

DC日本株式インデックス・オープンS

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークと連動する運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,420円
純資産総額	271.80億円

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆資産構成

株式実質	100.01%
株式	98.03%
プライム市場	97.62%
スタンダード市場	0.41%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.99%
現金等	-0.01%
合計	100.00%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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か月間	6か月間	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)	8.54%	23.00%	36.09%	15.60%	13.59%	11.21%	5.34%
ベンチマーク収益率	8.58%	23.13%	36.37%	15.87%	13.85%	11.46%	5.55%
差異	-0.04%	-0.13%	-0.28%	-0.27%	-0.25%	-0.25%	-0.21%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.94%	11.78%	14.25%	14.68%	17.45%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.97%	11.79%	14.26%	14.68%	17.45%

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、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、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。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 電気機器	17.01%	17.33%
2 輸送用機器	9.13%	9.30%
3 卸売業	7.77%	7.92%
4 銀行業	7.44%	7.58%
5 情報・通信業	6.81%	6.94%
6 化学	5.48%	5.61%
7 機械	5.46%	5.56%
8 医薬品	4.27%	4.35%
9 サービス業	4.25%	4.35%
10 小売業	4.00%	4.14%

* 東証33業種分類

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 2,067)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 トヨタ自動車	5.06%	5.15%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.40%	2.44%
3 ソニーグループ	2.34%	2.39%
4 東京エレクトロン	1.88%	1.92%
5 三菱商事	1.86%	1.90%
6 日立製作所	1.80%	1.83%
7 キーエンス	1.78%	1.81%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.59%	1.62%
9 三井物産	1.53%	1.56%
10 信越化学工業	1.41%	1.44%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、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、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。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、三井住友トラスト・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しましたが、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。■TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

DC日本株式インデックス・オープンス

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2007年8月31日

	リターン
2024年4月	-0.91
2024年3月	4.41
2024年2月	4.90
2024年1月	7.78
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.38
2023年10月	-3.00
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41
2023年7月	1.48
2023年6月	7.53
2023年5月	3.59

	リターン
2021年4月	-2.84
2021年3月	5.68
2021年2月	3.09
2021年1月	0.21
2020年12月	2.96
2020年11月	11.14
2020年10月	-2.86
2020年9月	1.28
2020年8月	8.14
2020年7月	-4.04
2020年6月	-0.18
2020年5月	6.78

	リターン
2018年4月	3.55
2018年3月	-2.05
2018年2月	-3.71
2018年1月	1.04
2017年12月	1.53
2017年11月	1.48
2017年10月	5.44
2017年9月	4.33
2017年8月	-0.06
2017年7月	0.43
2017年6月	2.88
2017年5月	2.42

	リターン
2015年4月	3.23
2015年3月	2.04
2015年2月	7.70
2015年1月	0.53
2014年12月	-0.13
2014年11月	5.77
2014年10月	0.54
2014年9月	4.50
2014年8月	-0.90
2014年7月	2.11
2014年6月	5.14
2014年5月	3.40

2023年4月	2.68
2023年3月	1.68
2023年2月	0.93
2023年1月	4.41
2022年12月	-4.59
2022年11月	2.92
2022年10月	5.07
2022年9月	-5.49
2022年8月	1.17
2022年7月	3.71
2022年6月	-2.08
2022年5月	0.74

2020年4月	4.31
2020年3月	-5.97
2020年2月	-10.29
2020年1月	-2.16
2019年12月	1.42
2019年11月	1.93
2019年10月	4.98
2019年9月	6.01
2019年8月	-3.40
2019年7月	0.89
2019年6月	2.72
2019年5月	-6.51

2017年4月	1.28
2017年3月	-0.62
2017年2月	0.94
2017年1月	0.19
2016年12月	3.45
2016年11月	5.49
2016年10月	5.30
2016年9月	0.29
2016年8月	0.52
2016年7月	6.18
2016年6月	-9.59
2016年5月	2.95

2022年4月	-2.41
2022年3月	4.28
2022年2月	-0.46
2022年1月	-4.84
2021年12月	3.46
2021年11月	-3.65
2021年10月	-1.43
2021年9月	4.32
2021年8月	3.15
2021年7月	-2.20
2021年6月	1.17
2021年5月	1.35

2019年4月	1.64
2019年3月	0.07
2019年2月	2.58
2019年1月	4.90
2018年12月	-10.26
2018年11月	1.31
2018年10月	-9.42
2018年9月	5.54
2018年8月	-1.01
2018年7月	1.28
2018年6月	-0.83
2018年5月	-1.65


2016年4月	-0.52
2016年3月	4.77
2016年2月	-9.38
2016年1月	-7.45
2015年12月	-1.99
2015年11月	1.41
2015年10月	10.41
2015年9月	-7.50
2015年8月	-7.38
2015年7月	1.77
2015年6月	-2.52
2015年5月	5.11

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

SMTAM投信関連情報サービス



お客様が指定されたファンドに関する情報（基準価額、レポート）や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、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、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。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、三井住友トラスト・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しましたが、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。