

ダイワ・ライフ・バランス70

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	33,244円
純資産総額	258.99億円

* 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	45.00%	45.14%
国内債券	20.00%	19.64%
外国株式	25.00%	24.96%
外国債券	10.00%	9.87%
短期資産	0.00%	0.40%
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)	12.16%	15.43%	28.95%	11.95%	11.71%	9.02%	6.50%
ベンチマーク収益率	12.31%	15.68%	29.58%	12.44%	12.09%	9.43%	6.94%
差異	-0.15%	-0.26%	-0.62%	-0.49%	-0.38%	-0.41%	-0.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.81%	9.10%	10.29%	10.54%	12.31%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.89%	9.12%	10.35%	10.58%	12.28%

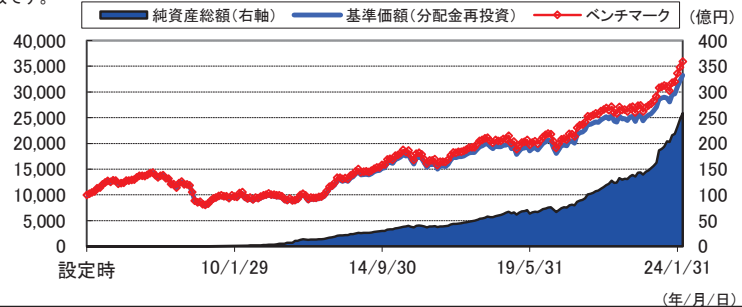
* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 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。

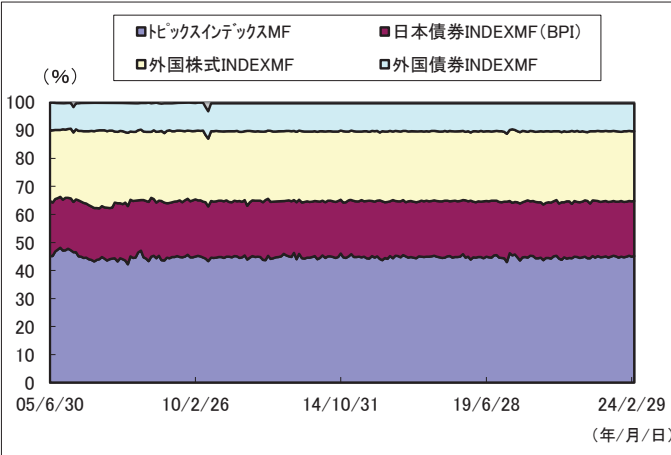
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆基準価額の推移

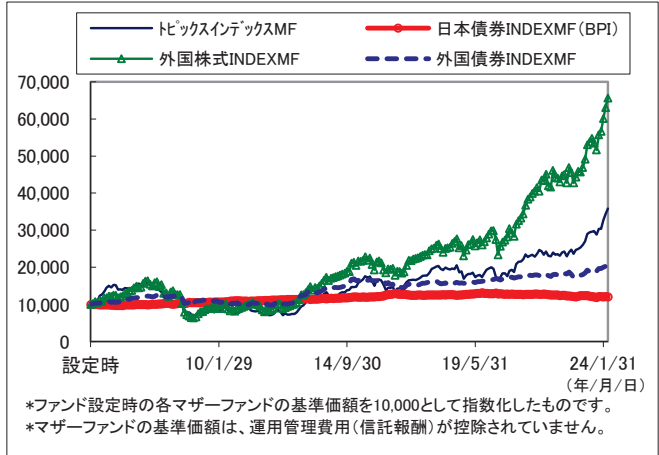
- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2005/6/6)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
- ・ベンチマークは、各投資対象に定められているインデックスに、標準組入比率のウエートを加重して作成した指数です。



◆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。

トピックス 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+7.97%、国内債券が約-0.11%、外国株式が約+3.91%、外国債券が約+0.45%寄与したことから、基準価額は12.16%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。