

ダイワ・ライフ・バランス30

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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク…………… 合成ベンチマーク
- ・目標とする運用成果……… ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,396円
純資産総額	286.05億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	20.00%	21.41%
国内債券	55.00%	52.90%
外国株式	10.00%	10.64%
外国債券	15.00%	14.75%
短期資産	0.00%	0.30%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比です。

◆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。

◆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)	5.44%	7.55%	12.20%	4.71%	4.98%	4.45%	3.81%
ベンチマーク収益率	5.45%	7.59%	12.46%	5.04%	5.14%	4.69%	4.08%
差異	-0.01%	-0.04%	-0.26%	-0.33%	-0.16%	-0.24%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.50%	5.15%	5.08%	4.96%	5.80%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.57%	5.12%	5.11%	4.98%	5.80%

* 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。

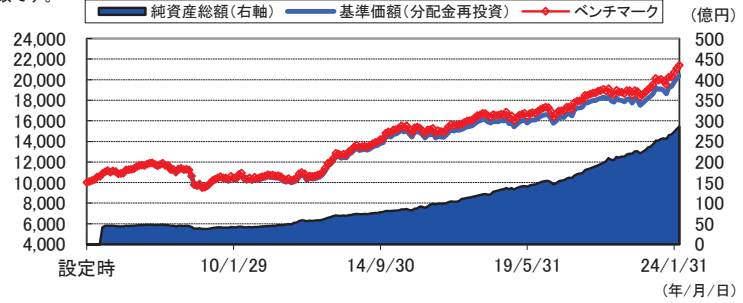
◆基準価額の推移

・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。

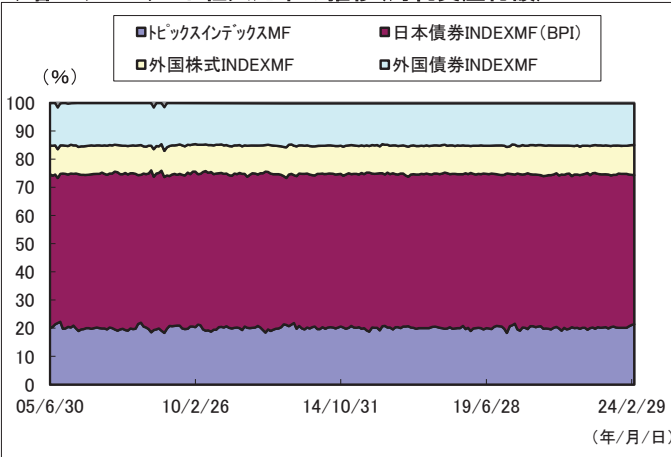
・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。

・設定日(2005/6/6)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。

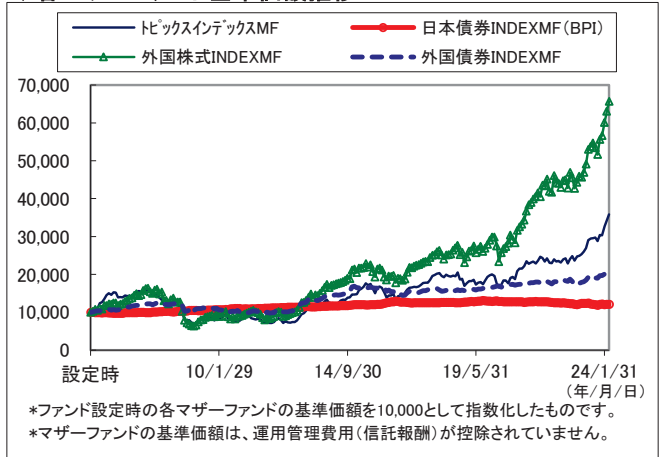
・ベンチマークは、各投資対象に定められているインデックスに、標準組入比率のウエイトを加重して作成した指数です。



◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月間の運用につきましては、当ファンドが組入れている資産のうち、国内株式、外国株式、外国債券が上昇しました。一方、国内債券は下落しました。その結果、各マザーファンド受益証券の値動きは以下の通りとなりました。

トビックス インデックス マザーファンド 受益証券 = +18.13%、 日本債券 インデックス マザーファンド (BPI) 受益証券 = -0.53%

外国株式 インデックス マザーファンド 受益証券 = +15.87%、 外国債券 インデックス マザーファンド 受益証券 = +4.38%

これらの運用成果から、当ファンドにつきましては国内株式が約+3.56%、国内債券が約-0.29%、外国株式が約+1.57%、外国債券が約+0.65%寄与したことから、基準価額は5.44%のプラスとなりました。

■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。