

## 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

### ◆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、短期金融商品
- ・ベンチマーク ..... ありません
- ・目標とする運用成果 ..... 西暦2040年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

・当ファンドのベンチマークは投資信託説明書(目論見書)に定めていません。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,855 円
純資産総額	36.1 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。

### ◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	26.00%	25.73%
国内債券	47.00%	47.13%
外国株式	14.00%	13.31%
外国債券	11.00%	10.74%
短期資産	2.00%	3.09%
合計	100.00%	100.00%

\* 比率は純資産総額対比

### ◆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)	-3.67%	-2.96%	-1.18%	5.36%	6.96%	3.92%	3.48%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.52%	6.17%	6.39%	7.90%	11.39%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

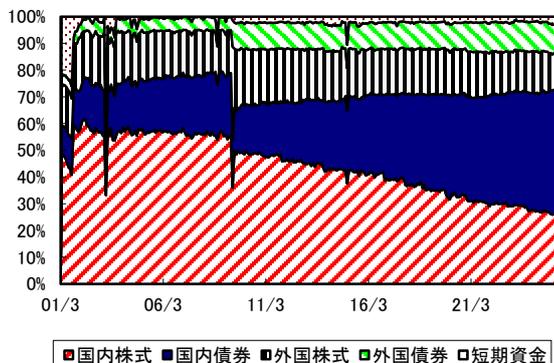
\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

\* 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。

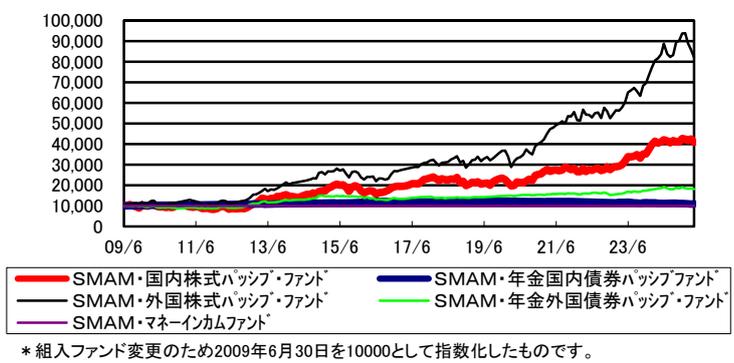
\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

\* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

### ◆各投資信託証券組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各投資信託証券基準価額推移



\* 組入ファンド変更のため2009年6月30日を10000として指数化したものです。

■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。■「三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040」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。