

スミセイ個人型プラン運管手数料無料コース

運用商品ラインアップ

実績データ編



2025年4月17日現在

目次①

No	カテゴリー	運用商品名	商品コード	頁
1	利率保証型 積立生命保険	スミセイDC年金10年NEO	02348	1
2	国内株式型 投信	年金インデックスファンド日本株式（TOPIX連動型）	01254	3
3		三井住友・バリュー株式年金ファンド	00924	5
4		フィデリティ・日本成長株・ファンド	00746	7
5		年金積立Jグロース	01698	9
6		世の中を良くする企業ファンド （野村日本株ESG投資）（確定拠出年金向け）	02153	11
7		ひふみ年金	01839	13
8	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	02061	15
9	外国株式型 投信	たわらノーロード 先進国株式	02074	17
10		One DC 米国株式（S&P500） インデックスファンド	02352	19
11		たわらノーロード 全世界株式	02351	21
12		大和住銀DC海外株式アクティブファンド	02241	23
13		フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出年金向け）	02353	25
14		ひふみワールド年金	02234	27
15	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	02063	29
16	バランス型 投信 （ライフ サイクル型 投信）	三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	02306	31
17		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	02307	33
18		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	02308	35
19		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	01751	37
20		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	02309	39
21		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	02073	41
22		三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	02310	43
23	バランス型 投信	三井住友・DCつみたてNISA・ 世界分散ファンド	01924	45
24		投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	02226	47
25	その他の 投資信託	野村J-REITファンド （確定拠出年金向け）	01459	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・外国リートインデックス年金ファンド	02240	51
27		ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	01841	53

スミセイDC年金10年NEO

新確定拠出年金保険(単位保険別利率設定型)(24)

商品提供会社:住友生命保険相互会社

積立期間中

■ 2025年4月の保証利率

保証利率

1. 242%

* 上記利率は、当月中に商品提供保険会社へ到着した拠出金(預替(スイッチング)で購入の場合は他の商品の売却代金)に対して適用されます。利率は、金利情勢に応じて決定します。

* 保証利率とは、契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です。

■ 過去10年間の適用保証利率(設定時点)の実績推移

[illegible][illegible][illegible][illegible]

■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、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。

■当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいて「ジャパ・ペンション・リテレーター」が作成しましたが、その正確性、安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。

スミセイDC年金10年NEO

新確定拠出年金保険(単位保険別利率設定型)(24)

商品提供会社:住友生命保険相互会社

年金開始後

■ 2025年4月の保証利率

	確定年金			
	5年確定	10年確定	15年確定	20年確定
保証利率	0.415%	0.631%	0.746%	0.908%

- ・年金の受取方法は、確定拠出年金規約により定められます。
- ・分割払年金を選択された場合、「積立期間中」の保証利率が適用されます。

	保証期間付終身年金							
	5年保証期間		10年保証期間		15年保証期間		20年保証期間	
	(男性)	(女性)	(男性)	(女性)	(男性)	(女性)	(男性)	(女性)
保証利率	1.147%	1.319%	1.137%	1.319%	1.147%	1.319%	1.166%	1.319%

* 上記利率は年金開始時に設定・適用されます。国債の流通利回りに応じて決定されます。

* 保証利率は年金支払期間中保証されます。

■ 過去10年間の適用保証利率(設定時点)の実績推移-1

[illegible]

■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、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。

■当資料は住友生命が信頼できると判断した諸データに基づいて「ジャパ・ペンション・リテラシー」が作成されましたが、その正確性、安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。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

◆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… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

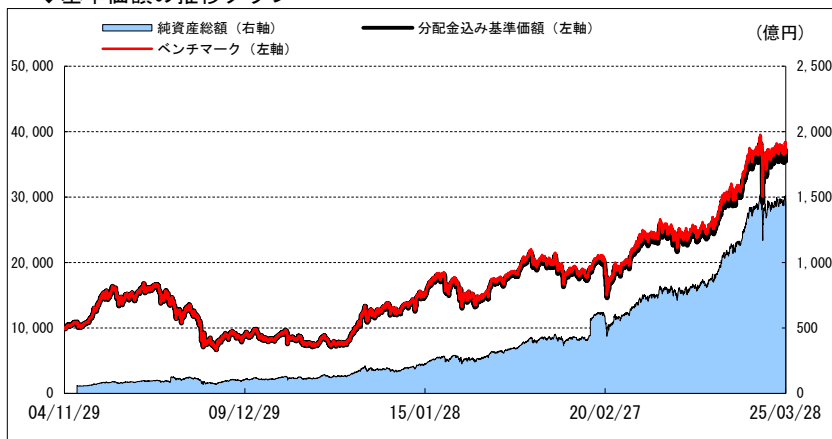
基準価額	35,135円
純資産総額	1,444.04億円

◆資産構成

株式	98.23%
ブライム	97.89%
スタンダード	0.35%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.75%
株式実質	99.99%
現金その他	1.77%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日（2004年11月30日）の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-3.48%	1.73%	-1.71%	13.58%	16.19%	7.88%	6.44%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	6.63%
差 異	-0.05%	-0.08%	-0.16%	-0.18%	-0.18%	-0.19%	-0.19%
ファンドリスク（分配金再投資）			7.35%	11.13%	12.34%	14.48%	16.64%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.65%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。

※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	17.10%	17.41%
2 銀行業	9.35%	9.52%
3 情報・通信業	7.44%	7.58%
4 輸送用機器	7.10%	7.23%
5 卸売業	6.61%	6.73%
6 機械	5.47%	5.56%
7 化学	4.81%	4.90%
8 サービス業	4.48%	4.56%
9 小売業	4.44%	4.53%
10 医薬品	4.15%	4.23%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数 1689銘柄）

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	3.61%	3.67%
2 ソニーグループ	3.37%	3.43%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.30%	3.36%
4 日立製作所	2.31%	2.35%
5 三井住友フィナンシャルグループ	2.00%	2.04%
6 任天堂	1.66%	1.69%
7 リクルートホールディングス	1.59%	1.62%
8 キーエンス	1.52%	1.55%
9 東京海上ホールディングス	1.43%	1.46%
10 みずほフィナンシャルグループ	1.40%	1.42%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2004年11月30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3月	0.20	2022年3月	4.28	2019年3月	0.08	2016年3月	4.79
2025年2月	-3.80	2022年2月	-0.45	2019年2月	2.58	2016年2月	-9.38
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.84	2019年1月	4.90	2016年1月	-7.44
2024年12月	4.01	2021年12月	3.47	2018年12月	-10.26	2015年12月	-1.98
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.63	2018年11月	1.30	2015年11月	1.41
2024年10月	1.87	2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.42	2015年10月	10.41
2024年9月	-1.55	2021年9月	4.35	2018年9月	5.54	2015年9月	-7.49
2024年8月	-2.90	2021年8月	3.15	2018年8月	-1.01	2015年8月	-7.37
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.19	2018年7月	1.27	2015年7月	1.77
2024年6月	1.44	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.83	2015年6月	-2.51
2024年5月	1.12	2021年5月	1.36	2018年5月	-1.65	2015年5月	5.11
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.84	2018年4月	3.55	2015年4月	3.23
2024年3月	4.42	2021年3月	5.69	2018年3月	-2.06		
2024年2月	4.91	2021年2月	3.11	2018年2月	-3.71		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.21	2018年1月	1.05		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.95	2017年12月	1.52		
2023年11月	5.39	2020年11月	11.15	2017年11月	1.49		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.84	2017年10月	5.44		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.28	2017年9月	4.32		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87		
2023年5月	3.60	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.28		
2023年3月	1.69	2020年3月	-6.00	2017年3月	-0.61		
2023年2月	0.94	2020年2月	-10.28	2017年2月	0.94		
2023年1月	4.40	2020年1月	-2.16	2017年1月	0.19		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.43	2016年12月	3.46		
2022年11月	2.93	2019年11月	1.93	2016年11月	5.50		
2022年10月	5.08	2019年10月	4.98	2016年10月	5.30		
2022年9月	-5.49	2019年9月	6.01	2016年9月	0.30		
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52		
2022年7月	3.71	2019年7月	0.89	2016年7月	6.17		
2022年6月	-2.06	2019年6月	2.72	2016年6月	-9.59		
2022年5月	0.75	2019年5月	-6.52	2016年5月	2.95		
2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.53		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三井住友・バリュー株式年金ファンド

◆ファンドの特色

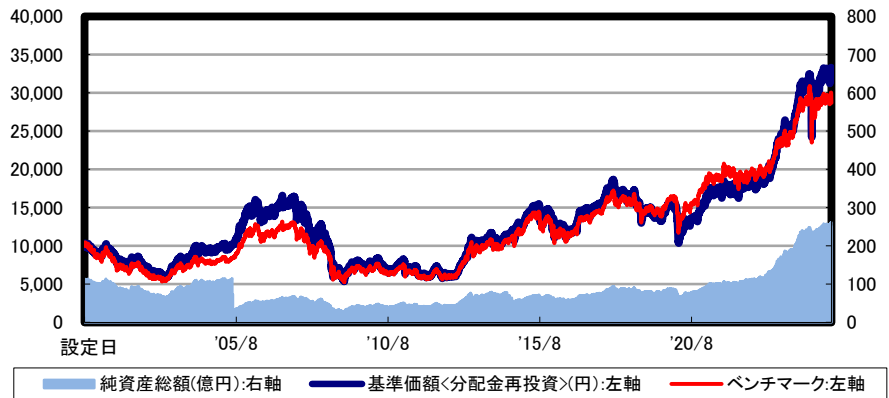
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク TOPIX(東証株価指数、配当込み)
- ・目標とする運用成果 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,769 円
純資産総額	250.2 億円

◆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。

◆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)	-3.89%	5.17%	2.10%	20.66%	22.01%	8.62%	4.76%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	4.27%
差異	-0.45%	3.36%	3.65%	6.90%	5.63%	0.54%	0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.11%	12.12%	12.71%	15.79%	18.23%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.53%

* 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	17.77%	17.41%
2	銀行業	12.51%	9.52%
3	輸送用機器	7.33%	7.23%
4	機械	6.78%	5.56%
5	卸売業	6.16%	6.73%
6	情報・通信業	5.35%	7.58%
7	建設業	4.78%	2.20%
8	保険業	3.84%	3.52%
9	サービス業	3.83%	4.56%
10	その他製品	3.12%	2.98%

* 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 89)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.89%	3.36%
2	トヨタ自動車	3.21%	3.67%
3	みずほフィナンシャルグループ	3.03%	1.42%
4	パナソニック ホールディングス	2.85%	0.56%
5	小松製作所	2.47%	0.57%
6	富士通	2.45%	0.72%
7	ソフトバンクグループ	2.16%	0.98%
8	第一生命ホールディングス	1.99%	0.55%
9	商船三井	1.97%	0.26%
10	楽天銀行	1.86%	0.08%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・バリュー株式年金ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。

三井住友・バリュー株式年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2000年8月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	0.00	2022年3月	3.54	2019年3月	-1.29	2016年3月	4.87
2025年2月	-4.29	2022年2月	1.38	2019年2月	0.52	2016年2月	-10.77
2025年1月	0.42	2022年1月	-1.39	2019年1月	6.93	2016年1月	-7.35
2024年12月	4.56	2021年12月	4.51	2018年12月	-10.98	2015年12月	-1.71
2024年11月	2.70	2021年11月	-4.70	2018年11月	-2.01	2015年11月	1.69
2024年10月	1.89	2021年10月	-1.50	2018年10月	-8.74	2015年10月	9.89
2024年9月	-0.32	2021年9月	4.47	2018年9月	5.75	2015年9月	-7.54
2024年8月	-2.90	2021年8月	-0.31	2018年8月	-1.41	2015年8月	-6.92
2024年7月	-0.86	2021年7月	-1.84	2018年7月	2.01	2015年7月	1.79
2024年6月	0.31	2021年6月	2.21	2018年6月	-1.66	2015年6月	-1.48
2024年5月	1.04	2021年5月	-0.12	2018年5月	-4.36	2015年5月	6.02
2024年4月	-0.18	2021年4月	-1.35	2018年4月	4.65	2015年4月	2.83
2024年3月	6.65	2021年3月	8.21	2018年3月	-3.52		
2024年2月	6.27	2021年2月	4.81	2018年2月	-4.97		
2024年1月	8.07	2021年1月	-0.14	2018年1月	1.33		
2023年12月	-1.34	2020年12月	5.29	2017年12月	2.44		
2023年11月	5.06	2020年11月	9.94	2017年11月	2.13		
2023年10月	-3.94	2020年10月	-3.04	2017年10月	5.43		
2023年9月	3.54	2020年9月	0.12	2017年9月	4.93		
2023年8月	0.98	2020年8月	7.81	2017年8月	0.10		
2023年7月	3.49	2020年7月	-2.96	2017年7月	0.81		
2023年6月	9.64	2020年6月	-0.13	2017年6月	3.21		
2023年5月	4.20	2020年5月	7.13	2017年5月	1.49		
2023年4月	2.49	2020年4月	3.34	2017年4月	1.00		
2023年3月	1.72	2020年3月	-12.13	2017年3月	-1.63		
2023年2月	3.03	2020年2月	-10.16	2017年2月	1.54		
2023年1月	4.90	2020年1月	-4.02	2017年1月	0.98		
2022年12月	-3.22	2019年12月	1.30	2016年12月	4.59		
2022年11月	3.59	2019年11月	1.29	2016年11月	7.30		
2022年10月	5.30	2019年10月	4.94	2016年10月	6.25		
2022年9月	-5.87	2019年9月	6.21	2016年9月	-1.12		
2022年8月	0.80	2019年8月	-3.32	2016年8月	0.13		
2022年7月	1.22	2019年7月	-0.01	2016年7月	5.05		
2022年6月	-1.13	2019年6月	2.24	2016年6月	-10.10		
2022年5月	1.96	2019年5月	-7.65	2016年5月	3.30		
2022年4月	-0.88	2019年4月	1.93	2016年4月	-0.73		

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・バリュー株式年金ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・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・日本成長株・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（配当込）
- ・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为目标とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	37,004 円
純資産総額	5,149.4億円

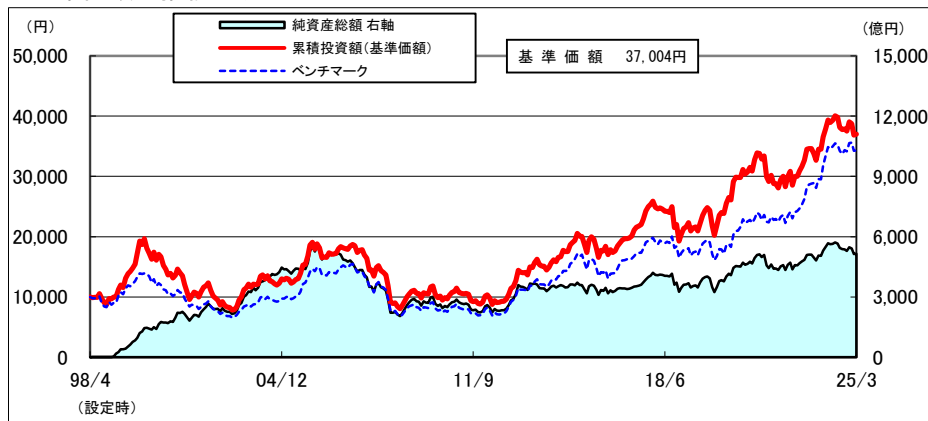
◆資産構成

(2025年2月28日現在)

株式	
東証プライム	96.79%
東証スタンダード	1.67%
東証グロース	0.46%
その他市場	-
株式実質	98.92%
投資信託・投資証券	-
現金等	1.08%

* 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3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)	-5.27%	-2.00%	-6.00%	7.03%	12.85%	6.87%	4.97%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	4.67%
差異	-1.83%	-3.81%	-4.45%	-6.74%	-3.53%	-1.20%	0.29%
ファンドリスク(分配金再投資)			8.35%	12.18%	13.84%	15.72%	19.00%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.81%

*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。

◆組入上位5業種 (2025年2月28日現在)

	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	20.54%	17.89%
2	銀行業	10.98%	9.18%
3	輸送用機器	8.30%	7.32%
4	小売業	6.65%	4.43%
5	卸売業	5.63%	6.50%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

* 各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

◆組入上位10銘柄

(2025年2月28日現在)

(組入銘柄数: 171)

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	ソニーグループ	5.20%	3.37%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.81%	3.14%
3	日立製作所	4.22%	2.52%
4	三井住友フィナンシャルグループ	3.75%	2.04%
5	伊藤忠商事	2.91%	1.24%
6	リクルートホールディングス	2.90%	1.85%
7	キーエンス	2.89%	1.55%
8	トヨタ自動車	2.66%	3.74%
9	東京海上ホールディングス	2.64%	1.33%
10	豊田自動織機	2.46%	0.29%

上位10銘柄合計 34.44%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本成長株・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。■TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

フィデリティ・日本成長株・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3月	0.37	2022年3月	3.52	2019年3月	1.21	2016年3月	7.13
2025年2月	-4.88	2022年2月	-2.49	2019年2月	4.18	2016年2月	-8.56
2025年1月	-0.77	2022年1月	-10.48	2019年1月	6.42	2016年1月	-7.41
2024年12月	4.08	2021年12月	1.53	2018年12月	-12.49	2015年12月	-2.06
2024年11月	-0.90	2021年11月	-2.64	2018年11月	2.33	2015年11月	3.16
2024年10月	0.30	2021年10月	-0.28	2018年10月	-13.87	2015年10月	11.55
2024年9月	-1.03	2021年9月	3.43	2018年9月	4.13	2015年9月	-7.40
2024年8月	-4.16	2021年8月	6.08	2018年8月	-0.84	2015年8月	-6.55
2024年7月	-0.62	2021年7月	-2.01	2018年7月	-0.14	2015年7月	-0.07
2024年6月	1.94	2021年6月	2.60	2018年6月	-1.40	2015年6月	-2.30
2024年5月	0.92	2021年5月	1.15	2018年5月	-0.79	2015年5月	6.04
2024年4月	-1.09	2021年4月	-2.44	2018年4月	0.69	2015年4月	1.72
2024年3月	3.88	2021年3月	4.33	2018年3月	-1.23		
2024年2月	3.74	2021年2月	0.06	2018年2月	-3.89		
2024年1月	5.86	2021年1月	-0.11	2018年1月	2.08		
2023年12月	-0.03	2020年12月	2.37	2017年12月	1.62		
2023年11月	5.63	2020年11月	11.84	2017年11月	2.97		
2023年10月	-3.21	2020年10月	-1.62	2017年10月	5.64		
2023年9月	-2.50	2020年9月	3.89	2017年9月	4.32		
2023年8月	-0.02	2020年8月	7.02	2017年8月	1.11		
2023年7月	0.37	2020年7月	-0.75	2017年7月	1.03		
2023年6月	5.56	2020年6月	2.02	2017年6月	2.14		
2023年5月	3.29	2020年5月	7.79	2017年5月	4.94		
2023年4月	2.50	2020年4月	8.03	2017年4月	1.64		
2023年3月	2.79	2020年3月	-7.22	2017年3月	0.64		
2023年2月	0.17	2020年2月	-10.60	2017年2月	-0.18		
2023年1月	5.05	2020年1月	-1.75	2017年1月	1.38		
2022年12月	-7.44	2019年12月	1.78	2016年12月	2.67		
2022年11月	2.95	2019年11月	3.44	2016年11月	2.62		
2022年10月	5.81	2019年10月	5.83	2016年10月	4.44		
2022年9月	-5.76	2019年9月	6.43	2016年9月	1.64		
2022年8月	1.86	2019年8月	-3.27	2016年8月	-2.73		
2022年7月	5.07	2019年7月	0.84	2016年7月	4.85		
2022年6月	-2.48	2019年6月	2.51	2016年6月	-7.49		
2022年5月	-0.12	2019年5月	-6.27	2016年5月	4.29		
2022年4月	-4.55	2019年4月	3.29	2016年4月	-0.54		

※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・日本成長株・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。

年金積立 Jグロース (愛称:DC Jグロース)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 国内株式
- ・ベンチマーク … TOPIX (東証株価指数) 配当込み
- ・目標とする運用成果… ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

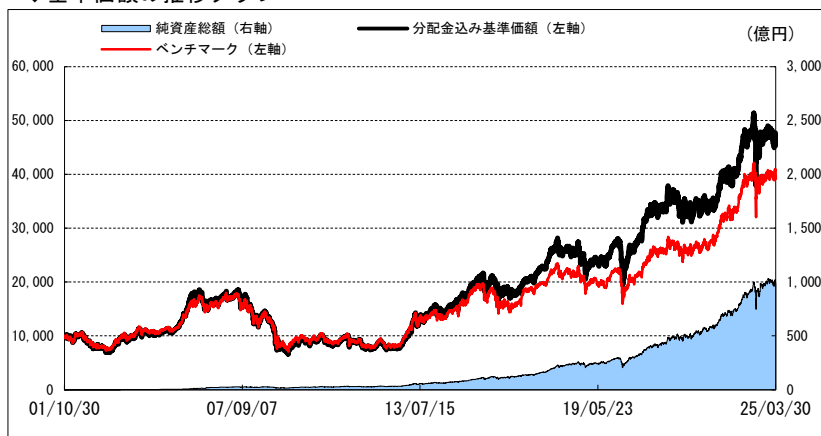
基準価額	44,920円
純資産総額	974.31億円

◆資産構成

株式	95.64%
プライム	94.94%
スタンダード	0.70%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	95.64%
現金その他	4.36%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-6.80%	-1.74%	-5.58%	8.86%	15.56%	8.97%	6.69%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	6.04%
差 異	-3.36%	-3.55%	-4.04%	-4.90%	-0.81%	0.90%	0.65%
ファンドリスク(分配金再投資)			9.68%	13.39%	14.41%	15.37%	17.56%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.42%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	16.96%	17.41%
2 銀行業	11.02%	9.52%
3 機械	7.53%	5.56%
4 卸売業	6.62%	6.73%
5 情報・通信業	6.47%	7.58%
6 精密機器	5.51%	2.19%
7 小売業	4.82%	4.53%
8 サービス業	4.37%	4.56%
9 化学	4.13%	4.90%
10 輸送用機器	4.08%	7.23%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 98銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ソニーグループ	4.24%	3.43%
2 日立製作所	4.00%	2.35%
3 三菱重工業	3.13%	1.18%
4 トヨタ自動車	3.00%	3.67%
5 アシックス	2.65%	0.30%
6 三井物産	2.54%	1.15%
7 信越化学工業	2.52%	1.00%
8 HOYA	2.52%	0.86%
9 リクルートホールディングス	2.49%	1.62%
10 キーエンス	2.49%	1.55%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年3月31日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

年金積立 Jグロース（愛称:DC Jグロース）

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月31日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年3月	-0.55	2022年3月	5.52	2019年3月	0.34	2016年3月	6.06
2025年2月	-5.96	2022年2月	-0.58	2019年2月	3.20	2016年2月	-8.30
2025年1月	-0.34	2022年1月	-6.73	2019年1月	5.41	2016年1月	-7.42
2024年12月	4.06	2021年12月	2.92	2018年12月	-12.52	2015年12月	-1.54
2024年11月	-0.98	2021年11月	-3.59	2018年11月	1.76	2015年11月	4.25
2024年10月	2.32	2021年10月	-0.35	2018年10月	-10.39	2015年10月	7.71
2024年9月	-2.07	2021年9月	3.95	2018年9月	4.84	2015年9月	-6.70
2024年8月	-2.48	2021年8月	4.49	2018年8月	0.77	2015年8月	-5.69
2024年7月	-1.39	2021年7月	-1.72	2018年7月	0.75	2015年7月	2.46
2024年6月	2.51	2021年6月	2.00	2018年6月	-0.80	2015年6月	0.61
2024年5月	2.10	2021年5月	-0.45	2018年5月	-1.07	2015年5月	5.27
2024年4月	-2.51	2021年4月	-1.46	2018年4月	0.74	2015年4月	1.66
2024年3月	4.48	2021年3月	5.20	2018年3月	-1.28		
2024年2月	6.17	2021年2月	0.27	2018年2月	-2.80		
2024年1月	6.09	2021年1月	-0.51	2018年1月	2.31		
2023年12月	-0.01	2020年12月	3.01	2017年12月	0.86		
2023年11月	6.64	2020年11月	14.02	2017年11月	2.19		
2023年10月	-3.88	2020年10月	-1.60	2017年10月	6.38		
2023年9月	-1.02	2020年9月	3.42	2017年9月	5.38		
2023年8月	-0.65	2020年8月	6.33	2017年8月	1.07		
2023年7月	1.32	2020年7月	-2.31	2017年7月	0.80		
2023年6月	7.08	2020年6月	1.07	2017年6月	3.54		
2023年5月	4.87	2020年5月	8.69	2017年5月	4.07		
2023年4月	1.78	2020年4月	8.00	2017年4月	1.21		
2023年3月	1.71	2020年3月	-8.21	2017年3月	0.82		
2023年2月	-1.07	2020年2月	-10.80	2017年2月	0.83		
2023年1月	4.60	2020年1月	-2.24	2017年1月	0.08		
2022年12月	-5.70	2019年12月	2.66	2016年12月	2.63		
2022年11月	2.68	2019年11月	3.05	2016年11月	3.26		
2022年10月	6.46	2019年10月	4.43	2016年10月	4.89		
2022年9月	-7.07	2019年9月	6.52	2016年9月	2.04		
2022年8月	2.27	2019年8月	-4.36	2016年8月	-3.18		
2022年7月	4.99	2019年7月	1.96	2016年7月	4.34		
2022年6月	-4.52	2019年6月	2.62	2016年6月	-7.79		
2022年5月	0.20	2019年5月	-5.15	2016年5月	4.17		
2022年4月	-3.93	2019年4月	3.56	2016年4月	-0.95		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(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 ESG^{※1}を投資対象選定の主要な要素とする、
「野村日本株ESG投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・参考指数 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)^{※2}
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

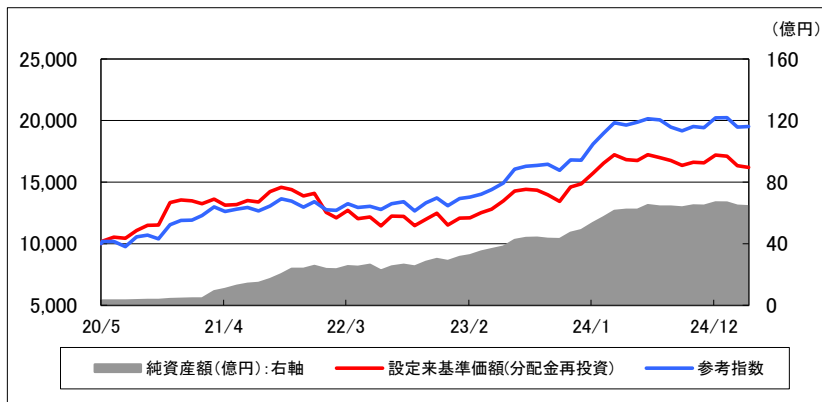
基準価額	16,174円
純資産総額	64.3億円

◆資産構成

株式	97.59%
東証プライム	97.59%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.59%
現金等	2.41%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



・基準価額、参考指数とも設定日前日(2020年5月26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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-5.77%	-1.02%	-5.93%	8.46%	-----	-----	10.06%
参考指数収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	-----	-----	14.39%
差異	-2.33%	-2.82%	-4.38%	-5.30%	-----	-----	-4.33%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.96%	13.98%	-----	-----	15.27%
参考指数リスク	-----	-----	7.35%	11.14%	-----	-----	12.21%

*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。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドのウェイト
1 電気機器	24.62%
2 保険業	13.37%
3 化学	10.59%
4 卸売業	6.03%
5 医薬品	6.01%
6 輸送用機器	5.35%
7 機械	5.16%
8 サービス業	5.00%
9 精密機器	4.79%
10 情報・通信業	4.66%

*ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 40)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 ソニーグループ	6.62%
2 東京海上ホールディングス	4.67%
3 第一生命ホールディングス	4.61%
4 日立製作所	4.61%
5 SOMPOホールディングス	4.10%
6 富士通	3.42%
7 丸紅	3.37%
8 大和ハウス工業	3.29%
9 中外製薬	3.19%
10 ファーストリテイリング	3.02%

*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 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)およびCorporate Governance(企業統治)の総称です。

※2 配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年3月31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

世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2020年5月27日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.79	2022年3月	5.02				
2025年2月	-4.50	2022年2月	-3.66				
2025年1月	-0.54	2022年1月	-10.90				
2024年12月	3.82	2021年12月	1.46				
2024年11月	-0.30	2021年11月	-3.52				
2024年10月	1.48	2021年10月	-1.38				
2024年9月	-2.31	2021年9月	2.56				
2024年8月	-1.38	2021年8月	6.24				
2024年7月	-1.39	2021年7月	-0.87				
2024年6月	2.83	2021年6月	2.52				
2024年5月	-0.39	2021年5月	0.37				
2024年4月	-2.34	2021年4月	-3.54				
2024年3月	4.06	2021年3月	2.73				
2024年2月	5.25	2021年2月	-1.74				
2024年1月	5.90	2021年1月	-0.54				
2023年12月	1.72	2020年12月	1.60				
2023年11月	8.69	2020年11月	15.82				
2023年10月	-3.88	2020年10月	0.32				
2023年9月	-2.58	2020年9月	3.77				
2023年8月	-0.44	2020年8月	5.97				
2023年7月	0.93	2020年7月	-0.74				
2023年6月	5.90	2020年6月	3.18				
2023年5月	5.27						
2023年4月	2.25						
2023年3月	3.48						
2023年2月	0.25						
2023年1月	4.89						
2022年12月	-7.70						
2022年11月	3.98						
2022年10月	4.66						
2022年9月	-6.14						
2022年8月	-0.24						
2022年7月	6.87						
2022年6月	-5.83						
2022年5月	1.15						
2022年4月	-5.33						

※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。

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います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	21,231円
純資産総額	806.69億円

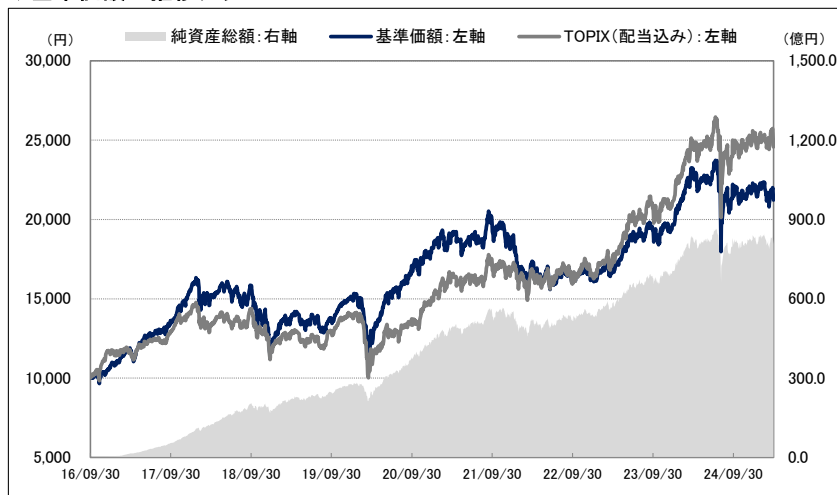
◆資産構成

株式	88.46%
国内株式	85.59%
海外株式	2.87%
投資証券	-
海外投資証券	-
現金等	11.54%
合計	100.00%

◆市場別構成比率

市場	組入比率
プライム市場	80.26%
スタンダード市場	2.82%
グロース市場	2.50%
その他海外株	2.87%
現金等	11.54%
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)	-4.26%	-1.54%	-8.62%	7.30%	10.52%	-----	8.94%	105.59%
参考指標収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	-----	10.59%	133.30%
差異	-0.82%	-3.34%	-7.07%	-6.47%	-5.85%	-----	-1.65%	-27.71%
ファンドリスク	-----	-----	8.23%	10.69%	12.79%	-----	13.95%	
参考指標リスク	-----	-----	7.35%	11.14%	12.34%	-----	13.22%	

※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おりません。

※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おりません。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	17.22%
2 情報・通信業	10.23%
3 銀行業	9.09%
4 サービス業	5.78%
5 機械	5.56%
6 建設業	5.30%
7 輸送用機器	4.49%
8 小売業	4.38%
9 保険業	3.67%
10 卸売業	2.78%

※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 ソニーグループ	3.83%	電気機器
2 フジ・メディア・ホールディングス	3.72%	情報・通信業
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.64%	銀行業
4 東京海上ホールディングス	2.03%	保険業
5 みずほフィナンシャルグループ	1.91%	銀行業
6 川崎重工業	1.72%	輸送用機器
7 富士通	1.67%	電気機器
8 オリックス	1.65%	その他金融業
9 第一生命ホールディングス	1.63%	保険業
10 キーエンス	1.57%	電気機器

組入上位10銘柄計 22.38%

※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に係る標準または商標は、株式会社JPX経研または株式会社JPX経研の関連会社(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、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				
2022年5月	0.54	2019年5月	-5.91				
2022年4月	-3.97	2019年4月	2.93				

※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、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。

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	8,832 円
純資産総額	2,547 百万円

◆資産構成

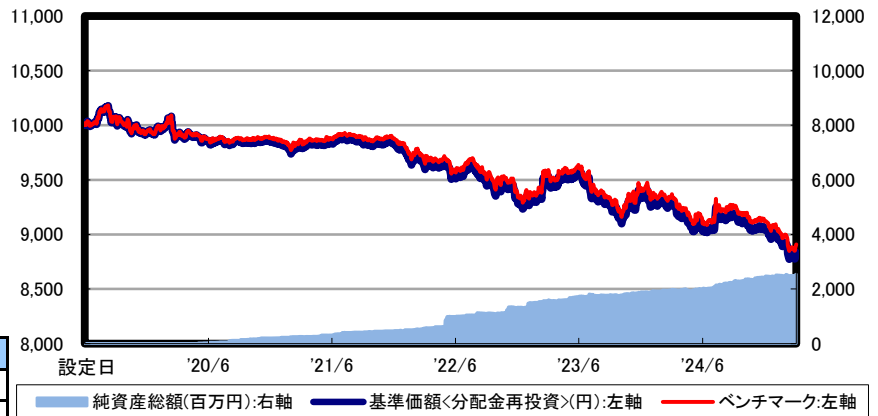
債券	99.59%
債券先物	0.00%
債券実質	99.59%
現金等	0.41%

* 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	9.59	10.28
修正デュレーション	8.60	8.50
複利利回り	1.43%	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)	-2.40%	-3.69%	-4.85%	-2.98%	-2.26%	-	-2.17%
ベンチマーク収益率	-2.36%	-3.64%	-4.73%	-2.87%	-2.11%	-	-2.02%
差異	-0.04%	-0.05%	-0.12%	-0.11%	-0.15%	-	-0.14%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.59%	2.95%	2.43%	-	2.51%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.59%	2.93%	2.42%	-	2.50%

* 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。

◆公社債種別構成比

種別	ウェイト
国債	75.16%
政保債	2.61%
地方債	11.38%
金融債	0.00%
事業債	9.41%
円貨建外債	0.00%
その他	1.03%

* 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	2.65%
1～3年	17.10%
3～7年	29.51%
7～10年	17.37%
10年以上	32.95%

* 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 467)

	銘柄名	ウェイト	残存年数
1	377 10年国債	1.56%	9.72
2	154 5年国債	1.22%	2.47
3	375 10年国債	1.02%	9.22
4	376 10年国債	1.00%	9.47
5	364 10年国債	0.93%	6.47
6	366 10年国債	0.91%	6.97
7	365 10年国債	0.90%	6.72
8	363 10年国債	0.86%	6.22
9	141 20年国債	0.85%	7.72
10	374 10年国債	0.84%	8.97

* 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						
2022年5月	-0.17						
2022年4月	-0.26						

※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。

たわらノーロード 先進国株式

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・・・・ 海外の株式
- ・ベンチマーク・・・・・・ MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・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めざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	33,440 円
純資産総額	724,631 百万円

◆資産構成

株式	98.3%
株式先物等	1.8%
株式実質	100.0%
現金等	1.7%

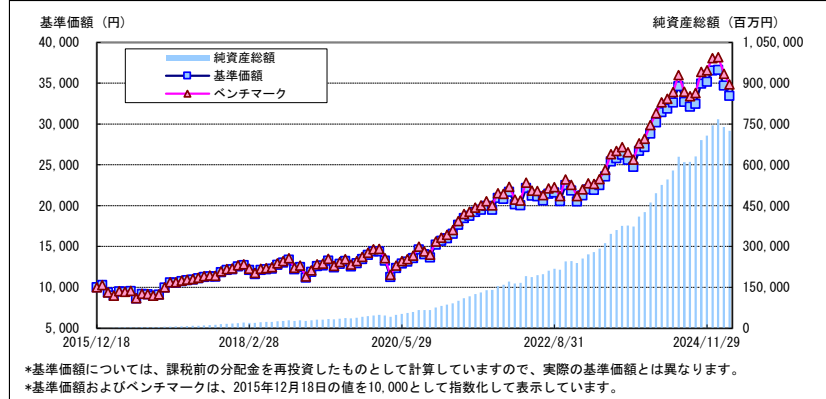
*資産構成は実質組入比率。

*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

*基準価額およびベンチマークは、2015年12月18日の値を10,000として指数化して表示しています。

◆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	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-8.49%	2.97%	6.30%	14.71%	24.29%		13.59%
ベンチマーク収益率	-8.42%	3.12%	6.72%	15.14%	24.73%		14.10%
差異	-0.07%	-0.15%	-0.42%	-0.43%	-0.44%		-0.51%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	14.40%	14.63%	15.27%		16.38%
ベンチマークリスク	—	—	14.49%	14.69%	15.29%		16.37%

*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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

*設定月（2015年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式国別配分上位

No.	国	ファンドのウェイト
1	米国	71.97%
2	英国	3.85%
3	カナダ	3.29%
4	スイス	2.94%
5	フランス	2.81%
6	ドイツ	2.63%
7	アイルランド	1.78%
8	オーストラリア	1.71%
9	オランダ	1.64%
10	スウェーデン	0.85%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	9.50%
2	半導体・半導体製造装置	7.82%
3	金融サービス	7.49%
4	資本財	7.18%
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.12%
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.48%
7	メディア・娯楽	6.44%
8	銀行	6.11%
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.87%
10	エネルギー	4.21%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位10銘柄

（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：1170）

No.	銘柄	発行国	ファンドのウェイト
1	APPLE INC	アメリカ	5.00
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.10
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.08
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.78
5	META PLATFORMS INC	アメリカ	1.92
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.38
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.19
8	TESLA INC	アメリカ	1.16
9	BROADCOM INC	アメリカ	1.15
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	1.07

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「たわらノーロード 先進国株式」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。「外国株式バッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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コクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています。

たわらノーロード 先進国株式

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 2015年12月18日

年月	リターン
2025年3月	-3.60
2025年2月	-5.27
2025年1月	0.21
2024年12月	3.97
2024年11月	0.60
2024年10月	7.58
2024年9月	1.18
2024年8月	-1.78
2024年7月	-5.57
2024年6月	6.08
2024年5月	2.35
2024年4月	1.32

年月	リターン
2022年3月	10.61
2022年2月	-0.68
2022年1月	-7.01
2021年12月	4.06
2021年11月	-0.39
2021年10月	7.31
2021年9月	-2.34
2021年8月	2.45
2021年7月	1.41
2021年6月	2.49
2021年5月	1.46
2021年4月	4.68

年月	リターン
2019年3月	0.68
2019年2月	5.98
2019年1月	6.47
2018年12月	-10.43
2018年11月	2.29
2018年10月	-8.82
2018年9月	2.51
2018年8月	2.15
2018年7月	3.95
2018年6月	0.78
2018年5月	0.49
2018年4月	4.47

年月	リターン
2016年3月	5.77
2016年2月	-4.18
2016年1月	-8.87

2024年3月	4.16
2024年2月	4.82
2024年1月	6.10
2023年12月	1.77
2023年11月	7.84
2023年10月	-3.38
2023年9月	-2.42
2023年8月	1.75
2023年7月	1.51
2023年6月	7.86
2023年5月	4.66
2023年4月	2.73

年月	リターン
2021年3月	6.70
2021年2月	3.40
2021年1月	2.07
2020年12月	2.87
2020年11月	11.53
2020年10月	-2.80
2020年9月	-3.96
2020年8月	7.67
2020年7月	3.34
2020年6月	1.91
2020年5月	4.28
2020年4月	9.80

年月	リターン
2018年3月	-4.27
2018年2月	-4.53
2018年1月	1.11
2017年12月	3.08
2017年11月	0.66
2017年10月	2.30
2017年9月	4.63
2017年8月	-0.40
2017年7月	0.74
2017年6月	1.55
2017年5月	1.51
2017年4月	0.68

年月	リターン
2023年3月	-0.49
2023年2月	3.50
2023年1月	3.78
2022年12月	-6.14
2022年11月	-2.96
2022年10月	9.57
2022年9月	-4.92
2022年8月	0.68
2022年7月	3.93
2022年6月	-2.35
2022年5月	-0.29
2022年4月	-4.29

年月	リターン
2020年3月	-15.06
2020年2月	-7.87
2020年1月	0.12
2019年12月	3.01
2019年11月	3.71
2019年10月	3.96
2019年9月	3.20
2019年8月	-5.01
2019年7月	2.71
2019年6月	3.57
2019年5月	-6.33
2019年4月	4.47

年月	リターン
2017年3月	0.96
2017年2月	1.92
2017年1月	-0.34
2016年12月	6.31
2016年11月	9.25
2016年10月	2.06
2016年9月	-2.39
2016年8月	-0.33
2016年7月	6.32
2016年6月	-9.59
2016年5月	1.09
2016年4月	-0.45

※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。■「たわらノーロード 先進国株式」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。「外国株式バッシブ・ファンド・マザー・ファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関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。

One DC 米国株式（S&P500）インデックスファンド

◆ファンドの特色

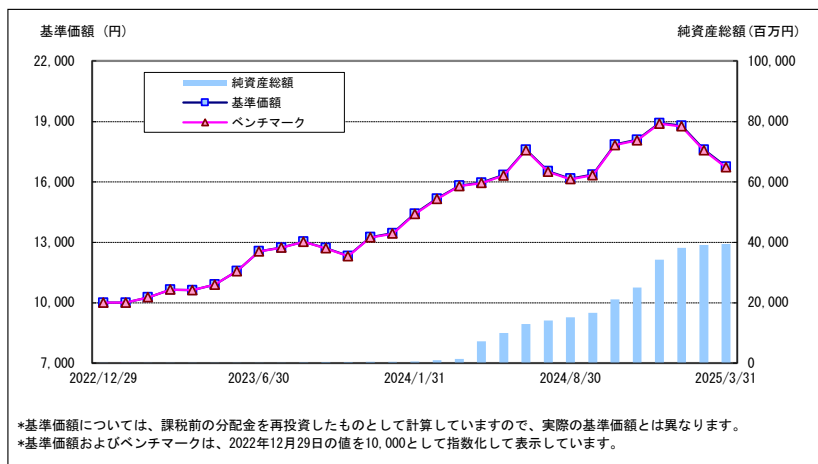
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・・・・・・米国金融商品取引所に上場する株式
- ・ベンチマーク・・・・・・・・S&P 500[®]（配当込み、円換算ベース）
- ・目標とする運用成果・・・・・・・・ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,762 円
純資産総額	39,446 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆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）	-11.42%	2.39%	5.95%				25.81%
ベンチマーク収益率	-11.44%	2.36%	5.88%				25.68%
差異	0.02%	0.03%	0.07%				0.13%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	17.30%				14.99%
ベンチマークリスク	—	—	17.31%				14.99%

* 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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

* 設定月（2022年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	10.91%
2	半導体・半導体製造装置	9.87%
3	金融サービス	8.62%
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57%
5	メディア・娯楽	8.01%
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.24%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.80%
8	資本財	5.65%
9	ヘルスケア機器・サービス	4.73%
10	エネルギー	3.59%

* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位10銘柄

（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：503）

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	APPLE INC	6.82
2	MICROSOFT CORP	5.87
3	NVIDIA CORP	5.60
4	AMAZON.COM INC	3.79
5	META PLATFORMS INC	2.63
6	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.01
7	ALPHABET INC-CL A	1.88
8	BROADCOM INC	1.65
9	ALPHABET INC-CL C	1.54
10	TESLA INC	1.54

* ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「One DC 米国株式（S&P500）インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「S&P 500インデックス・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。

■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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。■S&P 500[®]はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]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SPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、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、S&P 500[®]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。

One DC 米国株式 (S&P500) インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

单位%

設定日 2022年12月29日

年月	リターン
2025年3月	-4.79
2025年2月	-6.34
2025年1月	-0.67
2024年12月	4.54
2024年11月	1.34
2024年10月	9.13
2024年9月	1.24
2024年8月	-2.18
2024年7月	-6.11
2024年6月	7.71
2024年5月	2.34
2024年4月	0.95

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	4.24
2024年2月	5.24
2024年1月	7.18
2023年12月	1.49
2023年11月	7.58
2023年10月	-3.07
2023年9月	-2.47
2023年8月	2.36
2023年7月	1.41
2023年6月	8.57
2023年5月	6.12
2023年4月	2.61

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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。■「One DC 米国株式（S&P500）インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「S&P500インデックス・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関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。

たわらノーロード 全世界株式

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・・・・・・・・ 国内外の株式
- ・ベンチマーク・・・・・・・・・・ MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・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めざします。

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,814 円
純資産総額	106,346 百万円

◆資産構成

株式	97.9%
株式先物等	2.1%
株式実質	100.0%
現金等	2.1%

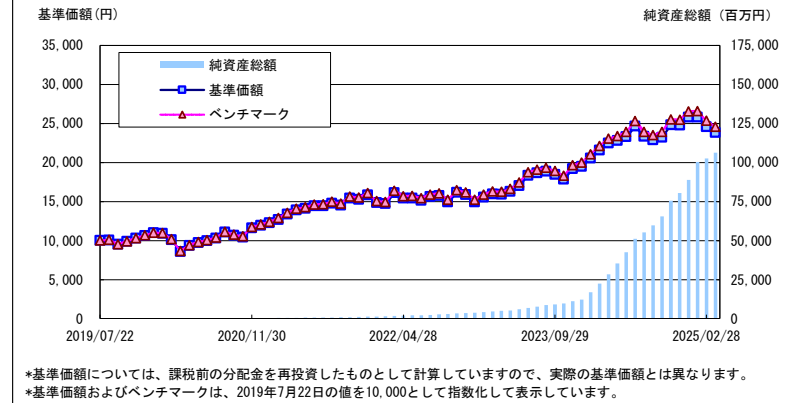
*資産構成は実質組入比率。

*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額は異なります。

*基準価額およびベンチマークは、2019年7月22日の値を10,000として指数化して表示しています。

◆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	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-7.63%	2.62%	6.01%	13.89%	22.66%		16.41%
ベンチマーク収益率	-7.45%	2.76%	6.68%	14.45%	23.23%		17.02%
差異	-0.18%	-0.15%	-0.67%	-0.57%	-0.57%		-0.61%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	13.51%	13.68%	14.20%		15.95%
ベンチマークリスク	—	—	13.57%	13.71%	14.15%		15.87%

*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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

*設定月（2019年7月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式国別配分上位

No.	国	ファンドのウェイト
1	米国	60.94%
2	日本	4.76%
3	英国	3.28%
4	カナダ	2.78%
5	スイス	2.48%
6	フランス	2.38%
7	ドイツ	2.23%
8	ケイマン	2.09%
9	インド	1.82%
10	台湾	1.70%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	8.42%
2	半導体・半導体製造装置	7.99%
3	銀行	7.47%
4	資本財	7.35%
5	金融サービス	6.72%
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55%
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.52%
8	メディア・娯楽	6.35%
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.89%
10	エネルギー	4.04%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位 10 銘柄

（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：2575）

No.	銘柄	発行国	ファンドのウェイト
1	APPLE INC	アメリカ	4.23
2	NVIDIA CORP	アメリカ	3.47
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.45
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.36
5	META PLATFORMS INC	アメリカ	1.62
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.16
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.00
8	TESLA INC	アメリカ	0.98
9	BROADCOM INC	アメリカ	0.97
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	0.90

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「たわらノーロード 全世界株式」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。「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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オール・カンントリー・ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています。

たわらノーロード 全世界株式

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 2019年7月22日

年月	リターン
2025年3月	-3.08
2025年2月	-4.75
2025年1月	0.06
2024年12月	4.12
2024年11月	-0.15
2024年10月	6.86
2024年9月	1.48
2024年8月	-1.93
2024年7月	-5.36
2024年6月	5.78
2024年5月	2.13
2024年4月	1.54

年月	リターン
2022年3月	9.56
2022年2月	-0.82
2022年1月	-6.33
2021年12月	3.67
2021年11月	-0.99
2021年10月	6.36
2021年9月	-1.75
2021年8月	2.17
2021年7月	0.15
2021年6月	2.36
2021年5月	1.32
2021年4月	3.86

年月	リターン

年月	リターン

2024年3月	4.04
2024年2月	4.97
2024年1月	5.56
2023年12月	1.52
2023年11月	7.43
2023年10月	-3.26
2023年9月	-2.24
2023年8月	1.27
2023年7月	1.68
2023年6月	7.63
2023年5月	4.60
2023年4月	2.32

2021年3月	5.61
2021年2月	3.43
2021年1月	2.65
2020年12月	2.87
2020年11月	11.20
2020年10月	-1.99
2020年9月	-3.69
2020年8月	7.29
2020年7月	3.20
2020年6月	2.52
2020年5月	4.02
2020年4月	9.25

2023年3月	-0.31
2023年2月	2.60
2023年1月	4.21
2022年12月	-5.84
2022年11月	-1.78
2022年10月	8.19
2022年9月	-5.31
2022年8月	0.90
2022年7月	3.20
2022年6月	-1.88
2022年5月	-0.03
2022年4月	-4.23

2020年3月	-15.11
2020年2月	-7.52
2020年1月	-0.57
2019年12月	3.30
2019年11月	3.29
2019年10月	4.17
2019年9月	3.57
2019年8月	-5.19

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「たわらノーロード 全世界株式」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。「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関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	47,805円
純資産総額	1,625.34億円

◆資産構成

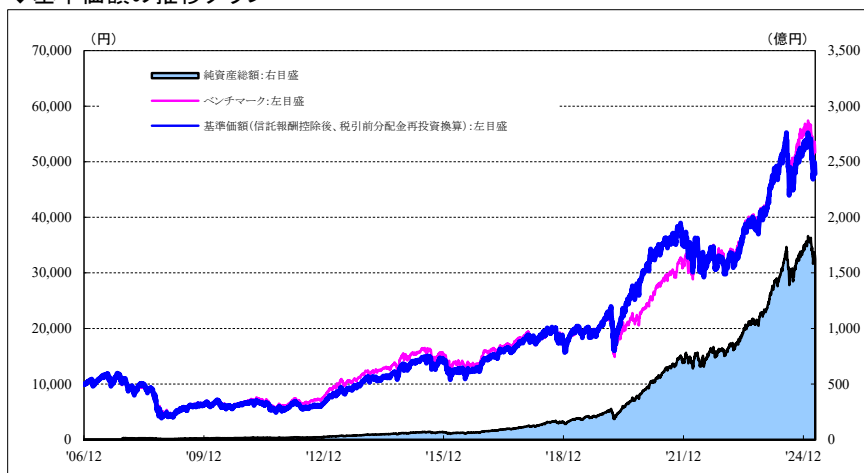
株式	97.51%
株式先物	0.00%
株式実質	97.51%
現金等	2.49%

※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)	-10.47%	-0.45%	-1.80%	9.91%	21.24%	13.07%	8.89%
ベンチマーク収益率	-8.42%	3.12%	6.72%	15.14%	24.73%	12.75%	9.36%
差異	-2.05%	-3.57%	-8.52%	-5.22%	-3.49%	0.32%	-0.46%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	17.76%	17.15%	17.41%	18.19%	21.56%
ベンチマークリスク	-	-	14.49%	14.69%	15.29%	16.65%	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	63.28%
2 イギリス	6.59%
3 ドイツ	5.31%
4 オランダ	4.55%
5 ケイマン諸島	4.17%
6 台湾	2.80%
7 スイス	2.64%
8 インド	2.54%
9 韓国	1.80%
10 イタリア	1.53%

※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 金融サービス	12.82%
2 半導体・半導体製造装置	12.67%
3 銀行	9.94%
4 ソフトウェア・サービス	8.92%
5 メディア・娯楽	7.39%
6 一般消費財・サービス流通・小売り	7.01%
7 医薬品・バイオテクノロジー	6.76%
8 資本財	5.97%
9 家庭用品・パーソナル用品	5.64%
10 エネルギー	3.83%

※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 76)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 AMAZON.COM INC	4.05%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	3.76%	アメリカ
3 META PLATFORMS INC-CLASS A	3.53%	アメリカ
4 ELI LILLY & CO	3.50%	アメリカ
5 UNILEVER PLC	3.42%	イギリス
6 SCHWAB (CHARLES) CORP	3.06%	アメリカ
7 APPLE INC	2.54%	アメリカ
8 NVIDIA CORP	2.44%	アメリカ
9 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.41%	イギリス
10 KENVUE INC	2.21%	アメリカ

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2025年3月31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	2015年5月	3.96
2024年4月	0.58	2021年4月	5.60	2018年4月	2.41	2015年4月	1.24
2024年3月	4.55	2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53		
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		
2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61		
2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17		

※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。

フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出年金向け） ＜愛称：テンバガー・ハンター＞

◆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 …… 主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,907 円
純資産総額	107.6 億円

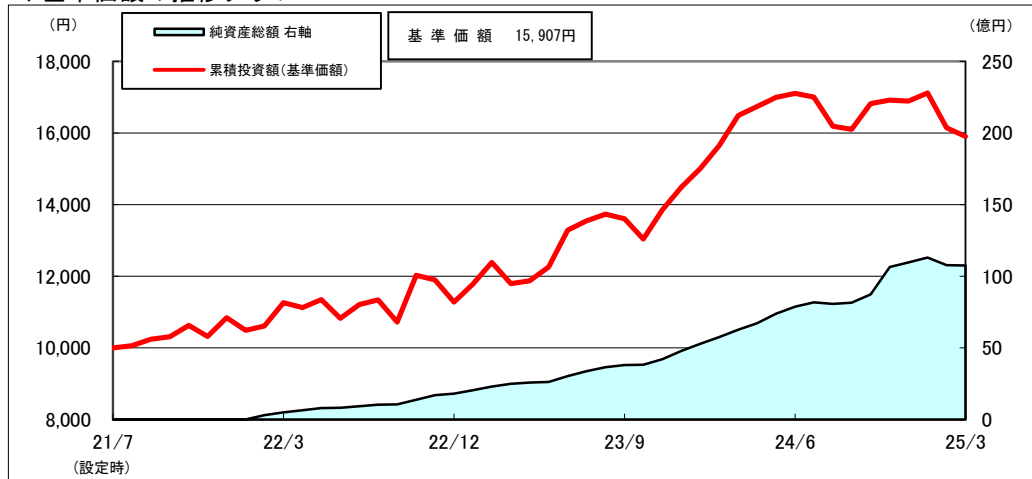
◆資産構成

（2025年2月28日現在）

株式	97.55%
株式先物	-
新株予約権証券(ワラント)	-
株式実質	97.55%
債券	-
投資証券	0.93%
現金等	1.52%

* 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。
※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3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）	-5.84%	-1.19%	-3.50%	12.19%	-	-	13.29%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	9.63%	14.18%	-	-	13.65%
ベンチマークリスク	-	-	-	-	-	-	-

* 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2月28日現在）

国・地域	ファンド ウェイト
1 アメリカ	47.69%
2 日本	10.07%
3 イギリス	7.71%
4 カナダ	3.68%
5 フランス	2.87%

* ファンドのウェイトは当ファンドの
対純資産総額比です。

◆業種別組入上位 （2025年2月28日現在）

業種	ファンド ウェイト
1 資本財	12.32%
2 銀行	8.15%
3 金融サービス	6.53%
4 エネルギー	6.34%
5 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.29%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比で
す。

◆組入上位10銘柄

（2025年2月28日現在）
（組入銘柄数：566）

銘柄名	ファンド ウェイト	国・地域※
1 ウェルズ・ファーゴ	1.28%	アメリカ
2 ユナイテッドヘルス・グループ	1.05%	アメリカ
3 P G & E	0.97%	アメリカ
4 アリマントーション・クシュタール	0.92%	カナダ
5 トタルエナジー	0.77%	フランス
6 ダイレクトライン・インシュアランス・グループ	0.75%	イギリス
7 オビンティブ	0.74%	アメリカ
8 ジェンパクト	0.73%	バミューダ(英領)
9 D C C	0.71%	アイルランド
10 ギリアド・サイエンシズ	0.70%	アメリカ

上位10銘柄合計 8.63%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。 ※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・世界割安成長株投信（確定拠出年金向け）」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。

フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)
＜愛称: テンバガー・ハンター＞

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2021年7月30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3月	-1.48	2022年3月	6.19				
2025年2月	-5.68	2022年2月	1.13				
2025年1月	1.33	2022年1月	-3.27				
2024年12月	-0.15	2021年12月	5.03				
2024年11月	0.56	2021年11月	-2.88				
2024年10月	4.52	2021年10月	3.09				
2024年9月	-0.53	2021年9月	0.68				
2024年8月	-4.79	2021年8月	1.78				
2024年7月	-0.64						
2024年6月	0.66						
2024年5月	1.57						
2024年4月	1.52						
2024年3月	5.34						
2024年2月	4.28						
2024年1月	3.55						
2023年12月	4.63						
2023年11月	6.24						
2023年10月	-4.15						
2023年9月	-0.94						
2023年8月	1.40						
2023年7月	1.89						
2023年6月	8.39						
2023年5月	3.27						
2023年4月	0.69						
2023年3月	-4.78						
2023年2月	5.14						
2023年1月	4.43						
2022年12月	-5.23						
2022年11月	-1.06						
2022年10月	12.14						
2022年9月	-5.39						
2022年8月	1.12						
2022年7月	3.59						
2022年6月	-4.62						
2022年5月	2.00						
2022年4月	-1.25						

※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・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)」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。

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	13,956円
純資産総額	2,586.93百万円

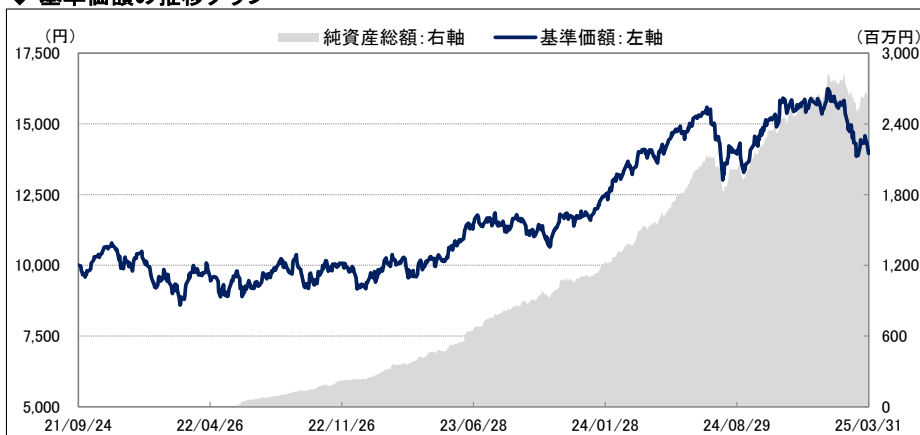
※基準価額は1万円あたり、信託報酬控除後。
※純資産総額は1万円未満切捨て。

◆ 資産構成

外国株式	84.88%
外国投資証券	0.78%
現金等	14.34%
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。

◆ 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カ月間	6カ月間	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)	-11.69%	-2.16%	-0.92%	12.14%	-----	-----	10.72%	42.82%
ファンドリスク	-----	-----	15.27%	16.20%	-----	-----	16.71%	

※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おりません。

◆ 組入上位10カ国・地域

	国・地域	組入比率
1	アメリカ	50.66%
2	ドイツ	8.24%
3	中国	4.97%
4	イタリア	4.33%
5	台湾	4.06%
6	フランス	3.49%
7	イギリス	2.90%
8	インド	2.11%
9	スイス	1.48%
10	カナダ	0.85%

◆ 組入上位10通貨

	通貨	組入比率
1	米ドル	59.60%
2	ユーロ	13.49%
3	台湾ドル	4.06%
4	香港ドル	3.45%
5	イギリス・ポンド	1.61%
6	スイス・フラン	1.48%
7	スウェーデン・クローナ	0.76%
8	デンマーク・クローネ	0.67%
9	ノルウェー・クローネ	0.52%
10	フィリピン・ペソ	0.02%

◆ 組入上位10業種

	業種	組入比率
1	資本財	20.49%
2	メディア・娯楽	8.74%
3	自動車・自動車部品	8.09%
4	半導体・半導体製造装置	7.86%
5	一般消費財・サービス流通・小売り	5.98%
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.22%
7	ソフトウェア・サービス	4.56%
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24%
9	運輸	3.53%
10	食品・飲料・タバコ	3.25%

※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: 99

	銘柄名	国・地域	業種	組入比率
1	FERRARI NV	イタリア	自動車・自動車部品	3.18%
2	NETFLIX, INC	アメリカ	メディア・娯楽	2.60%
3	AMAZON.COM, INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.56%
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	半導体・半導体製造装置	2.10%
5	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	メディア・娯楽	2.09%
6	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	運輸	2.07%
7	META PLATFORMS, INC	アメリカ	メディア・娯楽	2.03%
8	THE WALT DISNEY COMPANY	アメリカ	メディア・娯楽	2.03%
9	MICROSOFT CORPORATION	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.02%
10	MEDIATEK INC	台湾	半導体・半導体製造装置	1.96%

組入上位10銘柄計 22.64%

※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。

基準日 2025年3月31日

確定拠出年金向け説明資料

運営管理機関 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

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						
2022年5月	-0.67						
2022年4月	-3.68						

※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、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。

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	12,774 円
純資産総額	3,814 百万円

◆資産構成

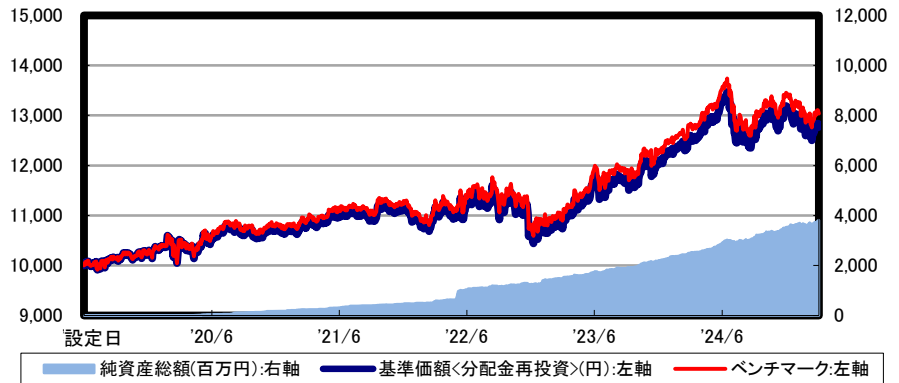
債券	99.53%
債券先物	0.00%
債券実質	99.53%
現金等	0.47%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.12	8.96
修正デュレーション	6.25	6.35
複利利回り	3.51%	3.51%

◆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)	-3.00%	2.00%	1.67%	4.78%	4.01%	-	4.33%
ベンチマーク収益率	-2.94%	2.19%	1.81%	5.08%	4.38%	-	4.69%
差異	-0.06%	-0.19%	-0.14%	-0.30%	-0.37%	-	-0.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.04%	7.82%	6.71%	-	6.28%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.14%	7.92%	6.78%	-	6.34%

* 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	47.06%
2 ユーロ	29.44%
3 中国元(オフショア)	11.13%
4 イギリスポンド	5.24%
5 カナダドル	1.96%
その他	4.69%

* 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	0.66%
1～3年	28.71%
3～7年	34.24%
7～10年	13.52%
10年以上	22.40%

* 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 863)

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	0.84%	アメリカドル	1.12
2 CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	0.76%	中国元(オフショア)	1.63
3 CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	0.71%	中国元(オフショア)	1.91
4 US TREASURY N/B 4.875 04/30/26	0.61%	アメリカドル	1.08
5 CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	0.61%	中国元(オフショア)	26.03
6 US TREASURY N/B 2.25 03/31/26	0.61%	アメリカドル	1.00
7 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	0.53%	中国元(オフショア)	1.37
8 US TREASURY N/B 3.875 08/15/34	0.50%	アメリカドル	9.38
9 US TREASURY N/B 4.25 11/15/34	0.48%	アメリカドル	9.63
10 CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	0.46%	中国元(オフショア)	9.40

* 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、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

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						
2022年5月	-0.65						
2022年4月	0.19						

※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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

◆ファンドの特色

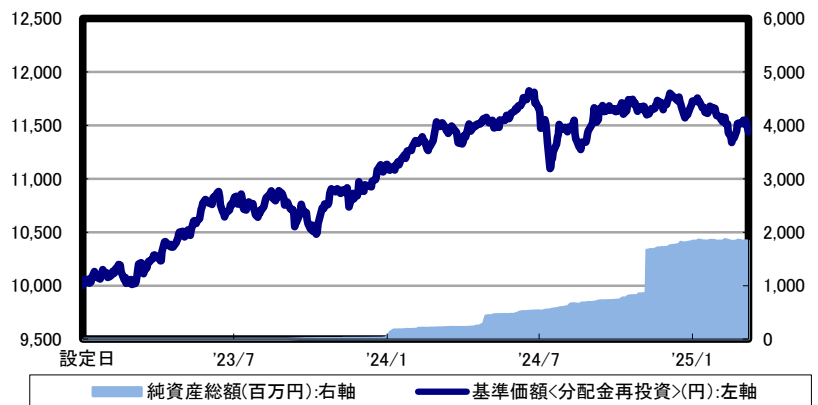
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2035年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	11,439 円
純資産総額	1,841 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	15.50%	14.94%
先進国株式（除く日本）	12.30%	10.25%
新興国株式	6.10%	4.97%
国内債券	46.80%	47.53%
先進国債券（除く日本）	5.00%	4.74%
新興国債券	2.90%	2.80%
国内リート	2.40%	4.88%
外国リート	2.00%	1.90%
短期資産	7.00%	7.99%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）	-2.86%	-0.79%	-0.73%	-	-	-	6.28%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	3.99%	-	-	-	5.00%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

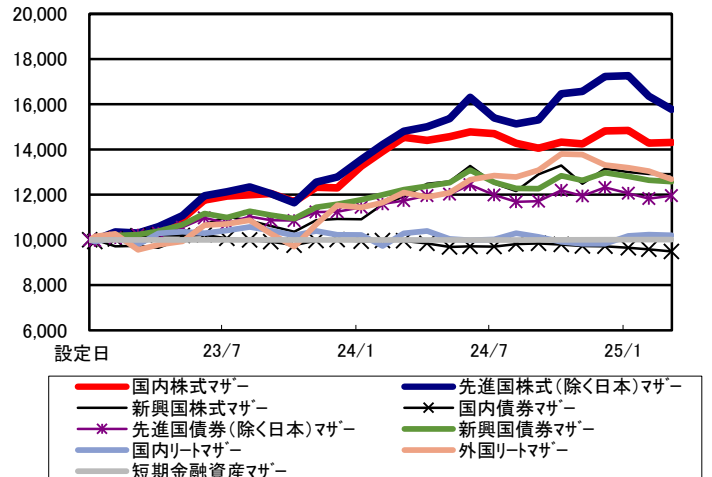
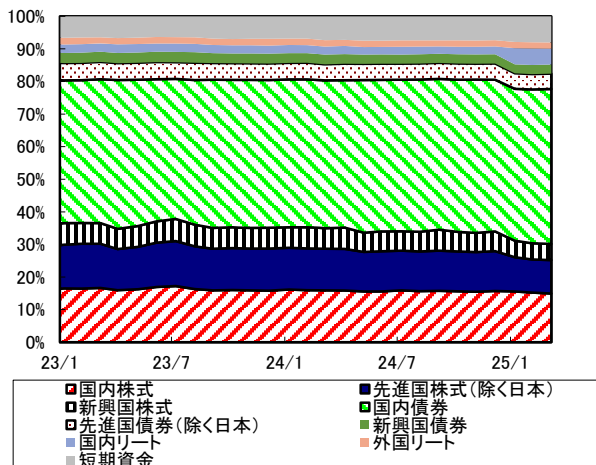
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）

◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

＜リターン実績表＞

單位%

設定日:2023年1月24日

	リターン
2025年3月	-0.82
2025年2月	-1.63
2025年1月	-0.43
2024年12月	1.53
2024年11月	-0.92
2024年10月	1.54
2024年9月	0.44
2024年8月	-0.32
2024年7月	-1.43
2024年6月	1.78
2024年5月	-0.30
2024年4月	-0.09

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	1.69
2024年2月	1.93
2024年1月	1.64
2023年12月	0.53
2023年11月	3.69
2023年10月	-2.08
2023年9月	-1.02
2023年8月	0.14
2023年7月	-0.13
2023年6月	3.21
2023年5月	1.64
2023年4月	1.14

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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・DCターゲットイヤーファンド2035」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第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すぎ、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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（外貨投資信託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・ベンチャー・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・DCターゲットイヤーファンド2040

◆ファンドの特色

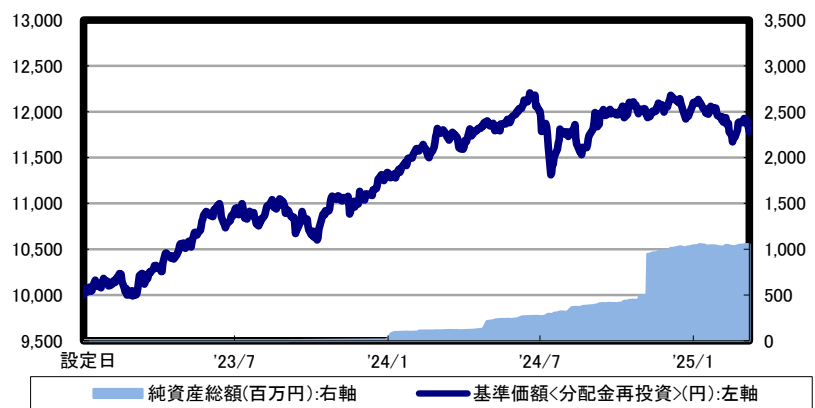
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2040年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	11,784 円
純資産総額	1,054 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	17.40%	17.32%
先進国株式（除く日本）	14.50%	12.39%
新興国株式	7.20%	5.69%
国内債券	40.90%	41.52%
先進国債券（除く日本）	5.70%	5.44%
新興国債券	3.30%	3.19%
国内リート	2.90%	5.70%
外国リート	2.00%	1.89%
短期資産	6.10%	6.86%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）	-3.01%	-0.45%	-0.15%	-	-	-	7.67%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	4.54%	-	-	-	5.53%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

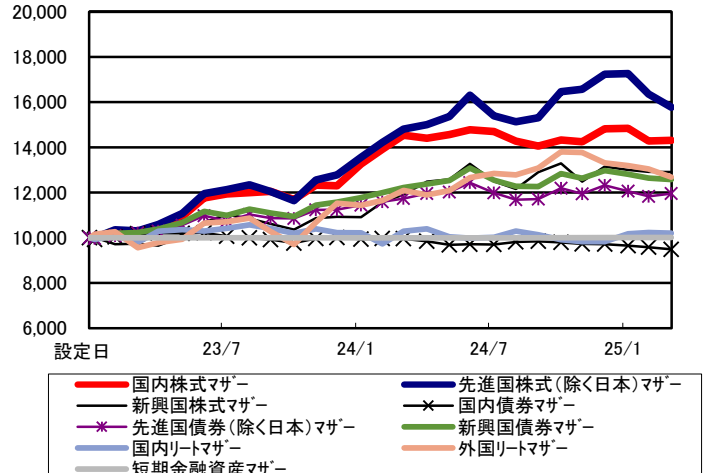
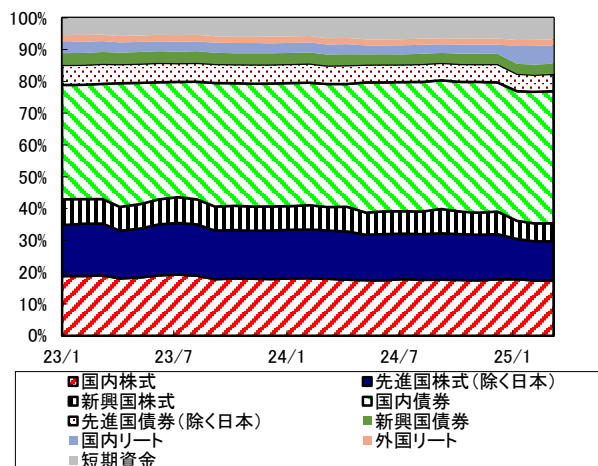
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）

◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

＜リターン実績表＞

單位%

設定日:2023年1月24日

	リターン
2025年3月	-0.85
2025年2月	-1.79
2025年1月	-0.40
2024年12月	1.78
2024年11月	-0.97
2024年10月	1.83
2024年9月	0.51
2024年8月	-0.48
2024年7月	-1.66
2024年6月	2.01
2024年5月	-0.14
2024年4月	0.09

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	1.99
2024年2月	2.18
2024年1月	2.00
2023年12月	0.55
2023年11月	3.96
2023年10月	-2.14
2023年9月	-1.08
2023年8月	0.27
2023年7月	0.07
2023年6月	3.68
2023年5月	1.92
2023年4月	1.31

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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・DCターゲットイヤーファンド2040」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第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条および関連通知等令に規定されている運用の方法に係る情報の提供にすぎ、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するものとして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（外貨投資信託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・ベンチン・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・DCターゲットイヤーファンド2045

◆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 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2045年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

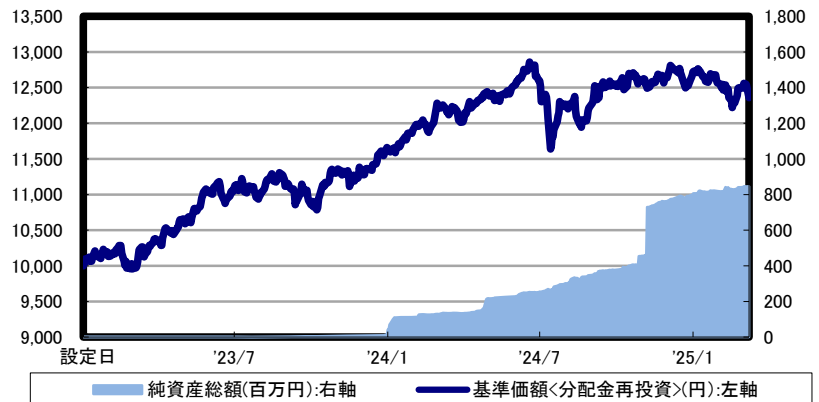
◆基準価額の推移グラフ

基準価額	12,359 円
純資産総額	846 百万円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.70%	20.81%
先進国株式（除く日本）	18.20%	15.97%
新興国株式	9.10%	7.10%
国内債券	29.40%	30.64%
先進国債券（除く日本）	7.10%	6.89%
新興国債券	4.20%	4.01%
国内リート	4.50%	6.98%
外国リート	2.40%	2.20%
短期資産	4.40%	5.39%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比



◆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）	-3.23%	0.21%	0.83%	-	-	-	9.92%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	5.57%	-	-	-	6.48%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

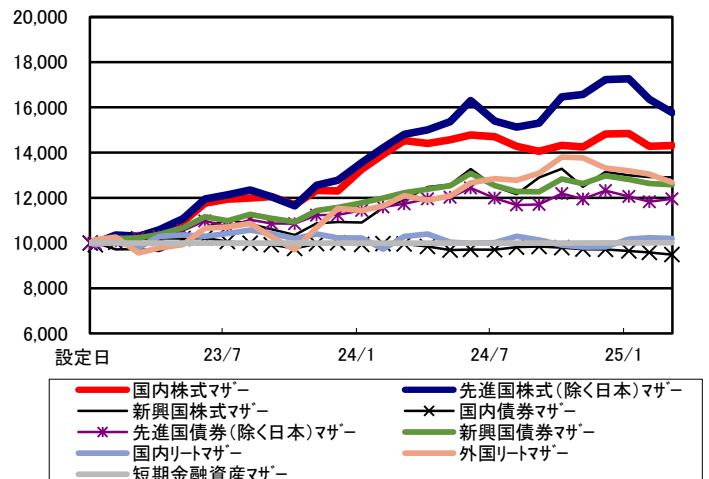
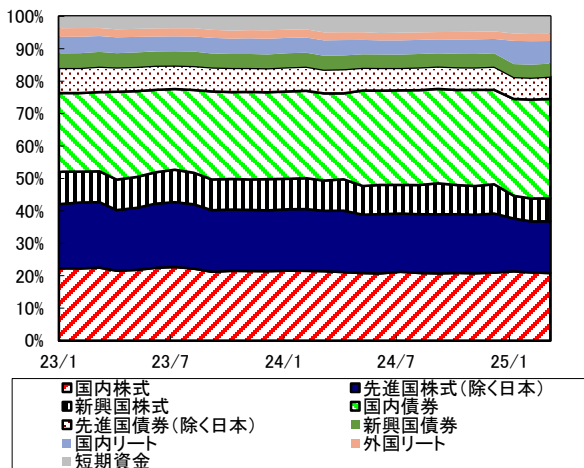
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）

◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

＜リターン実績表＞

單位%

設定日:2023年1月24日

	リターン
2025年3月	-0.87
2025年2月	-2.10
2025年1月	-0.29
2024年12月	2.24
2024年11月	-1.07
2024年10月	2.38
2024年9月	0.56
2024年8月	-0.82
2024年7月	-2.07
2024年6月	2.45
2024年5月	0.18
2024年4月	0.38

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	2.51
2024年2月	2.58
2024年1月	2.56
2023年12月	0.61
2023年11月	4.42
2023年10月	-2.33
2023年9月	-1.16
2023年8月	0.48
2023年7月	0.40
2023年6月	4.44
2023年5月	2.39
2023年4月	1.57

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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・DCターゲットイヤーファンド2045」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第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条および関連通知等令に規定されている運用の方法に係る情報の提供にすぎず、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するものとして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（外貨投資信託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さまに帰属します。■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・ベンチン・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・DCターゲットイヤーファンド2050

◆ファンドの特色

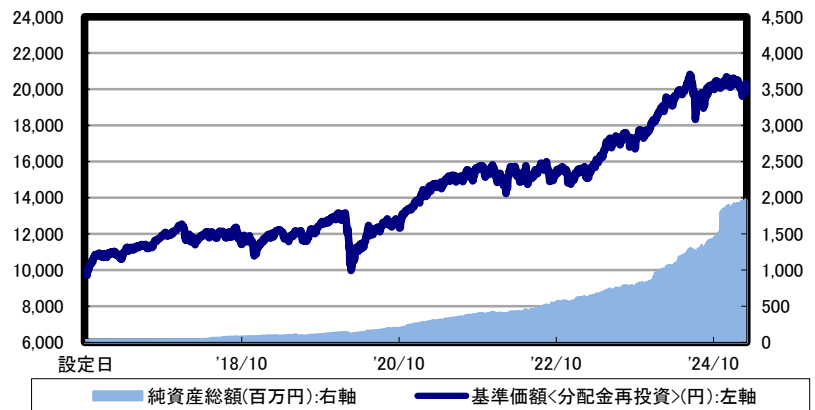
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2050年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	19,874 円
純資産総額	1,953 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	24.60%	25.36%
先進国株式（除く日本）	22.30%	20.27%
新興国株式	11.10%	8.73%
国内債券	16.50%	17.73%
先進国債券（除く日本）	8.80%	8.43%
新興国債券	5.10%	4.93%
国内リート	6.20%	8.50%
外国リート	2.90%	2.70%
短期資産	2.50%	3.35%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）

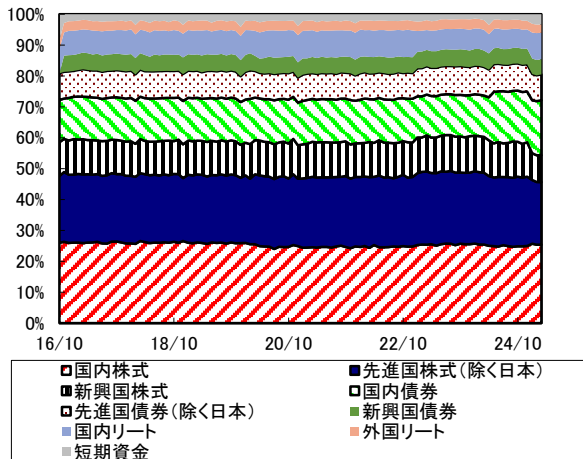
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-3.55%	0.94%	1.86%	8.27%	12.65%	-	8.52%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	6.84%	8.42%	8.76%	-	9.57%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

* 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。

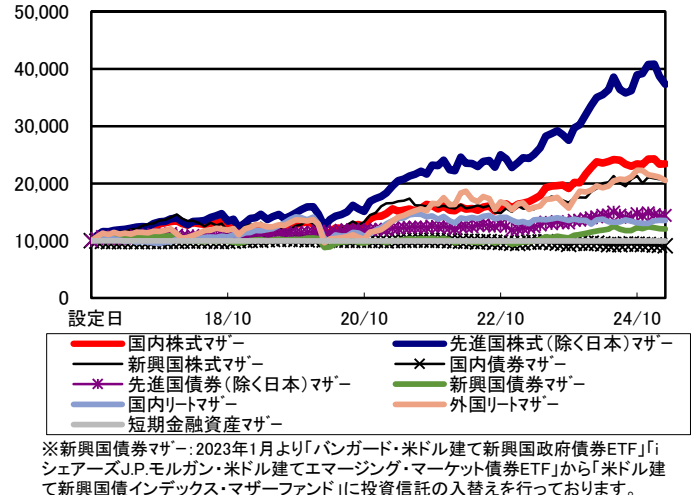
* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。

* 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。

◆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



※新興国債券マザー：2023年1月より「バンガード・ミドル建て新興国政府債券ETF」「iシェアーズJ.P.モルガン・ミドル建てエマーGING・マーケット債券ETF」から「ミドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」に投資信託の入替えを行っております。

■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。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

<リターン実績表>

単位%

設定日: 2016年10月31日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.90	2022年3月	5.40	2019年3月	0.65		
2025年2月	-2.47	2022年2月	-1.10	2019年2月	2.73		
2025年1月	-0.21	2022年1月	-4.08	2019年1月	4.26		
2024年12月	2.76	2021年12月	2.56	2018年12月	-6.16		
2024年11月	-1.15	2021年11月	-2.07	2018年11月	2.03		
2024年10月	3.03	2021年10月	2.37	2018年10月	-6.02		
2024年9月	0.59	2021年9月	-0.05	2018年9月	2.68		
2024年8月	-1.33	2021年8月	1.39	2018年8月	-0.32		
2024年7月	-2.52	2021年7月	-0.79	2018年7月	2.00		
2024年6月	3.00	2021年6月	1.57	2018年6月	-0.14		
2024年5月	0.58	2021年5月	1.05	2018年5月	-0.80		
2024年4月	0.69	2021年4月	0.95	2018年4月	2.37		
2024年3月	3.13	2021年3月	4.00	2018年3月	-1.77		
2024年2月	3.06	2021年2月	2.17	2018年2月	-3.24		
2024年1月	3.48	2021年1月	1.71	2018年1月	0.62		
2023年12月	0.67	2020年12月	2.33	2017年12月	1.62		
2023年11月	5.07	2020年11月	7.30	2017年11月	0.85		
2023年10月	-2.45	2020年10月	-1.68	2017年10月	2.27		
2023年9月	-1.27	2020年9月	-1.30	2017年9月	2.34		
2023年8月	0.74	2020年8月	4.80	2017年8月	0.31		
2023年7月	0.70	2020年7月	0.65	2017年7月	0.83		
2023年6月	5.27	2020年6月	1.42	2017年6月	1.14		
2023年5月	2.94	2020年5月	3.81	2017年5月	1.53		
2023年4月	1.79	2020年4月	4.36	2017年4月	0.49		
2023年3月	0.27	2020年3月	-9.93	2017年3月	0.11		
2023年2月	1.21	2020年2月	-5.53	2017年2月	0.92		
2023年1月	2.77	2020年1月	-0.62	2017年1月	-0.12		
2022年12月	-4.31	2019年12月	1.62	2016年12月	3.61		
2022年11月	0.24	2019年11月	1.34	2016年11月	4.37		
2022年10月	4.12	2019年10月	3.22				
2022年9月	-4.40	2019年9月	3.10				
2022年8月	0.63	2019年8月	-2.43				
2022年7月	2.19	2019年7月	1.29				
2022年6月	-0.98	2019年6月	2.47				
2022年5月	0.10	2019年5月	-4.16				
2022年4月	-2.11	2019年4月	1.69				

※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・DCターゲットイヤーファンド2050」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・DCターゲットイヤーファンド2055

◆ファンドの特色

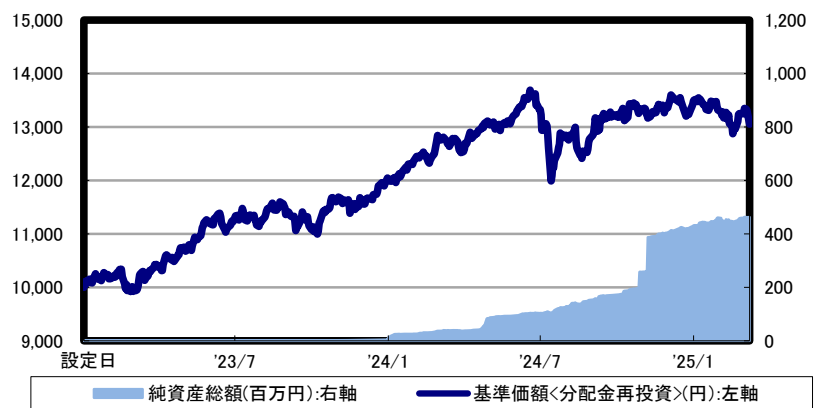
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2055年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	13,053 円
純資産総額	463 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	25.40%	26.07%
先進国株式（除く日本）	23.30%	21.41%
新興国株式	11.60%	9.17%
国内債券	13.40%	14.19%
先進国債券（除く日本）	9.20%	8.99%
新興国債券	5.40%	5.28%
国内リート	6.60%	8.95%
外国リート	3.10%	2.94%
短期資産	2.00%	2.99%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）	-3.62%	1.02%	1.91%	-	-	-	12.60%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	7.07%	-	-	-	7.75%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

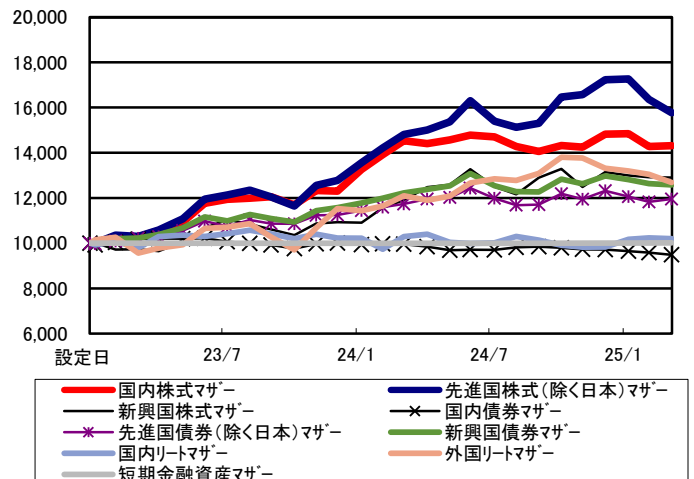
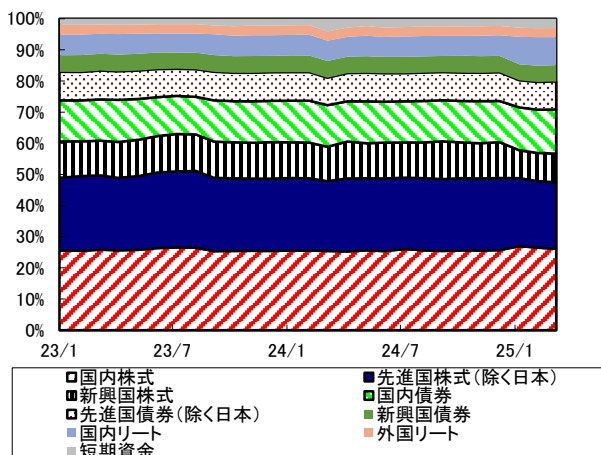
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）

◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

＜リターン実績表＞

单位%

設定日:2023年1月24日

	リターン
2025年3月	-0.90
2025年2月	-2.55
2025年1月	-0.20
2024年12月	2.86
2024年11月	-1.19
2024年10月	3.13
2024年9月	0.62
2024年8月	-1.39
2024年7月	-2.62
2024年6月	3.08
2024年5月	0.56
2024年4月	0.73

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	3.09
2024年2月	3.04
2024年1月	3.31
2023年12月	0.62
2023年11月	5.02
2023年10月	-2.46
2023年9月	-1.28
2023年8月	0.73
2023年7月	0.76
2023年6月	5.32
2023年5月	2.94
2023年4月	1.81

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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・DCターゲットイヤーファンド2055」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第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すぎ、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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（外貨投資信託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・ベンチャー・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・DCターゲットイヤーファンド2060

◆ファンドの特色

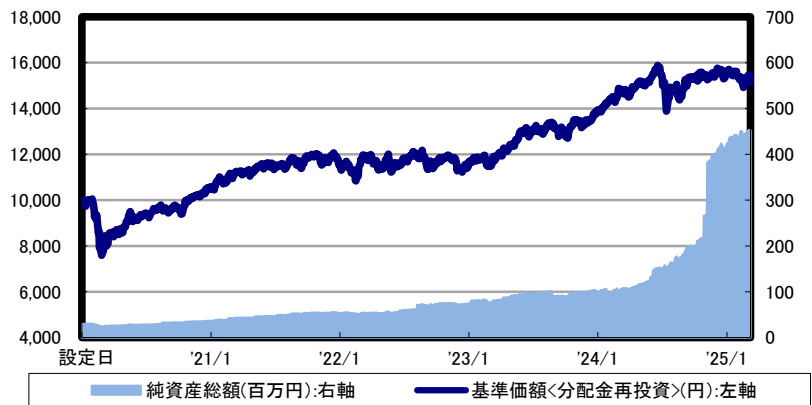
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2060年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	15,127 円
純資産総額	452 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	25.40%	25.98%
先進国株式（除く日本）	23.30%	21.52%
新興国株式	11.60%	9.18%
国内債券	13.40%	14.09%
先進国債券（除く日本）	9.20%	9.00%
新興国債券	5.40%	5.28%
国内リート	6.60%	9.06%
外国リート	3.10%	2.95%
短期資産	2.00%	2.96%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）

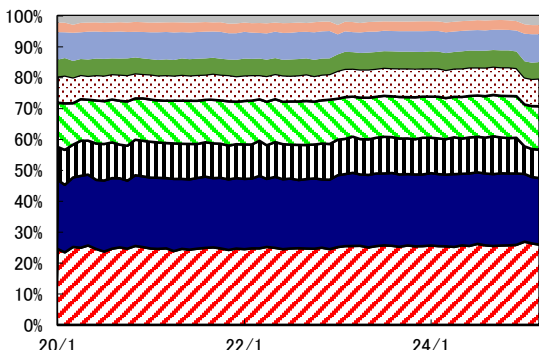
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-3.61%	1.08%	1.95%	8.23%	12.62%	-	8.70%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	7.15%	8.49%	8.80%	-	10.33%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

* 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。

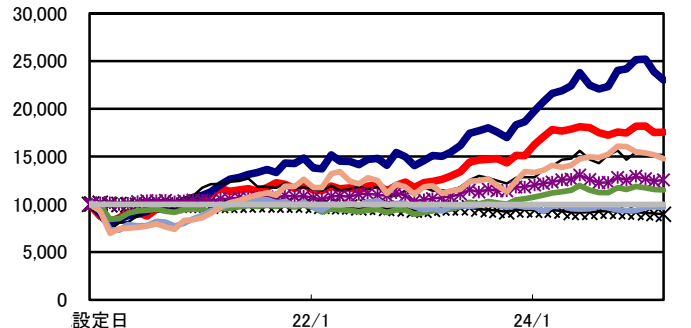
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



国内株式	先進国株式（除く日本）
新興国株式	国内債券
先進国債券（除く日本）	新興国債券
国内リート	外国リート
短期資産	

◆各マザーファンド基準価額推移



国内株式マザー	先進国株式（除く日本）マザー
新興国株式マザー	国内債券マザー
先進国債券（除く日本）マザー	新興国債券マザー
国内リートマザー	外国リートマザー
短期金融資産マザー	

※新興国債券マザー：2023年1月より「バンガード・ミドル建て新興国政府債券ETF」「iシェアーズJ.P.モルガン・ミドル建てエマージング・マーケット債券ETF」から「ミドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」に投資信託の入替えを行っております。

■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。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年1月24日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.90	2022年3月	5.41				
2025年2月	-2.56	2022年2月	-1.10				
2025年1月	-0.18	2022年1月	-4.11				
2024年12月	2.87	2021年12月	2.54				
2024年11月	-1.20	2021年11月	-2.05				
2024年10月	3.17	2021年10月	2.33				
2024年9月	0.63	2021年9月	-0.06				
2024年8月	-1.46	2021年8月	1.40				
2024年7月	-2.65	2021年7月	-0.79				
2024年6月	3.10	2021年6月	1.57				
2024年5月	0.64	2021年5月	1.07				
2024年4月	0.72	2021年4月	0.98				
2024年3月	3.11	2021年3月	4.00				
2024年2月	3.04	2021年2月	2.16				
2024年1月	3.45	2021年1月	1.73				
2023年12月	0.66	2020年12月	2.32				
2023年11月	5.07	2020年11月	7.28				
2023年10月	-2.45	2020年10月	-1.72				
2023年9月	-1.28	2020年9月	-1.29				
2023年8月	0.74	2020年8月	4.81				
2023年7月	0.71	2020年7月	0.68				
2023年6月	5.26	2020年6月	1.44				
2023年5月	2.94	2020年5月	3.87				
2023年4月	1.79	2020年4月	4.30				
2023年3月	0.25	2020年3月	-10.14				
2023年2月	1.22	2020年2月	-5.50				
2023年1月	2.78						
2022年12月	-4.32						
2022年11月	0.25						
2022年10月	4.12						
2022年9月	-4.40						
2022年8月	0.63						
2022年7月	2.17						
2022年6月	-0.99						
2022年5月	0.07						
2022年4月	-2.13						

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060」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・DCターゲットイヤーファンド2065

◆ファンドの特色

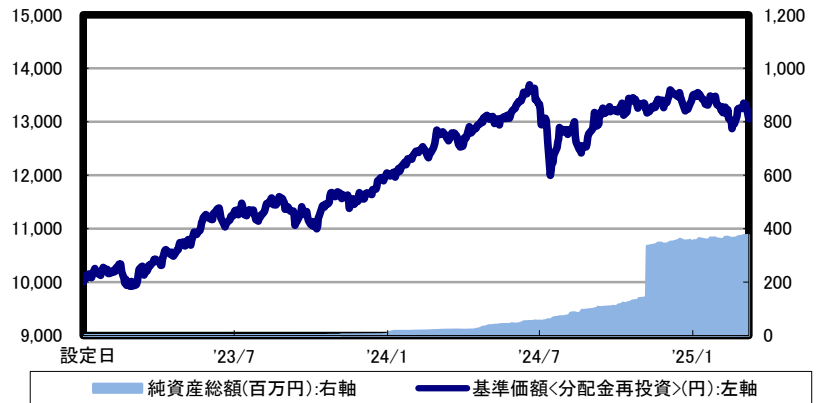
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 西暦2065年（ターゲットイヤー）に向けて、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	13,053 円
純資産総額	376 百万円



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	25.40%	25.98%
先進国株式（除く日本）	23.30%	21.52%
新興国株式	11.60%	9.18%
国内債券	13.40%	14.09%
先進国債券（除く日本）	9.20%	9.00%
新興国債券	5.40%	5.28%
国内リート	6.60%	9.06%
外国リート	3.10%	2.95%
短期資産	2.00%	2.92%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆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）	-3.60%	1.01%	1.88%	-	-	-	12.60%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	7.07%	-	-	-	7.74%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

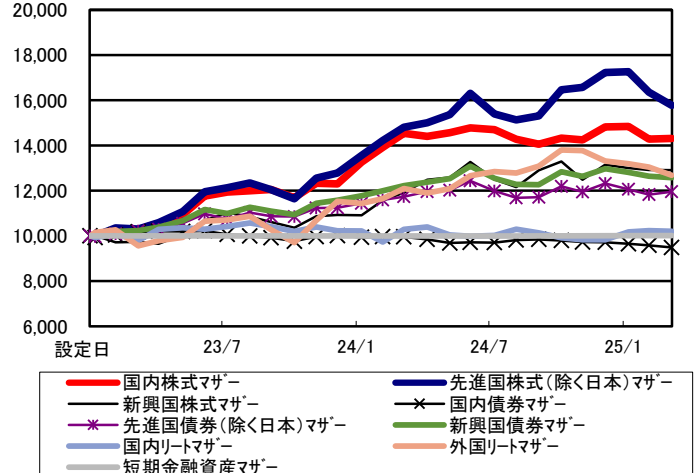
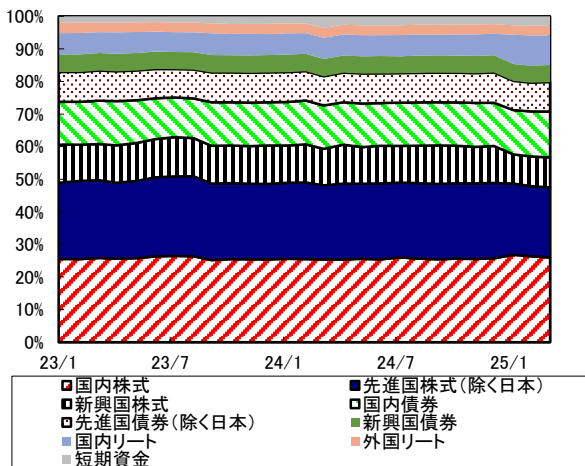
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）

◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065」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。

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

＜リターン実績表＞

單位%

設定日:2023年1月24日

	リターン
2025年3月	-0.90
2025年2月	-2.55
2025年1月	-0.18
2024年12月	2.86
2024年11月	-1.22
2024年10月	3.13
2024年9月	0.60
2024年8月	-1.40
2024年7月	-2.62
2024年6月	3.06
2024年5月	0.59
2024年4月	0.73

[illegible][illegible][illegible]

2024年3月	3.11
2024年2月	3.04
2024年1月	3.33
2023年12月	0.66
2023年11月	4.96
2023年10月	-2.45
2023年9月	-1.29
2023年8月	0.74
2023年7月	0.75
2023年6月	5.32
2023年5月	2.94
2023年4月	1.81

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

※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・DCターゲットイヤーファンド2065」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第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付き、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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（外貨投資信託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、基準価格を変動します。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さまに帰属します。■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・ベンチャー・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・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

◆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 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資します。
- ・ベンチマーク 各投資対象に定められているインデックスに、基本資産配分のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 中長期的にベンチマーク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

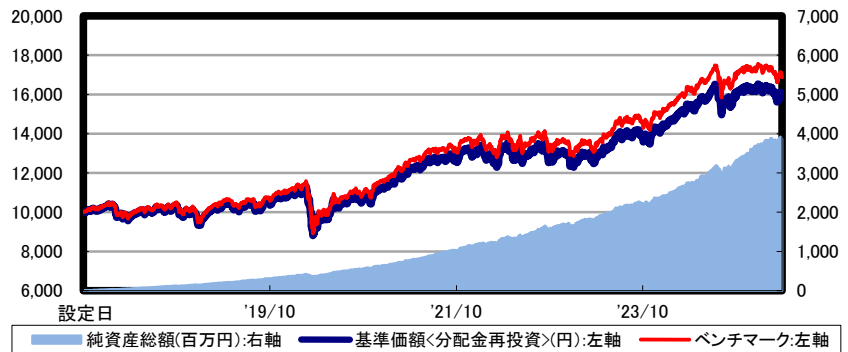
基準価額	15,845 円
純資産総額	3,863 百万円

◆資産構成

株式	39.35%
債券	40.00%
リート	19.82%
現金等	0.83%
合計	100.00%

* 当ファンドの純資産総額に対する比率です。

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。

* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	7.07%
---------	-------

◆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）	-3.73%	0.08%	2.27%	5.86%	10.71%	-	6.33%
ベンチマーク収益率	-3.56%	0.40%	2.98%	6.66%	11.63%	-	7.14%
差異	-0.17%	-0.31%	-0.72%	-0.79%	-0.92%	-	-0.81%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	6.57%	8.21%	8.32%	-	9.10%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.59%	8.34%	8.44%	-	9.22%

* 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。

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

◆各マザーファンドの組入比率と運用実績

資産	マザーファンド	ウェイト		収益率		
		基本資産配分	ファンド	1カ月間	3カ月間	設定来
国内債券	国内債券パッシブ・マザーファンド	15.00%	15.08%	-0.98%	-2.36%	-1.08%
先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	5.00%	4.86%	-0.65%	0.17%	-1.94%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	20.00%	20.06%	1.07%	-2.95%	3.59%
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	10.00%	9.76%	0.23%	-3.44%	8.31%
先進国株式（除く日本）	外国株式インデックス・マザーファンド	20.00%	19.71%	-3.59%	-8.46%	14.91%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10.00%	9.88%	-0.07%	-1.83%	5.90%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	5.00%	4.99%	-0.31%	3.77%	4.87%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	15.00%	14.83%	-2.77%	-4.74%	7.95%

* ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

* 収益率は月次収益率より算出。設定来は当ファンド設定来の数値（設定日の属する月の月次収益率は含んでいません）、期間が1年以上の場合は年率換算しています。

■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。■「三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド」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）」「東証REIT指数」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」「MSCI-エマージング・マーケット・インデックス」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。■「S&P先進国REIT指数」はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが開発した指数です。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、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属します。また、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス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。

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日: 2017年10月3日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-1.10	2022年3月	5.62	2019年3月	1.15		
2025年2月	-2.11	2022年2月	-0.96	2019年2月	2.42		
2025年1月	-0.56	2022年1月	-3.89	2019年1月	4.03		
2024年12月	1.72	2021年12月	2.44	2018年12月	-5.14		
2024年11月	-1.08	2021年11月	-1.32	2018年11月	2.02		
2024年10月	3.31	2021年10月	3.43	2018年10月	-4.43		
2024年9月	1.09	2021年9月	-0.88	2018年9月	1.43		
2024年8月	-1.09	2021年8月	1.04	2018年8月	0.32		
2024年7月	-2.20	2021年7月	0.07	2018年7月	1.58		
2024年6月	3.33	2021年6月	1.45	2018年6月	0.61		
2024年5月	0.58	2021年5月	1.12	2018年5月	-0.30		
2024年4月	0.55	2021年4月	1.65	2018年4月	2.03		
2024年3月	2.65	2021年3月	3.75	2018年3月	-0.92		
2024年2月	2.31	2021年2月	1.89	2018年2月	-3.33		
2024年1月	1.96	2021年1月	1.64	2018年1月	-0.77		
2023年12月	1.67	2020年12月	1.72	2017年12月	1.59		
2023年11月	5.27	2020年11月	6.44	2017年11月	0.72		
2023年10月	-2.44	2020年10月	-1.55				
2023年9月	-2.08	2020年9月	-1.57				
2023年8月	0.88	2020年8月	3.33				
2023年7月	0.23	2020年7月	1.44				
2023年6月	4.71	2020年6月	1.55				
2023年5月	2.40	2020年5月	2.30				
2023年4月	1.45	2020年4月	3.97				
2023年3月	-0.53	2020年3月	-9.96				
2023年2月	1.02	2020年2月	-3.84				
2023年1月	2.93	2020年1月	0.06				
2022年12月	-4.44	2019年12月	1.09				
2022年11月	-0.75	2019年11月	0.92				
2022年10月	4.22	2019年10月	2.59				
2022年9月	-4.61	2019年9月	2.38				
2022年8月	-0.24	2019年8月	-1.62				
2022年7月	2.19	2019年7月	1.24				
2022年6月	-0.68	2019年6月	2.02				
2022年5月	-1.06	2019年5月	-3.18				
2022年4月	-1.39	2019年4月	1.18				

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド」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。

投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型

◆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・・・・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）
- ・目標とする運用成果・・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,372 円
純資産総額	48,797 百万円

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

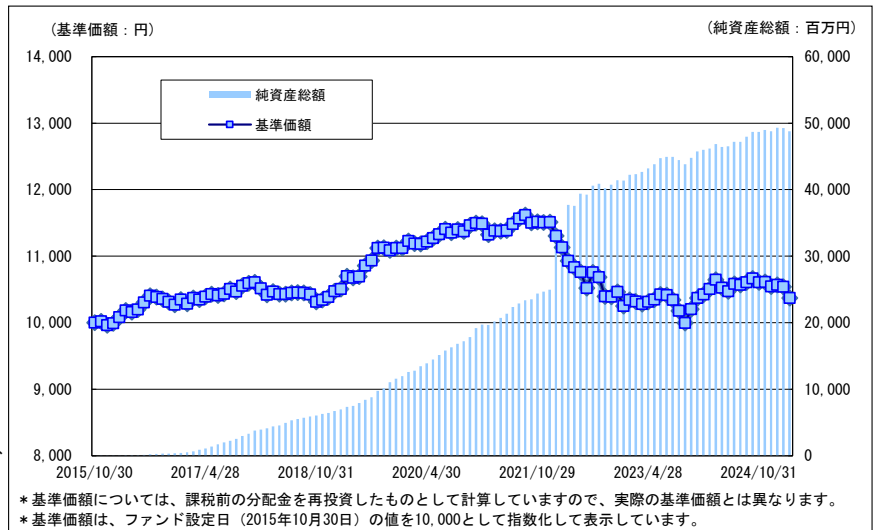
資産	割合
国内債券	28.5%
国内株式	2.4%
先進国債券	35.1%
先進国株式	11.4%
国内リート	1.5%
先進国リート	2.0%
新興国債券	7.0%
新興国株式	2.0%
短期金融資産等	10.1%
合計	100.0%

*国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）

◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	54.3%
---------	-------

◆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）

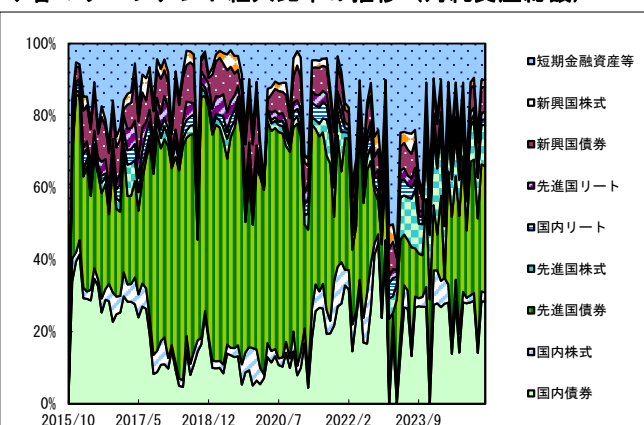
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-1.61%	-2.76%	-2.57%	-1.73%	-1.50%		0.39%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	2.56%	4.03%	3.58%		3.05%

*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分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

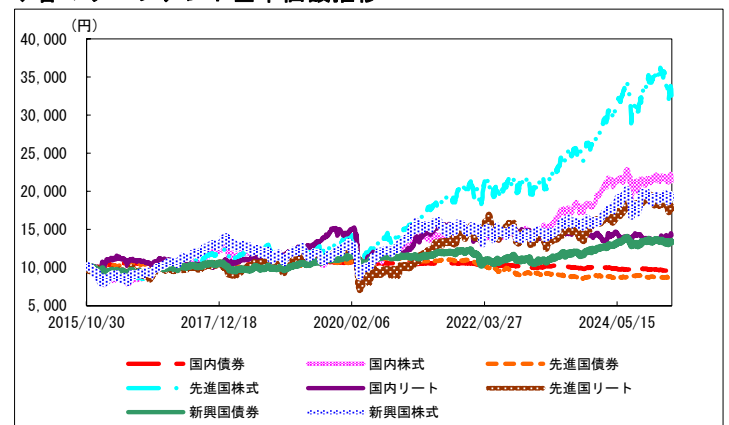
*設定月（2015年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



*2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

◆各マザーファンド基準価額推移



*基準価額はファンド設定日（2015年10月30日）の値を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型」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。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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。

投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型

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 2015年10月30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3月	-1.58	2022年3月	-1.78	2019年3月	1.81	2016年3月	0.98
2025年2月	-0.29	2022年2月	-1.56	2019年2月	0.33	2016年2月	0.93
2025年1月	0.27	2022年1月	-1.81	2019年1月	0.82	2016年1月	0.30
2024年12月	-0.66	2021年12月	0.07	2018年12月	0.41	2015年12月	-0.58
2024年11月	0.06	2021年11月	-0.09	2018年11月	0.28	2015年11月	0.18
2024年10月	-0.56	2021年10月	0.11	2018年10月	-1.06		
2024年9月	0.55	2021年9月	-1.00	2018年9月	-0.23		
2024年8月	0.40	2021年8月	0.45	2018年8月	-0.03		
2024年7月	-0.15	2021年7月	0.72	2018年7月	0.05		
2024年6月	1.06	2021年6月	0.85	2018年6月	0.18		
2024年5月	-0.53	2021年5月	0.11	2018年5月	0.02		
2024年4月	-1.12	2021年4月	-0.05	2018年4月	-0.38		
2024年3月	1.31	2021年3月	0.49	2018年3月	0.44		
2024年2月	0.83	2021年2月	-1.41	2018年2月	-0.89		
2024年1月	0.47	2021年1月	-0.10	2018年1月	-0.88		
2023年12月	1.68	2020年12月	0.31	2017年12月	0.13		
2023年11月	2.08	2020年11月	0.80	2017年11月	0.38		
2023年10月	-1.81	2020年10月	-0.25	2017年10月	0.81		
2023年9月	-1.58	2020年9月	0.41	2017年9月	-0.36		
2023年8月	-0.68	2020年8月	-0.46	2017年8月	0.70		
2023年7月	-0.12	2020年7月	0.68	2017年7月	0.22		
2023年6月	0.75	2020年6月	0.50	2017年6月	-0.19		
2023年5月	0.33	2020年5月	0.49	2017年5月	0.38		
2023年4月	0.33	2020年4月	0.29	2017年4月	0.43		
2023年3月	-0.39	2020年3月	-0.04	2017年3月	-0.22		
2023年2月	-0.22	2020年2月	-0.34	2017年2月	0.85		
2023年1月	0.90	2020年1月	0.95	2017年1月	-0.64		
2022年12月	-2.01	2019年12月	0.00	2016年12月	0.77		
2022年11月	0.68	2019年11月	0.30	2016年11月	-0.41		
2022年10月	-0.04	2019年10月	-0.34	2016年10月	-0.42		
2022年9月	-2.72	2019年9月	0.03	2016年9月	-0.28		
2022年8月	-0.68	2019年8月	1.74	2016年8月	-0.19		
2022年7月	2.26	2019年7月	0.68	2016年7月	0.96		
2022年6月	-2.26	2019年6月	1.54	2016年6月	1.08		
2022年5月	-0.66	2019年5月	0.21	2016年5月	0.34		
2022年4月	-0.90	2019年4月	-0.22	2016年4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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型」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。「国内債券パッシブ・ファン・ド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関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J-REITファンド(確定拠出年金向け)

特化型

◆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	わが国のREIT(不動産投資信託証券。以下「J-REIT」)に投資する「J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・参考指数	東証REIT指数(配当込み) ^{※1}
・目標とする運用成果	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	38,465円
純資産総額	713.8億円

◆資産構成

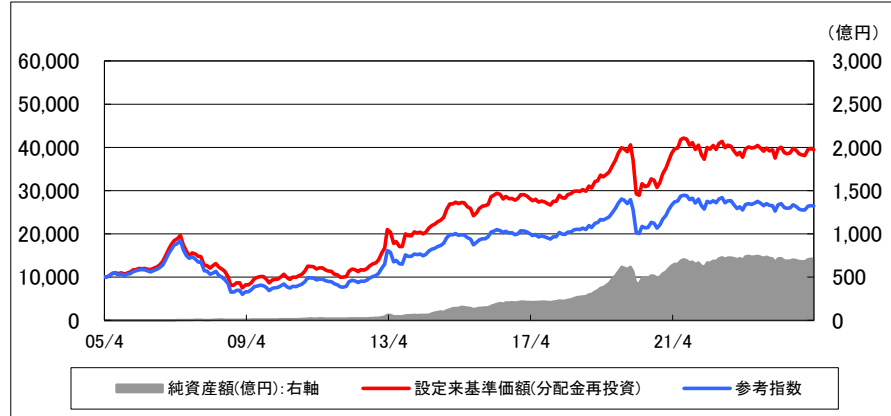
REIT	
J-REIT	98.37%
現金等	1.63%

◆REIT特性値

ファンド(マザー)	
予想配当利回り	5.0%

* 予想配当利回りは、(株)QUICKが公表する各銘柄の予想配当利回りをマザーファンドの純資産比で加重平均したものです。予想配当利回りは、税金等を控除しておりません。従って、実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります。

◆基準価額の推移グラフ



・基準価額、参考指数とも設定日前日(2005年4月10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	設定月末
ファンド収益率(分配金再投資)	3.56%	0.33%	-0.53%	-0.44%	6.17%	3.87%	7.12%
参考指数収益率	3.79%	0.59%	-1.03%	-1.28%	5.48%	3.02%	5.00%
差異	-0.22%	-0.26%	0.50%	0.83%	0.70%	0.85%	2.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.62%	8.29%	11.05%	12.38%	17.32%
参考指数リスク	-----	-----	6.82%	8.62%	10.98%	12.25%	17.56%

* 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。

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 56)

	銘柄名	業種	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1	日本プロロジスリート	特化型(物流施設)	8.46%	4.12%
2	インヴィンシブル	複合・総合型(住宅+ホテル+旅館+商業施設)	6.97%	3.55%
3	日本都市ファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+商業施設)	6.95%	5.07%
4	大和ハウスリート	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア+病院+その他)	6.67%	3.61%
5	日本ビルファンド	特化型(オフィス)	5.88%	7.59%
6	ジャパンリアルエステイト	特化型(オフィス)	5.87%	5.63%
7	GLP	特化型(物流施設)	4.92%	4.06%
8	野村不動産マスターファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア+病院+その他)	4.78%	4.64%
9	三井不動産ロジスティクスパーク	特化型(物流施設+その他)	4.00%	2.29%
10	日本プライムリアルティ	複合・総合型(オフィス+ホテル+旅館+商業施設)	3.77%	2.38%

* 業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産構成比

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当ファンドが実質的に投資対象とするJ-REIT市場の中には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくはを超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■ 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■ 投資信託は、投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、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 東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る商標又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(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2005年4月11日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.77	2022年3月	7.37	2019年3月	4.08	2016年3月	1.26
2025年2月	0.66	2022年2月	-2.76	2019年2月	0.45	2016年2月	6.83
2025年1月	3.68	2022年1月	-5.45	2019年1月	4.98	2016年1月	1.09
2024年12月	-0.45	2021年12月	2.51	2018年12月	-1.58	2015年12月	0.36
2024年11月	-0.64	2021年11月	-3.89	2018年11月	3.93	2015年11月	2.13
2024年10月	-2.06	2021年10月	1.54	2018年10月	-1.20	2015年10月	4.37
2024年9月	-1.12	2021年9月	-3.43	2018年9月	1.51	2015年9月	2.52
2024年8月	2.78	2021年8月	-0.53	2018年8月	-0.41	2015年8月	-6.65
2024年7月	0.54	2021年7月	0.95	2018年7月	0.14	2015年7月	-1.52
2024年6月	-0.70	2021年6月	4.78	2018年6月	1.94	2015年6月	-3.22
2024年5月	-3.18	2021年5月	0.49	2018年5月	0.94	2015年5月	-0.29
2024年4月	0.92	2021年4月	2.67	2018年4月	2.66	2015年4月	0.94
2024年3月	5.68	2021年3月	5.06	2018年3月	-0.16		
2024年2月	-4.80	2021年2月	4.46	2018年2月	-1.93		
2024年1月	0.61	2021年1月	3.77	2018年1月	5.09		
2023年12月	-1.64	2020年12月	6.53	2017年12月	-0.20		
2023年11月	1.92	2020年11月	3.67	2017年11月	3.36		
2023年10月	-1.90	2020年10月	-5.10	2017年10月	-1.27		
2023年9月	-1.41	2020年9月	-1.07	2017年9月	-1.34		
2023年8月	1.17	2020年8月	5.10	2017年8月	-0.92		
2023年7月	0.30	2020年7月	0.68	2017年7月	1.19		
2023年6月	-0.71	2020年6月	-2.03	2017年6月	-2.45		
2023年5月	1.23	2020年5月	9.16	2017年5月	1.23		
2023年4月	5.04	2020年4月	-1.17	2017年4月	-1.97		
2023年3月	-2.86	2020年3月	-21.06	2017年3月	-2.13		
2023年2月	1.53	2020年2月	-8.66	2017年2月	-0.73		
2023年1月	-2.32	2020年1月	4.07	2017年1月	-0.16		
2022年12月	-2.75	2019年12月	-1.72	2016年12月	3.16		
2022年11月	-0.61	2019年11月	-0.67	2016年11月	1.41		
2022年10月	1.44	2019年10月	3.21	2016年10月	-1.45		
2022年9月	-3.51	2019年9月	4.40	2016年9月	0.32		
2022年8月	1.22	2019年8月	3.35	2016年8月	-2.01		
2022年7月	3.49	2019年7月	4.48	2016年7月	2.21		
2022年6月	-2.34	2019年6月	1.53	2016年6月	-3.54		
2022年5月	2.32	2019年5月	1.86	2016年5月	-0.90		
2022年4月	-1.11	2019年4月	-1.09	2016年4月	1.32		

※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・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

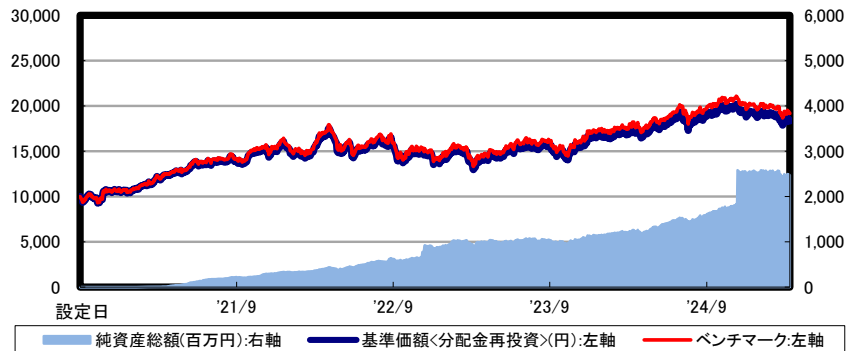
基準価額	18,338 円
純資産総額	2,472 百万円

◆資産構成

リート	98.69%
リート先物	0.00%
リート実質	98.69%
現金等	1.31%

* 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)	-4.81%	-3.27%	4.50%	3.45%	-	-	15.23%
ベンチマーク収益率	-4.69%	-3.16%	5.30%	4.22%	-	-	16.35%
差異	-0.12%	-0.11%	-0.81%	-0.77%	-	-	-1.11%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.62%	16.74%	-	-	17.47%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.86%	17.10%	-	-	17.78%

* 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。

* 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	78.54%
2 オーストラリア	6.77%
3 イギリス	4.21%
4 シンガポール	3.05%
5 フランス	1.89%
6 カナダ	1.23%
7 ベルギー	0.96%
8 香港	0.94%
9 スペイン	0.43%
10 韓国	0.16%

* 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 289)

銘柄名	ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	7.01%	アメリカ
2 WELLTOWER INC	6.40%	アメリカ
3 EQUINIX INC	5.36%	アメリカ
4 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.47%	アメリカ
5 REALTY INCOME CORP	3.37%	アメリカ
6 PUBLIC STORAGE	3.16%	アメリカ
7 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.08%	アメリカ
8 GOODMAN GROUP	2.56%	オーストラリア
9 VICI PROPERTIES INC	2.31%	アメリカ
10 EXTRA SPACE STORAGE INC	2.13%	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を負いません。

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						
2022年5月	-7.49						
2022年4月	1.66						

※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。

ゴールド・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 … 金地金価格への連動を目指す上場投資信託証券等
- ・ベンチマーク … ー
- ・目標とする運用成果… 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

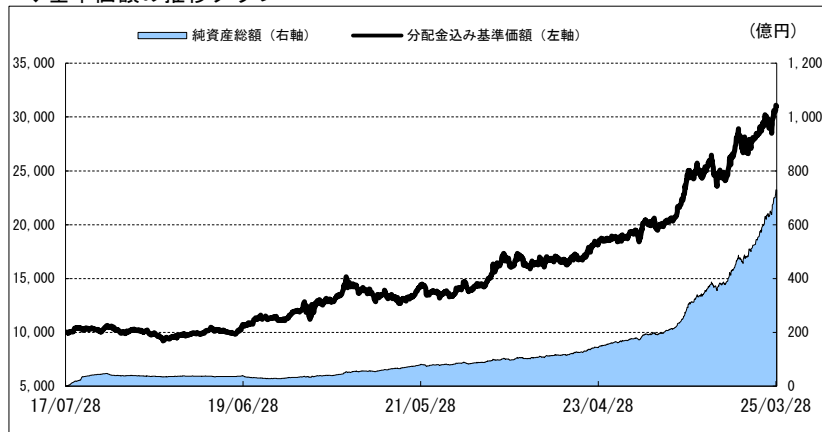
基準価額	31,006円
純資産総額	729.38億円

◆資産構成比率

ETF	99.2%
金先物	0.9%
現金その他	0.8%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、設定日(2017年7月31日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	11.19%	21.33%	35.97%	23.98%	20.30%	—	15.90%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差 異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	18.68%	14.11%	14.13%	—	12.54%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

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

◆通貨構成比率

	通貨名	ウェイト
1	アメリカドル	100.1%
2		
3		

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位5銘柄(銘柄数 3銘柄)

	銘柄名	通貨名	ウェイト
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST-ETF	アメリカドル	51.4%
2	ISHARES GOLD TRUST-ETF	アメリカドル	35.9%
3	ISHARES GOLD TRUST MICRO-ETF	アメリカドル	11.9%
4			
5			

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合)には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年3月31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

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

< 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3月	7.08	2022年3月	8.23	2019年3月	-2.38		
2025年2月	-0.47	2022年2月	5.73	2019年2月	1.86		
2025年1月	4.32	2022年1月	-0.55	2019年1月	1.47		
2024年12月	4.03	2021年12月	2.22	2018年12月	1.77		
2024年11月	-7.25	2021年11月	-0.77	2018年11月	0.13		
2024年10月	13.09	2021年10月	5.76	2018年10月	2.95		
2024年9月	3.65	2021年9月	-2.97	2018年9月	0.86		
2024年8月	-0.60	2021年8月	-0.74	2018年8月	-1.78		
2024年7月	-2.08	2021年7月	2.80	2018年7月	-1.73		
2024年6月	2.03	2021年6月	-6.85	2018年6月	-2.58		
2024年5月	0.07	2021年5月	8.03	2018年5月	-1.90		
2024年4月	8.80	2021年4月	3.76	2018年4月	2.24		
2024年3月	9.68	2021年3月	-1.02	2018年3月	-0.50		
2024年2月	1.99	2021年2月	-2.35	2018年2月	-2.71		
2024年1月	2.43	2021年1月	-1.10	2018年1月	-0.74		
2023年12月	-2.60	2020年12月	4.71	2017年12月	1.50		
2023年11月	0.74	2020年11月	-5.10	2017年11月	-0.28		
2023年10月	6.78	2020年10月	-2.75	2017年10月	-0.45		
2023年9月	-1.75	2020年9月	-2.96	2017年9月	0.28		
2023年8月	2.80	2020年8月	1.06	2017年8月	3.04		
2023年7月	-0.19	2020年7月	6.96				
2023年6月	0.91	2020年6月	3.25				
2023年5月	2.69	2020年5月	0.52				
2023年4月	0.75	2020年4月	4.17				
2023年3月	6.67	2020年3月	-1.48				
2023年2月	-1.24	2020年2月	3.95				
2023年1月	4.06	2020年1月	3.84				
2022年12月	-0.90	2019年12月	3.78				
2022年11月	-0.46	2019年11月	-2.30				
2022年10月	1.32	2019年10月	0.85				
2022年9月	0.62	2019年9月	-0.77				
2022年8月	0.99	2019年8月	4.60				
2022年7月	-4.99	2019年7月	2.30				
2022年6月	4.52	2019年6月	7.72				
2022年5月	-2.25	2019年5月	-1.45				
2022年4月	2.63	2019年4月	-0.33				

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合)には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

運用商品カテゴリー 一覧表

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

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

(注) 本表は当社の運用商品のカテゴリー全体を一覧にしたもので、ご加入されるプラン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	住友生命保険相互会社
	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		住友生命保険相互会社 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