

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)

◆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	24,662 円
純資産総額	305.9 億円

◆資産構成

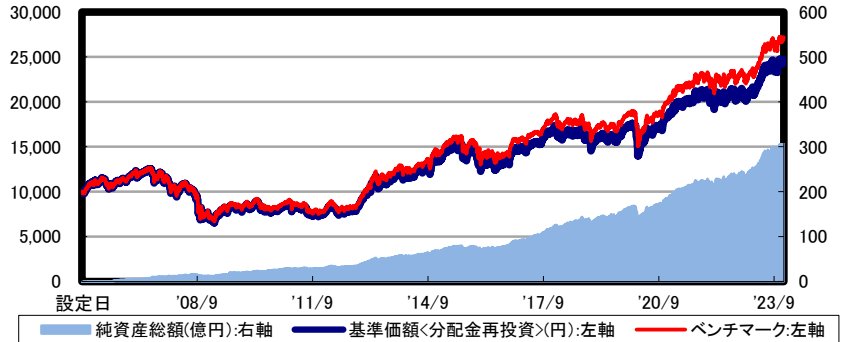
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.24%
国内債券	15.00%	15.25%
外国株式	20.00%	19.89%
外国債券	10.00%	9.98%
短期資産	5.00%	4.64%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



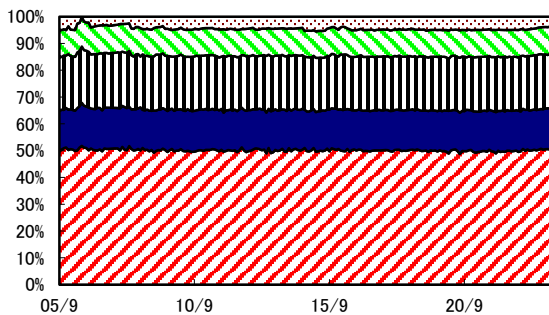
\* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。  
\* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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)	2.69%	3.51%	21.51%	10.03%	10.32%	7.18%	5.10%
ベンチマーク収益率	2.79%	3.71%	21.97%	10.54%	10.86%	7.71%	5.66%
差異	-0.11%	-0.20%	-0.45%	-0.50%	-0.54%	-0.53%	-0.55%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.93%	8.70%	10.09%	10.54%	12.31%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.87%	8.66%	10.07%	10.50%	12.25%

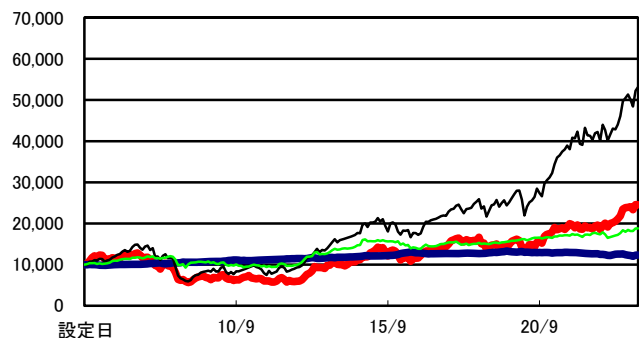
\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。  
\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。  
\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。  
\* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



■国内株式 ■国内債券 ■外国株式 ■外国債券 ■短期資金

◆各マザーファンド基準価額推移



— 国内株式マザー — 国内債券マザー — 外国株式マザー — 外国債券マザー

■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70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)」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70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)

＜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 0.31	2020年12月 2.13	2017年12月 1.50	2014年12月 0.45
2023年11月 4.96	2020年11月 7.91	2017年11月 0.92	2014年11月 6.16
2023年10月 -2.47	2020年10月 -2.14	2017年10月 3.16	2014年10月 0.28
2023年9月 -0.50	2020年9月 -0.07	2017年9月 3.14	2014年9月 3.13
2023年8月 0.71	2020年8月 5.44	2017年8月 0.11	2014年8月 0.06
2023年7月 0.59	2020年7月 -1.22	2017年7月 0.36	2014年7月 1.45
2023年6月 5.80	2020年6月 0.38	2017年6月 1.87	2014年6月 2.91
2023年5月 2.98	2020年5月 4.29	2017年5月 1.62	2014年5月 1.92
2023年4月 2.00	2020年4月 3.97	2017年4月 0.92	2014年4月 -1.39
2023年3月 1.07	2020年3月 -5.96	2017年3月 -0.15	2014年3月 0.44
2023年2月 1.45	2020年2月 -6.48	2017年2月 0.85	2014年2月 0.44
2023年1月 3.02	2020年1月 -0.93	2017年1月 -0.29	2014年1月 -4.23
2022年12月 -4.23	2019年12月 1.30	2016年12月 3.24	
2022年11月 0.46	2019年11月 1.65	2016年11月 4.90	
2022年10月 4.68	2019年10月 3.30	2016年10月 3.01	
2022年9月 -4.00	2019年9月 3.55	2016年9月 -0.51	
2022年8月 0.57	2019年8月 -2.43	2016年8月 -0.02	
2022年7月 2.79	2019年7月 1.04	2016年7月 4.34	
2022年6月 -1.41	2019年6月 2.29	2016年6月 -7.17	
2022年5月 0.22	2019年5月 -4.54	2016年5月 1.84	
2022年4月 -2.09	2019年4月 1.63	2016年4月 -0.55	
2022年3月 4.58	2019年3月 0.40	2016年3月 3.88	
2022年2月 -0.63	2019年2月 2.66	2016年2月 -5.82	
2022年1月 -4.13	2019年1月 3.72	2016年1月 -5.16	
2021年12月 2.56	2018年12月 -7.21	2015年12月 -1.56	
2021年11月 -1.99	2018年11月 1.27	2015年11月 0.93	
2021年10月 0.92	2018年10月 -6.63	2015年10月 7.41	
2021年9月 1.62	2018年9月 3.46	2015年9月 -5.19	
2021年8月 2.03	2018年8月 -0.17	2015年8月 -5.37	
2021年7月 -0.68	2018年7月 1.49	2015年7月 1.60	
2021年6月 1.07	2018年6月 -0.11	2015年6月 -2.22	
2021年5月 1.09	2018年5月 -0.95	2015年5月 3.55	
2021年4月 -0.47	2018年4月 2.78	2015年4月 1.82	
2021年3月 4.49	2018年3月 -1.78	2015年3月 0.98	
2021年2月 2.03	2018年2月 -2.92	2015年2月 4.91	
2021年1月 0.48	2018年1月 0.47	2015年1月 -0.88	

※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70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)」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。