

DC日本債券インデックス・オープンS

◆ファンドの特色

- ・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 …… ベンチマークと連動する運用成果を目指します

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,562円
純資産総額	1,302.33億円

◆資産構成

債券実質	99.96%
債券	99.96%
債券先物	0.00%
現金等	0.04%
合計	100.00%

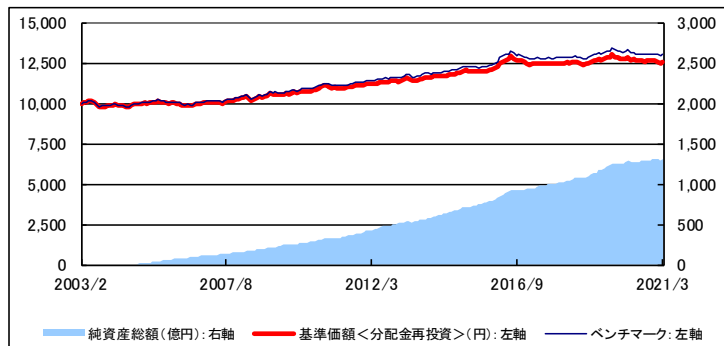
* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	9.90年	9.89年
修正デュレーション	9.37	9.35
最終利回り	0.13%	0.14%

* 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)	-0.43%	-0.48%	-0.88%	0.15%	-0.03%	1.44%	1.26%
ベンチマーク収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.45%
差異	-0.05%	-0.10%	-0.18%	-0.19%	-0.18%	-0.18%	-0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.52%	1.99%	1.90%	1.78%	1.95%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.52%	1.99%	1.91%	1.79%	1.95%

* 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。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	83.71%
地方債	6.21%
政府保証債	2.05%
金融債	0.39%
事業債	5.90%
円建外債	0.27%
MBS	1.39%
ABS	0.05%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数 976 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第145回利付国債(5年)	1.39%	4.47年
2	第350回利付国債(10年)	1.27%	6.97年
3	第141回利付国債(5年)	1.27%	3.47年
4	第140回利付国債(5年)	1.19%	3.22年
5	第138回利付国債(5年)	1.14%	2.72年
6	第137回利付国債(5年)	1.10%	2.47年
7	第144回利付国債(5年)	1.09%	4.22年
8	第344回利付国債(10年)	1.08%	5.47年
9	第360回利付国債(10年)	1.06%	9.47年
10	第340回利付国債(10年)	1.04%	4.47年

* 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	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	20.17%
3~7年	27.43%
7~10年	16.21%
10年以上	36.15%

* 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、日本の公債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。