

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,331 円
純資産総額	176.6 億円

◆資産構成

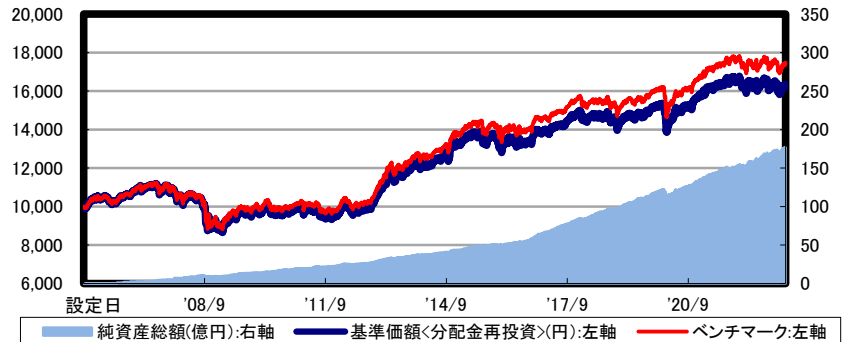
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.26%
国内債券	55.00%	54.70%
外国株式	10.00%	10.20%
外国債券	10.00%	9.86%
短期資産	5.00%	4.98%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



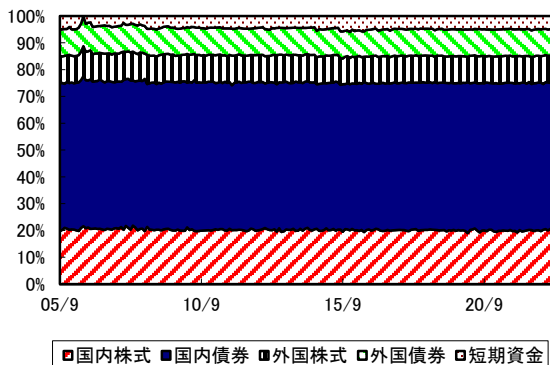
* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

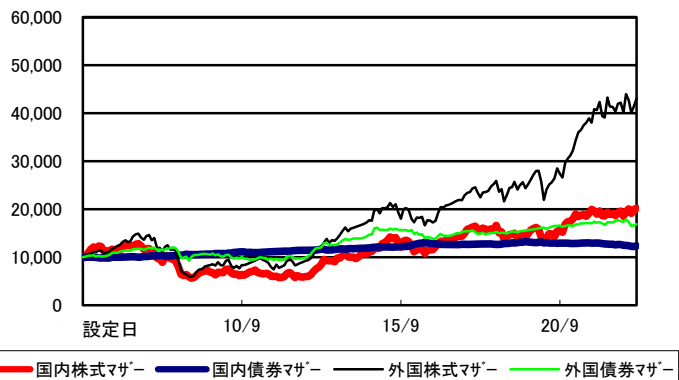
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.33%	-0.81%	0.88%	3.11%	2.22%	4.04%	2.87%
ベンチマーク収益率	-0.25%	-0.63%	1.30%	3.56%	2.57%	4.42%	3.26%
差異	-0.08%	-0.18%	-0.41%	-0.45%	-0.35%	-0.38%	-0.39%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.68%	5.16%	4.91%	4.80%	5.56%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.64%	5.13%	4.90%	4.78%	5.52%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

<リターン実績表>

単位%

設定日: 2005年9月30日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年2月	1.27	2020年2月	-2.32	2017年2月	0.50	2014年2月	0.40
2023年1月	1.22	2020年1月	-0.12	2017年1月	-0.55	2014年1月	-1.56
2022年12月	-2.76	2019年12月	0.45	2016年12月	1.38	2013年12月	1.16
2022年11月	-0.30	2019年11月	0.56	2016年11月	2.07	2013年11月	2.02
2022年10月	2.16	2019年10月	1.25	2016年10月	1.10	2013年10月	1.06
2022年9月	-2.29	2019年9月	1.01	2016年9月	-0.34	2013年9月	2.55
2022年8月	0.05	2019年8月	-0.38	2016年8月	-0.54	2013年8月	-0.39
2022年7月	1.56	2019年7月	0.54	2016年7月	1.47	2013年7月	0.73
2022年6月	-0.94	2019年6月	1.35	2016年6月	-2.76	2013年6月	-1.06
2022年5月	-0.02	2019年5月	-1.70	2016年5月	0.97	2013年5月	-0.39
2022年4月	-1.04	2019年4月	0.56	2016年4月	0.00	2013年4月	3.57
2022年3月	2.13	2019年3月	0.59	2016年3月	2.13	2013年3月	2.50
2022年2月	-0.64	2019年2月	1.37	2016年2月	-1.95		
2022年1月	-2.25	2019年1月	1.78	2016年1月	-1.49		
2021年12月	1.02	2018年12月	-2.80	2015年12月	-0.47		
2021年11月	-0.76	2018年11月	0.81	2015年11月	0.37		
2021年10月	0.58	2018年10月	-2.87	2015年10月	3.28		
2021年9月	0.39	2018年9月	1.41	2015年9月	-2.09		
2021年8月	0.81	2018年8月	-0.31	2015年8月	-2.30		
2021年7月	0.03	2018年7月	0.63	2015年7月	0.92		
2021年6月	0.48	2018年6月	0.07	2015年6月	-1.12		
2021年5月	0.56	2018年5月	-0.41	2015年5月	1.41		
2021年4月	-0.03	2018年4月	1.22	2015年4月	0.90		
2021年3月	2.39	2018年3月	-0.68	2015年3月	0.38		
2021年2月	0.43	2018年2月	-1.22	2015年2月	1.82		
2021年1月	0.11	2018年1月	-0.01	2015年1月	-0.61		
2020年12月	0.95	2017年12月	0.75	2014年12月	0.76		
2020年11月	3.46	2017年11月	0.51	2014年11月	3.48		
2020年10月	-1.09	2017年10月	1.29	2014年10月	0.33		
2020年9月	0.05	2017年9月	1.23	2014年9月	1.52		
2020年8月	2.06	2017年8月	0.38	2014年8月	0.30		
2020年7月	-0.20	2017年7月	0.15	2014年7月	0.75		
2020年6月	0.09	2017年6月	0.75	2014年6月	1.36		
2020年5月	1.66	2017年5月	0.66	2014年5月	0.90		
2020年4月	1.84	2017年4月	0.67	2014年4月	-0.43		
2020年3月	-3.36	2017年3月	-0.11	2014年3月	0.17		

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。