確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年 7月 31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	37,267円
純資産総額	436.49億円

◆資産構成

株式実質	99.98%
株式	98.50%
プライム市場	98.23%
スタンダード市場	0.27%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.48%
現金等	0.02%
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）	7.52%	13.44%	38.84%	22.48%	18.64%	14.11%	7.06%
ベンチマーク収益率	7.59%	13.57%	39.16%	22.75%	18.91%	14.36%	7.27%
差異	−0.07%	−0.13%	−0.32%	−0.27%	−0.27%	−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	17.78%	13.21%	12.74%	13.57%	17.06%
ベンチマークリスク	ーーーーー	ーーーーー	17.77%	13.21%	12.75%	13.58%	17.06%

＊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	20.62%	20.93%
2	銀行業	12.18%	12.36%
3	卸売業	7.36%	7.48%
4	情報・通信業	6.13%	6.23%
5	機械	5.88%	5.97%
6	輸送用機器	5.05%	5.13%
7	化学	4.44%	4.51%
8	小売業	3.94%	4.01%
9	サービス業	3.73%	3.80%
10	保険業	3.64%	3.70%

＊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 1,626 ）

	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	3.92%	3.97%
2	トヨタ自動車	2.66%	2.70%
3	三井住友フィナンシャルグループ	2.58%	2.62%
4	日立製作所	2.37%	2.40%
5	ソニーグループ	2.24%	2.27%
6	東京エレクトロン	2.06%	2.09%
7	みずほフィナンシャルグループ	1.98%	2.00%
8	ソフトバンクグループ	1.78%	1.81%
9	アドバンテスト	1.73%	1.75%
10	三菱商事	1.64%	1.66%

＊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7月31日

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

	リターン
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

	リターン
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

	リターン
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
2016年9月	0.29
2016年8月	0.52

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

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

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

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
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41

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
2020年9月	1.28
2020年8月	8.14

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
2017年9月	4.33
2017年8月	−0.06

※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。