

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

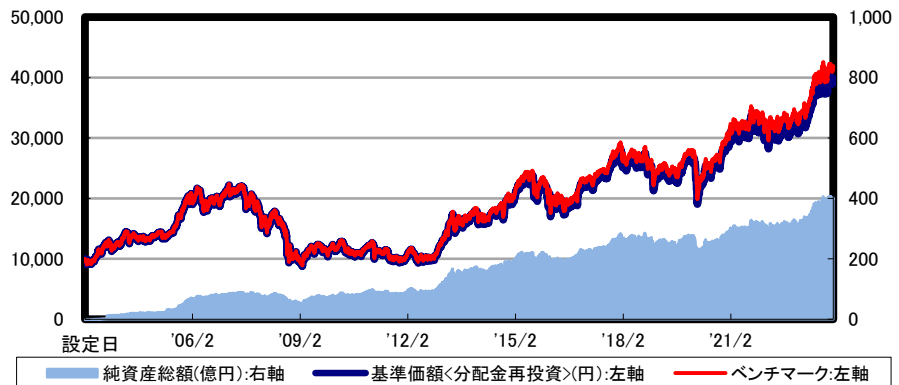
元本確保型の商品ではありません

- ・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	39,836 円
純資産総額	403.0 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.86%
プライム	98.34%
スタンダード	0.52%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.13%
株式実質	99.99%
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)	2.00%	4.46%	27.98%	11.87%	12.07%	8.31%	7.05%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	7.31%
差異	-0.03%	-0.08%	-0.28%	-0.28%	-0.27%	-0.27%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.75%	11.31%	13.86%	14.68%	16.75%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	16.73%

* 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	17.35%	17.55%
2 輸送用機器	8.09%	8.19%
3 情報・通信業	7.64%	7.73%
4 卸売業	6.92%	7.00%
5 銀行業	6.80%	6.88%
6 化学	6.12%	6.19%
7 機械	5.27%	5.33%
8 サービス業	4.94%	5.00%
9 医薬品	4.57%	4.62%
10 小売業	4.25%	4.30%

* 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 1,735)

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	4.19%	4.24%
2 ソニーグループ	2.79%	2.82%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.15%	2.16%
4 キーエンス	1.83%	1.85%
5 信越化学工業	1.58%	1.60%
6 東京エレクトロン	1.58%	1.59%
7 日本電信電話	1.51%	1.53%
8 日立製作所	1.45%	1.47%
9 三井住友フィナンシャルグループ	1.42%	1.43%
10 三菱商事	1.39%	1.41%

* 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				
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	2014年3月	0.20
2023年2月	0.92	2020年2月	-10.29	2017年2月	0.93	2014年2月	-0.71
2023年1月	4.39	2020年1月	-2.18	2017年1月	0.20	2014年1月	-6.30
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		
2021年3月	5.68	2018年3月	-2.04	2015年3月	2.02		
2021年2月	3.10	2018年2月	-3.72	2015年2月	7.71		
2021年1月	0.22	2018年1月	1.04	2015年1月	0.52		

※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。