

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

◆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て運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	54,365 円
純資産総額	1,861.5 億円

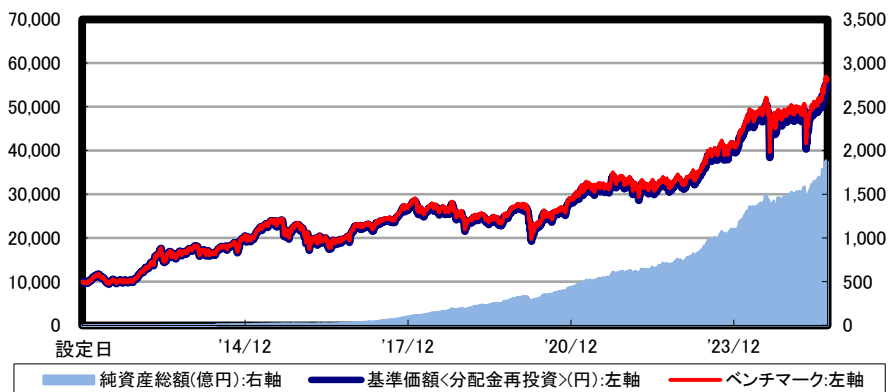
◆資産構成

株式	99.53%
ブライム	99.19%
スタンダード	0.34%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.50%
株式実質	100.03%
現金等	-0.03%

* 比率は純資産総額対比

* ファンドの比率は実質組入れ

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額(分配金再投資)は、当初設定時を10000として指数化しております。

* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	9.91%	16.13%	16.06%	18.87%	16.27%	9.51%	13.37%
ベンチマーク収益率	9.94%	16.20%	16.23%	19.06%	16.46%	9.71%	13.63%
差異	-0.03%	-0.06%	-0.17%	-0.19%	-0.19%	-0.19%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.18%	11.11%	11.61%	14.27%	15.17%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.17%	11.11%	11.59%	14.26%	15.17%

* 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に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、設定日の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。

◆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	16.89%	16.97%
2 銀行業	9.38%	9.43%
3 情報・通信業	8.22%	8.26%
4 卸売業	7.17%	7.20%
5 輸送用機器	6.92%	6.95%
6 機械	5.97%	5.99%
7 化学	4.70%	4.72%
8 小売業	4.57%	4.59%
9 サービス業	4.29%	4.31%
10 医薬品	3.67%	3.68%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1,632)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	3.48%	3.50%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.26%	3.27%
3 ソニーグループ	3.21%	3.23%
4 日立製作所	2.37%	2.38%
5 任天堂	1.92%	1.93%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.88%	1.89%
7 ソフトバンクグループ	1.83%	1.84%
8 三菱重工業	1.51%	1.52%
9 三菱商事	1.50%	1.50%
10 リクルートホールディングス	1.49%	1.50%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、委託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。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2011年12月9日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年8月	4.51	2022年8月	1.18	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52
2025年7月	3.16	2022年7月	3.72	2019年7月	0.89	2016年7月	6.17
2025年6月	1.95	2022年6月	-2.05	2019年6月	2.71	2016年6月	-9.60
2025年5月	5.08	2022年5月	0.74	2019年5月	-6.51	2016年5月	2.96
2025年4月	0.34	2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.54
2025年3月	0.21	2022年3月	4.28	2019年3月	0.07	2016年3月	4.80
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.46	2019年2月	2.59	2016年2月	-9.39
2025年1月	0.12	2022年1月	-4.85	2019年1月	4.90	2016年1月	-7.47
2024年12月	4.01	2021年12月	3.49	2018年12月	-10.26	2015年12月	-2.00
2024年11月	-0.54	2021年11月	-3.66	2018年11月	1.33	2015年11月	1.42
2024年10月	1.87	2021年10月	-1.44	2018年10月	-9.45	2015年10月	10.41
2024年9月	-1.54	2021年9月	4.34	2018年9月	5.66	2015年9月	-7.49
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.15	2018年8月	-1.02		
2024年7月	-0.56	2021年7月	-2.19	2018年7月	1.28		
2024年6月	1.44	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.84		
2024年5月	1.13	2021年5月	1.35	2018年5月	-1.65		
2024年4月	-0.92	2021年4月	-2.84	2018年4月	3.56		
2024年3月	4.43	2021年3月	5.68	2018年3月	-2.04		
2024年2月	4.92	2021年2月	3.10	2018年2月	-3.71		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.23	2018年1月	1.04		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.96	2017年12月	1.53		
2023年11月	5.40	2020年11月	11.16	2017年11月	1.48		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.84	2017年10月	5.44		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.27	2017年9月	4.32		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.42		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.19	2017年6月	2.86		
2023年5月	3.59	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.27		
2023年3月	1.68	2020年3月	-5.95	2017年3月	-0.64		
2023年2月	0.93	2020年2月	-10.29	2017年2月	0.94		
2023年1月	4.40	2020年1月	-2.17	2017年1月	0.20		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.42	2016年12月	3.45		
2022年11月	2.93	2019年11月	1.92	2016年11月	5.48		
2022年10月	5.09	2019年10月	5.01	2016年10月	5.28		
2022年9月	-5.51	2019年9月	6.02	2016年9月	0.30		

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、委託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。