

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

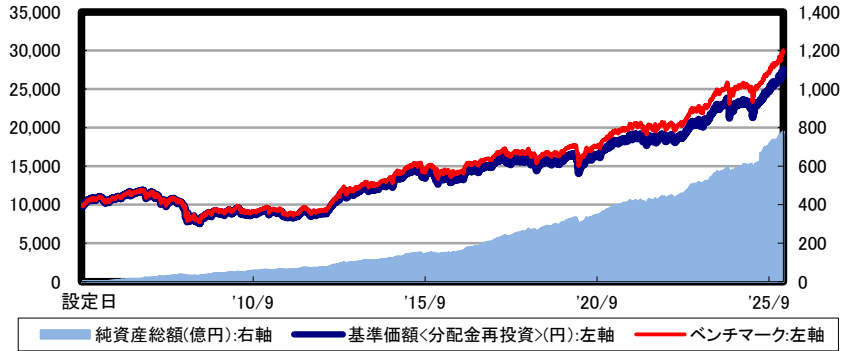
基準価額	27,515 円
純資産総額	779.2 億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.88%
国内債券	35.00%	34.57%
外国株式	15.00%	15.10%
外国債券	10.00%	9.59%
短期資産	5.00%	4.87%
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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆為替ヘッジ

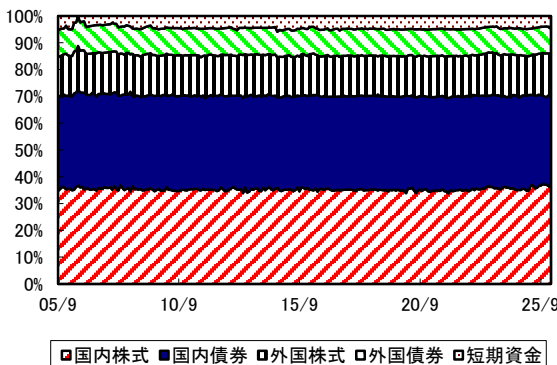
為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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)

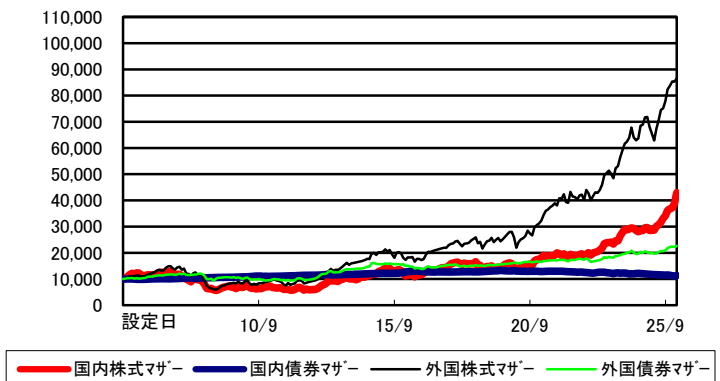
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	6.23%	12.66%	20.46%	13.41%	9.42%	7.61%	5.10%
ベンチマーク収益率	6.04%	12.33%	20.17%	13.67%	9.79%	7.99%	5.56%
差異	0.19%	0.34%	0.30%	-0.25%	-0.37%	-0.38%	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.31%	6.25%	6.57%	7.09%	8.63%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.19%	6.08%	6.46%	7.05%	8.59%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友・DC年金バランス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
2026年2月 4.68	2023年2月 1.36	2020年2月 -4.41	2017年2月 0.67
2026年1月 1.15	2023年1月 2.11	2020年1月 -0.53	2017年1月 -0.42
2025年12月 0.33	2022年12月 -3.49	2019年12月 0.88	2016年12月 2.31
2025年11月 0.59	2022年11月 0.08	2019年11月 1.11	2016年11月 3.48
2025年10月 3.58	2022年10月 3.41	2019年10月 2.27	2016年10月 2.07
2025年9月 1.79	2022年9月 -3.15	2019年9月 2.28	2016年9月 -0.42
2025年8月 1.60	2022年8月 0.31	2019年8月 -1.40	2016年8月 -0.28
2025年7月 1.77	2022年7月 2.18	2019年7月 0.78	2016年7月 2.91
2025年6月 1.84	2022年6月 -1.18	2019年6月 1.81	2016年6月 -5.00
2025年5月 2.50	2022年5月 0.10	2019年5月 -3.12	2016年5月 1.41
2025年4月 -0.22	2022年4月 -1.57	2019年4月 1.09	2016年4月 -0.28
2025年3月 -0.71	2022年3月 3.33	2019年3月 0.50	2016年3月 3.02
2025年2月 -2.58	2022年2月 -0.63	2019年2月 2.01	
2025年1月 -0.40	2022年1月 -3.21	2019年1月 2.73	
2024年12月 2.27	2021年12月 1.77	2018年12月 -5.01	
2024年11月 -0.54	2021年11月 -1.37	2018年11月 1.04	
2024年10月 2.02	2021年10月 0.76	2018年10月 -4.74	
2024年9月 -0.27	2021年9月 1.02	2018年9月 2.42	
2024年8月 -1.16	2021年8月 1.42	2018年8月 -0.24	
2024年7月 -1.49	2021年7月 -0.33	2018年7月 1.07	
2024年6月 1.88	2021年6月 0.78	2018年6月 -0.02	
2024年5月 0.27	2021年5月 0.83	2018年5月 -0.67	
2024年4月 -0.34	2021年4月 -0.25	2018年4月 2.00	
2024年3月 2.29	2021年3月 3.44	2018年3月 -1.23	
2024年2月 2.70	2021年2月 1.22	2018年2月 -2.07	
2024年1月 3.57	2021年1月 0.29	2018年1月 0.24	
2023年12月 0.33	2020年12月 1.54	2017年12月 1.13	
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	

※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。