

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)	13,499円
純資産総額	585百万円
ベンチマーク	27,445.56円

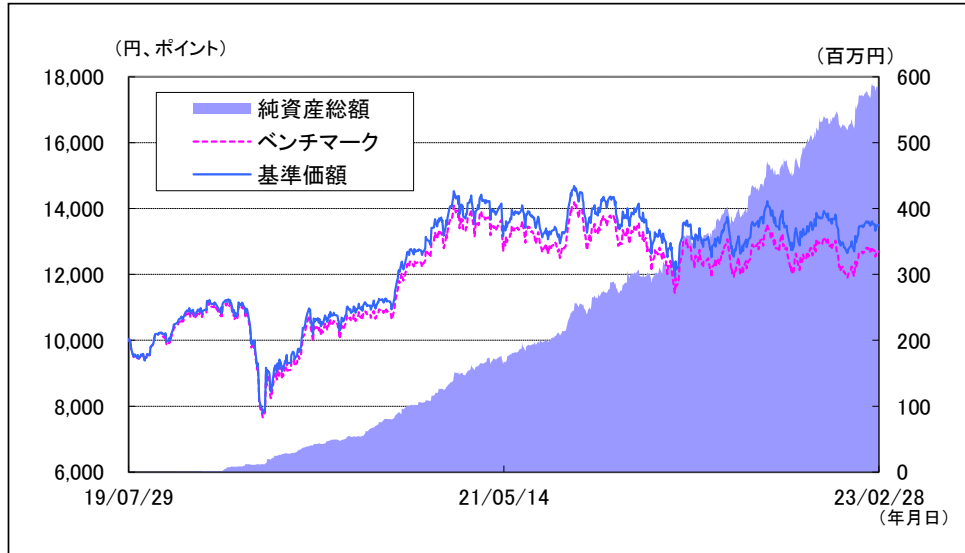
◆資産構成(マザーファンド)

株式	94.38%
株式先物	5.61%
株式実質	99.98%
現金等	0.02%

◆分配金実績

直近	2022/9/12	0円
1期前	2021/9/10	0円
2期前	2020/9/10	0円
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)	▲ 1.67%	▲ 1.32%	5.46%	10.93%	-	-	8.86%
ベンチマーク収益率	▲ 1.87%	▲ 2.30%	3.46%	9.09%	-	-	7.02%
差異	0.20%	0.98%	2.00%	1.85%	-	-	1.83%
ファンドリスク(分配金再投資)			16.11%	17.29%	-	-	17.24%
ベンチマークリスク			16.37%	17.55%	-	-	17.41%

* 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	9.50	1 電気機器	22.60
2 東京エレクトロン	5.50	2 小売業	11.11
3 ソフトバンクグループ	3.90	3 情報・通信業	10.42
4 KDDI	2.82	4 医薬品	6.85
5 ダイキン工業	2.75	5 化学	6.75
6 ファナック	2.73	6 機械	5.47
7 アドバンテス	2.55	7 輸送用機器	4.31
8 信越化学工業	2.25	8 サービス業	4.07
9 テルモ	1.72	9 精密機器	3.85
10 TDK	1.61	10 食料品	3.27

※ 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
2023年2月	0.48	2020年2月	-8.75				
2023年1月	4.71	2020年1月	-1.94				
2022年12月	-6.53	2019年12月	1.67				
2022年11月	1.39	2019年11月	1.57				
2022年10月	6.32	2019年10月	5.39				
2022年9月	-6.91	2019年9月	5.87				
2022年8月	1.04	2019年8月	-3.70				
2022年7月	5.31						
2022年6月	-3.11						
2022年5月	1.58						
2022年4月	-3.51						
2022年3月	5.75						
2022年2月	-1.71						
2022年1月	-6.25						
2021年12月	3.66						
2021年11月	-3.72						
2021年10月	-1.99						
2021年9月	5.51						
2021年8月	2.95						
2021年7月	-5.26						
2021年6月	-0.20						
2021年5月	0.11						
2021年4月	-1.24						
2021年3月	1.11						
2021年2月	4.96						
2021年1月	0.73						
2020年12月	3.94						
2020年11月	15.04						
2020年10月	-0.95						
2020年9月	0.78						
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						

※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。