ＳＭＢＣ個人型プラン　みらいプロジェクトコース

運用商品ラインアップ

実績データ編



2026年10月20日現在

目次①

No	カテゴリー	運用商品名	商品コード	頁
1	バランス型投信	三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	01842	1
2		三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	01843	3
3		三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	01844	5
4		三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	01845	7
5		三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	01846	9
6	国内株式型投信	ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）	02109	11
7		ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）	01923	13
8		三井住友・日本株式ＥＳＧファンド	01918	15
9		つみたて椿	01957	17
10	国内債券型投信	ＤＣダイワ物価連動国債ファンド	02548	19
11	外国株式型投信	ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００）	02108	21
12		ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	02110	23
13		ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	02436	25
14		イノベーション・インデックス・ＡＩ	01958	28
15		イノベーション・インデックス・フィンテック	01959	30
16		イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー	01960	32
17		ｉシェアーズ　上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド	01962	34
18		ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）	02547	36
19		ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし）	01850	38
20		ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	01922	40
21		ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）	01919	42
22		ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし）	01920	44
23		世界インパクト投資ファンド（資産成長型）	01921	46
24		ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド	01961	48
25		アムンディＤＣファンド世界株式・気候変動対応	02107	50

目次②

No	カテゴリー	運用商品名	商品コード	頁
26	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	02016	52
27		ドルマネーファンド	02546	54
28	その他の投資信託	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	02105	56
29		ｉシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	02516	58

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）

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　・・・・・・・・・　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　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,870 円
純資産総額	185.6 億円

◆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）	−2.67%	0.70%	0.94%	2.35%	−0.01%	−	0.93%
ベンチマーク収益率	−	−	−	−	−	−	−
差異	−	−	−	−	−	−	−
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	5.63%	4.33%	4.67%	−	4.21%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	−	−	−	−	−

＊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おりません。

◆資産配分

＊ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	5.44%
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	15.03%
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	2.10%
	株式　合計	22.56%
国内債券①	国内債券パッシブ・マザーファンド	27.00%
国内債券②	マネープール・マザーファンド	0.00%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	3.91%
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	42.43%
新興国債券①	iシェアーズ　J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.00%
新興国債券②	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	1.11%
	債券　合計	74.45%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	1.22%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.31%
	リート　合計	2.54%
短期金融資産	現金、預金等	0.45%
	短期金融資産　合計	0.45%

■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・資産最適化ファンド（1安定重視型）」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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2017年9月14日

	リターン
2026年9月	−1.92
2026年8月	0.28
2026年7月	−1.04
2026年6月	0.45
2026年5月	1.06
2026年4月	1.92
2026年3月	−3.33
2026年2月	2.16
2026年1月	−0.07
2025年12月	−0.32
2025年11月	0.05
2025年10月	1.85
2025年9月	0.94
2025年8月	0.36
2025年7月	0.62
2025年6月	1.27
2025年5月	0.66
2025年4月	−0.26
2025年3月	−0.97
2025年2月	−1.14
2025年1月	−0.41
2024年12月	0.45
2024年11月	−0.36
2024年10月	0.46
2024年9月	0.43
2024年8月	0.00
2024年7月	−1.04
2024年6月	1.40
2024年5月	−0.58
2024年4月	−0.65
2024年3月	1.01
2024年2月	1.02
2024年1月	0.64
2023年12月	0.82
2023年11月	3.25
2023年10月	−1.73

	リターン
2023年9月	−1.31
2023年8月	−0.26
2023年7月	−0.43
2023年6月	1.52
2023年5月	0.54
2023年4月	0.48
2023年3月	1.03
2023年2月	−0.20
2023年1月	1.41
2022年12月	−2.71
2022年11月	0.30
2022年10月	1.45
2022年9月	−3.56
2022年8月	−1.37
2022年7月	2.09
2022年6月	−1.80
2022年5月	−0.59
2022年4月	−1.66
2022年3月	0.83
2022年2月	−1.29
2022年1月	−2.22
2021年12月	0.46
2021年11月	−0.30
2021年10月	0.82
2021年9月	−0.80
2021年8月	0.47
2021年7月	0.61
2021年6月	0.61
2021年5月	0.41
2021年4月	0.33
2021年3月	1.60
2021年2月	−0.59
2021年1月	0.11
2020年12月	0.66
2020年11月	2.66
2020年10月	−0.85

	リターン
2020年9月	−0.05
2020年8月	0.99
2020年7月	0.35
2020年6月	0.14
2020年5月	0.96
2020年4月	1.62
2020年3月	−3.80
2020年2月	−1.40
2020年1月	0.15
2019年12月	0.20
2019年11月	0.21
2019年10月	0.70
2019年9月	0.33
2019年8月	0.49
2019年7月	0.60
2019年6月	1.66
2019年5月	−0.27
2019年4月	−0.11
2019年3月	1.43
2019年2月	0.72
2019年1月	1.32
2018年12月	−0.94
2018年11月	0.71
2018年10月	−1.88
2018年9月	0.22
2018年8月	0.03
2018年7月	0.10
2018年6月	0.33
2018年5月	−0.46
2018年4月	0.06
2018年3月	0.47
2018年2月	−1.50
2018年1月	−1.05
2017年12月	0.30
2017年11月	0.19
2017年10月	0.64

	リターン

※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・資産最適化ファンド(1安定重視型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）

元本確保型の商品ではありません

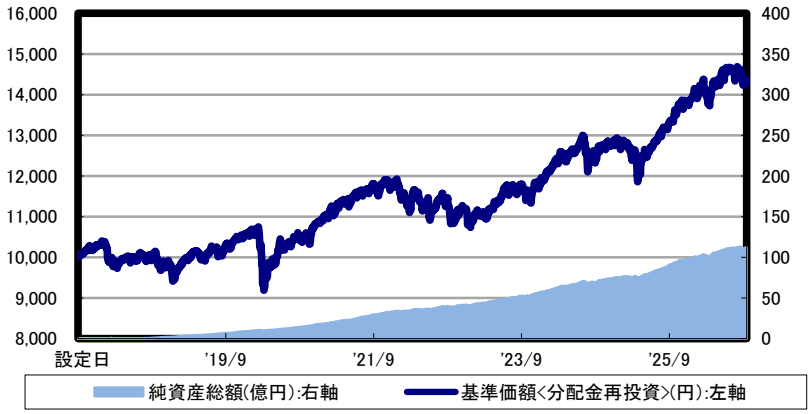
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　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　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,292 円
純資産総額	112.1 億円

◆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）	−2.34%	4.12%	6.76%	7.24%	4.19%	−	3.98%
ベンチマーク収益率	−	−	−	−	−	−	−
差異	−	−	−	−	−	−	−
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	8.11%	6.24%	6.51%	−	6.32%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	−	−	−	−	−

＊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おりません。

◆資産配分

＊ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	10.11%
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	26.02%
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	3.35%
	株式　合計	39.48%
国内債券①	国内債券パッシブ・マザーファンド	16.41%
国内債券②	マネープール・マザーファンド	0.00%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	4.55%
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	32.51%
新興国債券①	iシェアーズ　J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.00%
新興国債券②	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	2.05%
	債券　合計	55.52%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	2.13%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	2.42%
	リート　合計	4.55%
短期金融資産	現金、預金等	0.45%
	短期金融資産　合計	0.45%

■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・資産最適化ファンド（2やや安定型）」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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2017年9月14日

	リターン
2026年9月	−2.26
2026年8月	0.90
2026年7月	−0.98
2026年6月	0.66
2026年5月	2.07
2026年4月	3.77
2026年3月	−4.49
2026年2月	2.97
2026年1月	0.50
2025年12月	0.19
2025年11月	0.55
2025年10月	2.97
2025年9月	1.61
2025年8月	0.84
2025年7月	1.68
2025年6月	1.83
2025年5月	1.97
2025年4月	−0.87
2025年3月	−1.08
2025年2月	−1.81
2025年1月	−0.32
2024年12月	1.26
2024年11月	−0.37
2024年10月	1.57
2024年9月	0.41
2024年8月	−0.63
2024年7月	−1.66
2024年6月	2.12
2024年5月	0.00
2024年4月	−0.26
2024年3月	1.84
2024年2月	1.79
2024年1月	1.88
2023年12月	0.89
2023年11月	4.09
2023年10月	−2.01

	リターン
2023年9月	−1.40
2023年8月	0.15
2023年7月	0.02
2023年6月	2.92
2023年5月	1.38
2023年4月	0.97
2023年3月	0.71
2023年2月	0.30
2023年1月	2.02
2022年12月	−3.40
2022年11月	0.17
2022年10月	2.72
2022年9月	−4.04
2022年8月	−0.86
2022年7月	2.41
2022年6月	−1.77
2022年5月	−0.51
2022年4月	−1.97
2022年3月	2.55
2022年2月	−1.23
2022年1月	−3.13
2021年12月	1.27
2021年11月	−0.79
2021年10月	1.49
2021年9月	−0.59
2021年8月	0.91
2021年7月	0.33
2021年6月	0.96
2021年5月	0.66
2021年4月	0.59
2021年3月	2.64
2021年2月	0.36
2021年1月	0.50
2020年12月	1.21
2020年11月	4.58
2020年10月	−1.30

	リターン
2020年9月	−0.50
2020年8月	2.48
2020年7月	0.35
2020年6月	0.54
2020年5月	2.07
2020年4月	2.56
2020年3月	−5.58
2020年2月	−2.97
2020年1月	−0.08
2019年12月	0.67
2019年11月	0.69
2019年10月	1.64
2019年9月	1.35
2019年8月	−0.64
2019年7月	0.88
2019年6月	1.91
2019年5月	−1.80
2019年4月	0.55
2019年3月	1.20
2019年2月	1.56
2019年1月	2.31
2018年12月	−3.13
2018年11月	1.10
2018年10月	−3.52
2018年9月	1.19
2018年8月	0.06
2018年7月	0.83
2018年6月	0.32
2018年5月	−0.69
2018年4月	0.95
2018年3月	−0.63
2018年2月	−2.70
2018年1月	−0.82
2017年12月	0.83
2017年11月	0.37
2017年10月	1.18

	リターン

※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・資産最適化ファンド(2やや安定型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）

元本確保型の商品ではありません

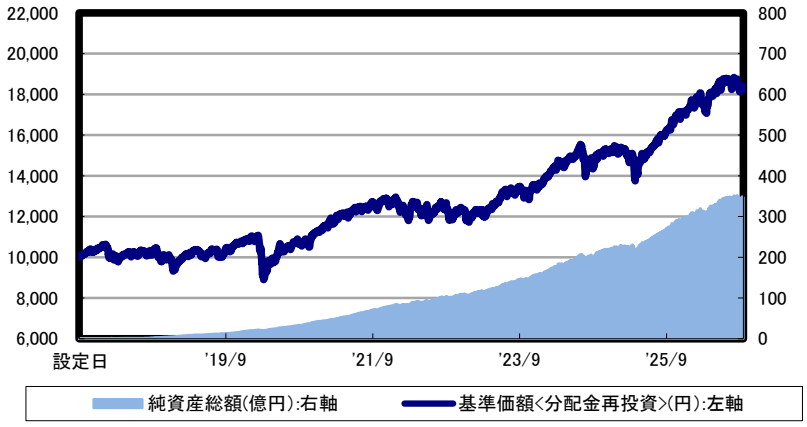
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　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　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,254 円
純資産総額	346.7 億円

◆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）	−2.26%	6.94%	11.67%	11.45%	7.87%	−	6.80%
ベンチマーク収益率	−	−	−	−	−	−	−
差異	−	−	−	−	−	−	−
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	10.45%	8.17%	8.37%	−	8.53%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	−	−	−	−	−

＊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おりません。

◆資産配分

＊ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	10.23%
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	38.72%
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	5.07%
	株式　合計	54.02%
国内債券①	国内債券パッシブ・マザーファンド	9.68%
国内債券②	マネープール・マザーファンド	0.00%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	3.60%
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	22.25%
新興国債券①	iシェアーズ　J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.00%
新興国債券②	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	2.96%
	債券　合計	38.50%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	3.47%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	3.67%
	リート　合計	7.14%
短期金融資産	現金、預金等	0.35%
	短期金融資産　合計	0.35%

■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・資産最適化ファンド（3バランス型）」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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2017年9月14日

	リターン
2026年9月	−2.61
2026年8月	1.35
2026年7月	−0.98
2026年6月	0.82
2026年5月	2.89
2026年4月	5.48
2026年3月	−5.54
2026年2月	3.74
2026年1月	0.99
2025年12月	0.59
2025年11月	0.89
2025年10月	3.97
2025年9月	2.25
2025年8月	1.19
2025年7月	2.62
2025年6月	2.37
2025年5月	3.13
2025年4月	−1.49
2025年3月	−1.21
2025年2月	−2.49
2025年1月	−0.26
2024年12月	2.06
2024年11月	−0.54
2024年10月	2.62
2024年9月	0.41
2024年8月	−1.13
2024年7月	−2.23
2024年6月	2.74
2024年5月	0.47
2024年4月	0.12
2024年3月	2.56
2024年2月	2.52
2024年1月	2.94
2023年12月	0.91
2023年11月	4.80
2023年10月	−2.31

	リターン
2023年9月	−1.46
2023年8月	0.46
2023年7月	0.47
2023年6月	4.18
2023年5月	2.15
2023年4月	1.39
2023年3月	0.40
2023年2月	0.70
2023年1月	2.62
2022年12月	−4.02
2022年11月	0.13
2022年10月	3.85
2022年9月	−4.57
2022年8月	−0.37
2022年7月	2.65
2022年6月	−1.73
2022年5月	−0.39
2022年4月	−2.26
2022年3月	4.08
2022年2月	−1.16
2022年1月	−3.90
2021年12月	2.02
2021年11月	−1.26
2021年10月	2.10
2021年9月	−0.40
2021年8月	1.29
2021年7月	−0.09
2021年6月	1.29
2021年5月	0.87
2021年4月	0.82
2021年3月	3.49
2021年2月	1.26
2021年1月	1.00
2020年12月	1.74
2020年11月	6.38
2020年10月	−1.60

	リターン
2020年9月	−0.96
2020年8月	3.80
2020年7月	0.44
2020年6月	0.94
2020年5月	2.91
2020年4月	3.72
2020年3月	−7.61
2020年2月	−4.45
2020年1月	−0.37
2019年12月	1.16
2019年11月	1.12
2019年10月	2.48
2019年9月	2.30
2019年8月	−1.73
2019年7月	1.14
2019年6月	2.26
2019年5月	−3.19
2019年4月	1.19
2019年3月	0.99
2019年2月	2.28
2019年1月	3.43
2018年12月	−5.08
2018年11月	1.54
2018年10月	−5.08
2018年9月	1.94
2018年8月	0.04
2018年7月	1.44
2018年6月	0.21
2018年5月	−0.69
2018年4月	1.74
2018年3月	−1.08
2018年2月	−3.14
2018年1月	−0.38
2017年12月	1.26
2017年11月	0.57
2017年10月	1.71

	リターン

※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・資産最適化ファンド(3バランス型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）

元本確保型の商品ではありません

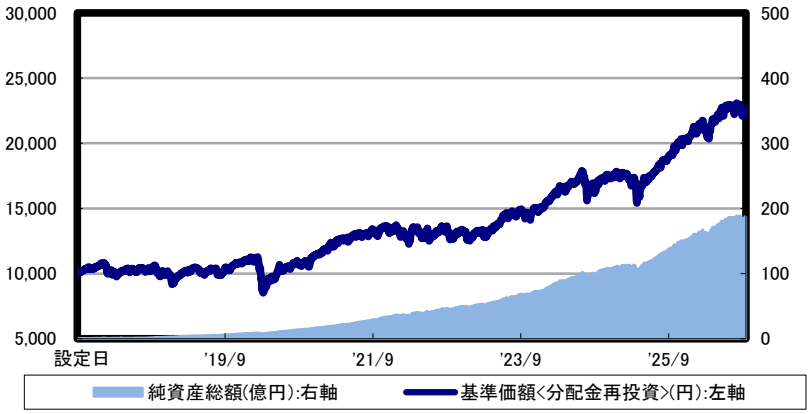
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　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　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,322 円
純資産総額	186.1 億円

◆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）	−1.95%	9.79%	16.27%	15.29%	11.20%	−	9.18%
ベンチマーク収益率	−	−	−	−	−	−	−
差異	−	−	−	−	−	−	−
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	12.52%	9.91%	10.05%	−	10.64%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	−	−	−	−	−

＊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おりません。

◆資産配分

＊ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	12.76%
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	48.44%
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	6.46%
	株式　合計	67.66%
国内債券①	国内債券パッシブ・マザーファンド	4.50%
国内債券②	マネープール・マザーファンド	0.00%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	3.20%
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	10.89%
新興国債券①	iシェアーズ　J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.00%
新興国債券②	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	3.81%
	債券　合計	22.40%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	4.80%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	4.69%
	リート　合計	9.48%
短期金融資産	現金、預金等	0.45%
	短期金融資産　合計	0.45%

■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・資産最適化ファンド（4やや成長型）」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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2017年9月14日

	リターン
2026年9月	−2.85
2026年8月	1.89
2026年7月	−0.95
2026年6月	0.94
2026年5月	3.63
2026年4月	7.05
2026年3月	−6.50
2026年2月	4.35
2026年1月	1.45
2025年12月	0.93
2025年11月	1.15
2025年10月	4.79
2025年9月	2.79
2025年8月	1.52
2025年7月	3.44
2025年6月	2.84
2025年5月	4.21
2025年4月	−2.01
2025年3月	−1.41
2025年2月	−3.03
2025年1月	−0.13
2024年12月	2.66
2024年11月	−0.62
2024年10月	3.45
2024年9月	0.48
2024年8月	−1.51
2024年7月	−2.70
2024年6月	3.25
2024年5月	0.87
2024年4月	0.40
2024年3月	3.20
2024年2月	3.17
2024年1月	3.85
2023年12月	0.94
2023年11月	5.44
2023年10月	−2.64

	リターン
2023年9月	−1.49
2023年8月	0.71
2023年7月	0.91
2023年6月	5.33
2023年5月	2.86
2023年4月	1.73
2023年3月	0.05
2023年2月	1.02
2023年1月	3.21
2022年12月	−4.53
2022年11月	0.24
2022年10月	4.69
2022年9月	−5.06
2022年8月	0.19
2022年7月	2.71
2022年6月	−1.61
2022年5月	−0.28
2022年4月	−2.55
2022年3月	5.43
2022年2月	−1.09
2022年1月	−4.52
2021年12月	2.64
2021年11月	−1.79
2021年10月	2.67
2021年9月	−0.24
2021年8月	1.59
2021年7月	−0.56
2021年6月	1.61
2021年5月	1.06
2021年4月	1.06
2021年3月	4.23
2021年2月	2.11
2021年1月	1.55
2020年12月	2.21
2020年11月	8.04
2020年10月	−1.79

	リターン
2020年9月	−1.45
2020年8月	5.03
2020年7月	0.61
2020年6月	1.46
2020年5月	3.73
2020年4月	4.76
2020年3月	−10.04
2020年2月	−5.81
2020年1月	−0.68
2019年12月	1.66
2019年11月	1.51
2019年10月	3.28
2019年9月	3.16
2019年8月	−2.69
2019年7月	1.32
2019年6月	2.56
2019年5月	−4.38
2019年4月	1.74
2019年3月	0.77
2019年2月	2.86
2019年1月	4.41
2018年12月	−6.61
2018年11月	1.96
2018年10月	−6.37
2018年9月	2.53
2018年8月	−0.02
2018年7月	1.98
2018年6月	0.00
2018年5月	−0.77
2018年4月	2.30
2018年3月	−1.74
2018年2月	−3.62
2018年1月	−0.14
2017年12月	1.61
2017年11月	0.67
2017年10月	2.20

	リターン

※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・資産最適化ファンド(4やや成長型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）

元本確保型の商品ではありません

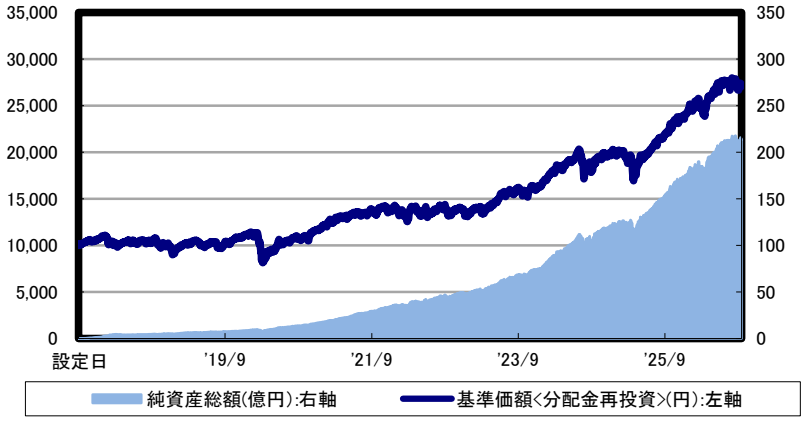
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　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　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	27,089 円
純資産総額	213.8 億円

◆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）	−1.15%	13.52%	21.84%	19.81%	14.83%	−	11.54%
ベンチマーク収益率	−	−	−	−	−	−	−
差異	−	−	−	−	−	−	−
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	14.68%	11.95%	11.81%	−	12.79%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	−	−	−	−	−

＊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おりません。

◆資産配分

＊ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	20.10%
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	54.44%
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	10.12%
	株式　合計	84.67%
国内債券①	国内債券パッシブ・マザーファンド	0.92%
国内債券②	マネープール・マザーファンド	0.00%
先進国債券（除く日本）	外国債券パッシブ・マザーファンド	2.14%
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	1.05%
新興国債券①	iシェアーズ　J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.00%
新興国債券②	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	3.77%
	債券　合計	7.88%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	2.91%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	4.05%
	リート　合計	6.96%
短期金融資産	現金、預金等	0.49%
	短期金融資産　合計	0.49%

■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・資産最適化ファンド（5成長重視型）」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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2017年9月14日

	リターン
2026年9月	−2.78
2026年8月	2.82
2026年7月	−1.11
2026年6月	0.95
2026年5月	4.54
2026年4月	8.81
2026年3月	−7.43
2026年2月	4.80
2026年1月	1.97
2025年12月	1.35
2025年11月	1.28
2025年10月	5.70
2025年9月	3.44
2025年8月	1.73
2025年7月	4.33
2025年6月	3.45
2025年5月	5.51
2025年4月	−2.69
2025年3月	−1.70
2025年2月	−3.73
2025年1月	−0.07
2024年12月	3.51
2024年11月	−0.71
2024年10月	4.55
2024年9月	0.64
2024年8月	−2.07
2024年7月	−3.48
2024年6月	3.95
2024年5月	1.36
2024年4月	0.82
2024年3月	3.80
2024年2月	4.11
2024年1月	4.96
2023年12月	0.90
2023年11月	6.16
2023年10月	−2.97

	リターン
2023年9月	−1.49
2023年8月	0.93
2023年7月	1.36
2023年6月	6.38
2023年5月	3.56
2023年4月	1.85
2023年3月	−0.07
2023年2月	1.18
2023年1月	3.84
2022年12月	−4.91
2022年11月	0.49
2022年10月	5.25
2022年9月	−5.45
2022年8月	0.71
2022年7月	2.58
2022年6月	−1.42
2022年5月	−0.06
2022年4月	−2.91
2022年3月	6.43
2022年2月	−1.01
2022年1月	−4.93
2021年12月	3.07
2021年11月	−2.24
2021年10月	3.12
2021年9月	−0.03
2021年8月	1.82
2021年7月	−1.27
2021年6月	1.81
2021年5月	1.17
2021年4月	1.20
2021年3月	4.59
2021年2月	2.75
2021年1月	2.17
2020年12月	2.57
2020年11月	9.48
2020年10月	−1.68

	リターン
2020年9月	−1.94
2020年8月	6.12
2020年7月	0.87
2020年6月	2.10
2020年5月	4.27
2020年4月	6.12
2020年3月	−12.31
2020年2月	−7.02
2020年1月	−1.27
2019年12月	2.43
2019年11月	1.93
2019年10月	4.08
2019年9月	3.91
2019年8月	−3.89
2019年7月	1.36
2019年6月	3.01
2019年5月	−5.74
2019年4月	2.39
2019年3月	0.42
2019年2月	3.43
2019年1月	5.39
2018年12月	−8.04
2018年11月	2.43
2018年10月	−7.84
2018年9月	3.08
2018年8月	−0.24
2018年7月	2.59
2018年6月	−0.49
2018年5月	−0.96
2018年4月	2.76
2018年3月	−2.44
2018年2月	−4.16
2018年1月	0.61
2017年12月	1.99
2017年11月	0.79
2017年10月	2.84

	リターン

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

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（日経225）

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　・・・・・・・・・　日本の株式等
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　日経平均トータルリターン・インデックス
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

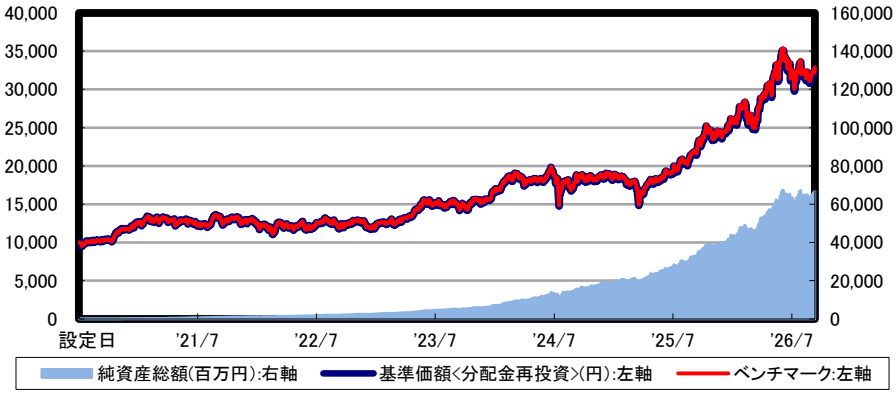
基準価額	32,574 円
純資産総額	66,858 百万円

◆資産構成

株式	96.82%
プライム	96.82%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	3.22%
株式実質	100.05%
現金等	−0.05%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−4.13%	31.64%	50.71%	30.06%	19.91%	−	22.15%
ベンチマーク収益率	−4.10%	31.71%	50.99%	30.27%	20.08%	−	22.32%
差異	−0.03%	−0.08%	−0.27%	−0.20%	−0.17%	−	−0.18%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	31.88%	21.78%	19.51%	−	18.92%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	31.83%	21.76%	19.48%	−	18.88%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞに再投資した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	36.53%	38.45%
2	情報・通信業	11.85%	11.95%
3	小売業	10.22%	10.50%
4	化学	4.21%	4.32%
5	サービス業	4.17%	4.29%
6	機械	3.76%	3.87%
7	医薬品	3.59%	3.69%
8	卸売業	3.39%	3.48%
9	非鉄金属	2.82%	2.71%
10	輸送用機器	2.48%	2.57%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比
＊ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　225）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	アドバンテスト	10.72%	12.39%
2	東京エレクトロン	8.67%	8.90%
3	ファーストリテイリング	8.32%	8.54%
4	ソフトバンクグループ	7.55%	7.75%
5	リクルートホールディングス	2.46%	2.53%
6	TDK	2.19%	2.25%
7	イビデン	2.16%	2.22%
8	キオクシアホールディングス	1.86%	1.91%
9	KDDI	1.72%	1.76%
10	フジクラ	1.53%	1.57%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比
＊ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「SMBC・DCインデックスファンド（日経225）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価（日経225）」に関する著作権、並びに「日経」及び「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（日経225）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2020年7月22日

	リターン
2026年9月	1.24
2026年8月	3.12
2026年7月	−8.17
2026年6月	5.69
2026年5月	11.89
2026年4月	16.12
2026年3月	−12.67
2026年2月	10.39
2026年1月	5.92
2025年12月	0.26
2025年11月	−4.14
2025年10月	16.67
2025年9月	5.88
2025年8月	4.07
2025年7月	1.45
2025年6月	6.78
2025年5月	5.33
2025年4月	1.24
2025年3月	−3.36
2025年2月	−6.07
2025年1月	−0.82
2024年12月	4.53
2024年11月	−2.23
2024年10月	3.02
2024年9月	−1.27
2024年8月	−1.07
2024年7月	−1.22
2024年6月	2.92
2024年5月	0.22
2024年4月	−4.88
2024年3月	3.76
2024年2月	8.01
2024年1月	8.45
2023年12月	0.06
2023年11月	8.54
2023年10月	−3.15

	リターン
2023年9月	−1.65
2023年8月	−1.61
2023年7月	−0.05
2023年6月	7.58
2023年5月	7.14
2023年4月	2.91
2023年3月	3.15
2023年2月	0.49
2023年1月	4.70
2022年12月	−6.57
2022年11月	1.39
2022年10月	6.34
2022年9月	−6.92
2022年8月	1.09
2022年7月	5.32
2022年6月	−3.15
2022年5月	1.64
2022年4月	−3.51
2022年3月	5.75
2022年2月	−1.71
2022年1月	−6.25
2021年12月	3.67
2021年11月	−3.72
2021年10月	−1.92
2021年9月	5.52
2021年8月	2.99
2021年7月	−5.26
2021年6月	−0.20
2021年5月	0.19
2021年4月	−1.25
2021年3月	1.27
2021年2月	4.80
2021年1月	0.74
2020年12月	3.96
2020年11月	15.14
2020年10月	−0.93

	リターン
2020年9月	0.80
2020年8月	6.61

	リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「SMBC・DCインデックスファンド（日経225）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	・・・・	日本の上場株式を主要投資対象とします
・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	・・・・	長期的にベンチマークを上回る運用成果を獲得することをめざします

◆基準価額、純資産総額

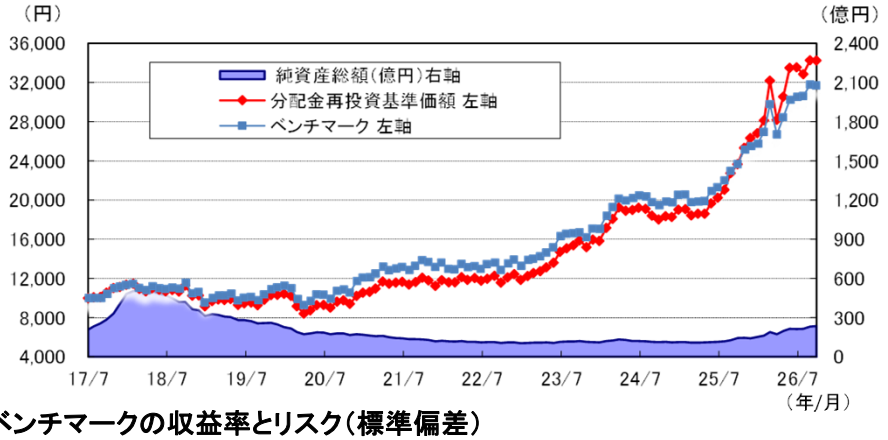
基準価額	14,020円
純資産総額	235億円

◆資産構成

株式		97.50%
	プライム市場	96.93%
	スタンダード市場	0.57%
	グロース市場	0.00%
	その他	0.00%
株式先物		1.14%
株式実質		98.64%
現金等		1.36%

*比率はマザーファンドの純資産総額比です。

◆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）	2.05%	21.53%	44.74%	29.17%	23.18%	－	14.24%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.78%	17.98%	－	13.29%
差異	−1.74%	2.79%	10.83%	5.39%	5.20%	－	0.96%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	22.50%	16.68%	15.03%	－	15.11%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	17.23%	13.09%	12.62%	－	13.90%

＊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しています。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
＊上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆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	28.46%	21.00%
2	銀行業	13.53%	12.92%
3	化学	6.99%	4.46%
4	情報・通信業	6.86%	6.68%
5	サービス業	5.74%	4.19%
6	海運業	4.02%	0.64%
7	卸売業	3.60%	7.50%
8	機械	3.45%	5.77%
9	食料品	3.21%	2.72%
10	精密機器	3.00%	1.72%

＊ファンドのウェイトはマザーファンドの純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

組入銘柄数 234

	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	3.63%	2.20%
2	東京エレクトロン	2.67%	2.17%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.54%	4.02%
4	リクルートホールディングス	2.51%	2.10%
5	みずほフィナンシャルグループ	2.18%	2.12%
6	日本たばこ産業	1.97%	0.73%
7	ソフトバンクグループ	1.85%	2.16%
8	パナソニック ホールディングス	1.74%	0.94%
9	ゆうちょ銀行	1.69%	0.65%
10	日本郵船	1.67%	0.25%

＊ファンドのウェイトはマザーファンドの純資産総額比です。

◆運用コメント

9月の本ファンドのリターンは、ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数）（配当込み）に対し、0.24%上回る結果となりました。付加価値の源泉としている4つの投資テーマでは、「ファンダメンタル・ミスプライス」、「センチメント」がプラス寄与となる一方、「ハイクオリティ・ビジネス」、「テーマおよびトレンド」は概ね横ばいとなりました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。■TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）

〈リターン実績表〉

単位%

設定日2017年7月5日

	リターン
2026年9月	−0.03
2026年8月	4.29
2026年7月	−2.12
2026年6月	0.18
2026年5月	9.70
2026年4月	8.37
2026年3月	−12.42
2026年2月	14.37
2026年1月	4.83
2025年12月	1.93
2025年11月	3.97
2025年10月	7.03
2025年9月	4.01
2025年8月	8.09
2025年7月	4.00
2025年6月	2.91
2025年5月	5.62
2025年4月	0.10
2025年3月	0.82
2025年2月	−3.28
2025年1月	0.24
2024年12月	4.15
2024年11月	−0.48
2024年10月	1.85
2024年9月	−2.14
2024年8月	−3.54
2024年7月	−0.69
2024年6月	1.29
2024年5月	0.35
2024年4月	−1.72
2024年3月	6.42
2024年2月	5.38
2024年1月	8.36
2023年12月	−0.83
2023年11月	5.23
2023年10月	−4.42

	リターン
2023年9月	3.19
2023年8月	2.13
2023年7月	2.34
2023年6月	8.15
2023年5月	3.55
2023年4月	3.08
2023年3月	1.65
2023年2月	2.52
2023年1月	3.21
2022年12月	−4.74
2022年11月	2.89
2022年10月	4.41
2022年9月	−5.65
2022年8月	2.56
2022年7月	1.64
2022年6月	−2.33
2022年5月	1.82
2022年4月	−2.41
2022年3月	4.56
2022年2月	0.11
2022年1月	−1.97
2021年12月	5.25
2021年11月	−4.81
2021年10月	−2.13
2021年9月	3.68
2021年8月	2.17
2021年7月	−2.30
2021年6月	0.78
2021年5月	0.80
2021年4月	−1.79
2021年3月	6.63
2021年2月	2.92
2021年1月	0.82
2020年12月	3.26
2020年11月	8.75
2020年10月	−3.82

	リターン
2020年9月	1.58
2020年8月	6.70
2020年7月	−3.04
2020年6月	0.29
2020年5月	6.22
2020年4月	3.81
2020年3月	−8.11
2020年2月	−10.50
2020年1月	−2.07
2019年12月	1.18
2019年11月	0.17
2019年10月	5.00
2019年9月	5.98
2019年8月	−3.14
2019年7月	1.01
2019年6月	1.68
2019年5月	−6.08
2019年4月	1.11
2019年3月	−0.52
2019年2月	1.83
2019年1月	5.61
2018年12月	−10.73
2018年11月	0.19
2018年10月	−9.14
2018年9月	5.68
2018年8月	−1.42
2018年7月	1.29
2018年6月	−1.49
2018年5月	−1.27
2018年4月	2.73
2018年3月	−2.23
2018年2月	−4.59
2018年1月	0.96
2017年12月	1.96
2017年11月	1.11
2017年10月	4.51

	リターン
2017年9月	4.29
2017年8月	0.27

※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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株式ESGファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　国内株式
・参考指数　・・・・・・・・・　TOPIX（東証株価指数、配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

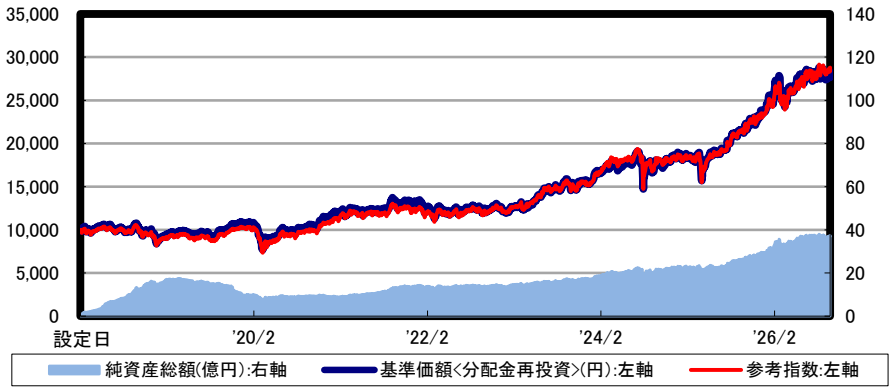
基準価額	28,218 円
純資産総額	37.5 億円

◆資産構成

株式	95.40%
プライム	95.40%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	4.67%
株式実質	100.06%
現金等	−0.06%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆基準価額の推移グラフ



＊基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
＊参考指数は、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）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	2.30%	13.89%	31.45%	22.66%	16.63%	−	12.54%
参考指数収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	−	13.08%
差異	−1.49%	−4.85%	−2.46%	−1.14%	−1.36%	−	−0.54%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	19.70%	13.77%	12.99%	−	14.58%
参考指数リスク	ーーーー	ーーーー	17.99%	13.28%	12.73%	−	14.27%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞに再投資した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	参考指数のｳｪｲﾄ
1	銀行業	11.88%	12.92%
2	電気機器	11.32%	21.00%
3	機械	10.84%	5.77%
4	卸売業	10.69%	7.50%
5	化学	6.31%	4.46%
6	情報・通信業	6.09%	6.68%
7	小売業	5.05%	3.65%
8	保険業	4.34%	3.54%
9	精密機器	3.51%	1.72%
10	その他製品	3.31%	2.00%

＊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　90）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	参考指数のｳｪｲﾄ
1	群馬銀行	5.26%	0.10%
2	みずほフィナンシャルグループ	4.92%	2.12%
3	三井化学	4.65%	0.06%
4	三井物産	4.18%	1.29%
5	小松製作所	4.06%	0.65%
6	日立製作所	4.00%	2.44%
7	ディスコ	3.88%	0.49%
8	三菱商事	3.30%	1.62%
9	NTT	3.20%	0.83%
10	アシックス	3.17%	0.30%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・日本株式ESG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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友・日本株式ESGファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2018年2月9日

	リターン
2026年9月	−0.65
2026年8月	2.15
2026年7月	0.80
2026年6月	−1.55
2026年5月	7.37
2026年4月	5.32
2026年3月	−10.99
2026年2月	12.53
2026年1月	4.42
2025年12月	2.18
2025年11月	2.46
2025年10月	5.42
2025年9月	2.55
2025年8月	3.77
2025年7月	3.80
2025年6月	1.53
2025年5月	4.96
2025年4月	0.46
2025年3月	0.71
2025年2月	−4.20
2025年1月	0.00
2024年12月	4.18
2024年11月	2.28
2024年10月	0.91
2024年9月	−2.07
2024年8月	−2.10
2024年7月	−0.14
2024年6月	1.63
2024年5月	2.97
2024年4月	−2.16
2024年3月	3.70
2024年2月	2.64
2024年1月	7.36
2023年12月	−0.12
2023年11月	5.33
2023年10月	−2.89

	リターン
2023年9月	0.74
2023年8月	0.67
2023年7月	2.31
2023年6月	6.84
2023年5月	4.37
2023年4月	2.50
2023年3月	1.20
2023年2月	0.88
2023年1月	4.33
2022年12月	−5.41
2022年11月	2.83
2022年10月	4.26
2022年9月	−4.94
2022年8月	0.87
2022年7月	2.92
2022年6月	−1.39
2022年5月	0.98
2022年4月	−3.33
2022年3月	3.18
2022年2月	−1.14
2022年1月	−6.44
2021年12月	3.57
2021年11月	−1.81
2021年10月	−0.96
2021年9月	4.07
2021年8月	3.42
2021年7月	−0.69
2021年6月	1.18
2021年5月	0.87
2021年4月	−2.81
2021年3月	6.71
2021年2月	−0.83
2021年1月	−0.10
2020年12月	2.97
2020年11月	12.61
2020年10月	−3.04

	リターン
2020年9月	2.36
2020年8月	7.22
2020年7月	−4.01
2020年6月	−0.05
2020年5月	7.04
2020年4月	3.87
2020年3月	−5.67
2020年2月	−10.29
2020年1月	−2.51
2019年12月	1.28
2019年11月	2.29
2019年10月	4.82
2019年9月	6.07
2019年8月	−3.52
2019年7月	0.89
2019年6月	3.56
2019年5月	−6.00
2019年4月	1.59
2019年3月	0.79
2019年2月	3.41
2019年1月	4.37
2018年12月	−10.60
2018年11月	3.16
2018年10月	−9.51
2018年9月	6.35
2018年8月	−1.39
2018年7月	0.35
2018年6月	−1.49
2018年5月	−1.29
2018年4月	4.06
2018年3月	−2.03

	リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

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

基　準　日：2026年09月30日
大和アセットマネジメント株式会社

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・・・ 国内株式
・目標とする運用成果 ・・・・・ 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。

＊当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,299円
純資産総額	30.67億円

＊既出分配金累計：0円

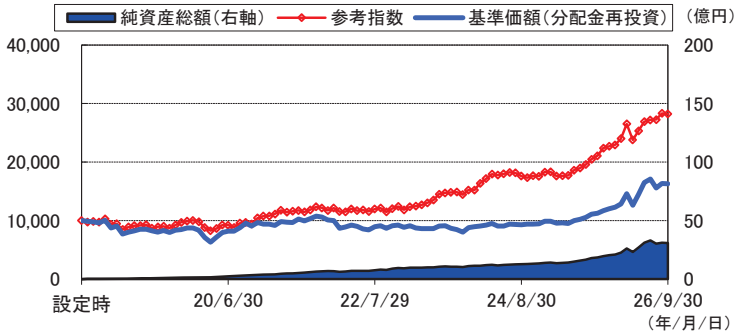
◆資産構成

株式	97.09%
東証プライム市場	95.68%
東証スタンダード市場	0.20%
東証グロース市場	1.21%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.09%
現金等	2.91%

＊比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）と参考指数（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））との比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日（2018/6/11）の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−4.67%	29.39%	45.02%	24.33%	8.67%	−	6.24%
参考指数収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	−	13.79%
差異	−8.47%	10.65%	11.11%	0.53%	−9.32%	−	−7.55%
ファンドリスク（分配金再投資）	−−−−−−−	−−−−−−−	29.70%	19.29%	18.28%	−	19.88%
参考指数リスク	−−−−−−−	−−−−−−−	17.99%	13.28%	12.73%	−	14.45%

＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10業種

	東証33業種名	ファンドウエート	参考指数ウエート
1	電気機器	30.58%	21.00%
2	銀行業	10.01%	12.92%
3	情報・通信業	9.63%	6.68%
4	機械	6.78%	5.77%
5	サービス業	6.52%	4.19%
6	その他製品	5.80%	2.00%
7	非鉄金属	5.71%	2.37%
8	化学	5.17%	4.46%
9	建設業	3.86%	1.92%
10	小売業	2.79%	3.65%

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 84）

	銘柄名	ファンドウエート	参考指数ウエート
1	キオクシアホールディングス	4.98%	0.58%
2	ソニーグループ	3.45%	2.20%
3	フルヤ金属	3.43%	0.02%
4	リクルートホールディングス	3.21%	2.10%
5	野村総合研究所	2.99%	0.16%
6	北洋銀行	2.66%	0.03%
7	日本電気	2.40%	0.55%
8	イビデン	2.36%	0.49%
9	住友電工	2.32%	0.58%
10	GMOペイメントゲートウェイ	2.29%	0.03%

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

2026年7月～9月の国内株式市場は上昇しました。2026年7月は、ほぼ横ばいでした。AI・半導体関連株が主導する形で堅調に始まりましたが、AIインフラ投資の収益化や持続性への懸念などから、売り圧力がかかったことで失速しました。一方、月末にかけては内需関連株の反発もあり、下落幅を縮小しました。8月は、米ハイパースケーラーの好調な決算などを受け、AI・半導体関連株が買い戻されたことや、幅広い業種で4-6月期決算が良好だったことなどから、上昇しました。9月は、ほぼ横ばいでした。中東情勢を背景とした原油高と国内金利上昇でリスク回避姿勢が強まり、月半ばにかけて軟調に推移しました。その後、AI・半導体関連株中心に下落幅を縮小しました。

期間中の当ファンドの基準価額は下落しました。半導体関連銘柄などが下落したことなどがマイナス要因となりました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年09月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

<リターン実績表>

（単位:%）

設定日:2018年6月11日

	リターン
2026年9月	−0.17
2026年8月	5.00
2026年7月	−9.06
2026年6月	3.52
2026年5月	14.30
2026年4月	14.72
2026年3月	−13.52
2026年2月	13.50
2026年1月	4.51
2025年12月	2.21
2025年11月	2.88
2025年10月	3.91

	リターン
2025年9月	1.51
2025年8月	4.90
2025年7月	3.32
2025年6月	2.15
2025年5月	5.47
2025年4月	−1.06
2025年3月	0.28
2025年2月	−3.38
2025年1月	0.33
2024年12月	4.23
2024年11月	0.64
2024年10月	0.13

	リターン
2024年9月	1.11
2024年8月	−0.33
2024年7月	−0.69
2024年6月	3.72
2024年5月	−0.07
2024年4月	−4.65
2024年3月	2.61
2024年2月	2.04
2024年1月	1.30
2023年12月	2.04
2023年11月	9.30
2023年10月	−5.39

	リターン
2023年9月	−2.43
2023年8月	−4.63
2023年7月	0.35
2023年6月	5.62
2023年5月	−0.57
2023年4月	0.34
2023年3月	−1.38
2023年2月	−4.13
2023年1月	2.85
2022年12月	−3.98
2022年11月	1.50
2022年10月	4.98

	リターン
2022年9月	−4.92
2022年8月	1.54
2022年7月	6.52
2022年6月	−1.90
2022年5月	−4.85
2022年4月	−2.41
2022年3月	4.02
2022年2月	2.69
2022年1月	−13.31
2021年12月	−1.00
2021年11月	−4.81
2021年10月	−1.46

	リターン
2021年9月	3.99
2021年8月	4.24
2021年7月	−3.53
2021年6月	6.39
2021年5月	−0.43
2021年4月	−1.37
2021年3月	7.19
2021年2月	−2.03
2021年1月	−0.24
2020年12月	−2.54
2020年11月	6.58
2020年10月	−5.13

	リターン
2020年9月	8.23
2020年8月	7.44
2020年7月	0.32
2020年6月	2.92
2020年5月	11.31
2020年4月	13.20
2020年3月	−10.98
2020年2月	−15.36
2020年1月	−4.25
2019年12月	0.06
2019年11月	3.26
2019年10月	1.35

	リターン
2019年9月	4.60
2019年8月	−3.95
2019年7月	3.72
2019年6月	−3.01
2019年5月	−3.19
2019年4月	0.45
2019年3月	3.26
2019年2月	2.32
2019年1月	4.42
2018年12月	−15.21
2018年11月	3.80
2018年10月	−12.99

	リターン
2018年9月	4.46
2018年8月	−1.55
2018年7月	−1.29

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

基　準　日：2026年09月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・　国内の物価連動国債を中心とする国債
・ベンチマーク　・・・・・・　NOMURA物価連動国債インデックス
・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	12,348円
純資産総額	32.30億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	94.30%
債券先物	0.00%
債券実質	94.30%
現金等	5.70%

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

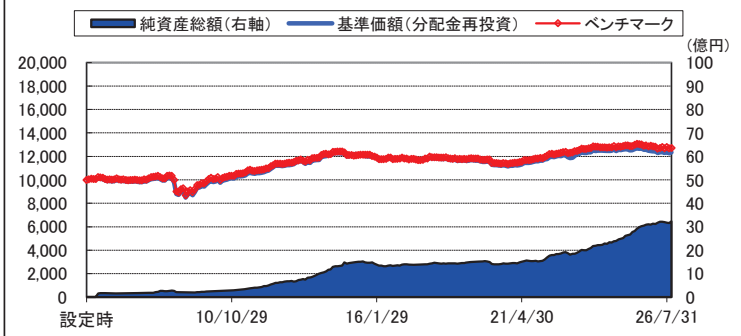
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数（年）	4.92	4.67
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	4.90	4.59
複利利回り	0.28%	0.14%

＊ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。
＊上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆基準価額の推移

・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
・設定日（2005/8/30）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.36%	0.39%	−1.64%	−0.00%	1.40%	0.48%	0.99%
ベンチマーク収益率	0.32%	0.48%	−1.52%	0.07%	1.59%	0.77%	1.13%
差異	0.04%	−0.09%	−0.12%	−0.07%	−0.18%	−0.29%	−0.14%
ファンドリスク（分配金再投資）	--------	--------	2.17%	2.01%	2.10%	1.94%	3.98%
ベンチマークリスク	--------	--------	2.34%	1.95%	1.86%	1.84%	3.83%

＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆公社債種別構成比

種別	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
国債	94.30%
−	−
−	−
−	−
−	−
−	−

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 6）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ	残存年数
1	24 物価連動国債	37.90%	2.4
2	29 物価連動国債	28.41%	7.4
3	28 物価連動国債	17.82%	6.4
4	27 物価連動国債	4.71%	5.4
5	23 物価連動国債	4.07%	1.4
6	31 物価連動国債	1.38%	9.4
7	−	−	−
8	−	−	−
9	−	−	−
10	−	−	−

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	44.51%
3年以上～7年未満	23.89%
7年以上～10年未満	31.60%
10年以上	0.00%

＊ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月間の物価連動国債市場（ベンチマーク）の収益率は+0.32%となりました。当ファンドのパフォーマンスは+0.36%となり、ベンチマーク対比で+0.04%となりました。パフォーマンス格差の内訳は信託報酬要因が▲0.10%、銘柄選択・デュレーション差異といった運用要因が+0.13%、その他の要因（評価値等の影響）が+0.00%でした。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■NOMURA物価連動国債インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

基　準　日：2026年09月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2005年8月30日

	リターン
2026年9月	0.76
2026年8月	−1.07
2026年7月	0.68
2026年6月	−0.68
2026年5月	0.25
2026年4月	0.46
2026年3月	−1.12
2026年2月	−0.01
2026年1月	−0.17
2025年12月	−0.22
2025年11月	−0.53
2025年10月	0.01

	リターン
2025年9月	−0.88
2025年8月	0.17
2025年7月	−0.43
2025年6月	0.63
2025年5月	0.54
2025年4月	0.27
2025年3月	−0.65
2025年2月	−0.22
2025年1月	0.57
2024年12月	0.18
2024年11月	−0.18
2024年10月	0.75

	リターン
2024年9月	−1.11
2024年8月	0.95
2024年7月	0.03
2024年6月	0.22
2024年5月	−0.26
2024年4月	0.01
2024年3月	0.00
2024年2月	−0.15
2024年1月	0.30
2023年12月	−0.38
2023年11月	1.26
2023年10月	0.07

	リターン
2023年9月	0.41
2023年8月	0.03
2023年7月	−0.45
2023年6月	1.15
2023年5月	0.28
2023年4月	1.07
2023年3月	1.29
2023年2月	0.21
2023年1月	−0.52
2022年12月	−1.44
2022年11月	0.03
2022年10月	0.56

	リターン
2022年9月	−0.06
2022年8月	0.42
2022年7月	0.50
2022年6月	−0.21
2022年5月	0.13
2022年4月	1.28
2022年3月	0.37
2022年2月	0.81
2022年1月	0.19
2021年12月	0.29
2021年11月	0.09
2021年10月	0.57

	リターン
2021年9月	0.44
2021年8月	0.10
2021年7月	−0.03
2021年6月	0.04
2021年5月	1.28
2021年4月	0.36
2021年3月	0.36
2021年2月	−0.20
2021年1月	0.37
2020年12月	0.04
2020年11月	0.49
2020年10月	−0.42

	リターン
2020年9月	−0.54
2020年8月	0.48
2020年7月	−0.13
2020年6月	−0.36
2020年5月	0.12
2020年4月	−0.27
2020年3月	−2.27
2020年2月	−0.09
2020年1月	0.16
2019年12月	−0.04
2019年11月	−0.33
2019年10月	−0.58

	リターン
2019年9月	−0.01
2019年8月	−0.13
2019年7月	−0.21
2019年6月	0.33
2019年5月	0.26
2019年4月	−0.44
2019年3月	0.25
2019年2月	−0.11
2019年1月	0.22
2018年12月	−0.73
2018年11月	0.21
2018年10月	−0.12

	リターン
2018年9月	−0.35
2018年8月	−0.55
2018年7月	0.20
2018年6月	−0.03
2018年5月	−0.06
2018年4月	−0.35
2018年3月	−0.05
2018年2月	−0.01
2018年1月	−0.33
2017年12月	1.13
2017年11月	−0.11
2017年10月	0.83

	リターン
2017年9月	0.29
2017年8月	0.01
2017年7月	−0.40
2017年6月	−0.56
2017年5月	−0.08
2017年4月	0.50
2017年3月	−0.70
2017年2月	−0.04
2017年1月	−0.62
2016年12月	0.56
2016年11月	0.15
2016年10月	−0.03

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（S＆P500）

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　・・・・・・・・・　米国の取引所に上場している株式等
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　S＆P500インデックス（配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	36,638 円
純資産総額	2,879.0 億円

◆資産構成

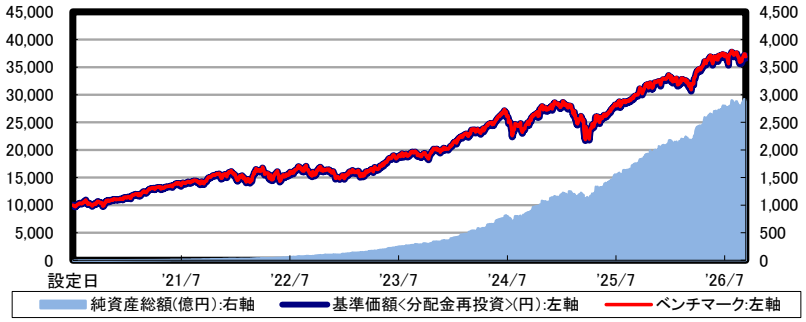
株式	99.05%
株式先物	1.05%
株式実質	100.10%
現金等	−0.10%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.08%	19.49%	22.74%	24.53%	21.12%	−	24.00%
ベンチマーク収益率	0.09%	19.47%	22.71%	24.48%	21.06%	−	24.09%
差異	0.00%	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	−	−0.09%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	16.43%	16.11%	16.60%	−	16.12%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	16.43%	16.12%	16.61%	−	16.11%

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

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	半導体・半導体製造装置	18.33%
2	テクノロジ・ハードウェア・機器	10.99%
3	ソフトウェア・サービス	9.69%
4	メディア・娯楽	9.07%
5	金融ｻｰﾋﾞｽ	6.74%
6	医薬品・バイオテクノロジー	6.31%
7	資本財	6.14%
8	一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ流通・小売り	5.02%
9	エネルギー	3.35%
10	銀行	3.18%

＊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　503）

	銘柄名	ウェイト
1	NVIDIA CORP	8.24%
2	APPLE INC	7.21%
3	MICROSOFT CORP	5.67%
4	AMAZON.COM INC	3.63%
5	ALPHABET INC-CL A	3.00%
6	BROADCOM INC	2.54%
7	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.44%
8	ALPHABET INC-CL C	2.40%
9	MICRON TECHNOLOGY INC	1.80%
10	TESLA INC	1.49%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「SMBC・DCインデックスファンド（S＆P500）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「S＆P500インデックス」は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P® は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S＆P500インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（S＆P500）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2020年7月22日

	リターン
2026年9月	−2.12
2026年8月	3.31
2026年7月	−1.02
2026年6月	0.31
2026年5月	5.42
2026年4月	12.91
2026年3月	−5.69
2026年2月	0.59
2026年1月	−0.90
2025年12月	1.40
2025年11月	1.59
2025年10月	6.07

	リターン
2025年9月	3.90
2025年8月	0.58
2025年7月	6.39
2025年6月	5.19
2025年5月	7.40
2025年4月	−4.93
2025年3月	−4.80
2025年2月	−6.35
2025年1月	−0.68
2024年12月	4.53
2024年11月	1.32
2024年10月	9.13

	リターン
2024年9月	1.23
2024年8月	−2.19
2024年7月	−6.09
2024年6月	7.69
2024年5月	2.34
2024年4月	0.95
2024年3月	4.26
2024年2月	5.23
2024年1月	7.17
2023年12月	1.49
2023年11月	7.58
2023年10月	−3.07

	リターン
2023年9月	−2.47
2023年8月	2.31
2023年7月	1.41
2023年6月	8.55
2023年5月	6.11
2023年4月	2.61
2023年3月	−0.25
2023年2月	3.69
2023年1月	2.70
2022年12月	−6.96
2022年11月	−4.84
2022年10月	9.79

	リターン
2022年9月	−4.39
2022年8月	0.92
2022年7月	5.09
2022年6月	−1.98
2022年5月	−1.00
2022年4月	−4.24
2022年3月	11.29
2022年2月	−0.87
2022年1月	−7.13
2021年12月	4.17
2021年11月	1.47
2021年10月	7.14

	リターン
2021年9月	−1.90
2021年8月	2.95
2021年7月	2.00
2021年6月	2.89
2021年5月	0.68
2021年4月	4.72
2021年3月	7.80
2021年2月	2.90
2021年1月	2.64
2020年12月	2.07
2020年11月	9.21
2020年10月	−1.95

	リターン
2020年9月	−4.66
2020年8月	9.00

	リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「SMBC・DCインデックスファンド（S＆P500）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・　日本を除く世界各国・地域の株式等
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,211 円
純資産総額	74,820 百万円

◆資産構成

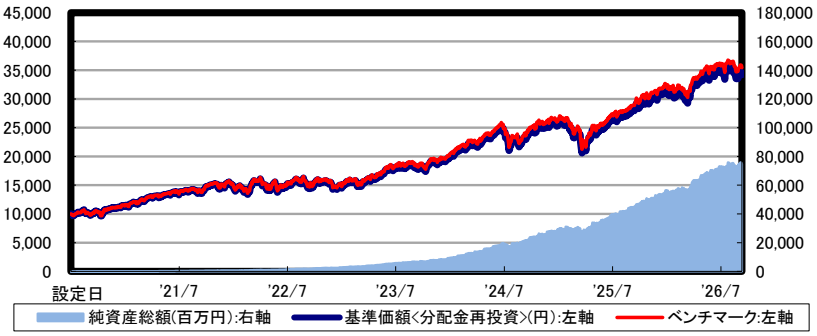
株式	98.83%
株式先物	1.26%
株式実質	100.10%
現金等	−0.10%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.49%	16.96%	22.01%	23.58%	19.85%	−	22.65%
ベンチマーク収益率	−0.41%	17.12%	22.39%	24.11%	20.39%	−	23.33%
差異	−0.08%	−0.16%	−0.38%	−0.53%	−0.54%	−	−0.67%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	15.27%	14.47%	15.24%	−	15.06%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	15.26%	14.46%	15.24%	−	15.07%

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

◆株式国別配分上位

	国	ウェイト
1	アメリカ	74.25%
2	イギリス	3.52%
3	カナダ	3.51%
4	スイス	2.52%
5	ドイツ	2.16%
6	フランス	2.11%
7	オランダ	1.91%
8	オーストラリア	1.60%
9	アイルランド	1.58%
10	スペイン	0.98%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	半導体・半導体製造装置	14.84%
2	テクノロジ・ハードウェア・機器	8.72%
3	ソフトウェア・サービス	8.38%
4	資本財	7.70%
5	メディア・娯楽	7.14%
6	医薬品・バイオテクノロジー	6.90%
7	銀行	6.88%
8	金融サービス	5.99%
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.30%
10	エネルギー	4.17%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　1,083 ）

	銘柄名	ウェイト	国
1	NVIDIA CORP	6.06%	アメリカ
2	APPLE INC	5.61%	アメリカ
3	MICROSOFT CORP	4.16%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	2.77%	アメリカ
5	ALPHABET INC-CL A	2.32%	アメリカ
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	1.88%	アメリカ
7	BROADCOM INC	1.86%	アメリカ
8	ALPHABET INC-CL C	1.83%	アメリカ
9	MICRON TECHNOLOGY INC	1.39%	アメリカ
10	TESLA INC	1.17%	アメリカ

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2020年7月22日

	リターン
2026年9月	−3.08
2026年8月	2.88
2026年7月	−0.21
2026年6月	0.64
2026年5月	4.87
2026年4月	11.37
2026年3月	−6.11
2026年2月	1.48
2026年1月	−0.11
2025年12月	2.01
2025年11月	1.57
2025年10月	5.80
2025年9月	3.65
2025年8月	0.81
2025年7月	5.52
2025年6月	4.74
2025年5月	7.21
2025年4月	−4.24
2025年3月	−3.60
2025年2月	−5.28
2025年1月	0.20
2024年12月	3.99
2024年11月	0.60
2024年10月	7.57
2024年9月	1.15
2024年8月	−1.75
2024年7月	−5.59
2024年6月	6.08
2024年5月	2.36
2024年4月	1.32
2024年3月	4.15
2024年2月	4.81
2024年1月	6.09
2023年12月	1.75
2023年11月	7.83
2023年10月	−3.38

	リターン
2023年9月	−2.43
2023年8月	1.73
2023年7月	1.51
2023年6月	7.85
2023年5月	4.65
2023年4月	2.73
2023年3月	−0.53
2023年2月	3.50
2023年1月	3.75
2022年12月	−6.14
2022年11月	−2.96
2022年10月	9.55
2022年9月	−4.94
2022年8月	0.66
2022年7月	3.91
2022年6月	−2.35
2022年5月	−0.29
2022年4月	−4.31
2022年3月	10.62
2022年2月	−0.69
2022年1月	−7.04
2021年12月	4.06
2021年11月	−0.40
2021年10月	7.31
2021年9月	−2.34
2021年8月	2.43
2021年7月	1.39
2021年6月	2.47
2021年5月	1.44
2021年4月	4.64
2021年3月	6.66
2021年2月	3.34
2021年1月	2.02
2020年12月	2.76
2020年11月	11.32
2020年10月	−2.90

	リターン
2020年9月	−4.02
2020年8月	7.69

	リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

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

基準日　2026年 9月 30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

DC全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

◆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　・・・・・・・・・　先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・・　MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（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運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,908円
純資産総額	596.89億円

◆資産構成

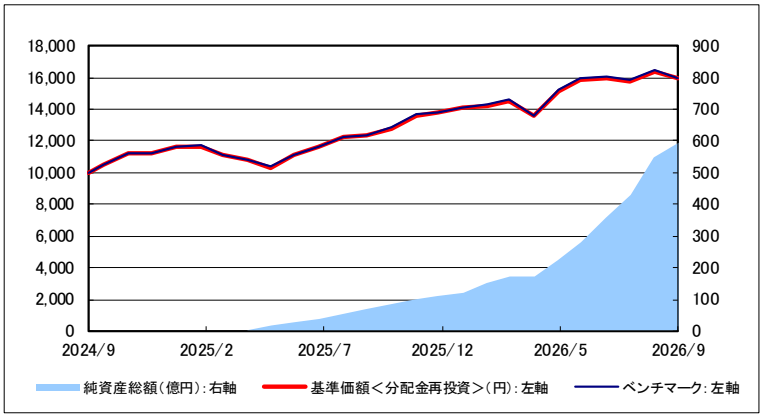
	ファンド
先進国株式（除く日本）	82.82%
新興国株式	11.91%
国内株式	5.22%
その他	0.04%
合計	100.00%

＊対純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	―

◆基準価額の推移グラフ



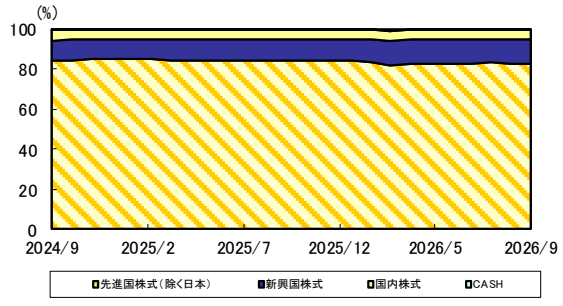
＊基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆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）	−0.61%	17.40%	24.16%	――――	――――	――――	23.10%
ベンチマーク収益率	−0.62%	17.44%	24.52%	――――	――――	――――	23.35%
差異	0.02%	−0.04%	−0.36%	――――	――――	――――	−0.25%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	16.10%	――――	――――	――――	15.01%
ベンチマークリスク	――――	――――	16.08%	――――	――――	――――	15.05%

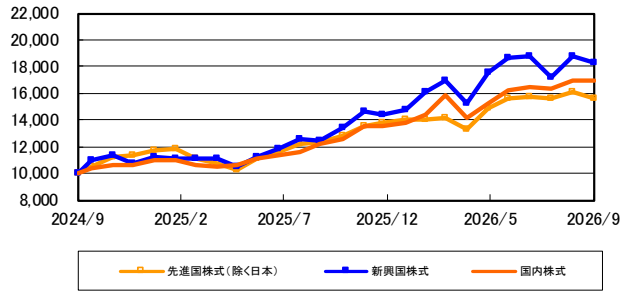
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆各マザーファンド基準価額推移

ファンド設定日を10,000として指数化



（注）各マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。
先進国株式（除く日本）：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、 新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
国内株式：MSCIジャパンインデックス（配当込み）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を含む世界の先進国・新興国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス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。

基準日　2026年 9月 30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

DC全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

◆国別配分上位

	国	ファンド ウェイト
1	米国	64.48%
2	日本	5.27%
3	台湾	3.38%
4	英国	3.04%
5	カナダ	2.92%
6	韓国	2.56%
7	フランス	1.95%
8	スイス	1.89%
9	ドイツ	1.82%
10	オーストラリア	1.33%

＊対純資産総額比です。

◆通貨別配分上位

	通貨	ファンド ウェイト
1	米国ドル	64.87%
2	ユーロ	7.27%
3	日本円	5.38%
4	台湾ドル	3.35%
5	英国ポンド	2.92%
6	カナダ・ドル	2.90%
7	韓国ウォン	2.50%
8	香港ドル	2.21%
9	スイス・フラン	1.89%
10	オーストラリア・ドル	1.34%

＊対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

DC全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2024年9月10日

	リターン
2026年9月	−2.86
2026年8月	3.66
2026年7月	−1.29
2026年6月	0.74
2026年5月	5.11
2026年4月	11.56
2026年3月	−6.85
2026年2月	2.39
2026年1月	1.10
2025年12月	2.00
2025年11月	1.23
2025年10月	6.23
2025年9月	4.04
2025年8月	0.84
2025年7月	5.38
2025年6月	4.72
2025年5月	7.10
2025年4月	−4.10
2025年3月	−3.09
2025年2月	−4.73
2025年1月	0.07
2024年12月	4.13
2024年11月	−0.14
2024年10月	6.83

	リターン

	リターン

	リターン

※リターンは、基準価額（分配金再投資）の月次騰落率を掲載

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

イノベーション・インデックス・AI

◆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、外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　STOXX グローバルAIインデックス（ネット・リターン、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	73,407 円
純資産総額	532.7 億円

◆資産構成

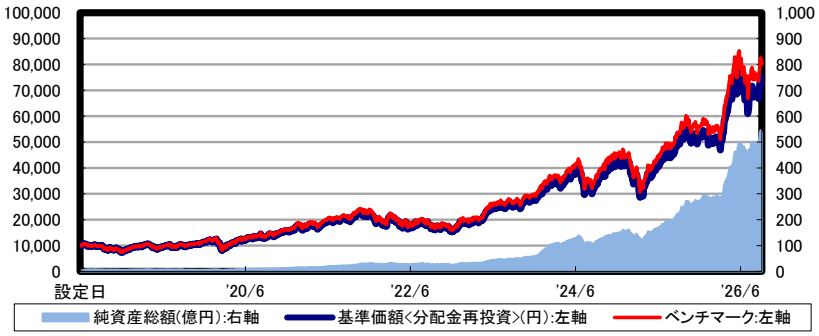
株式	99.32%
株式先物	0.00%
株式実質	99.32%
現金等	0.68%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.25%	56.31%	48.62%	42.30%	30.14%	－	27.34%
ベンチマーク収益率	0.16%	58.02%	50.90%	44.10%	31.33%	－	28.78%
差異	0.10%	−1.71%	−2.28%	−1.81%	−1.19%	－	−1.44%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	43.05%	31.81%	30.19%	－	27.43%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	43.75%	32.33%	30.78%	－	28.00%

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

◆株式国別配分上位

	国	ウェイト
1	アメリカ	81.87%
2	韓国	4.00%
3	アイルランド	3.73%
4	日本	2.57%
5	ドイツ	2.19%
6	ケイマン諸島	1.32%
7	台湾	1.31%
8	イギリス	0.76%
9	オランダ	0.71%
10	中国	0.52%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	半導体・半導体製造装置	43.38%
2	ソフトウェア・サービス	23.82%
3	メディア・娯楽	14.02%
4	テクノロジ・ハードウェア・機器	12.40%
5	リート	2.98%
6	電気機器	2.52%
7	ヘルスケア機器・サービス	0.09%
8	情報・通信業	0.05%
9	消費者サービス	0.03%
10	電気通信サービス	0.03%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比
＊業種は国内株式：東証33業種、外国株式：GICS（世界産業分類基準）による分類です。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　87）

	銘柄名	ウェイト	国
1	META PLATFORMS INC-CLASS A	8.64%	アメリカ
2	MICRON TECHNOLOGY INC	8.21%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	7.84%	アメリカ
4	MICROSOFT CORP	7.79%	アメリカ
5	ADVANCED MICRO DEVICES	5.12%	アメリカ
6	INTEL CORP	4.90%	アメリカ
7	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4.78%	アメリカ
8	ALPHABET INC-CL A	4.35%	アメリカ
9	SANDISK CORP	4.33%	アメリカ
10	BROADCOM INC	4.17%	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。■「イノベーション・インデックス・AI」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。■STOXXグローバルAIインデックスは、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・AIは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・AIに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

イノベーション・インデックス・AI

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2018年6月29日

	リターン
2026年9月	5.81
2026年8月	9.19
2026年7月	−13.23
2026年6月	0.51
2026年5月	16.50
2026年4月	33.16
2026年3月	−7.25
2026年2月	−4.19
2026年1月	2.55
2025年12月	−0.36
2025年11月	−5.56
2025年10月	10.87
2025年9月	8.04
2025年8月	1.00
2025年7月	9.58
2025年6月	10.27
2025年5月	14.14
2025年4月	−4.12
2025年3月	−9.17
2025年2月	−9.12
2025年1月	−0.54
2024年12月	5.01
2024年11月	3.94
2024年10月	12.53
2024年9月	5.72
2024年8月	−5.76
2024年7月	−12.04
2024年6月	7.33
2024年5月	5.95
2024年4月	−1.66
2024年3月	4.54
2024年2月	7.46
2024年1月	9.40
2023年12月	2.33
2023年11月	11.84
2023年10月	−3.33

	リターン
2023年9月	−1.62
2023年8月	1.26
2023年7月	3.45
2023年6月	6.28
2023年5月	19.75
2023年4月	−0.85
2023年3月	4.07
2023年2月	6.84
2023年1月	12.83
2022年12月	−7.70
2022年11月	−1.80
2022年10月	4.04
2022年9月	−9.14
2022年8月	−1.25
2022年7月	5.83
2022年6月	−5.72
2022年5月	−1.60
2022年4月	−10.81
2022年3月	11.08
2022年2月	0.39
2022年1月	−16.17
2021年12月	−0.49
2021年11月	6.28
2021年10月	8.43
2021年9月	−4.30
2021年8月	4.47
2021年7月	−0.60
2021年6月	9.87
2021年5月	−0.86
2021年4月	6.09
2021年3月	2.24
2021年2月	3.84
2021年1月	4.63
2020年12月	3.59
2020年11月	6.97
2020年10月	3.13

	リターン
2020年9月	−2.13
2020年8月	6.95
2020年7月	6.19
2020年6月	2.36
2020年5月	6.87
2020年4月	13.93
2020年3月	−8.16
2020年2月	−9.35
2020年1月	3.45
2019年12月	4.71
2019年11月	4.83
2019年10月	4.38
2019年9月	2.90
2019年8月	−6.83
2019年7月	8.93
2019年6月	5.83
2019年5月	−14.17
2019年4月	7.88
2019年3月	0.95
2019年2月	11.40
2019年1月	9.09
2018年12月	−9.76
2018年11月	1.36
2018年10月	−13.00
2018年9月	−2.57
2018年8月	4.62
2018年7月	−3.09

	リターン

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

◆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、外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　STOXX グローバル フィンテック インデックス（ネット・リターン、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	22,392 円
純資産総額	1,229 百万円

◆資産構成

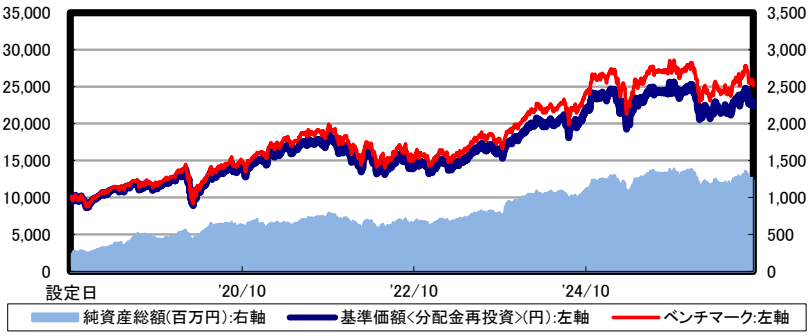
株式	99.04%
株式先物	0.00%
株式実質	99.04%
現金等	0.96%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	2.99%	7.52%	−8.59%	11.12%	5.40%	−	11.26%
ベンチマーク収益率	3.30%	8.17%	−7.81%	12.41%	6.39%	−	12.78%
差異	−0.31%	−0.64%	−0.77%	−1.29%	−0.99%	−	−1.52%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	19.54%	17.89%	18.51%	−	18.71%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	19.99%	18.33%	18.96%	−	19.19%

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

◆株式国別配分上位

	国	ウェイト
1	アメリカ	69.52%
2	カナダ	6.98%
3	ケイマン諸島	3.08%
4	香港	2.71%
5	日本	2.58%
6	ドイツ	1.96%
7	ジャージー島	1.94%
8	オランダ	1.46%
9	イギリス	1.08%
10	オーストラリア	1.05%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	金融サービス	70.58%
2	ソフトウェア・サービス	17.62%
3	商業・専門サービス	5.15%
4	銀行	2.70%
5	証券、商品先物取引業	1.07%
6	情報・通信業	0.77%
7	その他金融業	0.41%
8	銀行業	0.15%
9	テクノロジ・ハードウェア・機器	0.15%
10	消費者サービス	0.14%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比
＊業種は国内株式：東証33業種、外国株式：GICS（世界産業分類基準）による分類です。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　212）

	銘柄名	ウェイト	国
1	MASTERCARD INC − A	8.16%	アメリカ
2	VISA INC−CLASS A SHARES	8.15%	アメリカ
3	SHOPIFY INC − CLASS A	6.36%	カナダ
4	ROBINHOOD MARKETS INC − A	4.22%	アメリカ
5	S&P GLOBAL INC	3.99%	アメリカ
6	CME GROUP INC	3.86%	アメリカ
7	MOODY'S CORP	3.14%	アメリカ
8	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.71%	香港
9	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2.56%	アメリカ
10	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL−A	2.19%	ケイマン諸島

＊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。■「イノベーション・インデックス・フィンテック」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。■STOXX グローバル フィンテック インデックスは、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・フィンテックは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・フィンテックに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2018年10月19日

	リターン
2026年9月	−9.30
2026年8月	5.99
2026年7月	7.14
2026年6月	−0.93
2026年5月	−2.26
2026年4月	7.82
2026年3月	−4.92
2026年2月	−6.23
2026年1月	−6.50
2025年12月	2.35
2025年11月	−1.32
2025年10月	0.98
2025年9月	0.90
2025年8月	−2.24
2025年7月	4.68
2025年6月	3.63
2025年5月	7.16
2025年4月	−3.67
2025年3月	−4.22
2025年2月	−6.10
2025年1月	2.60
2024年12月	1.75
2024年11月	5.77
2024年10月	9.92
2024年9月	0.84
2024年8月	0.65
2024年7月	−2.72
2024年6月	4.13
2024年5月	−1.76
2024年4月	−2.39
2024年3月	2.83
2024年2月	5.18
2024年1月	4.53
2023年12月	4.09
2023年11月	13.36
2023年10月	−5.34

	リターン
2023年9月	−3.99
2023年8月	0.25
2023年7月	2.59
2023年6月	9.39
2023年5月	3.58
2023年4月	1.40
2023年3月	−1.55
2023年2月	0.63
2023年1月	6.97
2022年12月	−5.66
2022年11月	−6.22
2022年10月	9.54
2022年9月	−6.19
2022年8月	−0.13
2022年7月	6.61
2022年6月	−2.98
2022年5月	−3.43
2022年4月	−7.19
2022年3月	9.43
2022年2月	−4.62
2022年1月	−8.87
2021年12月	1.62
2021年11月	−6.22
2021年10月	3.33
2021年9月	−3.08
2021年8月	0.89
2021年7月	1.14
2021年6月	4.98
2021年5月	−2.98
2021年4月	7.26
2021年3月	1.66
2021年2月	6.79
2021年1月	−2.62
2020年12月	4.12
2020年11月	11.30
2020年10月	−5.89

	リターン
2020年9月	−3.79
2020年8月	7.56
2020年7月	3.87
2020年6月	1.90
2020年5月	8.48
2020年4月	10.34
2020年3月	−13.48
2020年2月	−6.98
2020年1月	5.82
2019年12月	1.21
2019年11月	4.91
2019年10月	2.36
2019年9月	−1.78
2019年8月	−2.45
2019年7月	4.65
2019年6月	1.95
2019年5月	−0.56
2019年4月	5.07
2019年3月	1.75
2019年2月	7.50
2019年1月	6.82
2018年12月	−8.13
2018年11月	3.24

	リターン

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

◆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　・・・・・・・・・　国内株式、外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、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	21,057 円
純資産総額	591 百万円

◆資産構成

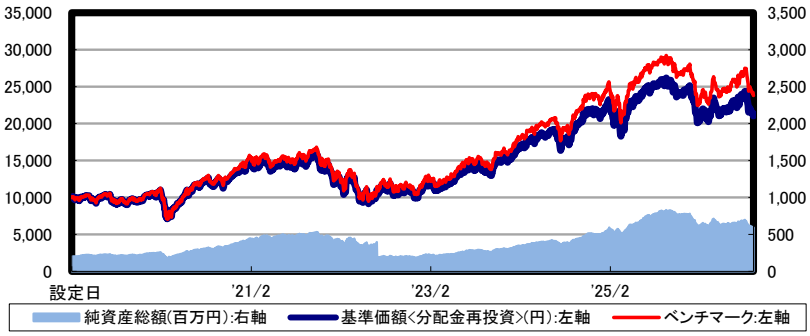
株式	98.60%
株式先物	0.00%
株式実質	98.60%
現金等	1.40%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−6.07%	3.91%	−18.67%	15.10%	7.64%	−	10.22%
ベンチマーク収益率	−5.61%	5.24%	−17.66%	17.54%	9.25%	−	11.99%
差異	−0.46%	−1.33%	−1.02%	−2.43%	−1.61%	−	−1.77%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	22.29%	19.21%	22.24%	−	22.43%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	22.81%	19.62%	22.87%	−	23.28%

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

◆株式国別配分上位

	国	ウェイト
1	アメリカ	61.42%
2	ルクセンブルク	9.85%
3	イギリス	5.57%
4	オランダ	4.63%
5	インド	4.03%
6	南アフリカ	3.38%
7	ドイツ	2.61%
8	日本	1.74%
9	カナダ	1.23%
10	オーストラリア	0.96%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	一般消費財・サービス流通・小売り	35.22%
2	消費者サービス	30.60%
3	メディア・娯楽	17.69%
4	資本財	5.76%
5	運輸	2.26%
6	不動産管理・開発	2.04%
7	商業・専門サービス	1.23%
8	その他金融業	1.05%
9	生活必需品流通・小売り	1.04%
10	金融サービス	1.01%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比
＊業種は国内株式：東証33業種、外国株式：GICS（世界産業分類基準）による分類です。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　80）

	銘柄名	ウェイト	国
1	AMAZON.COM INC	8.10%	アメリカ
2	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7.82%	ルクセンブルク
3	BOOKING HOLDINGS INC	7.70%	アメリカ
4	NETFLIX INC	7.65%	アメリカ
5	UNITED RENTALS INC	4.78%	アメリカ
6	EBAY INC	4.66%	アメリカ
7	PROSUS NV	4.63%	オランダ
8	AIRBNB INC-CLASS A	4.36%	アメリカ
9	DOORDASH INC - A	4.33%	アメリカ
10	MERCADOLIBRE INC	4.23%	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。■「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー」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。■STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスは、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年2月26日

	リターン
2026年9月	−13.28
2026年8月	4.87
2026年7月	3.29
2026年6月	1.93
2026年5月	−1.76
2026年4月	10.47
2026年3月	−3.83
2026年2月	−8.16
2026年1月	−6.49
2025年12月	1.92
2025年11月	−4.83
2025年10月	−2.31
2025年9月	2.81
2025年8月	1.54
2025年7月	2.81
2025年6月	6.31
2025年5月	9.44
2025年4月	0.43
2025年3月	−3.94
2025年2月	−2.07
2025年1月	1.10
2024年12月	0.96
2024年11月	4.58
2024年10月	7.98
2024年9月	7.50
2024年8月	−0.95
2024年7月	−6.33
2024年6月	4.03
2024年5月	−0.02
2024年4月	3.55
2024年3月	4.81
2024年2月	5.46
2024年1月	6.30
2023年12月	1.41
2023年11月	12.75
2023年10月	−4.44

	リターン
2023年9月	−3.07
2023年8月	0.06
2023年7月	4.68
2023年6月	10.89
2023年5月	5.11
2023年4月	0.59
2023年3月	−0.91
2023年2月	1.15
2023年1月	15.13
2022年12月	−7.11
2022年11月	−2.64
2022年10月	7.12
2022年9月	−4.78
2022年8月	0.43
2022年7月	11.07
2022年6月	−6.29
2022年5月	−5.90
2022年4月	−13.78
2022年3月	8.16
2022年2月	−0.62
2022年1月	−16.47
2021年12月	−2.13
2021年11月	−5.26
2021年10月	5.94
2021年9月	−0.53
2021年8月	1.22
2021年7月	−2.74
2021年6月	4.21
2021年5月	−4.60
2021年4月	3.60
2021年3月	1.35
2021年2月	3.96
2021年1月	1.94
2020年12月	6.50
2020年11月	8.19
2020年10月	−1.07

	リターン
2020年9月	−4.43
2020年8月	7.66
2020年7月	4.34
2020年6月	9.05
2020年5月	9.41
2020年4月	17.01
2020年3月	−18.31
2020年2月	−5.36
2020年1月	−1.58
2019年12月	6.33
2019年11月	0.46
2019年10月	4.96
2019年9月	−1.17
2019年8月	−8.91
2019年7月	2.11
2019年6月	5.61
2019年5月	−7.19
2019年4月	5.71
2019年3月	−3.75

	リターン

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

基準日2026年9月30日

ブラックロック・ジャパン株式会社

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・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… 上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、対象指数の動きに高位に連動することを目指す有価証券を主要投資対象とします。
・ベンチマーク… Ｓ＆Ｐ上場プライベート・エクイティ指数（配当込み、円換算ベース）
※Ｓ＆Ｐ上場プライベート・エクイティ指数（配当込み、円換算ベース）とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス社がＳ＆Ｐ上場プライベート・エクイティ指数（配当込み）に為替を乗じて算出した指数であるＳ＆Ｐ上場プライベート・エクイティ指数（TTM、円建て）を指します。
・目標とする運用成果…上場プライベート・エクイティ市場の値動きを反映する指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	24,118円
純資産総額	7.4億円

◆ 資産構成

株式	－
投資信託証券	99.2%
キャッシュ等	0.8%
合計	100.0%

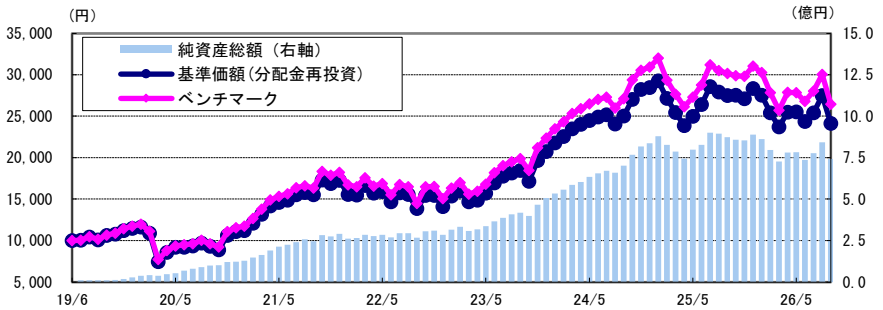
※比率は実質組入比率です。

◆ 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	1.0%

※円の実質組入比率を記載しています。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ ベンチマークは設定日前日を10,000とした指数値を使用しています。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して計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ 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）	-0.99%	1.79%	-12.30%	9.32%	9.21%	－	12.88%
ベンチマークの収益率	-1.26%	2.99%	-12.25%	10.00%	10.11%	－	14.33%
差異	0.27%	-1.19%	-0.05%	-0.68%	-0.90%		-1.45%
ファンドリスク（分配金再投資）	10.79%	7.84%	21.79%	20.03%	21.24%	－	24.28%
ベンチマークのリスク	10.29%	7.66%	21.76%	20.15%	21.65%	－	24.31%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率は運用期間が１年以上のものに関しては、年率換算しております。

◆ 過去1ヶ月間のパフォーマンス

ファンド	-12.19 %
Ｓ＆Ｐ上場プライベート･エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)	-11.84 %
差	-0.35 %

◆実質的な主要投資対象ファンドの組入上位10カ国(%)

	国名	比率
1	アメリカ	45.6
2	カナダ	16.0
3	イギリス	15.1
4	スウェーデン	5.8
5	オーストラリア	4.6
6	スイス	3.8
7	ガーンジィ	3.3
8	フランス	2.1
9	ジャージィー	1.3
10	ベルギー	0.5

◆実質的な主要投資対象ファンドの組入上位銘柄(%)

銘柄数:97

	銘柄	比率
1	3I GROUP PLC	7.6
2	BROOKFIELD CLASS A	7.5
3	BLACKSTONE	6.6
4	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	6.6
5	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	6.4
6	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	4.5
7	ARES CAPITAL CORP	4.1
8	EQT	3.8
9	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.8
10	KKR AND CO INC	3.7

※ 比率は iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ　ＵＣＩＴＳ　ＥＴＦの純資産総額に対する割合です。

■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。■「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■S&P上場プライベート・エクイティ指数（TTM、円建て）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたは その関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。

基準日 2026年9月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・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

＜月間リターン実績表＞

設定日　2019年6月26日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2026年9月	-12.19%	2023年9月	1.77%	2020年9月	-3.86%		
2026年8月	8.10%	2023年8月	2.20%	2020年8月	3.66%		
2026年7月	4.31%	2023年7月	4.73%	2020年7月	1.66%		
2026年6月	-4.56%	2023年6月	7.93%	2020年6月	-0.16%		
2026年5月	0.22%	2023年5月	5.67%	2020年5月	7.11%		
2026年4月	7.47%	2023年4月	1.21%	2020年4月	15.49%		
2026年3月	-6.71%	2023年3月	-8.20%	2020年3月	-31.76%		
2026年2月	-7.67%	2023年2月	4.07%	2020年2月	-6.34%		
2026年1月	-2.89%	2023年1月	9.04%	2020年1月	1.31%		
2025年12月	4.56%	2022年12月	-8.82%	2019年12月	2.66%		
2025年11月	-1.54%	2022年11月	0.08%	2019年11月	3.80%		
2025年10月	0.04%	2022年10月	11.57%	2019年10月	1.44%		
2025年9月	-1.48%	2022年9月	-11.01%	2019年9月	5.31%		
2025年8月	-2.32%	2022年8月	-1.32%	2019年8月	-3.07%		
2025年7月	8.16%	2022年7月	7.52%	2019年7月	3.61%		
2025年6月	5.76%	2022年6月	-7.79%				
2025年5月	4.77%	2022年5月	1.16%				
2025年4月	-6.34%	2022年4月	-5.55%				
2025年3月	-6.13%	2022年3月	7.38%				
2025年2月	-7.25%	2022年2月	-0.51%				
2025年1月	2.74%	2022年1月	-9.69%				
2024年12月	0.93%	2021年12月	2.28%				
2024年11月	4.31%	2021年11月	-2.57%				
2024年10月	8.01%	2021年10月	11.49%				
2024年9月	4.08%	2021年9月	-1.74%				
2024年8月	-4.50%	2021年8月	1.80%				
2024年7月	1.11%	2021年7月	4.30%				
2024年6月	1.80%	2021年6月	2.06%				
2024年5月	1.85%	2021年5月	2.92%				
2024年4月	2.40%	2021年4月	7.59%				
2024年3月	4.03%	2021年3月	9.02%				
2024年2月	3.63%	2021年2月	7.72%				
2024年1月	5.01%	2021年1月	1.31%				
2023年12月	5.37%	2020年12月	4.22%				
2023年11月	14.77%	2020年11月	19.33%				
2023年10月	-7.18%	2020年10月	-4.36%				

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　国内株式、外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　ありません。
・目標とする運用成果　・・・・　信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,517 円
純資産総額	5,936.4 億円

◆資産構成

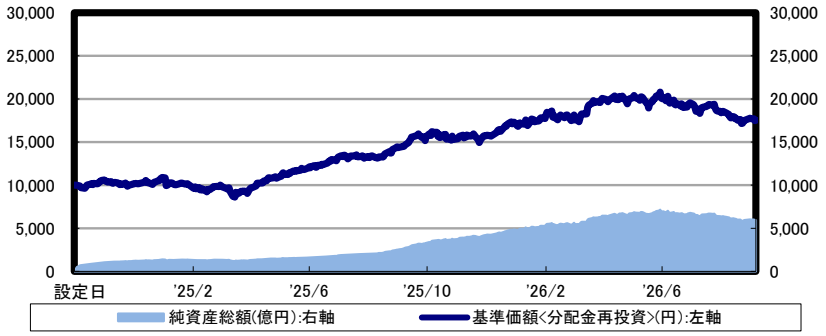
株式	99.11%
株式先物	0.00%
株式実質	99.11%
現金等	0.89%

＊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。

◆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）	-12.68%	0.96%	20.95%	-	-	-	34.72%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	23.84%	-	-	-	22.26%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	-	-	-	-	-

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞに再投資した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位

	国	ウェイト
1	アメリカ	44.55%
2	アイルランド	9.89%
3	フランス	8.39%
4	ドイツ	7.40%
5	スペイン	7.28%
6	中国	5.47%
7	イギリス	3.55%
8	フィンランド	2.98%
9	日本	2.45%
10	デンマーク	2.41%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	資本財	41.54%
2	公益事業	27.89%
3	半導体・半導体製造装置	12.45%
4	テクノロジ・ハードウェア・機器	9.78%
5	素材	3.51%
6	商業・専門サービス	1.98%
7	エネルギー	1.96%
8		
9		
10		

＊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　45）

	銘柄名	ウェイト	国
1	TEXAS INSTRUMENTS INC	7.88%	アメリカ
2	E.ON SE	5.46%	ドイツ
3	TE CONNECTIVITY PLC	4.69%	アイルランド
4	NATURGY ENERGY GROUP SA	4.55%	スペイン
5	SSE PLC	3.55%	イギリス
6	JABIL INC	3.39%	アメリカ
7	VINCI SA	3.31%	フランス
8	WESCO INTERNATIONAL INC	3.30%	アメリカ
9	MARVELL TECHNOLOGY INC	3.24%	アメリカ
10	HUBBELL INC	3.16%	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。■「ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2024年10月28日

	リターン
2026年9月	−4.49
2026年8月	−2.78
2026年7月	−5.96
2026年6月	−0.16
2026年5月	2.13
2026年4月	13.39
2026年3月	−5.79
2026年2月	7.47
2026年1月	9.31
2025年12月	−0.07
2025年11月	−2.73
2025年10月	11.37
2025年9月	8.05
2025年8月	−0.49
2025年7月	9.82
2025年6月	9.17
2025年5月	14.04
2025年4月	2.25
2025年3月	0.49
2025年2月	−6.55
2025年1月	0.94
2024年12月	−1.84
2024年11月	4.65

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

基準日　2026年9月30日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース（為替ヘッジなし）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・	日本を含む先進国の株式を主な投資対象とします。
・目標とする運用成果 ・・・・	信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
・為替リスク ・・・・	外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

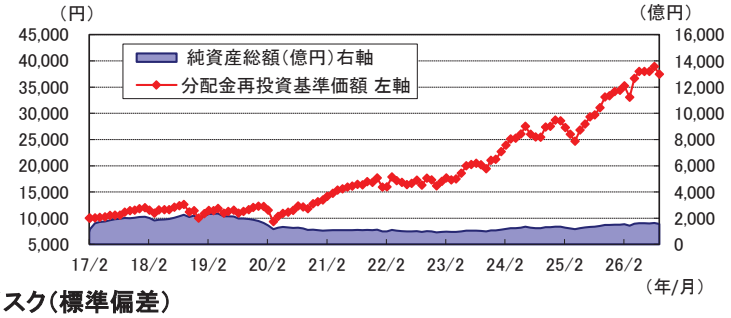
基準価額	37,430円
純資産総額	1,556億円

◆資産構成

株式	98.44%
株式先物	1.35%
株式実質	99.79%
現金等	0.21%

＊比率は組入れファンドの純資産総額比です。

◆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）	−1.44%	13.19%	20.54%	22.85%	18.06%	−	14.73%
ファンドリスク（分配金再投資）			14.58%	14.94%	15.90%	−	16.60%

＊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しています。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
＊上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドのウェイト*1
1	米国	74.34%
2	日本	7.72%
3	ドイツ	3.55%
4	カナダ	3.12%
5	オランダ	2.07%
6	フランス	1.86%
7	英国	1.61%
8	スペイン	0.87%
9	オーストラリア	0.83%
10	イタリア	0.71%

◆株式業種配分上位

	業種*2	ファンドのウェイト*1
1	情報技術	33.38%
2	金融	14.34%
3	資本財・サービス	10.63%
4	一般消費財・サービス	9.53%
5	ヘルスケア	8.79%
6	コミュニケーション・サービス	7.48%
7	エネルギー	4.56%
8	生活必需品	3.71%
9	素材	2.91%
10	不動産	2.15%

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 252 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト*1	国
1	アップル	6.58%	米国
2	エヌビディア	5.92%	米国
3	マイクロソフト	3.13%	米国
4	アマゾン・ドット・コム	2.83%	米国
5	ブロードコム	2.80%	米国
6	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.91%	米国
7	メタ・プラットフォームズ	1.73%	米国
8	アルファベット クラスA	1.53%	米国
9	ASMLホールディング	1.43%	オランダ
10	コストコホールセール	1.42%	米国

＊1 ファンドのウェイトは組入れファンドの純資産総額比です。
＊2 Global Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）のセクター分類を使用しています。

◆運用コメント

当月は世界株式市場が下落するなか、本ファンドの収益率は前月末比マイナスとなりました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース（為替ヘッジなし）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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　2026年9月30日

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース（為替ヘッジなし）

〈リターン実績表〉

単位%

設定日2017年2月24日

	リターン
2026年9月	−3.82
2026年8月	2.43
2026年7月	0.04
2026年6月	0.07
2026年5月	3.54
2026年4月	10.83
2026年3月	−6.17
2026年2月	2.55
2026年1月	0.64
2025年12月	2.46
2025年11月	0.69
2025年10月	6.59
2025年9月	4.62
2025年8月	1.33
2025年7月	4.83
2025年6月	4.32
2025年5月	8.55
2025年4月	−5.15
2025年3月	−4.54
2025年2月	−4.51
2025年1月	−0.49
2024年12月	4.25
2024年11月	0.46
2024年10月	7.67
2024年9月	−0.17
2024年8月	−1.97
2024年7月	−5.57
2024年6月	5.78
2024年5月	3.15
2024年4月	0.55
2024年3月	4.84
2024年2月	5.59
2024年1月	6.92
2023年12月	0.89
2023年11月	8.10
2023年10月	−3.70

	リターン
2023年9月	−1.38
2023年8月	1.23
2023年7月	1.09
2023年6月	7.84
2023年5月	6.08
2023年4月	1.10
2023年3月	−2.02
2023年2月	3.73
2023年1月	5.28
2022年12月	−6.52
2022年11月	−1.79
2022年10月	8.18
2022年9月	−5.61
2022年8月	3.61
2022年7月	1.51
2022年6月	−2.52
2022年5月	−2.04
2022年4月	−3.82
2022年3月	11.75
2022年2月	0.43
2022年1月	−9.89
2021年12月	4.88
2021年11月	−0.69
2021年10月	3.81
2021年9月	−0.77
2021年8月	2.02
2021年7月	1.33
2021年6月	2.22
2021年5月	1.49
2021年4月	4.16
2021年3月	3.91
2021年2月	5.29
2021年1月	2.52
2020年12月	3.02
2020年11月	8.04
2020年10月	−2.93

	リターン
2020年9月	−1.24
2020年8月	7.35
2020年7月	3.02
2020年6月	2.08
2020年5月	5.44
2020年4月	10.84
2020年3月	−18.87
2020年2月	−5.79
2020年1月	−0.66
2019年12月	1.99
2019年11月	3.66
2019年10月	2.99
2019年9月	3.12
2019年8月	−5.05
2019年7月	2.37
2019年6月	2.71
2019年5月	−7.51
2019年4月	3.61
2019年3月	−0.44
2019年2月	6.04
2019年1月	8.34
2018年12月	−12.47
2018年11月	1.92
2018年10月	−11.04
2018年9月	1.93
2018年8月	2.09
2018年7月	4.30
2018年6月	−0.23
2018年5月	0.73
2018年4月	5.42
2018年3月	−4.76
2018年2月	−4.02
2018年1月	1.56
2017年12月	2.42
2017年11月	0.81
2017年10月	2.70

	リターン
2017年9月	5.33
2017年8月	0.11
2017年7月	0.38
2017年6月	2.47
2017年5月	1.15
2017年4月	0.84
2017年3月	0.50

※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。■「GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース（為替ヘッジなし）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

基準日　2026年9月30日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

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 ・・・・・・・・・	エマージング諸国の株式を主な投資対象とします。
・目標とする運用成果 ・・・・	信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
・為替リスク ・・・・	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

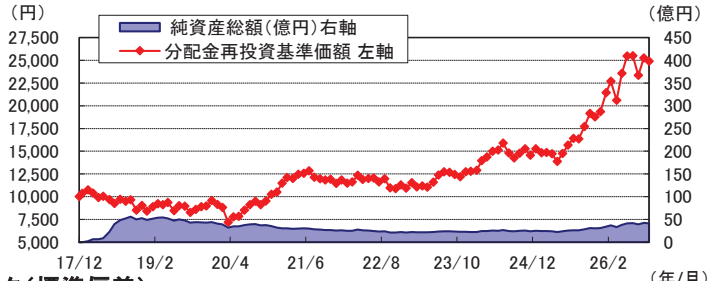
基準価額	24,898円
純資産総額	42億円

◆資産構成

株式	98.74%
株式先物	0.87%
株式実質	99.61%
現金等	0.39%

＊比率は組入れファンドの純資産総額比です。

◆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）	−2.28%	20.85%	40.66%	26.04%	16.07%	−	10.91%
ファンドリスク（分配金再投資）			24.79%	18.81%	17.00%	−	18.36%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（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しています。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
＊上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドのウェイト*1
1	台湾	28.51%
2	韓国	21.99%
3	中国	20.01%
4	インド	10.21%
5	ブラジル	3.59%
6	サウジアラビア	2.81%
7	南アフリカ	2.04%
8	メキシコ	1.89%
9	ポーランド	1.66%
10	タイ	1.18%

◆株式業種配分上位

	業種*2	ファンドのウェイト*1
1	情報技術	45.22%
2	金融	22.30%
3	一般消費財・サービス	6.83%
4	ヘルスケア	5.59%
5	資本財・サービス	5.28%
6	素材	4.68%
7	エネルギー	4.63%
8	コミュニケーション・サービス	3.37%
9	公益事業	0.51%
10	生活必需品	0.33%

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 337 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト*1	国
1	台湾積体電路製造（台湾セミコンダクター）	9.81%	台湾
2	サムスン電子	8.41%	韓国
3	SKハイニックス	6.81%	韓国
4	聯発科技（メディアテック）	2.11%	台湾
5	騰訊控股（テンセント・ホールディングス）	2.02%	中国
6	台達電子（デルタ・エレクトロニクス）	1.83%	台湾
7	中国建設銀行（チャイナ・コンストラクション・バンク）	1.69%	中国
8	台光電子材料（エリート・マテリアル）	1.62%	台湾
9	鴻海精密工業（ホンハイ・プレシジョン・インダストリー）	1.46%	台湾
10	日月光投資控股（ASEテクノロジー・ホールディング）	1.26%	台湾

＊1 ファンドのウェイトは組入れファンドの純資産総額比です。
＊2 Global Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）のセクター分類を使用しています。

◆運用コメント

当月はエマージング株式市場が下落するなか、本ファンドの収益率は前月末比マイナスとなりました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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　2026年9月30日

GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

〈リターン実績表〉

単位%

設定日2017年12月12日

	リターン
2026年9月	−1.37
2026年8月	8.19
2026年7月	−8.43
2026年6月	0.04
2026年5月	8.12
2026年4月	14.35
2026年3月	−9.24
2026年2月	5.83
2026年1月	10.98
2025年12月	3.01
2025年11月	−2.05
2025年10月	8.21
2025年9月	8.30
2025年8月	−0.29
2025年7月	4.70
2025年6月	6.29
2025年5月	6.28
2025年4月	−5.74
2025年3月	−0.98
2025年2月	0.17
2025年1月	−2.91
2024年12月	4.98
2024年11月	−4.64
2024年10月	3.27
2024年9月	3.69
2024年8月	−3.67
2024年7月	−6.84
2024年6月	4.98
2024年5月	0.95
2024年4月	4.27
2024年3月	2.94
2024年2月	8.22
2024年1月	0.84
2023年12月	0.57
2023年11月	4.30
2023年10月	−1.92

	リターン
2023年9月	−1.87
2023年8月	−0.47
2023年7月	2.84
2023年6月	6.71
2023年5月	4.99
2023年4月	−1.14
2023年3月	0.84
2023年2月	−3.90
2023年1月	5.46
2022年12月	−3.12
2022年11月	3.69
2022年10月	−0.74
2022年9月	−8.47
2022年8月	3.12
2022年7月	−3.48
2022年6月	0.35
2022年5月	0.96
2022年4月	−3.76
2022年3月	6.20
2022年2月	1.24
2022年1月	−3.05
2021年12月	3.40
2021年11月	−3.85
2021年10月	0.79
2021年9月	−1.29
2021年8月	−1.29
2021年7月	−5.49
2021年6月	2.02
2021年5月	0.91
2021年4月	3.88
2021年3月	−0.80
2021年2月	5.48
2021年1月	9.13
2020年12月	2.60
2020年11月	7.74
2020年10月	4.28

	リターン
2020年9月	−4.04
2020年8月	4.21
2020年7月	7.30
2020年6月	8.48
2020年5月	0.93
2020年4月	8.21
2020年3月	−18.60
2020年2月	−3.59
2020年1月	−4.60
2019年12月	6.64
2019年11月	1.08
2019年10月	3.42
2019年9月	4.11
2019年8月	−7.81
2019年7月	−0.38
2019年6月	6.14
2019年5月	−9.50
2019年4月	2.81
2019年3月	−1.31
2019年2月	3.72
2019年1月	5.94
2018年12月	−7.07
2018年11月	6.00
2018年10月	−11.68
2018年9月	1.60
2018年8月	−2.17
2018年7月	4.85
2018年6月	−4.44
2018年5月	−3.42
2018年4月	1.27
2018年3月	−4.74
2018年2月	−3.19
2018年1月	3.55

	リターン

※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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）

◆ 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……各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資する投資信託証券に投資を行います。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
・ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
・目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

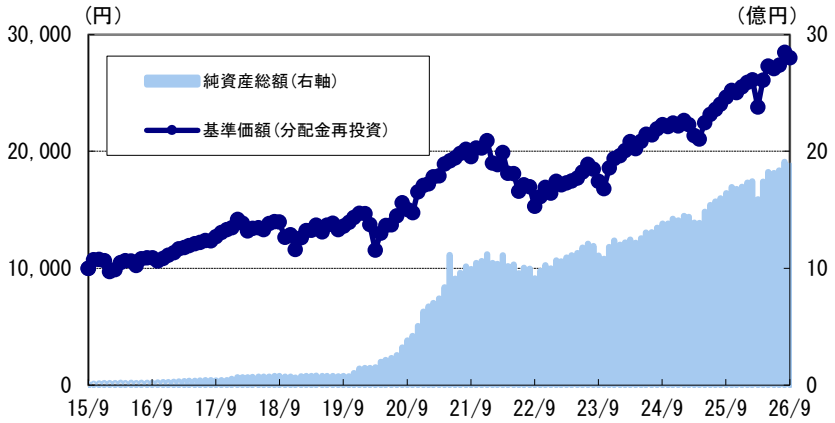
基準価額	27,995円
純資産総額	18.8億円

◆ 資産構成

BSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド	97.8%
ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド	0.9%
キャッシュ等	1.2%

※比率は対純資産総額比です。
※大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものとして計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	3.35%	17.67%	13.56%	17.11%	7.44%	9.91%	9.81%
ファンドリスク（分配金再投資）	2.88%	4.19%	15.18%	12.46%	14.65%	15.23%	15.16%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率は運用期間が１年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比　率
米国	72.9%
日本	5.9%
カナダ	3.2%
ドイツ	2.9%
英国	2.5%
フランス	2.1%
オーストラリア	2.0%
オランダ	1.8%
スイス	1.7%
その他	3.9%
キャッシュ等	1.2%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：435

	銘　柄	比　率
1	NVIDIA CORPORATION	5.8%
2	APPLE INC	5.3%
3	MICROSOFT CORPORATION	4.4%
4	ALPHABET INC	3.9%
5	AMAZON.COM INC	2.6%
6	BROADCOM INC	1.6%
7	ASML HOLDING NV	1.3%
8	MICRON TECHNOLOGY INC	1.2%
9	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1.2%
10	META PLATFORMS INC	1.1%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日 2026年9月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日　2015年9月30日

	リターン
2026年9月	-1.70%
2026年8月	4.06%
2026年7月	1.03%
2026年6月	-0.74%
2026年5月	4.62%
2026年4月	9.64%
2026年3月	-8.88%
2026年2月	0.78%
2026年1月	1.59%
2025年12月	1.97%
2025年11月	-0.81%
2025年10月	2.29%
2025年9月	2.52%
2025年8月	1.89%
2025年7月	1.90%
2025年6月	3.19%
2025年5月	6.56%
2025年4月	-1.35%
2025年3月	-4.18%
2025年2月	-1.54%
2025年1月	2.05%
2024年12月	-1.12%
2024年11月	1.38%
2024年10月	-0.72%
2024年9月	1.58%
2024年8月	2.52%
2024年7月	-0.34%
2024年6月	2.95%
2024年5月	3.14%
2024年4月	-2.91%
2024年3月	3.77%
2024年2月	2.19%
2024年1月	1.37%
2023年12月	4.25%
2023年11月	10.55%
2023年10月	-3.57%

	リターン
2023年9月	-5.64%
2023年8月	-2.13%
2023年7月	3.47%
2023年6月	3.01%
2023年5月	1.39%
2023年4月	0.91%
2023年3月	0.94%
2023年2月	-1.71%
2023年1月	6.22%
2022年12月	-2.91%
2022年11月	4.90%
2022年10月	5.42%
2022年9月	-9.87%
2022年8月	-0.95%
2022年7月	3.33%
2022年6月	-8.30%
2022年5月	-0.23%
2022年4月	-8.93%
2022年3月	5.48%
2022年2月	-0.65%
2022年1月	-9.15%
2021年12月	3.06%
2021年11月	-0.03%
2021年10月	3.81%
2021年9月	-3.12%
2021年8月	1.84%
2021年7月	2.01%
2021年6月	1.28%
2021年5月	1.45%
2021年4月	5.53%
2021年3月	0.57%
2021年2月	3.46%
2021年1月	0.86%
2020年12月	3.32%
2020年11月	11.89%
2020年10月	-1.75%

	リターン
2020年9月	-3.74%
2020年8月	7.73%
2020年7月	5.60%
2020年6月	0.57%
2020年5月	5.02%
2020年4月	12.40%
2020年3月	-15.86%
2020年2月	-6.36%
2020年1月	-0.24%
2019年12月	2.52%
2019年11月	3.07%
2019年10月	2.31%
2019年9月	2.19%
2019年8月	-3.91%
2019年7月	1.28%
2019年6月	4.44%
2019年5月	-4.25%
2019年4月	3.31%
2019年3月	0.22%
2019年2月	4.62%
2019年1月	8.87%
2018年12月	-9.91%
2018年11月	1.92%
2018年10月	-9.45%
2018年9月	-0.21%
2018年8月	1.16%
2018年7月	3.93%
2018年6月	-1.28%
2018年5月	0.37%
2018年4月	1.70%
2018年3月	-4.66%
2018年2月	-2.34%
2018年1月	5.16%
2017年12月	1.32%
2017年11月	1.99%
2017年10月	2.71%

	リターン
2017年9月	2.80%
2017年8月	-0.06%
2017年7月	1.36%
2017年6月	0.72%
2017年5月	1.53%
2017年4月	1.34%
2017年3月	0.94%
2017年2月	2.92%
2017年1月	1.82%
2016年12月	2.66%
2016年11月	1.92%
2016年10月	-2.32%

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・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。

ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）

◆ ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象……各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資する投資信託証券に投資を行います。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
・ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
・目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

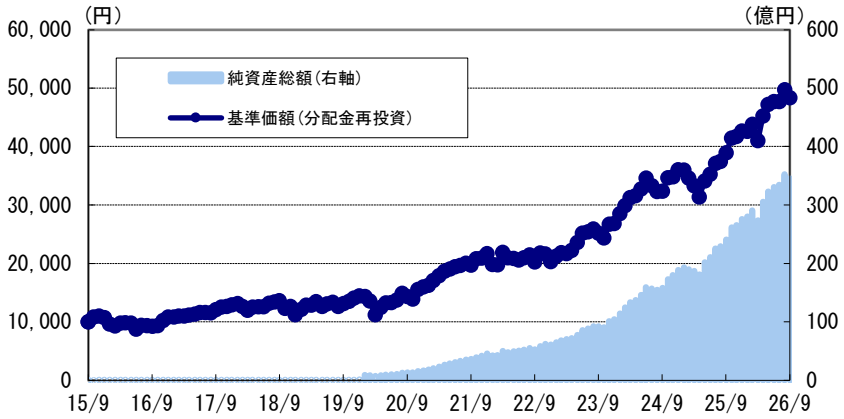
基準価額	48,340円
純資産総額	345.2億円

◆ 資産構成

BSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド	97.4%
ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド	0.9%
キャッシュ等	1.6%

※比率は対純資産総額比です。
※大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものとして計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	1.40%	17.93%	24.28%	24.30%	19.63%	17.99%	15.40%
ファンドリスク（分配金再投資）	3.55%	4.55%	15.01%	14.72%	15.24%	16.23%	16.71%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率は運用期間が１年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比　率
米国	72.9%
日本	5.9%
カナダ	3.2%
ドイツ	2.9%
英国	2.5%
フランス	2.1%
オーストラリア	2.0%
オランダ	1.8%
スイス	1.7%
その他	3.9%
キャッシュ等	1.2%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：435

	銘　柄	比　率
1	NVIDIA CORPORATION	5.8%
2	APPLE INC	5.3%
3	MICROSOFT CORPORATION	4.4%
4	ALPHABET INC	3.9%
5	AMAZON.COM INC	2.6%
6	BROADCOM INC	1.6%
7	ASML HOLDING NV	1.3%
8	MICRON TECHNOLOGY INC	1.2%
9	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1.2%
10	META PLATFORMS INC	1.1%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

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

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

ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日　2015年9月30日

	リターン
2026年9月	-2.76%
2026年8月	4.29%
2026年7月	-0.01%
2026年6月	0.97%
2026年5月	4.43%
2026年4月	10.31%
2026年3月	-6.45%
2026年2月	2.83%
2026年1月	-0.08%
2025年12月	2.18%
2025年11月	0.71%
2025年10月	6.55%
2025年9月	3.85%
2025年8月	0.91%
2025年7月	5.22%
2025年6月	3.46%
2025年5月	8.76%
2025年4月	-5.85%
2025年3月	-3.69%
2025年2月	-3.90%
2025年1月	-0.09%
2024年12月	3.37%
2024年11月	0.59%
2024年10月	6.97%
2024年9月	0.16%
2024年8月	-2.94%
2024年7月	-3.75%
2024年6月	5.76%
2024年5月	3.63%
2024年4月	1.00%
2024年3月	4.48%
2024年2月	4.80%
2024年1月	6.36%
2023年12月	0.44%
2023年11月	9.71%
2023年10月	-3.24%

	リターン
2023年9月	-2.75%
2023年8月	1.91%
2023年7月	0.85%
2023年6月	6.85%
2023年5月	6.11%
2023年4月	2.43%
2023年3月	-0.77%
2023年2月	2.98%
2023年1月	4.59%
2022年12月	-6.23%
2022年11月	-0.58%
2022年10月	7.45%
2022年9月	-5.55%
2022年8月	2.41%
2022年7月	1.82%
2022年6月	-1.44%
2022年5月	-0.35%
2022年4月	-4.38%
2022年3月	10.96%
2022年2月	-0.29%
2022年1月	-8.78%
2021年12月	3.87%
2021年11月	0.41%
2021年10月	5.44%
2021年9月	-1.62%
2021年8月	1.99%
2021年7月	1.25%
2021年6月	1.82%
2021年5月	2.20%
2021年4月	4.42%
2021年3月	4.49%
2021年2月	5.11%
2021年1月	1.66%
2020年12月	2.94%
2020年11月	11.70%
2020年10月	-2.81%

	リターン
2020年9月	-3.61%
2020年8月	8.21%
2020年7月	3.20%
2020年6月	0.35%
2020年5月	6.31%
2020年4月	11.17%
2020年3月	-17.45%
2020年2月	-5.32%
2020年1月	-0.64%
2019年12月	2.83%
2019年11月	3.78%
2019年10月	3.23%
2019年9月	3.93%
2019年8月	-5.65%
2019年7月	2.22%
2019年6月	3.41%
2019年5月	-5.97%
2019年4月	4.42%
2019年3月	0.34%
2019年2月	5.88%
2019年1月	8.39%
2018年12月	-11.61%
2018年11月	2.64%
2018年10月	-9.45%
2018年9月	1.51%
2018年8月	1.71%
2018年7月	4.71%
2018年6月	0.29%
2018年5月	0.20%
2018年4月	4.55%
2018年3月	-5.23%
2018年2月	-3.54%
2018年1月	1.40%
2017年12月	2.31%
2017年11月	0.89%
2017年10月	3.59%

	リターン
2017年9月	5.03%
2017年8月	-0.57%
2017年7月	0.08%
2017年6月	2.33%
2017年5月	1.17%
2017年4月	1.74%
2017年3月	0.12%
2017年2月	1.31%
2017年1月	-0.01%
2016年12月	6.19%
2016年11月	9.32%
2016年10月	1.01%

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

世界インパクト投資ファンド（資産成長型） 愛称「Better World」

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 ・・・・・・・・・ 世界の株式
・目標とする運用成果 ・・・・ 中長期的な信託財産の成長を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,125円
純資産総額	542.25億円

◆資産構成

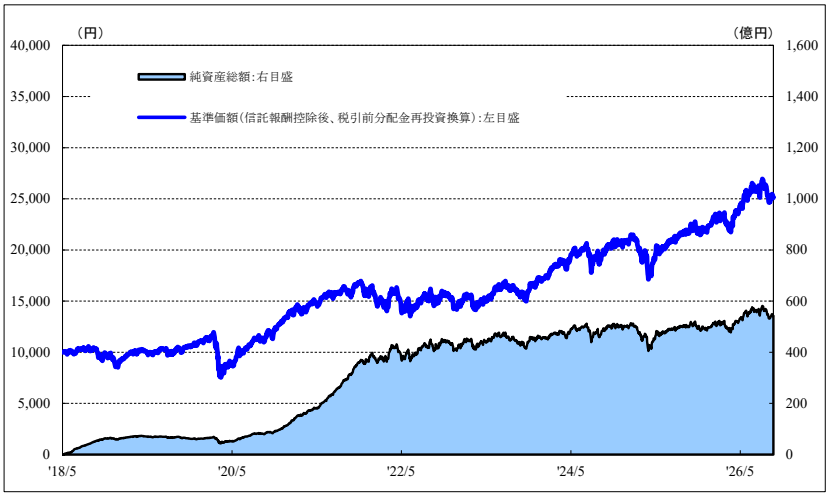
株式	97.80%
株式先物	0.00%
株式実質	97.80%
現金等	2.20%

※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



◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-4.33%	15.58%	15.88%	16.57%	9.82%	-	11.83%
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	15.43%	13.93%	15.31%	-	17.04%

※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	53.97%
2	アイルランド	5.90%
3	台湾	5.60%
4	カナダ	4.20%
5	ドイツ	4.07%
6	イギリス	2.92%
7	シンガポール	2.89%
8	オランダ	2.22%
9	プエルトリコ	1.75%
10	日本	1.71%

※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	資本財	19.77%
2	医薬品・バイオテクノロジー	10.86%
3	半導体・半導体製造装置	9.56%
4	テクノロジ・ハードウェア・機器	8.07%
5	商業・専門サービス	7.71%
6	ソフトウェア・サービス	6.67%
7	金融サービス	5.45%
8	消費者サービス	4.44%
9	保険	3.94%
10	ヘルスケア機器・サービス	3.77%

※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 70）

	銘柄名	ファンドのウェイト	国
1	GLOBE LIFE INC	2.65%	アメリカ
2	F5 INC	2.63%	アメリカ
3	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.49%	アメリカ
4	MEDIATEK INC	2.44%	台湾
5	COVISTA INC	2.25%	アメリカ
6	FLEX LTD	2.23%	シンガポール
7	LAUREATE EDUCATION INC	2.19%	アメリカ
8	CHROMA ATE INC	2.15%	台湾
9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.09%	ドイツ
10	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.06%	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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

世界インパクト投資ファンド（資産成長型）　愛称「Better World」

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2018年5月14日

	リターン
2026年9月	-3.99
2026年8月	1.69
2026年7月	-2.01
2026年6月	3.33
2026年5月	7.66
2026年4月	8.59
2026年3月	-7.45
2026年2月	2.58
2026年1月	2.30
2025年12月	0.70
2025年11月	0.24
2025年10月	2.27
2025年9月	0.44
2025年8月	1.79
2025年7月	2.54
2025年6月	3.67
2025年5月	6.57
2025年4月	-3.35
2025年3月	-2.53
2025年2月	-7.38
2025年1月	3.02
2024年12月	1.54
2024年11月	-0.22
2024年10月	4.73
2024年9月	0.70
2024年8月	-0.08
2024年7月	-3.11
2024年6月	2.43
2024年5月	2.94
2024年4月	0.28
2024年3月	2.95
2024年2月	5.86
2024年1月	1.15
2023年12月	4.52
2023年11月	10.12
2023年10月	-5.38

	リターン
2023年9月	-3.93
2023年8月	-1.40
2023年7月	1.79
2023年6月	7.46
2023年5月	2.68
2023年4月	0.74
2023年3月	-4.28
2023年2月	3.20
2023年1月	3.39
2022年12月	-6.00
2022年11月	-3.32
2022年10月	8.74
2022年9月	-2.51
2022年8月	-0.64
2022年7月	5.96
2022年6月	-3.41
2022年5月	-3.15
2022年4月	-5.31
2022年3月	8.04
2022年2月	1.32
2022年1月	-10.28
2021年12月	2.69
2021年11月	-3.81
2021年10月	5.70
2021年9月	-3.22
2021年8月	3.19
2021年7月	0.25
2021年6月	2.75
2021年5月	1.24
2021年4月	5.20
2021年3月	2.59
2021年2月	1.61
2021年1月	2.88
2020年12月	4.97
2020年11月	11.69
2020年10月	0.74

	リターン
2020年9月	-0.26
2020年8月	5.80
2020年7月	7.00
2020年6月	4.86
2020年5月	4.61
2020年4月	8.41
2020年3月	-21.05
2020年2月	-5.25
2020年1月	1.23
2019年12月	2.14
2019年11月	2.93
2019年10月	3.02
2019年9月	3.12
2019年8月	-3.34
2019年7月	2.71
2019年6月	2.29
2019年5月	-3.01
2019年4月	1.70
2019年3月	-0.29
2019年2月	6.24
2019年1月	6.43
2018年12月	-10.60
2018年11月	5.41
2018年10月	-9.56
2018年9月	-0.63
2018年8月	1.82
2018年7月	4.18
2018年6月	-0.61

	リターン

※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。

ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣ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……親投資信託受益証券への投資を通じて、主として世界のヘルスサイエンス関連企業（医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等）の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。親投資信託においては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
・ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
・目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

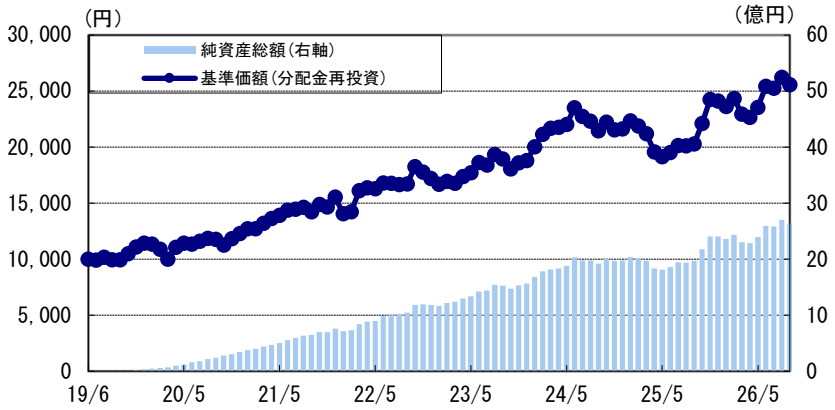
基準価額	25,553円
純資産総額	26.3億円

◆ 資産構成

ＢＧＦ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	98.6%
ＩＣＳ ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	1.0%
キャッシュ等	0.4%

※比率はベビーファンドの実質組入れ比率です。
※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものとして計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	0.52%	11.39%	26.03%	10.48%	12.42%	－	13.79%
ファンドリスク（分配金再投資）	3.22%	4.01%	17.26%	14.44%	14.94%	－	14.30%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率は運用期間が１年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比　率
米国	75.2%
スイス	10.4%
英国	4.1%
デンマーク	1.6%
ベルギー	1.5%
イスラエル	1.0%
中国	1.0%
日本	0.8%
ドイツ	0.7%
その他	0.5%
キャッシュ等	3.3%

※基準日の前月末時点における比率はＢＧＦワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの情報です。
※比率はＢＧＦワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：86

	銘　柄	比　率
1	ELI LILLY	9.5%
2	JOHNSON & JOHNSON	8.5%
3	ABBVIE	6.3%
4	MERCK & CO INC	5.6%
5	ROCHE PS PAR AG	4.7%
6	NOVARTIS AG	4.3%
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.7%
8	GILEAD SCIENCES	3.6%
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.6%
10	AMGEN INC	3.3%

※基準日の前月末時点における比率はＢＧＦワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの情報です。
※比率はＢＧＦワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの純資産総額に対する割合です。

■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。■「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DC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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日 2026年9月30日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日　2019年6月26日

	リターン
2026年9月	-2.50%
2026年8月	3.77%
2026年7月	-0.65%
2026年6月	8.02%
2026年5月	3.86%
2026年4月	-1.23%
2026年3月	-5.74%
2026年2月	3.05%
2026年1月	-2.06%
2025年12月	-0.55%
2025年11月	9.65%
2025年10月	9.07%
2025年9月	0.78%
2025年8月	-0.14%
2025年7月	3.30%
2025年6月	1.92%
2025年5月	-2.24%
2025年4月	-7.59%
2025年3月	-3.23%
2025年2月	-2.03%
2025年1月	3.33%
2024年12月	0.42%
2024年11月	-3.12%
2024年10月	3.66%
2024年9月	-3.82%
2024年8月	-1.99%
2024年7月	-3.20%
2024年6月	6.66%
2024年5月	1.17%
2024年4月	0.49%
2024年3月	2.48%
2024年2月	5.58%
2024年1月	6.56%
2023年12月	1.10%
2023年11月	3.00%
2023年10月	-4.74%

	リターン
2023年9月	-2.01%
2023年8月	5.08%
2023年7月	-1.18%
2023年6月	5.15%
2023年5月	2.02%
2023年4月	3.52%
2023年3月	-0.94%
2023年2月	1.55%
2023年1月	-3.09%
2022年12月	-3.19%
2022年11月	-2.60%
2022年10月	9.21%
2022年9月	0.29%
2022年8月	-0.57%
2022年7月	-0.31%
2022年6月	3.29%
2022年5月	-0.53%
2022年4月	1.57%
2022年3月	13.28%
2022年2月	1.10%
2022年1月	-9.46%
2021年12月	5.96%
2021年11月	-1.42%
2021年10月	4.43%
2021年9月	-2.69%
2021年8月	1.27%
2021年7月	0.54%
2021年6月	3.40%
2021年5月	2.05%
2021年4月	3.19%
2021年3月	3.74%
2021年2月	0.18%
2021年1月	3.28%
2020年12月	3.87%
2020年11月	5.11%
2020年10月	-4.39%

	リターン
2020年9月	-0.70%
2020年8月	2.17%
2020年7月	2.47%
2020年6月	-0.77%
2020年5月	3.39%
2020年4月	10.54%
2020年3月	-8.21%
2020年2月	-3.94%
2020年1月	-0.83%
2019年12月	3.22%
2019年11月	5.48%
2019年10月	5.53%
2019年9月	0.17%
2019年8月	-2.28%
2019年7月	2.59%
2019年6月	
2019年5月	
2019年4月	
2019年3月	
2019年2月	
2019年1月	
2018年12月	
2018年11月	
2018年10月	
2018年9月	
2018年8月	
2018年7月	
2018年6月	
2018年5月	
2018年4月	
2018年3月	
2018年2月	
2018年1月	
2017年12月	
2017年11月	
2017年10月	

	リターン
2017年9月	
2017年8月	
2017年7月	
2017年6月	
2017年5月	
2017年4月	
2017年3月	
2017年2月	
2017年1月	
2016年12月	
2016年11月	
2016年10月	

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DC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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

アムンディDCファンド　世界株式・気候変動対応

追加型投信／内外／株式

本商品は元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・ 主としてルクセンブルク籍投資信託「CPR Invest – クライメート・アクション」への投資を通じて、主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ実質的に投資します。
・目標とする運用成果　・・・ 投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,847円
純資産総額	11.60億円

＊既出分配金累計：　0 円

◆資産構成

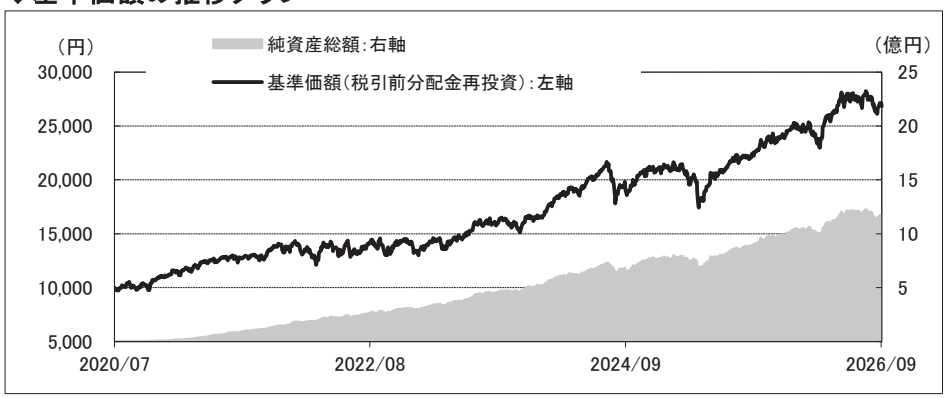
CPR Invest – クライメート・アクション	97.80%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.00%
現金等	2.20%

＊比率は純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジなし

◆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）	−2.58%	16.88%	18.08%	18.97%	15.90%	–	17.82%
ファンドリスク（分配金再投資）	―――――	―――――	17.57%	15.09%	15.14%	–	14.71%

＊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再購入（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（3ヶ月間、6ヶ月間）の場合は年率換算しておりません。

◆上位5ヵ国

国	比率
米国	53.8%
ドイツ	6.7%
フランス	5.0%
日本	4.7%
台湾	4.4%

◆上位5業種

業種	比率
情報技術	36.3%
金融	15.0%
資本財・サービス	13.3%
ヘルスケア	7.6%
コミュニケーション・サービス	6.4%

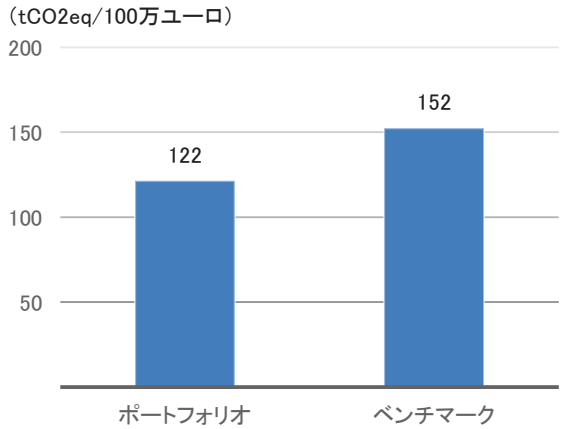
各種比率は、「CPR Invest – クライメート・アクション」の純資産総額に対する比率です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数：80銘柄）

銘柄名	国	比率
エヌビディア	米国	5.4%
マイクロソフト	米国	5.2%
TSMC／台湾セミコンダクター	台湾	4.4%
アップル	米国	3.9%
アルファベット	米国	3.8%
サムスン電子	韓国	3.4%
ブロードコム	米国	2.6%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	米国	2.2%
みずほフィナンシャルグループ	日本	1.8%
TJX	米国	1.7%

◆炭素強度



・炭素強度は2026年9月30日現在取得可能なデータで作成しています。

・これは1年間に100万ユーロの売上げを実現するためにどれだけ温室効果ガスが排出されるかを示す指標で、数値が低い方が望ましいものです。温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算、トン）を売上高（100万ユーロ単位）で割った値を銘柄ごとに算出し、加重平均しています。

・データの出所はTrucost社です。京都議定書で定められた6種類の温室効果ガス排出量を対象とし、それぞれのGWP（地球温暖化係数）に基づいて二酸化炭素に換算しています。

・ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスです。

■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。■「アムンディＤＣファンド　世界株式・気候変動対応」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、アムンディ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日：2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

アムンディＤＣファンド　世界株式・気候変動対応

追加型投信／内外／株式

本商品は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　2020年7月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2026年9月	−3.02	2023年9月	−2.90	2020年9月	−3.27		
2026年8月	1.85	2023年8月	1.75	2020年8月	5.89		
2026年7月	−1.37	2023年7月	−0.05				
2026年6月	0.60	2023年6月	6.78				
2026年5月	6.00	2023年5月	4.28				
2026年4月	12.51	2023年4月	1.57				
2026年3月	−9.07	2023年3月	−1.23				
2026年2月	2.44	2023年2月	3.65				
2026年1月	0.15	2023年1月	4.10				
2025年12月	2.77	2022年12月	−5.84				
2025年11月	−0.35	2022年11月	−0.76				
2025年10月	5.75	2022年10月	8.80				

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年9月	2.80	2022年9月	−4.94				
2025年8月	−0.37	2022年8月	−0.13				
2025年7月	4.68	2022年7月	3.47				
2025年6月	3.62	2022年6月	−3.21				
2025年5月	7.56	2022年5月	1.95				
2025年4月	−3.95	2022年4月	−3.75				
2025年3月	−3.36	2022年3月	9.71				
2025年2月	−2.85	2022年2月	−3.22				
2025年1月	−0.89	2022年1月	−5.79				
2024年12月	3.01	2021年12月	4.15				
2024年11月	−0.75	2021年11月	−0.70				
2024年10月	6.22	2021年10月	6.35				

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年9月	1.15	2021年9月	−1.30				
2024年8月	−1.88	2021年8月	1.82				
2024年7月	−5.71	2021年7月	−0.58				
2024年6月	4.84	2021年6月	0.81				
2024年5月	2.90	2021年5月	1.52				
2024年4月	0.96	2021年4月	2.90				
2024年3月	2.72	2021年3月	4.99				
2024年2月	5.10	2021年2月	2.90				
2024年1月	7.42	2021年1月	0.58				
2023年12月	0.70	2020年12月	2.31				
2023年11月	8.29	2020年11月	11.65				
2023年10月	−4.59	2020年10月	−1.75				

※リターンは、税引前分配金再投資ベース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。■「アムンディDCファンド　世界株式・気候変動対応」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、アムンディ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・　外国債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマーク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	13,906 円
純資産総額	5,807 百万円

◆資産構成

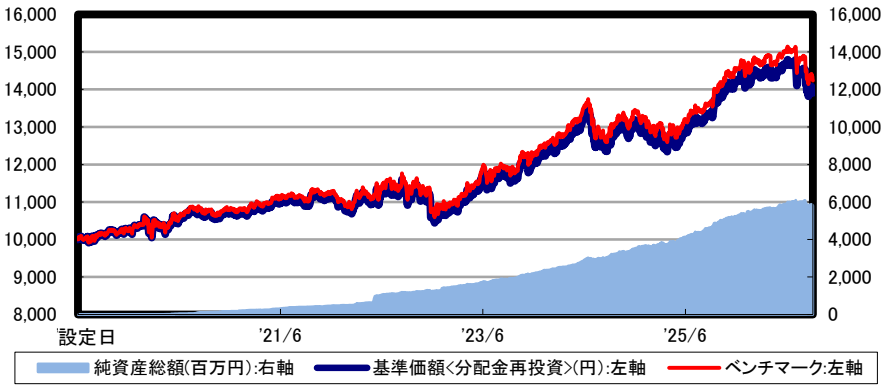
債券	99.50%
債券先物	0.00%
債券実質	99.50%
現金等	0.50%

＊比率は純資産総額対比
＊ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
残存年数	7.84	8.82
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	5.92	5.98
複利利回り	4.25%	4.26%

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−5.96%	−3.14%	3.94%	6.08%	4.86%	−	4.64%
ベンチマーク収益率	−5.96%	−3.07%	4.15%	6.33%	5.12%	−	4.97%
差異	0.00%	−0.07%	−0.21%	−0.24%	−0.26%	−	−0.33%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	7.40%	7.21%	7.34%	−	6.32%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	7.41%	7.27%	7.41%	−	6.38%

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

◆公社債通貨別構成比

	通貨	ファンドのウェイト
1	アメリカドル	44.18%
2	ユーロ	27.55%
3	中国元(オフショア)	13.33%
4	イギリスポンド	5.67%
5	カナダドル	2.06%
	その他	6.71%

＊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	0.26%
1～3年	30.12%
3～7年	33.65%
7～10年	13.81%
10年以上	21.67%

＊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　954 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29	0.76%	中国元(オフショア)	2.41
2	KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45	0.62%	韓国ウォン	18.95
3	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	0.57%	中国元(オフショア)	24.53
4	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	0.55%	中国元(オフショア)	5.48
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	0.50%	中国元(オフショア)	1.65
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	0.45%	中国元(オフショア)	1.79
7	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	0.44%	中国元(オフショア)	8.65
8	US TREASURY N/B 4.25 05/15/35	0.43%	アメリカドル	8.62
9	US TREASURY N/B 4.625 02/15/35	0.43%	アメリカドル	8.38
10	US TREASURY N/B 3.875 08/15/34	0.42%	アメリカドル	7.87

＊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。

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

三井住友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
2026年9月	−4.36
2026年8月	−0.05
2026年7月	−1.62
2026年6月	1.57
2026年5月	0.06
2026年4月	1.34
2026年3月	−0.60
2026年2月	2.27
2026年1月	−0.89
2025年12月	0.47
2025年11月	2.09
2025年10月	3.84
2025年9月	1.89
2025年8月	−0.22
2025年7月	1.79
2025年6月	2.44
2025年5月	0.55
2025年4月	−1.74
2025年3月	1.05
2025年2月	−1.95
2025年1月	−2.10
2024年12月	3.11
2024年11月	−2.03
2024年10月	4.10
2024年9月	0.22
2024年8月	−2.57
2024年7月	−3.63
2024年6月	3.43
2024年5月	0.52
2024年4月	1.88
2024年3月	1.22
2024年2月	1.28
2024年1月	1.74
2023年12月	0.10
2023年11月	3.46
2023年10月	−0.15

	リターン
2023年9月	−1.49
2023年8月	2.70
2023年7月	−2.18
2023年6月	3.96
2023年5月	2.55
2023年4月	0.70
2023年3月	1.24
2023年2月	1.19
2023年1月	1.15
2022年12月	−4.91
2022年11月	−2.99
2022年10月	2.90
2022年9月	−0.91
2022年8月	−1.21
2022年7月	0.65
2022年6月	2.34
2022年5月	−0.65
2022年4月	0.19
2022年3月	3.26
2022年2月	−1.82
2022年1月	−1.73
2021年12月	0.60
2021年11月	−1.13
2021年10月	2.16
2021年9月	−0.69
2021年8月	−0.02
2021年7月	0.67
2021年6月	−0.21
2021年5月	1.31
2021年4月	−0.10
2021年3月	2.25
2021年2月	−0.90
2021年1月	−0.17
2020年12月	0.77
2020年11月	1.02
2020年10月	−1.50

	リターン
2020年9月	0.42
2020年8月	−0.16
2020年7月	0.96
2020年6月	1.50
2020年5月	1.24
2020年4月	−1.86
2020年3月	−0.06
2020年2月	1.16
2020年1月	0.76
2019年12月	0.47
2019年11月	0.04
2019年10月	0.97
2019年9月	0.50
2019年8月	0.62
2019年7月	0.27

	リターン

※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。

ドルマネーファンド

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・・・・・・・・・・　米ドル建ての短期国債、政府機関債、コマーシャル・ペーパー(CP)および譲渡性預金証書(CD)
・目標とする運用成果・・・・　米国短期金融商品の金利の確保と為替益の獲得をめざして安定運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基　準　価　額	11,004 円
純　資　産　総　額	57.0 億円

◆資産構成 (%)

債券現物	98.60
債券先物	-
債券実質組入(現物＋先物)	98.60
現金等	1.40

※純資産総額に対する組入比率。現金等は、100%から債券現物比率を減じた数値。

◆為替ヘッジ (%)

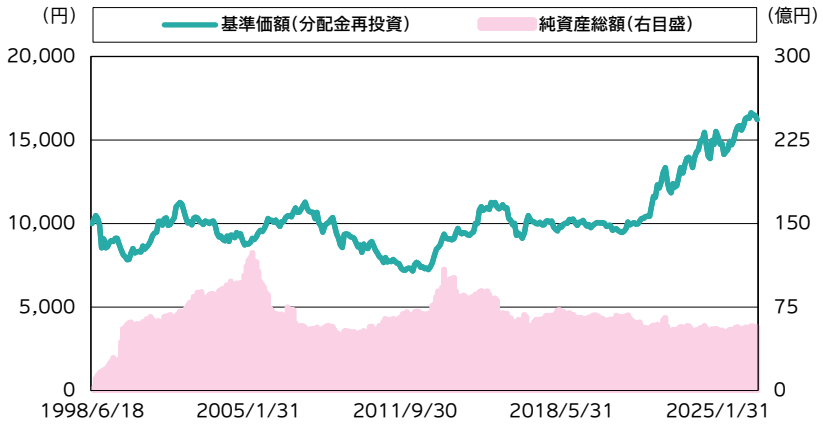
為替ヘッジ比率	0.0

◆ポートフォリオ・プロフィール

平均最終利回り(%)	4.26
平均残存期間(年)	0.47
デュレーション(年)	0.47

※組入債券の各データを組入有価証券評価額に対する割合で加重平均したもの。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額は、1998年6月18日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)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)	-2.50	-0.39	8.37	5.24	9.81	5.93	1.64
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	5.97	9.86	10.51	8.70	9.58

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:1998年6月19日)。

◆通貨別組入比率 (%)

No.	通貨	組入比率	為替予約・先物	計
1	USドル	98.60	0.00	98.60

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

◆残存期間別組入比率 (%)

残存年数	組入比率
1年未満(現金等含)	100.00
1年以上3年未満	-
3年以上7年未満	-
7年以上10年未満	-
10年以上	-

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

◆組入債券上位10銘柄

(組入銘柄数: 6)

No.	銘柄	通貨	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	US T BILL 03/18/27	米ドル	-	2027/03/18	22.97	0.467
2	US T BILL 04/15/27	米ドル	-	2027/04/15	18.85	0.542
3	US T BILL 12/24/26	米ドル	-	2026/12/24	16.38	0.233
4	US T BILL 01/21/27	米ドル	-	2027/01/21	13.61	0.308
5	US T BILL 05/13/27	米ドル	-	2027/05/13	13.42	0.619
6	US T BILL 06/10/27	米ドル	-	2027/06/10	13.38	0.694

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。

■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。■「ドルマネーファンド」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、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、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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日:2026年9月30日

ドルマネーファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位: %

設定日:1998年6月19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
2026年9月	-1.52	2023年9月	2.66	2020年9月	0.36	2017年9月	2.10
2026年8月	-0.21	2023年8月	4.09	2020年8月	0.64	2017年8月	0.07
2026年7月	-0.79	2023年7月	-2.43	2020年7月	-2.97	2017年7月	-1.48
2026年6月	2.07	2023年6月	4.13	2020年6月	0.13	2017年6月	0.95
2026年5月	-0.42	2023年5月	4.43	2020年5月	0.52	2017年5月	-0.32
2026年4月	0.52	2023年4月	0.70	2020年4月	-1.87	2017年4月	-0.82
2026年3月	2.80	2023年3月	-1.71	2020年3月	-0.35	2017年3月	-0.39
2026年2月	1.59	2023年2月	4.75	2020年2月	0.40	2017年2月	-1.12
2026年1月	-1.68	2023年1月	-1.45	2020年1月	-0.41	2017年1月	-2.32
2025年12月	0.27	2022年12月	-4.17	2019年12月	0.04	2016年12月	3.59
2025年11月	1.86	2022年11月	-6.14	2019年11月	0.66	2016年11月	7.12
2025年10月	3.73	2022年10月	2.37	2019年10月	0.97	2016年10月	3.63
2025年9月	1.68	2022年9月	4.47	2019年9月	1.46		
2025年8月	-1.36	2022年8月	2.99	2019年8月	-1.91		
2025年7月	3.43	2022年7月	-1.52	2019年7月	0.88		
2025年6月	0.96	2022年6月	6.40	2019年6月	-1.27		
2025年5月	1.12	2022年5月	-0.52	2019年5月	-2.07		
2025年4月	-4.39	2022年4月	5.21	2019年4月	0.87		
2025年3月	0.20	2022年3月	5.85	2019年3月	0.27		
2025年2月	-2.84	2022年2月	0.01	2019年2月	1.85		
2025年1月	-2.11	2022年1月	0.25	2019年1月	-1.69		
2024年12月	5.29	2021年12月	1.04	2018年12月	-2.05		
2024年11月	-1.62	2021年11月	0.00	2018年11月	0.28		
2024年10月	7.87	2021年10月	1.46	2018年10月	-0.17		
2024年9月	-0.95	2021年9月	1.78	2018年9月	2.32		
2024年8月	-4.65	2021年8月	0.27	2018年8月	0.13		
2024年7月	-4.98	2021年7月	-1.06	2018年7月	0.50		
2024年6月	3.13	2021年6月	0.66	2018年6月	1.78		
2024年5月	0.25	2021年5月	0.68	2018年5月	-0.55		
2024年4月	3.91	2021年4月	-1.69	2018年4月	2.97		
2024年3月	0.89	2021年3月	4.12	2018年3月	-1.00		
2024年2月	2.37	2021年2月	1.63	2018年2月	-1.33		
2024年1月	4.41	2021年1月	0.87	2018年1月	-3.68		
2023年12月	-3.18	2020年12月	-0.44	2017年12月	0.87		
2023年11月	-1.23	2020年11月	-0.76	2017年11月	-1.01		
2023年10月	0.34	2020年10月	-1.21	2017年10月	0.36		

※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、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、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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日：2026年9月30日
ピクテ・ジャパン株式会社

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・金
・ベンチマーク・・・・・・・・・・ありません
・目標とする運用成果・・・信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	18,113円
純資産総額	2,049億円

◆資産構成

金(ゴールド)	99.83%
ショートタームMMF JPY	0.01%
コール・ローン等、その他	0.16%

※コール・ローン等、その他には、為替ヘッジの評価損益等が含まれるため、評価損が大きい場合マイナスになることがあります。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資後)は、信託報酬率等控除後の基準価額に税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

◆ファンド(分配金再投資)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)	2.48%	−10.10%	3.66%	23.10%	12.86%	7.52%	5.54%
ファンドリスク(分配金再投資)			34.38%	22.49%	19.31%	16.50%	15.64%

※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	ウェイト
1	米ドル	99.83%
2	円	0.17%
3		
4		
5		

◆組入上位5銘柄 （銘柄数 2銘柄）

	銘柄名	通貨名	ウェイト
1	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンドーフィジカル・ゴールド	USD	99.83%
2	ピクテーショートターム・マネー・マーケットJPY	JPY	0.01%
3			
4			
5			

※ファンドは、2016年7月29日付で運用方針を変更しており、同日までの基準価額は円建ての金価格および公社債の値動きが反映されています。したがって2016年7月以前の基準価額およびそれに基づく収益率と＜リターン実績表＞のリターンは、現状の運用方針に則した為替ヘッジ後のドル建ての金価格を反映したファンドの特性を示すものではないことにご留意ください。

※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■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。■「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」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、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、ピクテ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。

基準日：2026年9月30日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

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： 2011年12月28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
2026年9月	−9.06	2023年9月	−4.45	2020年9月	−3.81	2017年9月	−2.12
2026年8月	10.76	2023年8月	−0.92	2020年8月	−0.02	2017年8月	3.38
2026年7月	1.74	2023年7月	2.27	2020年7月	9.91	2017年7月	1.14
2026年6月	−9.39	2023年6月	−3.17	2020年6月	3.06	2017年6月	−1.69
2026年5月	−2.68	2023年5月	−2.33	2020年5月	0.60	2017年5月	−0.35
2026年4月	−0.52	2023年4月	0.55	2020年4月	4.84	2017年4月	0.85
2026年3月	−12.78	2023年3月	7.27	2020年3月	−1.96	2017年3月	−0.95
2026年2月	−4.65	2023年2月	−5.89	2020年2月	4.46	2017年2月	5.04
2026年1月	23.75	2023年1月	5.32	2020年1月	4.00	2017年1月	3.33
2025年12月	3.99	2022年12月	2.82	2019年12月	3.52	2016年12月	−3.60
2025年11月	3.62	2022年11月	5.56	2019年11月	−2.73	2016年11月	−7.15
2025年10月	3.98	2022年10月	−0.75	2019年10月	−0.11	2016年10月	−3.54
2025年9月	11.83	2022年9月	−4.74	2019年9月	−3.56		
2025年8月	2.70	2022年8月	−1.64	2019年8月	7.56		
2025年7月	0.54	2022年7月	−3.89	2019年7月	1.33		
2025年6月	−1.29	2022年6月	−2.18	2019年6月	8.88		
2025年5月	−0.69	2022年5月	−1.79	2019年5月	−0.44		
2025年4月	6.96	2022年4月	−2.64	2019年4月	−1.36		
2025年3月	6.14	2022年3月	2.37	2019年3月	−2.34		
2025年2月	2.85	2022年2月	5.32	2019年2月	0.65		
2025年1月	6.00	2022年1月	−0.47	2019年1月	2.86		
2024年12月	−1.51	2021年12月	0.40	2018年12月	2.93		
2024年11月	−5.42	2021年11月	−1.17	2018年11月	−0.17		
2024年10月	3.90	2021年10月	3.75	2018年10月	2.98		
2024年9月	5.09	2021年9月	−3.46	2018年9月	−1.21		
2024年8月	4.67	2021年8月	−1.79	2018年8月	−2.27		
2024年7月	2.30	2021年7月	3.98	2018年7月	−2.53		
2024年6月	−1.60	2021年6月	−7.64	2018年6月	−4.13		
2024年5月	0.22	2021年5月	7.70	2018年5月	−1.59		
2024年4月	4.73	2021年4月	4.54	2018年4月	−0.67		
2024年3月	8.37	2021年3月	−5.59	2018年3月	−0.48		
2024年2月	−1.04	2021年2月	−4.05	2018年2月	−1.57		
2024年1月	−2.19	2021年1月	−1.30	2018年1月	3.75		
2023年12月	0.92	2020年12月	5.10	2017年12月	0.37		
2023年11月	1.66	2020年11月	−4.98	2017年11月	0.55		
2023年10月	6.12	2020年10月	−0.77	2017年10月	−1.13		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。
※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■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。■「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」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、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、ピクテ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・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。■当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。

基準日 2026年9月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社

iシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）

◆ ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象……主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。
・ベンチマーク……ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）
・目標とする運用成果……金現物市場を代表する指標に連動する運用成果を目指します。

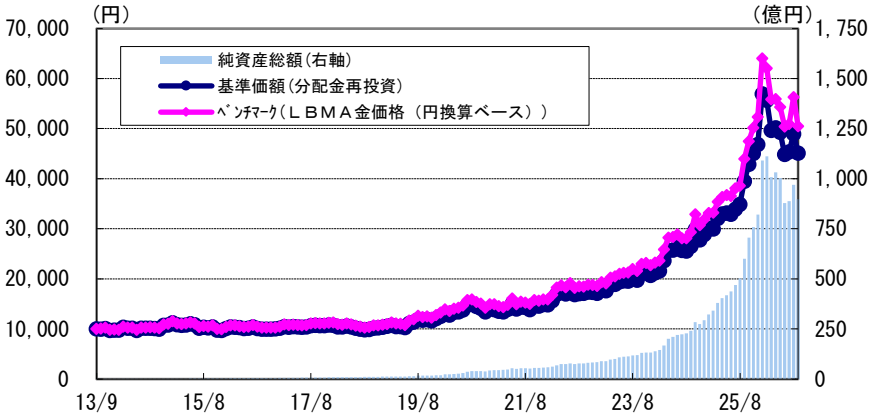
◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	45,101円
純資産総額	897.2億円

◆ 資産構成

iShares ゴールド・トラスト	98.5%
キャッシュ等	1.5%
合計	100.0%

◆ 基準価額の推移グラフ



※ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸは設定日前日を10,000とした指数値を使用しています。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して計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ 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）	0.66%	-9.13%	14.28%	31.69%	26.61%	16.29%	12.27%
ベンチマークの収益率	0.19%	-9.53%	14.98%	32.72%	27.50%	17.26%	13.25%
差異	0.47%	0.40%	-0.70%	-1.02%	-0.90%	-0.97%	-0.98%
ファンドリスク（分配金再投資）	7.85%	6.29%	31.08%	22.15%	18.41%	14.95%	14.20%
ベンチマークのリスク	10.40%	7.27%	32.57%	22.74%	18.83%	15.42%	14.66%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率は運用期間が１年以上のものに関しては、年率換算しております。

◆ 過去1ヶ月間のパフォーマンス

ファンド	-7.81 %
LBMA金価格(円換算ベース)	-10.27 %
差	2.46 %

■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。■「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格（円換算ベース）は、委託会社がLBMA金価格に為替（株式会社三菱UFJ銀行仲値）を乗じて算出したものです。

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

iシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日　2013年9月26日

	リターン
2026年9月	-7.81%
2026年8月	7.83%
2026年7月	1.26%
2026年6月	-9.03%
2026年5月	-1.75%
2026年4月	1.01%
2026年3月	-10.75%
2026年2月	-2.30%
2026年1月	21.58%
2025年12月	3.92%
2025年11月	5.11%
2025年10月	8.61%
2025年9月	13.13%
2025年8月	2.85%
2025年7月	3.07%
2025年6月	-0.79%
2025年5月	0.71%
2025年4月	2.82%
2025年3月	7.00%
2025年2月	-0.46%
2025年1月	4.18%
2024年12月	3.99%
2024年11月	-7.14%
2024年10月	12.88%
2024年9月	3.61%
2024年8月	-0.53%
2024年7月	-2.04%
2024年6月	2.05%
2024年5月	0.05%
2024年4月	8.70%
2024年3月	9.44%
2024年2月	1.98%
2024年1月	2.39%
2023年12月	-2.55%
2023年11月	0.74%
2023年10月	6.69%

	リターン
2023年9月	-1.72%
2023年8月	2.77%
2023年7月	-0.19%
2023年6月	0.93%
2023年5月	2.60%
2023年4月	0.76%
2023年3月	6.68%
2023年2月	-1.21%
2023年1月	3.96%
2022年12月	-0.87%
2022年11月	-0.44%
2022年10月	1.35%
2022年9月	0.64%
2022年8月	0.93%
2022年7月	-4.90%
2022年6月	4.44%
2022年5月	-2.16%
2022年4月	2.61%
2022年3月	8.23%
2022年2月	5.64%
2022年1月	-0.53%
2021年12月	2.21%
2021年11月	-0.76%
2021年10月	5.73%
2021年9月	-2.90%
2021年8月	-0.72%
2021年7月	2.76%
2021年6月	-6.78%
2021年5月	7.91%
2021年4月	3.70%
2021年3月	-1.00%
2021年2月	-2.27%
2021年1月	-1.03%
2020年12月	4.63%
2020年11月	-5.02%
2020年10月	-2.70%

	リターン
2020年9月	-2.86%
2020年8月	1.08%
2020年7月	6.84%
2020年6月	3.23%
2020年5月	0.50%
2020年4月	4.15%
2020年3月	-1.47%
2020年2月	3.91%
2020年1月	3.80%
2019年12月	3.74%
2019年11月	-2.24%
2019年10月	0.89%
2019年9月	-0.72%
2019年8月	4.52%
2019年7月	2.27%
2019年6月	7.61%
2019年5月	-1.45%
2019年4月	-0.31%
2019年3月	-2.19%
2019年2月	1.87%
2019年1月	1.47%
2018年12月	1.76%
2018年11月	0.17%
2018年10月	2.90%
2018年9月	0.88%
2018年8月	-1.76%
2018年7月	-1.70%
2018年6月	-2.53%
2018年5月	-1.87%
2018年4月	2.23%
2018年3月	-0.47%
2018年2月	-2.69%
2018年1月	-0.74%
2017年12月	1.51%
2017年11月	-0.31%
2017年10月	-0.48%

	リターン
2017年9月	0.27%
2017年8月	2.99%
2017年7月	0.53%
2017年6月	-0.59%
2017年5月	-0.70%
2017年4月	0.87%
2017年3月	-0.94%
2017年2月	3.21%
2017年1月	0.95%
2016年12月	0.84%
2016年11月	-0.23%
2016年10月	0.07%

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

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

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

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

（補足）元本保証型とは中途解約の際にも元本が保証されるものであり、非元本確保型とは中途解約の際に元本割れするリスクがあるものとしております。
（注）本表は弊行の運用商品のカテゴリー全体を一覧にしたもので、ご加入されるプランによっては該当商品のないカテゴリーもあります。

運営管理機関　受託体制のご案内

下表の受託体制にて、各種サービスをご提供してまいります。

運営管理業務		受託体制
運用関連	運用商品の選定・提示	株式会社三井住友銀行
	運用商品の情報提供	ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社に再委託
記録関連		株式会社三井住友銀行 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
		日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社に再委託