

DC日本債券インデックスファンド

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 …… 日本債券マザーファンド
- ・ベンチマーク …… NOMURA-BPI 総合
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに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	12,288円
純資産総額	27.32億円

◆資産構成

債券	99.93%
債券先物	0.00%
債券実質	99.93%
現金等	0.07%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

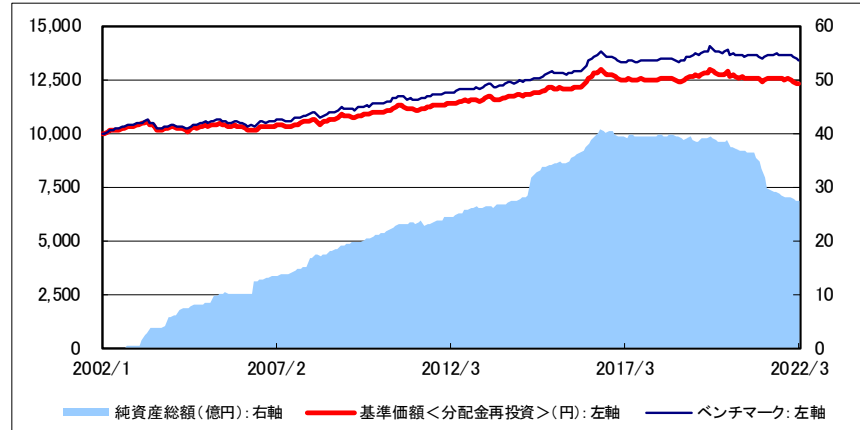
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.05年	10.02年
修正デュレーション	9.32	9.30
最終利回り	0.27%	0.27%

* マザーファンドベース

* 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆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)	-1.57%	-1.77%	-1.62%	-1.11%	-0.27%	0.79%	1.03%
ベンチマーク収益率	-1.50%	-1.57%	-1.22%	-0.70%	0.13%	1.20%	1.47%
差異	-0.07%	-0.20%	-0.40%	-0.41%	-0.41%	-0.41%	-0.43%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.15%	1.93%	1.68%	1.81%	1.89%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.17%	1.93%	1.69%	1.82%	1.90%

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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いません。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	83.79%
地方債	6.27%
政府保証債	1.72%
金融債	0.34%
事業債	6.05%
円建外債	0.34%
MBS	1.38%
ABS	0.05%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.04%
1~3年	19.73%
3~7年	27.66%
7~10年	16.65%
10年以上	35.86%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 762銘柄)

	銘柄名	残存年数	ウェイト
1	第363回利付国債(10年)	9.22年	1.19%
2	第141回利付国債(5年)	2.47年	1.10%
3	第145回利付国債(5年)	3.47年	1.10%
4	第343回利付国債(10年)	4.22年	0.94%
5	第138回利付国債(5年)	1.72年	0.93%
6	第350回利付国債(10年)	5.97年	0.90%
7	第338回利付国債(10年)	2.97年	0.90%
8	第329回利付国債(10年)	1.22年	0.89%
9	第346回利付国債(10年)	4.97年	0.89%
10	第149回利付国債(5年)	4.47年	0.89%

* 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。■NOMURA-BPI 総合は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

DC日本債券インデックスファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2002年1月25日

リターン	リターン	リターン	リターン
2022年3月 -0.31	2019年3月 0.67	2016年3月 0.76	2013年3月 1.04
2022年2月 -0.53	2019年2月 0.17	2016年2月 1.67	2013年2月 0.76
2022年1月 -0.74	2019年1月 0.38	2016年1月 1.21	2013年1月 0.26
2021年12月 -0.26	2018年12月 0.70	2015年12月 0.58	2012年12月 -0.33
2021年11月 0.20	2018年11月 0.39	2015年11月 -0.05	2012年11月 0.22
2021年10月 -0.14	2018年10月 0.14	2015年10月 0.35	2012年10月 -0.05
2021年9月 -0.37	2018年9月 -0.27	2015年9月 0.25	2012年9月 0.23
2021年8月 -0.11	2018年8月 -0.58	2015年8月 0.14	2012年8月 -0.17
2021年7月 0.46	2018年7月 -0.21	2015年7月 0.26	2012年7月 0.34
2021年6月 0.02	2018年6月 0.02	2015年6月 -0.09	2012年6月 -0.05
2021年5月 0.02	2018年5月 0.18	2015年5月 -0.50	2012年5月 0.50
2021年4月 0.15	2018年4月 -0.10	2015年4月 0.30	2012年4月 0.49
2021年3月 0.66	2018年3月 0.13	2015年3月 0.02	
2021年2月 -0.86	2018年2月 0.35	2015年2月 -0.57	
2021年1月 -0.28	2018年1月 -0.20	2015年1月 -0.01	
2020年12月 -0.02	2017年12月 0.03	2014年12月 1.00	
2020年11月 0.10	2017年11月 0.22	2014年11月 0.56	
2020年10月 -0.20	2017年10月 -0.02	2014年10月 0.43	
2020年9月 0.26	2017年9月 -0.39	2014年9月 0.03	
2020年8月 -0.50	2017年8月 0.49	2014年8月 0.30	
2020年7月 0.32	2017年7月 -0.01	2014年7月 0.13	
2020年6月 -0.43	2017年6月 -0.32	2014年6月 0.26	
2020年5月 -0.47	2017年5月 -0.23	2014年5月 0.25	
2020年4月 0.31	2017年4月 0.46	2014年4月 0.12	
2020年3月 -1.64	2017年3月 -0.16	2014年3月 -0.25	
2020年2月 0.75	2017年2月 0.27	2014年2月 0.20	
2020年1月 0.39	2017年1月 -0.58	2014年1月 0.75	
2019年12月 -0.33	2016年12月 -0.59	2013年12月 -0.54	
2019年11月 -0.38	2016年11月 -0.68	2013年11月 0.06	
2019年10月 -0.44	2016年10月 -0.30	2013年10月 0.55	
2019年9月 -1.09	2016年9月 0.03	2013年9月 0.49	
2019年8月 1.31	2016年8月 -1.00	2013年8月 0.40	
2019年7月 0.08	2016年7月 -0.86	2013年7月 0.23	
2019年6月 0.57	2016年6月 1.19	2013年6月 0.03	
2019年5月 0.58	2016年5月 0.32	2013年5月 -1.20	
2019年4月 -0.35	2016年4月 0.84	2013年4月 -0.51	

※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。