

ダイワ・ブルベア・ファンドV

ベア2倍日本株ポートフォリオV

追加型投信／国内／株式／特殊型(ブル・ベア型)

信託期間：2018年6月29日 から 2021年6月28日 まで

基準日：2021年5月31日

決算日：毎年6月28日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：4647

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

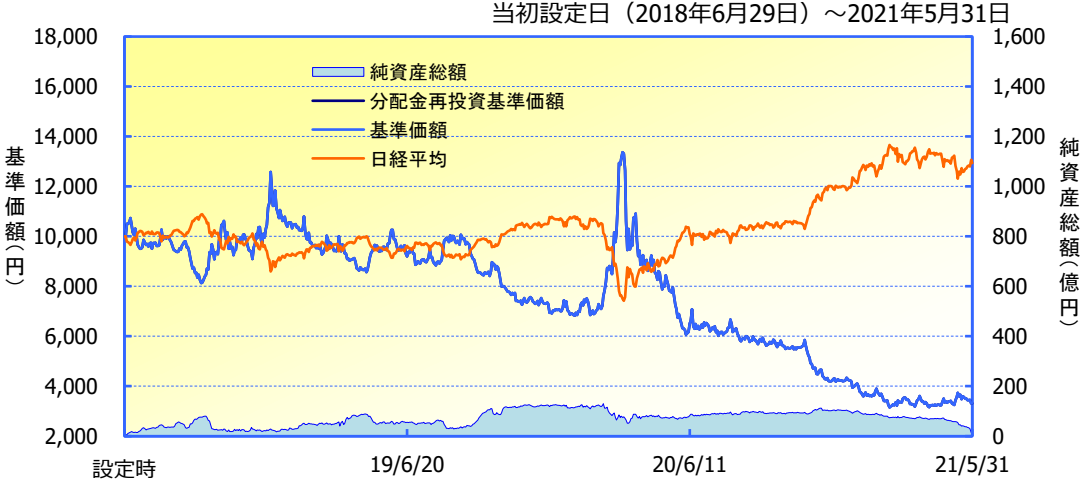
《基準価額・純資産の推移》

2021年5月31日現在

基準価額	3,311 円
純資産総額	993百万円
日経平均	28,860.08

期間別騰落率

期間	ファンド	日経平均
1カ月間	-2.9 %	+0.2 %
3カ月間	-3.5 %	-0.4 %
6カ月間	-23.4 %	+9.2 %
1年間	-51.9 %	+31.9 %
3年間	-----	-----
年初来	-16.8 %	+5.2 %
設定来	-66.9 %	+29.4 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※日経平均株価は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。

※グラフ上の日経平均株価は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (19/06)	0円
第2期 (20/06)	0円

分配金合計額 設定来：0円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他		100.0%
合計	---	100.0%

その他資産別構成

資産	銘柄数	比率
---	---	---

組入上位10銘柄

銘柄名	償還日	比率
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

※組入上位10銘柄は、国内短期社債等現先を除いています。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用：

商号等

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

2021年6月28日の満期償還に備え、わが国の短期金融資産を中心とした安定運用に切り替えを行っております。当ファンドを長きにわたりご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

各ファンドの目的は、次のとおりです。

ファンド名	ファンドの目的
ブル3倍日本株ポートフォリオV	わが国の株価指数先物取引およびわが国の債券に投資し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざします。
ベア2倍日本株ポートフォリオV	わが国の株価指数先物取引およびわが国の債券に投資し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの2倍程度逆となることをめざします。
ブルベア・マネー・ポートフォリオV	わが国の債券を中心に投資し、利息収入の確保をめざします。

ファンドの特色

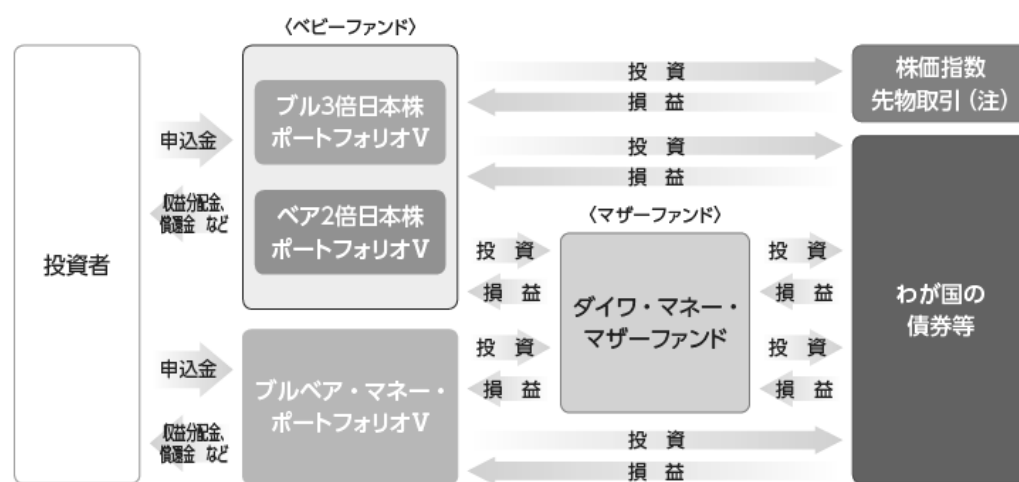
- 「ダイワ・ブルベア・ファンドV」は、3本のファンドで構成されています。
各ファンド間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。
「ブルベア・マネー・ポートフォリオV」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。

◇ 「ダイワ・ブルベア・ファンドV」は、「ダイワ・ブルベア・ファンド6」へのスイッチング（乗換え）が2021年4月19日から2021年6月25日まで可能となります。なお、「ダイワ・ブルベア・ファンドV」は、2021年6月28日が信託終了日です。

※ 「ダイワ・ブルベア・ファンドV」は、原則として信託期間の延長を行ないません。

※ 「ダイワ・ブルベア・ファンド6」は、「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」、「ベア2倍日本株ポートフォリオ6」、「ブルベア・マネー・ポートフォリオ6」の総称です。

- 「ブル3倍日本株ポートフォリオV」および「ベア2倍日本株ポートフォリオV」は、わが国の株価指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資します。
「ブルベア・マネー・ポートフォリオV」は、わが国の債券を中心に投資します。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。



(注) 「ブル3倍日本株ポートフォリオV」は株価指数先物取引の買建て、
「ベア2倍日本株ポートフォリオV」は株価指数先物取引の売建てを行ないます。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

《投資リスク》

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。**したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。**

「株価指数先物取引の利用に伴うリスク」、「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動（ブル3倍日本株ポートフォリオV）、公社債の価格変動）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

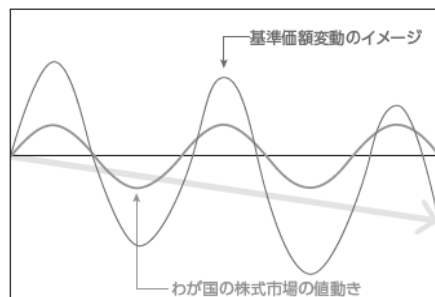
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

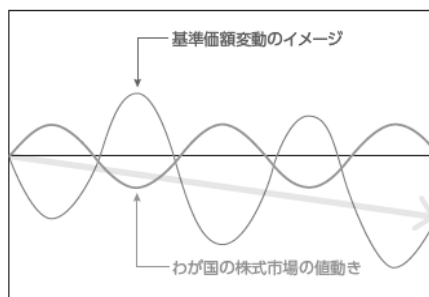
◆「ブル3倍日本株ポートフォリオV」または「ベア2倍日本株ポートフォリオV」を2日以上保有した場合、ファンド保有期間を通しての投資成果が、「3倍程度」または「2倍程度逆」となるわけではありません。

◆一般に、わが国の株式市場が上昇・下落をしながら動いた場合には、保有期間が長くなる程、基準価額がより大きく押下げられる傾向があります。

ー「ブル3倍日本株ポートフォリオV」の基準価額変動のイメージ



ー「ベア2倍日本株ポートフォリオV」の基準価額変動のイメージ



※上記は、あくまでイメージであり、実際の基準価額の動きとは一致しません。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉 2.2%（税抜 2.0%） スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料については、販売会社にお問合わせください。	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 （信託報酬）	〈ブルベア・マネー・ポートフォリオV以外の各ファンド〉 年率 1.023% （税抜 0.93%）	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記に掲げる率を乗じて得た額とします。
	〈ブルベア・マネー・ポートフォリオV〉 各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.99%（税抜0.90%）を超える場合には、年率0.99%（税抜0.90%）とし、当該率が年率0.00011%（税抜0.0001%）を下る場合には、年率0.00011%（税抜0.0001%）とします。	
その他の費用・手数料	（注）	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

《当資料のお取り扱いにおけるご注意》

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認ください。
- 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、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 取扱い販売会社

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。