

DC日本債券インデックス・オープン

◆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	12,333円
純資産総額	6.30億円

◆資産構成

債券実質	99.91%
債券	99.91%
債券先物	0.00%
現金等	0.09%
合計	100.00%

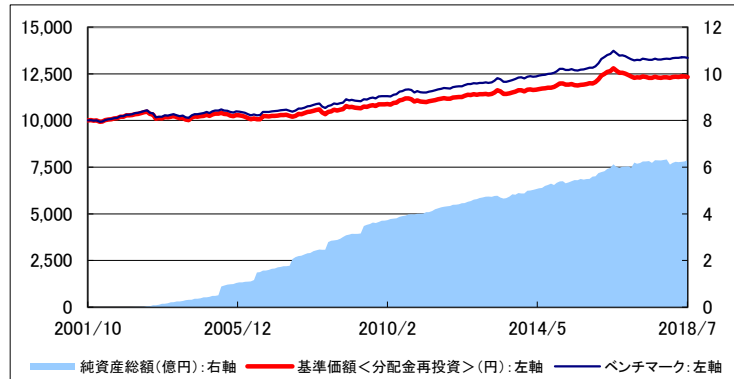
* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	9.55年	9.51年
修正デュレーション	9.04年	8.98年
最終利回り	0.14%	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)	-0.03%	0.32%	0.40%	1.16%	1.49%	1.64%	1.25%
ベンチマーク収益率	0.09%	0.56%	0.91%	1.66%	1.99%	2.14%	1.73%
差異	-0.12%	-0.24%	-0.51%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	0.88%	1.97%	1.74%	1.74%	1.88%
ベンチマークリスク	-----	-----	0.88%	1.98%	1.75%	1.75%	1.89%

* 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いません。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	83.22%
地方債	6.38%
政府保証債	2.69%
金融債	0.55%
事業債	5.21%
円建外債	0.50%
MBS	1.28%
ABS	0.08%

* 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 818 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第135回利付国債(5年)	2.19%	4.64年
2	第131回利付国債(5年)	1.40%	3.64年
3	第350回利付国債(10年)	1.24%	9.64年
4	第127回利付国債(5年)	1.21%	2.64年
5	第133回利付国債(5年)	1.20%	4.14年
6	第312回利付国債(10年)	0.99%	2.39年
7	第339回利付国債(10年)	0.97%	6.89年
8	第132回利付国債(5年)	0.91%	3.89年
9	第125回利付国債(5年)	0.91%	2.14年
10	第332回利付国債(10年)	0.89%	5.39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	0.08%
1~3年	20.24%
3~7年	28.20%
7~10年	16.25%
10年以上	35.14%

* 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、野村証券株式会社が公表する、日本の公募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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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。

DC日本債券インデックス・オープン

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2001年10月1日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2018年7月	-0.23	2015年7月	0.24	2012年7月	0.35	2009年7月	-0.15
2018年6月	0.02	2015年6月	-0.08	2012年6月	-0.07	2009年6月	0.90
2018年5月	0.18	2015年5月	-0.51	2012年5月	0.51	2009年5月	-0.19
2018年4月	-0.11	2015年4月	0.29	2012年4月	0.48	2009年4月	-0.22
2018年3月	0.11	2015年3月	0.00	2012年3月	0.01	2009年3月	-0.34
2018年2月	0.35	2015年2月	-0.57	2012年2月	0.08	2009年2月	0.13
2018年1月	-0.21	2015年1月	-0.02	2012年1月	0.15	2009年1月	-0.62
2017年12月	0.02	2014年12月	0.99	2011年12月	0.59	2008年12月	1.66
2017年11月	0.23	2014年11月	0.56	2011年11月	-0.05	2008年11月	0.26
2017年10月	-0.04	2014年10月	0.42	2011年10月	-0.24	2008年10月	0.42
2017年9月	-0.40	2014年9月	0.03	2011年9月	0.33	2008年9月	-0.39
2017年8月	0.49	2014年8月	0.28	2011年8月	0.24	2008年8月	0.88
2017年7月	-0.02	2014年7月	0.12	2011年7月	0.34		
2017年6月	-0.32	2014年6月	0.25	2011年6月	0.27		
2017年5月	-0.23	2014年5月	0.27	2011年5月	0.34		
2017年4月	0.46	2014年4月	0.11	2011年4月	0.35		
2017年3月	-0.18	2014年3月	-0.27	2011年3月	-0.07		
2017年2月	0.27	2014年2月	0.19	2011年2月	-0.16		
2017年1月	-0.59	2014年1月	0.74	2011年1月	-0.59		
2016年12月	-0.60	2013年12月	-0.54	2010年12月	0.58		
2016年11月	-0.67	2013年11月	0.05	2010年11月	-1.13		
2016年10月	-0.32	2013年10月	0.55	2010年10月	-0.36		
2016年9月	0.02	2013年9月	0.48	2010年9月	0.04		
2016年8月	-1.00	2013年8月	0.38	2010年8月	0.61		
2016年7月	-0.88	2013年7月	0.24	2010年7月	0.27		
2016年6月	1.18	2013年6月	0.01	2010年6月	1.09		
2016年5月	0.31	2013年5月	-1.20	2010年5月	0.24		
2016年4月	0.84	2013年4月	-0.52	2010年4月	0.81		
2016年3月	0.76	2013年3月	1.04	2010年3月	-0.23		
2016年2月	1.66	2013年2月	0.77	2010年2月	0.07		
2016年1月	1.20	2013年1月	0.26	2010年1月	-0.06		
2015年12月	0.58	2012年12月	-0.34	2009年12月	0.09		
2015年11月	-0.06	2012年11月	0.20	2009年11月	0.81		
2015年10月	0.34	2012年10月	-0.06	2009年10月	-0.45		
2015年9月	0.24	2012年9月	0.23	2009年9月	0.28		
2015年8月	0.12	2012年8月	-0.17	2009年8月	0.62		

※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されましたが、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。