

# ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン

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 ..... 外国株式
  - ・ベンチマーク ..... MSCI-KOKUSAI指数(ヘッジ無し・円ベース)
  - ・目標とする運用成果 .... ベンチマークの動きに連動した投資成果の獲得をめざします。
- 設定日: 2002年1月31日  
 信託期間: 無期限  
 決算日: 11月30日  
 信託報酬: 純資産総額に対し年率1.045% (税抜 0.95%)

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額	54,629円
純資産総額	405.72億円

## ◆資産構成

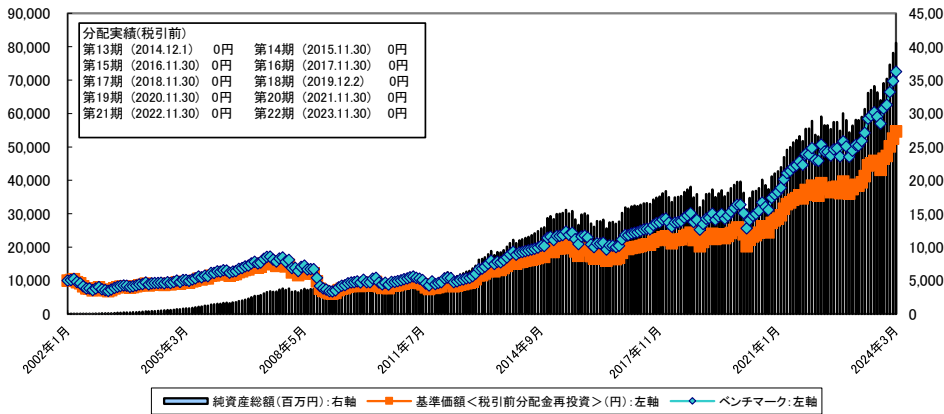
株式	97.08%
株式先物	2.75%
株式実質	99.83%
現金等	0.17%

\* 比率はマザーファンド純資産総額対比

## ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

## ◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークとも当ファンド設定日前日を10,000としています。  
 グラフの起点は設定日当日です。  
 基準価額<税引前分配金再投資>は、信託報酬(後述の「ファンドにかかる手数料について」参照)控除後の値です。

## ◆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)	15.59%	22.28%	42.30%	20.20%	18.93%	13.27%	7.98%
ベンチマーク収益率	15.93%	23.06%	44.13%	21.68%	20.38%	14.63%	9.37%
差異	-0.34%	-0.77%	-1.83%	-1.48%	-1.45%	-1.36%	-1.39%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.31%	14.99%	17.18%	16.60%	18.59%
ベンチマークリスク			12.34%	15.01%	17.20%	16.61%	18.63%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その税引前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おります。

## ◆株式国別配分上位

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	73.35%
2 イギリス	3.91%
3 フランス	3.26%
4 カナダ	3.17%
5 スイス	2.52%
6 ドイツ	2.34%
7 オーストラリア	1.95%
8 オランダ	1.37%
9 デンマーク	0.98%
10 スウェーデン	0.83%

## ◆株式業種配分上位

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.89%
2 半導体・半導体製造装置	8.15%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.75%
4 資本財	6.94%
5 金融サービス	6.62%
6 メディア・娯楽	6.18%
7 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.46%
8 銀行	5.39%
9 一般消費財・サービス流通・小売り	4.81%
10 エネルギー	4.56%

## ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄: 1,259)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 マイクロソフト	4.73%	アメリカ
2 アップル	4.01%	アメリカ
3 エヌビディア	3.55%	アメリカ
4 アマゾン・ネット・コム	2.67%	アメリカ
5 メタプラットフォームズ*	1.72%	アメリカ
6 アルファベット A	1.42%	アメリカ
7 アルファベット C	1.25%	アメリカ
8 イーライ・リリー	1.00%	アメリカ
9 フロートコム	0.94%	アメリカ
10 JPMorgan Chase	0.92%	アメリカ

\*マザー・ファンドにおける組入れ実績です。

■ 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。■「ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン」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年法律第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、当商品の内容を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・公社債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、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式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。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。■「MSCI-KOKUSAI指数(ヘッジ無し・円ベース)」に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、同社は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2002年1月31日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年3月 4.08	2021年3月 6.62	2018年3月 -4.32	2015年3月 -0.26
2024年2月 4.74	2021年2月 3.33	2018年2月 -4.57	2015年2月 5.65
2024年1月 6.02	2021年1月 1.99	2018年1月 1.05	2015年1月 -4.33
2023年12月 1.69	2020年12月 2.82	2017年12月 3.04	2014年12月 1.24
2023年11月 7.75	2020年11月 11.46	2017年11月 0.59	2014年11月 12.03
2023年10月 -3.45	2020年10月 -2.88	2017年10月 2.24	2014年10月 -0.59
2023年9月 -2.48	2020年9月 -4.00	2017年9月 4.59	2014年9月 2.84
2023年8月 1.66	2020年8月 7.59	2017年8月 -0.46	2014年8月 1.45
2023年7月 1.44	2020年7月 3.25	2017年7月 0.69	2014年7月 1.32
2023年6月 7.78	2020年6月 1.84	2017年6月 1.49	2014年6月 1.19
2023年5月 4.57	2020年5月 4.21	2017年5月 1.44	2014年5月 1.03
2023年4月 2.66	2020年4月 9.76	2017年4月 0.62	2014年4月 1.29
2023年3月 -0.59	2020年3月 -15.07	2017年3月 0.91	
2023年2月 3.43	2020年2月 -7.94	2017年2月 1.88	
2023年1月 3.67	2020年1月 0.04	2017年1月 -0.41	
2022年12月 -6.21	2019年12月 2.94	2016年12月 6.25	
2022年11月 -3.02	2019年11月 3.65	2016年11月 9.19	
2022年10月 9.49	2019年10月 3.88	2016年10月 2.01	
2022年9月 -4.98	2019年9月 3.14	2016年9月 -2.46	
2022年8月 0.59	2019年8月 -5.02	2016年8月 -0.39	
2022年7月 3.86	2019年7月 2.63	2016年7月 6.26	
2022年6月 -2.41	2019年6月 3.52	2016年6月 -9.60	
2022年5月 -0.38	2019年5月 -6.39	2016年5月 1.03	
2022年4月 -4.34	2019年4月 4.40	2016年4月 -0.50	
2022年3月 10.57	2019年3月 0.63	2016年3月 5.72	
2022年2月 -0.75	2019年2月 5.91	2016年2月 -4.19	
2022年1月 -7.08	2019年1月 6.42	2016年1月 -8.94	
2021年12月 4.01	2018年12月 -10.50	2015年12月 -2.44	
2021年11月 -0.47	2018年11月 2.23	2015年11月 1.02	
2021年10月 7.25	2018年10月 -8.87	2015年10月 10.87	
2021年9月 -2.40	2018年9月 2.46	2015年9月 -6.90	
2021年8月 2.38	2018年8月 2.07	2015年8月 -8.00	
2021年7月 1.33	2018年7月 3.87	2015年7月 2.77	
2021年6月 2.40	2018年6月 0.73	2015年6月 -4.03	
2021年5月 1.40	2018年5月 0.42	2015年5月 4.41	
2021年4月 4.61	2018年4月 4.40	2015年4月 0.88	

※リターンは、税引前分配金込み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。■「ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン」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、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・公社債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、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社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。