

しんきんDC日経225株式ファンド

本商品は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	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきん日経平均マザーファンド」に投資します。
・ベンチマーク	日経平均株価指数(日経225)
・目標とする運用成果	日経225をベンチマークとし、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。	
・信託報酬	投資信託財産の純資産総額に対して年率0.1705%(税抜0.155%)
・信託期間	無期限です。

◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	10,960円
純資産総額	54.08百万円
ベンチマーク	23,139.76円

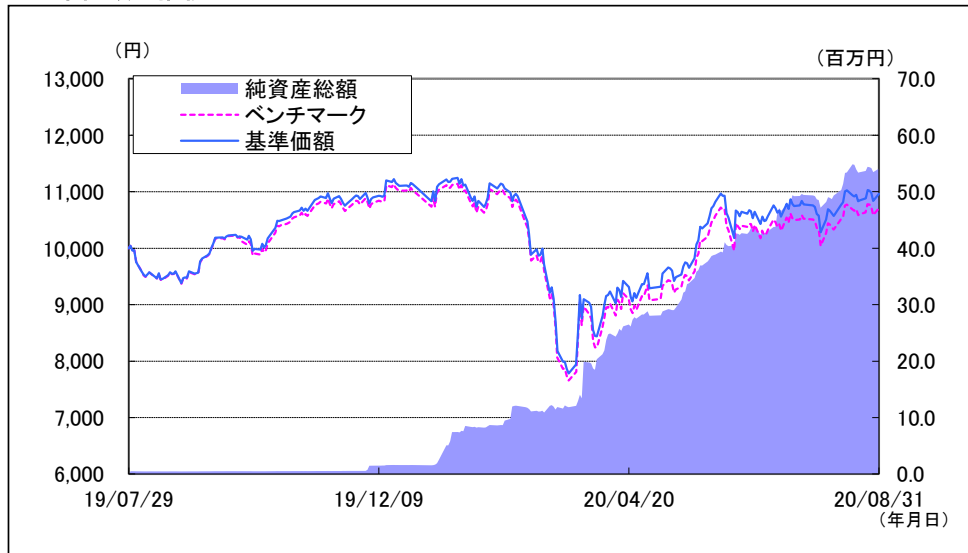
◆資産構成(マザーファンド)

株式	75.71%
株式先物	24.09%
株式実質	99.80%
現金等	0.20%

◆分配金実績

直近	
1 期前	
2 期前	
3 期前	
4 期前	
5 期前	

◆基準価額の推移



・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
 ・設定日(2019/7/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

◆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)	5.90%	10.84%	14.27%	-	-	-	9.23%
ベンチマーク収益率	5.77%	9.44%	11.76%	-	-	-	6.92%
差異	0.14%	1.40%	2.51%	-	-	-	2.31%
ファンドリスク(分配金再投資)			20.46%	-	-	-	20.17%
ベンチマークリスク			21.08%	-	-	-	20.72%

* 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。

◆マザーファンドの株式組入状況(単位:%)

組入上位10銘柄		組入上位10業種	
1 ファーストリテイリング	7.43	1 電気機器	14.47
2 ソフトバンクグループ	4.65	2 小売業	9.64
3 東京エレクトロ	3.19	3 情報・通信業	9.01
4 ダイキン工業	2.34	4 医薬品	7.02
5 ファナック	2.19	5 化学	5.98
6 KDDI	2.17	6 サービス業	5.05
7 テルモ	2.02	7 機械	3.93
8 エムスリー	1.73	8 輸送用機器	3.19
9 中外製薬	1.66	9 精密機器	3.15
10 信越化学工業	1.51	10 食料品	2.83

※ 組入銘柄数: 225

■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。■当ファンドの受益権の募集については、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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)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。

しんきんDC日経225株式ファンド

< リターン実績表 >

設定日:2019年7月30日

単位: %

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2020年8月	6.58						
2020年7月	-2.61						
2020年6月	2.03						
2020年5月	8.32						
2020年4月	6.59						
2020年3月	-9.35						
2020年2月	-8.75						
2020年1月	-1.94						
2019年12月	1.67						
2019年11月	1.57						
2019年10月	5.39						
2019年9月	5.87						
2019年8月	-3.70						

※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。■当ファンドの受益権の募集については、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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)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。