Ｊ－ＰＥＣ個人型プラン　ジブラルタ生命コース

運用商品ラインアップ

実績データ編

2024年9月19日現在

目次

No	カテゴリー	運用商品名	商品コード	頁
1	預金	三井住友銀行確定拠出年金定期預金（１０年）	01493	1
2	国内株式型投信	三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	01366	2
3		年金積立Ｊグロース	00046	4
4		大和住銀ＤＣ国内株式ファンド	01133	6
5	国内債券型投信	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	00164	8
6	外国株式型投信	三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	01351	10
7		インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	01321	12
8		大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド	01200	14
9	外国債券型投信	三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド	01596	16
10		インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）	01322	18
11	バランス型投信（ライフサイクル型投信）	三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	01075	20
12		三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	01076	22
13		三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	01074	24
14	バランス型投信	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	01067	26
15	その他の投資信託	ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	01443	28
16		野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01413	30

確定拠出年金向け説明資料

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友銀行確定拠出年金定期預金（10年）

■ 適用利率 ＜9月17日 現在＞

預入期間
10年

適用利率	年 0.300 %

＊この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。
＊適用される利率の基準日は、商品提供銀行へ拠出金（預替・スイッチングで他の商品を売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金）が到着した日となります。
＊満期日前に解約される場合は、所定の利率（中途解約利率）により計算します。詳しくは「中途解約の取扱い」の項をご参照ください。

（単位：%）

年/月末	利率	年/月末	利率	年/月末	利率	年/月末	利率
2024年8月	0.300	2021年8月	0.002	2018年8月	0.010	2015年8月	0.120
2024年7月	0.300	2021年7月	0.002	2018年7月	0.010	2015年7月	0.120
2024年6月	0.300	2021年6月	0.002	2018年6月	0.010	2015年6月	0.120
2024年5月	0.300	2021年5月	0.002	2018年5月	0.010	2015年5月	0.120
2024年4月	0.300	2021年4月	0.002	2018年4月	0.010	2015年4月	0.120
2024年3月	0.200	2021年3月	0.002	2018年3月	0.010	2015年3月	0.120
2024年2月	0.200	2021年2月	0.002	2018年2月	0.010	2015年2月	0.120
2024年1月	0.200	2021年1月	0.002	2018年1月	0.010	2015年1月	0.120
2023年12月	0.200	2020年12月	0.002	2017年12月	0.010	2014年12月	0.120
2023年11月	0.200	2020年11月	0.002	2017年11月	0.010	2014年11月	0.120
2023年10月	0.002	2020年10月	0.002	2017年10月	0.010	2014年10月	0.120
2023年9月	0.002	2020年9月	0.002	2017年9月	0.010	2014年9月	0.120
2023年8月	0.002	2020年8月	0.002	2017年8月	0.010		
2023年7月	0.002	2020年7月	0.002	2017年7月	0.010		
2023年6月	0.002	2020年6月	0.002	2017年6月	0.010		
2023年5月	0.002	2020年5月	0.002	2017年5月	0.010		
2023年4月	0.002	2020年4月	0.002	2017年4月	0.010		
2023年3月	0.002	2020年3月	0.010	2017年3月	0.010		
2023年2月	0.002	2020年2月	0.010	2017年2月	0.010		
2023年1月	0.002	2020年1月	0.010	2017年1月	0.010		
2022年12月	0.002	2019年12月	0.010	2016年12月	0.010		
2022年11月	0.002	2019年11月	0.010	2016年11月	0.010		
2022年10月	0.002	2019年10月	0.010	2016年10月	0.010		
2022年9月	0.002	2019年9月	0.010	2016年9月	0.010		
2022年8月	0.002	2019年8月	0.010	2016年8月	0.010		
2022年7月	0.002	2019年7月	0.010	2016年7月	0.010		
2022年6月	0.002	2019年6月	0.010	2016年6月	0.010		
2022年5月	0.002	2019年5月	0.010	2016年5月	0.010		
2022年4月	0.002	2019年4月	0.010	2016年4月	0.010		
2022年3月	0.002	2019年3月	0.010	2016年3月	0.010		
2022年2月	0.002	2019年2月	0.010	2016年2月	0.045		
2022年1月	0.002	2019年1月	0.010	2016年1月	0.120		
2021年12月	0.002	2018年12月	0.010	2015年12月	0.120		
2021年11月	0.002	2018年11月	0.010	2015年11月	0.120		
2021年10月	0.002	2018年10月	0.010	2015年10月	0.120		
2021年9月	0.002	2018年9月	0.010	2015年9月	0.120		

適用開始月　2014/05

＜参考＞

■ 普通預金適用利率 ＜9月17日 現在＞

この普通預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。

適用利率	年 0.100 %

■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、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、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
■当資料は株式会社三井住友銀行が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社が作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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

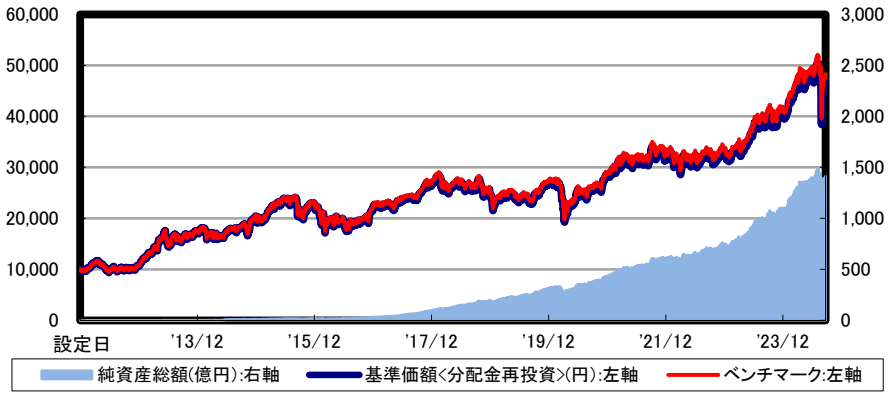
基準価額	46,842 円
純資産総額	1,415.2 億円

◆資産構成

株式	98.68%
プライム	98.24%
スタンダード	0.44%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.29%
株式実質	99.97%
現金等	0.03%

＊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）	−2.07%	2.47%	18.82%	13.99%	14.95%	10.08%	13.16%
ベンチマーク収益率	−2.02%	2.57%	18.99%	14.20%	15.14%	10.29%	13.43%
差異	−0.05%	−0.09%	−0.17%	−0.20%	−0.19%	−0.21%	−0.27%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	11.87%	11.87%	13.81%	14.66%	15.57%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	11.87%	11.86%	13.80%	14.64%	15.56%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。

◆株式組入上位10業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	17.32%	17.55%
2	銀行業	7.47%	7.57%
3	輸送用機器	7.41%	7.51%
4	情報・通信業	7.37%	7.47%
5	卸売業	7.22%	7.31%
6	化学	5.62%	5.69%
7	機械	5.27%	5.34%
8	医薬品	5.03%	5.10%
9	サービス業	4.71%	4.78%
10	小売業	4.25%	4.31%

＊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　1,725 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	トヨタ自動車	3.79%	3.84%
2	ソニーグループ	2.57%	2.60%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.37%	2.40%
4	日立製作所	2.24%	2.27%
5	キーエンス	1.80%	1.82%
6	リクルートホールディングス	1.73%	1.75%
7	三井住友フィナンシャルグループ	1.70%	1.72%
8	三菱商事	1.58%	1.60%
9	信越化学工業	1.49%	1.51%
10	伊藤忠商事	1.42%	1.43%

＊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・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位％

設定日：2011年12月9日

	リターン
2024年8月	−2.91
2024年7月	−0.56
2024年6月	1.44
2024年5月	1.13
2024年4月	−0.92
2024年3月	4.43
2024年2月	4.92
2024年1月	7.80
2023年12月	−0.23
2023年11月	5.40
2023年10月	−3.01
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41
2023年7月	1.48
2023年6月	7.54
2023年5月	3.59
2023年4月	2.68
2023年3月	1.68
2023年2月	0.93
2023年1月	4.40
2022年12月	−4.58
2022年11月	2.93
2022年10月	5.09
2022年9月	−5.51
2022年8月	1.18
2022年7月	3.72
2022年6月	−2.05
2022年5月	0.74
2022年4月	−2.40
2022年3月	4.28
2022年2月	−0.46
2022年1月	−4.85
2021年12月	3.49
2021年11月	−3.66
2021年10月	−1.44
2021年9月	4.34

	リターン
2021年8月	3.15
2021年7月	−2.19
2021年6月	1.17
2021年5月	1.35
2021年4月	−2.84
2021年3月	5.68
2021年2月	3.10
2021年1月	0.23
2020年12月	2.96
2020年11月	11.16
2020年10月	−2.84
2020年9月	1.27
2020年8月	8.16
2020年7月	−4.04
2020年6月	−0.19
2020年5月	6.79
2020年4月	4.30
2020年3月	−5.95
2020年2月	−10.29
2020年1月	−2.17
2019年12月	1.42
2019年11月	1.92
2019年10月	5.01
2019年9月	6.02
2019年8月	−3.39
2019年7月	0.89
2019年6月	2.71
2019年5月	−6.51
2019年4月	1.65
2019年3月	0.07
2019年2月	2.59
2019年1月	4.90
2018年12月	−10.26
2018年11月	1.33
2018年10月	−9.45
2018年9月	5.66

	リターン
2018年8月	−1.02
2018年7月	1.28
2018年6月	−0.84
2018年5月	−1.65
2018年4月	3.56
2018年3月	−2.04
2018年2月	−3.71
2018年1月	1.04
2017年12月	1.53
2017年11月	1.48
2017年10月	5.44
2017年9月	4.32
2017年8月	−0.06
2017年7月	0.42
2017年6月	2.86
2017年5月	2.43
2017年4月	1.27
2017年3月	−0.64
2017年2月	0.94
2017年1月	0.20
2016年12月	3.45
2016年11月	5.48
2016年10月	5.28
2016年9月	0.30
2016年8月	0.52
2016年7月	6.17
2016年6月	−9.60
2016年5月	2.96
2016年4月	−0.54
2016年3月	4.80
2016年2月	−9.39
2016年1月	−7.47
2015年12月	−2.00
2015年11月	1.42
2015年10月	10.41
2015年9月	−7.49

	リターン
2015年8月	−7.40
2015年7月	1.74
2015年6月	−2.52
2015年5月	5.12
2015年4月	3.22
2015年3月	2.03
2015年2月	7.71
2015年1月	0.53
2014年12月	−0.12
2014年11月	5.75
2014年10月	0.56
2014年9月	4.50

※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つみたてNISA・日本株インデックスファンド」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 Jグロース（愛称:DC Jグロース）

◆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・・・ ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

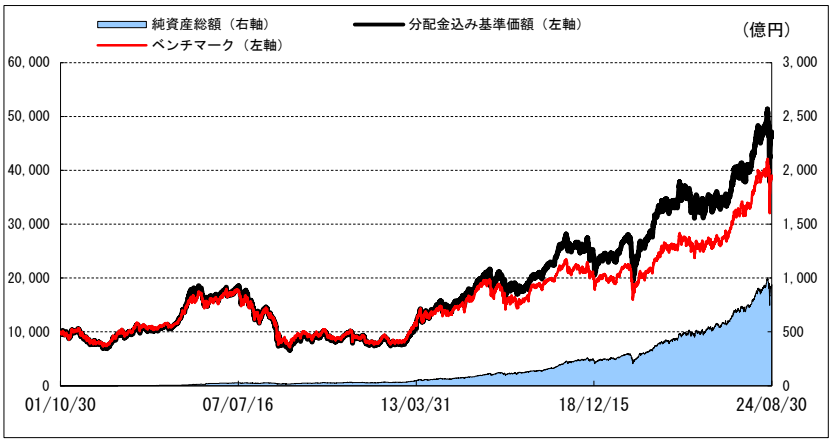
基準価額	46,682円
純資産総額	938.52億円

◆資産構成

株式		97.59%
	プライム	96.86%
	スタンダード	0.47%
	グロース	0.26%
	その他	0.00%
株式先物		0.00%
株式実質		97.59%
現金その他		2.41%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日（2001年10月31日）の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	-1.42%	2.52%	17.13%	10.48%	15.07%	11.53%	7.04%
ベンチマーク収益率	-2.02%	2.57%	18.99%	14.20%	15.14%	10.29%	6.18%
差　異	0.60%	-0.05%	-1.86%	-3.72%	-0.07%	1.24%	0.86%
ファンドリスク（分配金再投資）			13.10%	13.92%	15.80%	15.33%	17.69%
ベンチマークリスク			11.87%	11.86%	13.80%	14.64%	16.58%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

	業種名	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	17.53%	17.55%
2	卸売業	8.33%	7.31%
3	情報・通信業	8.18%	7.47%
4	機械	7.57%	5.34%
5	銀行業	7.31%	7.57%
6	輸送用機器	6.75%	7.51%
7	化学	4.70%	5.69%
8	精密機器	4.20%	2.42%
9	小売業	3.62%	4.31%
10	サービス業	3.57%	4.78%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数 106銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	日立製作所	3.67%	2.27%
2	信越化学工業	2.92%	1.51%
3	ソニーグループ	2.62%	2.60%
4	アシックス	2.53%	0.28%
5	東京エレクトロン	2.52%	1.43%
6	三菱重工業	2.45%	0.90%
7	伊藤忠商事	2.39%	1.43%
8	トヨタ自動車	2.34%	3.84%
9	三菱商事	2.25%	1.60%
10	キーエンス	2.22%	1.82%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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、日興アセットマネジメント株式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。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年8月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

年金積立 Jグロース （愛称:DC Jグロース）

＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞

単位%

設定日　2001年10月31日

年月	リターン
2024年8月	-2.48
2024年7月	-1.39
2024年6月	2.51
2024年5月	2.10
2024年4月	-2.51
2024年3月	4.48
2024年2月	6.17
2024年1月	6.09
2023年12月	-0.01
2023年11月	6.64
2023年10月	-3.88
2023年9月	-1.02
2023年8月	-0.65
2023年7月	1.32
2023年6月	7.08
2023年5月	4.87
2023年4月	1.78
2023年3月	1.71
2023年2月	-1.07
2023年1月	4.60
2022年12月	-5.70
2022年11月	2.68
2022年10月	6.46
2022年9月	-7.07
2022年8月	2.27
2022年7月	4.99
2022年6月	-4.52
2022年5月	0.20
2022年4月	-3.93
2022年3月	5.52
2022年2月	-0.58
2022年1月	-6.73
2021年12月	2.92
2021年11月	-3.59
2021年10月	-0.35
2021年9月	3.95

年月	リターン
2021年8月	4.49
2021年7月	-1.72
2021年6月	2.00
2021年5月	-0.45
2021年4月	-1.46
2021年3月	5.20
2021年2月	0.27
2021年1月	-0.51
2020年12月	3.01
2020年11月	14.02
2020年10月	-1.60
2020年9月	3.42
2020年8月	6.33
2020年7月	-2.31
2020年6月	1.07
2020年5月	8.69
2020年4月	8.00
2020年3月	-8.21
2020年2月	-10.80
2020年1月	-2.24
2019年12月	2.66
2019年11月	3.05
2019年10月	4.43
2019年9月	6.52
2019年8月	-4.36
2019年7月	1.96
2019年6月	2.62
2019年5月	-5.15
2019年4月	3.56
2019年3月	0.34
2019年2月	3.20
2019年1月	5.41
2018年12月	-12.52
2018年11月	1.76
2018年10月	-10.39
2018年9月	4.84

年月	リターン
2018年8月	0.77
2018年7月	0.75
2018年6月	-0.80
2018年5月	-1.07
2018年4月	0.74
2018年3月	-1.28
2018年2月	-2.80
2018年1月	2.31
2017年12月	0.86
2017年11月	2.19
2017年10月	6.38
2017年9月	5.38
2017年8月	1.07
2017年7月	0.80
2017年6月	3.54
2017年5月	4.07
2017年4月	1.21
2017年3月	0.82
2017年2月	0.83
2017年1月	0.08
2016年12月	2.63
2016年11月	3.26
2016年10月	4.89
2016年9月	2.04
2016年8月	-3.18
2016年7月	4.34
2016年6月	-7.79
2016年5月	4.17
2016年4月	-0.95
2016年3月	6.06
2016年2月	-8.30
2016年1月	-7.42
2015年12月	-1.54
2015年11月	4.25
2015年10月	7.71
2015年9月	-6.70

年月	リターン
2015年8月	-5.69
2015年7月	2.46
2015年6月	0.61
2015年5月	5.27
2015年4月	1.66
2015年3月	2.25
2015年2月	5.63
2015年1月	0.97
2014年12月	0.50
2014年11月	5.09
2014年10月	0.13
2014年9月	5.19

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

大和住銀DC国内株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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

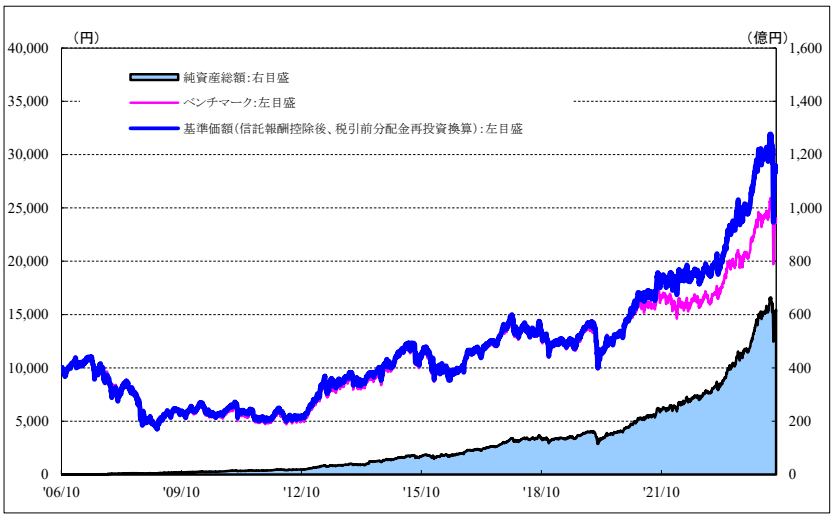
基準価額	28,960円
純資産総額	618.07億円

◆資産構成

株式		98.47%
	プライム	98.16%
	スタンダード	0.31%
	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		98.47%
現金等		1.53%

※比率は実質組入比率（純資産総額対比）

◆基準価額の推移グラフ



（注）ファンド、ベンチマークとも、設定日（2006/10/23）の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-4.95%	0.15%	20.87%	18.80%	18.91%	11.81%	6.30%
ベンチマーク収益率	-2.02%	2.57%	18.99%	14.20%	15.14%	10.29%	5.13%
差異	-2.93%	-2.41%	1.88%	4.60%	3.77%	1.52%	1.16%
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	14.21%	12.98%	14.21%	15.14%	17.60%
ベンチマークリスク	-	-	11.87%	11.86%	13.80%	14.64%	17.06%

※ファンド収益率（分配金再投資）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を購入（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、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。
※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おりません。

◆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	17.54%	17.55%
2	銀行業	11.83%	7.57%
3	情報・通信業	11.21%	7.47%
4	輸送用機器	11.21%	7.51%
5	建設業	5.05%	2.15%
6	保険業	4.95%	3.12%
7	卸売業	4.77%	7.31%
8	食料品	3.84%	3.15%
9	機械	3.31%	5.34%
10	海運業	2.98%	0.81%

※業種分類は東証33業種分類による。
※比率は実質組入比率（純資産総額対比）

◆株式組入上位10銘柄 （組入銘柄数 73）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	TDK	4.76%	0.41%
2	ソフトバンクグループ	4.22%	1.09%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.05%	2.40%
4	トヨタ自動車	3.93%	3.84%
5	みずほフィナンシャルグループ	3.64%	1.05%
6	ソニーグループ	3.18%	2.60%
7	日本電信電話	2.98%	1.22%
8	日本郵船	2.98%	0.36%
9	富士電機	2.96%	0.14%
10	スズキ	2.74%	0.33%

※比率は実質組入比率（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。■当資料は、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、三井住友DSアセットマネジメント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）とは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する株価指数です。日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマーク）として広く利用されています。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

大和住銀DC国内株式ファンド

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2006年10月23日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年8月	-5.20	2021年8月	3.54	2018年8月	-0.87	2015年8月	-7.54
2024年7月	-0.75	2021年7月	-2.36	2018年7月	2.60	2015年7月	1.68
2024年6月	1.02	2021年6月	2.00	2018年6月	-1.86	2015年6月	-1.46
2024年5月	0.85	2021年5月	1.21	2018年5月	-3.21	2015年5月	5.39
2024年4月	-0.70	2021年4月	-1.01	2018年4月	3.94	2015年4月	2.78
2024年3月	5.22	2021年3月	7.31	2018年3月	-1.86	2015年3月	1.89
2024年2月	6.57	2021年2月	3.43	2018年2月	-4.31	2015年2月	6.46
2024年1月	8.50	2021年1月	1.72	2018年1月	0.50	2015年1月	-0.63
2023年12月	-0.80	2020年12月	3.96	2017年12月	2.38	2014年12月	-0.49
2023年11月	5.03	2020年11月	11.05	2017年11月	1.90	2014年11月	5.57
2023年10月	-3.03	2020年10月	-1.97	2017年10月	5.10	2014年10月	-0.14
2023年9月	3.31	2020年9月	0.55	2017年9月	5.22	2014年9月	5.22
2023年8月	1.32	2020年8月	7.15	2017年8月	-0.48		
2023年7月	2.57	2020年7月	-2.35	2017年7月	0.34		
2023年6月	9.25	2020年6月	0.57	2017年6月	3.60		
2023年5月	3.59	2020年5月	4.96	2017年5月	2.73		
2023年4月	2.74	2020年4月	3.03	2017年4月	0.68		
2023年3月	-0.30	2020年3月	-8.09	2017年3月	-0.69		
2023年2月	1.47	2020年2月	-10.05	2017年2月	1.07		
2023年1月	4.18	2020年1月	-1.80	2017年1月	0.75		
2022年12月	-3.85	2019年12月	1.95	2016年12月	4.12		
2022年11月	3.82	2019年11月	2.36	2016年11月	6.71		
2022年10月	5.38	2019年10月	4.60	2016年10月	4.94		
2022年9月	-6.25	2019年9月	5.93	2016年9月	-0.22		
2022年8月	1.51	2019年8月	-2.94	2016年8月	0.75		
2022年7月	1.69	2019年7月	1.13	2016年7月	6.77		
2022年6月	-3.26	2019年6月	3.18	2016年6月	-10.65		
2022年5月	2.35	2019年5月	-5.41	2016年5月	2.81		
2022年4月	-1.97	2019年4月	2.33	2016年4月	-1.71		
2022年3月	6.07	2019年3月	-0.11	2016年3月	5.70		
2022年2月	0.52	2019年2月	0.97	2016年2月	-10.57		
2022年1月	-2.02	2019年1月	4.54	2016年1月	-7.34		
2021年12月	3.82	2018年12月	-9.44	2015年12月	-2.18		
2021年11月	-3.46	2018年11月	0.62	2015年11月	1.88		
2021年10月	-0.25	2018年10月	-9.91	2015年10月	9.93		
2021年9月	5.55	2018年9月	6.41	2015年9月	-7.11		

※リターンは、分配金込み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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、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、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　国内債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　NOMURA－BPI（総合）
・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	12,122 円
純資産総額	677.5 億円

◆資産構成

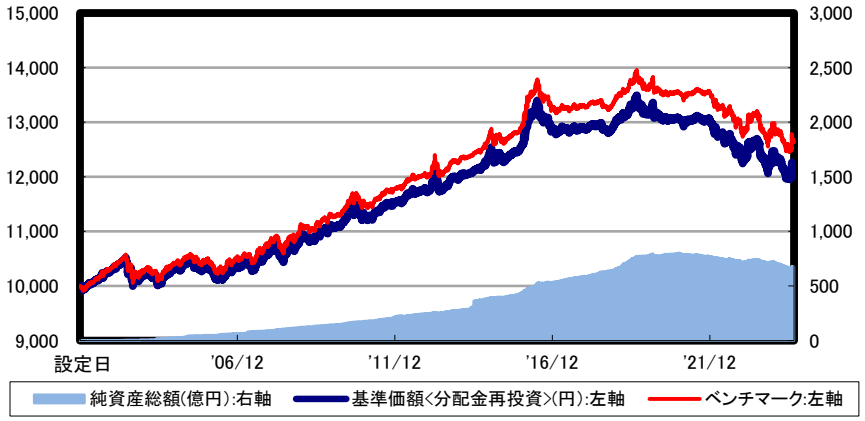
債券	99.70%
債券先物	0.00%
債券実質	99.70%
現金等	0.30%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
残存年数	9.68	10.15
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	8.76	8.61
複利利回り	0.91%	0.90%

◆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）	1.29%	−1.62%	−1.93%	−2.53%	−2.09%	−0.04%	0.88%
ベンチマーク収益率	1.34%	−1.52%	−1.75%	−2.38%	−1.94%	0.12%	1.07%
差異	−0.06%	−0.10%	−0.18%	−0.14%	−0.15%	−0.16%	−0.19%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	3.83%	2.88%	2.53%	2.29%	2.09%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	3.82%	2.87%	2.52%	2.28%	2.09%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	76.45%
政保債	2.27%
地方債	10.72%
金融債	0.00%
事業債	9.10%
円貨建外債	0.00%
その他	1.15%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	1.30%
1～3年	17.95%
3～7年	28.43%
7～10年	17.70%
10年以上	34.31%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債組入上位10銘柄　（組入銘柄数　451）

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	154 5年国債	1.22%	3.06
2	149 5年国債	1.04%	2.06
3	375 10年国債	0.96%	9.80
4	141 20年国債	0.91%	8.30
5	374 10年国債	0.90%	9.55
6	372 10年国債	0.89%	9.06
7	367 10年国債	0.88%	7.80
8	156 5年国債	0.87%	3.30
9	373 10年国債	0.87%	9.30
10	366 10年国債	0.86%	7.55

＊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・日本債券インデックス・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。■「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す。同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日:2002年1月4日

	リターン
2024年8月	1.15
2024年7月	-0.12
2024年6月	0.25
2024年5月	-1.60
2024年4月	-1.15
2024年3月	-0.14
2024年2月	0.32
2024年1月	-0.74
2023年12月	0.40
2023年11月	2.10
2023年10月	-1.61
2023年9月	-0.74
2023年8月	-0.74
2023年7月	-1.55
2023年6月	0.25
2023年5月	-0.11
2023年4月	0.27
2023年3月	1.38
2023年2月	1.12
2023年1月	-0.28
2022年12月	-1.31
2022年11月	-0.51
2022年10月	-0.11
2022年9月	-1.09
2022年8月	-0.24
2022年7月	0.66
2022年6月	-0.95
2022年5月	-0.16
2022年4月	-0.26
2022年3月	-0.30
2022年2月	-0.53
2022年1月	-0.72
2021年12月	-0.24
2021年11月	0.23
2021年10月	-0.13
2021年9月	-0.36

	リターン
2021年8月	-0.09
2021年7月	0.48
2021年6月	0.05
2021年5月	0.03
2021年4月	0.17
2021年3月	0.69
2021年2月	-0.84
2021年1月	-0.27
2020年12月	0.00
2020年11月	0.12
2020年10月	-0.18
2020年9月	0.27
2020年8月	-0.47
2020年7月	0.33
2020年6月	-0.41
2020年5月	-0.44
2020年4月	0.31
2020年3月	-1.61
2020年2月	0.77
2020年1月	0.39
2019年12月	-0.30
2019年11月	-0.35
2019年10月	-0.41
2019年9月	-1.08
2019年8月	1.33
2019年7月	0.11
2019年6月	0.58
2019年5月	0.61
2019年4月	-0.33
2019年3月	0.69
2019年2月	0.20
2019年1月	0.39
2018年12月	0.72
2018年11月	0.40
2018年10月	0.16
2018年9月	-0.26

	リターン
2018年8月	-0.56
2018年7月	-0.19
2018年6月	0.03
2018年5月	0.22
2018年4月	-0.08
2018年3月	0.14
2018年2月	0.38
2018年1月	-0.19
2017年12月	0.05
2017年11月	0.25
2017年10月	-0.02
2017年9月	-0.36
2017年8月	0.52
2017年7月	0.00
2017年6月	-0.29
2017年5月	-0.22
2017年4月	0.50
2017年3月	-0.13
2017年2月	0.29
2017年1月	-0.57
2016年12月	-0.57
2016年11月	-0.66
2016年10月	-0.28
2016年9月	0.05
2016年8月	-0.98
2016年7月	-0.85
2016年6月	1.22
2016年5月	0.34
2016年4月	0.86
2016年3月	0.79
2016年2月	1.70
2016年1月	1.24
2015年12月	0.59
2015年11月	-0.02
2015年10月	0.36
2015年9月	0.28

	リターン
2015年8月	0.16
2015年7月	0.27
2015年6月	-0.06
2015年5月	-0.48
2015年4月	0.32
2015年3月	0.04
2015年2月	-0.55
2015年1月	0.02
2014年12月	1.02
2014年11月	0.58
2014年10月	0.45
2014年9月	0.06

※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・日本債券インデックス・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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　日本を除く先進国の株式および新興国の株式指数を対象とした先物取引等
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	52,656 円
純資産総額	2,431.3 億円

◆資産構成

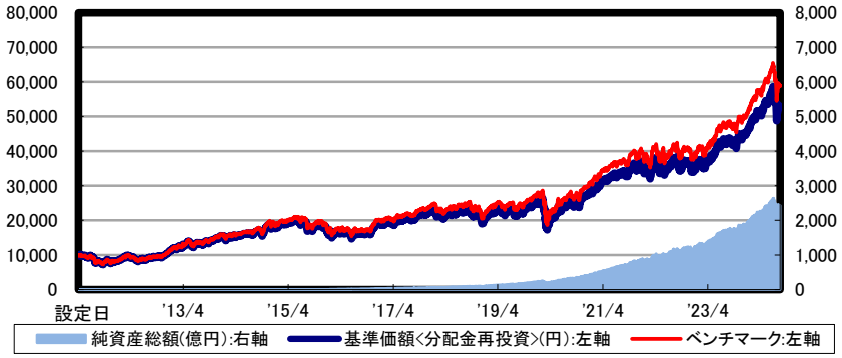
株式	95.98%
株式先物	2.92%
株式実質	98.90%
現金等	1.10%

＊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



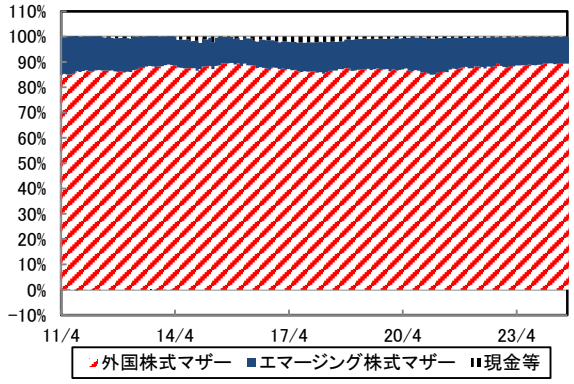
＊基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
＊ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。
＊ベンチマークは、公表データを基に、委託会社にて計算したものを採用しております。

◆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）

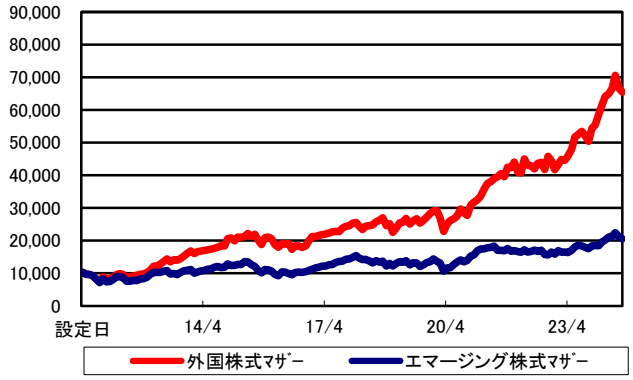
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−1.81%	6.11%	20.98%	15.66%	19.21%	12.29%	13.13%
ベンチマーク収益率	−1.70%	6.44%	21.70%	16.35%	20.00%	13.16%	14.17%
差異	−0.12%	−0.33%	−0.72%	−0.69%	−0.78%	−0.88%	−1.04%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	14.38%	14.90%	16.35%	16.33%	17.00%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	14.39%	14.95%	16.40%	16.43%	17.04%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。
＊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つみたてNISA・全海外株インデックスファンド」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。■「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」はMSCI Inc.が開発した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位％

設定日：2011年4月18日

	リターン
2024年8月	-1.86
2024年7月	-5.62
2024年6月	6.01
2024年5月	2.19
2024年4月	1.68
2024年3月	4.01
2024年2月	4.92
2024年1月	5.39
2023年12月	1.61
2023年11月	7.50
2023年10月	-3.28
2023年9月	-2.40
2023年8月	1.33
2023年7月	1.70
2023年6月	7.63
2023年5月	4.59
2023年4月	2.29
2023年3月	-0.45
2023年2月	2.71
2023年1月	4.11
2022年12月	-5.89
2022年11月	-2.05
2022年10月	8.33
2022年9月	-5.23
2022年8月	0.82
2022年7月	3.14
2022年6月	-1.81
2022年5月	-0.12
2022年4月	-4.26
2022年3月	9.81
2022年2月	-0.73
2022年1月	-6.43
2021年12月	3.70
2021年11月	-0.92
2021年10月	6.87
2021年9月	-2.16

	リターン
2021年8月	2.09
2021年7月	0.29
2021年6月	2.41
2021年5月	1.32
2021年4月	4.27
2021年3月	5.70
2021年2月	3.31
2021年1月	2.81
2020年12月	2.81
2020年11月	11.16
2020年10月	-1.97
2020年9月	-3.96
2020年8月	7.23
2020年7月	3.64
2020年6月	2.68
2020年5月	3.79
2020年4月	9.61
2020年3月	-15.44
2020年2月	-7.36
2020年1月	-0.55
2019年12月	3.42
2019年11月	3.40
2019年10月	4.14
2019年9月	3.27
2019年8月	-5.33
2019年7月	2.28
2019年6月	3.75
2019年5月	-6.66
2019年4月	4.31
2019年3月	0.43
2019年2月	5.55
2019年1月	6.51
2018年12月	-9.88
2018年11月	2.74
2018年10月	-8.87
2018年9月	2.43

	リターン
2018年8月	1.47
2018年7月	3.96
2018年6月	0.14
2018年5月	0.00
2018年4月	3.86
2018年3月	-4.05
2018年2月	-4.51
2018年1月	1.40
2017年12月	3.01
2017年11月	0.64
2017年10月	2.44
2017年9月	4.09
2017年8月	-0.10
2017年7月	1.15
2017年6月	1.39
2017年5月	1.72
2017年4月	0.58
2017年3月	1.15
2017年2月	1.85
2017年1月	0.05
2016年12月	5.96
2016年11月	8.33
2016年10月	2.10
2016年9月	-2.25
2016年8月	-0.15
2016年7月	6.40
2016年6月	-8.89
2016年5月	0.48
2016年4月	-0.51
2016年3月	6.48
2016年2月	-4.17
2016年1月	-9.00
2015年12月	-2.57
2015年11月	0.85
2015年10月	10.81
2015年9月	-6.85

	リターン
2015年8月	-8.20
2015年7月	1.95
2015年6月	-4.31
2015年5月	3.76
2015年4月	1.55
2015年3月	-0.21
2015年2月	5.26
2015年1月	-3.58
2014年12月	0.62
2014年11月	11.53
2014年10月	-0.41
2014年9月	2.17

※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つみたてNISA・全海外株インデックスファンド」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式
（愛称：DC インデックス海外新興国株式）

◆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　・・・ 新興国の株式
・ベンチマーク　・・・ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	19,248円
純資産総額	572.08億円

◆資産構成

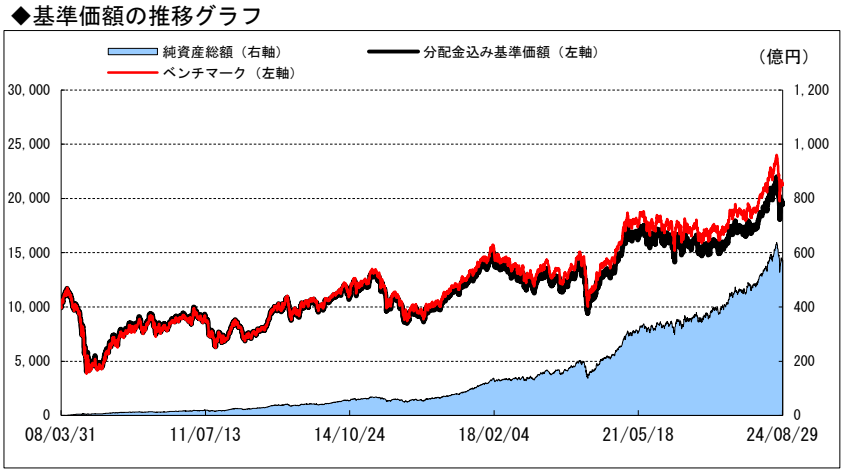
株式	92.57%
株式先物	7.52%
株式実質	100.09%
現金その他	7.43%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆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、ベンチマークは設定日（2008年4月1日）の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	-3.47%	4.96%	11.99%	6.18%	10.95%	5.24%	3.54%
ベンチマーク収益率	-3.40%	5.15%	12.54%	6.76%	11.66%	6.00%	4.09%
差　異	-0.07%	-0.19%	-0.56%	-0.58%	-0.71%	-0.76%	-0.55%
ファンドリスク（分配金再投資）			13.36%	13.05%	16.93%	17.32%	21.63%
ベンチマークリスク			13.44%	13.14%	16.97%	17.39%	22.00%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日（土、日等を除く）のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆株式国別配分上位

	国名	ウェイト
1	中国	20.37%
2	インド	18.50%
3	台湾	17.39%
4	韓国	10.80%
5	ブラジル	4.19%
6	サウジアラビア	3.77%
7	南アフリカ	2.75%
8	メキシコ	1.84%
9	インドネシア	1.64%
10	マレーシア	1.44%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数 1177銘柄）

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	8.83%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3.89%	中国
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	3.22%	韓国
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通	1.92%	中国
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1.35%	インド
6	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	0.94%	インド
7	ICICI BANK LTD	銀行	0.93%	インド
8	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	0.92%	中国
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェア	0.88%	台湾
10	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	0.85%	韓国

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、日興アセットマネジメント株式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。■「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年8月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式
（愛称：DC インデックス海外新興国株式）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2008年4月1日

年月	リターン
2024年8月	-2.76
2024年7月	-5.81
2024年6月	5.40
2024年5月	0.78
2024年4月	4.82
2024年3月	2.93
2024年2月	6.12
2024年1月	-0.19
2023年12月	0.43
2023年11月	5.01
2023年10月	-2.45
2023年9月	-2.08
2023年8月	-1.55
2023年7月	3.19
2023年6月	5.94
2023年5月	4.30
2023年4月	-0.97
2023年3月	0.17
2023年2月	-2.96
2023年1月	7.10
2022年12月	-3.92
2022年11月	5.69
2022年10月	-0.97
2022年9月	-7.69
2022年8月	2.44
2022年7月	-2.45
2022年6月	1.97
2022年5月	1.46
2022年4月	-4.41
2022年3月	4.54
2022年2月	-1.62
2022年1月	-1.86
2021年12月	1.11
2021年11月	-4.30
2021年10月	3.76
2021年9月	-0.61

年月	リターン
2021年8月	-0.26
2021年7月	-6.58
2021年6月	2.18
2021年5月	0.51
2021年4月	1.96
2021年3月	-0.09
2021年2月	3.62
2021年1月	7.81
2020年12月	2.71
2020年11月	9.05
2020年10月	3.67
2020年9月	-4.28
2020年8月	4.52
2020年7月	6.20
2020年6月	8.15
2020年5月	0.99
2020年4月	8.89
2020年3月	-19.50
2020年2月	-3.74
2020年1月	-4.50
2019年12月	6.50
2019年11月	1.39
2019年10月	5.32
2019年9月	4.43
2019年8月	-8.55
2019年7月	-0.11
2019年6月	5.18
2019年5月	-9.44
2019年4月	3.73
2019年3月	-1.30
2019年2月	4.00
2019年1月	6.99
2018年12月	-6.51
2018年11月	6.76
2018年10月	-11.03
2018年9月	1.71

年月	リターン
2018年8月	-2.89
2018年7月	4.98
2018年6月	-4.04
2018年5月	-3.29
2018年4月	0.68
2018年3月	-4.09
2018年2月	-4.17
2018年1月	4.00
2017年12月	2.20
2017年11月	1.24
2017年10月	4.27
2017年9月	0.84
2017年8月	2.49
2017年7月	3.86
2017年6月	1.47
2017年5月	3.07
2017年4月	0.77
2017年3月	2.50
2017年2月	2.10
2017年1月	3.68
2016年12月	3.61
2016年11月	2.14
2016年10月	2.59
2016年9月	-0.56
2016年8月	1.56
2016年7月	8.09
2016年6月	-4.77
2016年5月	-3.28
2016年4月	-1.21
2016年3月	12.16
2016年2月	-3.75
2016年1月	-9.41
2015年12月	-4.63
2015年11月	-1.25
2015年10月	9.98
2015年9月	-5.69

年月	リターン
2015年8月	-10.50
2015年7月	-5.36
2015年6月	-5.49
2015年5月	-0.58
2015年4月	8.20
2015年3月	-1.57
2015年2月	3.11
2015年1月	-0.38
2014年12月	-3.39
2014年11月	8.31
2014年10月	-0.17
2014年9月	-2.03

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国株式
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果 ・・・・ 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	47,567円
純資産総額	1,509.52億円

◆資産構成

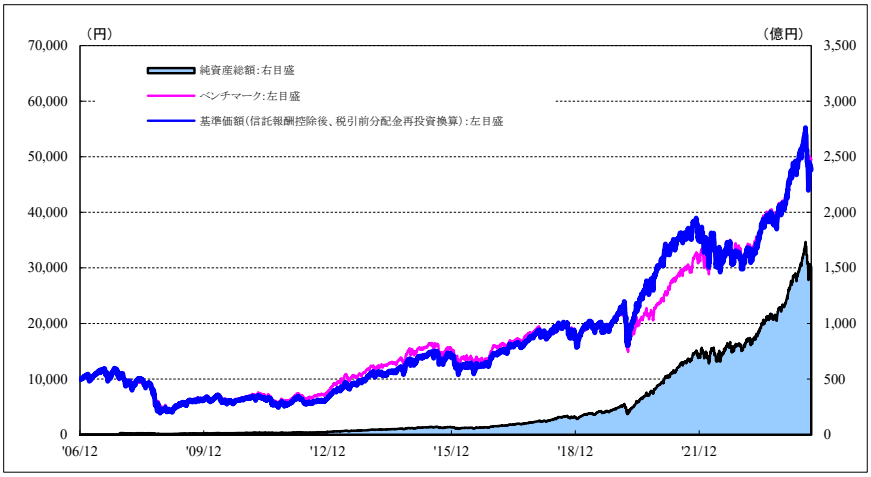
株式	98.31%
株式先物	0.00%
株式実質	98.31%
現金等	1.69%

※比率は実質組入比率（純資産総額対比）

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



（注）ファンド、ベンチマークとも、設定日（2006/12/15）の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-5.31%	2.16%	19.92%	9.12%	20.19%	15.00%	9.17%
ベンチマーク収益率	-1.52%	6.56%	22.81%	17.59%	21.11%	14.10%	9.42%
差異	-3.80%	-4.40%	-2.90%	-8.48%	-0.92%	0.90%	-0.25%
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	18.66%	17.70%	18.24%	18.32%	21.73%
ベンチマークリスク	-	-	14.77%	15.83%	16.95%	16.83%	19.54%

※ファンド収益率（分配金再投資）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を購入（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、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。
※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おりません。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドのウェイト
1	アメリカ	68.26%
2	イギリス	4.33%
3	ドイツ	4.29%
4	デンマーク	3.85%
5	オランダ	3.10%
6	台湾	2.72%
7	インド	2.70%
8	スイス	2.52%
9	インドネシア	1.99%
10	韓国	1.72%

※比率は全て実質組入比率（純資産総額対比）

◆株式業種配分上位

	業種	ファンドのウェイト
1	半導体・半導体製造装置	15.75%
2	医薬品・バイオテクノロジー	12.43%
3	金融サービス	9.32%
4	エネルギー	7.33%
5	銀行	7.27%
6	ソフトウェア・サービス	7.13%
7	テクノロジ・ハードウェア・機器	6.09%
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.33%
9	ヘルスケア機器・サービス	4.44%
10	メディア・娯楽	3.90%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数 67）

	銘柄名	ファンドのウェイト	国
1	APPLE INC	4.92%	アメリカ
2	ELI LILLY & CO	4.86%	アメリカ
3	NOVO NORDISK A/S-B	3.85%	デンマーク
4	MICROSOFT CORP	3.84%	アメリカ
5	NVIDIA CORP	3.49%	アメリカ
6	CONOCOPHILLIPS	3.26%	アメリカ
7	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.90%	イギリス
8	SCHWAB (CHARLES) CORP	2.77%	アメリカ
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.72%	台湾
10	ADVANCED MICRO DEVICES	2.71%	アメリカ

■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。■当資料は、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、三井住友DSアセットマネジメント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。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス（円換算）」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年8月	-1.67	2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30
2024年7月	-9.63	2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14
2024年6月	6.55	2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31
2024年5月	2.60	2021年5月	0.06	2018年5月	2.51	2015年5月	3.96
2024年4月	0.58	2021年4月	5.60	2018年4月	2.41	2015年4月	1.24
2024年3月	4.55	2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53	2015年3月	-0.05
2024年2月	7.43	2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06	2015年2月	7.72
2024年1月	5.55	2021年1月	0.75	2018年1月	3.15	2015年1月	-3.57
2023年12月	0.96	2020年12月	3.90	2017年12月	2.49	2014年12月	0.18
2023年11月	8.96	2020年11月	11.06	2017年11月	2.31	2014年11月	12.56
2023年10月	-2.38	2020年10月	0.47	2017年10月	3.25	2014年10月	-0.33
2023年9月	-3.60	2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67	2014年9月	2.03
2023年8月	1.79	2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17		
2023年7月	1.54	2020年7月	6.67	2017年7月	0.63		
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.79	2020年5月	8.17	2017年5月	2.19		
2023年4月	1.95	2020年4月	11.67	2017年4月	2.05		
2023年3月	-0.56	2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16		
2023年2月	2.05	2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81		
2023年1月	5.89	2020年1月	2.03	2017年1月	2.23		
2022年12月	-5.54	2019年12月	3.94	2016年12月	4.03		
2022年11月	-2.39	2019年11月	5.29	2016年11月	8.26		
2022年10月	7.52	2019年10月	4.72	2016年10月	2.00		
2022年9月	-6.95	2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81		
2022年8月	0.75	2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.28	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.84	2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71		
2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61		
2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17		
2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18		
2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10		
2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91		
2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60		
2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27		
2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39		
2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38		

※リターンは、分配金込み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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、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、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　外国債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
・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	24,958 円
純資産総額	868.3 億円

◆資産構成

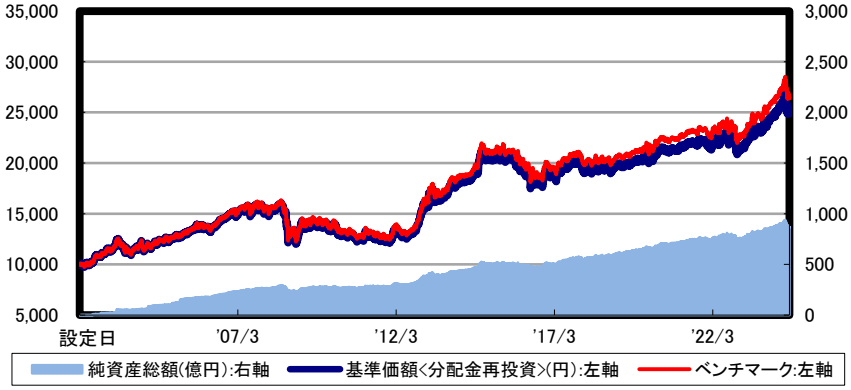
債券	99.36%
債券先物	0.00%
債券実質	99.36%
現金等	0.64%

＊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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
＊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。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
残存年数	8.25	9.01
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.46	6.55
複利利回り	3.39%	3.42%

◆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）	−2.90%	0.66%	5.69%	4.23%	4.44%	2.92%	4.19%
ベンチマーク収益率	−2.86%	0.77%	5.97%	4.50%	4.73%	3.20%	4.46%
差異	−0.04%	−0.11%	−0.28%	−0.27%	−0.29%	−0.28%	−0.27%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	7.62%	7.51%	6.13%	6.72%	8.44%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	7.68%	7.57%	6.18%	6.76%	8.43%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。
＊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。

◆公社債通貨別構成比

	通貨	ファンドのウェイト
1	アメリカドル	46.74%
2	ユーロ	30.18%
3	中国元(オフショア)	10.43%
4	イギリスポンド	5.34%
5	カナダドル	2.01%
	その他	4.66%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	1.14%
1～3年	27.63%
3～7年	34.71%
7～10年	13.08%
10年以上	22.80%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆外国公社債上位銘柄

（組入銘柄数　886 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	0.74%	中国元(オフショア)	6.04
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	0.59%	中国元(オフショア)	2.21
3	US TREASURY N/B 3.875 08/15/33	0.53%	アメリカドル	8.96
4	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	0.49%	中国元(オフショア)	1.54
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	0.48%	中国元(オフショア)	4.12
6	US TREASURY N/B 4.125 11/15/32	0.47%	アメリカドル	8.21
7	US TREASURY N/B 2.875 05/15/32	0.46%	アメリカドル	7.71
8	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	0.46%	中国元(オフショア)	6.74
9	US TREASURY N/B 4 02/15/34	0.45%	アメリカドル	9.46
10	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	0.45%	中国元(オフショア)	26.61

＊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・DC外国債券インデックスファンド」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。■「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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位％

設定日：2002年4月1日

	リターン
2024年8月	−2.57
2024年7月	−3.64
2024年6月	3.44
2024年5月	0.53
2024年4月	1.87
2024年3月	1.23
2024年2月	1.28
2024年1月	1.76
2023年12月	0.10
2023年11月	3.47
2023年10月	−0.14
2023年9月	−1.49
2023年8月	2.71
2023年7月	−2.18
2023年6月	3.98
2023年5月	2.55
2023年4月	0.71
2023年3月	1.23
2023年2月	1.19
2023年1月	1.15
2022年12月	−4.92
2022年11月	−3.00
2022年10月	2.90
2022年9月	−0.89
2022年8月	−1.21
2022年7月	0.66
2022年6月	2.35
2022年5月	−0.61
2022年4月	0.20
2022年3月	3.28
2022年2月	−1.82
2022年1月	−1.74
2021年12月	0.59
2021年11月	−1.12
2021年10月	2.15
2021年9月	−0.70

	リターン
2021年8月	−0.02
2021年7月	0.67
2021年6月	−0.20
2021年5月	1.29
2021年4月	−0.09
2021年3月	2.25
2021年2月	−0.91
2021年1月	−0.17
2020年12月	0.79
2020年11月	1.02
2020年10月	−1.49
2020年9月	0.43
2020年8月	−0.13
2020年7月	0.98
2020年6月	1.56
2020年5月	1.38
2020年4月	−1.78
2020年3月	0.00
2020年2月	1.17
2020年1月	0.76
2019年12月	0.45
2019年11月	0.03
2019年10月	0.95
2019年9月	0.48
2019年8月	0.62
2019年7月	0.27
2019年6月	1.29
2019年5月	−0.80
2019年4月	−0.31
2019年3月	1.28
2019年2月	1.41
2019年1月	−0.63
2018年12月	−0.62
2018年11月	0.84
2018年10月	−1.82
2018年9月	1.65

	リターン
2018年8月	−0.10
2018年7月	0.76
2018年6月	1.40
2018年5月	−2.56
2018年4月	1.20
2018年3月	0.66
2018年2月	−2.60
2018年1月	−2.45
2017年12月	1.18
2017年11月	0.09
2017年10月	−0.03
2017年9月	1.10
2017年8月	1.40
2017年7月	−0.02
2017年6月	1.81
2017年5月	1.47
2017年4月	0.62
2017年3月	−0.04
2017年2月	−0.49
2017年1月	−2.44
2016年12月	3.07
2016年11月	4.02
2016年10月	0.17
2016年9月	−1.93
2016年8月	−0.76
2016年7月	1.61
2016年6月	−5.55
2016年5月	0.91
2016年4月	−3.24
2016年3月	1.77
2016年2月	−5.14
2016年1月	1.54
2015年12月	−1.41
2015年11月	−0.10
2015年10月	0.08
2015年9月	−0.31

	リターン
2015年8月	−1.55
2015年7月	1.36
2015年6月	−1.55
2015年5月	1.95
2015年4月	−0.06
2015年3月	−0.41
2015年2月	0.24
2015年1月	−2.96
2014年12月	1.06
2014年11月	8.44
2014年10月	0.18
2014年9月	2.81

※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外国債券インデックスファンド」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

基準日　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス海外新興国債券)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・ 新興国の公社債
・ベンチマーク　・・・ ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）
・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	15,557円
純資産総額	136.62億円

◆資産構成

債券	96.82%
債券先物	0.00%
債券実質	96.82%
現金その他	3.18%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

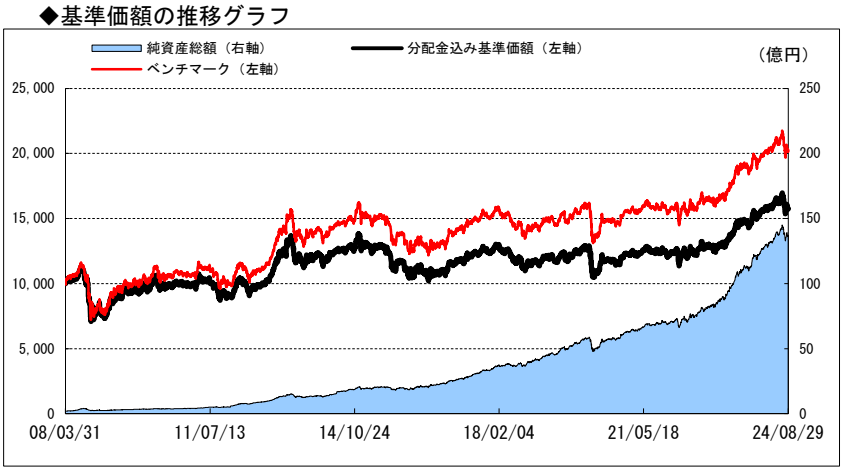
為替ヘッジ率	0.00%

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.32年	7.50年
デュレーション	5.13年	5.18年
複利利回り	6.51%	6.26%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2008年4月1日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	-3.86%	-0.78%	5.21%	7.76%	5.97%	2.14%	2.64%
ベンチマーク収益率	-3.82%	-0.12%	4.40%	8.01%	6.54%	3.12%	4.08%
差　異	-0.04%	-0.66%	0.81%	-0.25%	-0.58%	-0.97%	-1.44%
ファンドリスク（分配金再投資）			8.08%	7.55%	9.86%	10.30%	12.87%
ベンチマークリスク			7.66%	7.68%	9.99%	10.45%	13.13%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

	通貨	ウェイト
1	マレーシアリンギット	10.25%
2	インドネシアルピア	9.99%
3	中国元	9.70%
4	タイバーツ	9.33%
5	南アフリカランド	8.79%
	その他	48.77%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	4.41%
1～3年	24.60%
3～7年	29.62%
7～10年	15.74%
10年以上	22.47%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 291銘柄)

	銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.50%	ブラジルレアル	1.84年
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5%	1.25%	南アフリカランド	2.31年
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.24%	ブラジルレアル	1.34年
4	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.15%	ブラジルレアル	4.34年
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	1.11%	南アフリカランド	5.42年
6	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.75%	1.10%	南アフリカランド	23.51年
7	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	1.01%	ブラジルレアル	2.34年
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.875%	0.96%	南アフリカランド	10.50年
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.25%	0.96%	南アフリカランド	7.59年
10	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	0.93%	ブラジルレアル	0.84年

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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。■当資料は、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、債券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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、日興アセットマネジメント株式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。■「ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年8月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）
（愛称：DC インデックス海外新興国債券）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2008年4月1日

年月	リターン
2024年8月	-1.61
2024年7月	-3.38
2024年6月	1.13
2024年5月	1.09
2024年4月	1.90
2024年3月	0.18
2024年2月	1.67
2024年1月	2.25
2023年12月	-1.12
2023年11月	5.24
2023年10月	0.38
2023年9月	-2.34
2023年8月	1.36
2023年7月	0.13
2023年6月	6.18
2023年5月	3.10
2023年4月	1.30
2023年3月	1.44
2023年2月	1.34
2023年1月	2.79
2022年12月	-2.56
2022年11月	-0.28
2022年10月	2.29
2022年9月	-1.14
2022年8月	3.43
2022年7月	-1.99
2022年6月	1.72
2022年5月	1.03
2022年4月	-0.57
2022年3月	0.92
2022年2月	-1.09
2022年1月	-0.21
2021年12月	2.74
2021年11月	-3.36
2021年10月	0.59
2021年9月	-1.20

年月	リターン
2021年8月	0.38
2021年7月	-1.45
2021年6月	-0.15
2021年5月	2.32
2021年4月	1.89
2021年3月	-0.21
2021年2月	-0.26
2021年1月	-0.58
2020年12月	2.60
2020年11月	4.99
2020年10月	-0.25
2020年9月	-2.39
2020年8月	0.05
2020年7月	-0.02
2020年6月	0.94
2020年5月	6.19
2020年4月	2.03
2020年3月	-13.33
2020年2月	-2.03
2020年1月	-1.24
2019年12月	3.74
2019年11月	-1.48
2019年10月	3.77
2019年9月	2.68
2019年8月	-4.83
2019年7月	1.59
2019年6月	4.42
2019年5月	-2.53
2019年4月	0.42
2019年3月	-1.82
2019年2月	2.15
2019年1月	2.43
2018年12月	-1.87
2018年11月	2.88
2018年10月	-1.66
2018年9月	4.75

年月	リターン
2018年8月	-6.57
2018年7月	3.02
2018年6月	-2.13
2018年5月	-5.35
2018年4月	-0.45
2018年3月	-0.25
2018年2月	-1.39
2018年1月	0.02
2017年12月	2.60
2017年11月	0.43
2017年10月	-2.13
2017年9月	1.39
2017年8月	1.45
2017年7月	0.48
2017年6月	1.70
2017年5月	1.33
2017年4月	-0.10
2017年3月	1.68
2017年2月	1.33
2017年1月	-0.65
2016年12月	5.68
2016年11月	0.11
2016年10月	2.39
2016年9月	-0.64
2016年8月	-0.06
2016年7月	1.04
2016年6月	-2.21
2016年5月	-3.15
2016年4月	-0.49
2016年3月	7.67
2016年2月	-4.41
2016年1月	-1.46
2015年12月	-3.47
2015年11月	-0.10
2015年10月	5.58
2015年9月	-5.21

年月	リターン
2015年8月	-6.92
2015年7月	-1.41
2015年6月	-2.65
2015年5月	0.69
2015年4月	2.46
2015年3月	-2.50
2015年2月	-1.27
2015年1月	-0.63
2014年12月	-4.94
2014年11月	6.47
2014年10月	2.02
2014年9月	0.13

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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、債券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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）（愛称：マイパッケージ30）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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	18,247 円
純資産総額	224.3 億円

◆資産構成

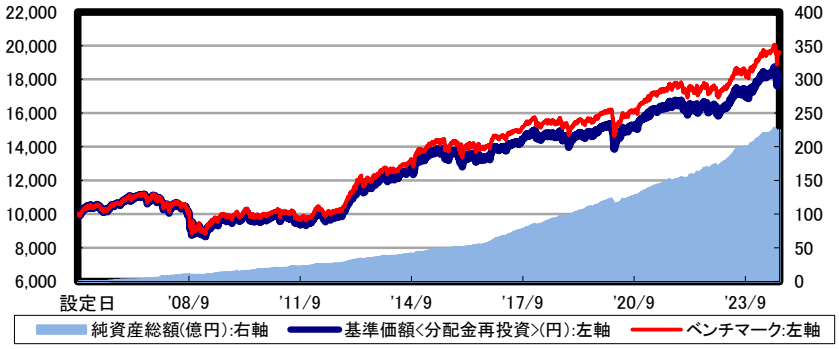
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.22%
国内債券	55.00%	55.10%
外国株式	10.00%	9.95%
外国債券	10.00%	9.80%
短期資産	5.00%	4.94%
合計	100.00%	100.00%

＊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



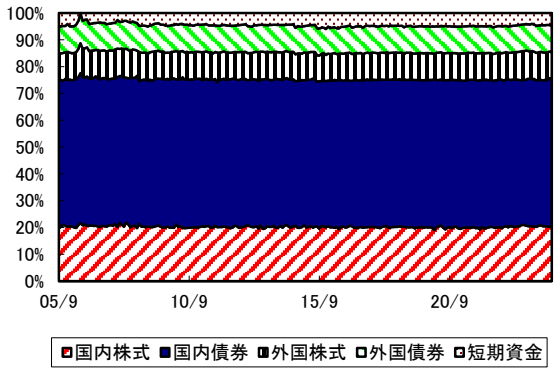
＊基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
＊ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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）

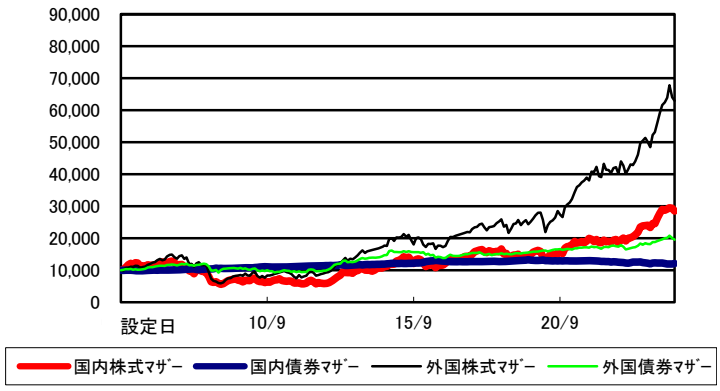
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.10%	0.39%	5.31%	3.49%	4.31%	3.80%	3.24%
ベンチマーク収益率	0.26%	0.82%	5.86%	3.89%	4.70%	4.18%	3.64%
差異	−0.36%	−0.43%	−0.55%	−0.40%	−0.40%	−0.38%	−0.40%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	5.31%	5.08%	4.98%	4.82%	5.51%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	5.18%	5.01%	4.93%	4.80%	5.47%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。
＊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30（債券重点型）（愛称：マイパッケージ30）」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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）（愛称：マイパッケージ30）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日：2005年9月30日

	リターン
2024年8月	−0.35
2024年7月	−1.11
2024年6月	1.39
2024年5月	−0.37
2024年4月	−0.51
2024年3月	1.38
2024年2月	1.77
2024年1月	1.94
2023年12月	0.36
2023年11月	3.40
2023年10月	−1.87
2023年9月	−0.70
2023年8月	0.12
2023年7月	−0.60
2023年6月	2.86
2023年5月	1.40
2023年4月	1.03
2023年3月	1.18
2023年2月	1.27
2023年1月	1.22
2022年12月	−2.76
2022年11月	−0.30
2022年10月	2.16
2022年9月	−2.29
2022年8月	0.05
2022年7月	1.56
2022年6月	−0.94
2022年5月	−0.02
2022年4月	−1.04
2022年3月	2.13
2022年2月	−0.64
2022年1月	−2.25
2021年12月	1.02
2021年11月	−0.76
2021年10月	0.58
2021年9月	0.39

	リターン
2021年8月	0.81
2021年7月	0.03
2021年6月	0.48
2021年5月	0.56
2021年4月	−0.03
2021年3月	2.39
2021年2月	0.43
2021年1月	0.11
2020年12月	0.95
2020年11月	3.46
2020年10月	−1.09
2020年9月	0.05
2020年8月	2.06
2020年7月	−0.20
2020年6月	0.09
2020年5月	1.66
2020年4月	1.84
2020年3月	−3.36
2020年2月	−2.32
2020年1月	−0.12
2019年12月	0.45
2019年11月	0.56
2019年10月	1.25
2019年9月	1.01
2019年8月	−0.38
2019年7月	0.54
2019年6月	1.35
2019年5月	−1.70
2019年4月	0.56
2019年3月	0.59
2019年2月	1.37
2019年1月	1.78
2018年12月	−2.80
2018年11月	0.81
2018年10月	−2.87
2018年9月	1.41

	リターン
2018年8月	−0.31
2018年7月	0.63
2018年6月	0.07
2018年5月	−0.41
2018年4月	1.22
2018年3月	−0.68
2018年2月	−1.22
2018年1月	−0.01
2017年12月	0.75
2017年11月	0.51
2017年10月	1.29
2017年9月	1.23
2017年8月	0.38
2017年7月	0.15
2017年6月	0.75
2017年5月	0.66
2017年4月	0.67
2017年3月	−0.11
2017年2月	0.50
2017年1月	−0.55
2016年12月	1.38
2016年11月	2.07
2016年10月	1.10
2016年9月	−0.34
2016年8月	−0.54
2016年7月	1.47
2016年6月	−2.76
2016年5月	0.97
2016年4月	0.00
2016年3月	2.13
2016年2月	−1.95
2016年1月	−1.49
2015年12月	−0.47
2015年11月	0.37
2015年10月	3.28
2015年9月	−2.09

	リターン
2015年8月	−2.30
2015年7月	0.92
2015年6月	−1.12
2015年5月	1.41
2015年4月	0.90
2015年3月	0.38
2015年2月	1.82
2015年1月	−0.61
2014年12月	0.76
2014年11月	3.48
2014年10月	0.33
2014年9月	1.52

※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・DC年金バランス30（債券重点型）（愛称：マイパッケージ30）」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

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）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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	22,744 円
純資産総額	575.5 億円

◆資産構成

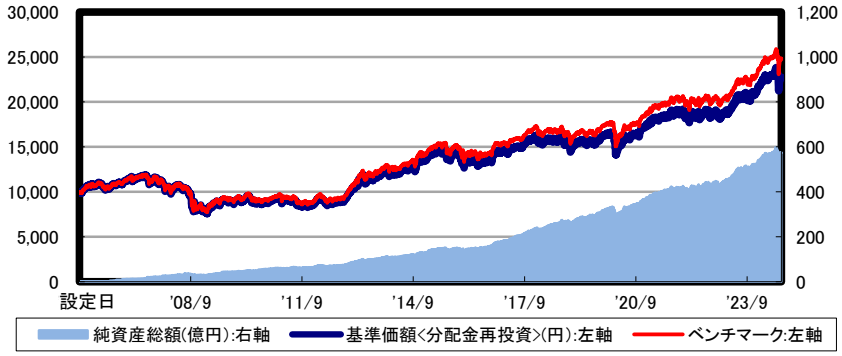
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.27%
国内債券	35.00%	35.10%
外国株式	15.00%	15.00%
外国債券	10.00%	9.72%
短期資産	5.00%	4.92%
合計	100.00%	100.00%

＊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



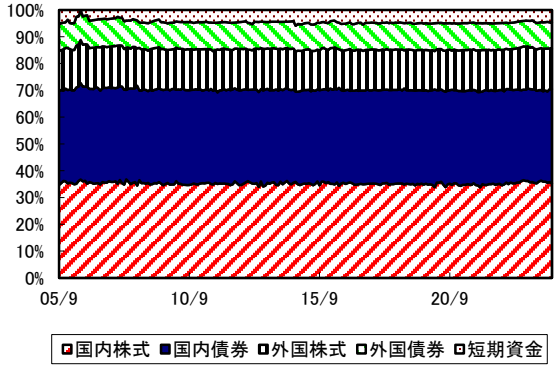
＊基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
＊ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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）

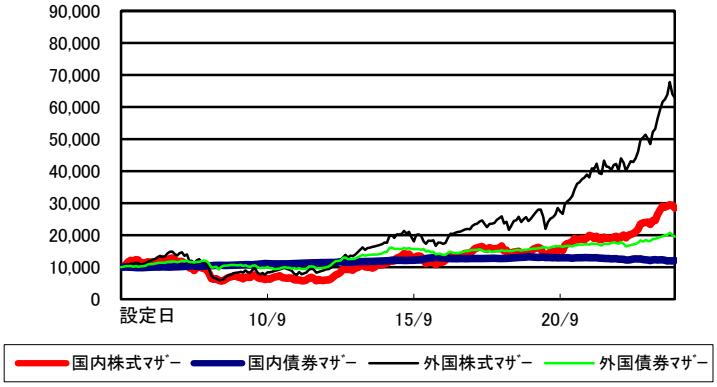
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.80%	1.40%	9.63%	6.95%	8.05%	6.04%	4.46%
ベンチマーク収益率	−0.28%	1.97%	10.34%	7.47%	8.54%	6.51%	4.95%
差異	−0.52%	−0.56%	−0.71%	−0.52%	−0.49%	−0.48%	−0.49%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	7.25%	7.13%	7.43%	7.66%	8.79%
ベンチマークリスク	――――	――――	6.98%	7.02%	7.38%	7.62%	8.76%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。
＊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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

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
2024年8月	-1.16
2024年7月	-1.49
2024年6月	1.88
2024年5月	0.27
2024年4月	-0.34
2024年3月	2.29
2024年2月	2.70
2024年1月	3.57
2023年12月	0.33
2023年11月	4.21
2023年10月	-2.20
2023年9月	-0.60
2023年8月	0.41
2023年7月	0.03
2023年6月	4.37
2023年5月	2.19
2023年4月	1.52
2023年3月	1.13
2023年2月	1.36
2023年1月	2.11
2022年12月	-3.49
2022年11月	0.08
2022年10月	3.41
2022年9月	-3.15
2022年8月	0.31
2022年7月	2.18
2022年6月	-1.18
2022年5月	0.10
2022年4月	-1.57
2022年3月	3.33
2022年2月	-0.63
2022年1月	-3.21
2021年12月	1.77
2021年11月	-1.37
2021年10月	0.76
2021年9月	1.02

	リターン
2021年8月	1.42
2021年7月	-0.33
2021年6月	0.78
2021年5月	0.83
2021年4月	-0.25
2021年3月	3.44
2021年2月	1.22
2021年1月	0.29
2020年12月	1.54
2020年11月	5.67
2020年10月	-1.61
2020年9月	-0.02
2020年8月	3.73
2020年7月	-0.71
2020年6月	0.23
2020年5月	2.97
2020年4月	2.93
2020年3月	-4.47
2020年2月	-4.41
2020年1月	-0.53
2019年12月	0.88
2019年11月	1.11
2019年10月	2.27
2019年9月	2.28
2019年8月	-1.40
2019年7月	0.78
2019年6月	1.81
2019年5月	-3.12
2019年4月	1.09
2019年3月	0.50
2019年2月	2.01
2019年1月	2.73
2018年12月	-5.01
2018年11月	1.04
2018年10月	-4.74
2018年9月	2.42

	リターン
2018年8月	-0.24
2018年7月	1.07
2018年6月	-0.02
2018年5月	-0.67
2018年4月	2.00
2018年3月	-1.23
2018年2月	-2.07
2018年1月	0.24
2017年12月	1.13
2017年11月	0.73
2017年10月	2.22
2017年9月	2.19
2017年8月	0.24
2017年7月	0.25
2017年6月	1.31
2017年5月	1.14
2017年4月	0.79
2017年3月	-0.13
2017年2月	0.67
2017年1月	-0.42
2016年12月	2.31
2016年11月	3.48
2016年10月	2.07
2016年9月	-0.42
2016年8月	-0.28
2016年7月	2.91
2016年6月	-5.00
2016年5月	1.41
2016年4月	-0.28
2016年3月	3.02
2016年2月	-3.92
2016年1月	-3.31
2015年12月	-1.02
2015年11月	0.65
2015年10月	5.34
2015年9月	-3.66

	リターン
2015年8月	-3.82
2015年7月	1.25
2015年6月	-1.65
2015年5月	2.48
2015年4月	1.37
2015年3月	0.66
2015年2月	3.36
2015年1月	-0.75
2014年12月	0.60
2014年11月	4.81
2014年10月	0.29
2014年9月	2.32

※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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

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）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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	27,507 円
純資産総額	348.9 億円

◆資産構成

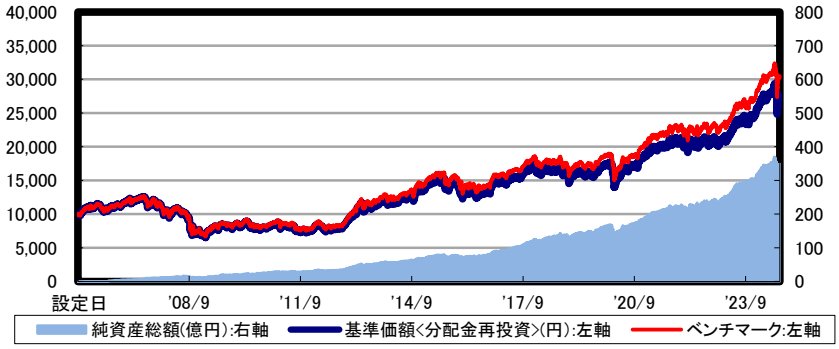
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.31%
国内債券	15.00%	15.28%
外国株式	20.00%	19.83%
外国債券	10.00%	9.75%
短期資産	5.00%	4.83%
合計	100.00%	100.00%

＊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



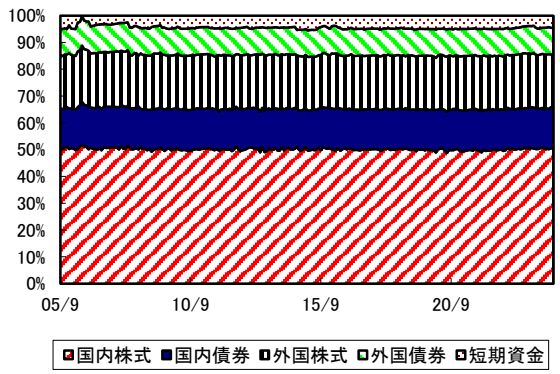
＊基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
＊ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆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）

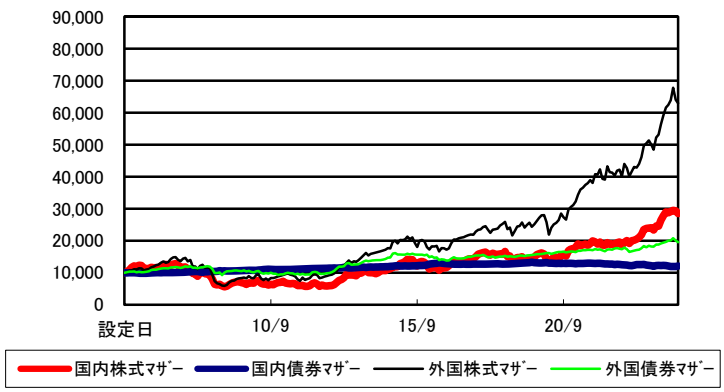
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−1.42%	2.37%	13.96%	10.42%	11.74%	8.20%	5.53%
ベンチマーク収益率	−0.93%	2.99%	14.81%	11.04%	12.37%	8.77%	6.10%
差異	−0.48%	−0.62%	−0.85%	−0.62%	−0.63%	−0.56%	−0.57%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	9.25%	9.25%	10.03%	10.61%	12.21%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	9.05%	9.16%	9.98%	10.56%	12.15%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞ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おりません。
＊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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

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
2024年8月	−1.88
2024年7月	−1.81
2024年6月	2.32
2024年5月	0.85
2024年4月	−0.19
2024年3月	3.16
2024年2月	3.60
2024年1月	5.17
2023年12月	0.31
2023年11月	4.96
2023年10月	−2.47
2023年9月	−0.50
2023年8月	0.71
2023年7月	0.59
2023年6月	5.80
2023年5月	2.98
2023年4月	2.00
2023年3月	1.07
2023年2月	1.45
2023年1月	3.02
2022年12月	−4.23
2022年11月	0.46
2022年10月	4.68
2022年9月	−4.00
2022年8月	0.57
2022年7月	2.79
2022年6月	−1.41
2022年5月	0.22
2022年4月	−2.09
2022年3月	4.58
2022年2月	−0.63
2022年1月	−4.13
2021年12月	2.56
2021年11月	−1.99
2021年10月	0.92
2021年9月	1.62

	リターン
2021年8月	2.03
2021年7月	−0.68
2021年6月	1.07
2021年5月	1.09
2021年4月	−0.47
2021年3月	4.49
2021年2月	2.03
2021年1月	0.48
2020年12月	2.13
2020年11月	7.91
2020年10月	−2.14
2020年9月	−0.07
2020年8月	5.44
2020年7月	−1.22
2020年6月	0.38
2020年5月	4.29
2020年4月	3.97
2020年3月	−5.96
2020年2月	−6.48
2020年1月	−0.93
2019年12月	1.30
2019年11月	1.65
2019年10月	3.30
2019年9月	3.55
2019年8月	−2.43
2019年7月	1.04
2019年6月	2.29
2019年5月	−4.54
2019年4月	1.63
2019年3月	0.40
2019年2月	2.66
2019年1月	3.72
2018年12月	−7.21
2018年11月	1.27
2018年10月	−6.63
2018年9月	3.46

	リターン
2018年8月	−0.17
2018年7月	1.49
2018年6月	−0.11
2018年5月	−0.95
2018年4月	2.78
2018年3月	−1.78
2018年2月	−2.92
2018年1月	0.47
2017年12月	1.50
2017年11月	0.92
2017年10月	3.16
2017年9月	3.14
2017年8月	0.11
2017年7月	0.36
2017年6月	1.87
2017年5月	1.62
2017年4月	0.92
2017年3月	−0.15
2017年2月	0.85
2017年1月	−0.29
2016年12月	3.24
2016年11月	4.90
2016年10月	3.01
2016年9月	−0.51
2016年8月	−0.02
2016年7月	4.34
2016年6月	−7.17
2016年5月	1.84
2016年4月	−0.55
2016年3月	3.88
2016年2月	−5.82
2016年1月	−5.16
2015年12月	−1.56
2015年11月	0.93
2015年10月	7.41
2015年9月	−5.19

	リターン
2015年8月	−5.37
2015年7月	1.60
2015年6月	−2.22
2015年5月	3.55
2015年4月	1.82
2015年3月	0.98
2015年2月	4.91
2015年1月	−0.88
2014年12月	0.45
2014年11月	6.16
2014年10月	0.28
2014年9月	3.13

※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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
（愛称：財産3分法ファンド、財産3分法）

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

・主な投資対象　　・・・ 不動産投信、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドの受益証券、日本株式インデックス２２５マザーファンドの受益証券、高利回りソブリン債券インデックスファンドの受益証券
・ベンチマーク　　・・・ ―
・目標とする運用成果・・・ 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	3,235円
純資産総額	2,468.88億円

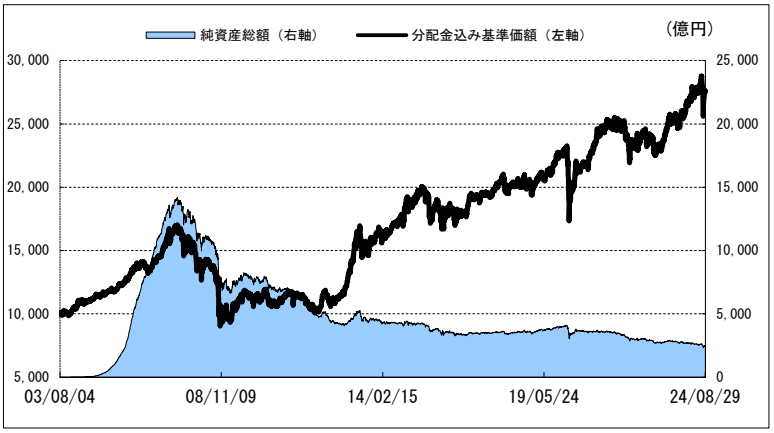
◆資産構成

		基本アセットミックス	ファンド
不動産投信		25.00%	25.62%
債券	うち高金利海外債券	35.00%	32.94%
	うち先進国海外債券	15.00%	14.44%
日本株式マザーファンド		25.00%	25.82%
短期資産		0.00%	1.18%
合計		100.00%	100.00%

◆分配金実績

設定来合計	直近12期計	直近6期計
12,910円	290円	120円

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、設定日（2003年8月5日）の前日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	0.27%	2.17%	7.49%	3.42%	5.34%	4.69%	4.97%
ベンチマーク収益率	―	―	―	―	―	―	―
差　　異	―	―	―	―	―	―	―
ファンドリスク（分配金再投資）			7.60%	7.96%	9.25%	8.66%	10.70%
ベンチマークリスク			―	―	―	―	―

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆不動産投信組入上位10銘柄（組入銘柄数：　58銘柄）

銘柄名	ウェイト
日本ビルファンド投資法人　投資証券	7.53%
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	5.93%
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	4.70%
日本都市ファンド投資法人　投資証券	4.58%
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	4.45%
ＧＬＰ投資法人　投資証券	4.41%
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	4.41%
インヴィンシブル投資法人　投資証券	3.50%
大和ハウスリート投資法人　投資証券	3.48%
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3.20%

※ウェイトは対組入不動産時価総額です。

＜公社債通貨別組入上位10通貨＞

通貨	ウェイト
アメリカドル	28.08%
イギリスポンド	15.60%
カナダドル	11.27%
ユーロ	9.22%
オーストラリアドル	9.21%
韓国ウォン	9.11%
メキシコペソ	6.82%
インドネシアルピア	6.72%
中国元	3.18%
マレーシアリンギット	0.16%

※ウェイトは対組入債券時価総額です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数：　225銘柄）

銘柄名	ウェイト
ファーストリテイリング	11.84%
東京エレクトロン	6.55%
アドバンテスト	4.49%
ソフトバンクグループ	4.27%
信越化学工業	2.72%
ＴＤＫ	2.50%
ＫＤＤＩ	2.49%
リクルートホールディングス	2.30%
中外製薬	1.87%
テルモ	1.82%

※ウェイトは対組入株式時価総額です。

●別途マンスリーレポートを、日興アセットマネジメントのホームページ（www.nikkoam.com/）に掲載しております。

■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。■当資料は、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、不動産、債券および株式等値動きのある資産（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、日興アセットマネジメント株式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。

確定拠出年金向け説明資料　　基準日　2024年8月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
（愛称：財産3分法ファンド、財産3分法）

＜リターン実績表＞

単位%

設定日　2003年8月5日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年8月	-0.93	2021年8月	0.35	2018年8月	-0.60	2015年8月	-6.62
2024年7月	-0.83	2021年7月	-1.07	2018年7月	1.25	2015年7月	-0.56
2024年6月	2.05	2021年6月	0.92	2018年6月	0.45	2015年6月	-2.14
2024年5月	-0.42	2021年5月	0.85	2018年5月	-0.81	2015年5月	1.79
2024年4月	-0.68	2021年4月	0.54	2018年4月	1.66	2015年4月	2.46
2024年3月	3.04	2021年3月	2.08	2018年3月	-0.75	2015年3月	-0.28
2024年2月	1.38	2021年2月	2.58	2018年2月	-2.54	2015年2月	2.60
2024年1月	2.77	2021年1月	0.80	2018年1月	0.62	2015年1月	-1.23
2023年12月	-0.42	2020年12月	2.92	2017年12月	0.60	2014年12月	-0.69
2023年11月	5.09	2020年11月	5.74	2017年11月	1.65	2014年11月	6.20
2023年10月	-2.00	2020年10月	-1.81	2017年10月	1.58	2014年10月	1.25
2023年9月	-1.53	2020年9月	-0.40	2017年9月	1.31	2014年9月	1.85
2023年8月	0.92	2020年8月	3.14	2017年8月	-0.35		
2023年7月	-0.79	2020年7月	-0.91	2017年7月	-0.07		
2023年6月	3.99	2020年6月	0.66	2017年6月	0.74		
2023年5月	3.13	2020年5月	5.65	2017年5月	1.42		
2023年4月	2.22	2020年4月	2.08	2017年4月	-0.52		
2023年3月	0.54	2020年3月	-10.01	2017年3月	0.00		
2023年2月	0.48	2020年2月	-4.17	2017年2月	0.11		
2023年1月	1.40	2020年1月	0.35	2017年1月	-0.61		
2022年12月	-4.65	2019年12月	0.31	2016年12月	3.79		
2022年11月	-0.65	2019年11月	0.17	2016年11月	2.82		
2022年10月	3.07	2019年10月	2.85	2016年10月	1.18		
2022年9月	-3.61	2019年9月	3.54	2016年9月	-0.47		
2022年8月	0.43	2019年8月	-0.67	2016年8月	-0.27		
2022年7月	2.47	2019年7月	1.73	2016年7月	2.71		
2022年6月	0.01	2019年6月	1.87	2016年6月	-4.36		
2022年5月	0.71	2019年5月	-1.92	2016年5月	-0.27		
2022年4月	-1.21	2019年4月	1.06	2016年4月	0.05		
2022年3月	1.04	2019年3月	1.19	2016年3月	4.60		
2022年2月	-2.22	2019年2月	1.61	2016年2月	-1.98		
2022年1月	-4.41	2019年1月	2.60	2016年1月	-2.48		
2021年12月	2.68	2018年12月	-4.00	2015年12月	-2.61		
2021年11月	-3.13	2018年11月	2.46	2015年11月	1.86		
2021年10月	0.70	2018年10月	-3.90	2015年10月	5.24		
2021年9月	0.39	2018年9月	2.93	2015年9月	-3.04		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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、債券、不動産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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

基　準　日：2024年08月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
・ベンチマーク ・・・・・・・・・・ 東証REIT指数（配当込み）
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,753円
純資産総額	169.86億円

＊既出分配金累計：0円

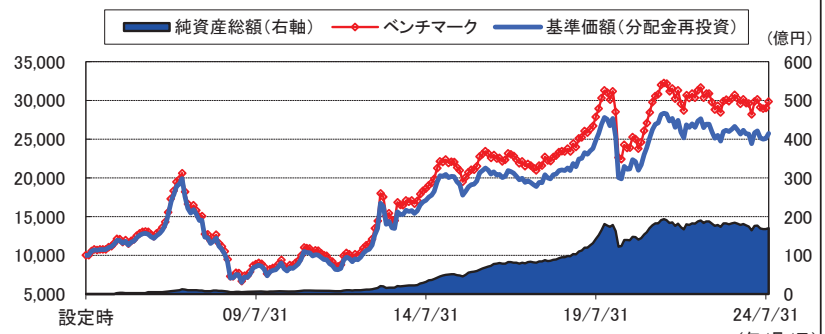
◆資産構成

不動産投信	96.80%
不動産投信 先物	3.18%
現金等	3.20%

＊比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日（2004/8/31）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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）	2.40%	5.56%	−3.30%	−3.05%	0.01%	3.93%	4.84%
ベンチマーク収益率	2.54%	5.87%	−2.82%	−2.47%	0.63%	4.59%	5.61%
差異	−0.14%	−0.31%	−0.49%	−0.58%	−0.61%	−0.66%	−0.76%
ファンドリスク（分配金再投資）	-------	-------	10.02%	10.48%	15.22%	12.42%	17.35%
ベンチマークリスク	-------	-------	10.00%	10.49%	15.24%	12.45%	17.54%

＊ファンド収益率（分配金再投資）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を購入（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、設定日が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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 58）

	銘柄名	種別名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｴｰﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｴｰﾄ
1	日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	7.29%	7.53%
2	ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	5.74%	5.93%
3	野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	4.55%	4.70%
4	日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	4.43%	4.58%
5	KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	4.31%	4.45%
6	GLP投資法人	工業用不動産投資信託	4.27%	4.41%
7	日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	4.27%	4.41%
8	インヴィンシブル投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	3.39%	3.50%
9	大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	3.37%	3.48%
10	TREIT　先物 0609月	−	3.18%	−

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。
＊種別名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
＊税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から、「東証REIT指数」の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行わない場合があります。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、ダイワJ-REITマザーファンドを通じて運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して、ベンチマーク構成銘柄によりポートフォリオを構築しております。また、一部不動産投信指数先物も利用して、不動産投信の実質組入比率を100%程度に維持しています。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■当資料は、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づい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。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■配当込み東証REIT指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2024年08月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2004年8月31日

	リターン
2024年8月	2.77
2024年7月	0.26
2024年6月	-0.62
2024年5月	-3.51
2024年4月	0.98
2024年3月	5.80
2024年2月	-4.90
2024年1月	-0.14
2023年12月	-1.69
2023年11月	1.89
2023年10月	-2.12
2023年9月	-1.61
2023年8月	1.43
2023年7月	1.12
2023年6月	-0.68
2023年5月	0.59
2023年4月	5.07
2023年3月	-2.96
2023年2月	1.53
2023年1月	-3.23
2022年12月	-3.59
2022年11月	-0.03
2022年10月	1.63
2022年9月	-4.20
2022年8月	1.12
2022年7月	3.10
2022年6月	-1.73
2022年5月	1.73
2022年4月	-1.23
2022年3月	6.84
2022年2月	-2.98
2022年1月	-5.52
2021年12月	3.40
2021年11月	-4.14
2021年10月	1.14
2021年9月	-3.19

	リターン
2021年8月	-0.31
2021年7月	0.69
2021年6月	3.93
2021年5月	0.65
2021年4月	2.67
2021年3月	4.46
2021年2月	5.09
2021年1月	3.83
2020年12月	5.96
2020年11月	3.46
2020年10月	-5.08
2020年9月	-1.02
2020年8月	5.60
2020年7月	0.22
2020年6月	-1.77
2020年5月	8.16
2020年4月	-0.95
2020年3月	-20.76
2020年2月	-8.53
2020年1月	3.49
2019年12月	-2.97
2019年11月	-0.95
2019年10月	3.25
2019年9月	4.66
2019年8月	3.71
2019年7月	4.30
2019年6月	1.45
2019年5月	1.68
2019年4月	-0.78
2019年3月	3.23
2019年2月	0.46
2019年1月	4.59
2018年12月	-1.89
2018年11月	4.29
2018年10月	-1.58
2018年9月	1.56

	リターン
2018年8月	-0.37
2018年7月	0.47
2018年6月	2.06
2018年5月	0.60
2018年4月	2.53
2018年3月	-0.54
2018年2月	-2.00
2018年1月	5.19
2017年12月	-0.06
2017年11月	2.86
2017年10月	-1.33
2017年9月	-1.58
2017年8月	-1.02
2017年7月	1.19
2017年6月	-2.81
2017年5月	1.07
2017年4月	-2.24
2017年3月	-2.09
2017年2月	-0.95
2017年1月	-0.47
2016年12月	3.67
2016年11月	0.82
2016年10月	-2.05
2016年9月	0.32
2016年8月	-2.03
2016年7月	1.56
2016年6月	-2.45
2016年5月	-1.30
2016年4月	1.60
2016年3月	1.39
2016年2月	5.55
2016年1月	2.10
2015年12月	0.09
2015年11月	1.56
2015年10月	3.17
2015年9月	2.81

	リターン
2015年8月	-7.19
2015年7月	-1.89
2015年6月	-3.11
2015年5月	-0.32
2015年4月	0.75
2015年3月	-2.00
2015年2月	1.34
2015年1月	-0.44
2014年12月	4.17
2014年11月	6.57
2014年10月	2.83
2014年9月	1.49

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社により作成されましたが、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）

◆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　・・・・・・・「世界REITインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・対象指数　・・・・・・・・・・S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）※1
・目標とする運用成果　・・・S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます

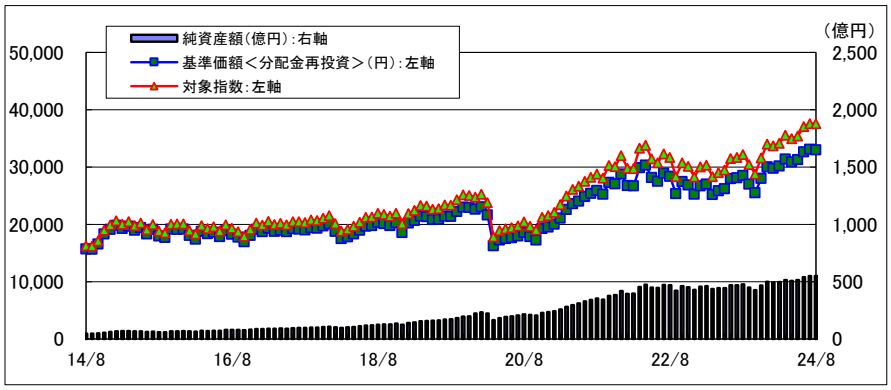
◆基準価額、純資産総額

基準価額	32,920円
純資産総額	550.4億円

◆資産構成

REIT※	99.20%
先物	0.73%
現金等	0.80%

◆基準価額の推移グラフ



・基準価額、対象指数とも設定日前日（2008年7月15日）を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）と対象指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率（分配金再投資）	5.60%	9.44%	15.67%	8.44%	9.09%	7.70%	6.89%
対象指数収益率	5.96%	9.92%	16.64%	9.29%	9.99%	8.73%	7.91%
差異	−0.36%	−0.48%	−0.97%	−0.85%	−0.90%	−1.03%	−1.03%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	15.84%	18.26%	20.08%	17.30%	21.51%
対象指数リスク	ーーーー	ーーーー	16.00%	18.36%	20.17%	17.39%	21.65%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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、設定日が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おりません。

◆国・地域別配分上位5カ国

	国・地域	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	アメリカ	73.75%
2	オーストラリア	6.67%
3	日本	6.26%
4	イギリス	4.31%
5	シンガポール	2.93%

◆組入上位5通貨

	通貨	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	アメリカ・ドル	73.61%
2	オーストラリア・ドル	6.73%
3	日本・円	6.32%
4	イギリス・ポンド	4.46%
5	ユーロ	3.26%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄは当ﾌｧﾝﾄﾞの純資産構成比

※REITには株式を含みます。

◆REIT※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　361　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	国・地域
1	PROLOGIS INC	7.19%	アメリカ
2	EQUINIX INC	4.81%	アメリカ
3	WELLTOWER INC	4.46%	アメリカ
4	PUBLIC STORAGE	3.35%	アメリカ
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	3.34%	アメリカ
6	REALTY INCOME CORP	3.31%	アメリカ
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.01%	アメリカ
8	GOODMAN GROUP	2.41%	オーストラリア
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.30%	アメリカ
10	VICI PROPERTIES INC	2.14%	アメリカ

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄは当ﾌｧﾝﾄﾞの純資産構成比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、投資信託証券などの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、元金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、野村アセットマネジメント株式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。

※1「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

S&P先進国REIT指数は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

<リターン実績表>

単位%

設定日　2008年7月16日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年8月	-0.30	2021年8月	1.85	2018年8月	2.87	2015年8月	-5.96
2024年7月	1.42	2021年7月	2.37	2018年7月	0.35	2015年7月	4.52
2024年6月	4.44	2021年6月	3.15	2018年6月	3.77	2015年6月	-5.78
2024年5月	1.27	2021年5月	2.07	2018年5月	3.49	2015年5月	2.32
2024年4月	-1.61	2021年4月	4.50	2018年4月	2.97	2015年4月	-3.50
2024年3月	4.00	2021年3月	7.06	2018年3月	1.54	2015年3月	2.20
2024年2月	1.28	2021年2月	5.28	2018年2月	-6.52	2015年2月	-2.92
2024年1月	-0.84	2021年1月	2.48	2018年1月	-6.63	2015年1月	3.60
2023年12月	7.29	2020年12月	1.49	2017年12月	1.95	2014年12月	4.49
2023年11月	9.70	2020年11月	11.59	2017年11月	1.85	2014年11月	10.56
2023年10月	-5.53	2020年10月	-3.46	2017年10月	-0.48	2014年10月	5.84
2023年9月	-5.35	2020年9月	-3.82	2017年9月	2.07	2014年9月	-0.45
2023年8月	1.48	2020年8月	3.30	2017年8月	-0.75		
2023年7月	0.57	2020年7月	1.72	2017年7月	-0.11		
2023年6月	6.61	2020年6月	0.85	2017年6月	2.49		
2023年5月	1.39	2020年5月	1.64	2017年5月	-1.25		
2023年4月	2.56	2020年4月	6.13	2017年4月	1.22		
2023年3月	-6.61	2020年3月	-24.82	2017年3月	-2.87		
2023年2月	1.09	2020年2月	-6.24	2017年2月	3.16		
2023年1月	5.89	2020年1月	1.94	2017年1月	-2.04		
2022年12月	-6.06	2019年12月	-1.29	2016年12月	5.59		
2022年11月	-2.15	2019年11月	-0.42	2016年11月	6.59		
2022年10月	8.25	2019年10月	3.38	2016年10月	-4.38		
2022年9月	-10.58	2019年9月	4.22	2016年9月	-2.92		
2022年8月	-1.96	2019年8月	-0.36	2016年8月	-3.23		
2022年7月	5.20	2019年7月	2.65	2016年7月	5.61		
2022年6月	-2.43	2019年6月	0.33	2016年6月	-3.91		
2022年5月	-7.00	2019年5月	-2.42	2016年5月	1.41		
2022年4月	1.42	2019年4月	-0.38	2016年4月	-2.21		
2022年3月	11.91	2019年3月	3.62	2016年3月	7.87		
2022年2月	-0.24	2019年2月	2.14	2016年2月	-3.69		
2022年1月	-7.02	2019年1月	8.85	2016年1月	-5.66		
2021年12月	6.31	2018年12月	-8.29	2015年12月	0.07		
2021年11月	-0.78	2018年11月	2.48	2015年11月	-0.13		
2021年10月	8.02	2018年10月	-1.63	2015年10月	8.09		
2021年9月	-2.40	2018年9月	-1.07	2015年9月	-1.43		

※リターンは、分配金込み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書類ではありません。■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、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、元金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、購入者に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

運用商品カテゴリー 一覧表

J−PECでは、皆さまが運用商品の選択をされる際の目安となるよう、各運用商品を独自のカテゴリーに分類して表示しております。
なお、投資信託につきましては投資信託協会の分類とは異なりますのでご注意ください。

商品区分	運用商品カテゴリー	定義
元本確保型商品	預金	銀行等で提供する預金
	利率保証型積立生命保険	一定期間一定の利回りが保証される積立型の生命保険商品
	積立傷害保険	一定期間一定の利回りが保証される積立型の損害保険商品
投資信託	国内株式型投信	国内株式を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	国内債券型投信	国内債券を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	外国株式型投信	外国株式を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	外国債券型投信	外国債券を主な投資対象とし、組入れ比率を高位に維持する投信
	バランス型投信 (ライフサイクル型投信など)	株式・債券資産など複数の資産を投資対象とする投信
	その他の投資信託	主に、株式・債券資産以外を投資対象とする投信

(注)本表は当社の運用商品のカテゴリー全体を一覧にしたもので、ご加入されるプランコースによっては該当商品のないカテゴリーもあります。

運営管理機関　受託体制のご案内

下表の受託体制にて、各種サービスをご提供してまいります。

運営管理業務		受託体制
運用関連	運用商品の選定・提示	ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
	運用商品の情報提供	
記録関連		ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社に再委託