

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

◆ファンドの特色

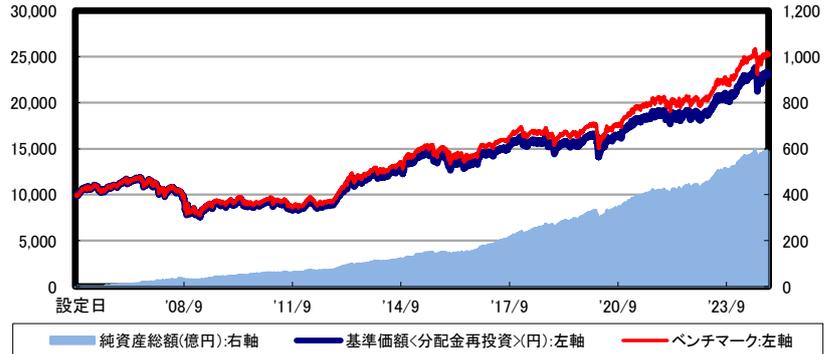
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,016 円
純資産総額	586.0 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.05%
国内債券	35.00%	34.57%
外国株式	15.00%	15.46%
外国債券	10.00%	9.62%
短期資産	5.00%	5.30%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

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

◆為替ヘッジ

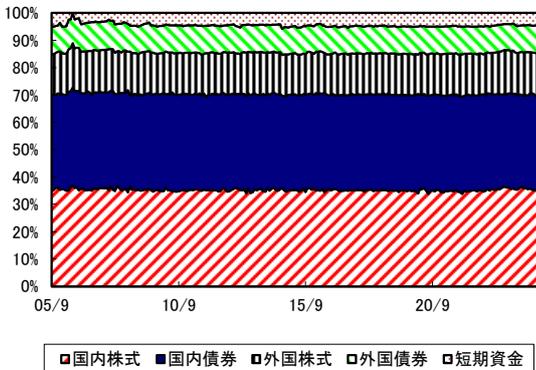
為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

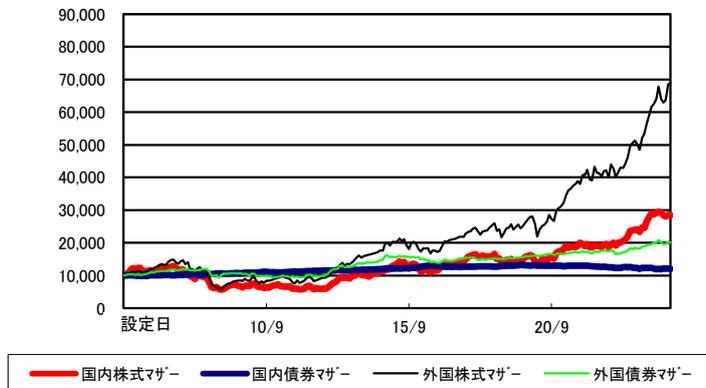
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.20%	0.39%	9.52%	7.23%	7.10%	5.39%	4.47%
ベンチマーク収益率	1.34%	1.06%	10.25%	7.80%	7.61%	5.87%	4.95%
差異	-0.14%	-0.67%	-0.74%	-0.57%	-0.51%	-0.47%	-0.49%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.72%	7.13%	7.41%	7.54%	8.75%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.46%	7.02%	7.36%	7.50%	8.71%

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンド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ありません。
* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2005年9月30日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年11月	-0.54	2021年11月	-1.37	2018年11月	1.04	2015年11月	0.65
2024年10月	2.02	2021年10月	0.76	2018年10月	-4.74	2015年10月	5.34
2024年9月	-0.27	2021年9月	1.02	2018年9月	2.42	2015年9月	-3.66
2024年8月	-1.16	2021年8月	1.42	2018年8月	-0.24	2015年8月	-3.82
2024年7月	-1.49	2021年7月	-0.33	2018年7月	1.07	2015年7月	1.25
2024年6月	1.88	2021年6月	0.78	2018年6月	-0.02	2015年6月	-1.65
2024年5月	0.27	2021年5月	0.83	2018年5月	-0.67	2015年5月	2.48
2024年4月	-0.34	2021年4月	-0.25	2018年4月	2.00	2015年4月	1.37
2024年3月	2.29	2021年3月	3.44	2018年3月	-1.23	2015年3月	0.66
2024年2月	2.70	2021年2月	1.22	2018年2月	-2.07	2015年2月	3.36
2024年1月	3.57	2021年1月	0.29	2018年1月	0.24	2015年1月	-0.75
2023年12月	0.33	2020年12月	1.54	2017年12月	1.13	2014年12月	0.60
2023年11月	4.21	2020年11月	5.67	2017年11月	0.73		
2023年10月	-2.20	2020年10月	-1.61	2017年10月	2.22		
2023年9月	-0.60	2020年9月	-0.02	2017年9月	2.19		
2023年8月	0.41	2020年8月	3.73	2017年8月	0.24		
2023年7月	0.03	2020年7月	-0.71	2017年7月	0.25		
2023年6月	4.37	2020年6月	0.23	2017年6月	1.31		
2023年5月	2.19	2020年5月	2.97	2017年5月	1.14		
2023年4月	1.52	2020年4月	2.93	2017年4月	0.79		
2023年3月	1.13	2020年3月	-4.47	2017年3月	-0.13		
2023年2月	1.36	2020年2月	-4.41	2017年2月	0.67		
2023年1月	2.11	2020年1月	-0.53	2017年1月	-0.42		
2022年12月	-3.49	2019年12月	0.88	2016年12月	2.31		
2022年11月	0.08	2019年11月	1.11	2016年11月	3.48		
2022年10月	3.41	2019年10月	2.27	2016年10月	2.07		
2022年9月	-3.15	2019年9月	2.28	2016年9月	-0.42		
2022年8月	0.31	2019年8月	-1.40	2016年8月	-0.28		
2022年7月	2.18	2019年7月	0.78	2016年7月	2.91		
2022年6月	-1.18	2019年6月	1.81	2016年6月	-5.00		
2022年5月	0.10	2019年5月	-3.12	2016年5月	1.41		
2022年4月	-1.57	2019年4月	1.09	2016年4月	-0.28		
2022年3月	3.33	2019年3月	0.50	2016年3月	3.02		
2022年2月	-0.63	2019年2月	2.01	2016年2月	-3.92		
2022年1月	-3.21	2019年1月	2.73	2016年1月	-3.31		
2021年12月	1.77	2018年12月	-5.01	2015年12月	-1.02		

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてソニー生命保険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。