

DC日本債券インデックスファンドL

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 …… 日本債券マザーファンド
- ・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	11,482円
純資産総額	559.30億円

◆資産構成

債券	100.24%
債券先物	0.00%
債券実質	100.24%
現金等	-0.24%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

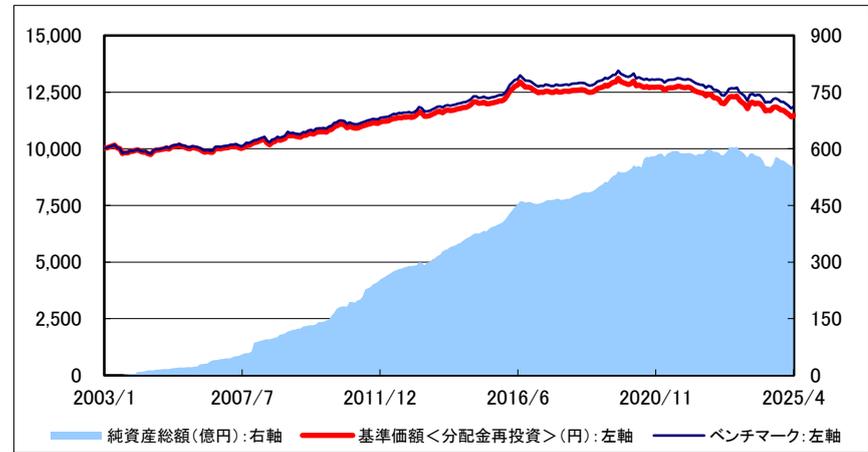
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.52年	10.50年
修正デュレーション	8.40	8.37
最終利回り	1.29%	1.29%

* マザーファンドベース

* 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)	-1.11%	-2.64%	-3.20%	-2.72%	-2.18%	-0.49%	0.61%
ベンチマーク収益率	-1.06%	-2.58%	-3.08%	-2.60%	-2.06%	-0.37%	0.76%
差異	-0.05%	-0.05%	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.14%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.63%	2.97%	2.43%	2.30%	2.12%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.63%	2.97%	2.43%	2.31%	2.12%

* 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	ウェイト
国債	85.09%
地方債	5.88%
政府保証債	1.29%
金融債	0.32%
事業債	6.13%
円建外債	0.33%
MBS	1.19%
ABS	0.00%

* 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	ウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	20.94%
3~7年	29.42%
7~10年	17.34%
10年以上	32.53%

* 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 796銘柄)

銘柄名	残存年数	ウェイト
1 第368回利付国債(10年)	7.39年	1.01%
2 第345回利付国債(10年)	1.64年	0.95%
3 第344回利付国債(10年)	1.39年	0.89%
4 第377回利付国債(10年)	9.64年	0.89%
5 第360回利付国債(10年)	5.39年	0.89%
6 第371回利付国債(10年)	8.14年	0.88%
7 第365回利付国債(10年)	6.64年	0.87%
8 第359回利付国債(10年)	5.14年	0.87%
9 第346回利付国債(10年)	1.89年	0.87%
10 第373回利付国債(10年)	8.64年	0.86%

* 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。