

# 確定拠出年金運営管理機関の評価について

## 1. 本評価の目的

- 確定拠出年金関連法令に基づき、運営管理機関による各種業務の実施状況を定期的に確認・評価するもの。
  - ① 評価対象：運営管理機関／三井住友信託銀行株式会社
  - ② 評価期間：2019年4月～2020年3月

## 2. 評価結果（概況）

- 以下の項目をもとに評価を行った結果、問題無く運営されていることを確認した。

### <評価項目一覧>

#### I. 採用商品の状況

- 「商品提供機関・運用会社の状況」 「投資信託商品の運用成績の同種商品との比較」
- 「元本確保型商品の利回りや安全性の同種商品との比較」 「手数料や解約条件の同種商品との比較」
- 「採用商品に関する情報の開示状況」 「商品追加／除外の依頼を受けた際の対応」
- 「運用商品の定期的なモニタリングと事業主宛て報告」

#### II. 加入者様等宛て情報提供（WEB・コールサービス）の状況

#### III. 運営管理機関の業務運営体制等

- 「運営管理業務の運営体制」 「運営管理機関の信用及び財産の状況等」
- 「運営管理業務以外の委託業務」

## [ご参考] プランの概要

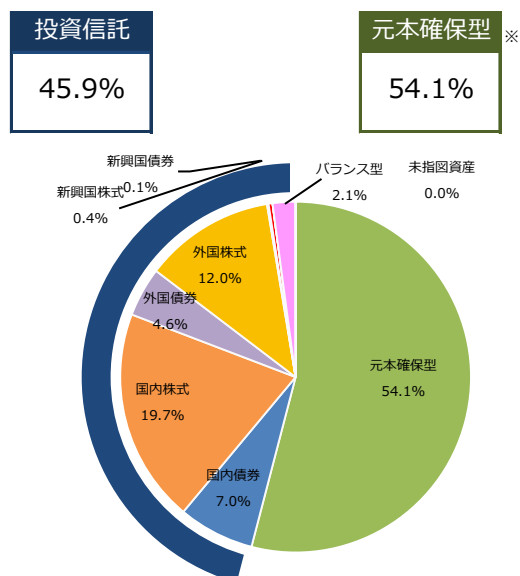
### <基本情報>

制度導入時期	2005年4月1日
導入経過年月	15年0ヶ月

### <加入者情報>

【年代別】	人数	割合
～20代	191人	21%
30代	209人	23%
40代	314人	34%
50代～	213人	23%
全体	927人	100%

### <資産構成情報>



※未指図資産は「投資信託」「元本確保型」どちらにも含んでいないため、「投資信託」と「元本確保型」の合計が、100%にならない場合があります。

