

## 三井住友・バリュー株式年金ファンド

### ◆ファンドの特色

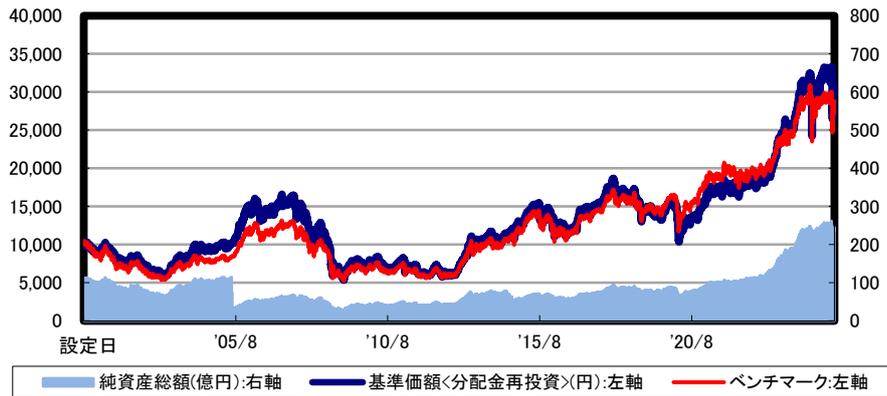
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,962 円
純資産総額	245.2 億円

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆資産構成

株式	98.01%
ブライム	98.01%
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	0.00%
株式実質	98.01%
現金等	1.99%

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

### ◆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)	-6.72%	0.59%	-0.31%	19.98%	20.59%	8.04%	4.64%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	4.27%
差異	-3.47%	0.33%	0.00%	5.17%	5.12%	0.27%	0.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.56%	12.28%	12.83%	15.81%	18.21%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.50%

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

### ◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	16.48%	17.20%
2 銀行業	10.79%	8.63%
3 輸送用機器	8.20%	7.44%
4 機械	6.10%	5.53%
5 情報・通信業	5.67%	7.91%
6 卸売業	5.61%	6.90%
7 建設業	5.55%	2.33%
8 小売業	4.30%	4.90%
9 サービス業	4.06%	4.54%
10 保険業	3.73%	3.41%

\* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 94)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.58%	3.00%
2 トヨタ自動車	3.44%	3.82%
3 パナソニック ホールディングス	2.71%	0.52%
4 富士通	2.69%	0.77%
5 日本電気	2.51%	0.65%
6 小松製作所	2.40%	0.54%
7 みずほフィナンシャルグループ	2.39%	1.24%
8 東京海上ホールディングス	1.89%	1.41%
9 第一生命ホールディングス	1.85%	0.49%
10 ソニーグループ	1.85%	3.43%

\* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

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