

三井住友・DC日本リート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 ..... わが国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)
- ・ベンチマーク ..... 東証REIT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

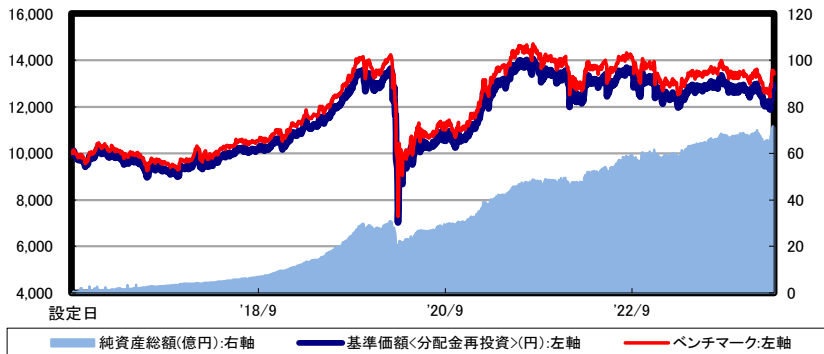
基準価額	12,796 円
純資産総額	71.1 億円

◆資産構成

リート	98.69%
リート先物	0.23%
リート実質	98.92%
現金等	1.08%

\* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



\* 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カ月間	6カ月間	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)	0.52%	-1.33%	4.72%	-0.03%	2.56%	-	3.20%
ベンチマーク収益率	0.62%	-1.30%	4.89%	0.08%	2.75%	-	3.79%
差異	-0.10%	-0.03%	-0.16%	-0.11%	-0.19%	-	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.25%	10.43%	15.25%	-	13.20%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.41%	10.55%	15.33%	-	13.26%

\* 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1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。

◆用途区分別配分

用途区分	ウェイト
1 オフィス	44.35%
2 商業物流等	44.20%
3 住宅	10.14%
4 その他	0.00%

\* 東証REIT用途区分に基づく分類です。

\* ウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆リート組入上位10銘柄

(組入銘柄数 58)

銘柄名	ウェイト	用途区分
1 日本ビルファンド投資法人	6.71%	オフィス
2 ジャパンリアルエステイト投資法人	5.31%	オフィス
3 野村不動産マスターファンド投資法人	4.67%	オフィス
4 日本プロロジスリート投資法人	4.50%	商業物流等
5 KDX不動産投資法人	4.39%	オフィス
6 日本都市ファンド投資法人	4.37%	商業物流等
7 GLP投資法人	4.06%	商業物流等
8 大和ハウスリート投資法人	3.75%	商業物流等
9 ユナイテッド・アーバン投資法人	3.30%	商業物流等
10 インヴェンシブル投資法人	3.17%	商業物流等

\* 東証REIT用途区分に基づく分類です。

\* 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日本リート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REIT指数は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はJPXに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2016年9月23日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年3月	5.70	2021年3月	4.45	2018年3月	-0.48		
2024年2月	-4.80	2021年2月	5.11	2018年2月	-1.97		
2024年1月	-0.11	2021年1月	3.84	2018年1月	5.18		
2023年12月	-1.65	2020年12月	6.00	2017年12月	-0.03		
2023年11月	1.91	2020年11月	3.47	2017年11月	2.81		
2023年10月	-2.06	2020年10月	-4.97	2017年10月	-1.28		
2023年9月	-1.57	2020年9月	-0.96	2017年9月	-1.53		
2023年8月	1.46	2020年8月	5.61	2017年8月	-1.01		
2023年7月	1.15	2020年7月	0.26	2017年7月	1.18		
2023年6月	-0.63	2020年6月	-1.69	2017年6月	-2.87		
2023年5月	0.63	2020年5月	8.22	2017年5月	0.90		
2023年4月	5.06	2020年4月	-0.86	2017年4月	-2.29		
2023年3月	-2.88	2020年3月	-20.80	2017年3月	-2.09		
2023年2月	1.55	2020年2月	-8.43	2017年2月	-1.10		
2023年1月	-3.18	2020年1月	3.54	2017年1月	-0.79		
2022年12月	-3.54	2019年12月	-2.94	2016年12月	3.23		
2022年11月	-0.01	2019年11月	-0.92	2016年11月	0.50		
2022年10月	1.68	2019年10月	3.22	2016年10月	-2.74		
2022年9月	-4.13	2019年9月	4.59				
2022年8月	1.17	2019年8月	3.73				
2022年7月	3.07	2019年7月	4.30				
2022年6月	-1.67	2019年6月	1.46				
2022年5月	1.74	2019年5月	1.71				
2022年4月	-1.19	2019年4月	-0.72				
2022年3月	6.80	2019年3月	3.19				
2022年2月	-2.90	2019年2月	0.51				
2022年1月	-5.42	2019年1月	4.57				
2021年12月	3.48	2018年12月	-1.83				
2021年11月	-4.08	2018年11月	4.23				
2021年10月	1.19	2018年10月	-1.49				
2021年9月	-3.12	2018年9月	1.57				
2021年8月	-0.25	2018年8月	-0.35				
2021年7月	0.73	2018年7月	0.52				
2021年6月	3.97	2018年6月	2.06				
2021年5月	0.68	2018年5月	0.61				
2021年4月	2.68	2018年4月	2.54				

※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日本リート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ソニー生命保険株式会社によっ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。