

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) |
| ・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

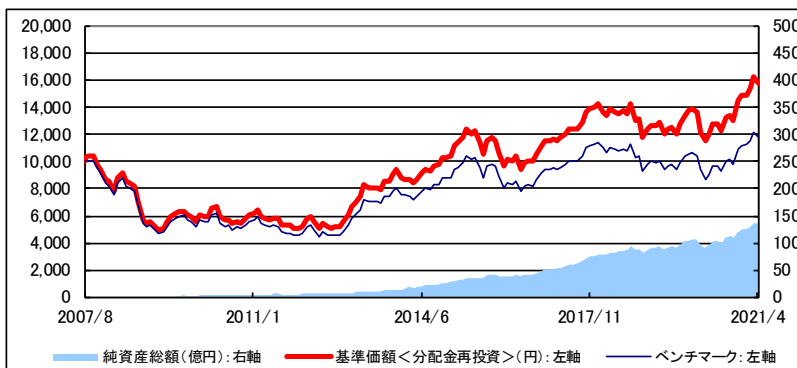
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 15,809円 |
| 純資産総額 | 135.64億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式実質 | 100.01% |
| 株式 | 98.47% |
| 一部上場 | 98.47% |
| 二部上場 | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| JASDAQ | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 1.54% |
| 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。

◆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。

◆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) | 5.85% | 21.37% | 32.07% | 4.42% | 9.43% | 10.48% | 3.22% |
| ベンチマーク収益率 | 4.95% | 20.19% | 29.66% | 2.22% | 7.20% | 8.34% | 1.22% |
| 差異 | 0.91% | 1.18% | 2.41% | 2.20% | 2.23% | 2.14% | 2.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 16.49% | 17.29% | 15.28% | 16.67% | 18.45% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 16.42% | 17.23% | 15.32% | 16.62% | 18.43% |

* 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、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 | 17.70% | 17.97% |
| 2 情報・通信業 | 9.41% | 9.56% |
| 3 化学 | 7.29% | 7.40% |
| 4 輸送用機器 | 7.00% | 7.10% |
| 5 機械 | 5.63% | 5.71% |
| 6 サービス業 | 5.44% | 5.52% |
| 7 医薬品 | 5.12% | 5.20% |
| 8 銀行業 | 4.96% | 5.03% |
| 9 卸売業 | 4.70% | 4.77% |
| 10 小売業 | 4.57% | 4.64% |

* 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 2,111)

| 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 | 3.11% | 3.16% |
| 2 ソフトバンクグループ | 2.91% | 2.95% |
| 3 ソニーグループ | 2.58% | 2.62% |
| 4 キーエンス | 1.95% | 1.98% |
| 5 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.47% | 1.50% |
| 6 任天堂 | 1.35% | 1.38% |
| 7 リクルートホールディングス | 1.28% | 1.30% |
| 8 信越化学工業 | 1.26% | 1.28% |
| 9 日本電信電話 | 1.19% | 1.21% |
| 10 日本電産 | 1.15% | 1.17% |

* 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)は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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 | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2021年4月 | -2.84 | 2018年4月 | 3.55 | 2015年4月 | 3.23 | 2012年4月 | -5.88 |
| 2021年3月 | 5.68 | 2018年3月 | -2.05 | 2015年3月 | 2.04 | 2012年3月 | 3.27 |
| 2021年2月 | 3.09 | 2018年2月 | -3.71 | 2015年2月 | 7.70 | 2012年2月 | 10.70 |
| 2021年1月 | 0.21 | 2018年1月 | 1.04 | 2015年1月 | 0.53 | 2012年1月 | 3.59 |
| 2020年12月 | 2.96 | 2017年12月 | 1.53 | 2014年12月 | -0.13 | 2011年12月 | 0.14 |
| 2020年11月 | 11.14 | 2017年11月 | 1.48 | 2014年11月 | 5.77 | 2011年11月 | -4.69 |
| 2020年10月 | -2.86 | 2017年10月 | 5.44 | 2014年10月 | 0.54 | 2011年10月 | 0.32 |
| 2020年9月 | 1.28 | 2017年9月 | 4.33 | 2014年9月 | 4.50 | 2011年9月 | -0.27 |
| 2020年8月 | 8.14 | 2017年8月 | -0.06 | 2014年8月 | -0.90 | 2011年8月 | -8.38 |
| 2020年7月 | -4.04 | 2017年7月 | 0.43 | 2014年7月 | 2.11 | 2011年7月 | -0.93 |
| 2020年6月 | -0.18 | 2017年6月 | 2.88 | 2014年6月 | 5.14 | 2011年6月 | 1.34 |
| 2020年5月 | 6.78 | 2017年5月 | 2.42 | 2014年5月 | 3.40 | 2011年5月 | -1.58 |
| 2020年4月 | 4.31 | 2017年4月 | 1.28 | 2014年4月 | -3.39 | | |
| 2020年3月 | -5.97 | 2017年3月 | -0.62 | 2014年3月 | 0.23 | | |
| 2020年2月 | -10.29 | 2017年2月 | 0.94 | 2014年2月 | -0.71 | | |
| 2020年1月 | -2.16 | 2017年1月 | 0.19 | 2014年1月 | -6.29 | | |
| 2019年12月 | 1.42 | 2016年12月 | 3.45 | 2013年12月 | 3.51 | | |
| 2019年11月 | 1.93 | 2016年11月 | 5.49 | 2013年11月 | 5.40 | | |
| 2019年10月 | 4.98 | 2016年10月 | 5.30 | 2013年10月 | 0.00 | | |
| 2019年9月 | 6.01 | 2016年9月 | 0.29 | 2013年9月 | 8.68 | | |
| 2019年8月 | -3.40 | 2016年8月 | 0.52 | 2013年8月 | -2.24 | | |
| 2019年7月 | 0.89 | 2016年7月 | 6.18 | 2013年7月 | -0.21 | | |
| 2019年6月 | 2.72 | 2016年6月 | -9.59 | 2013年6月 | -0.07 | | |
| 2019年5月 | -6.51 | 2016年5月 | 2.95 | 2013年5月 | -2.53 | | |
| 2019年4月 | 1.64 | 2016年4月 | -0.52 | 2013年4月 | 12.60 | | |
| 2019年3月 | 0.07 | 2016年3月 | 4.77 | 2013年3月 | 7.02 | | |
| 2019年2月 | 2.58 | 2016年2月 | -9.38 | 2013年2月 | 3.78 | | |
| 2019年1月 | 4.90 | 2016年1月 | -7.45 | 2013年1月 | 9.32 | | |
| 2018年12月 | -10.26 | 2015年12月 | -1.99 | 2012年12月 | 10.12 | | |
| 2018年11月 | 1.31 | 2015年11月 | 1.41 | 2012年11月 | 5.24 | | |
| 2018年10月 | -9.42 | 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.63 | | |
| 2018年9月 | 5.54 | 2015年9月 | -7.50 | 2012年9月 | 1.84 | | |
| 2018年8月 | -1.01 | 2015年8月 | -7.38 | 2012年8月 | -0.64 | | |
| 2018年7月 | 1.28 | 2015年7月 | 1.77 | 2012年7月 | -4.38 | | |
| 2018年6月 | -0.83 | 2015年6月 | -2.52 | 2012年6月 | 7.09 | | |
| 2018年5月 | -1.65 | 2015年5月 | 5.11 | 2012年5月 | -10.51 | | |

※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

■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。