

三井住友・バリュー株式年金ファンド

◆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 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,402 円
純資産総額	188.7 億円

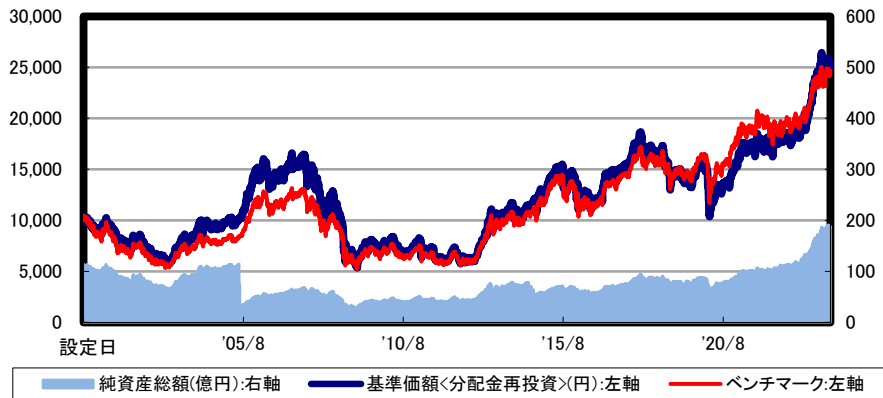
◆資産構成

株式	99.72%
プライム	99.27%
スタンダード	0.45%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	99.72%
現金等	0.28%

* 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。

◆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)	-0.44%	7.73%	38.66%	18.48%	13.08%	8.15%	4.02%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	3.83%
差異	-2.48%	3.19%	10.41%	6.33%	0.74%	-0.44%	0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.75%	11.97%	15.29%	15.75%	18.49%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	16.79%

* 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	18.17%	17.55%
2 輸送用機器	9.42%	8.19%
3 銀行業	9.30%	6.88%
4 情報・通信業	7.40%	7.73%
5 機械	6.19%	5.33%
6 サービス業	5.66%	5.00%
7 石油・石炭製品	4.84%	0.46%
8 卸売業	4.21%	7.00%
9 陸運業	3.98%	2.85%
10 不動産業	3.49%	1.95%

* 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 92)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 アルパック	4.37%	0.05%
2 トヨタ自動車	3.98%	4.24%
3 東海旅客鉄道	3.10%	0.41%
4 SANKYO	2.79%	0.06%
5 出光興産	2.76%	0.13%
6 パナソニック ホールディングス	2.69%	0.50%
7 みずほフィナンシャルグループ	2.28%	0.95%
8 ENEOSホールディングス	2.08%	0.26%
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.01%	2.16%
10 日本電信電話	2.00%	1.53%

* 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・バリュー株式年金ファンド」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・バリュー株式年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2000年8月22日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年12月 -1.34	2020年12月 5.29	2017年12月 2.44	2014年12月 0.19
2023年11月 5.06	2020年11月 9.94	2017年11月 2.13	2014年11月 5.84
2023年10月 -3.94	2020年10月 -3.04	2017年10月 5.43	2014年10月 -0.27
2023年9月 3.54	2020年9月 0.12	2017年9月 4.93	2014年9月 4.38
2023年8月 0.98	2020年8月 7.81	2017年8月 0.10	2014年8月 0.47
2023年7月 3.49	2020年7月 -2.96	2017年7月 0.81	2014年7月 1.91
2023年6月 9.64	2020年6月 -0.13	2017年6月 3.21	2014年6月 5.60
2023年5月 4.20	2020年5月 7.13	2017年5月 1.49	2014年5月 3.14
2023年4月 2.49	2020年4月 3.34	2017年4月 1.00	2014年4月 -3.26
2023年3月 1.72	2020年3月 -12.13	2017年3月 -1.63	2014年3月 -1.11
2023年2月 3.03	2020年2月 -10.16	2017年2月 1.54	2014年2月 -1.15
2023年1月 4.90	2020年1月 -4.02	2017年1月 0.98	2014年1月 -5.64
2022年12月 -3.22	2019年12月 1.30	2016年12月 4.59	
2022年11月 3.59	2019年11月 1.29	2016年11月 7.30	
2022年10月 5.30	2019年10月 4.94	2016年10月 6.25	
2022年9月 -5.87	2019年9月 6.21	2016年9月 -1.12	
2022年8月 0.80	2019年8月 -3.32	2016年8月 0.13	
2022年7月 1.22	2019年7月 -0.01	2016年7月 5.05	
2022年6月 -1.13	2019年6月 2.24	2016年6月 -10.10	
2022年5月 1.96	2019年5月 -7.65	2016年5月 3.30	
2022年4月 -0.88	2019年4月 1.93	2016年4月 -0.73	
2022年3月 3.54	2019年3月 -1.29	2016年3月 4.87	
2022年2月 1.38	2019年2月 0.52	2016年2月 -10.77	
2022年1月 -1.39	2019年1月 6.93	2016年1月 -7.35	
2021年12月 4.51	2018年12月 -10.98	2015年12月 -1.71	
2021年11月 -4.70	2018年11月 -2.01	2015年11月 1.69	
2021年10月 -1.50	2018年10月 -8.74	2015年10月 9.89	
2021年9月 4.47	2018年9月 5.75	2015年9月 -7.54	
2021年8月 -0.31	2018年8月 -1.41	2015年8月 -6.92	
2021年7月 -1.84	2018年7月 2.01	2015年7月 1.79	
2021年6月 2.21	2018年6月 -1.66	2015年6月 -1.48	
2021年5月 -0.12	2018年5月 -4.36	2015年5月 6.02	
2021年4月 -1.35	2018年4月 4.65	2015年4月 2.83	
2021年3月 8.21	2018年3月 -3.52	2015年3月 1.68	
2021年2月 4.81	2018年2月 -4.97	2015年2月 6.75	
2021年1月 -0.14	2018年1月 1.33	2015年1月 0.43	

※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・バリュー株式年金ファンド」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。