確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年 5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日本債券インデックス・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	11,215円
純資産総額	1,083.85億円

◆資産構成

債券実質	99.97%
債券	99.97%
債券先物	0.00%
現金等	0.03%
合計	100.00%

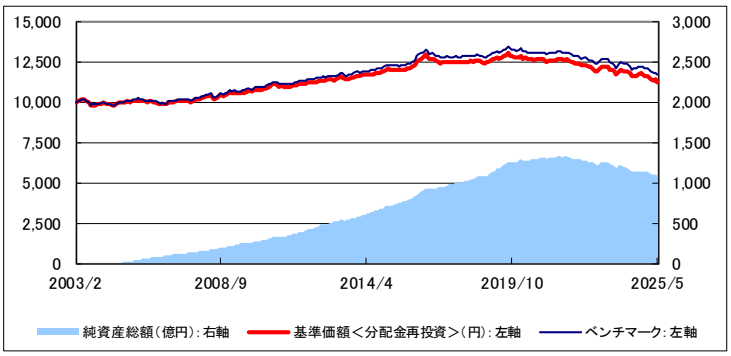
＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	10.60年	10.46年
修正デュレーション	8.38	8.22
最終利回り	1.44%	1.43%

＊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)	-1.73%	-3.24%	-2.91%	-3.13%	-2.39%	-0.62%	0.51%
ベンチマーク収益率	-1.68%	-3.16%	-2.76%	-2.97%	-2.23%	-0.45%	0.69%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.15%	-0.15%	-0.16%	-0.17%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	―――――	―――――	2.47%	3.03%	2.48%	2.33%	2.13%
ベンチマークリスク	―――――	―――――	2.47%	3.03%	2.48%	2.33%	2.14%

＊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	84.94%
地方債	5.85%
政府保証債	1.26%
金融債	0.29%
事業債	6.11%
円建外債	0.35%
MBS	1.16%
ABS	0.01%

＊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　1,079 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	第174回利付国債(5年)	0.94%	4.31年
2	第350回利付国債(10年)	0.91%	2.81年
3	第372回利付国債(10年)	0.90%	8.31年
4	第150回利付国債(5年)	0.89%	1.56年
5	第367回利付国債(10年)	0.88%	7.06年
6	第368回利付国債(10年)	0.87%	7.31年
7	第377回利付国債(10年)	0.87%	9.56年
8	第370回利付国債(10年)	0.86%	7.81年
9	第366回利付国債(10年)	0.82%	6.81年
10	第374回利付国債(10年)	0.82%	8.81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	19.58%
3～7年	30.02%
7～10年	18.00%
10年以上	32.37%

＊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総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング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フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日: 2025年5月30日

DC日本債券インデックス・オープンS

<リターン実績表>

単位%

設定日:2003年2月3日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年5月	-1.29	2022年5月	-0.16	2019年5月	0.62	2016年5月	0.34
2025年4月	0.57	2022年4月	-0.27	2019年4月	-0.33	2016年4月	0.86
2025年3月	-1.00	2022年3月	-0.29	2019年3月	0.68	2016年3月	0.79
2025年2月	-0.68	2022年2月	-0.52	2019年2月	0.19	2016年2月	1.69
2025年1月	-0.75	2022年1月	-0.72	2019年1月	0.40	2016年1月	1.23
2024年12月	-0.12	2021年12月	-0.24	2018年12月	0.71	2015年12月	0.60
2024年11月	-0.70	2021年11月	0.22	2018年11月	0.40	2015年11月	-0.02
2024年10月	-0.52	2021年10月	-0.12	2018年10月	0.17	2015年10月	0.37
2024年9月	0.27	2021年9月	-0.36	2018年9月	-0.26	2015年9月	0.28
2024年8月	1.17	2021年8月	-0.09	2018年8月	-0.56	2015年8月	0.14
2024年7月	-0.11	2021年7月	0.48	2018年7月	-0.19	2015年7月	0.27
2024年6月	0.25	2021年6月	0.05	2018年6月	0.04	2015年6月	-0.06
2024年5月	-1.60	2021年5月	0.03	2018年5月	0.21		
2024年4月	-1.15	2021年4月	0.18	2018年4月	-0.09		
2024年3月	-0.13	2021年3月	0.68	2018年3月	0.14		
2024年2月	0.31	2021年2月	-0.84	2018年2月	0.37		
2024年1月	-0.74	2021年1月	-0.26	2018年1月	-0.18		
2023年12月	0.40	2020年12月	0.00	2017年12月	0.05		
2023年11月	2.09	2020年11月	0.12	2017年11月	0.25		
2023年10月	-1.61	2020年10月	-0.17	2017年10月	-0.02		
2023年9月	-0.72	2020年9月	0.28	2017年9月	-0.37		
2023年8月	-0.73	2020年8月	-0.47	2017年8月	0.52		
2023年7月	-1.56	2020年7月	0.33	2017年7月	0.00		
2023年6月	0.24	2020年6月	-0.41	2017年6月	-0.29		
2023年5月	-0.11	2020年5月	-0.45	2017年5月	-0.21		
2023年4月	0.25	2020年4月	0.32	2017年4月	0.48		
2023年3月	1.37	2020年3月	-1.61	2017年3月	-0.14		
2023年2月	1.09	2020年2月	0.77	2017年2月	0.29		
2023年1月	-0.28	2020年1月	0.41	2017年1月	-0.56		
2022年12月	-1.32	2019年12月	-0.32	2016年12月	-0.57		
2022年11月	-0.51	2019年11月	-0.36	2016年11月	-0.65		
2022年10月	-0.12	2019年10月	-0.42	2016年10月	-0.28		
2022年9月	-1.08	2019年9月	-1.08	2016年9月	0.05		
2022年8月	-0.24	2019年8月	1.32	2016年8月	-0.97		
2022年7月	0.64	2019年7月	0.10	2016年7月	-0.85		
2022年6月	-0.93	2019年6月	0.58	2016年6月	1.20		

※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。