

DC日本株式インデックスファンドL

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 日本株式マザーファンド
- ・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	38,778円
純資産総額	1,822.10億円

◆資産構成

株式	97.95%
プライム市場	97.50%
スタンダード市場	0.43%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.02%
株式先物	2.03%
株式実質	99.98%
現金等	0.02%

* 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)	18.08%	20.43%	41.09%	14.90%	14.23%	11.00%	6.25%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.41%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.25%	-0.21%	-0.20%	-0.18%	-0.16%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.30%	11.95%	14.22%	14.74%	16.78%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.79%

* 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。

◆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	17.05%	17.39%
2	輸送用機器	9.31%	9.49%
3	卸売業	7.26%	7.41%
4	銀行業	7.25%	7.40%
5	情報・通信業	7.10%	7.25%
6	化学	5.60%	5.71%
7	機械	5.50%	5.61%
8	サービス業	4.34%	4.48%
9	医薬品	4.18%	4.26%
10	小売業	4.14%	4.22%

* 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

	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	5.21%	5.32%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.34%	2.39%
3	ソニーグループ	2.30%	2.35%
4	東京エレクトロン	2.10%	2.14%
5	三菱商事	1.77%	1.81%
6	キーエンス	1.74%	1.78%
7	日立製作所	1.69%	1.72%
8	三井住友フィナンシャルグループ	1.56%	1.59%
9	信越化学工業	1.48%	1.51%
10	三井物産	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く網羅するとともに、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ファンドL

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2002年4月1日

	リターン
2024年3月	4.42
2024年2月	4.91
2024年1月	7.79
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.39
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	7.54
2023年5月	3.60
2023年4月	2.68

	リターン
2021年3月	5.68
2021年2月	3.10
2021年1月	0.21
2020年12月	2.96
2020年11月	11.16
2020年10月	-2.85
2020年9月	1.27
2020年8月	8.15
2020年7月	-4.04
2020年6月	-0.17
2020年5月	6.78
2020年4月	4.32

	リターン
2018年3月	-2.05
2018年2月	-3.70
2018年1月	1.05
2017年12月	1.53
2017年11月	1.49
2017年10月	5.45
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	2.43
2017年4月	1.28

	リターン
2015年3月	2.04
2015年2月	7.73
2015年1月	0.53
2014年12月	-0.10
2014年11月	5.76
2014年10月	0.57
2014年9月	4.50
2014年8月	-0.88
2014年7月	2.12
2014年6月	5.15
2014年5月	3.40
2014年4月	-3.37

2023年3月	1.69
2023年2月	0.93
2023年1月	4.41
2022年12月	-4.58
2022年11月	2.93
2022年10月	5.08
2022年9月	-5.49
2022年8月	1.19
2022年7月	3.72
2022年6月	-2.08
2022年5月	0.74
2022年4月	-2.41

2020年3月	-5.97
2020年2月	-10.28
2020年1月	-2.15
2019年12月	1.43
2019年11月	1.94
2019年10月	4.98
2019年9月	6.02
2019年8月	-3.39
2019年7月	0.89
2019年6月	2.72
2019年5月	-6.52
2019年4月	1.65

2017年3月	-0.61
2017年2月	0.94
2017年1月	0.20
2016年12月	3.46
2016年11月	5.51
2016年10月	5.30
2016年9月	0.30
2016年8月	0.53
2016年7月	6.18
2016年6月	-9.59
2016年5月	2.97
2016年4月	-0.53

2022年3月	4.28
2022年2月	-0.45
2022年1月	-4.84
2021年12月	3.47
2021年11月	-3.64
2021年10月	-1.43
2021年9月	4.34
2021年8月	3.15
2021年7月	-2.19
2021年6月	1.17
2021年5月	1.35
2021年4月	-2.83

2019年3月	0.08
2019年2月	2.58
2019年1月	4.90
2018年12月	-10.25
2018年11月	1.31
2018年10月	-9.41
2018年9月	5.55
2018年8月	-1.01
2018年7月	1.28
2018年6月	-0.84
2018年5月	-1.64
2018年4月	3.56

2016年3月	4.79
2016年2月	-9.38
2016年1月	-7.44
2015年12月	-1.98
2015年11月	1.42
2015年10月	10.41
2015年9月	-7.49
2015年8月	-7.37
2015年7月	1.79
2015年6月	-2.51
2015年5月	5.12
2015年4月	3.25

※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。