

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

◆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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク ..... 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 .... 中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

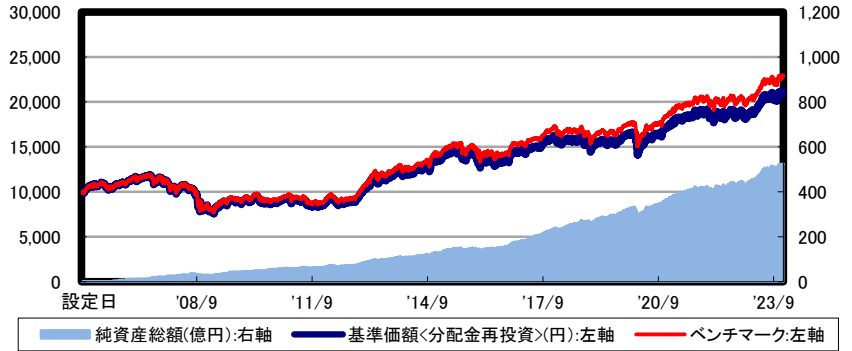
基準価額	21,086 円
純資産総額	524.6 億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.46%
国内債券	35.00%	34.82%
外国株式	15.00%	15.12%
外国債券	10.00%	10.02%
短期資産	5.00%	4.59%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

◆基準価額の推移グラフ



\* 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。

◆為替ヘッジ

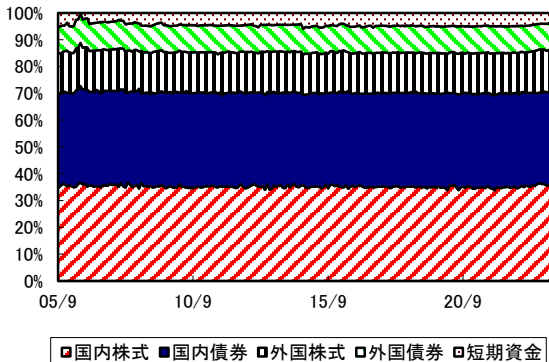
為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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)

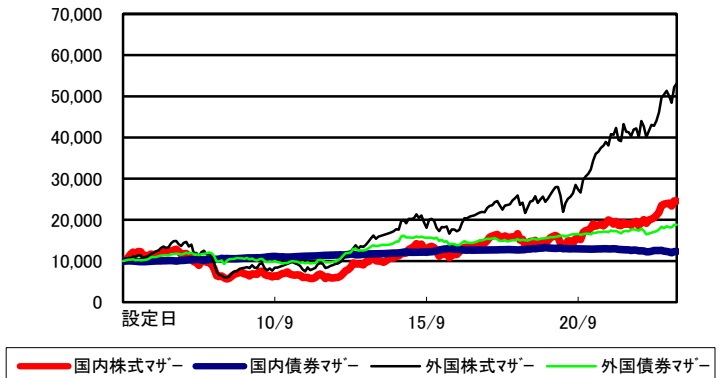
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.25%	2.09%	15.70%	6.86%	7.33%	5.41%	4.19%
ベンチマーク収益率	2.37%	2.25%	15.97%	7.30%	7.77%	5.87%	4.67%
差異	-0.11%	-0.16%	-0.27%	-0.44%	-0.44%	-0.46%	-0.47%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.49%	6.75%	7.43%	7.60%	8.87%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.36%	6.69%	7.42%	7.57%	8.84%

\* 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。  
\* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■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・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」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。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2005年9月30日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年12月 0.33	2020年12月 1.54	2017年12月 1.13	2014年12月 0.60
2023年11月 4.21	2020年11月 5.67	2017年11月 0.73	2014年11月 4.81
2023年10月 -2.20	2020年10月 -1.61	2017年10月 2.22	2014年10月 0.29
2023年9月 -0.60	2020年9月 -0.02	2017年9月 2.19	2014年9月 2.32
2023年8月 0.41	2020年8月 3.73	2017年8月 0.24	2014年8月 0.18
2023年7月 0.03	2020年7月 -0.71	2017年7月 0.25	2014年7月 1.11
2023年6月 4.37	2020年6月 0.23	2017年6月 1.31	2014年6月 2.13
2023年5月 2.19	2020年5月 2.97	2017年5月 1.14	2014年5月 1.41
2023年4月 1.52	2020年4月 2.93	2017年4月 0.79	2014年4月 -0.91
2023年3月 1.13	2020年3月 -4.47	2017年3月 -0.13	2014年3月 0.30
2023年2月 1.36	2020年2月 -4.41	2017年2月 0.67	2014年2月 0.42
2023年1月 2.11	2020年1月 -0.53	2017年1月 -0.42	2014年1月 -2.92
2022年12月 -3.49	2019年12月 0.88	2016年12月 2.31	
2022年11月 0.08	2019年11月 1.11	2016年11月 3.48	
2022年10月 3.41	2019年10月 2.27	2016年10月 2.07	
2022年9月 -3.15	2019年9月 2.28	2016年9月 -0.42	
2022年8月 0.31	2019年8月 -1.40	2016年8月 -0.28	
2022年7月 2.18	2019年7月 0.78	2016年7月 2.91	
2022年6月 -1.18	2019年6月 1.81	2016年6月 -5.00	
2022年5月 0.10	2019年5月 -3.12	2016年5月 1.41	
2022年4月 -1.57	2019年4月 1.09	2016年4月 -0.28	
2022年3月 3.33	2019年3月 0.50	2016年3月 3.02	
2022年2月 -0.63	2019年2月 2.01	2016年2月 -3.92	
2022年1月 -3.21	2019年1月 2.73	2016年1月 -3.31	
2021年12月 1.77	2018年12月 -5.01	2015年12月 -1.02	
2021年11月 -1.37	2018年11月 1.04	2015年11月 0.65	
2021年10月 0.76	2018年10月 -4.74	2015年10月 5.34	
2021年9月 1.02	2018年9月 2.42	2015年9月 -3.66	
2021年8月 1.42	2018年8月 -0.24	2015年8月 -3.82	
2021年7月 -0.33	2018年7月 1.07	2015年7月 1.25	
2021年6月 0.78	2018年6月 -0.02	2015年6月 -1.65	
2021年5月 0.83	2018年5月 -0.67	2015年5月 2.48	
2021年4月 -0.25	2018年4月 2.00	2015年4月 1.37	
2021年3月 3.44	2018年3月 -1.23	2015年3月 0.66	
2021年2月 1.22	2018年2月 -2.07	2015年2月 3.36	
2021年1月 0.29	2018年1月 0.24	2015年1月 -0.75	

※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・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」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。