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新興国債券インデックス・オープン

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　・・・・・・・・・　新興国債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
・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	21,099円
純資産総額	178.35億円

◆資産構成

債券実質	96.80%
債券	96.80%
債券先物	0.00%
現金等	3.20%
合計	100.00%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

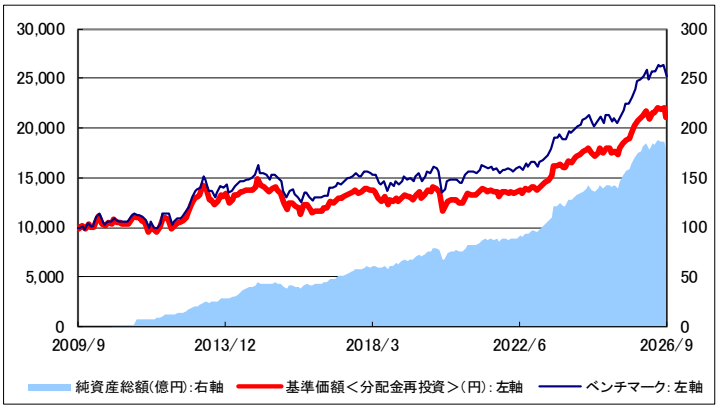
為替ヘッジ比率	－

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	7.62年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	5.18
最終利回り	6.72%

＊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ヵ月間	6ヵ月間	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）	−4.49%	0.74%	8.68%	9.56%	9.29%	6.16%	4.57%
ベンチマーク収益率	−4.39%	1.17%	9.43%	10.17%	9.72%	6.89%	5.66%
差異	−0.10%	−0.42%	−0.75%	−0.61%	−0.43%	−0.73%	−1.09%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－	－－－－－	8.83%	7.72%	7.63%	9.35%	11.30%
ベンチマークリスク	－－－－－	－－－－－	9.04%	7.85%	7.87%	9.45%	11.45%

＊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。

◆公社債通貨別構成比

	通貨	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	オフショア人民元	10.03%
2	インド・ルピー	9.90%
3	マレーシア・リンギット	9.26%
4	メキシコ・ペソ	9.20%
5	インドネシア・ルピア	9.03%
	その他	49.38%

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1年未満	4.43%
1～3年	19.52%
3～7年	33.09%
7～10年	18.13%
10年以上	21.63%

＊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　383 銘柄 ）

	銘柄名	ｸｰﾎﾟﾝ	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	通貨	残存年数
1	ブラジル国債	10.000%	1.01%	Bﾚｱﾙ	4.25年
2	メキシコ国債	7.750%	0.94%	Mﾍﾟｿ	4.66年
3	南アフリカ国債	8.875%	0.85%	ZAﾗﾝﾄﾞ	8.41年
4	ブラジル国債	0.000%	0.84%	Bﾚｱﾙ	0.75年
5	ポーランド国債	6.000%	0.80%	PL.ｽﾞﾛﾁ	7.07年
6	マレーシア国債	2.632%	0.80%	Mﾘﾝｷﾞｯﾄ	4.54年
7	ブラジル国債	0.000%	0.78%	Bﾚｱﾙ	2.25年
8	メキシコ国債	8.500%	0.78%	Mﾍﾟｿ	3.41年
9	マレーシア国債	4.893%	0.77%	Mﾘﾝｷﾞｯﾄ	11.69年
10	南アフリカ国債	8.250%	0.77%	ZAﾗﾝﾄﾞ	5.50年

＊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。■JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。円換算ベースは、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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新興国債券インデックス・オープン

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2009年9月17日

	リターン
2026年9月	−4.40
2026年8月	0.74
2026年7月	−0.84
2026年6月	2.15
2026年5月	0.10
2026年4月	3.16
2026年3月	−3.39
2026年2月	2.25
2026年1月	0.97
2025年12月	1.21
2025年11月	2.71
2025年10月	4.04
2025年9月	2.42
2025年8月	0.50
2025年7月	2.57
2025年6月	2.67
2025年5月	3.07
2025年4月	−1.78
2025年3月	1.11
2025年2月	−2.45
2025年1月	−0.66
2024年12月	3.70
2024年11月	−2.89
2024年10月	2.29
2024年9月	2.06
2024年8月	−1.56
2024年7月	−3.31
2024年6月	1.03
2024年5月	1.00
2024年4月	2.03
2024年3月	0.58
2024年2月	1.68
2024年1月	2.31
2023年12月	−1.02
2023年11月	4.22
2023年10月	0.10

	リターン
2023年9月	−2.32
2023年8月	1.36
2023年7月	0.30
2023年6月	6.48
2023年5月	2.84
2023年4月	1.50
2023年3月	1.61
2023年2月	1.21
2023年1月	2.98
2022年12月	−2.51
2022年11月	−0.21
2022年10月	2.40
2022年9月	−1.09
2022年8月	3.16
2022年7月	−1.95
2022年6月	1.61
2022年5月	1.13
2022年4月	−0.93
2022年3月	1.30
2022年2月	−1.18
2022年1月	−0.16
2021年12月	2.68
2021年11月	−3.21
2021年10月	0.64
2021年9月	−1.15
2021年8月	0.42
2021年7月	−1.44
2021年6月	−0.06
2021年5月	2.17
2021年4月	1.83
2021年3月	−0.20
2021年2月	−0.07
2021年1月	−0.80
2020年12月	2.58
2020年11月	5.02
2020年10月	−0.13

	リターン
2020年9月	−2.60
2020年8月	0.16
2020年7月	−0.29
2020年6月	1.17
2020年5月	6.21
2020年4月	2.12
2020年3月	−13.87
2020年2月	−2.06
2020年1月	−1.38
2019年12月	3.75
2019年11月	−1.34
2019年10月	3.70
2019年9月	2.68
2019年8月	−4.66
2019年7月	1.61
2019年6月	4.29
2019年5月	−2.58
2019年4月	0.41
2019年3月	−1.72
2019年2月	2.08
2019年1月	2.69
2018年12月	−2.10
2018年11月	2.93
2018年10月	−1.74
2018年9月	4.83
2018年8月	−6.39
2018年7月	3.01
2018年6月	−1.96
2018年5月	−5.06
2018年4月	−0.53
2018年3月	−0.24
2018年2月	−1.32
2018年1月	0.04
2017年12月	2.62
2017年11月	0.50
2017年10月	−2.15

	リターン
2017年9月	1.42
2017年8月	1.52
2017年7月	0.63
2017年6月	1.59
2017年5月	1.26
2017年4月	−0.08
2017年3月	1.84
2017年2月	1.50
2017年1月	−0.51
2016年12月	5.61
2016年11月	−0.02
2016年10月	2.54

※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。