

岡三のDC 運用実績一覧表

元本確保型商品実績表

区分	運用商品名	金利更新日	適用金利(%)	
定期預金	すみしんDC固定定期5年	2012/1/16	0.06	
	すみしんDC変動定期5年	2012/1/16	0.055	
	三菱UFJ信託銀行確定拠出年金 専用定期預金「ベストテン」	2012/1/13	期日指定定期 0.03	10年定期 0.35
利率保証年金	ニッセイ利率保証年金 (5年保証/日々設定)	2012/1/4	0.375	

投資信託ファンド収益率表

基準日:2011/12/30

商品区分	運用商品名	設定日	収益率(%)					設定来
			3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	
国内株式 (パッシブ)	トピックス・インデックス・オープン (確定拠出年金向け)	2001/11/22	-4.28	-13.46	-17.52	-3.98	-14.29	-2.70
	日本インデックス225DCファンド 確定拠出年金専用	2002/1/7	-3.06	-13.43	-16.23	-0.36	-12.34	-1.87
国内債券 (パッシブ)	DCニッセイ国内債券インデックス	2001/11/30	0.34	1.32	1.81	1.49	1.96	1.25
海外株式 (パッシブ)	インベスコ MSCIコクサイ ・インデックス・ファンド	2002/3/11	7.61	-13.00	-9.71	6.83	-10.42	-2.64
海外債券 (パッシブ)	DIAM外国債券インデックスファンド <DC年金>	2002/12/10	0.31	-3.84	1.28	-2.50	-3.75	1.10
	PRU海外債券マーケット・パフォーマー	2001/3/8	0.13	-4.00	0.94	-2.64	-3.97	2.43
グローバル バランス (パッシブ)	すみしんDCマイセクション25	2001/10/1	-0.26	-2.98	-2.94	0.62	-2.06	1.00
	すみしんDCマイセクション50	2001/10/1	-0.25	-6.28	-6.28	1.09	-5.11	0.48
	すみしんDCマイセクション75	2001/10/1	-0.20	-9.88	-10.50	0.54	-8.94	-0.44
国内株式 (アクティブ)	フィデリティ・日本成長株・ファンド	1998/4/1	-4.52	-16.66	-18.12	-0.84	-13.33	-0.92
	ラッセル 日本株式マルチ ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)	2004/1/30	-4.18	-13.46	-16.87	-2.39	-14.55	-3.48
国内債券 (アクティブ)	三井住友・DC国内債券アクティブ	2001/10/4	0.15	1.59	0.62	1.08	0.62	0.46
海外株式 (アクティブ)	フィデリティ・グローバル・ファンド	1997/12/1	4.19	-14.73	-15.02	8.67	-9.00	-1.33
海外債券 (アクティブ)	三井住友・DC外国債券アクティブ	2001/10/4	0.12	-4.16	0.68	-2.82	-4.54	1.69
	DCワールド・ソブリンインカム	2006/2/27	1.33	-3.19	1.36	-1.14	-2.75	-1.02
グローバル バランス (アクティブ)	DCニッセイ/パトナム ・グローバルバランス(債券重視型)	2001/11/30	0.32	-3.97	-3.14	0.51	-3.92	-0.36
	DCニッセイ/パトナム ・グローバルバランス(標準型)	2001/11/30	0.78	-7.14	-5.99	0.36	-7.22	-1.36
	DCニッセイ/パトナム ・グローバルバランス(株式重視型)	2001/11/30	1.20	-10.34	-8.94	-0.01	-10.69	-2.46
代替投資 (アクティブ)	DCグローバル・リート・セレクション	2006/2/27	6.66	-12.79	-9.75	10.85	-14.01	-7.63

※当資料は委託会社が提供する「確定拠出年金向け説明資料」より期間ごとのファンド収益率(リターン)を抜粋したものです。(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。)

※ファンド収益率とは、各ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金でそれぞれのファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政令に規定される「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様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、当該預金商品、投資信託、保険商品の勧誘を目的とするものではありません。また当プラン以外で当商品を購入される場合は取扱いが異なることがあります。

■当資料は、金融商品取引法(昭和23年法第25条)に基づく開示資料ではありません。

■当資料は、委託会社の運用データに基づいて編集・作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

■運用商品についてはプランごとに選定されるため、プランによっては該当しない場合があります。

■各ファンドの受益権の募集について、委託会社は、金融商品取引法第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。