

SMB C個人型プラン 日興iDeCoコース

運用商品ラインアップ

実績データ編



2025年6月18日現在

目次①

| No | カテゴリー | 運用商品名 | 商品コード | 頁 |
|----|-------------------------------------|---|-------|----|
| 1 | バランス型 投信 (ライフ サイクル型 投信) | ひとくふう ターゲット・デート・ファンド2035 | 02204 | 1 |
| 2 | | ひとくふう ターゲット・デート・ファンド2045 | 02202 | 3 |
| 3 | | ひとくふう ターゲット・デート・ファンド2055 | 02205 | 5 |
| 4 | | ひとくふう ターゲット・デート・ファンド2065 | 02207 | 7 |
| 5 | バランス型 投信 | THEOベスト・バランス・ファンド | 02219 | 9 |
| 6 | 国内株式型 投信 | SMBC・DCインデックスファンド (日経225) | 02199 | 11 |
| 7 | | 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 02200 | 13 |
| 8 | | ひふみ年金 | 02208 | 15 |
| 9 | | 大和住銀DC国内株式ファンド | 02213 | 17 |
| 10 | | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 02212 | 19 |
| 11 | 外国株式型 投信 | SMBC・DCインデックスファンド (MSCIコクサイ) | 02206 | 21 |
| 12 | | ひふみワールド年金 | 02218 | 23 |
| 13 | | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 02216 | 25 |
| 14 | | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・ オポチュニティーズ(年金つみたて向け) | 00040 | 27 |
| 15 | | SMBC・DCインデックスファンド (S&P500) | 02203 | 29 |
| 16 | | iFree NYダウ・インデックス | 02166 | 31 |
| 17 | | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 02165 | 33 |
| 18 | | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 02214 | 35 |
| 19 | | フィデリティ・欧州株・ファンド | 02211 | 37 |
| 20 | | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 02209 | 39 |
| 21 | | DCニュー・チャイナ・ファンド | 01512 | 41 |
| 22 | | SBI・UTIインドファンド | 02210 | 43 |
| 23 | 国内債券型 投信 | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 02201 | 45 |
| 24 | 外国債券型 投信 | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 02198 | 47 |
| 25 | | 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 02197 | 49 |

目次②

| No | カテゴリー | 運用商品名 | 商品コード | 頁 |
|----|--------------|---------------------------------|-------|----|
| 26 | その他の 投資信託 | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 02125 | 51 |
| 27 | | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 02124 | 53 |
| 28 | | SMTゴールドインデックス・オープン (為替ヘッジあり) | 02215 | 55 |
| 29 | 預金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年) | 01493 | 57 |

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 愛称「ひとくふうTDF2035」

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 …… 日本を含む世界の株式、公社債等
- ・目標とする運用成果 …… 日本を含む世界の株式、公社債等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長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 | 11,686円 |
| 純資産総額 | 853.2百万円 |

◆資産構成

| | ファンド |
|---------------------------|---------|
| ひとくふう日本株式マザーファンド | 7.30% |
| ひとくふう先進国株式マザーファンド | 7.33% |
| キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド | 85.09% |
| 短期資産 | 0.28% |
| 合計 | 100.00% |

※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



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

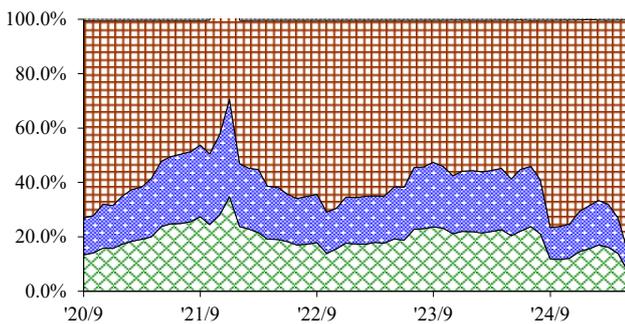
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.24% | -0.52% | 0.54% | 4.18% | - | - | 3.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 2.72% | 4.62% | - | - | 4.69% |

※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。

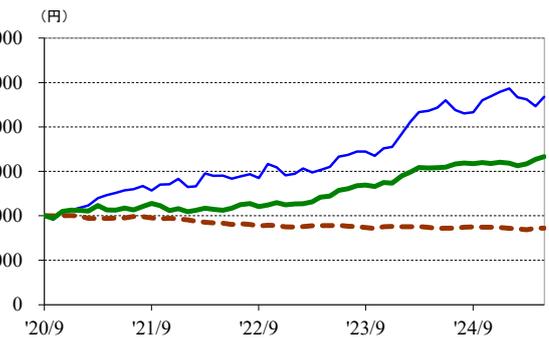
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



- キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

◆各マザーファンド基準価額推移



- キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド

(注) 各マザーファンドの基準価額は2020/9/30を10,000として指数化しています。

■ 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、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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 愛称「ひとくふうTDF2035」

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 0.63 | 2022年5月 -0.45 | | |
| 2025年4月 1.42 | 2022年4月 -0.99 | | |
| 2025年3月 -0.81 | 2022年3月 2.05 | | |
| 2025年2月 -1.36 | 2022年2月 -0.44 | | |
| 2025年1月 -0.50 | 2022年1月 -2.91 | | |
| 2024年12月 0.12 | 2021年12月 1.31 | | |
| 2024年11月 0.03 | 2021年11月 -0.96 | | |
| 2024年10月 0.49 | 2021年10月 0.16 | | |
| 2024年9月 0.15 | 2021年9月 -0.96 | | |
| 2024年8月 -0.03 | 2021年8月 1.57 | | |
| 2024年7月 -0.58 | 2021年7月 0.47 | | |
| 2024年6月 1.02 | 2021年6月 1.17 | | |
| 2024年5月 -0.44 | 2021年5月 0.79 | | |
| 2024年4月 -0.52 | 2021年4月 -0.43 | | |
| 2024年3月 1.98 | 2021年3月 2.38 | | |
| 2024年2月 2.07 | 2021年2月 -1.54 | | |
| 2024年1月 2.86 | 2021年1月 -0.02 | | |
| 2023年12月 0.28 | 2020年12月 0.60 | | |
| 2023年11月 3.06 | 2020年11月 2.55 | | |
| 2023年10月 -1.58 | 2020年10月 -1.13 | | |
| 2023年9月 -0.59 | | | |
| 2023年8月 0.91 | | | |
| 2023年7月 0.04 | | | |
| 2023年6月 2.50 | | | |
| 2023年5月 0.69 | | | |
| 2023年4月 1.09 | | | |
| 2023年3月 0.52 | | | |
| 2023年2月 0.98 | | | |
| 2023年1月 0.22 | | | |
| 2022年12月 -2.41 | | | |
| 2022年11月 -0.23 | | | |
| 2022年10月 2.56 | | | |
| 2022年9月 -2.20 | | | |
| 2022年8月 -0.25 | | | |
| 2022年7月 1.54 | | | |
| 2022年6月 -1.04 | | | |

※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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 愛称「ひとくふうTDF2045」

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 …………… 日本を含む世界の株式、公社債等
- ・目標とする運用成果 …… 日本を含む世界の株式、公社債等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

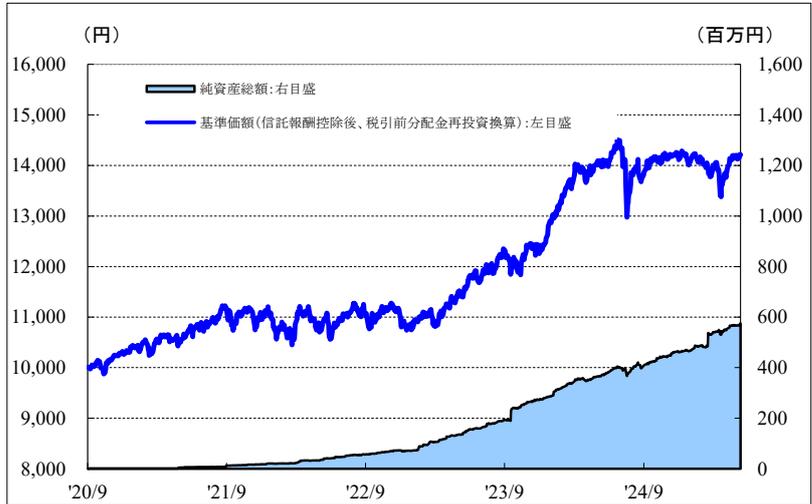
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 14,213円 |
| 純資産総額 | 574.9百万円 |

◆資産構成

| | ファンド |
|--------------------------|---------|
| ひとくふう日本株式マザーファンド | 16.19% |
| ひとくふう先進国株式マザーファンド | 16.28% |
| キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド | 67.21% |
| 短期資産 | 0.32% |
| 合計 | 100.00% |

※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



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

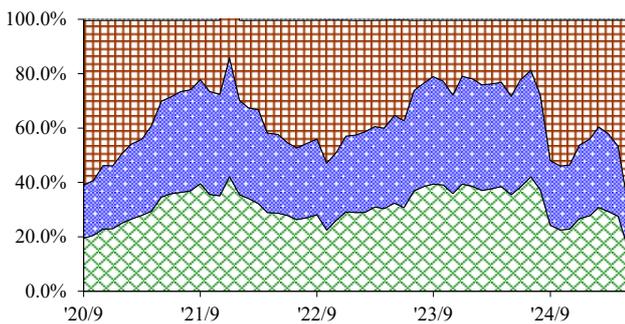
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.84% | 0.25% | 1.31% | 9.12% | - | - | 7.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 3.82% | 6.52% | - | - | 6.58% |

※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。

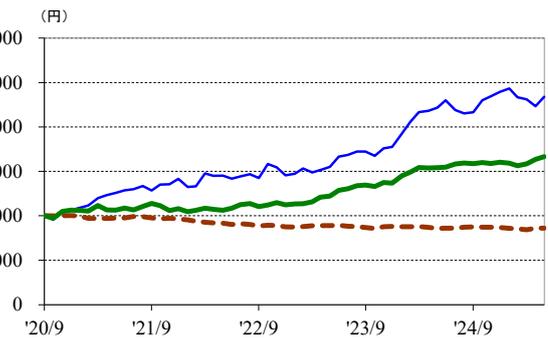
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

◆各マザーファンド基準価額推移



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

(注) 各マザーファンドの基準価額は2020/9/30を10,000として指数化しています。

■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、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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 愛称「ひとくふうTDF2045」

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 1.37 | 2022年5月 -0.49 | | |
| 2025年4月 0.86 | 2022年4月 -1.16 | | |
| 2025年3月 -0.39 | 2022年3月 3.74 | | |
| 2025年2月 -1.95 | 2022年2月 0.18 | | |
| 2025年1月 -0.18 | 2022年1月 -3.74 | | |
| 2024年12月 0.57 | 2021年12月 2.25 | | |
| 2024年11月 0.20 | 2021年11月 -1.61 | | |
| 2024年10月 1.41 | 2021年10月 0.67 | | |
| 2024年9月 -0.06 | 2021年9月 -0.72 | | |
| 2024年8月 -1.06 | 2021年8月 2.34 | | |
| 2024年7月 -0.99 | 2021年7月 -0.01 | | |
| 2024年6月 1.58 | 2021年6月 1.62 | | |
| 2024年5月 0.25 | 2021年5月 0.86 | | |
| 2024年4月 -0.16 | 2021年4月 -0.60 | | |
| 2024年3月 3.32 | 2021年3月 3.56 | | |
| 2024年2月 3.66 | 2021年2月 -0.99 | | |
| 2024年1月 5.47 | 2021年1月 0.20 | | |
| 2023年12月 0.33 | 2020年12月 0.84 | | |
| 2023年11月 3.70 | 2020年11月 3.62 | | |
| 2023年10月 -1.88 | 2020年10月 -1.57 | | |
| 2023年9月 -0.11 | | | |
| 2023年8月 1.75 | | | |
| 2023年7月 0.83 | | | |
| 2023年6月 4.04 | | | |
| 2023年5月 1.08 | | | |
| 2023年4月 1.90 | | | |
| 2023年3月 0.02 | | | |
| 2023年2月 1.36 | | | |
| 2023年1月 0.53 | | | |
| 2022年12月 -2.93 | | | |
| 2022年11月 -0.22 | | | |
| 2022年10月 3.62 | | | |
| 2022年9月 -2.44 | | | |
| 2022年8月 0.22 | | | |
| 2022年7月 1.89 | | | |
| 2022年6月 -0.69 | | | |

※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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 愛称「ひとくふうTDF2055」

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 …… 日本を含む世界の株式、公社債等
- ・目標とする運用成果 …… 日本を含む世界の株式、公社債等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

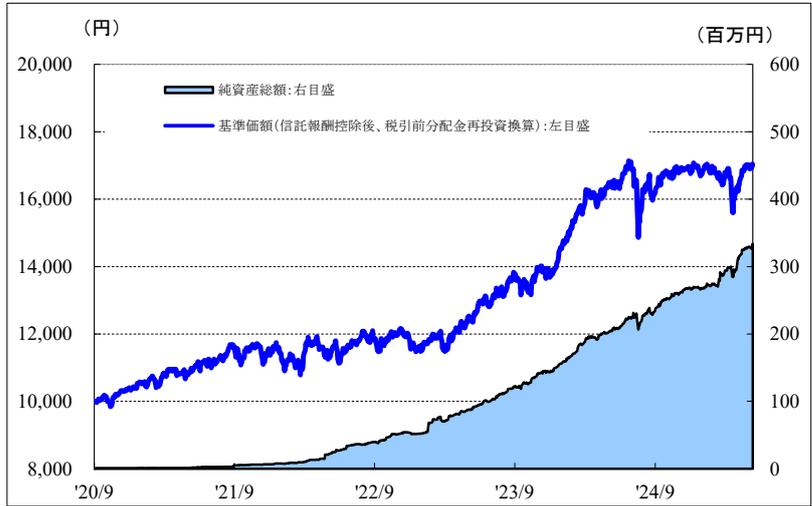
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,014円 |
| 純資産総額 | 333.3百万円 |

◆資産構成

| | ファンド |
|--------------------------|---------|
| ひとくふう日本株式マザーファンド | 23.98% |
| ひとくふう先進国株式マザーファンド | 24.12% |
| キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド | 51.87% |
| 短期資産 | 0.02% |
| 合計 | 100.00% |

※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



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

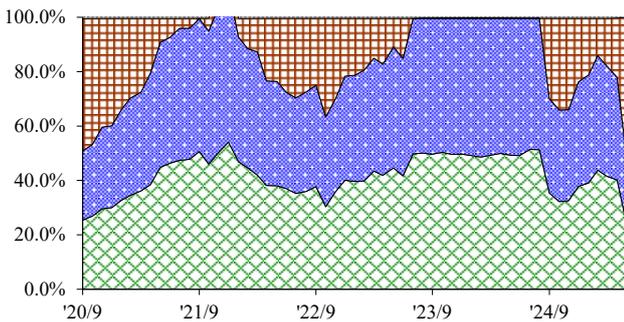
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.39% | 0.97% | 3.52% | 13.72% | - | - | 11.96% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 4.78% | 8.05% | - | - | 8.28% |

※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。

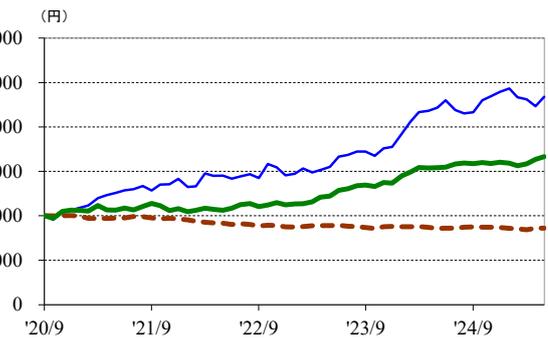
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

◆各マザーファンド基準価額推移



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

(注) 各マザーファンドの基準価額は2020/9/30を10,000として指数化しています。

■ 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、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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 愛称「ひとくふうTDF2055」

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 2.03 | 2022年5月 -0.46 | | |
| 2025年4月 0.37 | 2022年4月 -1.30 | | |
| 2025年3月 -0.02 | 2022年3月 5.46 | | |
| 2025年2月 -2.49 | 2022年2月 0.75 | | |
| 2025年1月 0.13 | 2022年1月 -4.57 | | |
| 2024年12月 1.00 | 2021年12月 3.06 | | |
| 2024年11月 0.35 | 2021年11月 -2.22 | | |
| 2024年10月 2.22 | 2021年10月 1.20 | | |
| 2024年9月 -0.25 | 2021年9月 -0.49 | | |
| 2024年8月 -0.58 | 2021年8月 3.09 | | |
| 2024年7月 -1.15 | 2021年7月 -0.47 | | |
| 2024年6月 1.95 | 2021年6月 2.02 | | |
| 2024年5月 0.96 | 2021年5月 1.11 | | |
| 2024年4月 0.11 | 2021年4月 -0.78 | | |
| 2024年3月 4.33 | 2021年3月 4.70 | | |
| 2024年2月 4.83 | 2021年2月 -0.46 | | |
| 2024年1月 7.13 | 2021年1月 0.42 | | |
| 2023年12月 0.24 | 2020年12月 1.07 | | |
| 2023年11月 4.10 | 2020年11月 4.66 | | |
| 2023年10月 -2.07 | 2020年10月 -2.01 | | |
| 2023年9月 0.22 | | | |
| 2023年8月 2.35 | | | |
| 2023年7月 1.53 | | | |
| 2023年6月 5.50 | | | |
| 2023年5月 1.45 | | | |
| 2023年4月 2.59 | | | |
| 2023年3月 -0.49 | | | |
| 2023年2月 1.72 | | | |
| 2023年1月 0.83 | | | |
| 2022年12月 -3.39 | | | |
| 2022年11月 -0.19 | | | |
| 2022年10月 4.59 | | | |
| 2022年9月 -2.66 | | | |
| 2022年8月 0.65 | | | |
| 2022年7月 2.17 | | | |
| 2022年6月 -0.37 | | | |

※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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 愛称「ひとくふうTDF2065」

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 …… 日本を含む世界の株式、公社債等
- ・目標とする運用成果 …… 日本を含む世界の株式、公社債等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

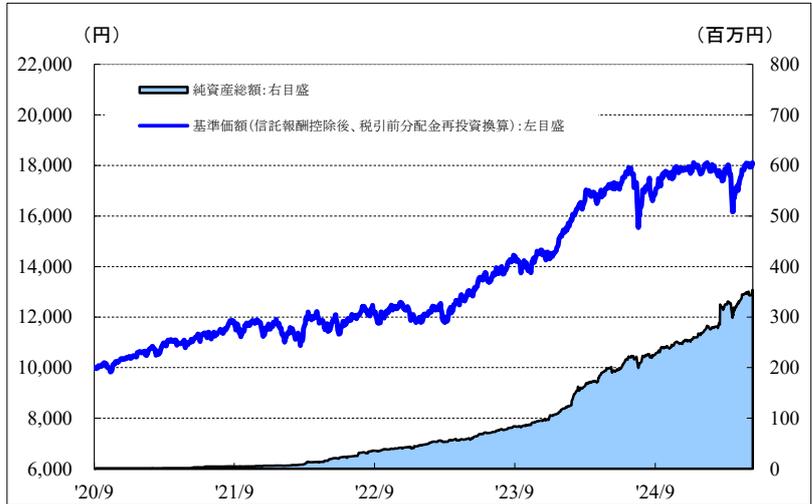
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 18,062円 |
| 純資産総額 | 353.3百万円 |

◆資産構成

| | ファンド |
|--------------------------|---------|
| ひとくふう日本株式マザーファンド | 30.69% |
| ひとくふう先進国株式マザーファンド | 30.89% |
| キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド | 38.10% |
| 短期資産 | 0.33% |
| 合計 | 100.00% |

※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



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

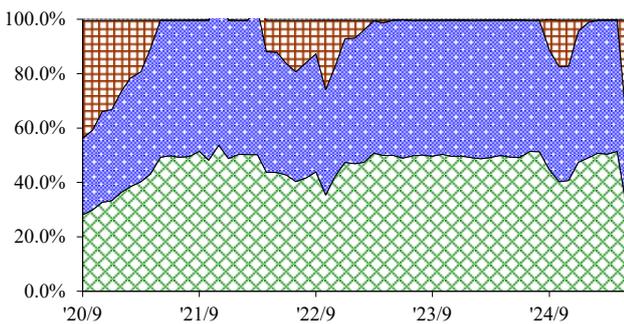
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.70% | 1.49% | 5.07% | 15.22% | - | - | 13.39% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 5.67% | 8.57% | - | - | 8.92% |

※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。

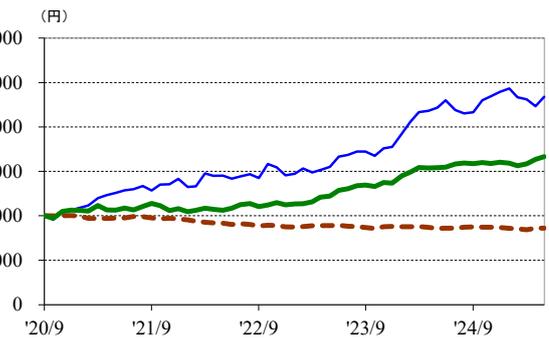
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

◆各マザーファンド基準価額推移



- キャリーエンハンス・グローバル債券マザーファンド
- ひとくふう先進国株式マザーファンド
- ひとくふう日本株式マザーファンド

(注) 各マザーファンドの基準価額は2020/9/30を10,000として指数化しています。

■ 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、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。

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 愛称「ひとくふうTDF2065」

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 2.63 | 2022年5月 -0.49 | | |
| 2025年4月 -0.09 | 2022年4月 -1.40 | | |
| 2025年3月 0.16 | 2022年3月 6.34 | | |
| 2025年2月 -2.90 | 2022年2月 0.95 | | |
| 2025年1月 0.41 | 2022年1月 -4.84 | | |
| 2024年12月 1.35 | 2021年12月 3.17 | | |
| 2024年11月 0.49 | 2021年11月 -2.39 | | |
| 2024年10月 2.94 | 2021年10月 1.32 | | |
| 2024年9月 -0.08 | 2021年9月 -0.55 | | |
| 2024年8月 -0.61 | 2021年8月 3.23 | | |
| 2024年7月 -1.15 | 2021年7月 -0.57 | | |
| 2024年6月 1.94 | 2021年6月 2.19 | | |
| 2024年5月 0.96 | 2021年5月 1.15 | | |
| 2024年4月 0.10 | 2021年4月 -0.87 | | |
| 2024年3月 4.35 | 2021年3月 5.27 | | |
| 2024年2月 4.83 | 2021年2月 -0.20 | | |
| 2024年1月 7.12 | 2021年1月 0.54 | | |
| 2023年12月 0.28 | 2020年12月 1.17 | | |
| 2023年11月 4.11 | 2020年11月 5.15 | | |
| 2023年10月 -2.04 | 2020年10月 -2.22 | | |
| 2023年9月 0.22 | | | |
| 2023年8月 2.37 | | | |
| 2023年7月 1.27 | | | |
| 2023年6月 6.30 | | | |
| 2023年5月 1.57 | | | |
| 2023年4月 3.10 | | | |
| 2023年3月 -0.64 | | | |
| 2023年2月 1.98 | | | |
| 2023年1月 1.03 | | | |
| 2022年12月 -3.65 | | | |
| 2022年11月 -0.22 | | | |
| 2022年10月 5.38 | | | |
| 2022年9月 -2.80 | | | |
| 2022年8月 0.90 | | | |
| 2022年7月 2.36 | | | |
| 2022年6月 -0.21 | | | |

※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。

THEOベスト・バランス・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: THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心) 受益証券、THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心) 受益証券、THEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心) 受益証券
- ・目標とする運用成果: 主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、グロース運用(株式中心)、インカム運用(債券中心)、インフレヘッジ運用(実物資産中心)を行う3つの投資信託に分散投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 13,718円 |
| 純資産総額 | 280.56百万円 |

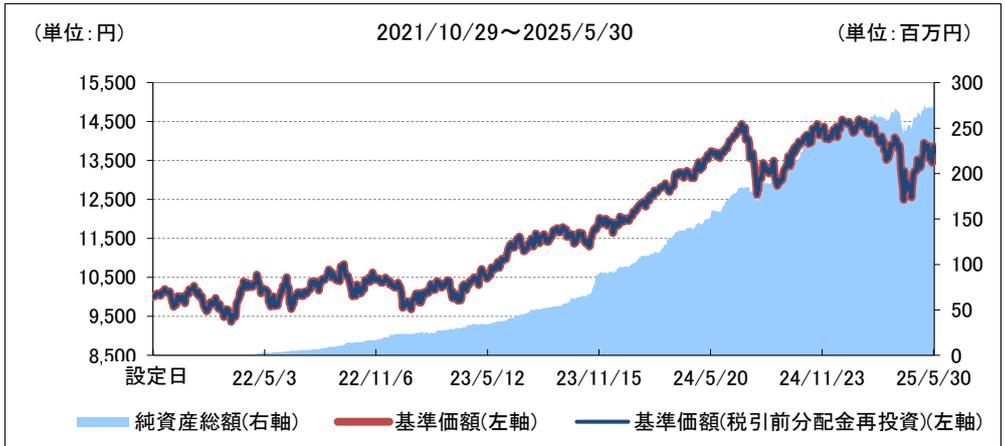
* 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

| 資産名 | 比率 |
|------|---------|
| 株式 | 53.89% |
| 債券 | 35.08% |
| 実物資産 | 11.03% |
| 短期資産 | 0.00% |
| 合計 | 100.00% |

* 各資産の比率は小数点以下第3位を四捨五入します。

◆基準価額の推移グラフ



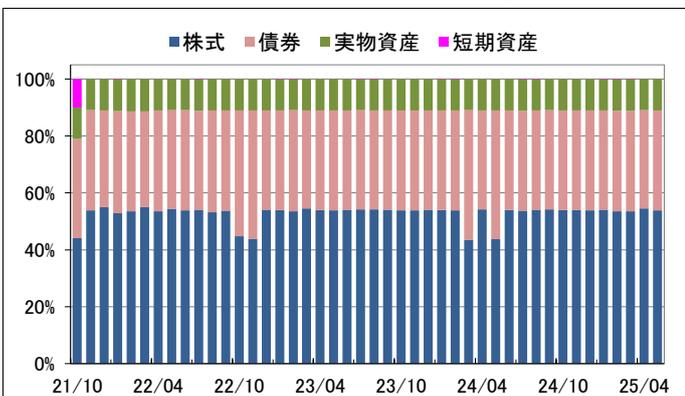
* 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したもとして委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります。
* 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております。
* 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 過去1か月間 | 過去3か月間 | 過去6か月間 | 過去1年間 | 過去3年間 | 過去5年間 | 過去10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.67% | -1.63% | -2.41% | 0.91% | 10.56% | — | — | 9.18% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | | 11.92% | 10.51% | — | — | 10.68% |

* 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、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。
* 過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

◆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



* 2021年10月28日を10,000として指数化しています。

■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、株式会社お金のデザイン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。■投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

THEOベスト・バランス・ファンド

設定日 2021年10月29日

＜リターン実績表＞

単位%

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 3.67 | 2022年5月 -0.23 | | |
| 2025年4月 -4.06 | 2022年4月 -1.62 | | |
| 2025年3月 -1.10 | 2022年3月 6.76 | | |
| 2025年2月 -3.42 | 2022年2月 -0.63 | | |
| 2025年1月 -0.32 | 2022年1月 -4.26 | | |
| 2024年12月 3.06 | 2021年12月 2.66 | | |
| 2024年11月 -0.78 | 2021年11月 -0.96 | | |
| 2024年10月 6.14 | | | |
| 2024年9月 0.88 | | | |
| 2024年8月 -2.43 | | | |
| 2024年7月 -4.11 | | | |
| 2024年6月 4.03 | | | |
| 2024年5月 0.95 | | | |
| 2024年4月 2.02 | | | |
| 2024年3月 3.08 | | | |
| 2024年2月 2.96 | | | |
| 2024年1月 3.85 | | | |
| 2023年12月 0.97 | | | |
| 2023年11月 4.75 | | | |
| 2023年10月 -2.50 | | | |
| 2023年9月 -0.89 | | | |
| 2023年8月 2.02 | | | |
| 2023年7月 0.06 | | | |
| 2023年6月 6.11 | | | |
| 2023年5月 3.70 | | | |
| 2023年4月 1.49 | | | |
| 2023年3月 -0.59 | | | |
| 2023年2月 2.41 | | | |
| 2023年1月 2.76 | | | |
| 2022年12月 -4.83 | | | |
| 2022年11月 -2.83 | | | |
| 2022年10月 5.47 | | | |
| 2022年9月 -3.44 | | | |
| 2022年8月 0.57 | | | |
| 2022年7月 2.54 | | | |
| 2022年6月 -0.34 | | | |

※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。■「THEOベスト・バランス・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、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、購入者に帰属します。■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。

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

◆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 日本の株式等
- ・ベンチマーク 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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 | 18,105 円 |
| 純資産総額 | 23,905 百万円 |

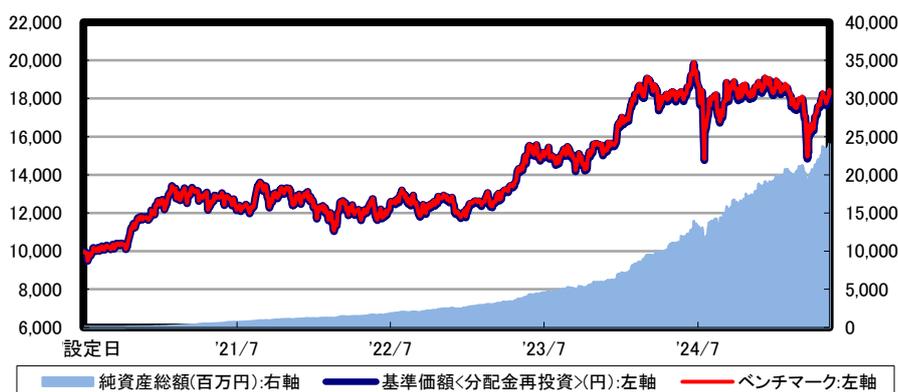
◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 98.51% |
| プライム | 98.51% |
| スタンダード | 0.00% |
| グロース | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 1.51% |
| 株式実質 | 100.02% |
| 現金等 | -0.02% |

* 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) | 3.04% | 0.34% | 0.35% | 13.76% | - | - | 14.31% |
| ベンチマーク収益率 | 3.04% | 0.39% | 0.55% | 13.93% | - | - | 14.47% |
| 差異 | 0.01% | -0.04% | -0.20% | -0.17% | - | - | -0.16% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.73% | 15.04% | - | - | 15.41% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 11.73% | 15.01% | - | - | 15.36% |

* 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 | 24.19% | 24.55% |
| 2 | 小売業 | 13.10% | 13.29% |
| 3 | 情報・通信業 | 12.44% | 12.62% |
| 4 | 医薬品 | 5.83% | 5.92% |
| 5 | 化学 | 5.73% | 5.82% |
| 6 | サービス業 | 4.82% | 4.90% |
| 7 | 機械 | 4.60% | 4.67% |
| 8 | 輸送用機器 | 4.05% | 4.12% |
| 9 | 精密機器 | 3.42% | 3.47% |
| 10 | 卸売業 | 3.35% | 3.40% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

* ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 225)

| | 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ファーストリテイリング | 10.02% | 10.17% |
| 2 | 東京エレクトロン | 5.96% | 6.05% |
| 3 | アドバンテスト | 5.09% | 5.16% |
| 4 | ソフトバンクグループ | 3.94% | 4.00% |
| 5 | KDDI | 2.59% | 2.63% |
| 6 | リクルートホールディングス | 2.25% | 2.28% |
| 7 | TDK | 2.07% | 2.10% |
| 8 | 信越化学工業 | 2.00% | 2.03% |
| 9 | 中外製薬 | 1.96% | 1.99% |
| 10 | テルモ | 1.84% | 1.87% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

* ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

■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。■「SMBC・DCインデックスファンド(日経225)」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。■「日経平均株価(日経225)」に関する著作権、並びに「日経」及び「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年7月22日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 5.33 | 2022年5月 1.64 | | |
| 2025年4月 1.24 | 2022年4月 -3.51 | | |
| 2025年3月 -3.36 | 2022年3月 5.75 | | |
| 2025年2月 -6.07 | 2022年2月 -1.71 | | |
| 2025年1月 -0.82 | 2022年1月 -6.25 | | |
| 2024年12月 4.53 | 2021年12月 3.67 | | |
| 2024年11月 -2.23 | 2021年11月 -3.72 | | |
| 2024年10月 3.02 | 2021年10月 -1.92 | | |
| 2024年9月 -1.27 | 2021年9月 5.52 | | |
| 2024年8月 -1.07 | 2021年8月 2.99 | | |
| 2024年7月 -1.22 | 2021年7月 -5.26 | | |
| 2024年6月 2.92 | 2021年6月 -0.20 | | |
| 2024年5月 0.22 | 2021年5月 0.19 | | |
| 2024年4月 -4.88 | 2021年4月 -1.25 | | |
| 2024年3月 3.76 | 2021年3月 1.27 | | |
| 2024年2月 8.01 | 2021年2月 4.80 | | |
| 2024年1月 8.45 | 2021年1月 0.74 | | |
| 2023年12月 0.06 | 2020年12月 3.96 | | |
| 2023年11月 8.54 | 2020年11月 15.14 | | |
| 2023年10月 -3.15 | 2020年10月 -0.93 | | |
| 2023年9月 -1.65 | 2020年9月 0.80 | | |
| 2023年8月 -1.61 | 2020年8月 6.61 | | |
| 2023年7月 -0.05 | | | |
| 2023年6月 7.58 | | | |
| 2023年5月 7.14 | | | |
| 2023年4月 2.91 | | | |
| 2023年3月 3.15 | | | |
| 2023年2月 0.49 | | | |
| 2023年1月 4.70 | | | |
| 2022年12月 -6.57 | | | |
| 2022年11月 1.39 | | | |
| 2022年10月 6.34 | | | |
| 2022年9月 -6.92 | | | |
| 2022年8月 1.09 | | | |
| 2022年7月 5.32 | | | |
| 2022年6月 -3.15 | | | |

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(日経225)」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。

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

◆ファンドの特色

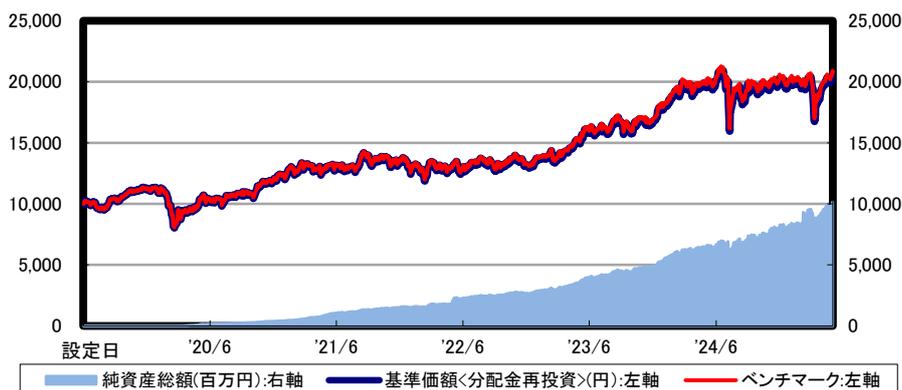
元本確保型の商品ではありません

- ・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 ベンチマークの動き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 | 20,534 円 |
| 純資産総額 | 10,140 百万円 |

◆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。

◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 98.24% |
| 株式先物 | 1.82% |
| 株式実質 | 100.05% |
| 現金等 | -0.05% |
| プライム | 97.90% |
| スタンダード | 0.34% |
| グロース | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| その他 | 0.00% |

* 比率は純資産総額対比

* ファンドの比率は実質組入れ

◆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) | 5.66% | 5.84% | 3.40% | 16.25% | 14.87% | - | 12.97% |
| ベンチマーク収益率 | 5.69% | 5.92% | 3.58% | 16.44% | 15.09% | - | 13.23% |
| 差異 | -0.03% | -0.08% | -0.18% | -0.19% | -0.23% | - | -0.26% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.90% | 11.18% | 12.15% | - | 13.21% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.89% | 11.18% | 12.14% | - | 13.22% |

* 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 | 17.07% | 17.37% |
| 2 銀行業 | 8.88% | 9.04% |
| 3 情報・通信業 | 7.71% | 7.85% |
| 4 輸送用機器 | 7.19% | 7.32% |
| 5 卸売業 | 6.88% | 7.00% |
| 6 機械 | 5.76% | 5.86% |
| 7 化学 | 4.74% | 4.82% |
| 8 小売業 | 4.72% | 4.81% |
| 9 サービス業 | 4.45% | 4.53% |
| 10 医薬品 | 4.04% | 4.11% |

* 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 1,639)

| 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 | 3.64% | 3.70% |
| 2 ソニーグループ | 3.25% | 3.30% |
| 3 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.16% | 3.22% |
| 4 日立製作所 | 2.57% | 2.61% |
| 5 三井住友フィナンシャルグループ | 1.86% | 1.89% |
| 6 任天堂 | 1.85% | 1.88% |
| 7 リクルートホールディングス | 1.63% | 1.66% |
| 8 キーエンス | 1.50% | 1.53% |
| 9 三菱重工業 | 1.46% | 1.49% |
| 10 東京海上ホールディングス | 1.42% | 1.44% |

* 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DS・国内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DS・国内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: 2019年6月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | |
|----------|-------|----------|--------|--|--|
| 2025年5月 | 5.08 | 2022年5月 | 0.72 | | |
| 2025年4月 | 0.34 | 2022年4月 | -2.40 | | |
| 2025年3月 | 0.21 | 2022年3月 | 4.27 | | |
| 2025年2月 | -3.82 | 2022年2月 | -0.46 | | |
| 2025年1月 | 0.12 | 2022年1月 | -4.86 | | |
| 2024年12月 | 4.02 | 2021年12月 | 3.49 | | |
| 2024年11月 | -0.53 | 2021年11月 | -3.66 | | |
| 2024年10月 | 1.87 | 2021年10月 | -1.44 | | |
| 2024年9月 | -1.54 | 2021年9月 | 4.34 | | |
| 2024年8月 | -2.91 | 2021年8月 | 3.14 | | |
| 2024年7月 | -0.56 | 2021年7月 | -2.18 | | |
| 2024年6月 | 1.44 | 2021年6月 | 1.17 | | |
| 2024年5月 | 1.13 | 2021年5月 | 1.34 | | |
| 2024年4月 | -0.92 | 2021年4月 | -2.85 | | |
| 2024年3月 | 4.43 | 2021年3月 | 5.68 | | |
| 2024年2月 | 4.91 | 2021年2月 | 3.09 | | |
| 2024年1月 | 7.80 | 2021年1月 | 0.23 | | |
| 2023年12月 | -0.23 | 2020年12月 | 2.96 | | |
| 2023年11月 | 5.40 | 2020年11月 | 11.15 | | |
| 2023年10月 | -3.02 | 2020年10月 | -2.85 | | |
| 2023年9月 | 0.51 | 2020年9月 | 1.26 | | |
| 2023年8月 | 0.41 | 2020年8月 | 8.15 | | |
| 2023年7月 | 1.48 | 2020年7月 | -4.06 | | |
| 2023年6月 | 7.55 | 2020年6月 | -0.21 | | |
| 2023年5月 | 3.59 | 2020年5月 | 6.74 | | |
| 2023年4月 | 2.68 | 2020年4月 | 4.15 | | |
| 2023年3月 | 1.68 | 2020年3月 | -5.96 | | |
| 2023年2月 | 0.93 | 2020年2月 | -10.28 | | |
| 2023年1月 | 4.40 | 2020年1月 | -2.21 | | |
| 2022年12月 | -4.58 | 2019年12月 | 1.43 | | |
| 2022年11月 | 2.93 | 2019年11月 | 1.93 | | |
| 2022年10月 | 5.09 | 2019年10月 | 5.00 | | |
| 2022年9月 | -5.51 | 2019年9月 | 6.03 | | |
| 2022年8月 | 1.18 | 2019年8月 | -3.39 | | |
| 2022年7月 | 3.72 | 2019年7月 | 0.90 | | |
| 2022年6月 | -2.05 | | | | |

※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DS・国内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。

ひふみ年金

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・・・国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます)に投資するひふみ投信マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・設けておりませんが、参考指標としてTOPIX(配当込み)を掲載します。
- ・目標とする運用成果・・・受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。

◆基準価額・純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 22,072円 |
| 純資産総額 | 849.36億円 |

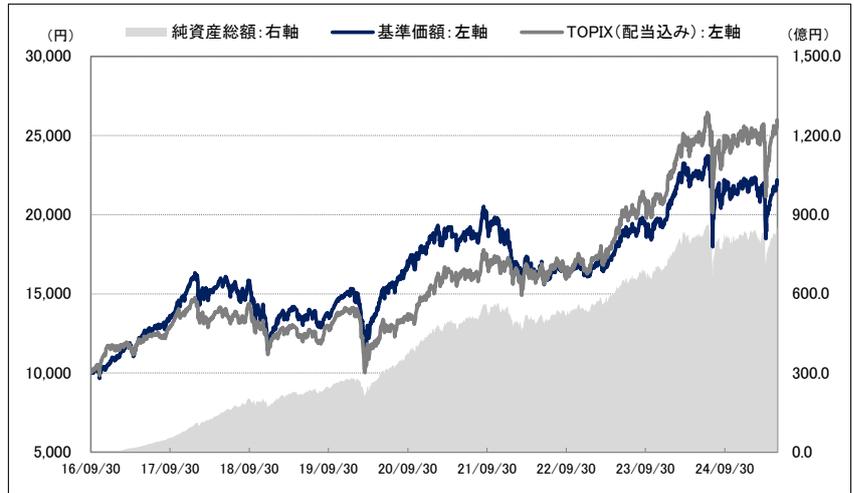
◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 89.40% |
| 国内株式 | 85.20% |
| 海外株式 | 4.19% |
| 投資証券 | - |
| 海外投資証券 | - |
| 現金等 | 10.60% |
| 合計 | 100.00% |

◆市場別構成比率

| 市場 | 組入比率 |
|----------|---------|
| プライム市場 | 80.13% |
| スタンダード市場 | 2.85% |
| グロース市場 | 2.23% |
| その他海外株 | 4.19% |
| 現金等 | 10.60% |
| 合計 | 100.00% |

◆基準価額の推移グラフ



※ひふみ年金の当初設定日の前営業日(2016年9月30日)を10,000円として指数化し、基準価額とTOPIX(配当込み)のグラフや運用成績の表を作成しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 当初設定来 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | 年率換算 | |
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.28% | 3.23% | -2.38% | 9.98% | 8.26% | ----- | 9.25% | 113.73% |
| 参考指標収益率 | 5.69% | 5.92% | 3.58% | 16.44% | 15.09% | ----- | 11.06% | 146.02% |
| 差異 | -1.41% | -2.69% | -5.96% | -6.46% | -6.83% | ----- | -1.81% | -32.29% |
| ファンドリスク | ----- | ----- | 9.02% | 10.57% | 12.19% | ----- | 13.87% | |
| 参考指標リスク | ----- | ----- | 8.89% | 11.18% | 12.14% | ----- | 13.17% | |

※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。(設定来は設定月末を起点として算出)

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しており、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。

※当初設定来収益率は2019年1月末基準分までは年率換算していません。2019年2月末基準分より年率換算した数値を併記しております。

◆業種別配分上位

| 業種 | 組入比率 |
|----------|--------|
| 1 電気機器 | 16.98% |
| 2 情報・通信業 | 11.30% |
| 3 機械 | 5.64% |
| 4 建設業 | 5.40% |
| 5 サービス業 | 5.27% |
| 6 銀行業 | 4.89% |
| 7 輸送用機器 | 4.25% |
| 8 小売業 | 4.03% |
| 9 保険業 | 3.63% |
| 10 化学 | 3.24% |

※国内株式における上位業種を東証33業種分類に準じて表示しています。

◆組入上位10銘柄

| 銘柄名 | 組入比率 | 業種 |
|--------------------|-------|--------|
| 1 フジ・メディア・ホールディングス | 4.01% | 情報・通信業 |
| 2 ソニーグループ | 3.72% | 電気機器 |
| 3 日立製作所 | 2.59% | 電気機器 |
| 4 富士通 | 2.46% | 電気機器 |
| 5 日本電気 | 2.19% | 電気機器 |
| 6 アシックス | 2.10% | その他製品 |
| 7 東京海上ホールディングス | 2.07% | 保険業 |
| 8 川崎重工業 | 1.87% | 輸送用機器 |
| 9 三菱地所 | 1.66% | 不動産業 |
| 10 鹿島建設 | 1.63% | 建設業 |

組入上位10銘柄計 24.30%

※海外株式、海外投資証券については、「その他海外株」として表示しています。

※「資産構成」「市場別構成比率」「業種別配分上位」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。「資産構成」の株式には新株予約権を含む場合があります。

※「投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。
 ※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る商標または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る商標または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信託できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

ひふみ年金

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2016年10月3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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----|------|
| 2025年5月 | 4.38 | 2022年5月 | 0.54 | 2019年5月 | -5.91 | | |
| 2025年4月 | -0.41 | 2022年4月 | -3.97 | 2019年4月 | 2.93 | | |
| 2025年3月 | 0.30 | 2022年3月 | 4.38 | 2019年3月 | 0.47 | | |
| 2025年2月 | -4.81 | 2022年2月 | -0.90 | 2019年2月 | 4.79 | | |
| 2025年1月 | 0.28 | 2022年1月 | -11.72 | 2019年1月 | 6.57 | | |
| 2024年12月 | 3.71 | 2021年12月 | 1.36 | 2018年12月 | -13.27 | | |
| 2024年11月 | -0.80 | 2021年11月 | -4.37 | 2018年11月 | 1.91 | | |
| 2024年10月 | -0.03 | 2021年10月 | -1.00 | 2018年10月 | -12.10 | | |
| 2024年9月 | -1.30 | 2021年9月 | 2.17 | 2018年9月 | 2.86 | | |
| 2024年8月 | -2.63 | 2021年8月 | 3.66 | 2018年8月 | -0.03 | | |
| 2024年7月 | -2.47 | 2021年7月 | -2.50 | 2018年7月 | -1.46 | | |
| 2024年6月 | 1.74 | 2021年6月 | 3.49 | 2018年6月 | -0.14 | | |
| 2024年5月 | 0.83 | 2021年5月 | -1.52 | 2018年5月 | 1.11 | | |
| 2024年4月 | -3.49 | 2021年4月 | -1.71 | 2018年4月 | 1.00 | | |
| 2024年3月 | 4.82 | 2021年3月 | 5.06 | 2018年3月 | -0.64 | | |
| 2024年2月 | 5.19 | 2021年2月 | -0.86 | 2018年2月 | -3.12 | | |
| 2024年1月 | 7.04 | 2021年1月 | 0.04 | 2018年1月 | 2.18 | | |
| 2023年12月 | -0.18 | 2020年12月 | 1.90 | 2017年12月 | 4.45 | | |
| 2023年11月 | 5.39 | 2020年11月 | 7.94 | 2017年11月 | 3.93 | | |
| 2023年10月 | -3.06 | 2020年10月 | -1.67 | 2017年10月 | 4.87 | | |
| 2023年9月 | -0.11 | 2020年9月 | 4.67 | 2017年9月 | 3.38 | | |
| 2023年8月 | -0.09 | 2020年8月 | 6.70 | 2017年8月 | 2.41 | | |
| 2023年7月 | 1.83 | 2020年7月 | -1.52 | 2017年7月 | 1.75 | | |
| 2023年6月 | 5.64 | 2020年6月 | 3.06 | 2017年6月 | 1.47 | | |
| 2023年5月 | 3.88 | 2020年5月 | 8.22 | 2017年5月 | 6.18 | | |
| 2023年4月 | 1.20 | 2020年4月 | 6.53 | 2017年4月 | -0.21 | | |
| 2023年3月 | 0.63 | 2020年3月 | -2.40 | 2017年3月 | 3.18 | | |
| 2023年2月 | 1.51 | 2020年2月 | -9.96 | 2017年2月 | 3.46 | | |
| 2023年1月 | 2.76 | 2020年1月 | -2.81 | 2017年1月 | 2.77 | | |
| 2022年12月 | -3.53 | 2019年12月 | 1.84 | 2016年12月 | 3.51 | | |
| 2022年11月 | 1.28 | 2019年11月 | 3.06 | 2016年11月 | 0.30 | | |
| 2022年10月 | 3.82 | 2019年10月 | 5.35 | | | | |
| 2022年9月 | -4.14 | 2019年9月 | 3.79 | | | | |
| 2022年8月 | 1.95 | 2019年8月 | -5.42 | | | | |
| 2022年7月 | 2.15 | 2019年7月 | 2.24 | | | | |
| 2022年6月 | -3.03 | 2019年6月 | 2.11 | | | | |

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■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、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、レオス・キャピタルワークス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。

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

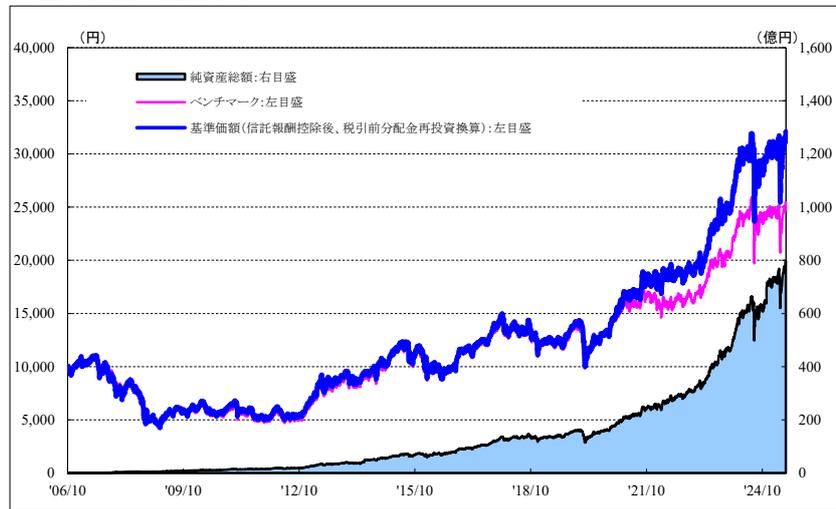
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 32,098円 |
| 純資産総額 | 797.57億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 97.95% |
| プライム | 97.68% |
| スタンダード | 0.27% |
| 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 | 97.95% |
| 現金等 | 2.05% |

※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か月間 | 6か月間 | 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) | 6.83% | 8.49% | 5.35% | 18.88% | 21.01% | 10.14% | 6.62% |
| ベンチマーク収益率 | 5.69% | 5.92% | 3.58% | 16.44% | 15.09% | 7.77% | 5.24% |
| 差異 | 1.14% | 2.57% | 1.77% | 2.45% | 5.92% | 2.36% | 1.39% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 11.14% | 12.71% | 12.65% | 15.06% | 17.36% |
| ベンチマークリスク | - | - | 8.89% | 11.18% | 12.14% | 14.46% | 16.80% |

※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・リスクとも月に次収益率より算出。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 | 16.02% | 17.37% |
| 2 銀行業 | 14.03% | 9.04% |
| 3 情報・通信業 | 10.12% | 7.85% |
| 4 輸送用機器 | 9.79% | 7.32% |
| 5 建設業 | 5.41% | 2.26% |
| 6 保険業 | 4.93% | 3.43% |
| 7 小売業 | 4.88% | 4.81% |
| 8 卸売業 | 4.02% | 7.00% |
| 9 機械 | 4.00% | 5.86% |
| 10 食料品 | 3.83% | 3.09% |

※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 76)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1 みずほフィナンシャルグループ | 4.81% | 1.32% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.48% | 3.22% |
| 3 ソニーグループ | 4.29% | 3.30% |
| 4 良品計画 | 3.46% | 0.16% |
| 5 トヨタ自動車 | 3.44% | 3.70% |
| 6 ソフトバンクグループ | 3.10% | 0.95% |
| 7 豊田自動織機 | 2.99% | 0.39% |
| 8 BIPROGY | 2.88% | 0.05% |
| 9 日本電気 | 2.74% | 0.68% |
| 10 スズキ | 2.70% | 0.38% |

※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く網羅するとともに、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： 2025年5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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年5月 | 6.12 | 2022年5月 | 2.35 | 2019年5月 | -5.41 | 2016年5月 | 2.81 |
| 2025年4月 | -0.44 | 2022年4月 | -1.97 | 2019年4月 | 2.33 | 2016年4月 | -1.71 |
| 2025年3月 | 1.11 | 2022年3月 | 6.07 | 2019年3月 | -0.11 | 2016年3月 | 5.70 |
| 2025年2月 | -3.69 | 2022年2月 | 0.52 | 2019年2月 | 0.97 | 2016年2月 | -10.57 |
| 2025年1月 | 0.65 | 2022年1月 | -2.02 | 2019年1月 | 4.54 | 2016年1月 | -7.34 |
| 2024年12月 | 4.77 | 2021年12月 | 3.82 | 2018年12月 | -9.44 | 2015年12月 | -2.18 |
| 2024年11月 | 2.89 | 2021年11月 | -3.46 | 2018年11月 | 0.62 | 2015年11月 | 1.88 |
| 2024年10月 | 1.02 | 2021年10月 | -0.25 | 2018年10月 | -9.91 | 2015年10月 | 9.93 |
| 2024年9月 | -1.71 | 2021年9月 | 5.55 | 2018年9月 | 6.41 | 2015年9月 | -7.11 |
| 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 | | |
| 2024年4月 | -0.70 | 2021年4月 | -1.01 | 2018年4月 | 3.94 | | |
| 2024年3月 | 5.22 | 2021年3月 | 7.31 | 2018年3月 | -1.86 | | |
| 2024年2月 | 6.57 | 2021年2月 | 3.43 | 2018年2月 | -4.31 | | |
| 2024年1月 | 8.50 | 2021年1月 | 1.72 | 2018年1月 | 0.50 | | |
| 2023年12月 | -0.80 | 2020年12月 | 3.96 | 2017年12月 | 2.38 | | |
| 2023年11月 | 5.03 | 2020年11月 | 11.05 | 2017年11月 | 1.90 | | |
| 2023年10月 | -3.03 | 2020年10月 | -1.97 | 2017年10月 | 5.10 | | |
| 2023年9月 | 3.31 | 2020年9月 | 0.55 | 2017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 | | |

※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。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
愛称:jrevive<DC年金>

◆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 …………… 中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じ、上場株式のうち中小型株式を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク …………… 本ファンドにベンチマークはありません。
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 20,479円 |
| 純資産総額 | 110.48億円 |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※税引前分配金再投資基準価額は、本ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。※当ファンドの設定日前日を10,000として指数化しています。

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 96.79% |
| プライム | 78.78% |
| スタンダード | 13.07% |
| グロース | 4.93% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 96.79% |
| 現金等 | 3.21% |

※比率はマザーファンドの純資産総額対比。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月 | 6か月 | 1年(年率) | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来(年率) |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.43% | 0.60% | 3.45% | 7.49% | 7.20% | — | 8.48% |
| ファンドリスク | — | — | 9.02% | 10.60% | 13.28% | — | 16.22% |

※ファンド収益率・ファンドリスクは、本ファンドの決算時に収益分配金があった場合、その分配金で本ファンドを購入(再投資)した場合の収益率・リスクです。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率(年率)は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。
※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。
※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

◆株式組入上位10業種

| | 業種 | 組入比率 |
|----|----------|--------|
| 1 | 機械 | 15.62% |
| 2 | 化学 | 15.48% |
| 3 | サービス業 | 12.19% |
| 4 | 情報・通信業 | 11.95% |
| 5 | 電気機器 | 9.85% |
| 6 | 卸売業 | 6.36% |
| 7 | 精密機器 | 4.47% |
| 8 | 小売業 | 3.59% |
| 9 | 医薬品 | 3.19% |
| 10 | ガラス・土石製品 | 2.61% |

※組入比率はマザーファンドの純資産総額対比。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数: 49)

| | 銘柄名 | 組入比率 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.61% |
| 2 | エレコム | 3.43% |
| 3 | ドウシシャ | 3.38% |
| 4 | 扶桑化学工業 | 3.23% |
| 5 | レック | 3.14% |
| 6 | ZACROS | 3.13% |
| 7 | サトー | 3.11% |
| 8 | デクセリアルズ | 3.04% |
| 9 | JCU | 2.93% |
| 10 | 東京精密 | 2.89% |

※組入比率はマザー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。■「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>」の受益証券の募集については、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、SBI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。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
愛称:jrevive<DC年金>

<リターン実績表>

単位%

設定日2016年4月21日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|---------|------|
| 2025年5月 | 3.01 | 2022年5月 | 1.04 | 2019年5月 | -5.32 | 2016年5月 | 1.81 |
| 2025年4月 | -0.06 | 2022年4月 | -4.78 | 2019年4月 | 3.16 | | |
| 2025年3月 | 0.47 | 2022年3月 | 2.15 | 2019年3月 | -0.29 | | |
| 2025年2月 | -2.64 | 2022年2月 | 2.11 | 2019年2月 | 5.74 | | |
| 2025年1月 | -2.38 | 2022年1月 | -10.99 | 2019年1月 | 5.49 | | |
| 2024年12月 | 2.33 | 2021年12月 | 4.07 | 2018年12月 | -17.69 | | |
| 2024年11月 | 3.09 | 2021年11月 | -5.94 | 2018年11月 | 3.16 | | |
| 2024年10月 | 0.27 | 2021年10月 | -1.97 | 2018年10月 | -11.43 | | |
| 2024年9月 | -0.44 | 2021年9月 | 3.92 | 2018年9月 | 2.65 | | |
| 2024年8月 | -4.06 | 2021年8月 | 3.72 | 2018年8月 | -3.94 | | |
| 2024年7月 | -0.51 | 2021年7月 | -0.91 | 2018年7月 | 1.05 | | |
| 2024年6月 | 4.68 | 2021年6月 | 3.51 | 2018年6月 | -2.21 | | |
| 2024年5月 | 0.07 | 2021年5月 | -1.31 | 2018年5月 | -0.18 | | |
| 2024年4月 | -3.63 | 2021年4月 | -2.23 | 2018年4月 | -0.11 | | |
| 2024年3月 | 2.77 | 2021年3月 | 9.07 | 2018年3月 | -5.28 | | |
| 2024年2月 | 4.26 | 2021年2月 | -2.07 | 2018年2月 | -2.13 | | |
| 2024年1月 | 2.72 | 2021年1月 | -1.52 | 2018年1月 | 3.07 | | |
| 2023年12月 | -1.41 | 2020年12月 | 3.41 | 2017年12月 | 3.42 | | |
| 2023年11月 | 5.01 | 2020年11月 | 8.12 | 2017年11月 | 5.82 | | |
| 2023年10月 | -3.89 | 2020年10月 | -2.54 | 2017年10月 | 3.04 | | |
| 2023年9月 | -2.92 | 2020年9月 | 5.43 | 2017年9月 | 4.04 | | |
| 2023年8月 | 0.96 | 2020年8月 | 8.48 | 2017年8月 | 3.02 | | |
| 2023年7月 | 2.65 | 2020年7月 | -4.01 | 2017年7月 | 4.42 | | |
| 2023年6月 | 7.70 | 2020年6月 | -0.94 | 2017年6月 | 4.29 | | |
| 2023年5月 | 0.44 | 2020年5月 | 10.87 | 2017年5月 | 9.41 | | |
| 2023年4月 | 1.26 | 2020年4月 | 7.17 | 2017年4月 | 0.93 | | |
| 2023年3月 | 1.73 | 2020年3月 | -5.80 | 2017年3月 | 3.31 | | |
| 2023年2月 | -2.27 | 2020年2月 | -14.36 | 2017年2月 | 3.30 | | |
| 2023年1月 | 3.14 | 2020年1月 | -4.64 | 2017年1月 | 4.69 | | |
| 2022年12月 | -3.71 | 2019年12月 | 2.63 | 2016年12月 | 4.90 | | |
| 2022年11月 | 3.38 | 2019年11月 | 3.28 | 2016年11月 | 3.53 | | |
| 2022年10月 | 3.79 | 2019年10月 | 6.04 | 2016年10月 | 3.30 | | |
| 2022年9月 | -4.97 | 2019年9月 | 2.86 | 2016年9月 | 5.78 | | |
| 2022年8月 | 1.96 | 2019年8月 | -3.12 | 2016年8月 | -4.62 | | |
| 2022年7月 | 2.96 | 2019年7月 | 2.62 | 2016年7月 | 3.24 | | |
| 2022年6月 | -2.40 | 2019年6月 | 2.24 | 2016年6月 | -6.00 | | |

※リターンは、税引前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。 ■「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>」の受益証券の募集については、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、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、購入者に帰属します。 ■当資料は、SBI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。

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

◆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 …… 日本を除く世界各国・地域の株式等
- ・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 …… ベンチマークの動き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 | 24,280 円 |
| 純資産総額 | 33,517 百万円 |

◆資産構成

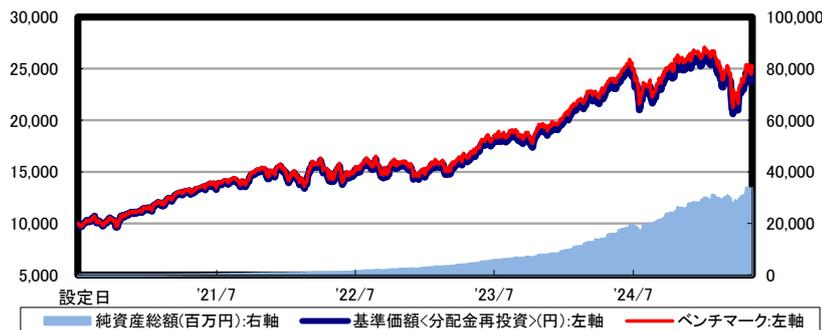
| | |
|------|---------|
| 株式 | 97.63% |
| 株式先物 | 2.41% |
| 株式実質 | 100.04% |
| 現金等 | -0.04% |

* 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。

◆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) | -1.04% | -2.33% | 5.19% | 17.43% | - | - | 20.87% |
| ベンチマーク収益率 | -0.86% | -2.07% | 5.73% | 18.01% | - | - | 21.61% |
| 差異 | -0.17% | -0.26% | -0.53% | -0.58% | - | - | -0.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 16.64% | 14.99% | - | - | 15.48% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 16.62% | 14.98% | - | - | 15.50% |

* 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。

◆株式国別配分上位

| 国 | ウェイト |
|-----------|--------|
| 1 アメリカ | 71.46% |
| 2 イギリス | 3.76% |
| 3 カナダ | 3.38% |
| 4 スイス | 2.80% |
| 5 フランス | 2.71% |
| 6 ドイツ | 2.70% |
| 7 アイルランド | 1.79% |
| 8 オーストラリア | 1.73% |
| 9 オランダ | 1.65% |
| 10 スペイン | 0.82% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

| 業種 | ウェイト |
|--------------------|--------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 10.35% |
| 2 半導体・半導体製造装置 | 8.97% |
| 3 資本財 | 7.49% |
| 4 金融サービス | 7.32% |
| 5 メディア・娯楽 | 6.77% |
| 6 医薬品・バイオテクノロジー | 6.22% |
| 7 銀行 | 6.20% |
| 8 テクノロジー・ハードウェア・機器 | 5.79% |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売 | 4.87% |
| 10 エネルギー | 3.58% |

* 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 1,170)

| 銘柄名 | ウェイト | 国 |
|------------------------------|-------|------|
| 1 NVIDIA CORP | 4.86% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 4.62% | アメリカ |
| 3 APPLE INC | 4.29% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM INC | 2.78% | アメリカ |
| 5 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.01% | アメリカ |
| 6 BROADCOM INC | 1.54% | アメリカ |
| 7 TESLA INC | 1.48% | アメリカ |
| 8 ALPHABET INC-CL A | 1.43% | アメリカ |
| 9 ALPHABET INC-CL C | 1.23% | アメリカ |
| 10 JPMORGAN CHASE & CO | 1.06% | アメリカ |

* 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。■「SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)」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-KOKUSAI指数」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。

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

<リターン実績表> 単位%

設定日：2020年7月22日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 7.21 | 2022年5月 -0.29 | | |
| 2025年4月 -4.24 | 2022年4月 -4.31 | | |
| 2025年3月 -3.60 | 2022年3月 10.62 | | |
| 2025年2月 -5.28 | 2022年2月 -0.69 | | |
| 2025年1月 0.20 | 2022年1月 -7.04 | | |
| 2024年12月 3.99 | 2021年12月 4.06 | | |
| 2024年11月 0.60 | 2021年11月 -0.40 | | |
| 2024年10月 7.57 | 2021年10月 7.31 | | |
| 2024年9月 1.15 | 2021年9月 -2.34 | | |
| 2024年8月 -1.75 | 2021年8月 2.43 | | |
| 2024年7月 -5.59 | 2021年7月 1.39 | | |
| 2024年6月 6.08 | 2021年6月 2.47 | | |
| 2024年5月 2.36 | 2021年5月 1.44 | | |
| 2024年4月 1.32 | 2021年4月 4.64 | | |
| 2024年3月 4.15 | 2021年3月 6.66 | | |
| 2024年2月 4.81 | 2021年2月 3.34 | | |
| 2024年1月 6.09 | 2021年1月 2.02 | | |
| 2023年12月 1.75 | 2020年12月 2.76 | | |
| 2023年11月 7.83 | 2020年11月 11.32 | | |
| 2023年10月 -3.38 | 2020年10月 -2.90 | | |
| 2023年9月 -2.43 | 2020年9月 -4.02 | | |
| 2023年8月 1.73 | 2020年8月 7.69 | | |
| 2023年7月 1.51 | | | |
| 2023年6月 7.85 | | | |
| 2023年5月 4.65 | | | |
| 2023年4月 2.73 | | | |
| 2023年3月 -0.53 | | | |
| 2023年2月 3.50 | | | |
| 2023年1月 3.75 | | | |
| 2022年12月 -6.14 | | | |
| 2022年11月 -2.96 | | | |
| 2022年10月 9.55 | | | |
| 2022年9月 -4.94 | | | |
| 2022年8月 0.66 | | | |
| 2022年7月 3.91 | | | |
| 2022年6月 -2.35 | | | |

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)」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。

ひふみワールド年金

元本確保型の商品ではありません

◆ ファンドの特色

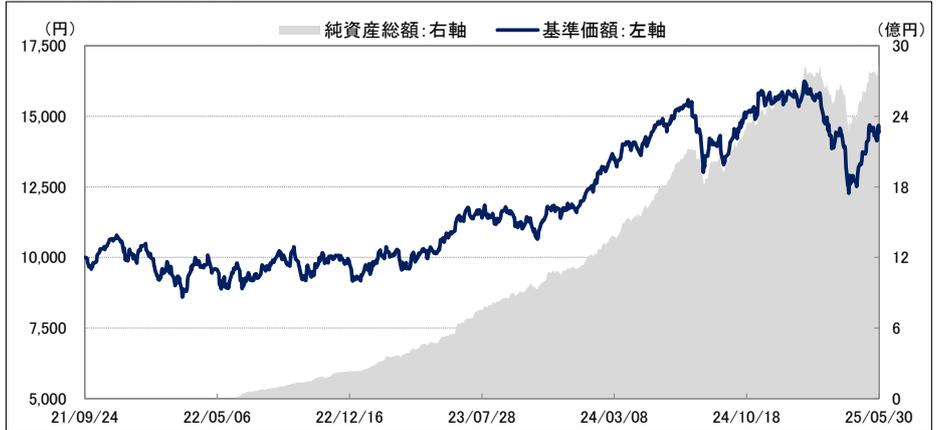
- ・主な投資対象・・・日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・設けておりません。
- ・目標とする運用成果・・・受益者の長期的な資産形成に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。

◆ 基準価額・純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 14,439円 |
| 純資産総額 | 28.06億円 |

※基準価額は1万円あたり、信託報酬控除後。
 ※純資産総額は100万円未満切捨て。

◆ 基準価額の推移グラフ



◆ 資産構成

| | |
|--------|---------|
| 外国株式 | 91.88% |
| 外国投資証券 | 1.07% |
| 現金等 | 7.05% |
| 合計 | 100.00% |

※「外国株式」には新株予約権を含む場合があります。「外国投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。

◆ ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 当初設定来 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | 年率換算 | |
| ファンド収益率(分配金再投資) | -2.02% | -6.45% | -1.52% | 15.10% | ----- | ----- | 11.24% | 47.76% |
| ファンドリスク | ----- | ----- | 18.06% | 16.83% | ----- | ----- | 17.05% | |

※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。(設定来は設定月末を起点として算出)
 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しており、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。

◆ 組入上位10カ国・地域

| | 国・地域 | 組入比率 |
|----|--------|--------|
| 1 | アメリカ | 52.67% |
| 2 | ドイツ | 9.23% |
| 3 | フランス | 5.57% |
| 4 | イタリア | 5.21% |
| 5 | イギリス | 4.41% |
| 6 | 中国 | 3.16% |
| 7 | スウェーデン | 2.62% |
| 8 | デンマーク | 2.05% |
| 9 | 台湾 | 2.02% |
| 10 | スイス | 1.42% |

◆ 組入上位10通貨

| | 通貨 | 組入比率 |
|----|-------------|--------|
| 1 | 米ドル | 63.59% |
| 2 | ユーロ | 17.26% |
| 3 | イギリス・ポンド | 2.71% |
| 4 | デンマーク・クローネ | 2.05% |
| 5 | 台湾ドル | 2.02% |
| 6 | 香港ドル | 1.93% |
| 7 | スイス・フラン | 1.42% |
| 8 | ポーランド・ズロチ | 0.75% |
| 9 | スウェーデン・クローナ | 0.71% |
| 10 | ノルウェー・クローネ | 0.49% |

◆ 組入上位10業種

| | 業種 | 組入比率 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 資本財 | 24.67% |
| 2 | 自動車・自動車部品 | 9.37% |
| 3 | メディア・娯楽 | 8.96% |
| 4 | 運輸 | 6.79% |
| 5 | ソフトウェア・サービス | 6.13% |
| 6 | 半導体・半導体製造装置 | 6.08% |
| 7 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.70% |
| 8 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.24% |
| 9 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.42% |
| 10 | 食品・飲料・タバコ | 2.91% |

※株式における上位を表示し、原則としてGICS(世界産業分類基準)の産業グループ分類に準じて表示しております。

◆ 組入上位10銘柄

組入銘柄数: 102

| | 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 組入比率 |
|----|-------------------------|--------|------------------------|-------|
| 1 | NETFLIX, INC | アメリカ | メディア・娯楽 | 3.42% |
| 2 | FERRARI NV | イタリア | 自動車・自動車部品 | 3.39% |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | アメリカ | 運輸 | 2.93% |
| 4 | MICROSOFT CORPORATION | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2.77% |
| 5 | THE WALT DISNEY COMPANY | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.71% |
| 6 | AMAZON.COM, INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.66% |
| 7 | JOBY AVIATION, INC | アメリカ | 運輸 | 2.12% |
| 8 | NOVO NORDISK AS | デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.05% |
| 9 | BROADCOM INC | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2.04% |
| 10 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | スウェーデン | メディア・娯楽 | 1.91% |

組入上位10銘柄計 26.01%

※運用成績等の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100%にならない場合があります。
 ※「資産構成」「組入上位10カ国・地域」「組入上位10通貨」「組入上位10業種」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。
 ※「組入上位10カ国・地域」「組入上位10銘柄」の国は、原則として発行国で区分しております。

■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、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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

ひふみワールド年金

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2021年9月24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 |
|----------|-------|----------|--------|----|------|----|------|
| 2025年5月 | 8.52 | 2022年5月 | -0.67 | | | | |
| 2025年4月 | -4.66 | 2022年4月 | -3.68 | | | | |
| 2025年3月 | -5.29 | 2022年3月 | 6.01 | | | | |
| 2025年2月 | -7.24 | 2022年2月 | 0.37 | | | | |
| 2025年1月 | 0.53 | 2022年1月 | -10.64 | | | | |
| 2024年12月 | 2.40 | 2021年12月 | 0.78 | | | | |
| 2024年11月 | 1.04 | 2021年11月 | -0.36 | | | | |
| 2024年10月 | 7.09 | 2021年10月 | 6.06 | | | | |
| 2024年9月 | 1.78 | | | | | | |
| 2024年8月 | -2.54 | | | | | | |
| 2024年7月 | -6.11 | | | | | | |
| 2024年6月 | 4.45 | | | | | | |
| 2024年5月 | 2.73 | | | | | | |
| 2024年4月 | 1.32 | | | | | | |
| 2024年3月 | 4.92 | | | | | | |
| 2024年2月 | 7.08 | | | | | | |
| 2024年1月 | 5.93 | | | | | | |
| 2023年12月 | 1.27 | | | | | | |
| 2023年11月 | 9.29 | | | | | | |
| 2023年10月 | -4.70 | | | | | | |
| 2023年9月 | -3.72 | | | | | | |
| 2023年8月 | 0.21 | | | | | | |
| 2023年7月 | -0.05 | | | | | | |
| 2023年6月 | 7.75 | | | | | | |
| 2023年5月 | 7.16 | | | | | | |
| 2023年4月 | -0.01 | | | | | | |
| 2023年3月 | -0.42 | | | | | | |
| 2023年2月 | 3.28 | | | | | | |
| 2023年1月 | 5.24 | | | | | | |
| 2022年12月 | -5.96 | | | | | | |
| 2022年11月 | -2.58 | | | | | | |
| 2022年10月 | 10.06 | | | | | | |
| 2022年9月 | -5.77 | | | | | | |
| 2022年8月 | 1.06 | | | | | | |
| 2022年7月 | 3.91 | | | | | | |
| 2022年6月 | -1.44 | | | | | | |

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■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、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、レオス・キャピタルワークス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。

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 | 48,910円 |
| 純資産総額 | 1,690.87億円 |

◆資産構成

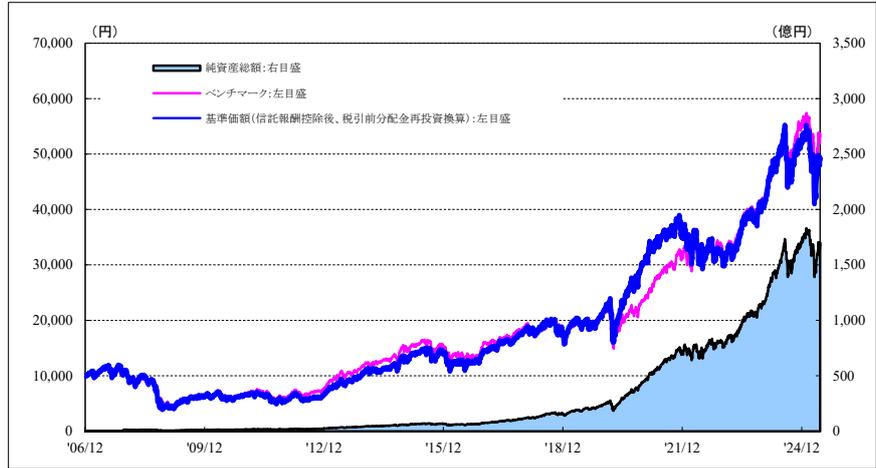
| | |
|------|--------|
| 株式 | 96.78% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 96.78% |
| 現金等 | 3.22% |

※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か月間 | 6か月間 | 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) | -2.95% | -4.07% | -2.64% | 14.56% | 17.28% | 12.75% | 8.95% |
| ベンチマーク収益率 | -0.95% | -2.11% | 5.65% | 17.96% | 22.08% | 12.46% | 9.43% |
| 差異 | -1.99% | -1.96% | -8.29% | -3.40% | -4.80% | 0.30% | -0.49% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 19.80% | 17.08% | 16.99% | 18.37% | 21.56% |
| ベンチマークリスク | - | - | 16.70% | 15.04% | 15.27% | 16.81% | 19.39% |

※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 | 60.85% |
| 2 イギリス | 7.85% |
| 3 ドイツ | 5.35% |
| 4 ケイマン諸島 | 4.56% |
| 5 オランダ | 4.15% |
| 6 インド | 2.90% |
| 7 台湾 | 2.85% |
| 8 韓国 | 1.75% |
| 9 イタリア | 1.55% |
| 10 スイス | 1.22% |

※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 | 15.46% |
| 2 金融サービス | 12.23% |
| 3 ソフトウェア・サービス | 10.45% |
| 4 銀行 | 10.15% |
| 5 メディア・娯楽 | 7.61% |
| 6 資本財 | 7.51% |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 6.67% |
| 8 家庭用品・パーソナル用品 | 6.37% |
| 9 医薬品・バイオテクノロジー | 4.20% |
| 10 公益事業 | 2.76% |

※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 81)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|--------------------------------|-----------|------|
| 1 MICROSOFT CORP | 4.91% | アメリカ |
| 2 NVIDIA CORP | 4.39% | アメリカ |
| 3 UNILEVER PLC | 3.83% | イギリス |
| 4 AMAZON.COM INC | 3.70% | アメリカ |
| 5 SCHWAB (CHARLES) CORP | 3.58% | アメリカ |
| 6 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.69% | アメリカ |
| 7 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2.22% | イギリス |
| 8 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.20% | 台湾 |
| 9 XCEL ENERGY INC | 2.17% | アメリカ |
| 10 ADYEN NV | 2.07% | オランダ |

■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： 2025年5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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年5月 | 7.42 | 2022年5月 | -2.75 | 2019年5月 | -7.48 | 2016年5月 | 2.61 |
| 2025年4月 | -4.75 | 2022年4月 | -7.09 | 2019年4月 | 5.08 | 2016年4月 | -0.17 |
| 2025年3月 | -5.14 | 2022年3月 | 7.87 | 2019年3月 | 0.22 | 2016年3月 | 6.18 |
| 2025年2月 | -7.09 | 2022年2月 | -0.06 | 2019年2月 | 7.19 | 2016年2月 | -4.10 |
| 2025年1月 | 1.58 | 2022年1月 | -9.24 | 2019年1月 | 9.46 | 2016年1月 | -12.91 |
| 2024年12月 | 4.74 | 2021年12月 | 0.33 | 2018年12月 | -9.85 | 2015年12月 | -1.60 |
| 2024年11月 | -0.22 | 2021年11月 | -3.12 | 2018年11月 | 3.71 | 2015年11月 | 2.27 |
| 2024年10月 | 6.40 | 2021年10月 | 5.77 | 2018年10月 | -11.99 | 2015年10月 | 12.39 |
| 2024年9月 | 0.96 | 2021年9月 | -2.25 | 2018年9月 | -0.06 | 2015年9月 | -7.38 |
| 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 | | |
| 2024年4月 | 0.58 | 2021年4月 | 5.60 | 2018年4月 | 2.41 | | |
| 2024年3月 | 4.55 | 2021年3月 | 0.68 | 2018年3月 | -3.53 | | |
| 2024年2月 | 7.43 | 2021年2月 | 7.44 | 2018年2月 | -2.06 | | |
| 2024年1月 | 5.55 | 2021年1月 | 0.75 | 2018年1月 | 3.15 | | |
| 2023年12月 | 0.96 | 2020年12月 | 3.90 | 2017年12月 | 2.49 | | |
| 2023年11月 | 8.96 | 2020年11月 | 11.06 | 2017年11月 | 2.31 | | |
| 2023年10月 | -2.38 | 2020年10月 | 0.47 | 2017年10月 | 3.25 | | |
| 2023年9月 | -3.60 | 2020年9月 | -1.94 | 2017年9月 | 3.67 | | |
| 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 | | |

※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。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
 (愛称:つみたてGGO)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

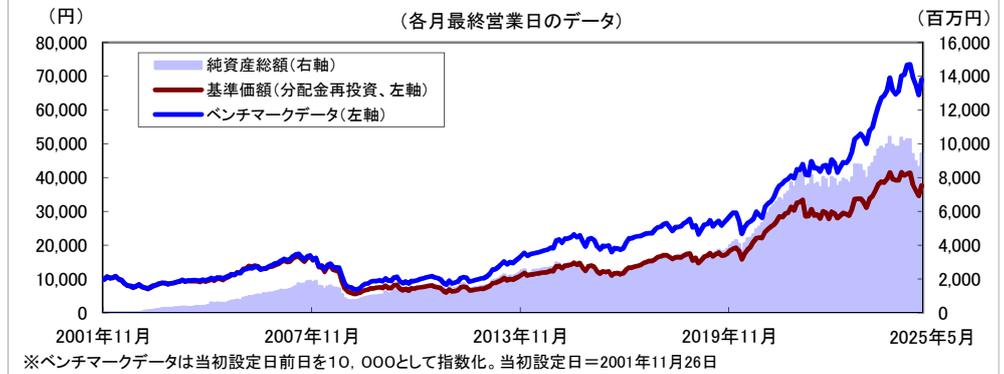
- ・主な投資対象 …… アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券
- ・ベンチマーク …… MSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)^{*}
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します

^{*}MSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)は、MSCIワールド・インデックス(配当金込み、米ドルベース)をもとに、わが国の対顧客電売相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 37,669円 |
| 純資産総額 | 94億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|-------|
| 株式 | 95.5% |
| 株式先物 | 0.0% |
| 株式実質 | 95.5% |
| 現金等 | 4.5% |

※実質組入比率を記載しています。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.0% |
|---------|------|

※実質比率を記載しています。

◆ファンド(配当金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 当初設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(配当金再投資) | -0.39% | -7.46% | -4.78% | 9.04% | 14.98% | 9.77% | 5.85% |
| ベンチマーク収益率 | -0.89% | -1.94% | 5.11% | 17.27% | 21.02% | 11.52% | 8.62% |
| 差異 | 0.50% | -5.52% | -9.89% | -8.24% | -6.03% | -1.75% | -2.77% |
| ファンドリスク(配当金再投資) | --- | --- | 17.28% | 16.39% | 16.61% | 17.36% | 19.13% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 16.19% | 14.70% | 14.87% | 16.48% | 17.97% |

*3年間、5年間、10年間、当初設定来のデータは年率換算。

*ファンド収益率(配当金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の配当金があった場合に、その配当金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

◆株式国別配分上位

| 国 | 組入比率 |
|----------|-------|
| 1 アメリカ | 55.1% |
| 2 イギリス | 5.9% |
| 3 ブラジル | 5.5% |
| 4 カナダ | 4.7% |
| 5 スイス | 3.5% |
| 6 アイルランド | 3.2% |
| 7 台湾 | 3.0% |
| 8 日本 | 2.9% |
| 9 香港 | 2.2% |
| 10 中国 | 2.0% |

※実質組入比率を記載しています。

※国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。

※株式業種配分は、MSCI/S&PのGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

◆株式業種配分上位

| 業種 | 組入比率 |
|--------------|-------|
| 1 情報技術 | 32.2% |
| 2 資本財・サービス | 17.1% |
| 3 金融 | 16.8% |
| 4 ヘルスケア | 13.2% |
| 5 一般消費財・サービス | 6.9% |
| 6 公益事業 | 4.8% |
| 7 生活必需品 | 2.5% |
| 8 エネルギー | 1.9% |
| 9 - | - |
| 10 - | - |

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄53銘柄)

| 銘柄名 | 組入比率 | 国 |
|--------------------|------|------|
| 1 マイクロソフト | 4.1% | アメリカ |
| 2 エヌビディア | 3.2% | アメリカ |
| 3 フレックス | 3.1% | アメリカ |
| 4 台湾 Semiconductor | 3.0% | 台湾 |
| 5 ロンドン証券取引所グループ | 2.8% | イギリス |
| 6 VISA | 2.8% | アメリカ |
| 7 サンパウロ州基礎衛生公社 | 2.6% | ブラジル |
| 8 ベラルト | 2.5% | アメリカ |
| 9 ロックウェル・オートメーション | 2.4% | アメリカ |
| 10 オン・ホールディング | 2.4% | スイス |

※実質組入比率を記載しています。

※上記銘柄は当ファンドの運用内容の説明のためのものであり、アライアンス・バーンスタイン株式会社が推奨または取得の申込みの勧誘を行うものではありません。

※比率はそれぞれの項目を四捨五入していますので、表示されている数字の合計が100%にならない場合があります。

◆過去3か月間のパフォーマンス分析

当ファンドの過去3か月の収益率はマイナスとなりましたが、ベンチマークを上回りました。

過去3か月間の世界の株式市場は上昇しました(米ドルベース)。3月は、米国の関税政策や欧米の景気減速への懸念から下落基調となり、4月初めには、米国が発表した相互関税により世界的な景気減速懸念が強まったことから、下げ幅が一段と拡大しました。しかしその後は、相互関税の上乗せ分の90日間停止が発表されると上昇に転じ、5月には、米英および米中の関税交渉が進捗したことや欧州連合(EU)への追加関税の発動時期延期が好感され、堅調に推移しました。基準価額は、保有銘柄の値上がりはプラス要因となったものの、円高米ドル安がマイナス要因となりました。

ベンチマークとの比較では、エネルギー・セクターや一般消費財・サービス・セクターでの銘柄選択などがプラス要因となりました。

■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、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・公社債など値動きのある金融商品等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産に投資する場合には為替リスクも含まれます。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託が組入れた資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アライアンス・バーンスタイン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、今後の運用成果等を保証・約束するものではありません。■当資料で使用している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指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
(愛称: つみたてGGO)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2001年11月26日

| | リターン |
|----------|-------|
| 2025年5月 | 8.69 |
| 2025年4月 | -3.98 |
| 2025年3月 | -4.56 |
| 2025年2月 | -8.62 |
| 2025年1月 | 0.51 |
| 2024年12月 | 1.16 |
| 2024年11月 | -2.06 |
| 2024年10月 | 5.77 |
| 2024年9月 | 0.19 |
| 2024年8月 | -0.89 |
| 2024年7月 | -4.78 |
| 2024年6月 | 5.05 |

| | リターン |
|----------|--------|
| 2022年5月 | 1.09 |
| 2022年4月 | -6.34 |
| 2022年3月 | 6.94 |
| 2022年2月 | 0.45 |
| 2022年1月 | -14.46 |
| 2021年12月 | 1.90 |
| 2021年11月 | 0.69 |
| 2021年10月 | 7.47 |
| 2021年9月 | -3.26 |
| 2021年8月 | 5.77 |
| 2021年7月 | 1.05 |
| 2021年6月 | 3.57 |

| | リターン |
|----------|--------|
| 2019年5月 | -5.51 |
| 2019年4月 | 4.73 |
| 2019年3月 | 1.74 |
| 2019年2月 | 6.30 |
| 2019年1月 | 5.82 |
| 2018年12月 | -9.12 |
| 2018年11月 | 4.69 |
| 2018年10月 | -11.52 |
| 2018年9月 | 0.69 |
| 2018年8月 | 2.30 |
| 2018年7月 | 3.36 |
| 2018年6月 | -0.56 |

| | リターン |
|----------|-------|
| 2016年5月 | 1.11 |
| 2016年4月 | -1.08 |
| 2016年3月 | 5.57 |
| 2016年2月 | -5.28 |
| 2016年1月 | -9.73 |
| 2015年12月 | -3.02 |
| 2015年11月 | 1.45 |
| 2015年10月 | 10.70 |
| 2015年9月 | -6.69 |
| 2015年8月 | -9.03 |
| 2015年7月 | 2.74 |
| 2015年6月 | -3.86 |

| | |
|----------|-------|
| 2024年5月 | 2.65 |
| 2024年4月 | -0.62 |
| 2024年3月 | 1.97 |
| 2024年2月 | 5.30 |
| 2024年1月 | 4.59 |
| 2023年12月 | 2.21 |
| 2023年11月 | 8.59 |
| 2023年10月 | -5.00 |
| 2023年9月 | -3.10 |
| 2023年8月 | 0.04 |
| 2023年7月 | 0.28 |
| 2023年6月 | 9.81 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年5月 | -0.59 |
| 2021年4月 | 5.27 |
| 2021年3月 | 3.72 |
| 2021年2月 | 2.52 |
| 2021年1月 | 2.73 |
| 2020年12月 | 3.84 |
| 2020年11月 | 7.49 |
| 2020年10月 | -0.17 |
| 2020年9月 | 0.50 |
| 2020年8月 | 4.89 |
| 2020年7月 | 7.86 |
| 2020年6月 | 4.21 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年5月 | 1.01 |
| 2018年4月 | 2.91 |
| 2018年3月 | -3.55 |
| 2018年2月 | -3.55 |
| 2018年1月 | 0.14 |
| 2017年12月 | 2.12 |
| 2017年11月 | 1.48 |
| 2017年10月 | 3.80 |
| 2017年9月 | 3.19 |
| 2017年8月 | 0.25 |
| 2017年7月 | 2.18 |
| 2017年6月 | 2.20 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年5月 | 6.48 |
| 2023年4月 | -1.55 |
| 2023年3月 | -0.94 |
| 2023年2月 | 2.84 |
| 2023年1月 | 2.71 |
| 2022年12月 | -5.02 |
| 2022年11月 | -1.61 |
| 2022年10月 | 7.71 |
| 2022年9月 | -6.26 |
| 2022年8月 | -1.21 |
| 2022年7月 | 7.64 |
| 2022年6月 | -4.04 |

| | |
|----------|--------|
| 2020年5月 | 6.28 |
| 2020年4月 | 11.45 |
| 2020年3月 | -13.40 |
| 2020年2月 | -5.16 |
| 2020年1月 | 1.59 |
| 2019年12月 | 2.77 |
| 2019年11月 | 5.05 |
| 2019年10月 | 2.95 |
| 2019年9月 | 0.75 |
| 2019年8月 | -4.83 |
| 2019年7月 | 2.44 |
| 2019年6月 | 4.10 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年5月 | 4.01 |
| 2017年4月 | 2.27 |
| 2017年3月 | 1.50 |
| 2017年2月 | 1.91 |
| 2017年1月 | -0.12 |
| 2016年12月 | 5.52 |
| 2016年11月 | 8.73 |
| 2016年10月 | 1.99 |
| 2016年9月 | -2.52 |
| 2016年8月 | 0.16 |
| 2016年7月 | 6.00 |
| 2016年6月 | -9.68 |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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、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・公社債など値動きのある金融商品等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託が組入れた資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アライアンス・バーンスタイン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、今後の運用成果等を保証・約束するものではありません。■当資料で使用している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指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

◆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 米国の取引所に上場している株式等
- ・ベンチマーク S&P500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 ベンチマークの動き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 | 25,524 円 |
| 純資産総額 | 1,311.7 億円 |

◆資産構成

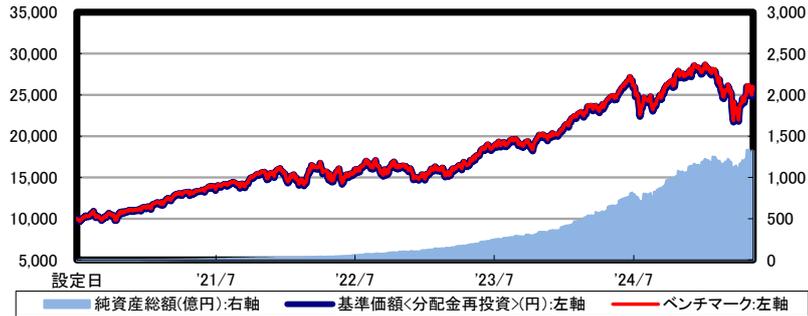
| | |
|------|---------|
| 株式 | 98.47% |
| 株式先物 | 1.64% |
| 株式実質 | 100.10% |
| 現金等 | -0.10% |

* 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。

◆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) | -2.80% | -5.48% | 4.65% | 18.19% | - | - | 22.10% |
| ベンチマーク収益率 | -2.81% | -5.49% | 4.63% | 18.11% | - | - | 22.22% |
| 差異 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.09% | - | - | -0.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.47% | 16.66% | - | - | 16.51% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 19.48% | 16.68% | - | - | 16.51% |

* 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。

◆株式業種配分上位

| 業種 | ウェイト |
|--------------------|--------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 12.01% |
| 2 半導体・半導体製造装置 | 11.54% |
| 3 金融サービス | 8.47% |
| 4 メディア・娯楽 | 8.45% |
| 5 テクノロジー・ハードウェア・機器 | 7.71% |
| 6 資本財 | 5.96% |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.74% |
| 8 医薬品・バイオテクノロジー | 5.31% |
| 9 ヘルスケア機器・サービス | 4.13% |
| 10 銀行 | 3.41% |

* 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 504)

| 銘柄名 | ウェイト |
|-------------------------------|-------|
| 1 MICROSOFT CORP | 6.69% |
| 2 NVIDIA CORP | 6.69% |
| 3 APPLE INC | 5.90% |
| 4 AMAZON.COM INC | 3.81% |
| 5 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.77% |
| 6 BROADCOM INC | 2.23% |
| 7 TESLA INC | 1.97% |
| 8 ALPHABET INC-CL A | 1.97% |
| 9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.82% |
| 10 ALPHABET INC-CL C | 1.61% |

* 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。■「SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)」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。■「S&P500インデックス」は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社それぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

<リターン実績表> 単位%

設定日: 2020年7月22日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 7.40 | 2022年5月 -1.00 | | |
| 2025年4月 -4.93 | 2022年4月 -4.24 | | |
| 2025年3月 -4.80 | 2022年3月 11.29 | | |
| 2025年2月 -6.35 | 2022年2月 -0.87 | | |
| 2025年1月 -0.68 | 2022年1月 -7.13 | | |
| 2024年12月 4.53 | 2021年12月 4.17 | | |
| 2024年11月 1.32 | 2021年11月 1.47 | | |
| 2024年10月 9.13 | 2021年10月 7.14 | | |
| 2024年9月 1.23 | 2021年9月 -1.90 | | |
| 2024年8月 -2.19 | 2021年8月 2.95 | | |
| 2024年7月 -6.09 | 2021年7月 2.00 | | |
| 2024年6月 7.69 | 2021年6月 2.89 | | |
| 2024年5月 2.34 | 2021年5月 0.68 | | |
| 2024年4月 0.95 | 2021年4月 4.72 | | |
| 2024年3月 4.26 | 2021年3月 7.80 | | |
| 2024年2月 5.23 | 2021年2月 2.90 | | |
| 2024年1月 7.17 | 2021年1月 2.64 | | |
| 2023年12月 1.49 | 2020年12月 2.07 | | |
| 2023年11月 7.58 | 2020年11月 9.21 | | |
| 2023年10月 -3.07 | 2020年10月 -1.95 | | |
| 2023年9月 -2.47 | 2020年9月 -4.66 | | |
| 2023年8月 2.31 | 2020年8月 9.00 | | |
| 2023年7月 1.41 | | | |
| 2023年6月 8.55 | | | |
| 2023年5月 6.11 | | | |
| 2023年4月 2.61 | | | |
| 2023年3月 -0.25 | | | |
| 2023年2月 3.69 | | | |
| 2023年1月 2.70 | | | |
| 2022年12月 -6.96 | | | |
| 2022年11月 -4.84 | | | |
| 2022年10月 9.79 | | | |
| 2022年9月 -4.39 | | | |
| 2022年8月 0.92 | | | |
| 2022年7月 5.09 | | | |
| 2022年6月 -1.98 | | | |

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)」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。

iFree NYダウ・インデックス

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 …… ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

※ベンチマークは、他の資料において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 37,203円 |
| 純資産総額 | 824.85億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式 | 96.68% |
| 投資信託 | 2.32% |
| 株式先物 | 1.00% |
| 株式実質 | 100.00% |
| 現金等 | 1.00% |

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

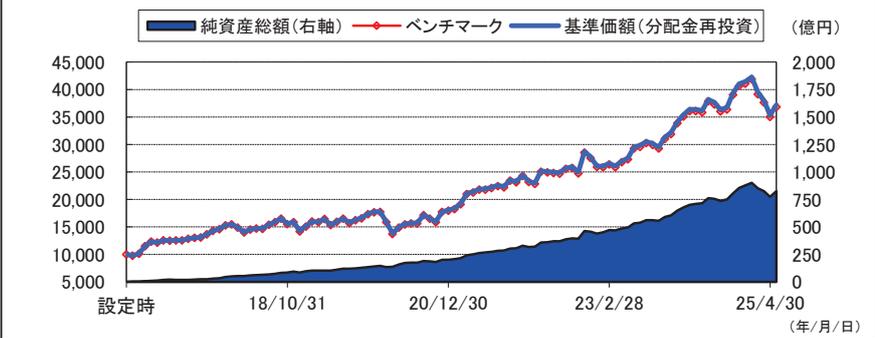
◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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(2016/9/8)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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) | -5.82% | -9.37% | 2.93% | 14.27% | 19.09% | - | 16.67% |
| ベンチマーク収益率 | -5.84% | -9.38% | 2.89% | 14.14% | 18.96% | - | 16.55% |
| 差異 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | - | 0.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 16.71% | 15.54% | 15.54% | - | 16.51% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 16.71% | 15.54% | 15.53% | - | 16.51% |

* 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いません。

◆国別配分上位

| 国・地域 | ファンドウエート |
|--------|----------|
| 1 アメリカ | 100.00% |
| 2 - | - |
| 3 - | - |
| 4 - | - |
| 5 - | - |
| 6 - | - |
| 7 - | - |
| 8 - | - |
| 9 - | - |
| 10 - | - |

* アメリカは、外国投資信託(ETF)等を含んでいます。

* 外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

◆業種配分上位

| 業種 | ファンドウエート |
|------------------|----------|
| 1 金融 | 25.36% |
| 2 情報技術 | 19.52% |
| 3 一般消費財・サービス | 13.34% |
| 4 資本財・サービス | 13.16% |
| 5 ヘルスケア | 11.43% |
| 6 素材 | 5.01% |
| 7 生活必需品 | 4.75% |
| 8 コミュニケーション・サービス | 2.19% |
| 9 エネルギー | 1.94% |
| 10 - | - |

* 外国投資信託(ETF)等を除いた業種配分となっています。

* 業種は、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。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 31)

| 銘柄名 | ファンドウエート | 国・地域 |
|---------------------------|----------|------|
| 1 GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8.51% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 6.46% | アメリカ |
| 3 HOME DEPOT INC | 5.18% | アメリカ |
| 4 VISA INC-CLASS A SHARES | 5.10% | アメリカ |
| 5 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 5.01% | アメリカ |
| 6 CATERPILLAR INC | 4.95% | アメリカ |
| 7 MCDONALD'S CORP | 4.39% | アメリカ |
| 8 UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.20% | アメリカ |
| 9 AMERICAN EXPRESS CO | 4.16% | アメリカ |
| 10 AMGEN INC | 3.99% | アメリカ |

* 「SPDR DJIA TRUST」は、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資信託(ETF)であり、アメリカに上場しています。

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、NYダウ・インデックス・マザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均採用銘柄を中心に投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)との連動をめざす先物・外国投資信託(ETF)も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなっており、今後も、ベンチマークへの連動を目指した運用を継続してまいります。

■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。■ダウ・ジョーンズ工業株価平均(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびUCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社に一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

i F r e e N Yダウ・インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|--|
| 2025年5月 | 5.25 | 2022年5月 | -0.58 | 2019年5月 | -6.72 | |
| 2025年4月 | -7.02 | 2022年4月 | -0.41 | 2019年4月 | 3.72 | |
| 2025年3月 | -3.77 | 2022年3月 | 9.72 | 2019年3月 | -0.81 | |
| 2025年2月 | -6.54 | 2022年2月 | -1.66 | 2019年2月 | 5.99 | |
| 2025年1月 | 1.96 | 2022年1月 | -4.44 | 2019年1月 | 6.19 | |
| 2024年12月 | 0.98 | 2021年12月 | 5.14 | 2018年12月 | -10.58 | |
| 2024年11月 | 4.27 | 2021年11月 | -1.45 | 2018年11月 | 2.36 | |
| 2024年10月 | 7.26 | 2021年10月 | 5.58 | 2018年10月 | -6.13 | |
| 2024年9月 | 1.03 | 2021年9月 | -0.95 | 2018年9月 | 4.11 | |
| 2024年8月 | -3.48 | 2021年8月 | 1.45 | 2018年8月 | 3.04 | |
| 2024年7月 | -1.47 | 2021年7月 | 1.35 | 2018年7月 | 5.03 | |
| 2024年6月 | 5.69 | 2021年6月 | 0.11 | 2018年6月 | -0.10 | |
| 2024年5月 | -0.61 | 2021年5月 | 2.38 | 2018年5月 | 1.11 | |
| 2024年4月 | -0.03 | 2021年4月 | 1.40 | 2018年4月 | 3.92 | |
| 2024年3月 | 2.84 | 2021年3月 | 9.86 | 2018年3月 | -6.03 | |
| 2024年2月 | 3.59 | 2021年2月 | 4.54 | 2018年2月 | -3.61 | |
| 2024年1月 | 6.18 | 2021年1月 | 1.90 | 2018年1月 | 1.14 | |
| 2023年12月 | 2.73 | 2020年12月 | 1.17 | 2017年12月 | 4.72 | |
| 2023年11月 | 6.12 | 2020年11月 | 11.66 | 2017年11月 | 1.80 | |
| 2023年10月 | -2.17 | 2020年10月 | -3.94 | 2017年10月 | 4.79 | |
| 2023年9月 | -1.20 | 2020年9月 | -3.67 | 2017年9月 | 4.46 | |
| 2023年8月 | 2.32 | 2020年8月 | 9.91 | 2017年8月 | 0.67 | |
| 2023年7月 | 1.09 | 2020年7月 | -0.10 | 2017年7月 | 1.13 | |
| 2023年6月 | 7.29 | 2020年6月 | 1.11 | 2017年6月 | 2.26 | |
| 2023年5月 | 1.98 | 2020年5月 | 4.01 | 2017年5月 | 0.25 | |
| 2023年4月 | 3.48 | 2020年4月 | 8.38 | 2017年4月 | 0.47 | |
| 2023年3月 | -1.97 | 2020年3月 | -13.73 | 2017年3月 | -0.76 | |
| 2023年2月 | 2.12 | 2020年2月 | -10.21 | 2017年2月 | 3.48 | |
| 2023年1月 | -0.13 | 2020年1月 | 0.35 | 2017年1月 | -1.51 | |
| 2022年12月 | -6.08 | 2019年12月 | 1.87 | 2016年12月 | 7.48 | |
| 2022年11月 | -3.33 | 2019年11月 | 4.50 | 2016年11月 | 13.20 | |
| 2022年10月 | 15.20 | 2019年10月 | 2.34 | 2016年10月 | 3.87 | |
| 2022年9月 | -3.82 | 2019年9月 | 3.24 | | | |
| 2022年8月 | 0.84 | 2019年8月 | -4.73 | | | |
| 2022年7月 | 3.32 | 2019年7月 | 3.42 | | | |
| 2022年6月 | -0.25 | 2019年6月 | 3.99 | | | |

※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。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

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 …… NASDAQ100指数(税引後配当込み、円ベース)
- ・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。

※ベンチマークは、他の資料において「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 36,620円 |
| 純資産総額 | 1,743.12億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式等 | 98.03% |
| 株式先物 | 1.91% |
| 株式実質 | 99.94% |
| 現金等 | 1.97% |

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

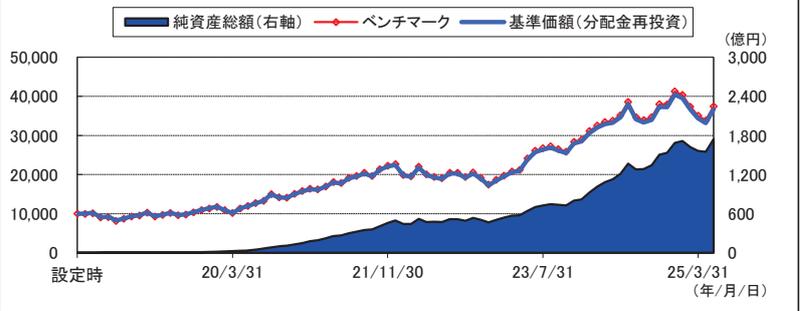
◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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(2018/8/31)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを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) | -0.04% | -1.67% | 5.89% | 23.88% | 25.05% | - | 21.20% |
| ベンチマーク収益率 | 0.07% | -1.45% | 6.35% | 24.36% | 25.55% | - | 21.73% |
| 差異 | -0.11% | -0.22% | -0.46% | -0.48% | -0.51% | - | -0.53% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 25.25% | 21.03% | 20.94% | - | 21.41% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 25.26% | 21.04% | 20.96% | - | 21.42% |

* 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いません。

◆国別配分上位

| 国・地域 | ファンドウエート |
|--------|----------|
| 1 アメリカ | 97.93% |
| 2 カナダ | 0.72% |
| 3 オランダ | 0.60% |
| 4 中国 | 0.36% |
| 5 イギリス | 0.32% |
| 6 - | - |
| 7 - | - |
| 8 - | - |
| 9 - | - |
| 10 - | - |

* アメリカは、外国投資信託(ETF)等を含んでいます。

* 外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

◆業種配分上位

| 業種 | ファンドウエート |
|------------------|----------|
| 1 情報技術 | 45.72% |
| 2 コミュニケーション・サービス | 13.67% |
| 3 一般消費財・サービス | 12.49% |
| 4 生活必需品 | 4.97% |
| 5 ヘルスケア | 4.64% |
| 6 資本財・サービス | 4.24% |
| 7 公益事業 | 1.29% |
| 8 素材 | 1.22% |
| 9 エネルギー | 0.43% |
| 10 金融 | 0.39% |

* 外国投資信託(ETF)等を除いた業種配分となっています。

* 業種は、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。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 102)

| 銘柄名 | ファンドウエート | 国・地域 |
|------------------------------|----------|------|
| 1 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 8.82% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 7.67% | アメリカ |
| 3 NVIDIA CORP | 7.64% | アメリカ |
| 4 APPLE INC | 6.76% | アメリカ |
| 5 AMAZON.COM INC | 4.91% | アメリカ |
| 6 BROADCOM INC | 4.22% | アメリカ |
| 7 META PLATFORMS INC CLASS A | 3.18% | アメリカ |
| 8 TESLA INC | 2.93% | アメリカ |
| 9 NETFLIX INC | 2.81% | アメリカ |
| 10 COSTCO WHOLESALE CORP | 2.48% | アメリカ |

* 「INVESCO QQQ TRUST SERIES 1」は、「NASDAQ100 指数(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資証券(ETF)であり、アメリカにて上場しています。

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、NASDAQ100 インデックス・マザーファンド の組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、NASDAQ100インデックス採用銘柄を中心に投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、ベンチマークとの連動をめざして、先物・外国投資信託(ETF)も利用しております。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。■当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社(以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Index®の一般的な株式市況への追従可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与していません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織が生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日 2018年8月31日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|------|
| 2025年5月 | 10.33 | 2022年5月 | -2.91 | 2019年5月 | -9.28 | | |
| 2025年4月 | -3.36 | 2022年4月 | -9.17 | 2019年4月 | 7.57 | | |
| 2025年3月 | -6.25 | 2022年3月 | 12.51 | 2019年3月 | 2.95 | | |
| 2025年2月 | -7.37 | 2022年2月 | -1.70 | 2019年2月 | 6.53 | | |
| 2025年1月 | -2.24 | 2022年1月 | -12.04 | 2019年1月 | 6.22 | | |
| 2024年12月 | 8.62 | 2021年12月 | 1.66 | 2018年12月 | -10.77 | | |
| 2024年11月 | -0.14 | 2021年11月 | 4.06 | 2018年11月 | 1.51 | | |
| 2024年10月 | 9.67 | 2021年10月 | 8.60 | 2018年10月 | -10.99 | | |
| 2024年9月 | 2.08 | 2021年9月 | -3.72 | 2018年9月 | 2.25 | | |
| 2024年8月 | -2.31 | 2021年8月 | 4.11 | | | | |
| 2024年7月 | -10.12 | 2021年7月 | 2.23 | | | | |
| 2024年6月 | 9.72 | 2021年6月 | 7.26 | | | | |
| 2024年5月 | 4.18 | 2021年5月 | -1.23 | | | | |
| 2024年4月 | 0.93 | 2021年4月 | 6.56 | | | | |
| 2024年3月 | 2.66 | 2021年3月 | 4.75 | | | | |
| 2024年2月 | 4.48 | 2021年2月 | -1.13 | | | | |
| 2024年1月 | 7.57 | 2021年1月 | 3.73 | | | | |
| 2023年12月 | 1.95 | 2020年12月 | 4.37 | | | | |
| 2023年11月 | 9.76 | 2020年11月 | 7.32 | | | | |
| 2023年10月 | -2.55 | 2020年10月 | -0.92 | | | | |
| 2023年9月 | -2.70 | 2020年9月 | -5.21 | | | | |
| 2023年8月 | 1.86 | 2020年8月 | 12.75 | | | | |
| 2023年7月 | 2.49 | 2020年7月 | 4.44 | | | | |
| 2023年6月 | 7.97 | 2020年6月 | 5.94 | | | | |
| 2023年5月 | 13.72 | 2020年5月 | 5.55 | | | | |
| 2023年4月 | 1.96 | 2020年4月 | 11.74 | | | | |
| 2023年3月 | 5.32 | 2020年3月 | -7.06 | | | | |
| 2023年2月 | 5.84 | 2020年2月 | -7.37 | | | | |
| 2023年1月 | 6.95 | 2020年1月 | 3.75 | | | | |
| 2022年12月 | -9.02 | 2019年12月 | 3.81 | | | | |
| 2022年11月 | -6.62 | 2019年11月 | 5.20 | | | | |
| 2022年10月 | 5.87 | 2019年10月 | 6.21 | | | | |
| 2022年9月 | -5.49 | 2019年9月 | 1.02 | | | | |
| 2022年8月 | 0.00 | 2019年8月 | -5.00 | | | | |
| 2022年7月 | 7.43 | 2019年7月 | 4.65 | | | | |
| 2022年6月 | -1.98 | 2019年6月 | 4.16 | | | | |

※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。

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

◆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 主として、米国の取引所に上場している中型株式等
- ・参考指数 ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 14,245 円 |
| 純資産総額 | 222.4 億円 |

◆資産構成

| | |
|----------|---------|
| 組入投資信託 | 99.18% |
| マネー・ファンド | 0.00% |
| 現金等 | 0.82% |
| 合計 | 100.00% |

- * 比率は純資産総額対比
- * 組入投資信託の正式名称は「MFS米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし(適格機関投資家専用))」です。
- * マネー・ファンドの正式名称は「マネー・トラスト・マザーファンド」です。
- * 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。

◆ファンド(分配金再投資)と参考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 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.94% | -8.33% | -0.08% | 12.92% | - | - | 10.21% |
| 参考指数収益率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差異 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.18% | 16.93% | - | - | 18.14% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | - | - | - | - | - |

- * ファンド(分配金再投資)の収益率は、当該ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当該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おります。

◆株式国別配分上位

| 国 | ウェイト |
|----------|--------|
| 1 アメリカ | 85.51% |
| 2 カナダ | 3.64% |
| 3 スウェーデン | 3.15% |
| 4 デンマーク | 1.54% |
| 5 オランダ | 1.39% |

- * マザーファンドの純資産総額対比
- * 作成基準日の前月末時点のデータです。

◆株式通貨配分上位

| 通貨 | ウェイト |
|-----------|--------|
| 1 アメリカドル | 92.53% |
| 2 カナダドル | 2.10% |
| 3 ユーロ | 1.39% |
| 4 イギリスポンド | 0.26% |
| 5 | - |

- * マザーファンドの純資産総額対比
- * 作成基準日の前月末時点のデータです。

◆株式業種配分上位

| 業種 | ウェイト |
|------------------|--------|
| 1 資本財・サービス | 20.54% |
| 2 情報技術 | 18.24% |
| 3 金融 | 12.69% |
| 4 ヘルスケア | 11.14% |
| 5 コミュニケーション・サービス | 11.13% |

- * マザーファンドの純資産総額対比
- * 業種はGICS(世界産業分類基準)による分類
- * 作成基準日の前月末時点のデータです。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 91)

| 銘柄名 | ウェイト | 国 | 業種 |
|---------------------------|-------|--------|----------------|
| 1 ハウメット・エアロスペース | 3.78% | アメリカ | 資本財・サービス |
| 2 スポティファイ・テクノロジー | 3.19% | スウェーデン | コミュニケーション・サービス |
| 3 テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | 3.08% | アメリカ | コミュニケーション・サービス |
| 4 ガイドワイア・ソフトウェア | 2.75% | アメリカ | 情報技術 |
| 5 ペリスク・アナリティクス | 2.45% | アメリカ | 資本財・サービス |
| 6 タイラー・テクノロジーズ | 2.25% | アメリカ | 情報技術 |
| 7 アーサー・J・ギャラガー | 2.21% | アメリカ | 金融 |
| 8 LPLファイナンシャル・ホールディングス | 2.10% | アメリカ | 金融 |
| 9 ウェスティングハウスエアプレキ・テクノロジーズ | 2.00% | アメリカ | 資本財・サービス |
| 10 シェニエール・エナジー | 1.92% | アメリカ | エネルギー |

- * マザーファンドの純資産総額対比
- * 業種はGICS(世界産業分類基準)による分類
- * 作成基準日の前々月末時点のデータです。

■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。■「MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)」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。

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

<リターン実績表> 単位%

設定日：2021年2月10日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 7.49 | 2022年5月 -1.78 | | |
| 2025年4月 -2.91 | 2022年4月 -5.70 | | |
| 2025年3月 -5.08 | 2022年3月 8.29 | | |
| 2025年2月 -10.04 | 2022年2月 0.66 | | |
| 2025年1月 2.46 | 2022年1月 -16.46 | | |
| 2024年12月 0.39 | 2021年12月 1.80 | | |
| 2024年11月 5.58 | 2021年11月 -1.33 | | |
| 2024年10月 7.50 | 2021年10月 6.88 | | |
| 2024年9月 1.13 | 2021年9月 -2.57 | | |
| 2024年8月 -3.32 | 2021年8月 3.95 | | |
| 2024年7月 -5.21 | 2021年7月 2.12 | | |
| 2024年6月 3.63 | 2021年6月 5.37 | | |
| 2024年5月 0.33 | 2021年5月 -2.23 | | |
| 2024年4月 -0.89 | 2021年4月 6.46 | | |
| 2024年3月 2.77 | 2021年3月 2.22 | | |
| 2024年2月 7.41 | | | |
| 2024年1月 6.32 | | | |
| 2023年12月 2.23 | | | |
| 2023年11月 9.84 | | | |
| 2023年10月 -4.92 | | | |
| 2023年9月 -3.18 | | | |
| 2023年8月 2.56 | | | |
| 2023年7月 -0.27 | | | |
| 2023年6月 8.19 | | | |
| 2023年5月 5.31 | | | |
| 2023年4月 0.07 | | | |
| 2023年3月 -1.10 | | | |
| 2023年2月 3.56 | | | |
| 2023年1月 2.79 | | | |
| 2022年12月 -5.84 | | | |
| 2022年11月 -3.60 | | | |
| 2022年10月 7.60 | | | |
| 2022年9月 -4.37 | | | |
| 2022年8月 -1.45 | | | |
| 2022年7月 7.33 | | | |
| 2022年6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。■「MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)」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。

フィデリティ・欧州株・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 …… 英国および欧州大陸の取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式
- ・ ベンチマーク …… M S C I ヨーロッパ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
- ・ 目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 51,060 円 |
| 純資産総額 | 389.6 億円 |

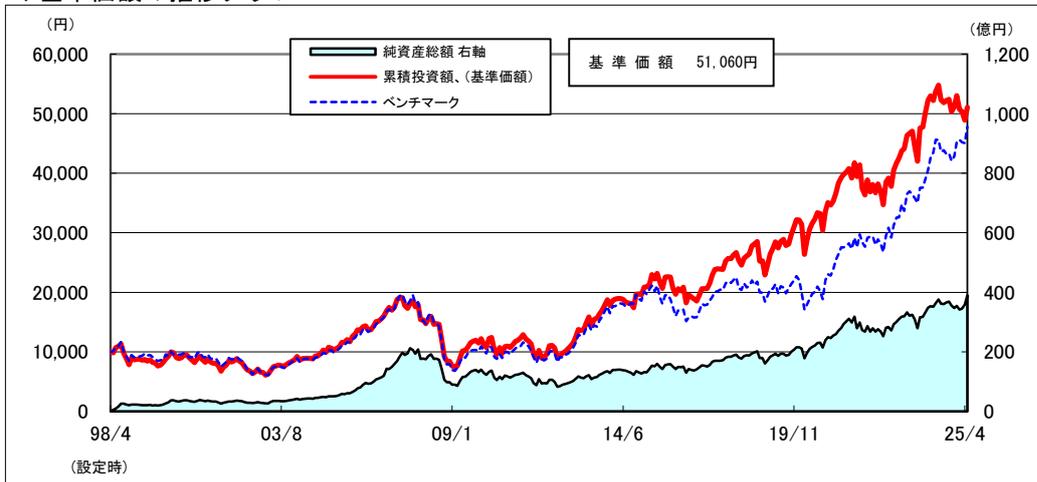
◆資産構成

(2025年4月30日現在)

| | |
|---------------|--------|
| 株式 | 92.81% |
| 株式先物 | - |
| 新株予約権証券(ワラント) | - |
| 株式実質 | 92.81% |
| 転換社債 | - |
| 現金等 | 7.19% |

* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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) (2025年5月末現在)

| | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.63% | 1.44% | -5.01% | 10.24% | 10.76% | 8.31% | 6.19% |
| ベンチマーク収益率 | 4.68% | 13.60% | 4.78% | 17.55% | 20.36% | 8.50% | 5.93% |
| 差異 | -4.05% | -12.16% | -9.79% | -7.30% | -9.59% | -0.19% | 0.26% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 10.60% | 15.29% | 15.88% | 17.03% | 20.45% |
| ベンチマークリスク | | | 10.53% | 14.18% | 15.66% | 17.12% | 20.04% |

* 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いません。

◆国・地域別組入上位 (2025年4月30日現在)

| 国・地域 | ファンドウェイト |
|--------|----------|
| 1 イギリス | 26.40% |
| 2 フランス | 13.82% |
| 3 ドイツ | 12.65% |
| 4 オランダ | 7.01% |
| 5 スイス | 5.76% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆業種別組入上位 (2025年4月30日現在)

| 業種 | ファンドウェイト |
|----------------|----------|
| 1 ヘルスケア機器・サービス | 12.09% |
| 2 商業・専門サービス | 11.74% |
| 3 ソフトウェア・サービス | 10.08% |
| 4 資本財 | 10.05% |
| 5 金融サービス | 7.26% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄 (2025年4月30日現在)

(組入銘柄数 : 54)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国・地域※ |
|----------------|----------|-------|
| 1 レックス | 5.40% | イギリス |
| 2 エクスペリアン | 5.35% | ジャージー |
| 3 SAP | 4.82% | ドイツ |
| 4 エア・リキード | 4.13% | フランス |
| 5 コンパテック・グループ | 3.91% | イギリス |
| 6 バイヤスドルフ | 3.33% | ドイツ |
| 7 セイジ・グループ | 3.12% | イギリス |
| 8 コロプラスト | 2.89% | デンマーク |
| 9 ウニクレディト | 2.75% | イタリア |
| 10 アマデウスITグループ | 2.60% | スペイン |

上位10銘柄合計 38.31%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額対比です。 ※発行国・地域を表示しています。

* 上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

■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。■「フィデリティ・欧州株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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ヨーロッパ・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、欧州の株式市場の動きを示す指数です。MSCIヨーロッパ・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

フィデリティ・欧州株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年4月1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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2025年5月 | 4.44 | 2022年5月 | 3.41 | 2019年5月 | -3.59 | 2016年5月 | 2.87 |
| 2025年4月 | -2.92 | 2022年4月 | -5.15 | 2019年4月 | 3.93 | 2016年4月 | -1.68 |
| 2025年3月 | -0.74 | 2022年3月 | 6.87 | 2019年3月 | 3.70 | 2016年3月 | 4.79 |
| 2025年2月 | -4.31 | 2022年2月 | -2.87 | 2019年2月 | 6.99 | 2016年2月 | -5.04 |
| 2025年1月 | 3.69 | 2022年1月 | -9.56 | 2019年1月 | 7.77 | 2016年1月 | -8.18 |
| 2024年12月 | 1.59 | 2021年12月 | 4.89 | 2018年12月 | -9.29 | 2015年12月 | -0.38 |
| 2024年11月 | -3.96 | 2021年11月 | -5.50 | 2018年11月 | 0.25 | 2015年11月 | 0.30 |
| 2024年10月 | 0.36 | 2021年10月 | 6.52 | 2018年10月 | -11.67 | 2015年10月 | 9.17 |
| 2024年9月 | 0.74 | 2021年9月 | -3.90 | 2018年9月 | 1.53 | 2015年9月 | -4.71 |
| 2024年8月 | -0.90 | 2021年8月 | 1.47 | 2018年8月 | 1.18 | 2015年8月 | -6.38 |
| 2024年7月 | -4.52 | 2021年7月 | 1.00 | 2018年7月 | 5.18 | 2015年7月 | 4.04 |
| 2024年6月 | 1.93 | 2021年6月 | 1.42 | 2018年6月 | 1.19 | 2015年6月 | -3.13 |
| 2024年5月 | 3.00 | 2021年5月 | 2.49 | 2018年5月 | 1.69 | | |
| 2024年4月 | -1.48 | 2021年4月 | 4.38 | 2018年4月 | 4.54 | | |
| 2024年3月 | 1.35 | 2021年3月 | 4.03 | 2018年3月 | -3.21 | | |
| 2024年2月 | 4.43 | 2021年2月 | 1.79 | 2018年2月 | -4.86 | | |
| 2024年1月 | 4.87 | 2021年1月 | -1.22 | 2018年1月 | 1.52 | | |
| 2023年12月 | 0.29 | 2020年12月 | 4.38 | 2017年12月 | 2.42 | | |
| 2023年11月 | 13.30 | 2020年11月 | 10.69 | 2017年11月 | -0.16 | | |
| 2023年10月 | -5.72 | 2020年10月 | -8.66 | 2017年10月 | 1.70 | | |
| 2023年9月 | -5.33 | 2020年9月 | -0.41 | 2017年9月 | 5.86 | | |
| 2023年8月 | 0.75 | 2020年8月 | 3.27 | 2017年8月 | -0.16 | | |
| 2023年7月 | 0.82 | 2020年7月 | 2.40 | 2017年7月 | -0.21 | | |
| 2023年6月 | 4.98 | 2020年6月 | 3.03 | 2017年6月 | 0.38 | | |
| 2023年5月 | 0.81 | 2020年5月 | 6.88 | 2017年5月 | 3.96 | | |
| 2023年4月 | 2.88 | 2020年4月 | 8.76 | 2017年4月 | 6.87 | | |
| 2023年3月 | 2.00 | 2020年3月 | -16.12 | 2017年3月 | 3.97 | | |
| 2023年2月 | 2.94 | 2020年2月 | -2.20 | 2017年2月 | 0.18 | | |
| 2023年1月 | 7.20 | 2020年1月 | -0.15 | 2017年1月 | 0.14 | | |
| 2022年12月 | -3.60 | 2019年12月 | 3.97 | 2016年12月 | 5.81 | | |
| 2022年11月 | 1.79 | 2019年11月 | 4.32 | 2016年11月 | 4.92 | | |
| 2022年10月 | 10.91 | 2019年10月 | 5.54 | 2016年10月 | -1.79 | | |
| 2022年9月 | -5.95 | 2019年9月 | 0.95 | 2016年9月 | -1.79 | | |
| 2022年8月 | -3.35 | 2019年8月 | -3.65 | 2016年8月 | -1.81 | | |
| 2022年7月 | 4.12 | 2019年7月 | 1.24 | 2016年7月 | 7.56 | | |
| 2022年6月 | -3.72 | 2019年6月 | 3.90 | 2016年6月 | -12.62 | | |

※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。■「フィデリティ・欧州株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

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 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等 (DR(預託証券)を含みます)に投資します
- ・ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・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 ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 16,661円 |
| 純資産総額 | 1,992.68億円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.06% |
| 株式先物 | 2.89% |
| 株式実質 | 99.95% |
| 現金等 | 0.05% |

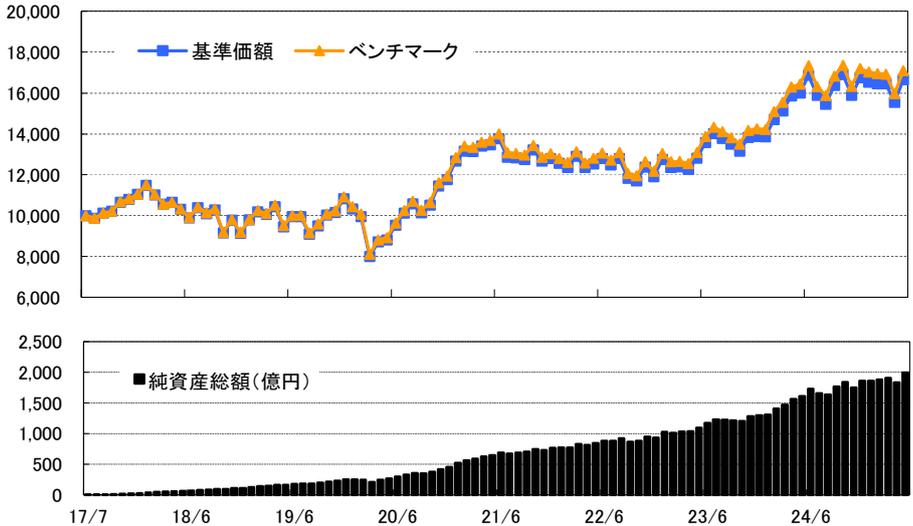
* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2017年7月31日)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カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率 | 1.25% | 4.82% | 4.19% | 9.93% | 13.58% | — | 6.90% |
| ベンチマーク収益率 | 0.84% | 4.66% | 4.00% | 10.11% | 13.87% | — | 7.25% |
| 差異 | 0.41% | 0.16% | 0.19% | -0.18% | -0.29% | — | -0.35% |
| ファンドリスク | — | — | 17.00% | 14.32% | 14.24% | — | 17.04% |
| ベンチマークリスク | — | — | 16.93% | 14.40% | 14.28% | — | 17.07% |

* 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。(設定来は設定月末を起点として算出)

* 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す。

◆株式国別配分上位

| | 国名 | ファンドのウェイト |
|----|----------|-----------|
| 1 | インド | 18.07% |
| 2 | 台湾 | 17.52% |
| 3 | ケイマン諸島 | 17.34% |
| 4 | 中国 | 10.42% |
| 5 | 韓国 | 9.38% |
| 6 | ブラジル | 3.74% |
| 7 | サウジアラビア | 3.50% |
| 8 | 南アフリカ | 2.83% |
| 9 | メキシコ | 2.01% |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 1.45% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式業種配分上位

| | 業種名 | ファンドのウェイト |
|----|------------------|-----------|
| 1 | 銀行 | 17.95% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 12.25% |
| 3 | テクノロジー・ハードウェア・機器 | 7.75% |
| 4 | メディア・娯楽 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.92% |
| 6 | 素材 | 5.60% |
| 7 | 資本財 | 4.64% |
| 8 | エネルギー | 4.24% |
| 9 | 自動車・自動車部品 | 3.84% |
| 10 | 保険 | 2.92% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：1182 銘柄)

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国名 |
|----|------------------------------|-----------|--------|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.24% | 台湾 |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 4.83% | ケイマン諸島 |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.98% | ケイマン諸島 |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.23% | 韓国 |
| 5 | HDFC BANK LIMITED | 1.50% | インド |
| 6 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1.30% | ケイマン諸島 |
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.19% | インド |
| 8 | ICICI BANK LTD | 1.06% | インド |
| 9 | MEITUAN-CLASS B | 1.03% | ケイマン諸島 |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.00% | 中国 |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

■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、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、株式や公社債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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ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(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2017年7月31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 |
|----------|--------|----------|---------|----------|---------|----|------|
| 2025年05月 | 7.25% | 2022年05月 | 1.48% | 2019年05月 | -9.48% | | |
| 2025年04月 | -5.57% | 2022年04月 | -4.19% | 2019年04月 | 3.82% | | |
| 2025年03月 | -0.02% | 2022年03月 | 4.34% | 2019年03月 | -1.29% | | |
| 2025年02月 | -0.47% | 2022年02月 | -1.59% | 2019年02月 | 4.05% | | |
| 2025年01月 | -1.25% | 2022年01月 | -1.83% | 2019年01月 | 7.04% | | |
| 2024年12月 | 5.33% | 2021年12月 | 1.08% | 2018年12月 | -6.44% | | |
| 2024年11月 | -6.01% | 2021年11月 | -4.24% | 2018年11月 | 6.78% | | |
| 2024年10月 | 3.29% | 2021年10月 | 3.71% | 2018年10月 | -10.97% | | |
| 2024年09月 | 5.97% | 2021年09月 | -0.69% | 2018年09月 | 1.78% | | |
| 2024年08月 | -2.76% | 2021年08月 | -0.24% | 2018年08月 | -2.75% | | |
| 2024年07月 | -5.79% | 2021年07月 | -6.56% | 2018年07月 | 5.01% | | |
| 2024年06月 | 5.48% | 2021年06月 | 2.25% | 2018年06月 | -4.04% | | |
| 2024年05月 | 0.76% | 2021年05月 | 0.49% | 2018年05月 | -3.27% | | |
| 2024年04月 | 4.87% | 2021年04月 | 1.95% | 2018年04月 | 0.77% | | |
| 2024年03月 | 2.92% | 2021年03月 | -0.15% | 2018年03月 | -4.07% | | |
| 2024年02月 | 6.11% | 2021年02月 | 3.89% | 2018年02月 | -4.08% | | |
| 2024年01月 | -0.23% | 2021年01月 | 7.64% | 2018年01月 | 4.02% | | |
| 2023年12月 | 0.48% | 2020年12月 | 2.70% | 2017年12月 | 2.32% | | |
| 2023年11月 | 5.00% | 2020年11月 | 9.10% | 2017年11月 | 1.32% | | |
| 2023年10月 | -2.45% | 2020年10月 | 3.66% | 2017年10月 | 4.29% | | |
| 2023年09月 | -2.11% | 2020年09月 | -4.24% | 2017年09月 | 0.86% | | |
| 2023年08月 | -1.56% | 2020年08月 | 4.51% | 2017年08月 | 2.55% | | |
| 2023年07月 | 3.22% | 2020年07月 | 6.25% | | | | |
| 2023年06月 | 5.96% | 2020年06月 | 8.13% | | | | |
| 2023年05月 | 4.32% | 2020年05月 | 1.11% | | | | |
| 2023年04月 | -0.94% | 2020年04月 | 8.91% | | | | |
| 2023年03月 | 0.15% | 2020年03月 | -19.58% | | | | |
| 2023年02月 | -2.96% | 2020年02月 | -3.64% | | | | |
| 2023年01月 | 7.19% | 2020年01月 | -4.52% | | | | |
| 2022年12月 | -3.93% | 2019年12月 | 6.49% | | | | |
| 2022年11月 | 5.75% | 2019年11月 | 1.38% | | | | |
| 2022年10月 | -0.96% | 2019年10月 | 5.38% | | | | |
| 2022年09月 | -7.63% | 2019年09月 | 4.59% | | | | |
| 2022年08月 | 2.54% | 2019年08月 | -8.57% | | | | |
| 2022年07月 | -2.45% | 2019年07月 | -0.03% | | | | |
| 2022年06月 | 2.02% | 2019年06月 | 5.33% | | | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■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、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、株式や公社債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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ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。

DCニュー・チャイナ・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 …… 主として中国国内で事業展開している企業の株式
- ・参考指数 …… MSCIチャイナ・インデックス(円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 15,266 円 |
| 純資産総額 | 12.9 億円 |

◆資産構成

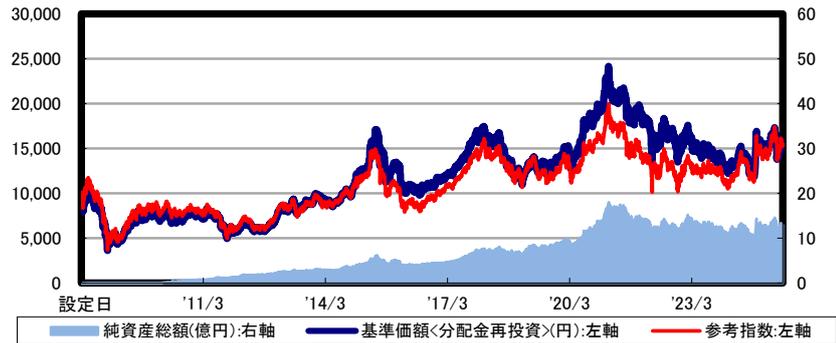
| | |
|----------|--------|
| 株式 | 93.99% |
| H株 | 20.54% |
| レッドチップ | 4.96% |
| 香港その他 | 46.93% |
| 上海・深センA株 | 15.73% |
| 上海・深センB株 | 0.00% |
| その他 | 5.84% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 93.99% |
| リート | 0.00% |
| A株連動債券 | 0.00% |
| 現金等 | 6.01% |

- * 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。
- * 参考指数は、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
- * 参考指数は、公表データを基に、委託会社に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)と参考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 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -7.49% | 5.37% | 6.61% | -1.60% | 1.08% | -0.74% | 3.12% |
| 参考指数収益率 | -5.95% | 12.24% | 13.03% | 6.84% | 4.42% | 0.62% | 2.76% |
| 差異 | -1.54% | -6.87% | -6.42% | -8.44% | -3.35% | -1.36% | 0.36% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 27.92% | 25.01% | 22.98% | 21.65% | 24.05% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 31.32% | 28.51% | 26.02% | 24.37% | 26.01% |

- * ファンド(分配金再投資)の収益率は、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年以上の場合には年率、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。
- * 参考指数は、公表データを基に委託会社に計算したものを採用しております。

◆株式業種配分上位

| | 業種 | ファンドウェイト | 参考指数ウェイト |
|----|------------------|----------|----------|
| 1 | メディア・娯楽 | 16.62% | 22.32% |
| 2 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 13.58% | 15.58% |
| 3 | 銀行 | 9.51% | 11.92% |
| 4 | 資本財 | 8.57% | 2.65% |
| 5 | 保険 | 8.02% | 4.00% |
| 6 | 消費者サービス | 7.83% | 7.05% |
| 7 | 医薬品・バイオテクノロジー | 5.65% | 3.33% |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 4.72% | 3.25% |
| 9 | テクノロジー・ハードウェア・機器 | 4.57% | 6.39% |
| 10 | 自動車・自動車部品 | 4.06% | 5.79% |

* 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 49)

| | 銘柄名 | 業種 | 市場 | ウェイト |
|----|----------------------------|------------------|----|-------|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 香港 | 8.96% |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 香港 | 7.81% |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 香港 | 6.09% |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B | テクノロジー・ハードウェア・機器 | 香港 | 4.57% |
| 5 | TRIP.COM GROUP LTD | 消費者サービス | 香港 | 4.19% |
| 6 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 保険 | 香港 | 4.16% |
| 7 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 香港 | 3.86% |
| 8 | KUAISHOU TECHNOLOGY | メディア・娯楽 | 香港 | 3.14% |
| 9 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 香港 | 2.87% |
| 10 | BOC AVIATION LTD | 資本財 | 香港 | 2.72% |

* 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。■「DCニュー・チャイナ・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チャイナ指数」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。

DCニュー・チャイナ・ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日: 2008年3月7日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2025年5月 5.62 | 2022年5月 3.77 | 2019年5月 -9.94 | 2016年5月 -1.47 |
| 2025年4月 -10.88 | 2022年4月 -4.93 | 2019年4月 4.86 | 2016年4月 -3.01 |
| 2025年3月 -1.72 | 2022年3月 -4.60 | 2019年3月 0.47 | 2016年3月 6.68 |
| 2025年2月 7.36 | 2022年2月 -3.21 | 2019年2月 7.30 | 2016年2月 -3.42 |
| 2025年1月 -0.56 | 2022年1月 -2.69 | 2019年1月 6.00 | 2016年1月 -17.94 |
| 2024年12月 6.68 | 2021年12月 -4.54 | 2018年12月 -6.92 | 2015年12月 0.17 |
| 2024年11月 -5.93 | 2021年11月 -1.14 | 2018年11月 6.07 | 2015年11月 1.51 |
| 2024年10月 7.05 | 2021年10月 6.30 | 2018年10月 -14.27 | 2015年10月 11.50 |
| 2024年9月 16.71 | 2021年9月 -2.95 | 2018年9月 -0.08 | 2015年9月 -4.99 |
| 2024年8月 -4.25 | 2021年8月 -4.36 | 2018年8月 -5.55 | 2015年8月 -13.40 |
| 2024年7月 -9.36 | 2021年7月 -9.93 | 2018年7月 -3.17 | 2015年7月 -6.21 |
| 2024年6月 -0.81 | 2021年6月 1.55 | 2018年6月 -5.45 | 2015年6月 -9.55 |
| 2024年5月 -0.61 | 2021年5月 0.47 | 2018年5月 2.38 | |
| 2024年4月 8.57 | 2021年4月 0.93 | 2018年4月 0.01 | |
| 2024年3月 -1.35 | 2021年3月 -6.24 | 2018年3月 -5.38 | |
| 2024年2月 8.69 | 2021年2月 2.86 | 2018年2月 -3.76 | |
| 2024年1月 -5.19 | 2021年1月 12.10 | 2018年1月 2.50 | |
| 2023年12月 -5.90 | 2020年12月 0.70 | 2017年12月 2.14 | |
| 2023年11月 1.81 | 2020年11月 3.22 | 2017年11月 2.44 | |
| 2023年10月 -2.21 | 2020年10月 5.60 | 2017年10月 3.49 | |
| 2023年9月 -4.74 | 2020年9月 -5.10 | 2017年9月 3.83 | |
| 2023年8月 -3.65 | 2020年8月 7.28 | 2017年8月 4.95 | |
| 2023年7月 1.72 | 2020年7月 6.72 | 2017年7月 3.75 | |
| 2023年6月 5.28 | 2020年6月 12.16 | 2017年6月 4.03 | |
| 2023年5月 -3.86 | 2020年5月 0.88 | 2017年5月 3.25 | |
| 2023年4月 -5.21 | 2020年4月 8.20 | 2017年4月 1.90 | |
| 2023年3月 -1.21 | 2020年3月 -9.39 | 2017年3月 3.26 | |
| 2023年2月 -8.06 | 2020年2月 4.54 | 2017年2月 1.67 | |
| 2023年1月 9.33 | 2020年1月 -2.70 | 2017年1月 3.06 | |
| 2022年12月 2.03 | 2019年12月 4.72 | 2016年12月 -2.27 | |
| 2022年11月 12.71 | 2019年11月 1.70 | 2016年11月 5.60 | |
| 2022年10月 -13.94 | 2019年10月 4.43 | 2016年10月 1.98 | |
| 2022年9月 -4.93 | 2019年9月 1.80 | 2016年9月 -1.44 | |
| 2022年8月 -0.90 | 2019年8月 -5.21 | 2016年8月 1.95 | |
| 2022年7月 -7.48 | 2019年7月 1.14 | 2016年7月 7.55 | |
| 2022年6月 13.34 | 2019年6月 6.72 | 2016年6月 -5.00 | |

※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。■「DCニュー・チャイナ・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。

SBI・UTIインドファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

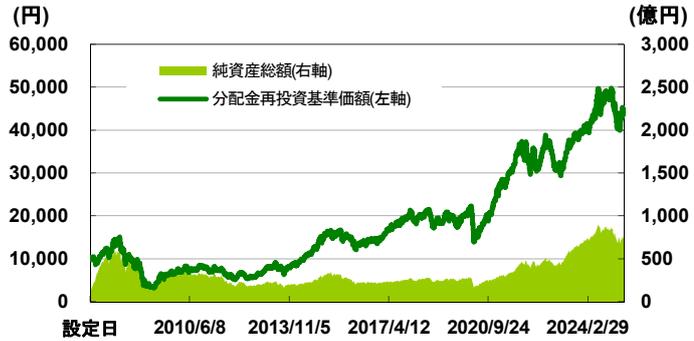
- ・主な投資対象 …… 主としてインドの証券取引所に上場している株式に投資します。主にインド株式へ投資を行う「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」Class A 投資証券(以下、「投資先ファンド」といいます。)への投資割合を高位に保つことをめざします。
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ・為替リスク …… 投資先ファンドの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 42,342円 |
| 純資産総額 | 753億円 |

* 基準価額は1万円当たりとなっています。

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額は、信託報酬控除後の値です。
* 分配金再投資基準価額は、基準価額に収益分配金(課税前)を、その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものです。
* 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

◆資産構成

| | |
|---|---------|
| Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A 投資証券 | 100.21% |
| 新生 ショートターム・マザーファンド | 0.00% |
| 短期金融商品等 | -0.21% |

* 運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。

* 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

◆ファンド(分配金再投資)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) | 6.65% | -5.59% | 1.89% | 11.99% | 22.87% | 10.91% | 8.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 17.83% | 16.42% | 17.28% | 20.83% | 27.43% |

* 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いません。

◆株式業種配分上位

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 54)

| | 業種 | ファンドのウェイト |
|----|------------|-----------|
| 1 | 銀行・金融サービス | 24.84% |
| 2 | 消費サービス | 15.13% |
| 3 | 消費財 | 13.64% |
| 4 | 情報技術 サービス | 12.41% |
| 5 | 医薬品 | 6.31% |
| 6 | 資本財 | 5.98% |
| 7 | ヘルスケア・サービス | 5.22% |
| 8 | 自動車・自動車部品 | 4.99% |
| 9 | 通信 | 2.53% |
| 10 | 化学 | 1.52% |

* 業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
* ファンドのウェイトは投資先ファンドの純資産総額対比です。

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|----|-------------------------|-----------|-----|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 6.68% | インド |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 6.38% | インド |
| 3 | Bajaj Finance Ltd | 6.02% | インド |
| 4 | Eternal Ltd | 4.10% | インド |
| 5 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.73% | インド |
| 6 | LTIMindtree Ltd | 3.56% | インド |
| 7 | Info Edge India Ltd | 3.53% | インド |
| 8 | Avenue Supermarts Ltd | 3.42% | インド |
| 9 | Coforge Ltd | 3.22% | インド |
| 10 | Infosys Ltd | 3.06% | インド |

* ファンドのウェイトは投資先ファンドの純資産総額対比です。

◆運用コメント

2025年5月のSBI・UTIインドファンドの運用実績は前月末比+3.72%となりました。インド株式市場の代表的な指数のひとつであるS&P BSE SENSEX指数は前月末比+1.51%の81,451.01ポイントで取引を終えました。また、外国為替市場では、5月はインド・ルピーが対米ドルで前月末比-1.28%、対円で同一-0.46%、と共に下落しました。

SBI・UTIインドファンド

設定日
2006年12月27日

<リターン実績表>

単位%

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2025年5月 3.72 | 2022年5月 -7.59 | 2019年5月 -2.13 | 2016年5月 2.30 |
| 2025年4月 -1.40 | 2022年4月 0.90 | 2019年4月 0.59 | 2016年4月 2.86 |
| 2025年3月 4.29 | 2022年3月 7.08 | 2019年3月 9.22 | 2016年3月 12.38 |
| 2025年2月 -6.69 | 2022年2月 -3.81 | 2019年2月 2.57 | 2016年2月 -11.22 |
| 2025年1月 -7.53 | 2022年1月 -5.87 | 2019年1月 -4.08 | 2016年1月 -9.04 |
| 2024年12月 2.60 | 2021年12月 2.36 | 2018年12月 -1.38 | 2015年12月 -0.12 |
| 2024年11月 -1.22 | 2021年11月 -3.59 | 2018年11月 10.81 | 2015年11月 -3.13 |
| 2024年10月 -0.49 | 2021年10月 3.06 | 2018年10月 -8.08 | 2015年10月 5.25 |
| 2024年9月 3.87 | 2021年9月 4.29 | 2018年9月 -11.50 | 2015年9月 -2.60 |
| 2024年8月 -4.11 | 2021年8月 6.58 | 2018年8月 1.89 | 2015年8月 -6.48 |
| 2024年7月 -0.49 | 2021年7月 3.21 | 2018年7月 6.72 | 2015年7月 2.71 |
| 2024年6月 10.78 | 2021年6月 2.09 | 2018年6月 -0.56 | 2015年6月 -0.87 |
| 2024年5月 1.18 | 2021年5月 6.51 | 2018年5月 -2.18 | 2015年5月 5.27 |
| 2024年4月 5.24 | 2021年4月 -2.02 | 2018年4月 7.81 | 2015年4月 -4.90 |
| 2024年3月 1.00 | 2021年3月 4.33 | 2018年3月 -2.22 | 2015年3月 0.90 |
| 2024年2月 3.14 | 2021年2月 8.49 | 2018年2月 -6.10 | 2015年2月 -1.14 |
| 2024年1月 0.07 | 2021年1月 1.67 | 2018年1月 -0.64 | 2015年1月 9.42 |
| 2023年12月 1.41 | 2020年12月 7.82 | 2017年12月 4.05 | 2014年12月 -0.25 |
| 2023年11月 3.48 | 2020年11月 11.96 | 2017年11月 2.47 | 2014年11月 11.35 |
| 2023年10月 -2.75 | 2020年10月 3.87 | 2017年10月 4.22 | 2014年10月 2.40 |
| 2023年9月 1.70 | 2020年9月 -2.95 | 2017年9月 1.20 | 2014年9月 6.32 |
| 2023年8月 5.22 | 2020年8月 11.14 | 2017年8月 -2.01 | 2014年8月 4.87 |
| 2023年7月 -2.24 | 2020年7月 5.65 | 2017年7月 6.00 | 2014年7月 5.55 |
| 2023年6月 6.92 | 2020年6月 7.88 | 2017年6月 2.62 | 2014年6月 3.72 |
| 2023年5月 10.02 | 2020年5月 -0.01 | 2017年5月 -1.49 | 2014年5月 7.86 |
| 2023年4月 5.86 | 2020年4月 9.82 | 2017年4月 3.15 | 2014年4月 0.55 |
| 2023年3月 -5.59 | 2020年3月 -32.15 | 2017年3月 6.90 | 2014年3月 8.09 |
| 2023年2月 2.69 | 2020年2月 0.76 | 2017年2月 3.35 | 2014年2月 5.35 |
| 2023年1月 -5.27 | 2020年1月 2.34 | 2017年1月 5.34 | 2014年1月 -5.04 |
| 2022年12月 -7.93 | 2019年12月 1.69 | 2016年12月 2.10 | 2013年12月 6.88 |
| 2022年11月 -3.10 | 2019年11月 2.43 | 2016年11月 -3.45 | 2013年11月 1.18 |
| 2022年10月 1.09 | 2019年10月 2.78 | 2016年10月 4.16 | 2013年10月 7.54 |
| 2022年9月 -2.30 | 2019年9月 10.85 | 2016年9月 -1.98 | 2013年9月 18.46 |
| 2022年8月 7.42 | 2019年8月 -6.52 | 2016年8月 -0.49 | 2013年8月 -17.16 |
| 2022年7月 7.35 | 2019年7月 -5.30 | 2016年7月 9.11 | 2013年7月 3.77 |
| 2022年6月 0.10 | 2019年6月 -1.37 | 2016年6月 -7.52 | 2013年6月 -14.82 |

※リターンは、分配金込み基準価額（課税前・信託報酬控除後）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。■「SBI・UTIインドファンド」の受益証券の募集については、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に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、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、購入者に帰属します。■当資料は、SBI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。

三井住友DS・国内債券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 ベンチマークの動き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 | 8,765 円 |
| 純資産総額 | 2,669 百万円 |

◆資産構成

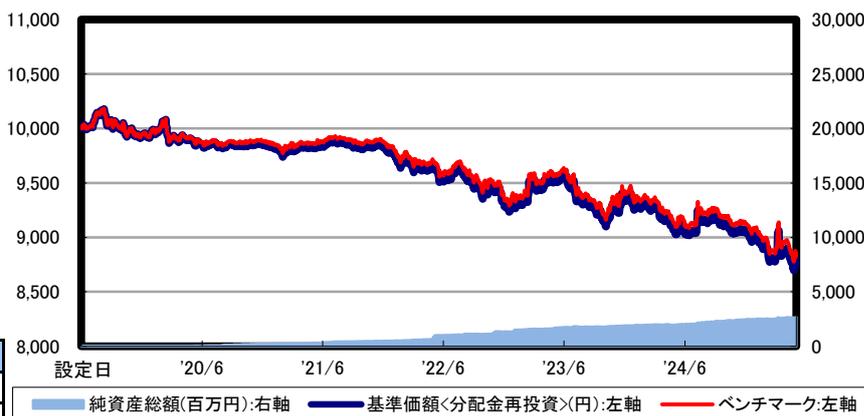
| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.75% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 99.75% |
| 現金等 | 0.25% |

* 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 | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 9.39 | 10.18 |
| 修正デュレーション | 8.38 | 8.22 |
| 複利回り | 1.45% | 1.43% |

◆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) | -1.74% | -3.25% | -2.91% | -3.09% | -2.37% | - | -2.23% |
| ベンチマーク収益率 | -1.68% | -3.16% | -2.76% | -2.97% | -2.23% | - | -2.08% |
| 差異 | -0.06% | -0.09% | -0.15% | -0.11% | -0.14% | - | -0.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---- | ---- | 2.45% | 3.04% | 2.49% | - | 2.53% |
| ベンチマークリスク | ---- | ---- | 2.47% | 3.03% | 2.48% | - | 2.52% |

* 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。

◆公社債種別構成比

| 種別 | ウェイト |
|-------|--------|
| 国債 | 76.47% |
| 政保債 | 1.98% |
| 地方債 | 10.64% |
| 金融債 | 0.00% |
| 事業債 | 9.59% |
| 円貨建外債 | 0.00% |
| その他 | 1.07% |

* 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 | 1.87% |
| 1~3年 | 17.93% |
| 3~7年 | 29.89% |
| 7~10年 | 17.68% |
| 10年以上 | 32.38% |

* 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 471)

| | 銘柄名 | ウェイト | 残存年数 |
|----|-----------|-------|------|
| 1 | 471 2年国債 | 1.59% | 1.84 |
| 2 | 377 10年国債 | 1.33% | 9.56 |
| 3 | 154 5年国債 | 1.20% | 2.31 |
| 4 | 372 10年国債 | 1.07% | 8.31 |
| 5 | 472 2年国債 | 1.02% | 1.92 |
| 6 | 376 10年国債 | 0.99% | 9.31 |
| 7 | 375 10年国債 | 0.93% | 9.06 |
| 8 | 366 10年国債 | 0.89% | 6.81 |
| 9 | 363 10年国債 | 0.85% | 6.06 |
| 10 | 141 20年国債 | 0.84% | 7.56 |

* 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DS・国内債券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。

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日: 2019年6月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | |
|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 2025年5月 | -1.30 | 2022年5月 | -0.17 | | |
| 2025年4月 | 0.54 | 2022年4月 | -0.26 | | |
| 2025年3月 | -0.99 | 2022年3月 | -0.30 | | |
| 2025年2月 | -0.69 | 2022年2月 | -0.51 | | |
| 2025年1月 | -0.74 | 2022年1月 | -0.72 | | |
| 2024年12月 | -0.11 | 2021年12月 | -0.24 | | |
| 2024年11月 | -0.71 | 2021年11月 | 0.23 | | |
| 2024年10月 | -0.50 | 2021年10月 | -0.12 | | |
| 2024年9月 | 0.27 | 2021年9月 | -0.36 | | |
| 2024年8月 | 1.15 | 2021年8月 | -0.09 | | |
| 2024年7月 | -0.12 | 2021年7月 | 0.49 | | |
| 2024年6月 | 0.27 | 2021年6月 | 0.04 | | |
| 2024年5月 | -1.61 | 2021年5月 | 0.03 | | |
| 2024年4月 | -1.14 | 2021年4月 | 0.17 | | |
| 2024年3月 | -0.14 | 2021年3月 | 0.69 | | |
| 2024年2月 | 0.32 | 2021年2月 | -0.83 | | |
| 2024年1月 | -0.74 | 2021年1月 | -0.26 | | |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | 0.00 | | |
| 2023年11月 | 2.11 | 2020年11月 | 0.12 | | |
| 2023年10月 | -1.61 | 2020年10月 | -0.18 | | |
| 2023年9月 | -0.74 | 2020年9月 | 0.26 | | |
| 2023年8月 | -0.73 | 2020年8月 | -0.49 | | |
| 2023年7月 | -1.54 | 2020年7月 | 0.34 | | |
| 2023年6月 | 0.24 | 2020年6月 | -0.42 | | |
| 2023年5月 | -0.10 | 2020年5月 | -0.47 | | |
| 2023年4月 | 0.27 | 2020年4月 | 0.28 | | |
| 2023年3月 | 1.38 | 2020年3月 | -1.61 | | |
| 2023年2月 | 1.13 | 2020年2月 | 0.78 | | |
| 2023年1月 | -0.28 | 2020年1月 | 0.40 | | |
| 2022年12月 | -1.32 | 2019年12月 | -0.30 | | |
| 2022年11月 | -0.51 | 2019年11月 | -0.35 | | |
| 2022年10月 | -0.12 | 2019年10月 | -0.40 | | |
| 2022年9月 | -1.08 | 2019年9月 | -1.08 | | |
| 2022年8月 | -0.23 | 2019年8月 | 1.34 | | |
| 2022年7月 | 0.65 | 2019年7月 | 0.11 | | |
| 2022年6月 | -0.95 | | | | |

※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DS・国内債券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。

三井住友DS・外国債券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 …… 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 …… ベンチマークの動き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 | 12,621 円 |
| 純資産総額 | 3,934 百万円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.68% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.68% |
| 現金等 | 1.32% |

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

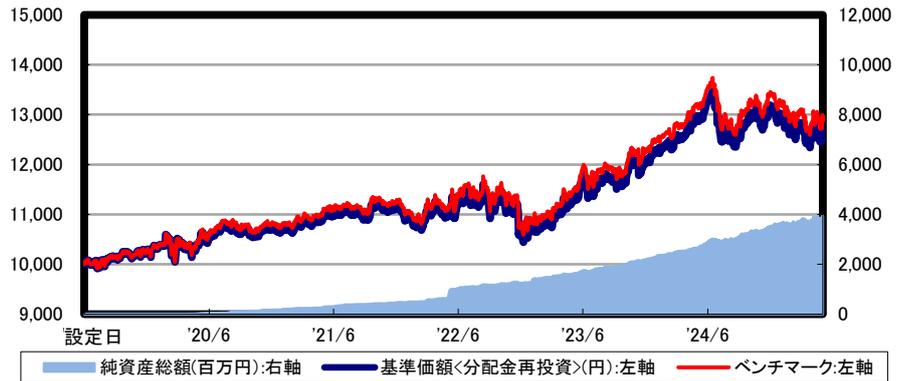
◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆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 | 8.03 | 8.99 |
| 修正デュレーション | 6.18 | 6.34 |
| 複利回り | 3.42% | 3.44% |

◆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。

◆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) | -0.16% | -1.18% | -1.91% | 4.52% | 3.90% | - | 3.99% |
| ベンチマーク収益率 | -0.14% | -1.11% | -1.77% | 4.81% | 4.21% | - | 4.35% |
| 差異 | -0.02% | -0.07% | -0.14% | -0.28% | -0.31% | - | -0.35% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.02% | 7.90% | 6.69% | - | 6.25% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 9.13% | 8.00% | 6.77% | - | 6.31% |

* 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。

◆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 | 45.26% |
| 2 ユーロ | 29.99% |
| 3 中国元(オフショア) | 11.29% |
| 4 イギリスポンド | 5.50% |
| 5 カナダドル | 1.94% |
| その他 | 4.70% |

* 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 | 1.50% |
| 1~3年 | 28.08% |
| 3~7年 | 33.65% |
| 7~10年 | 13.34% |
| 10年以上 | 22.11% |

* 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 871)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1 US TREASURY N/B 1.625 05/15/26 | 0.85% | アメリカドル | 0.96 |
| 2 CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26 | 0.78% | 中国元(オフショア) | 1.46 |
| 3 CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 | 0.63% | 中国元(オフショア) | 1.74 |
| 4 US TREASURY N/B 4.25 11/30/26 | 0.61% | アメリカドル | 1.50 |
| 5 CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 0.59% | 中国元(オフショア) | 25.87 |
| 6 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 0.55% | 中国元(オフショア) | 1.20 |
| 7 US TREASURY N/B 3.875 08/15/34 | 0.43% | アメリカドル | 9.21 |
| 8 US TREASURY N/B 4.125 02/15/27 | 0.42% | アメリカドル | 1.72 |
| 9 US TREASURY N/B 4.125 11/15/32 | 0.42% | アメリカドル | 7.46 |
| 10 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28 | 0.42% | 中国元(オフショア) | 3.13 |

* 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DS・外国債券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、今後の成果を保障・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。

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2019年6月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 0.55 | 2022年5月 -0.65 | | |
| 2025年4月 -1.74 | 2022年4月 0.19 | | |
| 2025年3月 1.05 | 2022年3月 3.26 | | |
| 2025年2月 -1.95 | 2022年2月 -1.82 | | |
| 2025年1月 -2.10 | 2022年1月 -1.73 | | |
| 2024年12月 3.11 | 2021年12月 0.60 | | |
| 2024年11月 -2.03 | 2021年11月 -1.13 | | |
| 2024年10月 4.10 | 2021年10月 2.16 | | |
| 2024年9月 0.22 | 2021年9月 -0.69 | | |
| 2024年8月 -2.57 | 2021年8月 -0.02 | | |
| 2024年7月 -3.63 | 2021年7月 0.67 | | |
| 2024年6月 3.43 | 2021年6月 -0.21 | | |
| 2024年5月 0.52 | 2021年5月 1.31 | | |
| 2024年4月 1.88 | 2021年4月 -0.10 | | |
| 2024年3月 1.22 | 2021年3月 2.25 | | |
| 2024年2月 1.28 | 2021年2月 -0.90 | | |
| 2024年1月 1.74 | 2021年1月 -0.17 | | |
| 2023年12月 0.10 | 2020年12月 0.77 | | |
| 2023年11月 3.46 | 2020年11月 1.02 | | |
| 2023年10月 -0.15 | 2020年10月 -1.50 | | |
| 2023年9月 -1.49 | 2020年9月 0.42 | | |
| 2023年8月 2.70 | 2020年8月 -0.16 | | |
| 2023年7月 -2.18 | 2020年7月 0.96 | | |
| 2023年6月 3.96 | 2020年6月 1.50 | | |
| 2023年5月 2.55 | 2020年5月 1.24 | | |
| 2023年4月 0.70 | 2020年4月 -1.86 | | |
| 2023年3月 1.24 | 2020年3月 -0.06 | | |
| 2023年2月 1.19 | 2020年2月 1.16 | | |
| 2023年1月 1.15 | 2020年1月 0.76 | | |
| 2022年12月 -4.91 | 2019年12月 0.47 | | |
| 2022年11月 -2.99 | 2019年11月 0.04 | | |
| 2022年10月 2.90 | 2019年10月 0.97 | | |
| 2022年9月 -0.91 | 2019年9月 0.50 | | |
| 2022年8月 -1.21 | 2019年8月 0.62 | | |
| 2022年7月 0.65 | 2019年7月 0.27 | | |
| 2022年6月 2.34 | | | |

※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DS・外国債券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。

野村新興国債券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

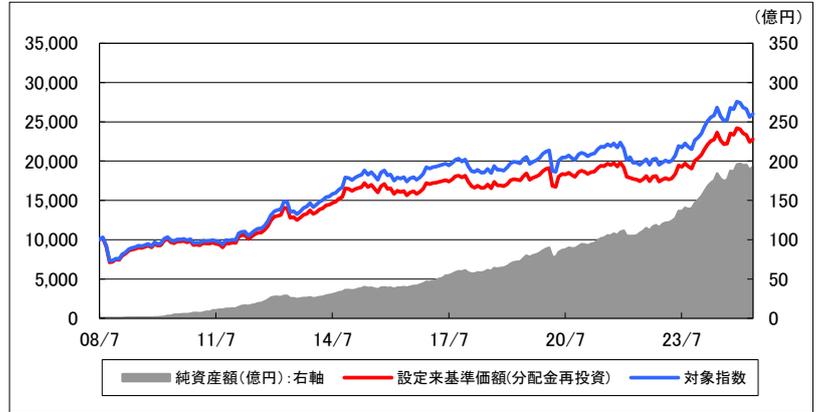
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ……「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)^{※1}
- ・目標とする運用成果 ……JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 22,681 円 |
| 純資産総額 | 193.2億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.35% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.35% |
| 現金等 | 2.65% |

*債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 10.83 | 11.07 |
| デュレーション | 6.74 | 6.66 |
| 複利回り | 7.99% | 8.25% |

注) 複利回り: 対象指数の値はJ.P.Morgan Securities LLCの公表値であり、ファンドの値とは異なる方法で計算されています。

*基準価額、対象指数とも設定日前日(2008年7月29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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.24% | -2.43% | 0.07% | 8.84% | 4.78% | 2.84% | 4.99% |
| 対象指数収益率 | -3.07% | -2.29% | 0.64% | 9.53% | 5.31% | 3.28% | 5.78% |
| 差異 | -0.17% | -0.14% | -0.57% | -0.69% | -0.53% | -0.44% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.90% | 9.49% | 8.75% | 9.44% | 11.64% |
| 対象指数リスク | ----- | ----- | 10.94% | 9.46% | 9.04% | 9.58% | 11.59% |

*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を購入(再投資)した場合の収益率です。

*収益率・リスクとも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いません。

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 トルコ | 9.41% |
| 2 アルゼンチン | 8.40% |
| 3 メキシコ | 7.70% |
| 4 サウジアラビア | 7.12% |
| 5 ポーランド | 6.41% |

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|---------|---------------|
| アメリカ・ドル | 97.35% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 160)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 残存年数 |
|---------------------------|---------------|-------|
| 1 REPUBLIC OF ARGENTINA | 2.69% | 10.12 |
| 2 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.91% | 5.11 |
| 3 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.76% | 12.62 |
| 4 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.46% | 10.18 |
| 5 OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.19% | 5.66 |
| 6 DOMINICAN REPUBLIC | 1.04% | 7.32 |
| 7 REPUBLIC OF TURKEY | 1.04% | 2.32 |
| 8 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.00% | 5.04 |
| 9 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.00% | 16.12 |
| 10 ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 0.97% | 25.01 |

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

◆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 | 0.96% |
| 1~3年 | 6.68% |
| 3~7年 | 25.68% |
| 7~10年 | 30.01% |
| 10年以上 | 34.02% |

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

■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、株式や公社債等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 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USDベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。本インデックスは、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「インデックス・スポンサー」といいます。)に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引(以下各々「商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できるとされるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

野村新興国債券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30日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年5月 | 1.43 | 2022年5月 | -0.38 | 2019年5月 | -0.65 | 2016年5月 | 1.16 |
| 2025年4月 | -3.81 | 2022年4月 | -0.79 | 2019年4月 | -0.18 | 2016年4月 | -1.26 |
| 2025年3月 | -0.82 | 2022年3月 | -0.66 | 2019年3月 | 0.72 | 2016年3月 | 2.64 |
| 2025年2月 | -2.09 | 2022年2月 | -6.19 | 2019年2月 | 3.00 | 2016年2月 | -4.38 |
| 2025年1月 | -0.67 | 2022年1月 | -3.34 | 2019年1月 | 1.38 | 2016年1月 | 0.54 |
| 2024年12月 | 3.69 | 2021年12月 | 2.82 | 2018年12月 | -0.60 | 2015年12月 | -3.72 |
| 2024年11月 | -0.78 | 2021年11月 | -2.31 | 2018年11月 | -0.08 | 2015年11月 | 1.68 |
| 2024年10月 | 5.86 | 2021年10月 | 1.41 | 2018年10月 | -2.39 | 2015年10月 | 4.90 |
| 2024年9月 | 0.33 | 2021年9月 | -1.06 | 2018年9月 | 4.82 | 2015年9月 | -2.91 |
| 2024年8月 | -2.15 | 2021年8月 | 1.81 | 2018年8月 | -2.82 | 2015年8月 | -2.74 |
| 2024年7月 | -4.28 | 2021年7月 | -0.45 | 2018年7月 | 2.55 | 2015年7月 | 1.64 |
| 2024年6月 | 3.90 | 2021年6月 | 1.61 | 2018年6月 | 0.16 | 2015年6月 | -3.01 |
| 2024年5月 | 0.83 | 2021年5月 | 2.42 | 2018年5月 | -1.79 | | |
| 2024年4月 | 2.06 | 2021年4月 | 0.46 | 2018年4月 | 1.59 | | |
| 2024年3月 | 3.08 | 2021年3月 | 1.19 | 2018年3月 | -1.09 | | |
| 2024年2月 | 3.24 | 2021年2月 | -1.47 | 2018年2月 | -3.17 | | |
| 2024年1月 | 2.19 | 2021年1月 | -0.84 | 2018年1月 | -4.49 | | |
| 2023年12月 | 1.44 | 2020年12月 | 1.15 | 2017年12月 | 1.30 | | |
| 2023年11月 | 5.24 | 2020年11月 | 3.31 | 2017年11月 | -1.21 | | |
| 2023年10月 | -1.48 | 2020年10月 | -1.21 | 2017年10月 | 0.51 | | |
| 2023年9月 | -1.85 | 2020年9月 | -1.65 | 2017年9月 | 1.97 | | |
| 2023年8月 | 2.27 | 2020年8月 | 1.23 | 2017年8月 | 1.84 | | |
| 2023年7月 | -0.98 | 2020年7月 | -0.38 | 2017年7月 | -1.04 | | |
| 2023年6月 | 5.86 | 2020年6月 | 1.81 | 2017年6月 | 0.65 | | |
| 2023年5月 | 3.14 | 2020年5月 | 7.87 | 2017年5月 | 0.61 | | |
| 2023年4月 | 0.90 | 2020年4月 | -0.75 | 2017年4月 | 0.51 | | |
| 2023年3月 | -1.10 | 2020年3月 | -11.83 | 2017年3月 | 0.33 | | |
| 2023年2月 | 1.10 | 2020年2月 | 0.50 | 2017年2月 | 0.88 | | |
| 2023年1月 | 1.56 | 2020年1月 | 1.54 | 2017年1月 | -0.95 | | |
| 2022年12月 | -4.04 | 2019年12月 | 2.48 | 2016年12月 | 4.55 | | |
| 2022年11月 | 0.44 | 2019年11月 | 1.28 | 2016年11月 | 2.37 | | |
| 2022年10月 | 3.51 | 2019年10月 | 0.79 | 2016年10月 | 1.66 | | |
| 2022年9月 | -3.74 | 2019年9月 | 1.54 | 2016年9月 | -2.04 | | |
| 2022年8月 | 2.49 | 2019年8月 | -4.43 | 2016年8月 | 0.85 | | |
| 2022年7月 | 1.40 | 2019年7月 | 2.31 | 2016年7月 | 2.30 | | |
| 2022年6月 | -1.37 | 2019年6月 | 2.76 | 2016年6月 | -3.46 | | |

※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。

三井住友DS・国内リート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 …… 日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)
- ・ベンチマーク …… 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

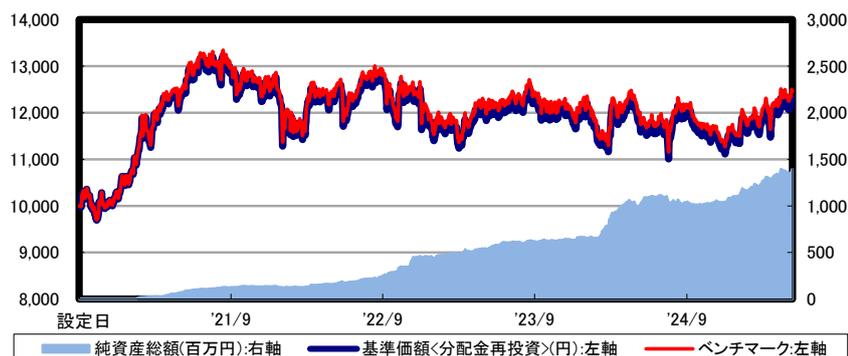
| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 12,260 円 |
| 純資産総額 | 1,395 百万円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| リート | 98.95% |
| リート先物 | 0.17% |
| リート実質 | 99.12% |
| 現金等 | 0.88% |

* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



* 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カ月間 | 6カ月間 | 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% | 7.08% | 4.62% | -0.60% | - | - | 4.02% |
| ベンチマーク収益率 | 2.98% | 7.26% | 4.82% | -0.39% | - | - | 4.34% |
| 差異 | -0.09% | -0.18% | -0.21% | -0.21% | - | - | -0.31% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.95% | 8.54% | - | - | 10.30% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 6.01% | 8.64% | - | - | 10.44% |

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

◆用途区分別配分

| 用途区分 | ウェイト |
|---------|--------|
| 1 商業物流等 | 44.01% |
| 2 オフィス | 43.07% |
| 3 住宅 | 11.88% |
| 4 その他 | 0.00% |

* 東証REIT用途区分に基づく分類です。

* ウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆リート組入上位10銘柄

(組入銘柄数 58)

| 銘柄名 | ウェイト | 用途区分 |
|---------------------|-------|-------|
| 1 日本ビルファンド投資法人 | 7.57% | オフィス |
| 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.93% | オフィス |
| 3 日本都市ファンド投資法人 | 5.04% | 商業物流等 |
| 4 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.55% | オフィス |
| 5 KDX不動産投資法人 | 4.14% | オフィス |
| 6 GLP投資法人 | 4.12% | 商業物流等 |
| 7 日本プロロジスリート投資法人 | 3.97% | 商業物流等 |
| 8 大和ハウスリート投資法人 | 3.53% | 商業物流等 |
| 9 オリックス不動産投資法人 | 3.52% | オフィス |
| 10 インヴィンシブル投資法人 | 3.33% | 商業物流等 |

* 東証REIT用途区分に基づく分類です。

* 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DS・国内リート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開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REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有します。■JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標準もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。■JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標準または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。■JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。■当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。■JPXは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。■JPXは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。■以上の項目に限らず、JPXは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | |
|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 2025年5月 | 1.70 | 2022年5月 | 1.73 | | |
| 2025年4月 | 1.52 | 2022年4月 | -1.19 | | |
| 2025年3月 | -0.34 | 2022年3月 | 6.78 | | |
| 2025年2月 | 0.56 | 2022年2月 | -2.91 | | |
| 2025年1月 | 3.47 | 2022年1月 | -5.42 | | |
| 2024年12月 | 0.03 | 2021年12月 | 3.49 | | |
| 2024年11月 | -0.88 | 2021年11月 | -4.07 | | |
| 2024年10月 | -2.23 | 2021年10月 | 1.17 | | |
| 2024年9月 | -1.64 | 2021年9月 | -3.13 | | |
| 2024年8月 | 2.79 | 2021年8月 | -0.25 | | |
| 2024年7月 | 0.29 | 2021年7月 | 0.72 | | |
| 2024年6月 | -0.58 | 2021年6月 | 3.95 | | |
| 2024年5月 | -3.45 | 2021年5月 | 0.64 | | |
| 2024年4月 | 1.00 | 2021年4月 | 2.56 | | |
| 2024年3月 | 5.68 | 2021年3月 | 4.39 | | |
| 2024年2月 | -4.81 | 2021年2月 | 4.87 | | |
| 2024年1月 | -0.12 | 2021年1月 | 3.76 | | |
| 2023年12月 | -1.64 | 2020年12月 | 6.01 | | |
| 2023年11月 | 1.92 | 2020年11月 | 3.49 | | |
| 2023年10月 | -2.07 | 2020年10月 | -4.96 | | |
| 2023年9月 | -1.57 | | | | |
| 2023年8月 | 1.47 | | | | |
| 2023年7月 | 1.15 | | | | |
| 2023年6月 | -0.63 | | | | |
| 2023年5月 | 0.63 | | | | |
| 2023年4月 | 5.05 | | | | |
| 2023年3月 | -2.88 | | | | |
| 2023年2月 | 1.55 | | | | |
| 2023年1月 | -3.18 | | | | |
| 2022年12月 | -3.54 | | | | |
| 2022年11月 | -0.04 | | | | |
| 2022年10月 | 1.66 | | | | |
| 2022年9月 | -4.17 | | | | |
| 2022年8月 | 1.16 | | | | |
| 2022年7月 | 3.07 | | | | |
| 2022年6月 | -1.68 | | | | |

※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DS・国内リート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。

三井住友DS・外国リート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 …… 日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)
- ・ベンチマーク …… S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

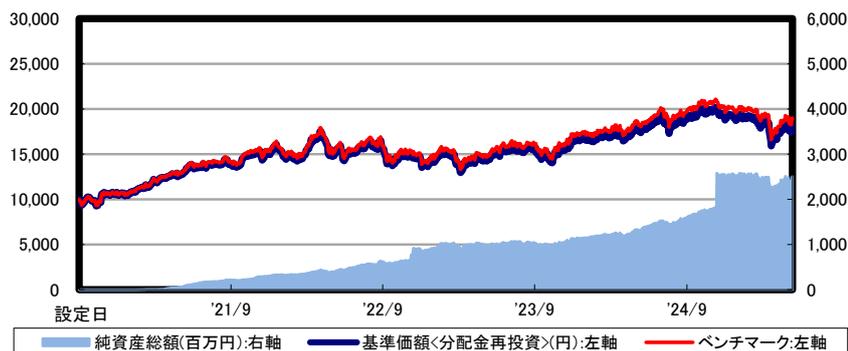
| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 18,038 円 |
| 純資産総額 | 2,507 百万円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| リート | 97.59% |
| リート先物 | 0.00% |
| リート実質 | 97.59% |
| 現金等 | 2.41% |

* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



* 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カ月間 | 6カ月間 | 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) | -4.38% | -9.49% | 2.93% | 5.01% | - | - | 14.25% |
| ベンチマーク収益率 | -4.28% | -9.37% | 3.87% | 5.91% | - | - | 15.35% |
| 差異 | -0.10% | -0.12% | -0.94% | -0.90% | - | - | -1.11% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.93% | 16.61% | - | - | 17.51% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 12.15% | 16.95% | - | - | 17.81% |

* 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。

◆リート国・地域別配分上位

| 国・地域 | ウェイト |
|-----------|--------|
| 1 アメリカ | 76.16% |
| 2 オーストラリア | 7.31% |
| 3 イギリス | 4.51% |
| 4 シンガポール | 2.95% |
| 5 フランス | 2.07% |
| 6 カナダ | 1.29% |
| 7 ベルギー | 1.05% |
| 8 香港 | 1.04% |
| 9 スペイン | 0.49% |
| 10 韓国 | 0.17% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆リート組入上位10銘柄

(組入銘柄数 288)

| 銘柄名 | ウェイト | 国・地域 |
|----------------------------|-------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 6.76% | アメリカ |
| 2 WELLTOWER INC | 6.23% | アメリカ |
| 3 EQUINIX INC | 5.75% | アメリカ |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.64% | アメリカ |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.33% | アメリカ |
| 6 REALTY INCOME CORP | 3.30% | アメリカ |
| 7 PUBLIC STORAGE | 3.23% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.85% | オーストラリア |
| 9 VICI PROPERTIES INC | 2.24% | アメリカ |
| 10 EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.11% | アメリカ |

* 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DS・外国リート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。■「S&P先進国REIT指数」は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年9月23日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2025年5月 4.25 | 2022年5月 -7.49 | | |
| 2025年4月 -5.65 | 2022年4月 1.66 | | |
| 2025年3月 -2.79 | 2022年3月 12.27 | | |
| 2025年2月 -1.16 | 2022年2月 0.05 | | |
| 2025年1月 -0.92 | 2022年1月 -7.00 | | |
| 2024年12月 -3.34 | 2021年12月 6.50 | | |
| 2024年11月 -0.31 | 2021年11月 -0.51 | | |
| 2024年10月 5.44 | 2021年10月 8.65 | | |
| 2024年9月 2.39 | 2021年9月 -2.33 | | |
| 2024年8月 -0.56 | 2021年8月 2.03 | | |
| 2024年7月 1.43 | 2021年7月 2.46 | | |
| 2024年6月 4.75 | 2021年6月 2.98 | | |
| 2024年5月 1.56 | 2021年5月 2.12 | | |
| 2024年4月 -1.68 | 2021年4月 4.40 | | |
| 2024年3月 3.85 | 2021年3月 7.30 | | |
| 2024年2月 1.78 | 2021年2月 5.10 | | |
| 2024年1月 -0.81 | 2021年1月 2.39 | | |
| 2023年12月 7.91 | 2020年12月 1.02 | | |
| 2023年11月 10.08 | 2020年11月 12.49 | | |
| 2023年10月 -5.60 | 2020年10月 -3.35 | | |
| 2023年9月 -5.49 | | | |
| 2023年8月 1.48 | | | |
| 2023年7月 0.50 | | | |
| 2023年6月 7.21 | | | |
| 2023年5月 1.49 | | | |
| 2023年4月 2.29 | | | |
| 2023年3月 -6.88 | | | |
| 2023年2月 1.08 | | | |
| 2023年1月 6.60 | | | |
| 2022年12月 -6.22 | | | |
| 2022年11月 -2.44 | | | |
| 2022年10月 8.72 | | | |
| 2022年9月 -10.94 | | | |
| 2022年8月 -2.19 | | | |
| 2022年7月 5.26 | | | |
| 2022年6月 -2.39 | | | |

※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DS・外国リート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。

SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

元本確保型の商品ではありません

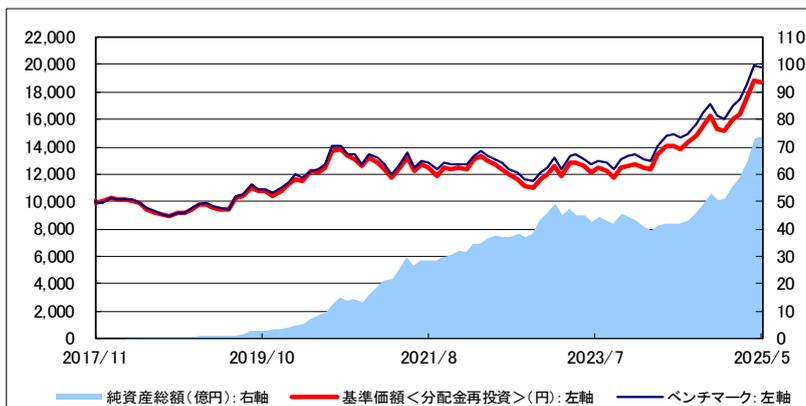
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 金現物に投資する上場投資信託証券
- ・ベンチマーク …………… LBMA金価格(円ヘッジベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 18,704円 |
| 純資産総額 | 73.53億円 |

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆資産構成

| | |
|---------|---------|
| 上場投資信託 | 99.78% |
| 短期金融資産等 | 0.22% |
| 合計 | 100.00% |

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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か月間 | 6か月間 | 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) | 13.79% | 22.14% | 33.46% | 13.83% | 8.98% | ----- | 8.81% |
| ベンチマーク収益率 | 13.50% | 22.02% | 33.66% | 14.80% | 9.94% | ----- | 9.71% |
| 差異 | 0.29% | 0.12% | -0.20% | -0.97% | -0.96% | ----- | -0.90% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 13.76% | 14.33% | 14.70% | ----- | 13.46% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 13.16% | 14.06% | 14.61% | ----- | 13.55% |

* 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いません。

◆組入投資信託証券の状況

| 発行体 | 通貨 | 比率 |
|--------------------|------|--------|
| ISHARES GOLD TRUST | 米国ドル | 99.78% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 合計 | - | 99.78% |

* マザーファンドにおける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、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、三井住友トラスト・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。■LBMA金価格とは、正式名称はLBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後公表される1トロイオンスあたりの金現物価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。

SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

<リターン実績表> 単位%

設定日: 2017年11月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|------|
| 2025年5月 -0.49 | 2022年5月 -1.92 | 2019年5月 0.49 | |
| 2025年4月 7.03 | 2022年4月 -2.72 | 2019年4月 -1.28 | |
| 2025年3月 6.85 | 2022年3月 1.99 | 2019年3月 -2.61 | |
| 2025年2月 2.29 | 2022年2月 5.63 | 2019年2月 -0.08 | |
| 2025年1月 6.36 | 2022年1月 -0.92 | 2019年1月 3.06 | |
| 2024年12月 -1.34 | 2021年12月 1.07 | 2018年12月 3.64 | |
| 2024年11月 -5.90 | 2021年11月 -0.88 | 2018年11月 -0.23 | |
| 2024年10月 4.85 | 2021年10月 4.23 | 2018年10月 2.93 | |
| 2024年9月 4.62 | 2021年9月 -4.79 | 2018年9月 -1.54 | |
| 2024年8月 3.96 | 2021年8月 -1.18 | 2018年8月 -2.01 | |
| 2024年7月 2.91 | 2021年7月 3.75 | 2018年7月 -2.36 | |
| 2024年6月 -1.06 | 2021年6月 -7.62 | 2018年6月 -4.44 | |
| 2024年5月 -0.32 | 2021年5月 7.14 | 2018年5月 -1.56 | |
| 2024年4月 4.56 | 2021年4月 5.34 | 2018年4月 -0.87 | |
| 2024年3月 8.61 | 2021年3月 -5.23 | 2018年3月 0.32 | |
| 2024年2月 -0.55 | 2021年2月 -4.03 | 2018年2月 -1.58 | |
| 2024年1月 -1.98 | 2021年1月 -2.16 | 2018年1月 2.87 | |
| 2023年12月 0.40 | 2020年12月 4.91 | 2017年12月 0.55 | |
| 2023年11月 1.77 | 2020年11月 -4.39 | | |
| 2023年10月 6.22 | 2020年10月 -1.64 | | |
| 2023年9月 -4.55 | 2020年9月 -3.35 | | |
| 2023年8月 -1.32 | 2020年8月 0.37 | | |
| 2023年7月 2.11 | 2020年7月 9.76 | | |
| 2023年6月 -3.23 | 2020年6月 3.03 | | |
| 2023年5月 -2.09 | 2020年5月 -0.11 | | |
| 2023年4月 -0.16 | 2020年4月 5.74 | | |
| 2023年3月 8.35 | 2020年3月 -1.07 | | |
| 2023年2月 -5.99 | 2020年2月 3.49 | | |
| 2023年1月 5.22 | 2020年1月 4.07 | | |
| 2022年12月 3.09 | 2019年12月 3.51 | | |
| 2022年11月 5.51 | 2019年11月 -3.07 | | |
| 2022年10月 -1.25 | 2019年10月 -0.26 | | |
| 2022年9月 -4.13 | 2019年9月 -2.32 | | |
| 2022年8月 -2.39 | 2019年8月 6.29 | | |
| 2022年7月 -3.76 | 2019年7月 1.26 | | |
| 2022年6月 -2.17 | 2019年6月 8.91 | | |

※リターンは、基準価額(分配金再投資)の月次騰落率を掲載



SMTAM投資関連情報サービス
 お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。
 ※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■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、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、三井住友トラスト・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。

三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年)

■ 適用利率 <6月16日 現在>

預入期間

10年

適用利率

年 0.500 %

- * 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 |
|----------|-------|
| 2025年5月 | 0.500 |
| 2025年4月 | 0.500 |
| 2025年3月 | 0.500 |
| 2025年2月 | 0.300 |
| 2025年1月 | 0.300 |
| 2024年12月 | 0.300 |
| 2024年11月 | 0.300 |
| 2024年10月 | 0.300 |
| 2024年9月 | 0.300 |
| 2024年8月 | 0.300 |
| 2024年7月 | 0.300 |
| 2024年6月 | 0.300 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2022年5月 | 0.002 |
| 2022年4月 | 0.002 |
| 2022年3月 | 0.002 |
| 2022年2月 | 0.002 |
| 2022年1月 | 0.002 |
| 2021年12月 | 0.002 |
| 2021年11月 | 0.002 |
| 2021年10月 | 0.002 |
| 2021年9月 | 0.002 |
| 2021年8月 | 0.002 |
| 2021年7月 | 0.002 |
| 2021年6月 | 0.002 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2019年5月 | 0.010 |
| 2019年4月 | 0.010 |
| 2019年3月 | 0.010 |
| 2019年2月 | 0.010 |
| 2019年1月 | 0.010 |
| 2018年12月 | 0.010 |
| 2018年11月 | 0.010 |
| 2018年10月 | 0.010 |
| 2018年9月 | 0.010 |
| 2018年8月 | 0.010 |
| 2018年7月 | 0.010 |
| 2018年6月 | 0.010 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2016年5月 | 0.010 |
| 2016年4月 | 0.010 |
| 2016年3月 | 0.010 |
| 2016年2月 | 0.045 |
| 2016年1月 | 0.120 |
| 2015年12月 | 0.120 |
| 2015年11月 | 0.120 |
| 2015年10月 | 0.120 |
| 2015年9月 | 0.120 |
| 2015年8月 | 0.120 |
| 2015年7月 | 0.120 |
| 2015年6月 | 0.120 |

| | |
|----------|-------|
| 2024年5月 | 0.300 |
| 2024年4月 | 0.300 |
| 2024年3月 | 0.200 |
| 2024年2月 | 0.200 |
| 2024年1月 | 0.200 |
| 2023年12月 | 0.200 |
| 2023年11月 | 0.200 |
| 2023年10月 | 0.002 |
| 2023年9月 | 0.002 |
| 2023年8月 | 0.002 |
| 2023年7月 | 0.002 |
| 2023年6月 | 0.002 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年5月 | 0.002 |
| 2021年4月 | 0.002 |
| 2021年3月 | 0.002 |
| 2021年2月 | 0.002 |
| 2021年1月 | 0.002 |
| 2020年12月 | 0.002 |
| 2020年11月 | 0.002 |
| 2020年10月 | 0.002 |
| 2020年9月 | 0.002 |
| 2020年8月 | 0.002 |
| 2020年7月 | 0.002 |
| 2020年6月 | 0.002 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年5月 | 0.010 |
| 2018年4月 | 0.010 |
| 2018年3月 | 0.010 |
| 2018年2月 | 0.010 |
| 2018年1月 | 0.010 |
| 2017年12月 | 0.010 |
| 2017年11月 | 0.010 |
| 2017年10月 | 0.010 |
| 2017年9月 | 0.010 |
| 2017年8月 | 0.010 |
| 2017年7月 | 0.010 |
| 2017年6月 | 0.010 |

適用開始月 2014/05

| | |
|----------|-------|
| 2023年5月 | 0.002 |
| 2023年4月 | 0.002 |
| 2023年3月 | 0.002 |
| 2023年2月 | 0.002 |
| 2023年1月 | 0.002 |
| 2022年12月 | 0.002 |
| 2022年11月 | 0.002 |
| 2022年10月 | 0.002 |
| 2022年9月 | 0.002 |
| 2022年8月 | 0.002 |
| 2022年7月 | 0.002 |
| 2022年6月 | 0.002 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年5月 | 0.002 |
| 2020年4月 | 0.002 |
| 2020年3月 | 0.010 |
| 2020年2月 | 0.010 |
| 2020年1月 | 0.010 |
| 2019年12月 | 0.010 |
| 2019年11月 | 0.010 |
| 2019年10月 | 0.010 |
| 2019年9月 | 0.010 |
| 2019年8月 | 0.010 |
| 2019年7月 | 0.010 |
| 2019年6月 | 0.010 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年5月 | 0.010 |
| 2017年4月 | 0.010 |
| 2017年3月 | 0.010 |
| 2017年2月 | 0.010 |
| 2017年1月 | 0.010 |
| 2016年12月 | 0.010 |
| 2016年11月 | 0.010 |
| 2016年10月 | 0.010 |
| 2016年9月 | 0.010 |
| 2016年8月 | 0.010 |
| 2016年7月 | 0.010 |
| 2016年6月 | 0.010 |

<参考>

■ 普通預金適用利率 <6月16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 0.200 %

■ 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。

運用商品カテゴリー 一覧表

弊行では、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（留意事項） |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| （法令上の） 元本確保型商品 | 元本保証型 | 預金 | 満期時の元本と利息を保証する預金商品 中途解約時においても元本が保証されている安全性の高い商品 |
| | 非元本保証型 (元本保証型のものもあります) | 利率保証型積立生命保険 | 満期時の元本と利息を保証する生命保険商品 中途解約時には元本割れするリスクがあることに注意 |
| | | 積立傷害保険 | 満期時の元本と利息を保証する損害保険商品 中途解約時には元本割れするリスクがあることに注意 |
| 投資信託 | 非元本保証型 | 国内株式型投資信託 | 国内株式を主な投資対象とする投資信託 |
| | | 国内債券型投資信託 | 国内債券を主な投資対象とする投資信託 |
| | | 外国株式型投資信託 | 外国株式を主な投資対象とする投資信託 |
| | | 外国債券型投資信託 | 外国債券を主な投資対象とする投資信託 |
| | | バランス型投信 (ライフサイクル型投信) | 株式・債券など複数の資産を投資対象とする投資信託 |
| | | バランス型投信 | |
| | | その他投資信託 | 主に、株式、債券以外を投資対象とする投資信託 |

(補足)元本保証型とは中途解約の際にも元本が保証されるものであり、非元本確保型とは中途解約の際に元本割れするリスクがあるものとしております。

(注)本表は弊行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 | 株式会社三井住友銀行 |
| | 運用商品の情報提供 | ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社に再委託 |
| 記録関連 | | 株式会社三井住友銀行 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 |