

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

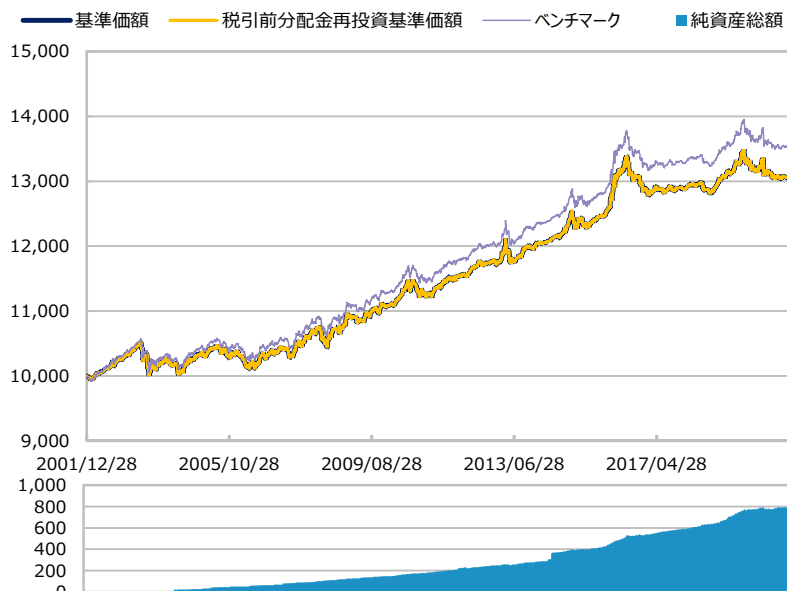
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

ファンド設定日：2002年01月04日

日経新聞掲載名：日債イン

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - ベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。ファンド設定日前日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	13,063	+16
純資産総額（百万円）	79,524	+219

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1 カ月	2020/10/30	0.1	0.1
3 カ月	2020/08/31	0.2	0.3
6 カ月	2020/05/29	-0.3	-0.3
1 年	2019/11/29	-1.2	-1.1
3 年	2017/11/30	1.3	1.8
設定来	2002/01/04	30.6	35.4

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- 換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第15期	2016/06/20	0
第16期	2017/06/20	0
第17期	2018/06/20	0
第18期	2019/06/20	0
第19期	2020/06/22	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
債券	99.7	-0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	0.3	+0.0
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、13,063円（前月比+16円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+0.1%となり、ベンチマークの月間騰落率は+0.1%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



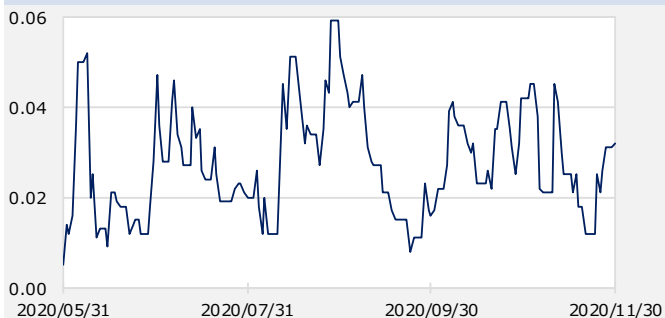
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

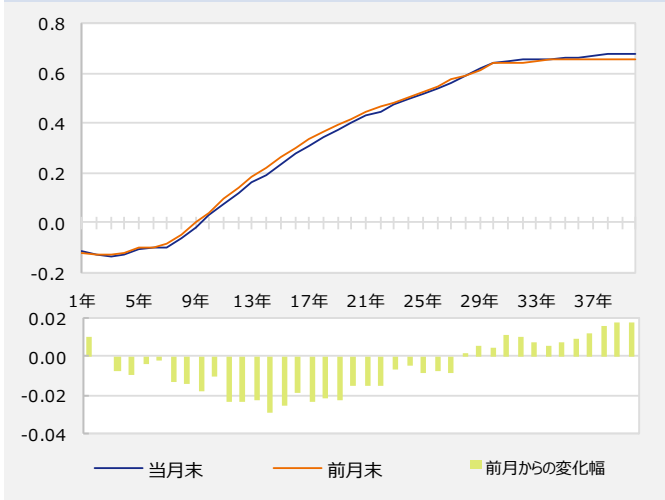
市場動向

10年国債利回り (%)



当月末：0.03% 前月末：0.04% 変化幅：-0.01%

イールドカーブ (%)



市場動向

米国での大規模な財政政策への警戒感がくすぶるなか、月初の国内長期金利は横ばい圏で推移しました。米大統領選挙で民主党のバイデン氏が優勢と判明し、議会とねじれが生じるとの見方（上院は共和党、下院は民主党が過半数）が強まると、大規模財政政策への警戒感が後退して海外金利が低下基調となり、国内長期金利も小幅に低下しました。中旬には、新型コロナウイルスワクチンの開発進展期待から金利低下幅を縮小しました。その後は、感染拡大傾向が続くなか、0.01%へ金利低下する場面もありましたが、下旬には、第三次補正予算の編成規模拡大が警戒され、再度金利低下幅を縮小して終わりました。

市場見通し

国内景気は緩やかに持ち直しています。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率はマイナス圏で推移する見込みです。低金利の長期化に伴う副作用が累積するなかで追加利下げのハードルは高く、日銀の長短金利操作目標（短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に-0.1%のマイナス金利を適用、長期金利：ゼロ%程度）は維持される見通しです。日銀は積極的な国債買入れにより金利上昇抑制の姿勢を示していることから、長期金利は低水準での推移を想定します。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
債券	+18	+9	+8
先物等	0	0	0
分配金	0	-	-
その他	-2	-	-
合計	+16	+9	+8

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

ポートフォリオ特性値

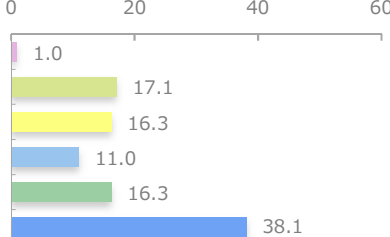
	当月末	前月比
クーポン（％）	0.9	-0.0
残存年数（年）	10.3	+0.1
デュレーション（年）	9.4	+0.1
直接利回り（％）	0.8	-0.0
最終利回り（％）	0.1	-0.0

※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

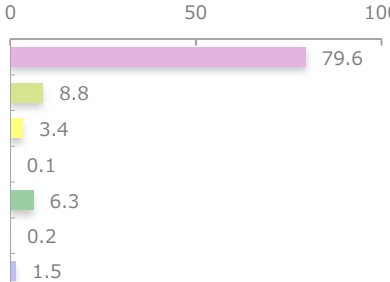
残存構成比率（％）

	当月末	前月比
1年未満	1.0	-0.1
1-3年	17.1	-1.1
3-5年	16.3	+0.3
5-7年	11.0	+0.2
7-10年	16.3	+0.4
10年以上	38.1	+0.2



種別構成比率（％）

	当月末	前月比
国債	79.6	-0.1
地方債	8.8	-0.0
政府機関債	3.4	-0.0
金融債	0.1	-0.0
事業債	6.3	+0.1
円建外債	0.2	-0.0
その他債券	1.5	-0.0



組入上位10銘柄

（組入銘柄数 413）

銘柄	種別	償還日	クーポン（％）	残存年数（年）	比率（％）
1 第144回利付国債（5年）	国債	2025/06/20	0.100	4.6	1.3
2 第345回利付国債（10年）	国債	2026/12/20	0.100	6.1	1.0
3 第357回利付国債（10年）	国債	2029/12/20	0.100	9.1	1.0
4 第344回利付国債（10年）	国債	2026/09/20	0.100	5.8	1.0
5 第360回利付国債（10年）	国債	2030/09/20	0.100	9.8	1.0
6 第353回利付国債（10年）	国債	2028/12/20	0.100	8.1	0.9
7 第358回利付国債（10年）	国債	2030/03/20	0.100	9.3	0.9
8 第356回利付国債（10年）	国債	2029/09/20	0.100	8.8	0.9
9 第141回利付国債（5年）	国債	2024/09/20	0.100	3.8	0.9
10 第355回利付国債（10年）	国債	2029/06/20	0.100	8.6	0.9

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

ファンドの特色

1. マザーファンドを主要投資対象とし、NOMURA－BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。公社債その他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
3. 「ファミリーファンド方式」により運用を行います。ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドである「国内債券（NOMURA－BPI）マザーファンド」の組入れを通じて、実際の運用を行います。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流入出に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ファンドは、NOMURA－BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響等から、上記インデックスの動きに連動しないことがあります。
- 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

お申込みメモ

購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2002年1月4日設定）

決算日

毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料
ありません。
- 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）
ファンドの純資産総額に年0.176%（税抜き0.16%）の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
 - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
 - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
 - 資産を外国で保管する場合の費用 等
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用


 三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社	<p>ファンドの運用の指図等を行います。</p> <p>三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会</p> <p>ホームページ： https://www.smd-am.co.jp コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）</p>
受託会社	<p>ファンドの財産の保管および管理等を行います。</p> <p>三井住友信託銀行株式会社</p>
販売会社	<p>ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。</p>

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／債券／インデックス型

作成基準日：2020年11月30日

販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号	○		○	○		
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○	○		○		
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号	○		○	○		
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号	○	○		○		
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号	○			○		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号	○		○	○		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○		

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- NOMURA – BPI（総合）は、野村證券株式会社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野村證券株式会社に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

