

## 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	47,054 円
純資産総額	471.7 億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.24%
ブライム	97.77%
スタンダード	0.48%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.78%
株式実質	100.02%
現金等	-0.02%

\* 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)	18.12%	20.48%	41.12%	14.84%	14.16%	10.91%	7.81%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	8.07%
差異	-0.02%	-0.06%	-0.22%	-0.27%	-0.27%	-0.27%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.32%	11.98%	14.24%	14.76%	16.76%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.75%

\* 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	17.08%	17.39%
2 輸送用機器	9.32%	9.49%
3 卸売業	7.28%	7.41%
4 銀行業	7.27%	7.40%
5 情報・通信業	7.12%	7.25%
6 化学	5.61%	5.71%
7 機械	5.51%	5.61%
8 サービス業	4.40%	4.48%
9 医薬品	4.19%	4.26%
10 小売業	4.15%	4.22%

\* 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 1,738)

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	5.22%	5.32%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.34%	2.39%
3 ソニーグループ	2.30%	2.35%
4 東京エレクトロン	2.10%	2.14%
5 三菱商事	1.78%	1.81%
6 キーエンス	1.75%	1.78%
7 日立製作所	1.69%	1.72%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.56%	1.59%
9 信越化学工業	1.48%	1.51%
10 三井物産	1.42%	1.44%

\* 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	2014年12月 -0.13
2023年11月 5.41	2020年11月 11.15	2017年11月 1.47	2014年11月 5.75
2023年10月 -3.01	2020年10月 -2.85	2017年10月 5.44	2014年10月 0.55
2023年9月 0.51	2020年9月 1.26	2017年9月 4.32	2014年9月 4.50
2023年8月 0.41	2020年8月 8.15	2017年8月 -0.06	2014年8月 -0.89
2023年7月 1.48	2020年7月 -4.06	2017年7月 0.42	2014年7月 2.11
2023年6月 7.54	2020年6月 -0.19	2017年6月 2.87	2014年6月 5.14
2023年5月 3.58	2020年5月 6.79	2017年5月 2.43	2014年5月 3.40
2023年4月 2.68	2020年4月 4.30	2017年4月 1.27	2014年4月 -3.39
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	
2021年12月 3.48	2018年12月 -10.26	2015年12月 -2.01	
2021年11月 -3.67	2018年11月 1.32	2015年11月 1.41	
2021年10月 -1.45	2018年10月 -9.45	2015年10月 10.41	
2021年9月 4.34	2018年9月 5.66	2015年9月 -7.50	
2021年8月 3.14	2018年8月 -1.02	2015年8月 -7.40	
2021年7月 -2.19	2018年7月 1.28	2015年7月 1.73	
2021年6月 1.17	2018年6月 -0.84	2015年6月 -2.52	
2021年5月 1.35	2018年5月 -1.65	2015年5月 5.11	
2021年4月 -2.85	2018年4月 3.56	2015年4月 3.22	

※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。