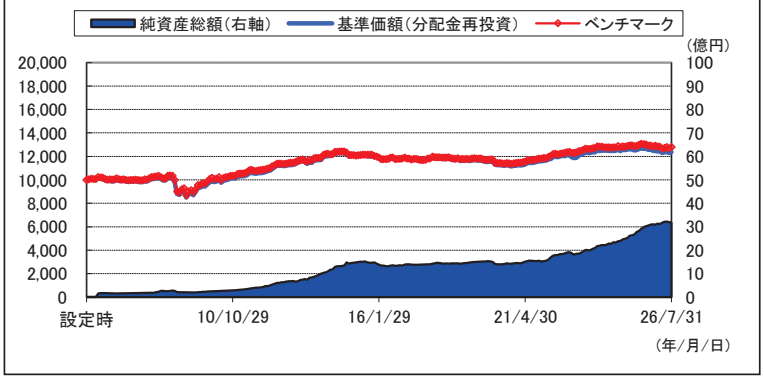
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数（年）	5.09	4.72
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	5.08	4.66
複利利回り	0.12%	−0.13%

＊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（2005/8/30）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）	0.25%	−0.42%	−2.03%	0.25%	1.58%	0.41%	1.01%
ベンチマーク収益率	0.55%	−0.38%	−1.81%	0.42%	1.84%	0.74%	1.16%
差異	−0.30%	−0.04%	−0.23%	−0.16%	−0.26%	−0.33%	−0.15%
ファンドリスク（分配金再投資）	--------	--------	1.89%	1.88%	2.01%	1.94%	3.98%
ベンチマークリスク	--------	--------	2.30%	1.90%	1.81%	1.84%	3.84%

＊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	93.96%
−	−
−	−
−	−
−	−
−	−

＊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	44.32%
3年以上～7年未満	24.06%
7年以上～10年未満	31.63%
10年以上	0.00%

＊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 6）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ	残存年数
1	24 物価連動国債	37.60%	2.6
2	29 物価連動国債	28.34%	7.6
3	28 物価連動国債	17.87%	6.6
4	27 物価連動国債	4.73%	5.6
5	23 物価連動国債	4.04%	1.6
6	31 物価連動国債	1.38%	9.6
7	−	−	−
8	−	−	−
9	−	−	−
10	−	−	−

＊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

過去3ヶ月間の物価連動国債市場（ベンチマーク）の収益率は+0.55%となりました。当ファンドのパフォーマンスは+0.25%となり、ベンチマーク対比で▲0.30%となりました。パフォーマンス格差の内訳は信託報酬要因が▲0.10%、銘柄選択・デュレーション差異といった運用要因が+0.02%、その他の要因（評価値等の影響）が▲0.22%でした。

■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。■NOMURA物価連動国債インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年07月31日

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2005年8月30日

	リターン
2026年7月	0.68
2026年6月	−0.68
2026年5月	0.25
2026年4月	0.46
2026年3月	−1.12
2026年2月	−0.01
2026年1月	−0.17
2025年12月	−0.22
2025年11月	−0.53
2025年10月	0.01
2025年9月	−0.88
2025年8月	0.17

	リターン
2025年7月	−0.43
2025年6月	0.63
2025年5月	0.54
2025年4月	0.27
2025年3月	−0.65
2025年2月	−0.22
2025年1月	0.57
2024年12月	0.18
2024年11月	−0.18
2024年10月	0.75
2024年9月	−1.11
2024年8月	0.95

	リターン
2024年7月	0.03
2024年6月	0.22
2024年5月	−0.26
2024年4月	0.01
2024年3月	0.00
2024年2月	−0.15
2024年1月	0.30
2023年12月	−0.38
2023年11月	1.26
2023年10月	0.07
2023年9月	0.41
2023年8月	0.03

	リターン
2023年7月	−0.45
2023年6月	1.15
2023年5月	0.28
2023年4月	1.07
2023年3月	1.29
2023年2月	0.21
2023年1月	−0.52
2022年12月	−1.44
2022年11月	0.03
2022年10月	0.56
2022年9月	−0.06
2022年8月	0.42

	リターン
2022年7月	0.50
2022年6月	−0.21
2022年5月	0.13
2022年4月	1.28
2022年3月	0.37
2022年2月	0.81
2022年1月	0.19
2021年12月	0.29
2021年11月	0.09
2021年10月	0.57
2021年9月	0.44
2021年8月	0.10

	リターン
2021年7月	−0.03
2021年6月	0.04
2021年5月	1.28
2021年4月	0.36
2021年3月	0.36
2021年2月	−0.20
2021年1月	0.37
2020年12月	0.04
2020年11月	0.49
2020年10月	−0.42
2020年9月	−0.54
2020年8月	0.48

	リターン
2020年7月	−0.13
2020年6月	−0.36
2020年5月	0.12
2020年4月	−0.27
2020年3月	−2.27
2020年2月	−0.09
2020年1月	0.16
2019年12月	−0.04
2019年11月	−0.33
2019年10月	−0.58
2019年9月	−0.01
2019年8月	−0.13

	リターン
2019年7月	−0.21
2019年6月	0.33
2019年5月	0.26
2019年4月	−0.44
2019年3月	0.25
2019年2月	−0.11
2019年1月	0.22
2018年12月	−0.73
2018年11月	0.21
2018年10月	−0.12
2018年9月	−0.35
2018年8月	−0.55

	リターン
2018年7月	0.20
2018年6月	−0.03
2018年5月	−0.06
2018年4月	−0.35
2018年3月	−0.05
2018年2月	−0.01
2018年1月	−0.33
2017年12月	1.13
2017年11月	−0.11
2017年10月	0.83
2017年9月	0.29
2017年8月	0.01

	リターン
2017年7月	−0.40
2017年6月	−0.56
2017年5月	−0.08
2017年4月	0.50
2017年3月	−0.70
2017年2月	−0.04
2017年1月	−0.62
2016年12月	0.56
2016年11月	0.15
2016年10月	−0.03
2016年9月	0.30
2016年8月	−1.33

※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。