

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

◆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 国内債券
- ・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て運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	13,008 円
純資産総額	789.3 億円

◆資産構成

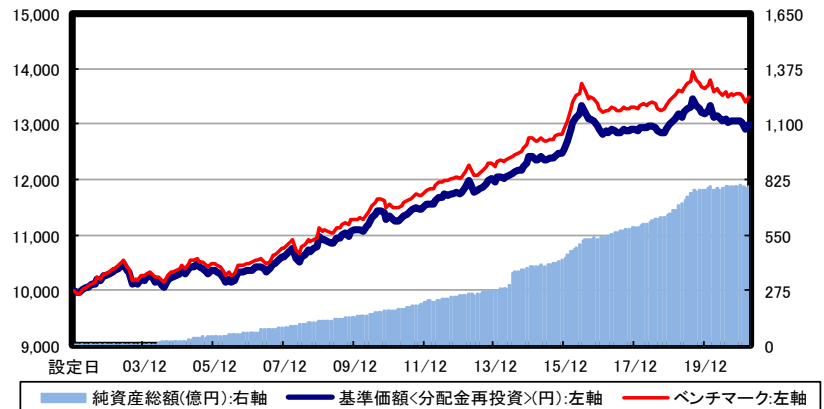
債券	99.68%
債券先物	0.00%
債券実質	99.68%
現金等	0.32%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆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	10.16	9.89
修正デュレーション	9.36	9.35
複利回り	0.14%	0.14%

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	-0.42%	-0.47%	-0.89%	0.16%	-0.01%	1.45%	1.41%
ベンチマーク収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.61%
差異	-0.04%	-0.09%	-0.19%	-0.17%	-0.16%	-0.17%	-0.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.51%	1.99%	1.91%	1.79%	1.92%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.52%	1.99%	1.91%	1.79%	1.92%

* 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に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、設定日の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	80.78%
政保債	2.74%
地方債	8.72%
金融債	0.08%
事業債	5.66%
円貨建外債	0.08%
その他	1.61%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.67%
1~3年	19.14%
3~7年	26.73%
7~10年	15.52%
10年以上	37.62%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 402)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	第146回利付国債(5年)	1.37%	4.72
2	第360回利付国債(10年)	1.32%	9.47
3	第144回利付国債(5年)	1.17%	4.22
4	第345回利付国債(10年)	1.04%	5.72
5	第344回利付国債(10年)	1.00%	5.47
6	第136回利付国債(5年)	0.93%	2.22
7	第353回利付国債(10年)	0.92%	7.72
8	第141回利付国債(5年)	0.89%	3.47
9	第356回利付国債(10年)	0.85%	8.47
10	第361回利付国債(10年)	0.83%	9.72

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、委託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、野村證券が公表している指数で、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。