

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)	10,283円
純資産総額	47.18百万円
ベンチマーク	21,710.00円

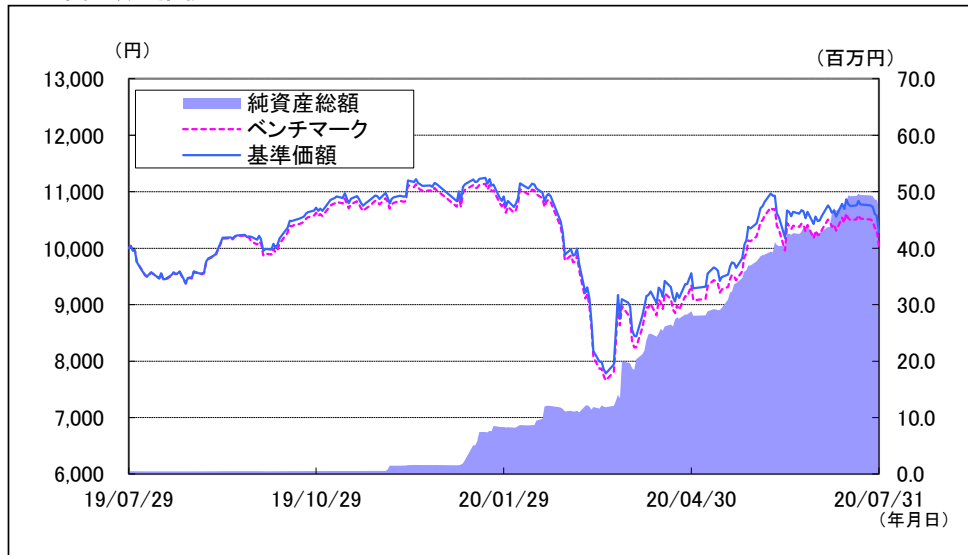
◆資産構成(マザーファンド)

株式	93.92%
株式先物	6.01%
株式実質	99.93%
現金等	0.07%

◆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)	7.63%	▲ 5.10%	3.24%	-	-	-	3.24%
ベンチマーク収益率	7.51%	▲ 6.44%	0.88%	-	-	-	0.88%
差異	0.12%	1.34%	2.37%	-	-	-	2.37%
ファンドリスク(分配金再投資)			20.14%	-	-	-	20.14%
ベンチマークリスク			20.69%	-	-	-	20.69%

* 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	8.70	1 電気機器	19.14
2 ソフトバンクグループ	6.15	2 情報・通信業	11.85
3 東京エレクトロン	4.47	3 小売業	11.47
4 KDDI	3.04	4 医薬品	9.09
5 ダイキン工業	2.87	5 化学	7.47
6 ファナック	2.75	6 サービス業	5.80
7 テルモ	2.47	7 機械	4.63
8 中外製薬	2.21	8 精密機器	3.80
9 エムスリー	2.01	9 輸送用機器	3.70
10 信越化学工業	1.91	10 食料品	3.49

※ 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。

