

## 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

### ◆ファンドの特色

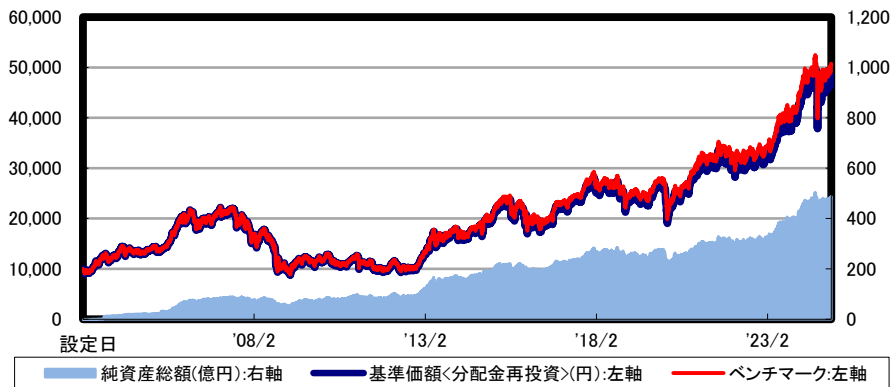
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 国内株式
- ・ベンチマーク ..... TOPIX(東証株価指数、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	47,924 円
純資産総額	486.0 億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.67%
ブライム	98.27%
スタンダード	0.41%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.33%
株式実質	100.01%
現金等	-0.01%

\* 比率は純資産総額対比

\* ファンドの比率は実質組入れ

\* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。

\* 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)	5.40%	0.20%	20.30%	14.41%	12.54%	9.29%	7.62%
ベンチマーク収益率	5.43%	0.26%	20.45%	14.65%	12.78%	9.54%	7.88%
差異	-0.03%	-0.07%	-0.15%	-0.24%	-0.25%	-0.26%	-0.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.92%	11.48%	13.66%	14.60%	16.52%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.92%	11.47%	13.65%	14.58%	16.51%

\* 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・リスクともに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。

### ◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	17.36%	17.59%
2 銀行業	8.43%	8.55%
3 輸送用機器	7.78%	7.88%
4 情報・通信業	7.44%	7.54%
5 卸売業	6.72%	6.81%
6 機械	5.47%	5.54%
7 化学	5.07%	5.14%
8 サービス業	5.07%	5.14%
9 小売業	4.54%	4.60%
10 医薬品	4.28%	4.33%

\* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1,718)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	4.14%	4.20%
2 ソニーグループ	2.92%	2.96%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.89%	2.93%
4 日立製作所	2.54%	2.57%
5 リクルートホールディングス	2.21%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.92%	1.94%
7 キーエンス	1.60%	1.62%
8 任天堂	1.45%	1.47%
9 伊藤忠商事	1.38%	1.40%
10 東京海上ホールディングス	1.36%	1.38%

\* ファンドの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・日本株式インデックス年金ファンド」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。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2003年2月21日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年12月 4.02	2021年12月 3.48	2018年12月 -10.26	2015年12月 -2.01
2024年11月 -0.53	2021年11月 -3.67	2018年11月 1.32	2015年11月 1.41
2024年10月 1.87	2021年10月 -1.45	2018年10月 -9.45	2015年10月 10.41
2024年9月 -1.54	2021年9月 4.34	2018年9月 5.66	2015年9月 -7.50
2024年8月 -2.91	2021年8月 3.14	2018年8月 -1.02	2015年8月 -7.40
2024年7月 -0.56	2021年7月 -2.19	2018年7月 1.28	2015年7月 1.73
2024年6月 1.44	2021年6月 1.17	2018年6月 -0.84	2015年6月 -2.52
2024年5月 1.13	2021年5月 1.35	2018年5月 -1.65	2015年5月 5.11
2024年4月 -0.91	2021年4月 -2.85	2018年4月 3.56	2015年4月 3.22
2024年3月 4.43	2021年3月 5.68	2018年3月 -2.04	2015年3月 2.02
2024年2月 4.92	2021年2月 3.10	2018年2月 -3.72	2015年2月 7.71
2024年1月 7.81	2021年1月 0.22	2018年1月 1.04	2015年1月 0.52
2023年12月 -0.23	2020年12月 2.96	2017年12月 1.52	
2023年11月 5.41	2020年11月 11.15	2017年11月 1.47	
2023年10月 -3.01	2020年10月 -2.85	2017年10月 5.44	
2023年9月 0.51	2020年9月 1.26	2017年9月 4.32	
2023年8月 0.41	2020年8月 8.15	2017年8月 -0.06	
2023年7月 1.48	2020年7月 -4.06	2017年7月 0.42	
2023年6月 7.54	2020年6月 -0.19	2017年6月 2.87	
2023年5月 3.58	2020年5月 6.79	2017年5月 2.43	
2023年4月 2.68	2020年4月 4.30	2017年4月 1.27	
2023年3月 1.67	2020年3月 -5.96	2017年3月 -0.63	
2023年2月 0.92	2020年2月 -10.29	2017年2月 0.93	
2023年1月 4.39	2020年1月 -2.18	2017年1月 0.20	
2022年12月 -4.59	2019年12月 1.42	2016年12月 3.45	
2022年11月 2.92	2019年11月 1.92	2016年11月 5.48	
2022年10月 5.08	2019年10月 5.00	2016年10月 5.28	
2022年9月 -5.51	2019年9月 6.02	2016年9月 0.29	
2022年8月 1.17	2019年8月 -3.40	2016年8月 0.52	
2022年7月 3.71	2019年7月 0.89	2016年7月 6.17	
2022年6月 -2.06	2019年6月 2.71	2016年6月 -9.60	
2022年5月 0.73	2019年5月 -6.53	2016年5月 2.96	
2022年4月 -2.41	2019年4月 1.65	2016年4月 -0.54	
2022年3月 4.27	2019年3月 0.06	2016年3月 4.79	
2022年2月 -0.46	2019年2月 2.59	2016年2月 -9.40	
2022年1月 -4.87	2019年1月 4.89	2016年1月 -7.47	

※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・日本株式インデックス年金ファンド」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野村證券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。