

401k個人型年金プラン〈阿波銀行・東京海上日動〉 運用商品に係る過去の実績推移表

運用商品一覧

| | 運用商品名 | 商品コード |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 元本確保型商品 | 阿波銀行自由金利型定期預金〈スーパー定期〉(1年) | 01151 |
| | 阿波銀行自由金利型定期預金〈スーパー定期〉(3年) | 01153 |
| 投資信託商品 (元本の保証が ありません) | 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 01282 |
| | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| | 東京海上・日経225インデックスファンド | 01612 |
| | 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 01284 |
| | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| | 三菱UFJ <DC>J-REITファンド | 01605 |
| | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 01560 |
| | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | 01535 |
| | 東京海上セレクション・バランス30 | 00054 |
| | 東京海上セレクション・バランス50 | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 00057 | |

- 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、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合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は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。）。
- 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。
- 各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認することができます。

2017年6月作成

阿波銀行 東京海上日動火災保険



阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期>(1年)

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(平成29年 5月末現在)

適用利率 0.010%

<適用利率表>

| 設定月 | 利率 |
|-----------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 平成29年 5月末 | 0.010% |
| 平成29年 4月末 | 0.010% |
| 平成29年 3月末 | 0.010% |
| 平成29年 2月末 | 0.010% |
| 平成29年 1月末 | 0.010% |

| 設定月 | 利率 |
|-----------|--------|
| 平成25年12月末 | 0.025% |
| 平成25年11月末 | 0.025% |
| 平成25年10月末 | 0.025% |
| 平成25年 9月末 | 0.025% |
| 平成25年 8月末 | 0.025% |
| 平成25年 7月末 | 0.025% |
| 平成25年 6月末 | 0.025% |
| 平成25年 5月末 | 0.025% |
| 平成25年 4月末 | 0.025% |
| 平成25年 3月末 | 0.025% |
| 平成25年 2月末 | 0.025% |
| 平成25年 1月末 | 0.025% |

| 設定月 | 利率 |
|-----------|--------|
| 平成21年12月末 | 0.120% |
| 平成21年11月末 | 0.120% |
| 平成21年10月末 | 0.120% |
| 平成21年 9月末 | 0.120% |
| 平成21年 8月末 | 0.150% |
| 平成21年 7月末 | 0.200% |
| 平成21年 6月末 | 0.200% |
| 平成21年 5月末 | 0.200% |
| 平成21年 4月末 | 0.200% |
| 平成21年 3月末 | 0.250% |
| 平成21年 2月末 | 0.250% |
| 平成21年 1月末 | 0.250% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成28年12月末 | 0.010% |
| 平成28年11月末 | 0.010% |
| 平成28年10月末 | 0.010% |
| 平成28年 9月末 | 0.010% |
| 平成28年 8月末 | 0.010% |
| 平成28年 7月末 | 0.020% |
| 平成28年 6月末 | 0.020% |
| 平成28年 5月末 | 0.020% |
| 平成28年 4月末 | 0.020% |
| 平成28年 3月末 | 0.020% |
| 平成28年 2月末 | 0.025% |
| 平成28年 1月末 | 0.025% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成24年12月末 | 0.025% |
| 平成24年11月末 | 0.025% |
| 平成24年10月末 | 0.025% |
| 平成24年 9月末 | 0.025% |
| 平成24年 8月末 | 0.025% |
| 平成24年 7月末 | 0.025% |
| 平成24年 6月末 | 0.025% |
| 平成24年 5月末 | 0.025% |
| 平成24年 4月末 | 0.025% |
| 平成24年 3月末 | 0.025% |
| 平成24年 2月末 | 0.025% |
| 平成24年 1月末 | 0.025% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成20年12月末 | 0.250% |
| 平成20年11月末 | 0.350% |
| 平成20年10月末 | 0.350% |
| 平成20年 9月末 | 0.350% |
| 平成20年 8月末 | 0.350% |
| 平成20年 7月末 | 0.350% |
| 平成20年 6月末 | 0.350% |
| 平成20年 5月末 | 0.350% |
| 平成20年 4月末 | 0.350% |
| 平成20年 3月末 | 0.350% |
| 平成20年 2月末 | 0.350% |
| 平成20年 1月末 | 0.350% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成27年12月末 | 0.025% |
| 平成27年11月末 | 0.025% |
| 平成27年10月末 | 0.025% |
| 平成27年 9月末 | 0.025% |
| 平成27年 8月末 | 0.025% |
| 平成27年 7月末 | 0.025% |
| 平成27年 6月末 | 0.025% |
| 平成27年 5月末 | 0.025% |
| 平成27年 4月末 | 0.025% |
| 平成27年 3月末 | 0.025% |
| 平成27年 2月末 | 0.025% |
| 平成27年 1月末 | 0.025% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成23年12月末 | 0.025% |
| 平成23年11月末 | 0.025% |
| 平成23年10月末 | 0.025% |
| 平成23年 9月末 | 0.030% |
| 平成23年 8月末 | 0.030% |
| 平成23年 7月末 | 0.030% |
| 平成23年 6月末 | 0.030% |
| 平成23年 5月末 | 0.030% |
| 平成23年 4月末 | 0.030% |
| 平成23年 3月末 | 0.030% |
| 平成23年 2月末 | 0.030% |
| 平成23年 1月末 | 0.030% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成19年12月末 | 0.350% |
| 平成19年11月末 | 0.350% |
| 平成19年10月末 | 0.350% |
| 平成19年 9月末 | 0.350% |
| 平成19年 8月末 | 0.350% |
| 平成19年 7月末 | 0.350% |
| 平成19年 6月末 | 0.350% |
| 平成19年 5月末 | 0.350% |
| 平成19年 4月末 | 0.350% |
| 平成19年 3月末 | 0.350% |
| 平成19年 2月末 | 0.250% |
| 平成19年 1月末 | 0.250% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成26年12月末 | 0.025% |
| 平成26年11月末 | 0.025% |
| 平成26年10月末 | 0.025% |
| 平成26年 9月末 | 0.025% |
| 平成26年 8月末 | 0.025% |
| 平成26年 7月末 | 0.025% |
| 平成26年 6月末 | 0.025% |
| 平成26年 5月末 | 0.025% |
| 平成26年 4月末 | 0.025% |
| 平成26年 3月末 | 0.025% |
| 平成26年 2月末 | 0.025% |
| 平成26年 1月末 | 0.025% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成22年12月末 | 0.030% |
| 平成22年11月末 | 0.030% |
| 平成22年10月末 | 0.040% |
| 平成22年 9月末 | 0.060% |
| 平成22年 8月末 | 0.060% |
| 平成22年 7月末 | 0.060% |
| 平成22年 6月末 | 0.060% |
| 平成22年 5月末 | 0.060% |
| 平成22年 4月末 | 0.070% |
| 平成22年 3月末 | 0.070% |
| 平成22年 2月末 | 0.090% |
| 平成22年 1月末 | 0.090% |

| | |
|-----------|--------|
| 平成18年12月末 | 0.250% |
| 平成18年11月末 | 0.250% |
| 平成18年10月末 | 0.250% |
| 平成18年 9月末 | 0.250% |
| 平成18年 8月末 | 0.250% |
| 平成18年 7月末 | 0.250% |
| 平成18年 6月末 | 0.080% |
| 平成18年 5月末 | 0.080% |
| 平成18年 4月末 | 0.080% |
| 平成18年 3月末 | 0.060% |
| 平成18年 2月末 | 0.030% |
| 平成18年 1月末 | 0.030% |

■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、当商品の内容をご説明するために商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■上記の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。

阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期>(3年)

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(平成29年 5月末現在)

適用利率 0.010%

<適用利率表>

| 設定月 | 利率 |
|------------|--------|
| 平成29年 5月 末 | 0.010% |
| 平成29年 4月 末 | 0.010% |
| 平成29年 3月 末 | 0.010% |
| 平成29年 2月 末 | 0.010% |
| 平成29年 1月 末 | 0.010% |

| 設定月 | 利率 |
|------------|--------|
| 平成25年12月 末 | 0.030% |
| 平成25年11月 末 | 0.030% |
| 平成25年10月 末 | 0.030% |
| 平成25年 9月 末 | 0.030% |
| 平成25年 8月 末 | 0.030% |
| 平成25年 7月 末 | 0.030% |
| 平成25年 6月 末 | 0.030% |
| 平成25年 5月 末 | 0.030% |
| 平成25年 4月 末 | 0.030% |
| 平成25年 3月 末 | 0.030% |
| 平成25年 2月 末 | 0.030% |
| 平成25年 1月 末 | 0.030% |

| 設定月 | 利率 |
|------------|--------|
| 平成21年12月 末 | 0.150% |
| 平成21年11月 末 | 0.150% |
| 平成21年10月 末 | 0.150% |
| 平成21年 9月 末 | 0.150% |
| 平成21年 8月 末 | 0.200% |
| 平成21年 7月 末 | 0.300% |
| 平成21年 6月 末 | 0.300% |
| 平成21年 5月 末 | 0.300% |
| 平成21年 4月 末 | 0.300% |
| 平成21年 3月 末 | 0.300% |
| 平成21年 2月 末 | 0.300% |
| 平成21年 1月 末 | 0.350% |

| | |
|------------|--------|
| 平成28年12月 末 | 0.010% |
| 平成28年11月 末 | 0.010% |
| 平成28年10月 末 | 0.010% |
| 平成28年 9月 末 | 0.010% |
| 平成28年 8月 末 | 0.010% |
| 平成28年 7月 末 | 0.025% |
| 平成28年 6月 末 | 0.025% |
| 平成28年 5月 末 | 0.025% |
| 平成28年 4月 末 | 0.025% |
| 平成28年 3月 末 | 0.025% |
| 平成28年 2月 末 | 0.030% |
| 平成28年 1月 末 | 0.030% |

| | |
|------------|--------|
| 平成24年12月 末 | 0.030% |
| 平成24年11月 末 | 0.030% |
| 平成24年10月 末 | 0.030% |
| 平成24年 9月 末 | 0.030% |
| 平成24年 8月 末 | 0.030% |
| 平成24年 7月 末 | 0.030% |
| 平成24年 6月 末 | 0.040% |
| 平成24年 5月 末 | 0.050% |
| 平成24年 4月 末 | 0.050% |
| 平成24年 3月 末 | 0.050% |
| 平成24年 2月 末 | 0.050% |
| 平成24年 1月 末 | 0.050% |

| | |
|------------|--------|
| 平成20年12月 末 | 0.350% |
| 平成20年11月 末 | 0.450% |
| 平成20年10月 末 | 0.450% |
| 平成20年 9月 末 | 0.450% |
| 平成20年 8月 末 | 0.450% |
| 平成20年 7月 末 | 0.450% |
| 平成20年 6月 末 | 0.450% |
| 平成20年 5月 末 | 0.450% |
| 平成20年 4月 末 | 0.450% |
| 平成20年 3月 末 | 0.450% |
| 平成20年 2月 末 | 0.450% |
| 平成20年 1月 末 | 0.450% |

| | |
|------------|--------|
| 平成27年12月 末 | 0.030% |
| 平成27年11月 末 | 0.030% |
| 平成27年10月 末 | 0.030% |
| 平成27年 9月 末 | 0.030% |
| 平成27年 8月 末 | 0.030% |
| 平成27年 7月 末 | 0.030% |
| 平成27年 6月 末 | 0.030% |
| 平成27年 5月 末 | 0.030% |
| 平成27年 4月 末 | 0.030% |
| 平成27年 3月 末 | 0.030% |
| 平成27年 2月 末 | 0.030% |
| 平成27年 1月 末 | 0.030% |

| | |
|------------|--------|
| 平成23年12月 末 | 0.050% |
| 平成23年11月 末 | 0.050% |
| 平成23年10月 末 | 0.050% |
| 平成23年 9月 末 | 0.060% |
| 平成23年 8月 末 | 0.060% |
| 平成23年 7月 末 | 0.060% |
| 平成23年 6月 末 | 0.060% |
| 平成23年 5月 末 | 0.060% |
| 平成23年 4月 末 | 0.060% |
| 平成23年 3月 末 | 0.060% |
| 平成23年 2月 末 | 0.060% |
| 平成23年 1月 末 | 0.060% |

| | |
|------------|--------|
| 平成19年12月 末 | 0.450% |
| 平成19年11月 末 | 0.450% |
| 平成19年10月 末 | 0.450% |
| 平成19年 9月 末 | 0.450% |
| 平成19年 8月 末 | 0.450% |
| 平成19年 7月 末 | 0.450% |
| 平成19年 6月 末 | 0.450% |
| 平成19年 5月 末 | 0.450% |
| 平成19年 4月 末 | 0.450% |
| 平成19年 3月 末 | 0.450% |
| 平成19年 2月 末 | 0.400% |
| 平成19年 1月 末 | 0.400% |

| | |
|------------|--------|
| 平成26年12月 末 | 0.030% |
| 平成26年11月 末 | 0.030% |
| 平成26年10月 末 | 0.030% |
| 平成26年 9月 末 | 0.030% |
| 平成26年 8月 末 | 0.030% |
| 平成26年 7月 末 | 0.030% |
| 平成26年 6月 末 | 0.030% |
| 平成26年 5月 末 | 0.030% |
| 平成26年 4月 末 | 0.030% |
| 平成26年 3月 末 | 0.030% |
| 平成26年 2月 末 | 0.030% |
| 平成26年 1月 末 | 0.030% |

| | |
|------------|--------|
| 平成22年12月 末 | 0.060% |
| 平成22年11月 末 | 0.060% |
| 平成22年10月 末 | 0.080% |
| 平成22年 9月 末 | 0.080% |
| 平成22年 8月 末 | 0.080% |
| 平成22年 7月 末 | 0.100% |
| 平成22年 6月 末 | 0.100% |
| 平成22年 5月 末 | 0.100% |
| 平成22年 4月 末 | 0.100% |
| 平成22年 3月 末 | 0.100% |
| 平成22年 2月 末 | 0.100% |
| 平成22年 1月 末 | 0.100% |

| | |
|------------|--------|
| 平成18年12月 末 | 0.400% |
| 平成18年11月 末 | 0.400% |
| 平成18年10月 末 | 0.400% |
| 平成18年 9月 末 | 0.400% |
| 平成18年 8月 末 | 0.400% |
| 平成18年 7月 末 | 0.400% |
| 平成18年 6月 末 | 0.200% |
| 平成18年 5月 末 | 0.200% |
| 平成18年 4月 末 | 0.200% |
| 平成18年 3月 末 | 0.150% |
| 平成18年 2月 末 | 0.070% |
| 平成18年 1月 末 | 0.070% |

■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、当商品の内容をご説明するために商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■上記の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。

東京海上セレクション・日本債券インデックス

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 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 11,351円 |
| 純資産総額 | 482百万円 |

資産構成

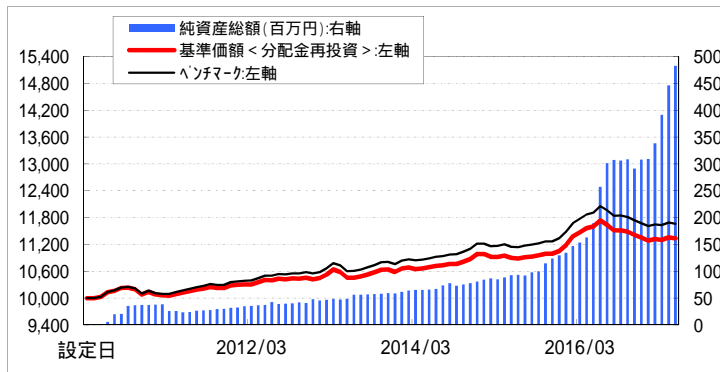
| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.73% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.73% |
| 現金等 | 1.27% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

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 | 10.02年 | 9.22年 |
| 修正デュレーション | 8.90年 | 8.70年 |
| 複利利回り | 0.16% | 0.13% |

基準価額の推移グラフ



設定日の基準価額およびNOMURA-BPI(総合)の値を10,000として指数化しています。
毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI(総合)・純資産総額を表示しています。

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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 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) | 0.15% | -0.67% | -2.27% | 1.97% | 1.72% | - | 1.78% |
| ベンチマーク収益率 | 0.17% | -0.63% | -2.08% | 2.31% | 2.12% | - | 2.20% |
| 差異 | -0.02% | -0.03% | -0.20% | -0.35% | -0.40% | - | -0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 2.17% | 2.07% | 1.91% | - | 1.80% |
| ベンチマークリスク | - | - | 2.17% | 2.08% | 1.91% | - | 1.80% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

公社債種別構成比

マザーファンドにおける組み入れ

| 種別 | ファンド ウェイト |
|-----|--------------|
| 国債 | 78.23% |
| 地方債 | 6.49% |
| 政保債 | 3.20% |
| 金融債 | - |
| 事業債 | 5.14% |
| その他 | 5.64% |

公社債残存別構成比

マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 0.27% |
| 1~3年 | 16.77% |
| 3~7年 | 29.95% |
| 7~10年 | 17.29% |
| 10年以上 | 34.43% |

公社債組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 221)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 残存年数 |
|------------------|--------------|--------|
| 1 第305回利付国債(10年) | 2.75% | 2.56年 |
| 2 第42回利付国債(20年) | 2.11% | 1.80年 |
| 3 第309回利付国債(10年) | 1.93% | 3.05年 |
| 4 第300回利付国債(10年) | 1.64% | 1.80年 |
| 5 第312回利付国債(10年) | 1.61% | 3.56年 |
| 6 第48回利付国債(30年) | 1.48% | 28.31年 |
| 7 第345回利付国債(10年) | 1.33% | 9.56年 |
| 8 第43回利付国債(20年) | 1.28% | 2.31年 |
| 9 第319回利付国債(10年) | 1.26% | 4.56年 |
| 10 第69回利付国債(20年) | 1.25% | 6.80年 |

当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

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。「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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)に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2017年05月 | -0.20 | 2014年05月 | 0.26 | 2011年05月 | 0.33 | | |
| 2017年04月 | 0.49 | 2014年04月 | 0.11 | 2011年04月 | 0.35 | | |
| 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.28 | 2011年03月 | -0.05 | | |
| 2017年02月 | 0.30 | 2014年02月 | 0.21 | 2011年02月 | -0.17 | | |
| 2017年01月 | -0.55 | 2014年01月 | 0.75 | 2011年01月 | -0.57 | | |
| 2016年12月 | -0.56 | 2013年12月 | -0.55 | 2010年12月 | 0.59 | | |
| 2016年11月 | -0.65 | 2013年11月 | 0.07 | 2010年11月 | -1.15 | | |
| 2016年10月 | -0.28 | 2013年10月 | 0.55 | 2010年10月 | -0.37 | | |
| 2016年09月 | 0.04 | 2013年09月 | 0.48 | 2010年09月 | 0.05 | | |
| 2016年08月 | -1.03 | 2013年08月 | 0.40 | 2010年08月 | 0.62 | | |
| 2016年07月 | -0.88 | 2013年07月 | 0.24 | 2010年07月 | 0.28 | | |
| 2016年06月 | 1.19 | 2013年06月 | 0.01 | 2010年06月 | 1.12 | | |
| 2016年05月 | 0.32 | 2013年05月 | -1.19 | 2010年05月 | 0.24 | | |
| 2016年04月 | 0.84 | 2013年04月 | -0.53 | | | | |
| 2016年03月 | 0.79 | 2013年03月 | 1.05 | | | | |
| 2016年02月 | 1.68 | 2013年02月 | 0.78 | | | | |
| 2016年01月 | 1.22 | 2013年01月 | 0.25 | | | | |
| 2015年12月 | 0.56 | 2012年12月 | -0.35 | | | | |
| 2015年11月 | -0.05 | 2012年11月 | 0.21 | | | | |
| 2015年10月 | 0.35 | 2012年10月 | -0.07 | | | | |
| 2015年09月 | 0.25 | 2012年09月 | 0.21 | | | | |
| 2015年08月 | 0.14 | 2012年08月 | -0.16 | | | | |
| 2015年07月 | 0.26 | 2012年07月 | 0.35 | | | | |
| 2015年06月 | -0.09 | 2012年06月 | -0.07 | | | | |
| 2015年05月 | -0.50 | 2012年05月 | 0.50 | | | | |
| 2015年04月 | 0.29 | 2012年04月 | 0.48 | | | | |
| 2015年03月 | 0.02 | 2012年03月 | 0.01 | | | | |
| 2015年02月 | -0.57 | 2012年02月 | 0.08 | | | | |
| 2015年01月 | 0.00 | 2012年01月 | 0.13 | | | | |
| 2014年12月 | 1.00 | 2011年12月 | 0.59 | | | | |
| 2014年11月 | 0.56 | 2011年11月 | -0.04 | | | | |
| 2014年10月 | 0.43 | 2011年10月 | -0.21 | | | | |
| 2014年09月 | 0.03 | 2011年09月 | 0.33 | | | | |
| 2014年08月 | 0.28 | 2011年08月 | 0.26 | | | | |
| 2014年07月 | 0.12 | 2011年07月 | 0.35 | | | | |
| 2014年06月 | 0.26 | 2011年06月 | 0.27 | | | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・外国債券インデックス

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 | 外国債券 |
| ・ベンチマーク | シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 13,524円 |
| 純資産総額 | 722百万円 |

資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.51% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 97.51% |
| 現金等 | 2.49% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

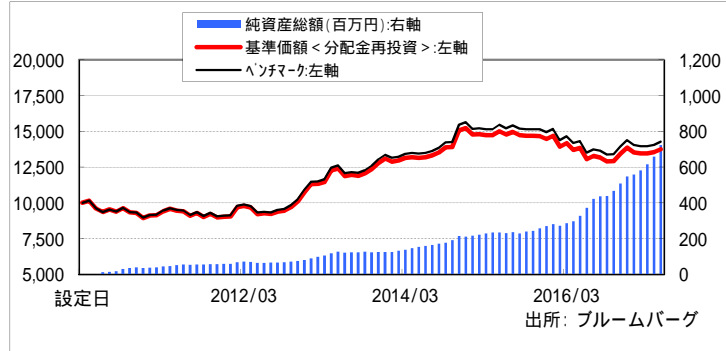
為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

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 | 9.08年 | 8.43年 |
| 修正デュレーション | 7.06年 | 7.08年 |
| 複利利回り | 1.32% | 1.31% |

基準価額の推移グラフ



基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、
シティ世界国債インデックスは、シティ世界国債インデックス(国内投信用)を使用しています。
設定日の基準価額およびシティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の
値を10,000として指数化しています。
毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)・
純資産総額を表示しています。

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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 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) | 2.10% | 2.21% | -0.68% | 1.49% | 8.32% | - | 4.37% |
| ベンチマーク収益率 | 2.13% | 2.29% | -0.40% | 2.01% | 8.88% | - | 4.92% |
| 差異 | -0.04% | -0.09% | -0.28% | -0.52% | -0.56% | - | -0.55% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 8.92% | 8.64% | 8.89% | - | 9.36% |
| ベンチマークリスク | - | - | 8.93% | 8.70% | 8.92% | - | 9.40% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

公社債通貨別配分上位5通貨

マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル | 42.82% |
| 2 ユーロ | 39.57% |
| 3 英ポンド | 6.79% |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.10% |
| 5 カナダ・ドル | 2.08% |

公社債残存別構成比

マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | - |
| 1~3年 | 24.51% |
| 3~7年 | 34.42% |
| 7~10年 | 13.22% |
| 10年以上 | 25.34% |

外国公社債組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 382)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 1.625%米国債 2019/03/31 | 1.22% | 米ドル | 1.83年 |
| 2 3.75%米国債 2018/11/15 | 1.08% | 米ドル | 1.46年 |
| 3 1.25%米国債 2018/11/30 | 1.04% | 米ドル | 1.50年 |
| 4 2.75%米国債 2019/02/15 | 1.00% | 米ドル | 1.71年 |
| 5 3.125%米国債 2019/05/15 | 0.90% | 米ドル | 1.96年 |
| 6 2.125%米国債 2021/08/15 | 0.88% | 米ドル | 4.21年 |
| 7 1.5%米国債 2018/12/31 | 0.87% | 米ドル | 1.59年 |
| 8 1.375%米国債 2019/02/28 | 0.87% | 米ドル | 1.75年 |
| 9 1.125%米国債 2019/05/31 | 0.86% | 米ドル | 2.00年 |
| 10 1.75%米国債 2023/05/15 | 0.86% | 米ドル | 5.96年 |

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。「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表> 単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2017年05月 | 1.50 | 2014年05月 | -0.35 | 2011年05月 | -1.47 | | |
| 2017年04月 | 0.59 | 2014年04月 | 0.36 | 2011年04月 | 1.84 | | |
| 2017年03月 | 0.00 | 2014年03月 | 1.43 | 2011年03月 | 3.07 | | |
| 2017年02月 | -0.53 | 2014年02月 | 0.60 | 2011年02月 | 0.11 | | |
| 2017年01月 | -2.41 | 2014年01月 | -1.73 | 2011年01月 | 1.98 | | |
| 2016年12月 | 3.13 | 2013年12月 | 2.49 | 2010年12月 | -3.88 | | |
| 2016年11月 | 3.98 | 2013年11月 | 3.45 | 2010年11月 | -0.34 | | |
| 2016年10月 | 0.19 | 2013年10月 | 2.48 | 2010年10月 | -3.11 | | |
| 2016年09月 | -1.97 | 2013年09月 | 1.37 | 2010年09月 | 2.57 | | |
| 2016年08月 | -0.78 | 2013年08月 | -0.42 | 2010年08月 | -1.50 | | |
| 2016年07月 | 1.60 | 2013年07月 | 0.64 | 2010年07月 | 1.97 | | |
| 2016年06月 | -5.62 | 2013年06月 | -4.34 | 2010年06月 | -2.65 | | |
| 2016年05月 | 0.91 | 2013年05月 | 1.21 | 2010年05月 | -5.32 | | |
| 2016年04月 | -3.19 | 2013年04月 | 6.86 | | | | |
| 2016年03月 | 1.71 | 2013年03月 | 1.24 | | | | |
| 2016年02月 | -5.17 | 2013年02月 | 0.15 | | | | |
| 2016年01月 | 1.52 | 2013年01月 | 5.16 | | | | |
| 2015年12月 | -1.45 | 2012年12月 | 6.58 | | | | |
| 2015年11月 | -0.15 | 2012年11月 | 4.05 | | | | |
| 2015年10月 | 0.12 | 2012年10月 | 2.74 | | | | |
| 2015年09月 | -0.42 | 2012年09月 | 0.70 | | | | |
| 2015年08月 | -1.47 | 2012年08月 | 1.69 | | | | |
| 2015年07月 | 1.24 | 2012年07月 | -0.54 | | | | |
| 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 0.63 | | | | |
| 2015年05月 | 1.81 | 2012年05月 | -4.79 | | | | |
| 2015年04月 | 0.01 | 2012年04月 | -1.19 | | | | |
| 2015年03月 | -0.43 | 2012年03月 | 0.88 | | | | |
| 2015年02月 | 0.19 | 2012年02月 | 7.39 | | | | |
| 2015年01月 | -2.96 | 2012年01月 | 0.11 | | | | |
| 2014年12月 | 1.01 | 2011年12月 | 0.46 | | | | |
| 2014年11月 | 8.37 | 2011年11月 | -2.63 | | | | |
| 2014年10月 | 0.16 | 2011年10月 | 2.43 | | | | |
| 2014年09月 | 2.77 | 2011年09月 | -3.04 | | | | |
| 2014年08月 | 1.50 | 2011年08月 | 2.09 | | | | |
| 2014年07月 | 0.97 | 2011年07月 | -3.20 | | | | |
| 2014年06月 | 0.31 | 2011年06月 | -0.40 | | | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・外国債券インデックス」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上・日経225インデックスファンド

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 | 日経平均株価(日経225) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

基準価額、純資産総額

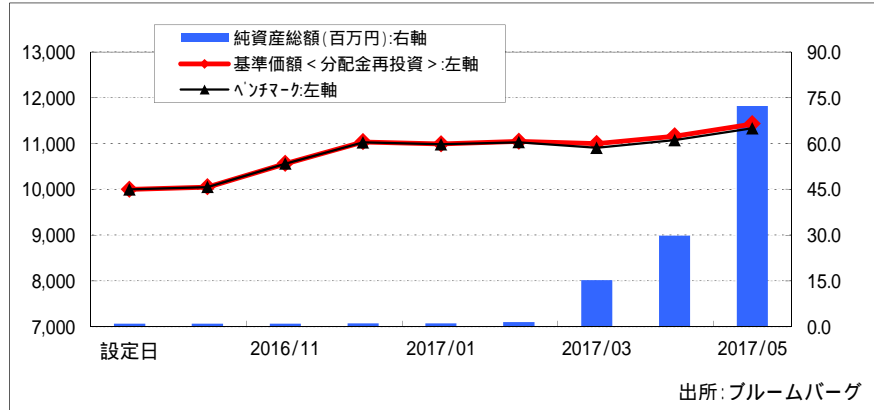
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 11,394円 |
| 純資産総額 | 72百万円 |

資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 94.44% |
| 一部上場 | 94.44% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | -0.05% |
| 株式実質 | 94.38% |
| 現金等 | 5.62% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

基準価額の推移グラフ



設定日の基準価額および日経平均株価の値を10,000として指数化しています。
毎月末時点での基準価額・日経平均株価・純資産総額を表示しています。

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カ月間 | 6カ月間 | 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) | 3.47% | 8.21% | - | - | - | - | 13.70% |
| ベンチマーク収益率 | 2.78% | 7.33% | - | - | - | - | 12.77% |
| 差異 | 0.69% | 0.87% | - | - | - | - | 0.93% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | - | - | - | - | - |
| 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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

株式組入上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器 | 17.20% |
| 2 情報・通信業 | 11.74% |
| 3 小売業 | 9.91% |
| 4 化学 | 8.42% |
| 5 医薬品 | 7.25% |
| 6 輸送用機器 | 5.95% |
| 7 食料品 | 4.98% |
| 8 機械 | 4.79% |
| 9 サービス業 | 2.98% |
| 10 精密機器 | 2.83% |

株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 225)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 ファーストリテイリング | 6.78% |
| 2 ソフトバンクグループ | 4.93% |
| 3 ファナック | 3.98% |
| 4 KDDI | 3.36% |
| 5 東京エレクトロン | 2.87% |
| 6 京セラ | 2.33% |
| 7 ダイキン工業 | 1.98% |
| 8 信越化学工業 | 1.81% |
| 9 テルモ | 1.64% |
| 10 日東電工 | 1.62% |

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。「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

東京海上セレクション・日本株式

ファンドの特色

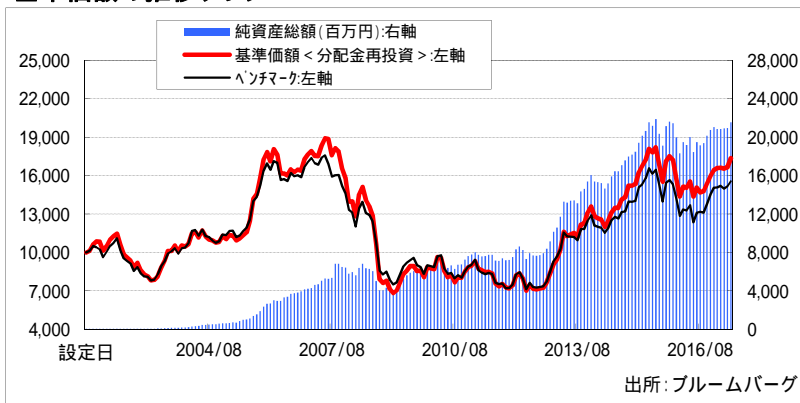
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象 | 国内株式 |
| ・ベンチマーク | TOPIX |
| ・目標とする運用成果 | 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 | 17,366円 |
| 純資産総額 | 21,536百万円 |

基準価額の推移グラフ



資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 99.30% |
| 一部上場 | 98.80% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | 0.50% |
| その他 | - |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 99.30% |
| 現金等 | 0.70% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。
毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。

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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 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) | 4.49% | 8.84% | 11.70% | 11.81% | 19.85% | -0.54% | 3.51% |
| ベンチマーク収益率 | 2.15% | 6.73% | 13.67% | 9.29% | 16.87% | -1.12% | 2.76% |
| 差異 | 2.34% | 2.11% | -1.97% | 2.52% | 2.99% | 0.59% | 0.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 11.99% | 15.68% | 16.51% | 21.11% | 19.27% |
| ベンチマークリスク | - | - | 14.65% | 16.31% | 16.60% | 19.34% | 17.65% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

株式組入上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 16.06% | 13.12% |
| 2 情報・通信業 | 12.29% | 8.22% |
| 3 輸送用機器 | 7.33% | 8.56% |
| 4 医薬品 | 7.28% | 4.67% |
| 5 サービス業 | 6.86% | 3.94% |
| 6 化学 | 6.30% | 6.94% |
| 7 銀行業 | 5.35% | 7.67% |
| 8 機械 | 5.31% | 5.05% |
| 9 食料品 | 4.97% | 4.83% |
| 10 小売業 | 4.41% | 4.82% |

株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 87)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 ソフトバンクグループ | 4.41% | 1.75% |
| 2 三菱UFJ FG | 4.06% | 2.26% |
| 3 武田薬品工業 | 3.66% | 0.98% |
| 4 東京エレクトロン | 2.95% | 0.46% |
| 5 ソニー | 2.66% | 1.24% |
| 6 KDDI | 2.48% | 1.31% |
| 7 SUBARU | 2.26% | 0.51% |
| 8 第一生命 HD | 2.21% | 0.48% |
| 9 大塚 HD | 2.14% | 0.49% |
| 10 ローム | 2.12% | 0.19% |

当月の投資環境と運用経過

5月の国内株式市場は、TOPIXが2.39%、日経平均株価が2.36%上昇しました。月初、良好な年度末決算を発表した企業が買いを集めて、国内株式市場は上昇して始まりました。大型連休後の8日は、米国下院でオバマケア(医療保険制度改革法)の廃止が可決されたことやフランス大統領選が事前予想通りの結果となるなどの好材料が相次いだことから国内株式市場は大幅高となり、11日に日経平均株価は節目となる2万円に近づきました。中旬以降は、米ドル円レートが1米ドル=114円台で頭打ちとなり円高に転じたことや北朝鮮のミサイル発射による地政学的リスク、トランプ米政権とロシアの不透明な関係による「ロシアゲート」問題が意識されて米国株式市場が急落した影響から国内株式市場も一時大きく下落しました。下旬に入り、英国の爆破テロなどの不安材料が海外株式市場に与えた影響が限定的であったことから、円高が徐々に進む環境下でも国内株式市場は下げ渋りました。5月のセクター動向は、投資家の海外要因に関連するリスクを回避する姿勢が強まったことから情報通信関連や内需関連業種が騰落率の上位となり、トランプ米政権への期待感の後退から「トランプ・ラリー」(トランプ米政権への期待に基づく米国の株高・金利高)を背景に相場を牽引した景気敏感業種や金融関連業種が騰落率の下位となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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。「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、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います。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有ります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2017年05月 | 4.32 | 2014年05月 | 3.55 | 2011年05月 | -1.52 | 2008年05月 | 4.07 |
| 2017年04月 | 0.65 | 2014年04月 | -4.54 | 2011年04月 | -1.56 | 2008年04月 | 13.16 |
| 2017年03月 | -0.48 | 2014年03月 | -0.81 | 2011年03月 | -6.15 | 2008年03月 | -8.34 |
| 2017年02月 | 0.27 | 2014年02月 | -1.16 | 2011年02月 | 3.86 | 2008年02月 | 0.24 |
| 2017年01月 | 0.91 | 2014年01月 | -5.63 | 2011年01月 | 1.39 | 2008年01月 | -11.53 |
| 2016年12月 | 2.95 | 2013年12月 | 3.71 | 2010年12月 | 3.81 | 2007年12月 | -4.76 |
| 2016年11月 | 3.79 | 2013年11月 | 6.70 | 2010年11月 | 6.19 | 2007年11月 | -7.40 |
| 2016年10月 | 3.88 | 2013年10月 | 0.95 | 2010年10月 | -0.63 | 2007年10月 | -1.43 |
| 2016年09月 | 0.69 | 2013年09月 | 8.82 | 2010年09月 | 5.22 | 2007年09月 | 3.19 |
| 2016年08月 | -2.35 | 2013年08月 | -2.94 | 2010年08月 | -6.95 | 2007年08月 | -6.79 |
| 2016年07月 | 4.71 | 2013年07月 | 0.76 | 2010年07月 | 2.36 | 2007年07月 | -0.19 |
| 2016年06月 | -7.54 | 2013年06月 | 1.48 | 2010年06月 | -5.34 | 2007年06月 | 3.15 |
| 2016年05月 | 3.41 | 2013年05月 | -3.01 | 2010年05月 | -11.24 | | |
| 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 13.58 | 2010年04月 | -0.47 | | |
| 2016年03月 | 5.32 | 2013年03月 | 8.14 | 2010年03月 | 10.91 | | |
| 2016年02月 | -8.96 | 2013年02月 | 4.00 | 2010年02月 | -0.90 | | |
| 2016年01月 | -8.27 | 2013年01月 | 8.70 | 2010年01月 | -0.79 | | |
| 2015年12月 | -1.81 | 2012年12月 | 9.54 | 2009年12月 | 9.69 | | |
| 2015年11月 | 2.43 | 2012年11月 | 5.49 | 2009年11月 | -6.30 | | |
| 2015年10月 | 10.21 | 2012年10月 | 0.51 | 2009年10月 | 0.58 | | |
| 2015年09月 | -7.82 | 2012年09月 | 1.27 | 2009年09月 | -4.32 | | |
| 2015年08月 | -7.54 | 2012年08月 | -0.98 | 2009年08月 | -0.19 | | |
| 2015年07月 | 2.23 | 2012年07月 | -3.77 | 2009年07月 | 4.46 | | |
| 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 6.21 | 2009年06月 | 2.97 | | |
| 2015年05月 | 5.03 | 2012年05月 | -11.93 | 2009年05月 | 8.77 | | |
| 2015年04月 | 2.76 | 2012年04月 | -4.83 | 2009年04月 | 8.77 | | |
| 2015年03月 | 3.21 | 2012年03月 | 2.07 | 2009年03月 | 3.21 | | |
| 2015年02月 | 5.94 | 2012年02月 | 10.53 | 2009年02月 | -4.53 | | |
| 2015年01月 | 0.79 | 2012年01月 | 3.30 | 2009年01月 | -8.52 | | |
| 2014年12月 | -0.01 | 2011年12月 | -0.95 | 2008年12月 | 2.58 | | |
| 2014年11月 | 6.36 | 2011年11月 | -3.71 | 2008年11月 | -3.93 | | |
| 2014年10月 | 1.10 | 2011年10月 | 2.59 | 2008年10月 | -25.19 | | |
| 2014年09月 | 5.01 | 2011年09月 | -2.73 | 2008年09月 | -17.52 | | |
| 2014年08月 | -0.10 | 2011年08月 | -9.85 | 2008年08月 | -5.73 | | |
| 2014年07月 | 2.88 | 2011年07月 | -1.32 | 2008年07月 | -3.14 | | |
| 2014年06月 | 5.53 | 2011年06月 | 0.18 | 2008年06月 | -6.96 | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・外国株式インデックス

ファンドの特色

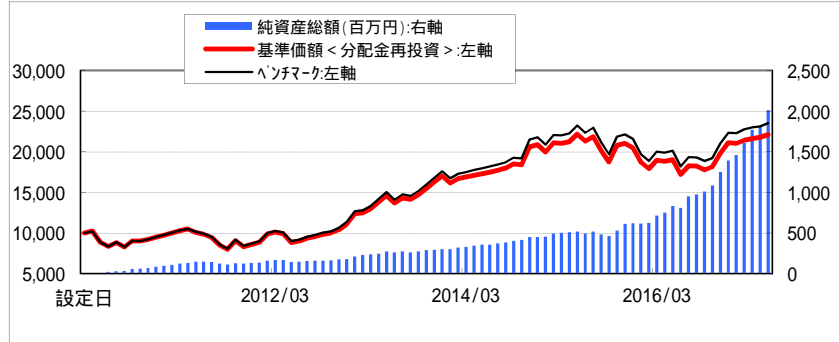
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・主な投資対象 | 外国株式 |
| ・ベンチマーク | MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 21,283円 |
| 純資産総額 | 2,009百万円 |

基準価額の推移グラフ



基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指数(米ドルベース)を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。設定日の基準価額およびMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)の値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。

資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 93.67% |
| 株式先物 | 5.48% |
| 株式実質 | 99.15% |
| 現金等 | 0.85% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

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か月間 | 6か月間 | 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) | 3.21% | 11.45% | 16.10% | 8.53% | 20.12% | - | 11.46% |
| ベンチマーク収益率 | 3.25% | 11.82% | 16.84% | 9.40% | 21.15% | - | 12.50% |
| 差異 | -0.05% | -0.37% | -0.74% | -0.87% | -1.03% | - | -1.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 16.68% | 17.34% | 15.95% | - | 18.73% |
| ベンチマークリスク | - | - | 16.50% | 17.28% | 15.94% | - | 18.62% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

株式国別配分上位10カ国

マザーファンドにおける組み入れ

| 国 | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ | 60.91% |
| 2 イギリス | 6.83% |
| 3 フランス | 4.09% |
| 4 ドイツ | 3.61% |
| 5 カナダ | 3.47% |
| 6 スイス | 3.32% |
| 7 オーストラリア | 2.64% |
| 8 オランダ | 1.33% |
| 9 香港 | 1.32% |
| 10 スペイン | 1.27% |

株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

株式業種配分上位10業種

マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 9.22% |
| 2 銀行 | 8.60% |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.09% |
| 4 資本財 | 7.13% |
| 5 エネルギー | 6.19% |
| 6 食品・飲料・タバコ | 5.63% |
| 7 素材 | 4.51% |
| 8 各種金融 | 4.00% |
| 9 ハルスクア機器・サービス | 3.86% |
| 10 保険 | 3.85% |

株式組入上位10銘柄

マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 993)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国 |
|-------------------------|----------|------|
| 1 APPLE | 2.29% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT | 1.45% | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM | 1.12% | アメリカ |
| 4 FACEBOOK INC-A | 1.00% | アメリカ |
| 5 JOHNSON & JOHNSON | 0.94% | アメリカ |
| 6 EXXON MOBIL | 0.93% | アメリカ |
| 7 ALPHABET INC-CL C | 0.85% | アメリカ |
| 8 JPMORGAN CHASE & CO | 0.85% | アメリカ |
| 9 ALPHABET INC-CL A | 0.83% | アメリカ |
| 10 NESTLE SA-REGISTERED | 0.74% | スイス |

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。「東京海上セレクション・外国株式インデックス」の募集については、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います。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。

東京海上セレクション・外国株式インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----|------|
| 2017年05月 | 1.52 | 2014年05月 | 1.03 | 2011年05月 | -3.94 | | |
| 2017年04月 | 0.69 | 2014年04月 | 1.31 | 2011年04月 | 2.39 | | |
| 2017年03月 | 0.96 | 2014年03月 | 1.08 | 2011年03月 | 2.73 | | |
| 2017年02月 | 1.90 | 2014年02月 | 3.38 | 2011年02月 | 2.76 | | |
| 2017年01月 | -0.37 | 2014年01月 | -5.02 | 2011年01月 | 2.33 | | |
| 2016年12月 | 6.38 | 2013年12月 | 4.63 | 2010年12月 | 3.18 | | |
| 2016年11月 | 9.29 | 2013年11月 | 5.41 | 2010年11月 | 2.21 | | |
| 2016年10月 | 2.10 | 2013年10月 | 4.93 | 2010年10月 | -0.14 | | |
| 2016年09月 | -2.46 | 2013年09月 | 4.01 | 2010年09月 | 9.32 | | |
| 2016年08月 | -0.33 | 2013年08月 | -1.30 | 2010年08月 | -6.59 | | |
| 2016年07月 | 6.27 | 2013年07月 | 4.62 | 2010年07月 | 6.07 | | |
| 2016年06月 | -9.64 | 2013年06月 | -6.32 | 2010年06月 | -6.14 | | |
| 2016年05月 | 1.07 | 2013年05月 | 6.03 | 2010年05月 | -13.41 | | |
| 2016年04月 | -0.57 | 2013年04月 | 6.27 | | | | |
| 2016年03月 | 5.74 | 2013年03月 | 3.94 | | | | |
| 2016年02月 | -4.16 | 2013年02月 | 0.88 | | | | |
| 2016年01月 | -8.83 | 2013年01月 | 11.24 | | | | |
| 2015年12月 | -2.46 | 2012年12月 | 7.00 | | | | |
| 2015年11月 | 1.05 | 2012年11月 | 4.11 | | | | |
| 2015年10月 | 10.96 | 2012年10月 | 1.38 | | | | |
| 2015年09月 | -6.83 | 2012年09月 | 3.00 | | | | |
| 2015年08月 | -8.04 | 2012年08月 | 2.11 | | | | |
| 2015年07月 | 2.75 | 2012年07月 | 3.70 | | | | |
| 2015年06月 | -4.00 | 2012年06月 | 2.19 | | | | |
| 2015年05月 | 4.40 | 2012年05月 | -10.90 | | | | |
| 2015年04月 | 0.93 | 2012年04月 | -1.85 | | | | |
| 2015年03月 | -0.29 | 2012年03月 | 2.29 | | | | |
| 2015年02月 | 5.64 | 2012年02月 | 11.32 | | | | |
| 2015年01月 | -4.29 | 2012年01月 | 3.25 | | | | |
| 2014年12月 | 1.26 | 2011年12月 | 3.48 | | | | |
| 2014年11月 | 12.01 | 2011年11月 | -8.42 | | | | |
| 2014年10月 | -0.59 | 2011年10月 | 13.64 | | | | |
| 2014年09月 | 2.90 | 2011年09月 | -6.20 | | | | |
| 2014年08月 | 1.45 | 2011年08月 | -9.95 | | | | |
| 2014年07月 | 1.36 | 2011年07月 | -4.19 | | | | |
| 2014年06月 | 1.24 | 2011年06月 | -2.30 | | | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・外国株式インデックス」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

| | |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象 | 外国株式 |
| ・ベンチマーク | MSCIロクサイ・インデックス(円換算) |
| ・目標とする運用成果 | 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 | 15,895円 |
| 純資産総額 | 89.87億円 |

◆資産構成

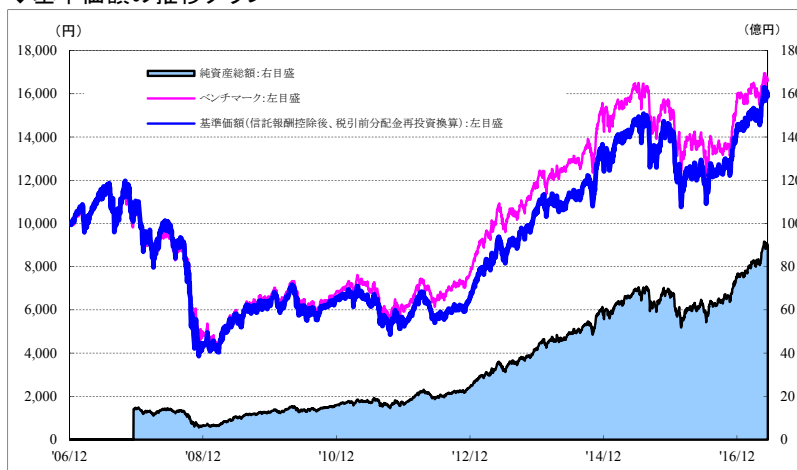
| | |
|------|--------|
| 株式 | 99.08% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 99.08% |
| 現金等 | 0.92% |

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2006/12/15)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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か月間 | 6か月間 | 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) | 6.53% | 15.35% | 22.85% | 12.59% | 23.15% | 3.36% | 4.45% |
| ベンチマーク収益率 | 3.25% | 11.82% | 16.84% | 9.40% | 21.15% | 3.84% | 4.89% |
| 差異 | 3.28% | 3.53% | 6.00% | 3.19% | 2.00% | -0.48% | -0.44% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 16.89% | 19.05% | 17.20% | 24.42% | 24.09% |
| ベンチマークリスク | - | - | 16.50% | 17.28% | 15.94% | 21.72% | 21.44% |

※ファンド収益率(分配金再投資)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を購入(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、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。

※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おりません。

◆株式国別配分上位

| 国 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 アメリカ | 59.15% |
| 2 ケイマン諸島 | 4.21% |
| 3 イギリス | 4.07% |
| 4 スウェーデン | 3.69% |
| 5 ジャージー島 | 3.07% |
| 6 フランス | 3.07% |
| 7 オランダ | 3.04% |
| 8 インド | 2.94% |
| 9 スイス | 2.64% |
| 10 スペイン | 2.34% |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

| 業種 | ファンドのウェイト |
|--------------------|-----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 17.96% |
| 2 医薬品・バイオ/ライフサイエンス | 14.54% |
| 3 銀行 | 11.24% |
| 4 テクノロジー・ハードウェア&機器 | 7.91% |
| 5 小売 | 7.85% |
| 6 各種金融 | 4.86% |
| 7 素材 | 4.39% |
| 8 家庭用品・パーソナル用品 | 3.71% |
| 9 耐久消費財・アパレル | 3.67% |
| 10 消費者サービス | 3.44% |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 1 COACH INC | 3.67% | アメリカ |
| 2 SALESFORCE.COM INC | 3.37% | アメリカ |
| 3 APPLE INC | 3.13% | アメリカ |
| 4 SHIRE PLC | 3.07% | ジャージー島 |
| 5 L BRANDS INC | 3.02% | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A | 2.86% | アメリカ |
| 7 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.64% | スイス |
| 8 AMAZON.COM INC | 2.61% | アメリカ |
| 9 STARBUCKS CORP | 2.35% | アメリカ |
| 10 GRIFOLS SA-ADR | 2.34% | スペイン |

(組入銘柄数 60)

■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。■当資料は、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、大和住銀投信投資顧問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。■「MSCIロクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIロクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIロクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2006年12月15日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2017年5月 | 2.19 | 2014年5月 | 3.61 | 2011年5月 | -4.25 | 2008年5月 | 4.40 |
| 2017年4月 | 2.05 | 2014年4月 | -1.64 | 2011年4月 | 0.45 | 2008年4月 | 12.15 |
| 2017年3月 | 2.16 | 2014年3月 | -1.45 | 2011年3月 | 2.23 | 2008年3月 | -8.59 |
| 2017年2月 | 1.81 | 2014年2月 | 3.09 | 2011年2月 | 2.58 | 2008年2月 | 1.88 |
| 2017年1月 | 2.23 | 2014年1月 | -3.02 | 2011年1月 | 0.85 | 2008年1月 | -15.38 |
| 2016年12月 | 4.03 | 2013年12月 | 5.60 | 2010年12月 | 2.42 | 2007年12月 | 4.26 |
| 2016年11月 | 8.26 | 2013年11月 | 6.18 | 2010年11月 | 2.20 | 2007年11月 | -10.68 |
| 2016年10月 | 2.00 | 2013年10月 | 3.71 | 2010年10月 | 0.62 | 2007年10月 | 4.80 |
| 2016年9月 | -0.81 | 2013年9月 | 5.88 | 2010年9月 | 10.51 | 2007年9月 | 8.30 |
| 2016年8月 | 0.14 | 2013年8月 | -0.34 | 2010年8月 | -6.90 | 2007年8月 | -5.00 |
| 2016年7月 | 8.75 | 2013年7月 | 6.17 | 2010年7月 | 5.65 | 2007年7月 | -4.85 |
| 2016年6月 | -10.71 | 2013年6月 | -6.52 | 2010年6月 | -6.12 | 2007年6月 | 0.01 |
| 2016年5月 | 2.61 | 2013年5月 | 7.10 | 2010年5月 | -13.00 | | |
| 2016年4月 | -0.17 | 2013年4月 | 5.64 | 2010年4月 | 1.30 | | |
| 2016年3月 | 6.18 | 2013年3月 | 3.51 | 2010年3月 | 12.21 | | |
| 2016年2月 | -4.10 | 2013年2月 | 2.07 | 2010年2月 | -0.54 | | |
| 2016年1月 | -12.91 | 2013年1月 | 10.79 | 2010年1月 | -7.25 | | |
| 2015年12月 | -1.60 | 2012年12月 | 7.84 | 2009年12月 | 8.83 | | |
| 2015年11月 | 2.27 | 2012年11月 | 5.32 | 2009年11月 | -3.26 | | |
| 2015年10月 | 12.39 | 2012年10月 | 0.15 | 2009年10月 | 3.09 | | |
| 2015年9月 | -7.38 | 2012年9月 | 2.88 | 2009年9月 | 0.13 | | |
| 2015年8月 | -8.30 | 2012年8月 | 1.61 | 2009年8月 | 0.28 | | |
| 2015年7月 | 4.14 | 2012年7月 | 2.84 | 2009年7月 | 6.80 | | |
| 2015年6月 | -3.31 | 2012年6月 | 0.25 | 2009年6月 | 1.60 | | |
| 2015年5月 | 3.96 | 2012年5月 | -12.40 | 2009年5月 | 6.84 | | |
| 2015年4月 | 1.24 | 2012年4月 | -4.26 | 2009年4月 | 12.62 | | |
| 2015年3月 | -0.05 | 2012年3月 | 2.45 | 2009年3月 | 7.14 | | |
| 2015年2月 | 7.72 | 2012年2月 | 13.68 | 2009年2月 | 1.29 | | |
| 2015年1月 | -3.57 | 2012年1月 | 5.94 | 2009年1月 | -3.61 | | |
| 2014年12月 | 0.18 | 2011年12月 | 1.23 | 2008年12月 | -0.43 | | |
| 2014年11月 | 12.56 | 2011年11月 | -10.49 | 2008年11月 | -13.31 | | |
| 2014年10月 | -0.33 | 2011年10月 | 16.04 | 2008年10月 | -24.56 | | |
| 2014年9月 | 2.03 | 2011年9月 | -9.05 | 2008年9月 | -25.75 | | |
| 2014年8月 | 2.30 | 2011年8月 | -9.90 | 2008年8月 | -0.58 | | |
| 2014年7月 | 2.12 | 2011年7月 | -2.27 | 2008年7月 | -0.44 | | |
| 2014年6月 | 1.01 | 2011年6月 | -2.10 | 2008年6月 | -8.07 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、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、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。

三菱UFJ <DC> J-REIT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 | 主としてMUAM J-REITマザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(上場予定を含みます)に投資します |
| ・ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします |

基準価額、純資産総額

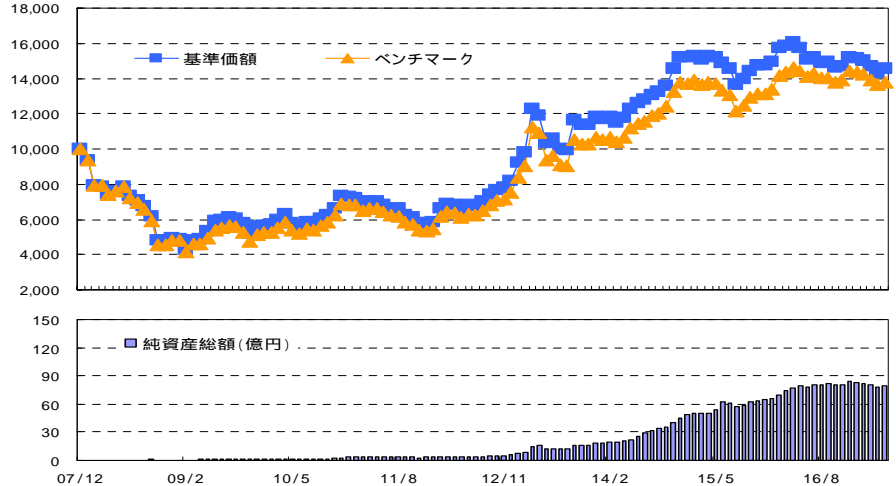
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 14,543円 |
| 純資産総額 | 79.17億円 |

資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 95.36% |
| 現金等 | 4.64% |

*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額、ベンチマークは設定日(2007年12月7日)を10,000として指数化しています。

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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率 | -3.07% | -0.88% | -7.67% | 5.79% | 17.25% | ---- | 4.79% |
| ベンチマーク収益率 | -3.12% | -0.83% | -4.43% | 7.34% | 17.84% | ---- | 4.17% |
| 差異 | 0.05% | -0.05% | -3.24% | -1.55% | -0.58% | ---- | 0.62% |
| ファンドリスク | ---- | ---- | 7.48% | 9.16% | 18.13% | ---- | 20.51% |
| ベンチマークリスク | ---- | ---- | 6.70% | 9.26% | 17.97% | ---- | 20.91% |

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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を購入(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、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率期間が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ありません。

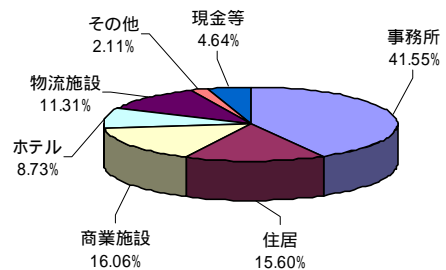
J-REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数：49銘柄)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 日本ビルファンド投資法人 | 7.12% | 7.31% |
| 2 日本リテールファンド投資法人 | 5.27% | 5.30% |
| 3 オリックス不動産投資法人 | 4.83% | 4.33% |
| 4 大和ハウスリート投資法人 | 4.63% | 3.75% |
| 5 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4.60% | 7.04% |
| 6 大和証券オフィス投資法人 | 4.47% | 1.56% |
| 7 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.20% | 2.79% |
| 8 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3.88% | 6.12% |
| 9 インヴィンシブル投資法人 | 3.39% | 1.49% |
| 10 アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.38% | 3.48% |

*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

用途別構成比率



*ペーパーファンドの実質組入比率(純資産総額比)。
*各投資法人が公表している直近の決算期末現在のデータより三菱UFJ国際投信にて作成。ただし、上場後または合併後、決算期末が未到来の投資法人および新規上場(上場予定含む)の投資法人については、上場時に公表または合併直前の決算期末現在に公表しているデータを使用。

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。「三菱UFJ <DC> J-REIT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、株式や公社債など価値のある証券等(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、元金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、三菱UFJ国際投信株式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REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

三菱UFJ <DC> J - REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 2017年05月 | 1.66% | 2014年05月 | 4.49% | 2011年05月 | -0.28% | 2008年05月 | 2.82% |
| 2017年04月 | -2.40% | 2014年04月 | 2.18% | 2011年04月 | 1.93% | 2008年04月 | 2.60% |
| 2017年03月 | -2.30% | 2014年03月 | -2.49% | 2011年03月 | -4.50% | 2008年03月 | -5.66% |
| 2017年02月 | -1.02% | 2014年02月 | 0.85% | 2011年02月 | -0.44% | 2008年02月 | -0.38% |
| 2017年01月 | -0.32% | 2014年01月 | -0.88% | 2011年01月 | -0.74% | 2008年01月 | -15.65% |
| 2016年12月 | 3.64% | 2013年12月 | 3.97% | 2010年12月 | 10.65% | | |
| 2016年11月 | 0.42% | 2013年11月 | -0.02% | 2010年11月 | 6.30% | | |
| 2016年10月 | -2.08% | 2013年10月 | -2.20% | 2010年10月 | 3.00% | | |
| 2016年09月 | 0.13% | 2013年09月 | 17.05% | 2010年09月 | 3.75% | | |
| 2016年08月 | -2.13% | 2013年08月 | -0.73% | 2010年08月 | -0.46% | | |
| 2016年07月 | 0.95% | 2013年07月 | -5.69% | 2010年07月 | 5.21% | | |
| 2016年06月 | -4.25% | 2013年06月 | 2.88% | 2010年06月 | -3.71% | | |
| 2016年05月 | -1.83% | 2013年05月 | -13.60% | 2010年05月 | -8.38% | | |
| 2016年04月 | 1.22% | 2013年04月 | -2.73% | 2010年04月 | 5.24% | | |
| 2016年03月 | 1.02% | 2013年03月 | 24.76% | 2010年03月 | 4.97% | | |
| 2016年02月 | 4.81% | 2013年02月 | 6.88% | 2010年02月 | 0.73% | | |
| 2016年01月 | 1.66% | 2013年01月 | 12.09% | 2010年01月 | 1.84% | | |
| 2015年12月 | -0.16% | 2012年12月 | 5.47% | 2009年12月 | 7.14% | | |
| 2015年11月 | 2.09% | 2012年11月 | 1.69% | 2009年11月 | -9.76% | | |
| 2015年10月 | 3.53% | 2012年10月 | 3.30% | 2009年10月 | -5.20% | | |
| 2015年09月 | 2.31% | 2012年09月 | 5.77% | 2009年09月 | -0.98% | | |
| 2015年08月 | -6.16% | 2012年08月 | 3.57% | 2009年08月 | 2.05% | | |
| 2015年07月 | -2.32% | 2012年07月 | -1.01% | 2009年07月 | 1.92% | | |
| 2015年06月 | -2.12% | 2012年06月 | 3.99% | 2009年06月 | 10.76% | | |
| 2015年05月 | -0.26% | 2012年05月 | -3.98% | 2009年05月 | 9.22% | | |
| 2015年04月 | 0.93% | 2012年04月 | -0.84% | 2009年04月 | 1.99% | | |
| 2015年03月 | -1.26% | 2012年03月 | 4.09% | 2009年03月 | 10.74% | | |
| 2015年02月 | 0.45% | 2012年02月 | 12.89% | 2009年02月 | -12.08% | | |
| 2015年01月 | -0.01% | 2012年01月 | 1.81% | 2009年01月 | -0.45% | | |
| 2014年12月 | 4.72% | 2011年12月 | -0.29% | 2008年12月 | 1.91% | | |
| 2014年11月 | 6.99% | 2011年11月 | -5.26% | 2008年11月 | 0.33% | | |
| 2014年10月 | 2.59% | 2011年10月 | -2.13% | 2008年10月 | -21.74% | | |
| 2014年09月 | 1.65% | 2011年09月 | -5.39% | 2008年09月 | -8.79% | | |
| 2014年08月 | 2.09% | 2011年08月 | -0.89% | 2008年08月 | -4.68% | | |
| 2014年07月 | 1.31% | 2011年07月 | -2.35% | 2008年07月 | -3.40% | | |
| 2014年06月 | 2.58% | 2011年06月 | -2.84% | 2008年06月 | -6.59% | | |

リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です

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。「三菱UFJ <DC> J - REIT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、株式や公社債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、元金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、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

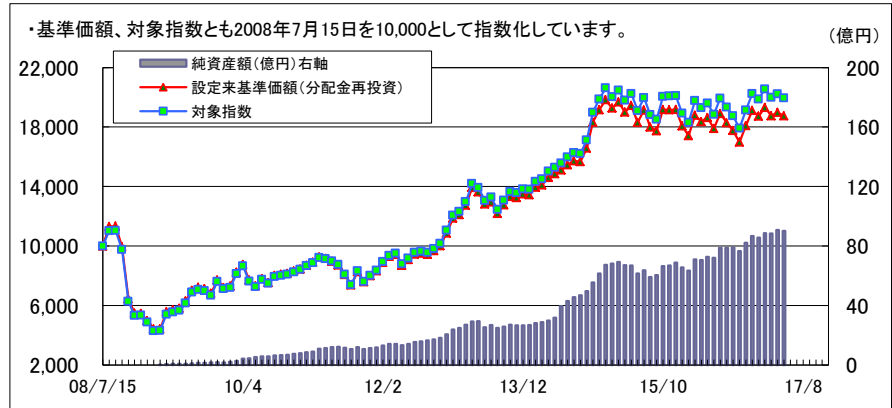
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「世界REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)^{※1}
- ・目標とする運用成果 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 18,719円 |
| 純資産総額 | 90.2億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| REIT | 99.38% |
| 先物 | 0.55% |
| 現金等 | 0.62% |

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -2.92% | 3.58% | 0.65% | 8.08% | 16.57% | --- | 5.89% |
| 対象指数収益率 | -2.95% | 4.25% | 1.82% | 9.28% | 17.79% | --- | 6.93% |
| 差異 | 0.03% | -0.66% | -1.17% | -1.20% | -1.23% | --- | -1.05% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 14.20% | 15.02% | 14.61% | --- | 24.11% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 14.46% | 15.15% | 14.75% | --- | 24.29% |

- *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を購入(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、設定日が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ありません。

◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 65.41% |
| 2 日本 | 8.43% |
| 3 オーストラリア | 7.43% |
| 4 イギリス | 4.98% |
| 5 シンガポール | 3.02% |

◆組入上位5通貨

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 65.37% |
| 2 日本・円 | 8.43% |
| 3 オーストラリア・ドル | 7.43% |
| 4 ユーロ | 6.64% |
| 5 イギリス・ポンド | 5.14% |

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 380)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|-----------------------------|---------------|------|
| 1 SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.08% | アメリカ |
| 2 PUBLIC STORAGE | 2.64% | アメリカ |
| 3 PROLOGIS INC | 2.43% | アメリカ |
| 4 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.17% | アメリカ |
| 5 WELLTOWER INC | 2.16% | アメリカ |
| 6 UNIBAIL RODAMCO-NA | 2.11% | オランダ |
| 7 EQUITY RESIDENTIAL | 1.98% | アメリカ |
| 8 VENTAS INC | 1.95% | アメリカ |
| 9 DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.55% | アメリカ |
| 10 BOSTON PROPERTIES | 1.53% | アメリカ |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、投資信託証券などの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、元金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、野村アセットマネジメント株式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。

※1「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株指指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|--|
| 2017年5月 | -1.25 | 2014年5月 | 1.68 | 2011年5月 | -1.10 | |
| 2017年4月 | 1.22 | 2014年4月 | 3.58 | 2011年4月 | 4.06 | |
| 2017年3月 | -2.87 | 2014年3月 | 1.11 | 2011年3月 | 2.33 | |
| 2017年2月 | 3.16 | 2014年2月 | 3.71 | 2011年2月 | 2.94 | |
| 2017年1月 | -2.04 | 2014年1月 | -0.43 | 2011年1月 | 1.78 | |
| 2016年12月 | 5.59 | 2013年12月 | 1.88 | 2010年12月 | 1.79 | |
| 2016年11月 | 6.59 | 2013年11月 | -0.53 | 2010年11月 | 0.86 | |
| 2016年10月 | -4.38 | 2013年10月 | 4.32 | 2010年10月 | 0.95 | |
| 2016年9月 | -2.92 | 2013年9月 | 4.83 | 2010年9月 | 6.23 | |
| 2016年8月 | -3.23 | 2013年8月 | -6.05 | 2010年8月 | -3.43 | |
| 2016年7月 | 5.61 | 2013年7月 | 1.19 | 2010年7月 | 6.51 | |
| 2016年6月 | -3.91 | 2013年6月 | -6.04 | 2010年6月 | -4.99 | |
| 2016年5月 | 1.41 | 2013年5月 | -2.08 | 2010年5月 | -11.92 | |
| 2016年4月 | -2.21 | 2013年4月 | 9.32 | 2010年4月 | 6.46 | |
| 2016年3月 | 7.87 | 2013年3月 | 5.22 | 2010年3月 | 12.61 | |
| 2016年2月 | -3.69 | 2013年2月 | 2.05 | 2010年2月 | 1.32 | |
| 2016年1月 | -5.66 | 2013年1月 | 9.10 | 2010年1月 | -6.48 | |
| 2015年12月 | 0.07 | 2012年12月 | 8.50 | 2009年12月 | 13.20 | |
| 2015年11月 | -0.13 | 2012年11月 | 3.42 | 2009年11月 | -4.55 | |
| 2015年10月 | 8.09 | 2012年10月 | 2.61 | 2009年10月 | -1.29 | |
| 2015年9月 | -1.43 | 2012年9月 | -0.76 | 2009年9月 | 3.21 | |
| 2015年8月 | -5.96 | 2012年8月 | 0.61 | 2009年8月 | 11.18 | |
| 2015年7月 | 4.52 | 2012年7月 | 4.17 | 2009年7月 | 8.40 | |
| 2015年6月 | -5.78 | 2012年6月 | 4.25 | 2009年6月 | 1.75 | |
| 2015年5月 | 2.32 | 2012年5月 | -7.74 | 2009年5月 | 2.49 | |
| 2015年4月 | -3.50 | 2012年4月 | 1.44 | 2009年4月 | 25.99 | |
| 2015年3月 | 2.20 | 2012年3月 | 4.61 | 2009年3月 | 0.20 | |
| 2015年2月 | -2.92 | 2012年2月 | 6.82 | 2009年2月 | -11.32 | |
| 2015年1月 | 3.60 | 2012年1月 | 4.18 | 2009年1月 | -9.04 | |
| 2014年12月 | 4.49 | 2011年12月 | 5.32 | 2008年12月 | -0.24 | |
| 2014年11月 | 10.56 | 2011年11月 | -8.25 | 2008年11月 | -14.92 | |
| 2014年10月 | 5.84 | 2011年10月 | 12.10 | 2008年10月 | -35.21 | |
| 2014年9月 | -0.45 | 2011年9月 | -8.58 | 2008年9月 | -12.18 | |
| 2014年8月 | 1.74 | 2011年8月 | -7.48 | 2008年8月 | 0.26 | |
| 2014年7月 | 2.39 | 2011年7月 | -2.80 | | | |
| 2014年6月 | 1.68 | 2011年6月 | -2.07 | | | |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等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、元金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、野村アセットマネジメント株式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。

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:円奏会(年1回決算型)

ファンドの特色

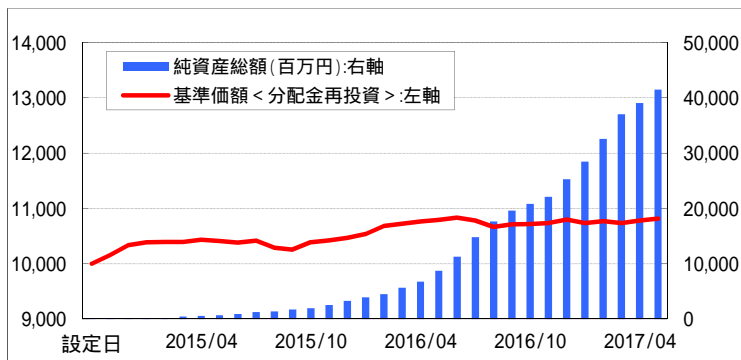
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象 | 日本債券、日本株式、日本REIT |
| ・ベンチマーク | なし |
| ・目標とする運用成果 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 10,843円 |
| 純資産総額 | 41,447百万円 |

基準価額の推移グラフ



設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|--------|------------|---------|
| 国内債券 | 70.00% | 69.79% |
| 国内株式 | 15.00% | 14.28% |
| 日本REIT | 15.00% | 13.97% |
| 短期資産 | - | 1.96% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

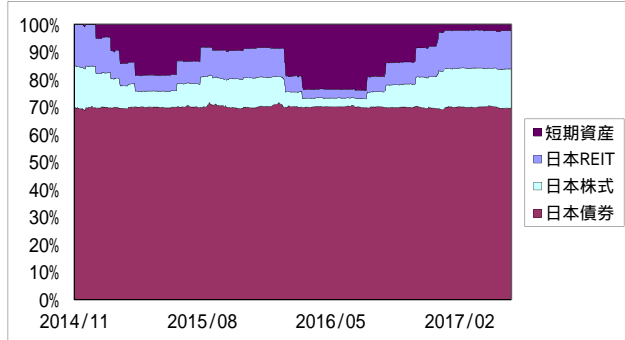
当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。

ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 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) | 0.42% | 0.76% | 0.23% | - | - | - | 2.55% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 1.79% | - | - | - | 2.21% |

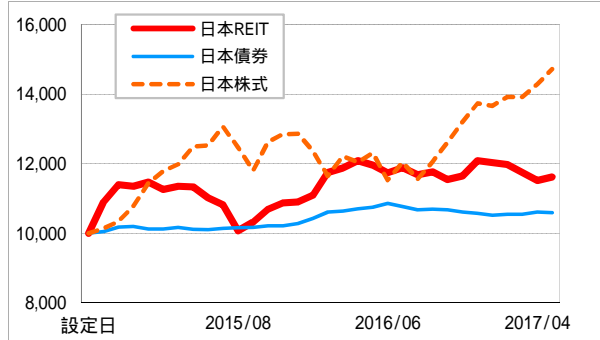
ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

各マザーファンド組入比率の推移



比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

各マザーファンド基準価額推移



設定日前営業日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。
毎月末時点での基準価額を表示しています。

各マザーファンドの騰落率(1カ月)

| | |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | -0.14% |
| 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | 3.02% |
| TMA日本REITマザーファンド | 0.86% |

当月は、日本の債券市場は小幅に下落したものの、日本の株式市場、J-REIT市場は上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

なお、当ファンドの基準価額の変動リスクは低い状態が続いていることから、当月末の日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率の合計は上限の30%に近い高水準を維持しており、前月末の27.8%から当月末は28.2%とほぼ横ばいとなっています。

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。「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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、今後の成果を保障・約束するものではありません。

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2017年05月 | 0.34 | | | | | | |
| 2017年04月 | 0.43 | | | | | | |
| 2017年03月 | -0.35 | | | | | | |
| 2017年02月 | 0.35 | | | | | | |
| 2017年01月 | -0.61 | | | | | | |
| 2016年12月 | 0.60 | | | | | | |
| 2016年11月 | 0.14 | | | | | | |
| 2016年10月 | 0.05 | | | | | | |
| 2016年09月 | 0.43 | | | | | | |
| 2016年08月 | -1.04 | | | | | | |
| 2016年07月 | -0.48 | | | | | | |
| 2016年06月 | 0.38 | | | | | | |
| 2016年05月 | 0.24 | | | | | | |
| 2016年04月 | 0.40 | | | | | | |
| 2016年03月 | 0.36 | | | | | | |
| 2016年02月 | 1.39 | | | | | | |
| 2016年01月 | 0.67 | | | | | | |
| 2015年12月 | 0.43 | | | | | | |
| 2015年11月 | 0.31 | | | | | | |
| 2015年10月 | 1.31 | | | | | | |
| 2015年09月 | -0.31 | | | | | | |
| 2015年08月 | -1.26 | | | | | | |
| 2015年07月 | 0.37 | | | | | | |
| 2015年06月 | -0.32 | | | | | | |
| 2015年05月 | -0.19 | | | | | | |
| 2015年04月 | 0.37 | | | | | | |
| 2015年03月 | -0.02 | | | | | | |
| 2015年02月 | 0.07 | | | | | | |
| 2015年01月 | 0.53 | | | | | | |
| 2014年12月 | 1.75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

月末の基準価額にて算出しています。
 リターンは、月次の騰落率を掲載しています。
 基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス30

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 |
| ・参考指数 | 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 16,301円 |
| 純資産総額 | 8,229百万円 |

資産構成

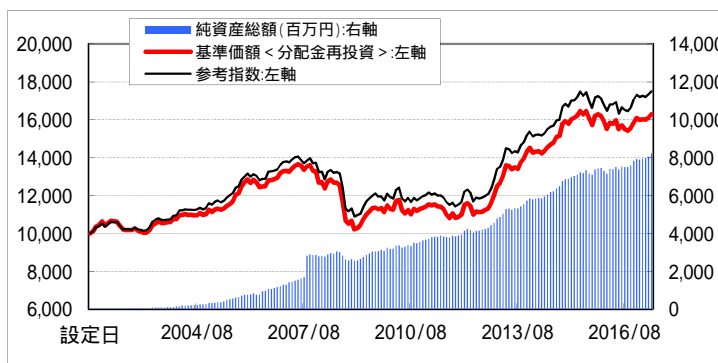
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 20.70% |
| 国内債券 | 47.00% | 46.54% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.09% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.14% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.53% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

基準価額の推移グラフ



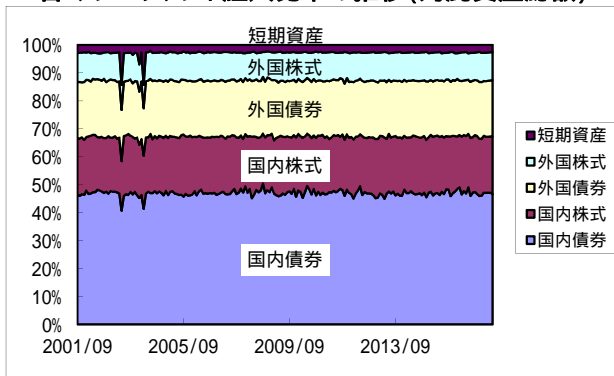
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

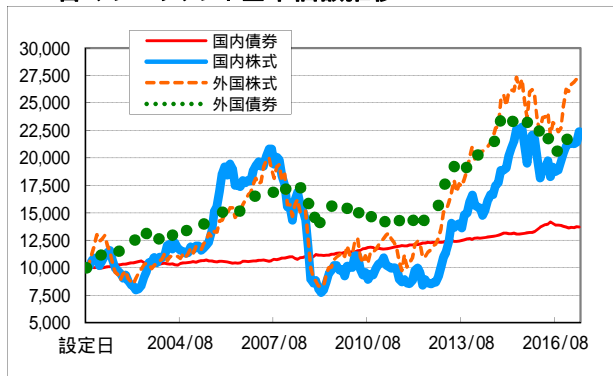
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.67% | 2.79% | 2.08% | 4.33% | 8.19% | 1.85% | 3.10% |
| 参考指数収益率 | 1.36% | 2.56% | 3.39% | 4.60% | 8.38% | 2.23% | 3.55% |
| 差異 | 0.31% | 0.23% | -1.31% | -0.26% | -0.19% | -0.39% | -0.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 4.81% | 5.48% | 5.67% | 7.34% | 6.35% |
| 参考指数リスク | - | - | 5.55% | 5.75% | 5.83% | 7.15% | 6.16% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

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。「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2017年05月 | 1.23 | 2014年05月 | 0.91 | 2011年05月 | -0.79 | 2008年05月 | 0.82 |
| 2017年04月 | 0.56 | 2014年04月 | -0.77 | 2011年04月 | 0.39 | 2008年04月 | 3.01 |
| 2017年03月 | -0.12 | 2014年03月 | 0.05 | 2011年03月 | -0.36 | 2008年03月 | -2.64 |
| 2017年02月 | 0.29 | 2014年02月 | 0.36 | 2011年02月 | 0.89 | 2008年02月 | 0.28 |
| 2017年01月 | -0.70 | 2014年01月 | -1.69 | 2011年01月 | 0.63 | 2008年01月 | -4.45 |
| 2016年12月 | 1.51 | 2013年12月 | 1.40 | 2010年12月 | 0.52 | 2007年12月 | -0.24 |
| 2016年11月 | 2.02 | 2013年11月 | 2.61 | 2010年11月 | 0.91 | 2007年11月 | -2.31 |
| 2016年10月 | 0.78 | 2013年10月 | 1.45 | 2010年10月 | -0.94 | 2007年10月 | 0.51 |
| 2016年09月 | -0.55 | 2013年09月 | 2.60 | 2010年09月 | 2.62 | 2007年09月 | 1.45 |
| 2016年08月 | -1.25 | 2013年08月 | -0.67 | 2010年08月 | -1.99 | 2007年08月 | -1.74 |
| 2016年07月 | 1.32 | 2013年07月 | 0.81 | 2010年07月 | 1.58 | 2007年07月 | -0.54 |
| 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 | 2010年06月 | -1.58 | 2007年06月 | 0.65 |
| 2016年05月 | 1.17 | 2013年05月 | -0.32 | 2010年05月 | -4.50 | | |
| 2016年04月 | -0.39 | 2013年04月 | 4.37 | 2010年04月 | 0.59 | | |
| 2016年03月 | 2.15 | 2013年03月 | 2.87 | 2010年03月 | 3.89 | | |
| 2016年02月 | -2.46 | 2013年02月 | 1.31 | 2010年02月 | -0.41 | | |
| 2016年01月 | -1.78 | 2013年01月 | 3.97 | 2010年01月 | -1.55 | | |
| 2015年12月 | -0.61 | 2012年12月 | 3.67 | 2009年12月 | 3.11 | | |
| 2015年11月 | 0.49 | 2012年11月 | 2.46 | 2009年11月 | -1.84 | | |
| 2015年10月 | 3.13 | 2012年10月 | 0.68 | 2009年10月 | 0.55 | | |
| 2015年09月 | -2.09 | 2012年09月 | 0.79 | 2009年09月 | -0.75 | | |
| 2015年08月 | -2.50 | 2012年08月 | 0.28 | 2009年08月 | 0.39 | | |
| 2015年07月 | 1.15 | 2012年07月 | -0.37 | 2009年07月 | 1.37 | | |
| 2015年06月 | -1.11 | 2012年06月 | 1.50 | 2009年06月 | 1.43 | | |
| 2015年05月 | 1.53 | 2012年05月 | -4.12 | 2009年05月 | 2.34 | | |
| 2015年04月 | 0.60 | 2012年04月 | -1.13 | 2009年04月 | 2.96 | | |
| 2015年03月 | 0.61 | 2012年03月 | 0.79 | 2009年03月 | 1.57 | | |
| 2015年02月 | 1.44 | 2012年02月 | 4.74 | 2009年02月 | 0.67 | | |
| 2015年01月 | -0.83 | 2012年01月 | 1.07 | 2009年01月 | -4.26 | | |
| 2014年12月 | 0.86 | 2011年12月 | 0.45 | 2008年12月 | 1.53 | | |
| 2014年11月 | 4.25 | 2011年11月 | -2.19 | 2008年11月 | -1.53 | | |
| 2014年10月 | 0.48 | 2011年10月 | 2.33 | 2008年10月 | -8.86 | | |
| 2014年09月 | 1.91 | 2011年09月 | -1.67 | 2008年09月 | -6.59 | | |
| 2014年08月 | 0.64 | 2011年08月 | -2.55 | 2008年08月 | -1.06 | | |
| 2014年07月 | 0.98 | 2011年07月 | -1.18 | 2008年07月 | -0.08 | | |
| 2014年06月 | 1.39 | 2011年06月 | -0.13 | 2008年06月 | -1.30 | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス50

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 |
| ・参考指数 | 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 17,761円 |
| 純資産総額 | 18,984百万円 |

資産構成

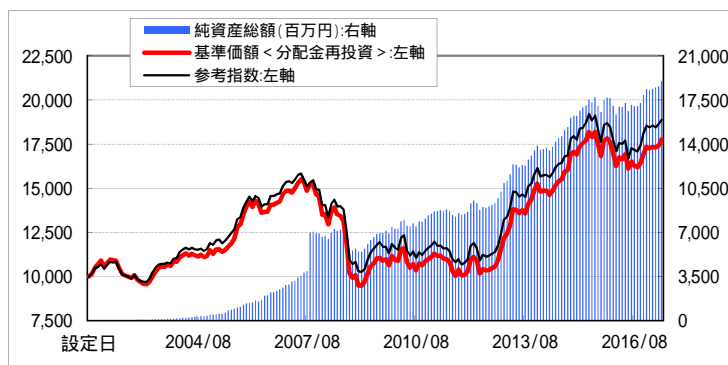
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 35.99% |
| 国内債券 | 27.00% | 26.55% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.04% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.00% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.42% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

基準価額の推移グラフ



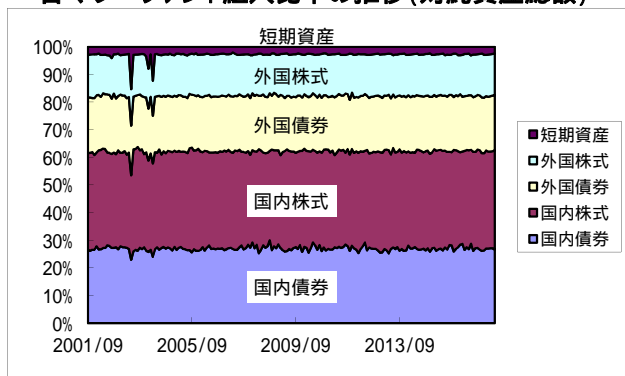
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

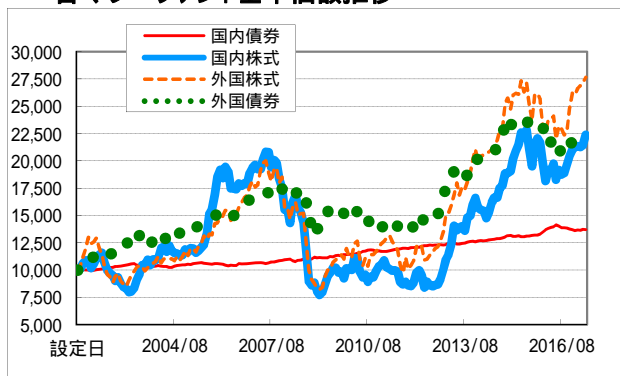
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.49% | 4.79% | 4.95% | 6.16% | 11.78% | 1.50% | 3.64% |
| 参考指数収益率 | 1.83% | 4.25% | 6.66% | 6.02% | 11.58% | 1.83% | 4.03% |
| 差異 | 0.66% | 0.54% | -1.71% | 0.13% | 0.20% | -0.33% | -0.39% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - - - - | - - - - | 7.52% | 8.59% | 8.76% | 11.45% | 9.96% |
| 参考指数リスク | - - - - | - - - - | 8.77% | 9.06% | 9.02% | 11.01% | 9.53% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

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。「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、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います。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2017年05月 | 2.00 | 2014年05月 | 1.43 | 2011年05月 | -1.32 | 2008年05月 | 1.72 |
| 2017年04月 | 0.61 | 2014年04月 | -1.47 | 2011年04月 | 0.18 | 2008年04月 | 5.64 |
| 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | 0.00 | 2011年03月 | -1.18 | 2008年03月 | -4.28 |
| 2017年02月 | 0.39 | 2014年02月 | 0.32 | 2011年02月 | 1.60 | 2008年02月 | 0.24 |
| 2017年01月 | -0.48 | 2014年01月 | -2.98 | 2011年01月 | 1.09 | 2008年01月 | -7.02 |
| 2016年12月 | 2.35 | 2013年12月 | 2.31 | 2010年12月 | 1.11 | 2007年12月 | -0.83 |
| 2016年11月 | 3.18 | 2013年11月 | 3.89 | 2010年11月 | 2.18 | 2007年11月 | -3.92 |
| 2016年10月 | 1.50 | 2013年10月 | 1.71 | 2010年10月 | -0.99 | 2007年10月 | 0.24 |
| 2016年09月 | -0.58 | 2013年09月 | 4.01 | 2010年09月 | 3.88 | 2007年09月 | 2.25 |
| 2016年08月 | -1.45 | 2013年08月 | -1.27 | 2010年08月 | -3.50 | 2007年08月 | -3.15 |
| 2016年07月 | 2.48 | 2013年07月 | 1.08 | 2010年07月 | 2.18 | 2007年07月 | -0.94 |
| 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 | 2010年06月 | -2.89 | 2007年06月 | 1.27 |
| 2016年05月 | 1.68 | 2013年05月 | -0.22 | 2010年05月 | -6.88 | | |
| 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 6.78 | 2010年04月 | 0.43 | | |
| 2016年03月 | 3.01 | 2013年03月 | 4.11 | 2010年03月 | 6.10 | | |
| 2016年02月 | -4.27 | 2013年02月 | 1.79 | 2010年02月 | -0.55 | | |
| 2016年01月 | -3.73 | 2013年01月 | 5.79 | 2010年01月 | -2.02 | | |
| 2015年12月 | -1.11 | 2012年12月 | 5.51 | 2009年12月 | 4.96 | | |
| 2015年11月 | 0.90 | 2012年11月 | 3.45 | 2009年11月 | -3.13 | | |
| 2015年10月 | 5.07 | 2012年10月 | 0.85 | 2009年10月 | 0.84 | | |
| 2015年09月 | -3.62 | 2012年09月 | 1.08 | 2009年09月 | -1.37 | | |
| 2015年08月 | -4.02 | 2012年08月 | 0.26 | 2009年08月 | 0.31 | | |
| 2015年07月 | 1.59 | 2012年07月 | -0.84 | 2009年07月 | 2.40 | | |
| 2015年06月 | -1.51 | 2012年06月 | 2.49 | 2009年06月 | 1.70 | | |
| 2015年05月 | 2.62 | 2012年05月 | -6.53 | 2009年05月 | 3.98 | | |
| 2015年04月 | 0.93 | 2012年04月 | -2.05 | 2009年04月 | 4.84 | | |
| 2015年03月 | 1.12 | 2012年03月 | 1.18 | 2009年03月 | 2.26 | | |
| 2015年02月 | 2.70 | 2012年02月 | 6.89 | 2009年02月 | -0.13 | | |
| 2015年01月 | -0.91 | 2012年01月 | 1.73 | 2009年01月 | -5.69 | | |
| 2014年12月 | 0.75 | 2011年12月 | 0.39 | 2008年12月 | 1.37 | | |
| 2014年11月 | 5.62 | 2011年11月 | -3.24 | 2008年11月 | -2.49 | | |
| 2014年10月 | 0.56 | 2011年10月 | 3.48 | 2008年10月 | -14.02 | | |
| 2014年09月 | 2.86 | 2011年09月 | -2.51 | 2008年09月 | -9.98 | | |
| 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -4.65 | 2008年08月 | -2.04 | | |
| 2014年07月 | 1.46 | 2011年07月 | -1.63 | 2008年07月 | -0.58 | | |
| 2014年06月 | 2.20 | 2011年06月 | -0.34 | 2008年06月 | -2.92 | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス70

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
- ・参考指数 …………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 18,758円 |
| 純資産総額 | 11,724百万円 |

資産構成

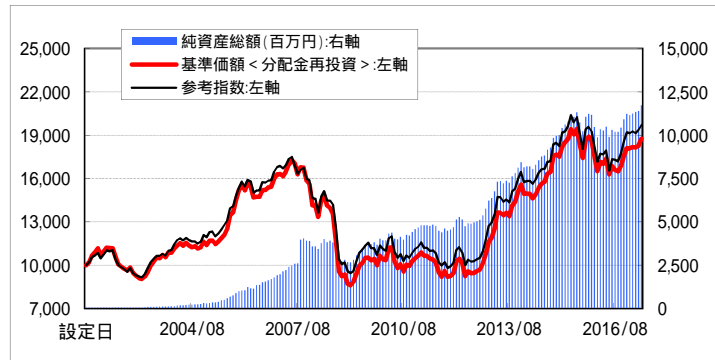
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00% | 51.09% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.77% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.92% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.89% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.33% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

基準価額の推移グラフ



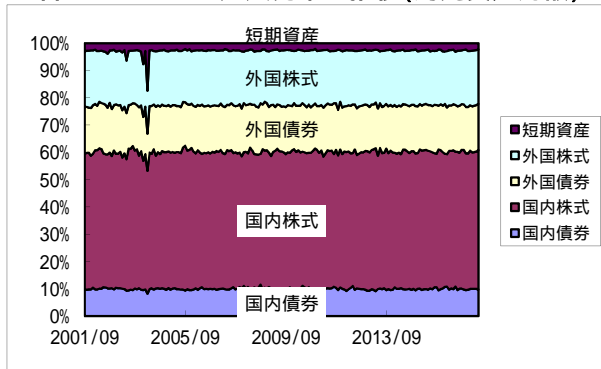
設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

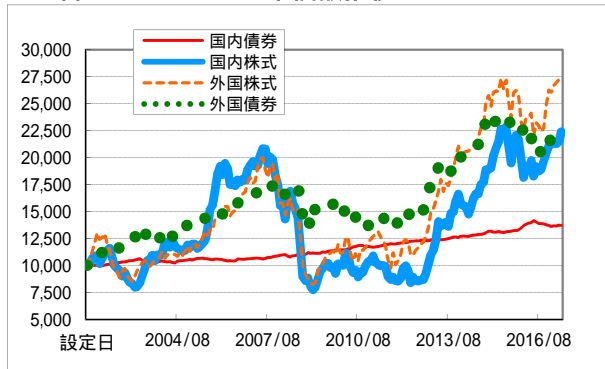
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.25% | 6.74% | 7.82% | 7.96% | 15.19% | 1.01% | 3.98% |
| 参考指数収益率 | 2.24% | 5.89% | 9.88% | 7.37% | 14.54% | 1.28% | 4.29% |
| 差異 | 1.01% | 0.86% | -2.05% | 0.59% | 0.65% | -0.27% | -0.31% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - - - - | - - - - | 10.01% | 11.60% | 11.71% | 15.38% | 13.48% |
| 参考指数リスク | - - - - | - - - - | 11.74% | 12.24% | 12.05% | 14.70% | 12.81% |

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を購入(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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が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換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



各マザーファンド基準価額推移



設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。毎月末時点での基準価額を表示しています。

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。「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2017年05月 | 2.72 | 2014年05月 | 1.96 | 2011年05月 | -1.80 | 2008年05月 | 2.60 |
| 2017年04月 | 0.64 | 2014年04月 | -2.17 | 2011年04月 | -0.10 | 2008年04月 | 8.18 |
| 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.11 | 2011年03月 | -2.08 | 2008年03月 | -5.87 |
| 2017年02月 | 0.51 | 2014年02月 | 0.23 | 2011年02月 | 2.30 | 2008年02月 | 0.21 |
| 2017年01月 | -0.22 | 2014年01月 | -4.21 | 2011年01月 | 1.48 | 2008年01月 | -9.46 |
| 2016年12月 | 3.08 | 2013年12月 | 3.13 | 2010年12月 | 1.86 | 2007年12月 | -1.48 |
| 2016年11月 | 4.24 | 2013年11月 | 5.08 | 2010年11月 | 3.43 | 2007年11月 | -5.45 |
| 2016年10月 | 2.19 | 2013年10月 | 1.90 | 2010年10月 | -0.95 | 2007年10月 | -0.07 |
| 2016年09月 | -0.54 | 2013年09月 | 5.41 | 2010年09月 | 5.09 | 2007年09月 | 2.98 |
| 2016年08月 | -1.65 | 2013年08月 | -1.83 | 2010年08月 | -4.95 | 2007年08月 | -4.49 |
| 2016年07月 | 3.57 | 2013年07月 | 1.35 | 2010年07月 | 2.73 | 2007年07月 | -1.29 |
| 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 | 2010年06月 | -4.09 | 2007年06月 | 1.83 |
| 2016年05月 | 2.18 | 2013年05月 | -0.18 | 2010年05月 | -9.10 | | |
| 2016年04月 | -0.75 | 2013年04月 | 8.97 | 2010年04月 | 0.29 | | |
| 2016年03月 | 3.87 | 2013年03月 | 5.33 | 2010年03月 | 8.21 | | |
| 2016年02月 | -5.88 | 2013年02月 | 2.29 | 2010年02月 | -0.65 | | |
| 2016年01月 | -5.70 | 2013年01月 | 7.45 | 2010年01月 | -2.39 | | |
| 2015年12月 | -1.54 | 2012年12月 | 7.13 | 2009年12月 | 6.80 | | |
| 2015年11月 | 1.31 | 2012年11月 | 4.34 | 2009年11月 | -4.30 | | |
| 2015年10月 | 7.04 | 2012年10月 | 0.93 | 2009年10月 | 1.03 | | |
| 2015年09月 | -5.14 | 2012年09月 | 1.37 | 2009年09月 | -1.94 | | |
| 2015年08月 | -5.50 | 2012年08月 | 0.19 | 2009年08月 | 0.27 | | |
| 2015年07月 | 1.99 | 2012年07月 | -1.32 | 2009年07月 | 3.45 | | |
| 2015年06月 | -1.86 | 2012年06月 | 3.44 | 2009年06月 | 1.97 | | |
| 2015年05月 | 3.65 | 2012年05月 | -8.79 | 2009年05月 | 5.60 | | |
| 2015年04月 | 1.27 | 2012年04月 | -2.93 | 2009年04月 | 6.73 | | |
| 2015年03月 | 1.64 | 2012年03月 | 1.55 | 2009年03月 | 2.80 | | |
| 2015年02月 | 3.95 | 2012年02月 | 8.82 | 2009年02月 | -1.17 | | |
| 2015年01月 | -0.89 | 2012年01月 | 2.40 | 2009年01月 | -6.88 | | |
| 2014年12月 | 0.62 | 2011年12月 | 0.34 | 2008年12月 | 1.17 | | |
| 2014年11月 | 6.76 | 2011年11月 | -4.22 | 2008年11月 | -3.51 | | |
| 2014年10月 | 0.67 | 2011年10月 | 4.56 | 2008年10月 | -18.58 | | |
| 2014年09月 | 3.71 | 2011年09月 | -3.26 | 2008年09月 | -13.25 | | |
| 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -6.82 | 2008年08月 | -2.96 | | |
| 2014年07月 | 1.90 | 2011年07月 | -1.97 | 2008年07月 | -1.10 | | |
| 2014年06月 | 3.02 | 2011年06月 | -0.52 | 2008年06月 | -4.56 | | |

月末の基準価額にて算出しています。

リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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。「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、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います。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、元金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、購入者に帰属します。当資料は、東京海上アセットマネジメント株式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。