

# ダイワ・セレクト日本

追加型投信／国内／株式

信託期間：2007年4月17日 から 2022年4月15日 まで

基準日：2022年3月31日

決算日：毎年4月15日および10月15日（休業日の場合翌営業日）

回次コード：4734

※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＞＞

2022年3月31日現在

基準価額	14,819 円
純資産総額	15億円
TOPIX	1,946.40

### 期間別騰落率

期間	ファンド	TOPIX
1か月間	-4.7 %	+3.2 %
3か月間	-20.2 %	-2.3 %
6か月間	-22.2 %	-4.1 %
1年間	-15.1 %	-0.4 %
3年間	+45.9 %	+22.3 %
5年間	+62.6 %	+28.7 %
年初来	-20.2 %	-2.3 %
設定来	+107.7 %	+12.8 %

当初設定日（2007年4月17日）～2022年3月31日



※「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。

※TOPIX（東証株価指数）は当該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TOPIX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1～17期	合計：1000円
第18期	(16/04) 0円
第19期	(16/10) 0円
第20期	(17/04) 300円
第21期	(17/10) 650円
第22期	(18/04) 300円
第23期	(18/10) 0円
第24期	(19/04) 0円
第25期	(19/10) 0円
第26期	(20/04) 0円
第27期	(20/10) 850円
第28期	(21/04) 1900円
第29期	(21/10) 10円
分配金合計額	設定来：5,010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%

## ＜＜ファンドマネージャーのコメント＞＞

### ＜マーケット環境＞

3月の国内株式市場は上昇しました。上旬はロシアによるウクライナへの攻撃が激化したことや、部材不足の影響で国内自動車メーカーが一部工場の生産を停止したことなどが懸念され下落しました。しかし、中旬以降はロシアとウクライナの停戦協議が散発的に行われ状況の改善期待が出てきたことや、1米ドル120円台まで円安が進み、輸出企業の業績改善期待が強まったことを受けて株価は反発し、月間ではプラスとなりました。

### ＜運用経過＞

満期償還に備えるため、償還日（2022年4月15日）の1カ月程度前をめどに、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てまいりました。そのため、株式等の値動きによる基準価額の変動はほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

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。

■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：

**大和アセットマネジメント**

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

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

## 《ファンドの目的・特色》

### ファンドの目的

- わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

### ファンドの特色

- 成長性があり割安と判断される株式に投資します。
    - ・ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行いません。
    - ・個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着眼し、ポートフォリオを構築します。
    - ・株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。
- ※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。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「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。

## 《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〉3.3%（税抜3.0%）	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）	年率 1.672% （税抜 1.52%）	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の率を乗じて得た額とします。
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い合わせください。

※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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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・セレクト日本 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。