確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年 9月 30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

# DC日本株式インデックス・オープンS

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　・・・・・・・・・　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 | 38,583円 |
| 純資産総額 | 453.79億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式実質 | 99.99% |
| 株式 | 97.90% |
| プライム市場 | 97.51% |
| スタンダード市場 | 0.29% |
| グロース市場 | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| その他 | 0.11% |
| 株式先物 | 2.09% |
| 現金等 | 0.01% |
| 合計 | 100.00% |

＊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して計算しています。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カ月間 | 6カ月間 | 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） | 3.73% | 18.61% | 33.61% | 23.53% | 17.73% | 14.42% | 7.19% |
| ベンチマーク収益率 | 3.79% | 18.74% | 33.91% | 23.80% | 17.99% | 14.66% | 7.40% |
| 差異 | −0.06% | −0.13% | −0.31% | −0.27% | −0.26% | −0.25% | −0.21% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ーーーーー | ーーーーー | 18.00% | 13.27% | 12.72% | 13.60% | 17.00% |
| ベンチマークリスク | ーーーーー | ーーーーー | 17.99% | 13.28% | 12.73% | 13.61% | 17.01% |

＊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。

## ◆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 | 20.57% | 21.00% |
| 2 | 銀行業 | 12.66% | 12.92% |
| 3 | 卸売業 | 7.34% | 7.50% |
| 4 | 情報・通信業 | 6.53% | 6.68% |
| 5 | 機械 | 5.65% | 5.77% |
| 6 | 輸送用機器 | 4.72% | 4.82% |
| 7 | 化学 | 4.36% | 4.46% |
| 8 | サービス業 | 4.10% | 4.19% |
| 9 | 小売業 | 3.57% | 3.65% |
| 10 | 保険業 | 3.46% | 3.54% |

＊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 1,624 ）

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.93% | 4.02% |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.53% | 2.58% |
| 3 | トヨタ自動車 | 2.45% | 2.51% |
| 4 | 日立製作所 | 2.39% | 2.44% |
| 5 | ソニーグループ | 2.15% | 2.20% |
| 6 | 東京エレクトロン | 2.12% | 2.17% |
| 7 | ソフトバンクグループ | 2.12% | 2.16% |
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 2.08% | 2.12% |
| 9 | リクルートホールディングス | 2.06% | 2.10% |
| 10 | アドバンテスト | 1.77% | 1.80% |

＊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範に網羅するとともに、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に係る標章又は商標は、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に係る標章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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
運営管理機関：株式会社百五銀行

# DC日本株式インデックス・オープンS

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2007年8月31日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年9月 | −0.29 |
| 2026年8月 | 3.83 |
| 2026年7月 | 0.20 |
| 2026年6月 | 1.03 |
| 2026年5月 | 6.21 |
| 2026年4月 | 6.56 |
| 2026年3月 | −10.35 |
| 2026年2月 | 10.45 |
| 2026年1月 | 4.60 |
| 2025年12月 | 1.01 |
| 2025年11月 | 1.40 |
| 2025年10月 | 6.18 |
| 2025年9月 | 2.96 |
| 2025年8月 | 4.49 |
| 2025年7月 | 3.16 |
| 2025年6月 | 1.95 |
| 2025年5月 | 5.07 |
| 2025年4月 | 0.34 |
| 2025年3月 | 0.19 |
| 2025年2月 | −3.81 |
| 2025年1月 | 0.13 |
| 2024年12月 | 4.00 |
| 2024年11月 | −0.53 |
| 2024年10月 | 1.87 |
| 2024年9月 | −1.55 |
| 2024年8月 | −2.92 |
| 2024年7月 | −0.56 |
| 2024年6月 | 1.43 |
| 2024年5月 | 1.12 |
| 2024年4月 | −0.91 |
| 2024年3月 | 4.41 |
| 2024年2月 | 4.90 |
| 2024年1月 | 7.78 |
| 2023年12月 | −0.23 |
| 2023年11月 | 5.38 |
| 2023年10月 | −3.00 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年9月 | 0.51 |
| 2023年8月 | 0.41 |
| 2023年7月 | 1.48 |
| 2023年6月 | 7.53 |
| 2023年5月 | 3.59 |
| 2023年4月 | 2.68 |
| 2023年3月 | 1.68 |
| 2023年2月 | 0.93 |
| 2023年1月 | 4.41 |
| 2022年12月 | −4.59 |
| 2022年11月 | 2.92 |
| 2022年10月 | 5.07 |
| 2022年9月 | −5.49 |
| 2022年8月 | 1.17 |
| 2022年7月 | 3.71 |
| 2022年6月 | −2.08 |
| 2022年5月 | 0.74 |
| 2022年4月 | −2.41 |
| 2022年3月 | 4.28 |
| 2022年2月 | −0.46 |
| 2022年1月 | −4.84 |
| 2021年12月 | 3.46 |
| 2021年11月 | −3.65 |
| 2021年10月 | −1.43 |
| 2021年9月 | 4.32 |
| 2021年8月 | 3.15 |
| 2021年7月 | −2.20 |
| 2021年6月 | 1.17 |
| 2021年5月 | 1.35 |
| 2021年4月 | −2.84 |
| 2021年3月 | 5.68 |
| 2021年2月 | 3.09 |
| 2021年1月 | 0.21 |
| 2020年12月 | 2.96 |
| 2020年11月 | 11.14 |
| 2020年10月 | −2.86 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年9月 | 1.28 |
| 2020年8月 | 8.14 |
| 2020年7月 | −4.04 |
| 2020年6月 | −0.18 |
| 2020年5月 | 6.78 |
| 2020年4月 | 4.31 |
| 2020年3月 | −5.97 |
| 2020年2月 | −10.29 |
| 2020年1月 | −2.16 |
| 2019年12月 | 1.42 |
| 2019年11月 | 1.93 |
| 2019年10月 | 4.98 |
| 2019年9月 | 6.01 |
| 2019年8月 | −3.40 |
| 2019年7月 | 0.89 |
| 2019年6月 | 2.72 |
| 2019年5月 | −6.51 |
| 2019年4月 | 1.64 |
| 2019年3月 | 0.07 |
| 2019年2月 | 2.58 |
| 2019年1月 | 4.90 |
| 2018年12月 | −10.26 |
| 2018年11月 | 1.31 |
| 2018年10月 | −9.42 |
| 2018年9月 | 5.54 |
| 2018年8月 | −1.01 |
| 2018年7月 | 1.28 |
| 2018年6月 | −0.83 |
| 2018年5月 | −1.65 |
| 2018年4月 | 3.55 |
| 2018年3月 | −2.05 |
| 2018年2月 | −3.71 |
| 2018年1月 | 1.04 |
| 2017年12月 | 1.53 |
| 2017年11月 | 1.48 |
| 2017年10月 | 5.44 |

| | リターン |
|---|---|
| 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 | 2.42 |
| 2017年4月 | 1.28 |
| 2017年3月 | −0.62 |
| 2017年2月 | 0.94 |
| 2017年1月 | 0.19 |
| 2016年12月 | 3.45 |
| 2016年11月 | 5.49 |
| 2016年10月 | 5.30 |

※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、お客様のご判断でお願いします。
※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。