

## DC日本株式インデックス・オープンS

### ◆ファンドの特色

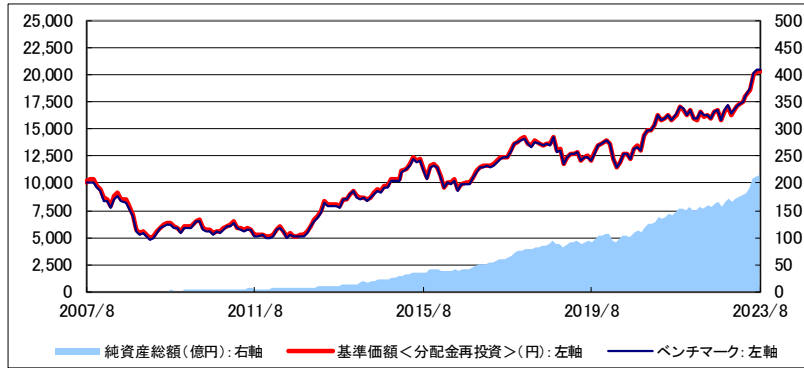
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
・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	20,366円
純資産総額	215.23億円

### ◆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。

### ◆資産構成

株式実質	99.97%
株式	99.46%
プライム市場	99.05%
スタンダード市場	0.41%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.01%
株式先物	0.50%
現金等	0.03%
合計	100.00%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆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)	9.56%	18.50%	21.77%	15.44%	8.45%	9.93%	4.38%
ベンチマーク収益率	9.63%	18.64%	22.04%	15.71%	8.70%	10.18%	4.59%
差異	-0.07%	-0.14%	-0.27%	-0.27%	-0.24%	-0.24%	-0.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.89%	12.48%	15.34%	14.84%	17.59%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.90%	12.48%	15.35%	14.84%	17.59%

\* 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	17.22%	17.31%
2 輸送用機器	8.31%	8.35%
3 情報・通信業	8.06%	8.10%
4 卸売業	6.80%	6.83%
5 銀行業	6.54%	6.59%
6 化学	5.94%	5.97%
7 機械	5.48%	5.51%
8 医薬品	5.11%	5.13%
9 サービス業	4.89%	4.92%
10 小売業	4.36%	4.39%

\* 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 2,087)

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	4.14%	4.16%
2 ソニーグループ	2.58%	2.59%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.15%	2.16%
4 キーエンス	1.82%	1.83%
5 日本電信電話	1.62%	1.63%
6 日立製作所	1.43%	1.44%
7 三井住友フィナンシャルグループ	1.40%	1.41%
8 三菱商事	1.39%	1.40%
9 東京エレクトロン	1.37%	1.38%
10 三井物産	1.22%	1.23%

\* 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・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
2023年8月 0.41	2020年8月 8.14	2017年8月 -0.06	2014年8月 -0.90
2023年7月 1.48	2020年7月 -4.04	2017年7月 0.43	2014年7月 2.11
2023年6月 7.53	2020年6月 -0.18	2017年6月 2.88	2014年6月 5.14
2023年5月 3.59	2020年5月 6.78	2017年5月 2.42	2014年5月 3.40
2023年4月 2.68	2020年4月 4.31	2017年4月 1.28	2014年4月 -3.39
2023年3月 1.68	2020年3月 -5.97	2017年3月 -0.62	2014年3月 0.23
2023年2月 0.93	2020年2月 -10.29	2017年2月 0.94	2014年2月 -0.71
2023年1月 4.41	2020年1月 -2.16	2017年1月 0.19	2014年1月 -6.29
2022年12月 -4.59	2019年12月 1.42	2016年12月 3.45	2013年12月 3.51
2022年11月 2.92	2019年11月 1.93	2016年11月 5.49	2013年11月 5.40
2022年10月 5.07	2019年10月 4.98	2016年10月 5.30	2013年10月 0.00
2022年9月 -5.49	2019年9月 6.01	2016年9月 0.29	2013年9月 8.68
2022年8月 1.17	2019年8月 -3.40	2016年8月 0.52	
2022年7月 3.71	2019年7月 0.89	2016年7月 6.18	
2022年6月 -2.08	2019年6月 2.72	2016年6月 -9.59	
2022年5月 0.74	2019年5月 -6.51	2016年5月 2.95	
2022年4月 -2.41	2019年4月 1.64	2016年4月 -0.52	
2022年3月 4.28	2019年3月 0.07	2016年3月 4.77	
2022年2月 -0.46	2019年2月 2.58	2016年2月 -9.38	
2022年1月 -4.84	2019年1月 4.90	2016年1月 -7.45	
2021年12月 3.46	2018年12月 -10.26	2015年12月 -1.99	
2021年11月 -3.65	2018年11月 1.31	2015年11月 1.41	
2021年10月 -1.43	2018年10月 -9.42	2015年10月 10.41	
2021年9月 4.32	2018年9月 5.54	2015年9月 -7.50	
2021年8月 3.15	2018年8月 -1.01	2015年8月 -7.38	
2021年7月 -2.20	2018年7月 1.28	2015年7月 1.77	
2021年6月 1.17	2018年6月 -0.83	2015年6月 -2.52	
2021年5月 1.35	2018年5月 -1.65	2015年5月 5.11	
2021年4月 -2.84	2018年4月 3.55	2015年4月 3.23	
2021年3月 5.68	2018年3月 -2.05	2015年3月 2.04	
2021年2月 3.09	2018年2月 -3.71	2015年2月 7.70	
2021年1月 0.21	2018年1月 1.04	2015年1月 0.53	
2020年12月 2.96	2017年12月 1.53	2014年12月 -0.13	
2020年11月 11.14	2017年11月 1.48	2014年11月 5.77	
2020年10月 -2.86	2017年10月 5.44	2014年10月 0.54	
2020年9月 1.28	2017年9月 4.33	2014年9月 4.50	

※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。