

## 三井住友・日本債券年金ファンド

### ◆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 ..... 国内債券
- ・ベンチマーク ..... NOMURA-BPI総合
- ・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  | 12,254 円 |
| 純資産総額 | 64.2 億円  |

### ◆資産構成

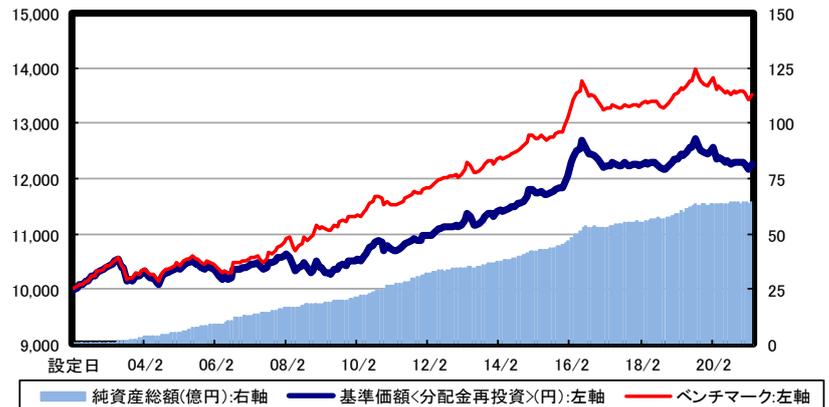
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.43% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 99.43% |
| 現金等  | 0.57%  |

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

### ◆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      | 9.87  | 9.89   |
| 修正デュレーション | 9.27  | 9.35   |
| 複利回り      | 0.23% | 0.14%  |

### ◆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) | -0.39% | -0.42% | -0.75% | -0.09% | -0.22% | 1.37%  | 1.06%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.38% | -0.39% | -0.70% | 0.33%  | 0.15%  | 1.62%  | 1.58%  |
| 差異              | -0.01% | -0.04% | -0.05% | -0.42% | -0.37% | -0.24% | -0.52% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 1.42%  | 2.04%  | 1.94%  | 1.88%  | 2.04%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 1.52%  | 1.99%  | 1.91%  | 1.79%  | 1.93%  |

\* 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。

### ◆公社債種別構成比

| 種別    | ウェイト   |
|-------|--------|
| 国債    | 65.99% |
| 政保債   | 0.40%  |
| 地方債   | 9.59%  |
| 金融債   | 0.00%  |
| 事業債   | 18.01% |
| 円貨建外債 | 0.00%  |
| その他   | 5.44%  |

\* 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  | ウェイト   |
|-------|--------|
| 1年未満  | 0.33%  |
| 1~3年  | 22.86% |
| 3~7年  | 20.38% |
| 7~10年 | 11.42% |
| 10年以上 | 43.23% |

\* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

### ◆公社債組入上位10銘柄 (組入銘柄数 184)

|    | 銘柄名            | ウェイト  | 残存年数  |
|----|----------------|-------|-------|
| 1  | 第420回利付国債(2年)  | 7.29% | 1.76  |
| 2  | 第350回利付国債(10年) | 3.92% | 6.97  |
| 3  | 第330回利付国債(10年) | 3.75% | 2.47  |
| 4  | 第67回利付国債(30年)  | 3.23% | 29.22 |
| 5  | 第422回利付国債(2年)  | 3.10% | 1.92  |
| 6  | 第146回利付国債(5年)  | 3.09% | 4.72  |
| 7  | 第358回利付国債(10年) | 2.90% | 8.97  |
| 8  | 第421回利付国債(2年)  | 2.81% | 1.84  |
| 9  | 第361回利付国債(10年) | 2.48% | 9.72  |
| 10 | 第175回利付国債(20年) | 2.20% | 19.72 |

\* 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・日本債券年金ファンド」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。■「NOMURA-BPI総合」は、野村證券が公表している指数で、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。