確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2024年03月29日
大和アセットマネジメント株式会社

ＤＣダイワ中小型株ファンド

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
・ベンチマーク ・・・・・・・・・・・・・ Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス（配当込み）
・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。

※ベンチマークは、他の資料において「Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	59,918円
純資産総額	25.53億円

＊既出分配金累計：0円

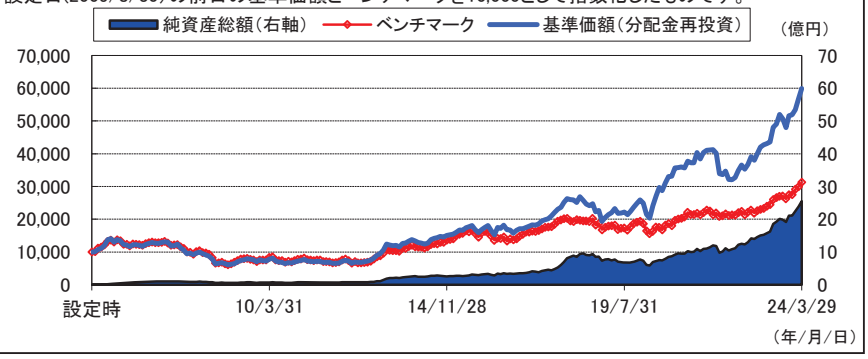
◆資産構成

株式	95.88%
東証プライム市場	65.46%
東証スタンダード市場	9.39%
東証グロース市場	21.04%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	95.88%
現金等	4.12%

＊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(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）	15.42%	18.36%	40.37%	16.67%	22.19%	16.74%	10.07%
ベンチマーク収益率	13.96%	15.74%	34.32%	12.34%	11.71%	10.54%	6.29%
差異	1.46%	2.61%	6.05%	4.34%	10.48%	6.20%	3.77%
ファンドリスク（分配金再投資）	-------	-------	15.32%	17.55%	20.11%	18.56%	19.30%
ベンチマークリスク	-------	-------	9.51%	10.78%	14.26%	14.39%	16.60%

＊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。

◆組入上位10業種

	東証33業種名	ファンドウエート
1	サービス業	19.66%
2	情報・通信業	13.93%
3	機械	10.23%
4	電気機器	9.02%
5	不動産業	8.97%
6	卸売業	6.13%
7	銀行業	5.75%
8	その他金融業	4.18%
9	非鉄金属	3.57%
10	小売業	3.40%

＊ファンドウエー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 94）

	銘柄名	ファンドウエート
1	SREホールディングス	3.79%
2	ローツェ	3.22%
3	INFORICH	3.13%
4	日本製鋼所	2.98%
5	住信SBIネット銀行	2.96%
6	CKD	2.83%
7	インソース	2.82%
8	M&A総研ホールディング	2.75%
9	ANYMIND GROUP	2.71%
10	ストライク	2.22%

＊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

1-3月の相対パフォーマンスはプラスとなりました。個別銘柄では、エコナビスタ、ライズ・コンサルティング・グループなどがマイナス要因となりましたが、M&A総研ホールディングス、SREHDなどがプラスに寄与しました。

引き続き取材活動を中心に投資アイディアの発掘を続ける方針です。取材活動を通じて、企業業績の方向感、企業の成長戦略、経営者の資質、資本政策の方針などを勘案し個別銘柄の選別を行って参ります。

■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。■Russell/Nomura Mid-Small Cap 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およびFrank Russell Company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およびFrank Russell Company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。