

〈ナント〉DC個人型プラン 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 | スーパー定期1年 | 01646 |
| 投資信託商品 (元本の保証が ありません) | DCニッセイ国内債券インデックス | 01647 |
| | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| | 東京海上セレクション・外国債券 | 00050 |
| | eMAXIS新興国債券インデックス | 01653 |
| | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 01649 |
| | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 00052 |
| | 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 |
| | eMAXIS新興国株式インデックス | 01648 |
| | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 01651 |
| | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 01560 |
| | 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 01606 |
| | 野村DC運用戦略ファンド | 01650 |
| | DCニッセイ安定収益追求ファンド | 01652 |
| | 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9月作成

南都銀行 東京海上日動火災保険



確定拠出年金向け説明資料

スーパー定期1年

■ 適用利率 <9月12日現在>

適用利率 年 0.010%

預入期間 1年

* この定期預金の利率は、原則として毎週見直し、金融情勢に応じて決定します。
 * 適用される利率の基準日は、南都銀行へ拠出金(預替・スイッチングで他の商品売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金)が到着した日となります。

(単位: %)

| 年/月末 | 利率 | 年/月末 | 利率 | 年/月末 | 利率 | 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2017年8月 | 0.010 | 2014年8月 | 0.025 | 2011年8月 | 0.030 | 2008年8月 | 0.350 |
| 2017年7月 | 0.010 | 2014年7月 | 0.025 | 2011年7月 | 0.030 | 2008年7月 | 0.350 |
| 2017年6月 | 0.010 | 2014年6月 | 0.025 | 2011年6月 | 0.030 | 2008年6月 | 0.350 |
| 2017年5月 | 0.010 | 2014年5月 | 0.025 | 2011年5月 | 0.030 | 2008年5月 | 0.350 |
| 2017年4月 | 0.010 | 2014年4月 | 0.025 | 2011年4月 | 0.030 | 2008年4月 | 0.350 |
| 2017年3月 | 0.010 | 2014年3月 | 0.025 | 2011年3月 | 0.030 | 2008年3月 | 0.350 |
| 2017年2月 | 0.010 | 2014年2月 | 0.025 | 2011年2月 | 0.030 | 2008年2月 | 0.350 |
| 2017年1月 | 0.010 | 2014年1月 | 0.025 | 2011年1月 | 0.030 | 2008年1月 | 0.350 |
| 2016年12月 | 0.010 | 2013年12月 | 0.025 | 2010年12月 | 0.030 | 2007年12月 | 0.350 |
| 2016年11月 | 0.010 | 2013年11月 | 0.025 | 2010年11月 | 0.030 | 2007年11月 | 0.350 |
| 2016年10月 | 0.010 | 2013年10月 | 0.025 | 2010年10月 | 0.040 | 2007年10月 | 0.350 |
| 2016年9月 | 0.010 | 2013年9月 | 0.025 | 2010年9月 | 0.060 | 2007年9月 | 0.350 |
| 2016年8月 | 0.010 | 2013年8月 | 0.025 | 2010年8月 | 0.060 | | |
| 2016年7月 | 0.010 | 2013年7月 | 0.025 | 2010年7月 | 0.070 | | |
| 2016年6月 | 0.010 | 2013年6月 | 0.025 | 2010年6月 | 0.070 | | |
| 2016年5月 | 0.010 | 2013年5月 | 0.025 | 2010年5月 | 0.070 | | |
| 2016年4月 | 0.025 | 2013年4月 | 0.025 | 2010年4月 | 0.070 | | |
| 2016年3月 | 0.025 | 2013年3月 | 0.025 | 2010年3月 | 0.070 | | |
| 2016年2月 | 0.025 | 2013年2月 | 0.025 | 2010年2月 | 0.070 | | |
| 2016年1月 | 0.025 | 2013年1月 | 0.025 | 2010年1月 | 0.070 | | |
| 2015年12月 | 0.025 | 2012年12月 | 0.025 | 2009年12月 | 0.120 | | |
| 2015年11月 | 0.025 | 2012年11月 | 0.025 | 2009年11月 | 0.120 | | |
| 2015年10月 | 0.025 | 2012年10月 | 0.025 | 2009年10月 | 0.120 | | |
| 2015年9月 | 0.025 | 2012年9月 | 0.025 | 2009年9月 | 0.150 | | |
| 2015年8月 | 0.025 | 2012年8月 | 0.025 | 2009年8月 | 0.150 | | |
| 2015年7月 | 0.025 | 2012年7月 | 0.025 | 2009年7月 | 0.200 | | |
| 2015年6月 | 0.025 | 2012年6月 | 0.025 | 2009年6月 | 0.250 | | |
| 2015年5月 | 0.025 | 2012年5月 | 0.025 | 2009年5月 | 0.250 | | |
| 2015年4月 | 0.025 | 2012年4月 | 0.025 | 2009年4月 | 0.250 | | |
| 2015年3月 | 0.025 | 2012年3月 | 0.025 | 2009年3月 | 0.250 | | |
| 2015年2月 | 0.025 | 2012年2月 | 0.025 | 2009年2月 | 0.250 | | |
| 2015年1月 | 0.025 | 2012年1月 | 0.025 | 2009年1月 | 0.250 | | |
| 2014年12月 | 0.025 | 2011年12月 | 0.025 | 2008年12月 | 0.250 | | |
| 2014年11月 | 0.025 | 2011年11月 | 0.025 | 2008年11月 | 0.250 | | |
| 2014年10月 | 0.025 | 2011年10月 | 0.025 | 2008年10月 | 0.350 | | |
| 2014年9月 | 0.025 | 2011年9月 | 0.025 | 2008年9月 | 0.350 | | |

■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。
 ■当資料の実績・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。

DCニッセイ国内債券インデックス

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 | 国内の公社債 |
| ・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運用成果を目指します。 |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 12,479円 |
| 純資産総額 | 97億円 |

◆資産構成

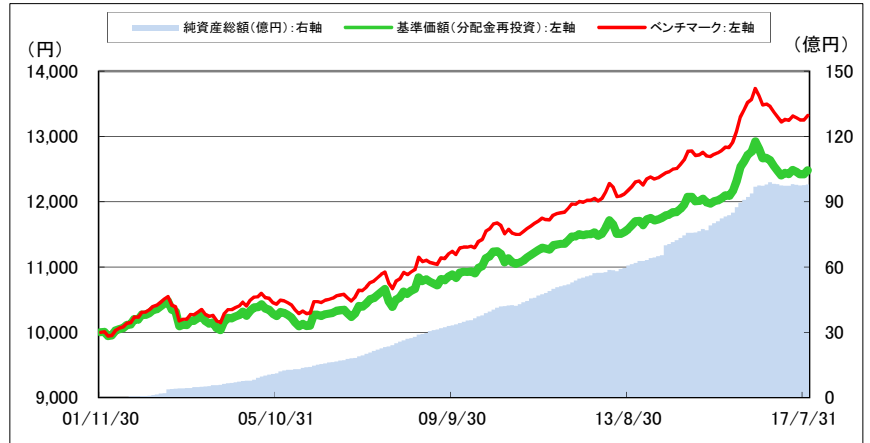
| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.03% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 99.03% |
| 現金等 | 0.97% |

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

◆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 | 9.64年 | 9.28年 |
| デュレーション | 8.99年 | 8.74年 |
| 複利回り | 0.09% | 0.11% |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。
※ベンチマークは、設定日を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) | 0.19% | 0.34% | -1.48% | 1.79% | 1.67% | 1.84% | 1.42% |
| ベンチマーク収益率 | 0.27% | 0.44% | -1.21% | 2.14% | 2.13% | 2.27% | 1.84% |
| 差異 | -0.08% | -0.11% | -0.27% | -0.35% | -0.45% | -0.43% | -0.42% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 1.36% | 2.12% | 1.94% | 1.90% | 1.95% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 1.32% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 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(税引前)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おります。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、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 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 国債 | 99.03% |
| 政府保証債 | - |
| 地方債 | - |
| 金融債 | - |
| 事業債 | - |
| 国債先物 | - |

※ウェイトは対純資産総額比です。
※先物を含む。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ウェイト |
|---------|--------|
| 1年未満 | - |
| 1~3年未満 | 20.71% |
| 3~7年未満 | 28.12% |
| 7~10年未満 | 11.78% |
| 10年以上 | 38.42% |

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄

| 銘柄名 | ウェイト | 残存年数 |
|-----------------|-------|--------|
| 第125回 利付国債(20年) | 6.99% | 13.56年 |
| 第152回 利付国債(20年) | 6.56% | 17.56年 |
| 第321回 利付国債(10年) | 5.78% | 4.55年 |
| 第373回 利付国債(2年) | 5.44% | 1.46年 |
| 第38回 利付国債(30年) | 5.40% | 25.57年 |
| 第328回 利付国債(10年) | 5.33% | 5.55年 |
| 第100回 利付国債(20年) | 4.77% | 10.56年 |
| 第123回 利付国債(5年) | 4.59% | 2.55年 |
| 第49回 利付国債(20年) | 4.23% | 3.56年 |
| 第55回 利付国債(20年) | 4.08% | 4.56年 |

※ウェイトは対純資産総額比です。

■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。■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、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。■「DCニッセイ国内債券インデックス」の受益権の募集については、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。■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。■本資料は、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。■NOMURA-BPI総合に関する一切の権利は野村證券に帰属します。

DCニッセイ国内債券インデックス

<リターン実績表>

設定日2001年11月30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8月 | 0.51% | 2014年8月 | 0.28% | 2011年8月 | 0.31% | 2008年8月 | 0.86% |
| 2017年7月 | 0.00% | 2014年7月 | 0.11% | 2011年7月 | 0.33% | 2008年7月 | 0.30% |
| 2017年6月 | -0.31% | 2014年6月 | 0.28% | 2011年6月 | 0.34% | 2008年6月 | 1.07% |
| 2017年5月 | -0.23% | 2014年5月 | 0.26% | 2011年5月 | 0.43% | 2008年5月 | -0.88% |
| 2017年4月 | 0.50% | 2014年4月 | 0.10% | 2011年4月 | 0.28% | 2008年4月 | -1.69% |
| 2017年3月 | -0.12% | 2014年3月 | -0.29% | 2011年3月 | 0.14% | 2008年3月 | 0.38% |
| 2017年2月 | 0.31% | 2014年2月 | 0.18% | 2011年2月 | -0.18% | 2008年2月 | 0.45% |
| 2017年1月 | -0.57% | 2014年1月 | 0.75% | 2011年1月 | -0.54% | 2008年1月 | 0.48% |
| 2016年12月 | -0.61% | 2013年12月 | -0.58% | 2010年12月 | 0.54% | 2007年12月 | 0.13% |
| 2016年11月 | -0.70% | 2013年11月 | 0.05% | 2010年11月 | -1.14% | 2007年11月 | 0.65% |
| 2016年10月 | -0.30% | 2013年10月 | 0.53% | 2010年10月 | -0.36% | 2007年10月 | 0.44% |
| 2016年9月 | 0.03% | 2013年9月 | 0.50% | 2010年9月 | 0.05% | 2007年9月 | -0.07% |
| 2016年8月 | -1.09% | 2013年8月 | 0.41% | 2010年8月 | 0.64% | | |
| 2016年7月 | -0.89% | 2013年7月 | 0.24% | 2010年7月 | 0.27% | | |
| 2016年6月 | 1.26% | 2013年6月 | -0.01% | 2010年6月 | 1.13% | | |
| 2016年5月 | 0.35% | 2013年5月 | -1.24% | 2010年5月 | 0.23% | | |
| 2016年4月 | 0.83% | 2013年4月 | -0.53% | 2010年4月 | 0.74% | | |
| 2016年3月 | 0.68% | 2013年3月 | 1.04% | 2010年3月 | -0.25% | | |
| 2016年2月 | 1.73% | 2013年2月 | 0.76% | 2010年2月 | 0.08% | | |
| 2016年1月 | 1.23% | 2013年1月 | 0.24% | 2010年1月 | -0.05% | | |
| 2015年12月 | 0.63% | 2012年12月 | -0.42% | 2009年12月 | 0.09% | | |
| 2015年11月 | -0.06% | 2012年11月 | 0.22% | 2009年11月 | 0.77% | | |
| 2015年10月 | 0.35% | 2012年10月 | -0.02% | 2009年10月 | -0.48% | | |
| 2015年9月 | 0.29% | 2012年9月 | 0.15% | 2009年9月 | 0.28% | | |
| 2015年8月 | 0.11% | 2012年8月 | -0.15% | 2009年8月 | 0.54% | | |
| 2015年7月 | 0.28% | 2012年7月 | 0.32% | 2009年7月 | -0.17% | | |
| 2015年6月 | -0.13% | 2012年6月 | -0.02% | 2009年6月 | 0.91% | | |
| 2015年5月 | -0.47% | 2012年5月 | 0.50% | 2009年5月 | -0.26% | | |
| 2015年4月 | 0.30% | 2012年4月 | 0.50% | 2009年4月 | -0.29% | | |
| 2015年3月 | 0.01% | 2012年3月 | 0.01% | 2009年3月 | -0.31% | | |
| 2015年2月 | -0.56% | 2012年2月 | 0.07% | 2009年2月 | 0.25% | | |
| 2015年1月 | 0.00% | 2012年1月 | 0.11% | 2009年1月 | -0.53% | | |
| 2014年12月 | 1.03% | 2011年12月 | 0.57% | 2008年12月 | 1.67% | | |
| 2014年11月 | 0.53% | 2011年11月 | -0.09% | 2008年11月 | 0.25% | | |
| 2014年10月 | 0.43% | 2011年10月 | -0.14% | 2008年10月 | 0.46% | | |
| 2014年9月 | 0.03% | 2011年9月 | 0.34% | 2008年9月 | -0.33% | | |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

■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、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。■「DCニッセイ国内債券インデックス」の受益権の募集については、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。■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。■本資料は、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証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

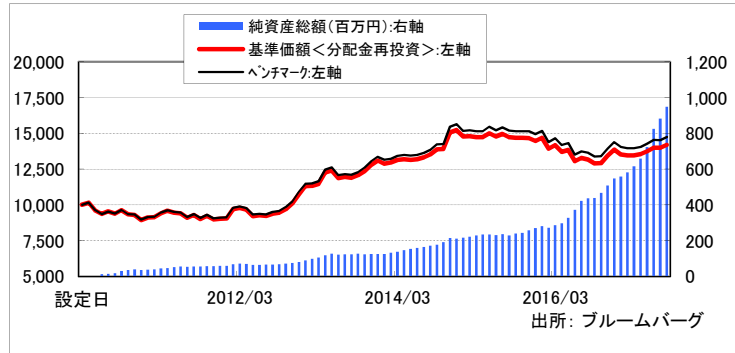
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|---------------------------------|
| ・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 | 13,962円 |
| 純資産総額 | 948百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.42% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.42% |
| 現金等 | 1.58% |

※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 | 9.06年 | 8.47年 |
| 修正デュレーション | 7.06年 | 7.13年 |
| 複利回り | 1.31% | 1.30% |

※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) | 3.24% | 5.41% | 7.76% | 1.63% | 8.63% | - | 4.67% |
| ベンチマーク収益率 | 3.28% | 5.49% | 7.99% | 2.11% | 9.18% | - | 5.21% |
| 差異 | -0.04% | -0.08% | -0.23% | -0.48% | -0.55% | - | -0.54% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.51% | 8.69% | 8.89% | - | 9.22% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 6.50% | 8.74% | 8.92% | - | 9.26% |

※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・リスクとも月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 | 42.45% |
| 2 ユーロ | 40.71% |
| 3 英ポンド | 6.74% |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.17% |
| 5 カナダ・ドル | 2.12% |

◆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 369)

| 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 | 1.49% | 米ドル | 1.58年 |
| 2 2.75%米国債 2019/02/15 | 1.21% | 米ドル | 1.46年 |
| 3 3.125%米国債 2019/05/15 | 1.09% | 米ドル | 1.70年 |
| 4 1.375%米国債 2019/02/28 | 1.06% | 米ドル | 1.50年 |
| 5 1.125%米国債 2019/05/31 | 1.06% | 米ドル | 1.75年 |
| 6 1.125%米国債 2021/08/31 | 1.04% | 米ドル | 4.00年 |
| 7 2.75%米国債 2023/11/15 | 1.00% | 米ドル | 6.21年 |
| 8 1.5%米国債 2019/02/28 | 0.96% | 米ドル | 1.50年 |
| 9 2.5%米国債 2024/05/15 | 0.88% | 米ドル | 6.70年 |
| 10 3.625%米国債 2020/02/15 | 0.87% | 米ドル | 2.46年 |

◆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 | 25.53% |
| 3~7年 | 33.51% |
| 7~10年 | 14.04% |
| 10年以上 | 25.29% |

■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08月 | 1.44 | 2014年08月 | 1.50 | 2011年08月 | 2.09 | | |
| 2017年07月 | -0.09 | 2014年07月 | 0.97 | 2011年07月 | -3.20 | | |
| 2017年06月 | 1.86 | 2014年06月 | 0.31 | 2011年06月 | -0.40 | | |
| 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 | | | | |

※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。

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

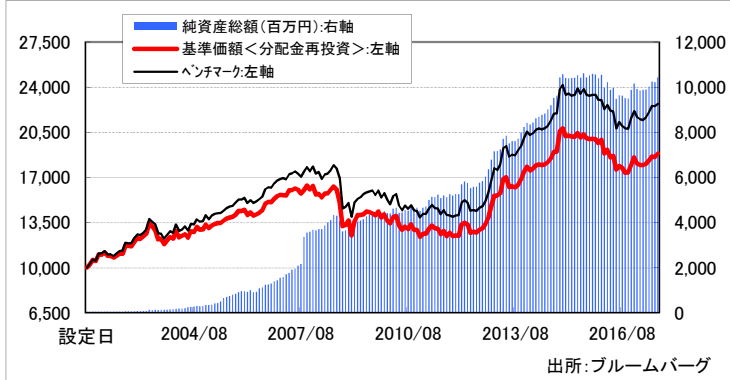
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 18,840円 |
| 純資産総額 | 10,432百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.57% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.57% |
| 現金等 | 1.43% |

※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 | 8.66年 | 8.47年 |
| 修正デュレーション | 7.19年 | 7.13年 |
| 複利回り | 1.29% | 1.30% |

※設定日の基準価額および設定日前日の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) | 2.91% | 4.92% | 6.24% | 0.67% | 7.82% | 1.82% | 3.91% |
| ベンチマーク収益率 | 3.11% | 5.56% | 8.23% | 2.07% | 9.17% | 2.91% | 5.09% |
| 差異 | -0.20% | -0.65% | -1.99% | -1.40% | -1.35% | -1.09% | -1.18% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.29% | 8.68% | 8.89% | 10.39% | 9.42% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 6.01% | 8.36% | 8.76% | 10.25% | 9.29% |

※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 | 44.15% |
| 2 ユーロ | 39.98% |
| 3 英ポンド | 6.67% |
| 4 スウェーデン・クローネ | 2.03% |
| 5 カナダ・ドル | 2.01% |

◆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 33)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|---------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 3.5%米国債 2020/05/15 | 15.21% | 米ドル | 2.70年 |
| 2 0.25%フランス国債 2026/11/25 | 9.34% | ユーロ | 9.24年 |
| 3 2.25%フランス国債 2024/05/25 | 6.53% | ユーロ | 6.73年 |
| 4 2%米国債 2026/11/15 | 5.94% | 米ドル | 9.21年 |
| 5 6.25%米国債 2030/05/15 | 5.63% | 米ドル | 12.70年 |
| 6 1.6%スペイン国債 2025/04/30 | 5.21% | ユーロ | 7.66年 |
| 7 4.75%米国債 2037/02/15 | 4.89% | 米ドル | 19.46年 |
| 8 1.625%米国債 2020/06/30 | 4.83% | 米ドル | 2.83年 |
| 9 6.5%ドイツ国債 2027/07/04 | 4.59% | ユーロ | 9.84年 |
| 10 3.75%イタリア国債 2024/09/01 | 3.69% | ユーロ | 7.00年 |

◆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 | 0.00% |
| 1~3年 | 21.14% |
| 3~7年 | 25.31% |
| 7~10年 | 31.17% |
| 10年以上 | 20.74% |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは低下しました。堅調な米国雇用統計や米国小売売上高を背景に米国債利回りが上昇する局面もありましたが、北朝鮮情勢の緊迫化やトランプ米政権における政治的不透明感の継続から米国債利回りは低下基調で推移し、米国債利回りは低下して月を終えました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半、ドイツ鋳工業生産や貿易統計などの軟調な経済指標および北朝鮮情勢の緊迫化を背景に、ドイツ国債利回りは低下しました。月半ば以降も、軟調なZEW景況感指数や米国債利回りの低下を受けて、ドイツ国債利回りは低下しました。為替市場は、堅調な経済指標が米ドル高要因となった一方、北朝鮮情勢の緊迫化に加え、トランプ米政権の政権運営に対する懸念が米ドル安要因となり、前月末対比でおおむね横ばいとなりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月末上昇して月を終えました。

■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・外国債券」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の開発したものです。

東京海上セレクション・外国債券

<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08月 | 1.40 | 2014年08月 | 1.51 | 2011年08月 | 2.02 | 2008年08月 | -1.54 |
| 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98 | 2011年07月 | -3.33 | 2008年07月 | 1.45 |
| 2017年06月 | 1.66 | 2014年06月 | 0.30 | 2011年06月 | -0.33 | 2008年06月 | 1.72 |
| 2017年05月 | 1.46 | 2014年05月 | -0.25 | 2011年05月 | -1.47 | 2008年05月 | 0.24 |
| 2017年04月 | 0.59 | 2014年04月 | 0.38 | 2011年04月 | 1.99 | 2008年04月 | 1.81 |
| 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52 | 2011年03月 | 2.95 | 2008年03月 | -1.61 |
| 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74 | 2011年02月 | 0.14 | 2008年02月 | 0.33 |
| 2017年01月 | -2.52 | 2014年01月 | -1.59 | 2011年01月 | 1.81 | 2008年01月 | -4.15 |
| 2016年12月 | 3.06 | 2013年12月 | 2.35 | 2010年12月 | -4.04 | 2007年12月 | 1.69 |
| 2016年11月 | 3.43 | 2013年11月 | 3.23 | 2010年11月 | -0.22 | 2007年11月 | -1.82 |
| 2016年10月 | 0.16 | 2013年10月 | 2.62 | 2010年10月 | -3.17 | 2007年10月 | 2.29 |
| 2016年09月 | -2.10 | 2013年09月 | 1.33 | 2010年09月 | 2.76 | 2007年09月 | 1.66 |
| 2016年08月 | -0.74 | 2013年08月 | -0.61 | 2010年08月 | -1.34 | | |
| 2016年07月 | 1.51 | 2013年07月 | 0.57 | 2010年07月 | 1.82 | | |
| 2016年06月 | -5.76 | 2013年06月 | -4.56 | 2010年06月 | -2.32 | | |
| 2016年05月 | 0.77 | 2013年05月 | 0.94 | 2010年05月 | -5.38 | | |
| 2016年04月 | -3.18 | 2013年04月 | 6.79 | 2010年04月 | 0.69 | | |
| 2016年03月 | 1.61 | 2013年03月 | 1.24 | 2010年03月 | 3.52 | | |
| 2016年02月 | -5.37 | 2013年02月 | 0.17 | 2010年02月 | -1.45 | | |
| 2016年01月 | 1.29 | 2013年01月 | 4.93 | 2010年01月 | -3.47 | | |
| 2015年12月 | -1.58 | 2012年12月 | 6.52 | 2009年12月 | 1.65 | | |
| 2015年11月 | -0.07 | 2012年11月 | 4.18 | 2009年11月 | -3.29 | | |
| 2015年10月 | 0.14 | 2012年10月 | 2.52 | 2009年10月 | 2.15 | | |
| 2015年09月 | -0.40 | 2012年09月 | 0.78 | 2009年09月 | -1.02 | | |
| 2015年08月 | -1.50 | 2012年08月 | 1.68 | 2009年08月 | -0.66 | | |
| 2015年07月 | 1.35 | 2012年07月 | -0.49 | 2009年07月 | -0.42 | | |
| 2015年06月 | -1.81 | 2012年06月 | 0.65 | 2009年06月 | 1.69 | | |
| 2015年05月 | 1.59 | 2012年05月 | -4.80 | 2009年05月 | 0.26 | | |
| 2015年04月 | -0.23 | 2012年04月 | -1.13 | 2009年04月 | -0.04 | | |
| 2015年03月 | -0.28 | 2012年03月 | 0.90 | 2009年03月 | 4.01 | | |
| 2015年02月 | 0.21 | 2012年02月 | 7.19 | 2009年02月 | 8.51 | | |
| 2015年01月 | -2.98 | 2012年01月 | -0.09 | 2009年01月 | -8.63 | | |
| 2014年12月 | 1.11 | 2011年12月 | 0.31 | 2008年12月 | 2.64 | | |
| 2014年11月 | 8.38 | 2011年11月 | -2.06 | 2008年11月 | 0.83 | | |
| 2014年10月 | 0.06 | 2011年10月 | 2.19 | 2008年10月 | -12.43 | | |
| 2014年09月 | 2.74 | 2011年09月 | -3.19 | 2008年09月 | -5.92 | | |

※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・外国債券」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。

eMAXIS 新興国債券インデックス

ファンドの特色

| | |
|------------|--|
| ・主な投資対象 | 主として新興国債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の現地通貨建ての公社債に投資します |
| ・ベンチマーク | J.P.モルガンGBI - E Mグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する運用成果をめざします |

元本確保型の商品ではありません

基準価額、純資産総額

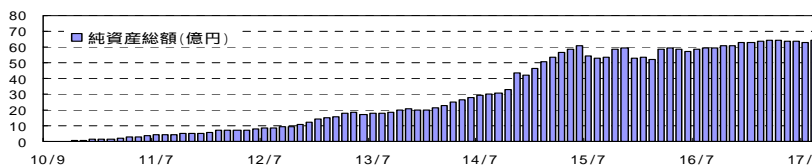
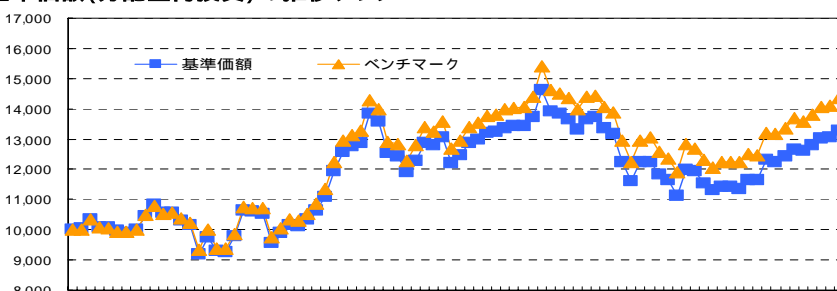
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 13,273円 |
| 純資産総額 | 63.95億円 |

資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.07% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.07% |
| 現金等 | 1.93% |

*ベビーフ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(2010年9月13日)前日を10,000として指数化しています。

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

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 | 7.33年 | 7.36年 |
| 修正デュレーション | 4.90年 | 5.07年 |
| 複利利回り | 5.79% | 6.04% |

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 | 3.85% | 6.87% | 16.22% | -0.36% | 5.58% | ---- | 3.70% |
| ベンチマーク収益率 | 4.01% | 7.28% | 17.20% | 0.74% | 6.83% | ---- | 4.85% |
| 差異 | -0.16% | -0.41% | -0.99% | -1.10% | -1.25% | ---- | -1.16% |
| ファンドリスク | ---- | ---- | 5.98% | 11.20% | 12.01% | ---- | 12.84% |
| ベンチマークリスク | ---- | ---- | 6.36% | 11.40% | 12.24% | ---- | 13.03% |

*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。

公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|-------------|-----------|
| 1 メキシコペソ | 9.87% |
| 2 ブラジルレアル | 9.75% |
| 3 インドネシアルピア | 9.39% |
| 4 ボーランドズロチ | 8.96% |
| 5 南アフリカランド | 8.02% |
| その他 | 52.08% |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

公社債上位10銘柄

(組入銘柄数: 183銘柄)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 | 2.30% | ブラジルレアル | 3.34年 |
| 2 5.5 CHILE (GL) 200805 | 1.95% | チリペソ | 2.93年 |
| 3 BRAZIL-LTN 190101 | 1.64% | ブラジルレアル | 1.34年 |
| 4 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 1.43% | 南アフリカランド | 9.31年 |
| 5 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 1.42% | ブラジルレアル | 5.34年 |
| 6 10 TITULOS DE TES 240724 | 1.32% | コロンビアペソ | 6.90年 |
| 7 10 MEXICAN BONOS 241205 | 1.29% | メキシコペソ | 7.26年 |
| 8 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 1.22% | メキシコペソ | 3.78年 |
| 9 3.65 THAILAND 211217 | 1.17% | タイバーツ | 4.30年 |
| 10 8.375 INDONESIA 240315 | 1.13% | インドネシアルピア | 6.54年 |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1~3年 | 24.30% |
| 3~7年 | 34.80% |
| 7~10年 | 18.56% |
| 10年以上 | 20.41% |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

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。「eMAXIS 新興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(昭和23年法律第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。J.P.モルガンGBI - E Mグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。J.P.モルガンGBI - E Mグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJ.P.モルガンGBI - E Mグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

<260448>

eMAXIS 新興国債券インデックス

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 2010年9月13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08月 | 1.54% | 2014年08月 | 0.36% | 2011年08月 | -1.49% | | |
| 2017年07月 | 0.53% | 2014年07月 | 0.93% | 2011年07月 | -2.28% | | |
| 2017年06月 | 1.74% | 2014年06月 | 0.26% | 2011年06月 | 0.09% | | |
| 2017年05月 | 1.29% | 2014年05月 | 1.78% | 2011年05月 | -2.57% | | |
| 2017年04月 | -0.17% | 2014年04月 | 0.82% | 2011年04月 | 3.53% | | |
| 2017年03月 | 1.76% | 2014年03月 | 3.23% | 2011年03月 | 4.61% | | |
| 2017年02月 | 1.43% | 2014年02月 | 2.20% | 2011年02月 | 0.90% | | |
| 2017年01月 | -0.58% | 2014年01月 | -6.45% | 2011年01月 | -0.46% | | |
| 2016年12月 | 5.73% | 2013年12月 | 2.05% | 2010年12月 | -1.28% | | |
| 2016年11月 | -0.01% | 2013年11月 | -0.69% | 2010年11月 | 0.08% | | |
| 2016年10月 | 2.52% | 2013年10月 | 4.84% | 2010年10月 | -2.45% | | |
| 2016年09月 | -0.49% | 2013年09月 | 3.11% | | | | |
| 2016年08月 | -0.04% | 2013年08月 | -4.11% | | | | |
| 2016年07月 | 1.13% | 2013年07月 | -0.81% | | | | |
| 2016年06月 | -2.15% | 2013年06月 | -7.68% | | | | |
| 2016年05月 | -3.22% | 2013年05月 | -2.06% | | | | |
| 2016年04月 | -0.49% | 2013年04月 | 7.55% | | | | |
| 2016年03月 | 7.79% | 2013年03月 | 0.76% | | | | |
| 2016年02月 | -4.45% | 2013年02月 | 1.57% | | | | |
| 2016年01月 | -1.49% | 2013年01月 | 5.35% | | | | |
| 2015年12月 | -3.39% | 2012年12月 | 7.66% | | | | |
| 2015年11月 | -0.02% | 2012年11月 | 4.35% | | | | |
| 2015年10月 | 5.51% | 2012年10月 | 2.90% | | | | |
| 2015年09月 | -5.36% | 2012年09月 | 2.11% | | | | |
| 2015年08月 | -7.07% | 2012年08月 | -0.32% | | | | |
| 2015年07月 | -1.38% | 2012年07月 | 2.61% | | | | |
| 2015年06月 | -2.72% | 2012年06月 | 3.32% | | | | |
| 2015年05月 | 0.78% | 2012年05月 | -9.20% | | | | |
| 2015年04月 | 2.34% | 2012年04月 | -0.58% | | | | |
| 2015年03月 | -2.42% | 2012年03月 | -0.41% | | | | |
| 2015年02月 | -1.24% | 2012年02月 | 8.98% | | | | |
| 2015年01月 | -0.53% | 2012年01月 | 5.31% | | | | |
| 2014年12月 | -4.90% | 2011年12月 | -0.24% | | | | |
| 2014年11月 | 6.51% | 2011年11月 | -4.58% | | | | |
| 2014年10月 | 2.09% | 2011年10月 | 5.90% | | | | |
| 2014年09月 | 0.19% | 2011年09月 | -9.45% | | | | |

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。「eMAXIS 新興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(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。

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

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 …… 国内株式（日経平均株価構成銘柄）
- ・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した運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 21,560円 |
| 純資産総額 | 119.08億円 |

* 既出分配金累計：50円

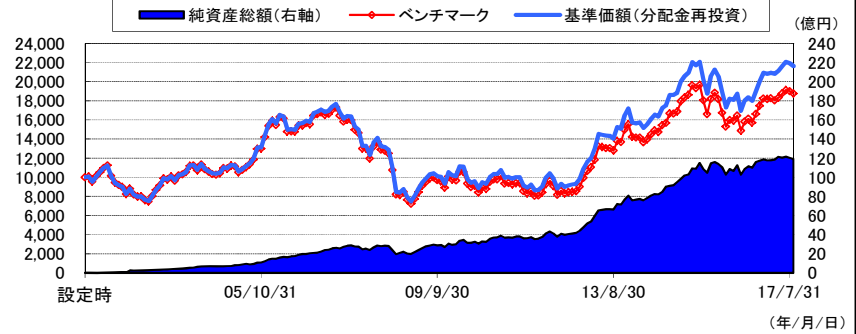
◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 98.38% |
| 一部上場 | 98.38% |
| 二部上場 | 0.00% |
| 地方単独 | 0.00% |
| ジャスダック | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 1.68% |
| 株式実質 | 100.06% |
| 現金等 | 1.62% |

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2001/12/20）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆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） | 0.01% | 3.40% | 17.81% | 9.77% | 18.80% | 2.98% | 5.01% |
| ベンチマーク収益率 | -0.02% | 2.76% | 16.34% | 8.40% | 17.32% | 1.72% | 4.05% |
| 差異 | 0.03% | 0.64% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.26% | 0.96% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ----- | ----- | 9.06% | 16.34% | 16.66% | 20.64% | 19.01% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 9.46% | 16.43% | 16.63% | 20.58% | 18.97% |

* 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いません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。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。

◆組入上位10業種

| 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 | 19.09% | 19.40% |
| 2 情報・通信業 | 11.93% | 12.13% |
| 3 化学 | 9.22% | 9.37% |
| 4 小売業 | 9.02% | 9.17% |
| 5 医薬品 | 7.42% | 7.55% |
| 6 輸送用機器 | 6.43% | 6.54% |
| 7 機械 | 5.14% | 5.22% |
| 8 食料品 | 5.03% | 5.12% |
| 9 サービス業 | 2.88% | 2.93% |
| 10 建設業 | 2.88% | 2.92% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 225）

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|---------------|--------------|----------------|
| 1 ファーストリテイリング | 5.93% | 6.03% |
| 2 ソフトバンクグループ | 5.04% | 5.13% |
| 3 ファナック | 4.02% | 4.09% |
| 4 KDDI | 3.35% | 3.41% |
| 5 東京エレクトロン | 2.91% | 2.96% |
| 6 京セラ | 2.49% | 2.53% |
| 7 ダイキン工業 | 2.07% | 2.11% |
| 8 信越化学 | 1.83% | 1.86% |
| 9 日東電工 | 1.83% | 1.86% |
| 10 テルモ | 1.60% | 1.63% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3カ月のパフォーマンスにつきましては、当ファンドのパフォーマンスが日経平均株価の騰落率を約0.03%上回りました。プラスの乖離が発生した主要因は、当ファンドが主に組み入れを行なっているストックインデックス225・マザーファンドのパフォーマンスが日経平均株価を上回ったことによります。マザーファンドのパフォーマンスが日経平均株価の騰落率を上回った主要因は、日経平均株価では算出に際して配当金の影響を考慮しないのに対してファンドには組入銘柄の配当金が計上されることによります。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和証券投資信託委託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。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■「日経平均株価」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。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

<リターン実績表>

（単位：％）

設定日：2001年12月20日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2017年8月 | -1.39 | 2014年8月 | -1.27 | 2011年8月 | -8.91 | 2008年8月 | -2.28 |
| 2017年7月 | -0.59 | 2014年7月 | 2.98 | 2011年7月 | 0.13 | 2008年7月 | -0.82 |
| 2017年6月 | 2.01 | 2014年6月 | 3.65 | 2011年6月 | 1.29 | 2008年6月 | -5.97 |
| 2017年5月 | 2.35 | 2014年5月 | 2.30 | 2011年5月 | -1.61 | 2008年5月 | 3.51 |
| 2017年4月 | 1.50 | 2014年4月 | -3.59 | 2011年4月 | 0.94 | 2008年4月 | 10.53 |
| 2017年3月 | -0.48 | 2014年3月 | 0.57 | 2011年3月 | -7.47 | 2008年3月 | -7.23 |
| 2017年2月 | 0.44 | 2014年2月 | -0.47 | 2011年2月 | 3.78 | 2008年2月 | 0.08 |
| 2017年1月 | -0.44 | 2014年1月 | -8.48 | 2011年1月 | 0.04 | 2008年1月 | -11.23 |
| 2016年12月 | 4.51 | 2013年12月 | 4.05 | 2010年12月 | 3.02 | 2007年12月 | -2.36 |
| 2016年11月 | 5.04 | 2013年11月 | 9.37 | 2010年11月 | 7.95 | 2007年11月 | -6.31 |
| 2016年10月 | 5.88 | 2013年10月 | -0.93 | 2010年10月 | -1.82 | 2007年10月 | -0.34 |
| 2016年9月 | -1.98 | 2013年9月 | 8.53 | 2010年9月 | 6.82 | 2007年9月 | 1.75 |
| 2016年8月 | 1.93 | 2013年8月 | -2.04 | 2010年8月 | -7.45 | | |
| 2016年7月 | 6.34 | 2013年7月 | -0.13 | 2010年7月 | 1.62 | | |
| 2016年6月 | -9.55 | 2013年6月 | -0.64 | 2010年6月 | -3.93 | | |
| 2016年5月 | 3.40 | 2013年5月 | -0.64 | 2010年5月 | -11.67 | | |
| 2016年4月 | -0.58 | 2013年4月 | 11.79 | 2010年4月 | -0.31 | | |
| 2016年3月 | 5.31 | 2013年3月 | 7.97 | 2010年3月 | 10.19 | | |
| 2016年2月 | -8.48 | 2013年2月 | 3.74 | 2010年2月 | -0.68 | | |
| 2016年1月 | -7.95 | 2013年1月 | 7.09 | 2010年1月 | -3.32 | | |
| 2015年12月 | -3.49 | 2012年12月 | 10.17 | 2009年12月 | 12.92 | | |
| 2015年11月 | 3.45 | 2012年11月 | 5.76 | 2009年11月 | -6.89 | | |
| 2015年10月 | 9.68 | 2012年10月 | 0.59 | 2009年10月 | -1.01 | | |
| 2015年9月 | -7.42 | 2012年9月 | 1.15 | 2009年9月 | -2.95 | | |
| 2015年8月 | -8.17 | 2012年8月 | 1.70 | 2009年8月 | 1.30 | | |
| 2015年7月 | 1.66 | 2012年7月 | -3.51 | 2009年7月 | 3.97 | | |
| 2015年6月 | -1.57 | 2012年6月 | 5.49 | 2009年6月 | 4.59 | | |
| 2015年5月 | 5.36 | 2012年5月 | -10.26 | 2009年5月 | 7.75 | | |
| 2015年4月 | 1.66 | 2012年4月 | -5.63 | 2009年4月 | 8.82 | | |
| 2015年3月 | 2.71 | 2012年3月 | 4.56 | 2009年3月 | 8.08 | | |
| 2015年2月 | 6.40 | 2012年2月 | 10.52 | 2009年2月 | -5.28 | | |
| 2015年1月 | 1.20 | 2012年1月 | 4.06 | 2009年1月 | -9.83 | | |
| 2014年12月 | 0.01 | 2011年12月 | 0.35 | 2008年12月 | 4.16 | | |
| 2014年11月 | 6.38 | 2011年11月 | -6.20 | 2008年11月 | -0.84 | | |
| 2014年10月 | 1.46 | 2011年10月 | 3.25 | 2008年10月 | -23.99 | | |
| 2014年9月 | 5.42 | 2011年9月 | -2.12 | 2008年9月 | -13.28 | | |

※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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和証券投資信託委託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。

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

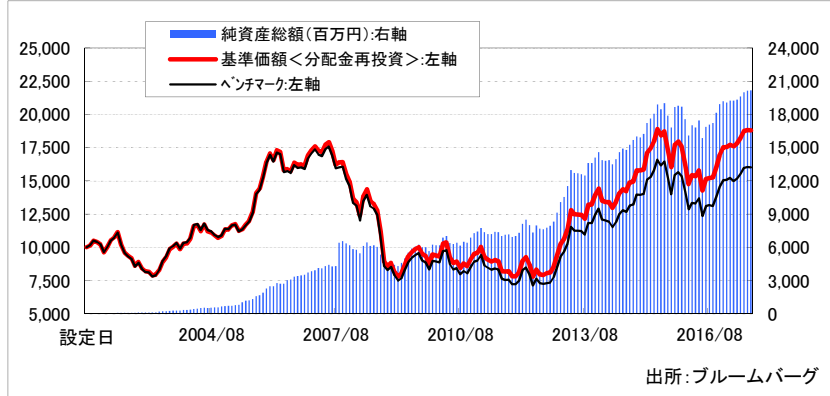
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 18,785円 |
| 純資産総額 | 20,178百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 96.39% |
| 一部上場 | 96.39% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 3.54% |
| 株式実質 | 99.93% |
| 現金等 | 0.07% |

※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。

※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) | 3.07% | 6.08% | 23.49% | 9.70% | 18.88% | 1.48% | 3.96% |
| ベンチマーク収益率 | 3.13% | 5.35% | 21.65% | 8.17% | 17.19% | 0.06% | 2.92% |
| 差異 | -0.06% | 0.73% | 1.84% | 1.53% | 1.69% | 1.42% | 1.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.27% | 16.07% | 16.22% | 19.22% | 17.48% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 7.71% | 16.11% | 16.20% | 19.23% | 17.52% |

※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 | 12.76% | 13.34% |
| 2 輸送用機器 | 8.35% | 8.64% |
| 3 情報・通信業 | 7.82% | 8.10% |
| 4 銀行業 | 7.20% | 7.44% |
| 5 化学 | 6.91% | 7.23% |
| 6 機械 | 4.98% | 5.24% |
| 7 小売業 | 4.53% | 4.70% |
| 8 卸売業 | 4.49% | 4.59% |
| 9 食料品 | 4.42% | 4.58% |
| 10 医薬品 | 4.37% | 4.55% |

※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 1083)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車 | 3.08% | 3.20% |
| 2 三菱UFJ FG | 2.04% | 2.12% |
| 3 日本電信電話 | 1.77% | 1.84% |
| 4 ソフトバンクグループ | 1.62% | 1.69% |
| 5 三井住友 FG | 1.34% | 1.38% |
| 6 ソニー | 1.25% | 1.30% |
| 7 KDDI | 1.17% | 1.22% |
| 8 本田技研工業 | 1.14% | 1.18% |
| 9 キーエンス | 1.07% | 1.10% |
| 10 みずほ FG | 1.04% | 1.08% |

■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TOPIX」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。■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TOPIX

＜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08月 | -0.14 | 2014年08月 | -0.94 | 2011年08月 | -8.44 | 2008年08月 | -3.66 |
| 2017年07月 | 0.33 | 2014年07月 | 2.05 | 2011年07月 | -0.98 | 2008年07月 | -1.34 |
| 2017年06月 | 2.88 | 2014年06月 | 5.09 | 2011年06月 | 1.28 | 2008年06月 | -6.20 |
| 2017年05月 | 2.36 | 2014年05月 | 3.35 | 2011年05月 | -1.60 | 2008年05月 | 3.55 |
| 2017年04月 | 1.23 | 2014年04月 | -3.38 | 2011年04月 | -2.00 | 2008年04月 | 11.93 |
| 2017年03月 | -0.68 | 2014年03月 | 0.15 | 2011年03月 | -7.77 | 2008年03月 | -7.52 |
| 2017年02月 | 0.92 | 2014年02月 | -0.75 | 2011年02月 | 4.51 | 2008年02月 | -1.71 |
| 2017年01月 | 0.16 | 2014年01月 | -6.31 | 2011年01月 | 1.18 | 2008年01月 | -8.85 |
| 2016年12月 | 3.45 | 2013年12月 | 3.50 | 2010年12月 | 4.47 | 2007年12月 | -3.63 |
| 2016年11月 | 5.50 | 2013年11月 | 5.43 | 2010年11月 | 6.00 | 2007年11月 | -5.44 |
| 2016年10月 | 5.29 | 2013年10月 | 0.00 | 2010年10月 | -2.21 | 2007年10月 | 0.13 |
| 2016年09月 | 0.22 | 2013年09月 | 8.56 | 2010年09月 | 3.84 | 2007年09月 | 1.00 |
| 2016年08月 | 0.50 | 2013年08月 | -2.27 | 2010年08月 | -5.27 | | |
| 2016年07月 | 6.14 | 2013年07月 | -0.23 | 2010年07月 | 0.93 | | |
| 2016年06月 | -9.67 | 2013年06月 | -0.09 | 2010年06月 | -4.33 | | |
| 2016年05月 | 2.89 | 2013年05月 | -2.51 | 2010年05月 | -10.87 | | |
| 2016年04月 | -0.56 | 2013年04月 | 12.56 | 2010年04月 | 0.82 | | |
| 2016年03月 | 4.67 | 2013年03月 | 6.96 | 2010年03月 | 10.31 | | |
| 2016年02月 | -9.41 | 2013年02月 | 3.75 | 2010年02月 | -0.76 | | |
| 2016年01月 | -7.46 | 2013年01月 | 9.27 | 2010年01月 | -0.77 | | |
| 2015年12月 | -2.02 | 2012年12月 | 10.03 | 2009年12月 | 8.08 | | |
| 2015年11月 | 1.35 | 2012年11月 | 5.18 | 2009年11月 | -6.18 | | |
| 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.58 | 2009年10月 | -1.71 | | |
| 2015年09月 | -7.51 | 2012年09月 | 1.82 | 2009年09月 | -5.12 | | |
| 2015年08月 | -7.40 | 2012年08月 | -0.65 | 2009年08月 | 1.54 | | |
| 2015年07月 | 1.69 | 2012年07月 | -4.39 | 2009年07月 | 2.31 | | |
| 2015年06月 | -2.57 | 2012年06月 | 7.01 | 2009年06月 | 3.52 | | |
| 2015年05月 | 5.12 | 2012年05月 | -10.57 | 2009年05月 | 7.07 | | |
| 2015年04月 | 3.21 | 2012年04月 | -5.92 | 2009年04月 | 8.12 | | |
| 2015年03月 | 2.00 | 2012年03月 | 3.25 | 2009年03月 | 3.21 | | |
| 2015年02月 | 7.69 | 2012年02月 | 10.68 | 2009年02月 | -4.56 | | |
| 2015年01月 | 0.51 | 2012年01月 | 3.50 | 2009年01月 | -7.64 | | |
| 2014年12月 | -0.11 | 2011年12月 | 0.08 | 2008年12月 | 2.96 | | |
| 2014年11月 | 5.69 | 2011年11月 | -4.69 | 2008年11月 | -3.62 | | |
| 2014年10月 | 0.52 | 2011年10月 | 0.27 | 2008年10月 | -20.44 | | |
| 2014年09月 | 4.48 | 2011年09月 | -0.22 | 2008年09月 | -12.64 | | |

※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TOPIX」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・日本株式

◆ファンドの特色

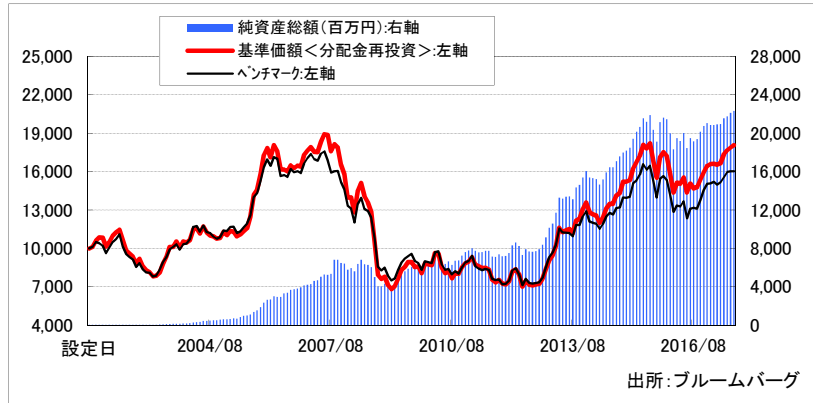
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・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 | 18,052円 |
| 純資産総額 | 22,299百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 99.83% |
| 一部上場 | 99.83% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 99.83% |
| 現金等 | 0.17% |

※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) | 3.95% | 8.62% | 22.83% | 10.24% | 20.49% | 0.26% | 3.70% |
| ベンチマーク収益率 | 3.13% | 5.35% | 21.65% | 8.17% | 17.19% | 0.06% | 2.92% |
| 差異 | 0.82% | 3.28% | 1.18% | 2.08% | 3.30% | 0.20% | 0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.52% | 15.41% | 16.16% | 20.98% | 19.12% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 7.71% | 16.11% | 16.20% | 19.23% | 17.52% |

※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 | 16.10% | 13.34% |
| 2 情報・通信業 | 12.11% | 8.10% |
| 3 輸送用機器 | 8.91% | 8.64% |
| 4 医薬品 | 7.44% | 4.55% |
| 5 機械 | 7.19% | 5.24% |
| 6 化学 | 6.74% | 7.23% |
| 7 サービス業 | 6.64% | 3.94% |
| 8 銀行業 | 5.73% | 7.44% |
| 9 建設業 | 4.00% | 3.26% |
| 10 食料品 | 3.87% | 4.58% |

◆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 83)

| 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 | 4.18% | 1.69% |
| 2 三菱UFJ FG | 3.81% | 2.12% |
| 3 武田薬品工業 | 3.02% | 1.02% |
| 4 東京エレクトロン | 2.75% | 0.44% |
| 5 ソニー | 2.74% | 1.30% |
| 6 デンソー | 2.63% | 0.56% |
| 7 ディスコ | 2.33% | 0.10% |
| 8 KDDI | 2.30% | 1.22% |
| 9 第一生命 HD | 2.02% | 0.45% |
| 10 大塚 HD | 2.00% | 0.39% |

◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXが0.07%、日経平均株価は1.40%下落しました。月初、国内株式市場は2017年4-6月期決算で好業績を発表した銘柄に買いが入り上昇して始まりました。堅調な米国雇用統計を受けた円安米ドル高の進行と米国株式市場の上昇を背景にTOPIXは7日に年初来高値を更新しましたが、北朝鮮がグアムに向けたミサイル発射を計画しているとの報道とそれに対するトランプ米大統領の反応を嫌気して9日には急落しました。中旬は、北朝鮮の姿勢が軟化したことから地政学的リスクに対する過度な警戒感が後退して国内株式市場は反発しました。しかし、その後スペインでのテロ事件の発生やトランプ米政権の混乱などの悪材料から再度下落しました。下旬は北朝鮮関連の地政学的リスクや米国の税制改革の進展に関する報道などがありました。米国ジャクソンホール会議を控えて、投資家の様子見姿勢が強く、値動きは限定的でした。最終週は北朝鮮のミサイル発射で国内株式市場が一時急落する場面もありましたが、翌日からは戻り歩調をたどり、8月の取引を終えました。8月のセクター動向は、原油価格は下落したものの、石油製品との利ざや拡大による業績改善期待から石油・石炭製品が騰落率のトップとなり、原油価格の下落がコストの低下につながる空運業が伸びました。一方、前月に続いて金利低下から銀行などの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、TOPIXは前月比で下落しましたが、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。■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08月 | 0.88 | 2014年08月 | -0.10 | 2011年08月 | -9.85 | 2008年08月 | -5.73 |
| 2017年07月 | 1.33 | 2014年07月 | 2.88 | 2011年07月 | -1.32 | 2008年07月 | -3.14 |
| 2017年06月 | 1.69 | 2014年06月 | 5.53 | 2011年06月 | 0.18 | 2008年06月 | -6.96 |
| 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 | | |
| 2016年07月 | 4.71 | 2013年07月 | 0.76 | 2010年07月 | 2.36 | | |
| 2016年06月 | -7.54 | 2013年06月 | 1.48 | 2010年06月 | -5.34 | | |
| 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 | | |

※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、元金および運用結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

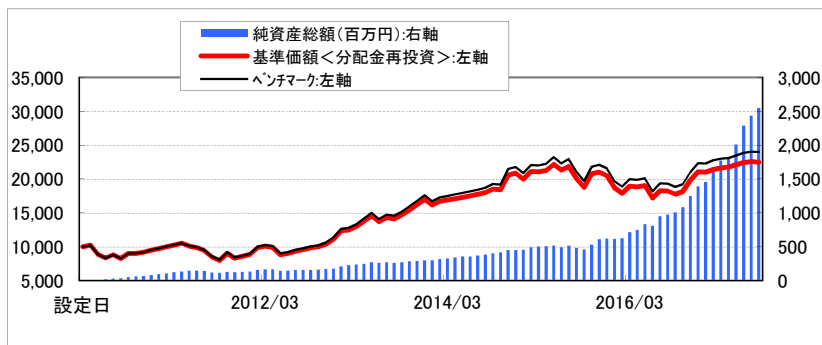
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 21,673円 |
| 純資産総額 | 2,550百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 98.06% |
| 株式先物 | 1.55% |
| 株式実質 | 99.62% |
| 現金等 | 0.38% |

※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 | - |
|---------|---|

※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。

◆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) | 1.83% | 5.10% | 23.54% | 7.73% | 18.67% | - | 11.32% |
| ベンチマーク収益率 | 2.04% | 5.36% | 24.17% | 8.60% | 19.70% | - | 12.36% |
| 差異 | -0.21% | -0.26% | -0.64% | -0.86% | -1.02% | - | -1.03% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.86% | 17.35% | 15.95% | - | 18.41% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.70% | 17.28% | 15.93% | - | 18.31% |

※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 | 63.87% |
| 2 イギリス | 7.09% |
| 3 フランス | 4.29% |
| 4 ドイツ | 3.78% |
| 5 カナダ | 3.75% |
| 6 スイス | 3.25% |
| 7 オーストラリア | 2.57% |
| 8 香港 | 1.42% |
| 9 オランダ | 1.41% |
| 10 スペイン | 1.40% |

※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 | 9.85% |
| 2 銀行 | 9.48% |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.43% |
| 4 資本財 | 7.50% |
| 5 エネルギー | 6.22% |
| 6 食品・飲料・タバコ | 5.44% |
| 7 素材 | 4.74% |
| 8 各種金融 | 4.47% |
| 9 ハルスケア機器・サービス | 4.14% |
| 10 保険 | 4.12% |

◆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 945)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国 |
|-------------------------|----------|------|
| 1 APPLE | 2.47% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT | 1.57% | アメリカ |
| 3 FACEBOOK INC-A | 1.16% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM | 1.14% | アメリカ |
| 5 JOHNSON & JOHNSON | 1.01% | アメリカ |
| 6 JPMORGAN CHASE & CO | 0.95% | アメリカ |
| 7 EXXON MOBIL | 0.90% | アメリカ |
| 8 ALPHABET INC-CL C | 0.85% | アメリカ |
| 9 ALPHABET INC-CL A | 0.82% | アメリカ |
| 10 NESTLE SA-REGISTERED | 0.75% | 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08月 | -0.40 | 2014年08月 | 1.45 | 2011年08月 | -9.95 | | |
| 2017年07月 | 0.69 | 2014年07月 | 1.36 | 2011年07月 | -4.19 | | |
| 2017年06月 | 1.54 | 2014年06月 | 1.24 | 2011年06月 | -2.30 | | |
| 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 | | | | |

※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 | 16,076円 |
| 純資産総額 | 97.78億円 |

◆資産構成

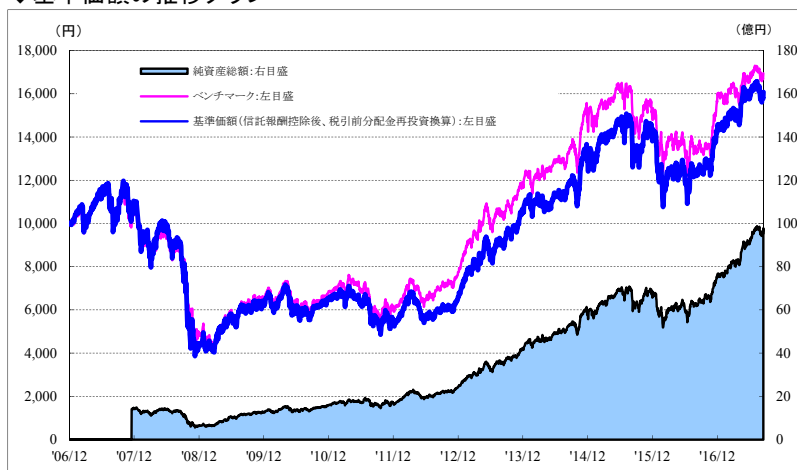
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.60% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.60% |
| 現金等 | 2.40% |

※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) | 1.14% | 7.75% | 27.78% | 11.01% | 22.29% | 4.53% | 4.46% |
| ベンチマーク収益率 | 2.04% | 5.36% | 24.17% | 8.60% | 19.70% | 4.94% | 4.97% |
| 差異 | -0.90% | 2.39% | 3.61% | 2.41% | 2.59% | -0.41% | -0.51% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 8.30% | 19.08% | 17.24% | 24.30% | 23.81% |
| ベンチマークリスク | - | - | 10.70% | 17.28% | 15.93% | 21.60% | 21.19% |

※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 | 61.22% |
| 2 イギリス | 5.21% |
| 3 ケイマン諸島 | 4.30% |
| 4 スウェーデン | 3.40% |
| 5 フランス | 3.24% |
| 6 インド | 2.89% |
| 7 アイルランド | 2.82% |
| 8 スペイン | 2.25% |
| 9 スイス | 2.22% |
| 10 韓国 | 2.04% |

※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 | 18.27% |
| 2 医薬品・バイオ・ライフサイエンス | 12.38% |
| 3 銀行 | 11.28% |
| 4 テクノロジー・ハードウェア&機器 | 10.66% |
| 5 小売 | 10.38% |
| 6 各種金融 | 5.58% |
| 7 素材 | 4.93% |
| 8 資本財 | 3.27% |
| 9 メディア | 2.93% |
| 10 耐久消費財・アパレル | 2.85% |

※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 APPLE INC | 4.59% | アメリカ |
| 2 AMAZON.COM INC | 3.18% | アメリカ |
| 3 SALESFORCE.COM INC | 2.89% | アメリカ |
| 4 COACH INC | 2.85% | アメリカ |
| 5 L BRANDS INC | 2.80% | アメリカ |
| 6 JPMORGAN CHASE & CO | 2.62% | アメリカ |
| 7 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 2.52% | アイルランド |
| 8 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.51% | ケイマン諸島 |
| 9 PAYPAL HOLDINGS INC | 2.35% | アメリカ |
| 10 RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2.33% | イギリス |

(組入銘柄数 59)

■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8月 | -1.17 | 2014年8月 | 2.30 | 2011年8月 | -9.90 | 2008年8月 | -0.58 |
| 2017年7月 | 0.63 | 2014年7月 | 2.12 | 2011年7月 | -2.27 | 2008年7月 | -0.44 |
| 2017年6月 | 1.69 | 2014年6月 | 1.01 | 2011年6月 | -2.10 | 2008年6月 | -8.07 |
| 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 | | |
| 2016年7月 | 8.75 | 2013年7月 | 6.17 | 2010年7月 | 5.65 | | |
| 2016年6月 | -10.71 | 2013年6月 | -6.52 | 2010年6月 | -6.12 | | |
| 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 | | |

※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。

eMAXIS 新興国株式インデックス

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 | 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等 (DR(預託証券)を含みます)に投資します |
| ・ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークと連動する運用成果をめざします |

基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 15,507円 |
| 純資産総額 | 332.92億円 |

資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 96.88% |
| 株式先物 | 3.02% |
| 株式実質 | 99.90% |
| 現金等 | 0.10% |

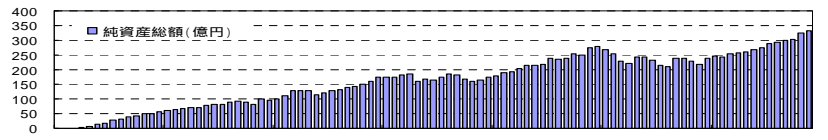
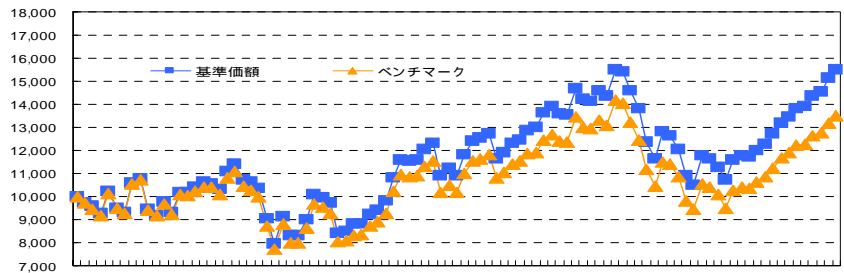
*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

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(2009年10月28日)前日を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 | 8.05% | 15.11% | 31.60% | 3.74% | 11.93% | ---- | 6.35% |
| ベンチマーク収益率 | 7.01% | 13.51% | 29.53% | 2.13% | 10.11% | ---- | 4.63% |
| 差異 | 1.04% | 1.60% | 2.08% | 1.60% | 1.82% | ---- | 1.71% |
| ファンドリスク | ---- | ---- | 4.47% | 17.79% | 17.19% | ---- | 20.57% |
| ベンチマークリスク | ---- | ---- | 4.58% | 17.92% | 17.31% | ---- | 20.56% |

*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。(設定来は設定月末を起点として算出)

*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。

株式国別配分上位

| 国名 | ファンドの ウェイト |
|----------|---------------|
| 1 ケイマン諸島 | 14.32% |
| 2 韓国 | 14.26% |
| 3 台湾 | 11.42% |
| 4 中国 | 9.57% |
| 5 インド | 8.53% |
| 6 ブラジル | 6.97% |
| 7 南アフリカ | 6.12% |
| 8 メキシコ | 3.45% |
| 9 香港 | 3.40% |
| 10 ロシア | 3.11% |

*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

株式業種配分上位

| 業種名 | ファンドの ウェイト |
|-------------------|---------------|
| 1 銀行 | 17.09% |
| 2 ソフトウェア・サービス | 12.44% |
| 3 テクノロジ・ハードウェア・機器 | 8.43% |
| 4 素材 | 7.21% |
| 5 エネルギー | 6.37% |
| 6 電気通信サービス | 5.18% |
| 7 半導体・半導体製造装置 | 5.15% |
| 8 資本財 | 3.53% |
| 9 食品・飲料・タバコ | 3.49% |
| 10 保険 | 3.46% |

*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 845 銘柄)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国名 |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 1 TENCENT HOLDINGS LTD | 4.55% | ケイマン諸島 |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.88% | 韓国 |
| 3 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.72% | ケイマン諸島 |
| 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.41% | 台湾 |
| 5 NASPERS LTD-N SHS | 1.89% | 南アフリカ |
| 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.45% | 中国 |
| 7 CHINA MOBILE LTD | 1.33% | 香港 |
| 8 BAIDU INC - SPON ADR | 1.17% | ケイマン諸島 |
| 9 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1.16% | 台湾 |
| 10 IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.09% | 中国 |

*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。
国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なお、ETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

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。「eMAXIS 新興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(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 エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

eMAXIS 新興国株式インデックス

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 2009年10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08月 | 2.55% | 2014年08月 | 1.94% | 2011年08月 | -12.53% | | |
| 2017年07月 | 3.89% | 2014年07月 | 4.92% | 2011年07月 | -2.54% | | |
| 2017年06月 | 1.42% | 2014年06月 | 0.83% | 2011年06月 | -1.04% | | |
| 2017年05月 | 3.10% | 2014年05月 | 3.34% | 2011年05月 | -5.90% | | |
| 2017年04月 | 0.75% | 2014年04月 | 1.27% | 2011年04月 | 2.75% | | |
| 2017年03月 | 2.56% | 2014年03月 | 3.15% | 2011年03月 | 7.75% | | |
| 2017年02月 | 2.08% | 2014年02月 | 2.52% | 2011年02月 | -2.33% | | |
| 2017年01月 | 3.68% | 2014年01月 | -8.57% | 2011年01月 | -0.73% | | |
| 2016年12月 | 3.61% | 2013年12月 | 1.36% | 2010年12月 | 2.16% | | |
| 2016年11月 | 2.20% | 2013年11月 | 1.16% | 2010年11月 | 2.36% | | |
| 2016年10月 | 2.59% | 2013年10月 | 5.23% | 2010年10月 | -0.25% | | |
| 2016年09月 | -0.54% | 2013年09月 | 7.93% | 2010年09月 | 9.40% | | |
| 2016年08月 | 1.54% | 2013年08月 | -2.84% | 2010年08月 | -4.73% | | |
| 2016年07月 | 8.07% | 2013年07月 | 3.16% | 2010年07月 | 6.32% | | |
| 2016年06月 | -4.70% | 2013年06月 | -11.41% | 2010年06月 | -2.55% | | |
| 2016年05月 | -3.33% | 2013年05月 | 2.37% | 2010年05月 | -12.24% | | |
| 2016年04月 | -1.18% | 2013年04月 | 3.83% | 2010年04月 | 1.65% | | |
| 2016年03月 | 12.24% | 2013年03月 | 0.26% | 2010年03月 | 13.49% | | |
| 2016年02月 | -3.83% | 2013年02月 | -0.35% | 2010年02月 | -1.65% | | |
| 2016年01月 | -9.37% | 2013年01月 | 7.03% | 2010年01月 | -7.19% | | |
| 2015年12月 | -4.60% | 2012年12月 | 10.29% | 2009年12月 | 10.17% | | |
| 2015年11月 | -1.28% | 2012年11月 | 4.12% | 2009年11月 | -3.19% | | |
| 2015年10月 | 10.01% | 2012年10月 | 2.11% | | | | |
| 2015年09月 | -5.73% | 2012年09月 | 4.65% | | | | |
| 2015年08月 | -10.63% | 2012年08月 | 0.27% | | | | |
| 2015年07月 | -5.31% | 2012年07月 | 3.38% | | | | |
| 2015年06月 | -5.46% | 2012年06月 | 1.13% | | | | |
| 2015年05月 | -0.56% | 2012年05月 | -13.25% | | | | |
| 2015年04月 | 8.12% | 2012年04月 | -2.54% | | | | |
| 2015年03月 | -1.52% | 2012年03月 | -1.51% | | | | |
| 2015年02月 | 3.03% | 2012年02月 | 12.26% | | | | |
| 2015年01月 | -0.44% | 2012年01月 | 8.40% | | | | |
| 2014年12月 | -3.36% | 2011年12月 | -0.07% | | | | |
| 2014年11月 | 8.45% | 2011年11月 | -8.97% | | | | |
| 2014年10月 | -0.29% | 2011年10月 | 14.66% | | | | |
| 2014年09月 | -2.12% | 2011年09月 | -12.08% | | | | |

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。「eMAXIS 新興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(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J-REIT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 | わが国のREIT(不動産投資信託証券。以下「J-REIT」)に投資する「J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします |
| ・参考指数 | 東証REIT指数(配当込み) ^{※1} |
| ・目標とする運用成果 | 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 26,697円 |
| 純資産総額 | 216.3億円 |

◆資産構成

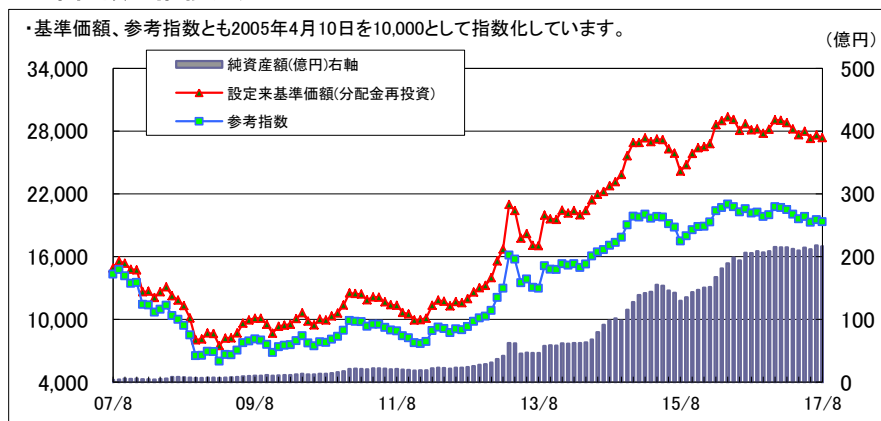
| | |
|--------|--------|
| REIT | |
| J-REIT | 98.92% |
| 現金等 | 1.08% |

◆REIT特性値

| | |
|---------|-----------|
| | ファンド(マザー) |
| 予想配当利回り | 4.0% |

* 予想配当利回りは、(株)QUICKが公表する各銘柄の予想配当利回りをマザーファンドの純資産比で加重平均したものです。予想配当利回りは、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります。

◆基準価額の推移グラフ



◆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) | -2.20% | -5.03% | -2.65% | 6.32% | 17.98% | 6.27% | 8.48% |
| 参考指数収益率 | -2.52% | -5.56% | -4.12% | 4.24% | 15.75% | 3.06% | 5.48% |
| 差異 | 0.32% | 0.54% | 1.47% | 2.09% | 2.23% | 3.22% | 3.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.95% | 9.81% | 18.29% | 19.97% | 19.42% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.53% | 9.36% | 18.01% | 20.46% | 19.82% |

* 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いません。

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 54)

| 銘柄名 | 業種 | ファンドの ウェイト | 参考指数の ウェイト |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 日本賃貸住宅 | 住居特化型 | 9.52% | 1.22% |
| 2 ユナイテッド・アーバン | 総合型(商業施設+オフィスビル+ホテル+住居+その他) | 5.09% | 4.84% |
| 3 日本ビルファンド | オフィスビル特化型 | 4.99% | 7.50% |
| 4 野村不動産マスターファンド | 総合型(オフィスビル+商業施設+物流施設+住居+その他) | 4.98% | 5.52% |
| 5 オリックス不動産 | 総合型(オフィスビル中心) | 4.56% | 4.05% |
| 6 森ヒルズリート | 総合型(オフィスビル+住居+商業施設) | 4.49% | 2.00% |
| 7 アクティビア・プロパティーズ | 複合型(オフィスビル+都市型商業施設) | 4.35% | 2.76% |
| 8 ラサールロジポート | 物流施設特化型 | 4.13% | 1.07% |
| 9 ジャパンリアルエステイト | オフィスビル特化型 | 3.98% | 7.13% |
| 10 大和ハウスリート | 総合型(物流施設+住居+商業施設+ホテル等) | 3.65% | 3.66% |

*業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類

*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 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東証証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

確定拠出年金向け説明資料

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2005年4月11日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2017年8月 | -0.92 | 2014年8月 | 2.42 | 2011年8月 | -0.43 | 2008年8月 | -4.55 |
| 2017年7月 | 1.19 | 2014年7月 | 1.30 | 2011年7月 | -2.39 | 2008年7月 | -3.32 |
| 2017年6月 | -2.45 | 2014年6月 | 2.46 | 2011年6月 | -3.59 | 2008年6月 | -6.47 |
| 2017年5月 | 1.23 | 2014年5月 | 5.01 | 2011年5月 | -0.29 | 2008年5月 | 3.73 |
| 2017年4月 | -1.97 | 2014年4月 | 2.08 | 2011年4月 | 2.29 | 2008年4月 | 4.55 |
| 2017年3月 | -2.13 | 2014年3月 | -2.03 | 2011年3月 | -4.32 | 2008年3月 | -4.70 |
| 2017年2月 | -0.73 | 2014年2月 | 1.12 | 2011年2月 | -0.45 | 2008年2月 | 0.33 |
| 2017年1月 | -0.16 | 2014年1月 | -1.30 | 2011年1月 | -0.55 | 2008年1月 | -14.26 |
| 2016年12月 | 3.16 | 2013年12月 | 4.53 | 2010年12月 | 10.26 | 2007年12月 | -0.35 |
| 2016年11月 | 1.41 | 2013年11月 | -0.31 | 2010年11月 | 7.27 | 2007年11月 | -3.66 |
| 2016年10月 | -1.45 | 2013年10月 | -1.84 | 2010年10月 | 2.69 | 2007年10月 | -1.44 |
| 2016年9月 | 0.32 | 2013年9月 | 17.11 | 2010年9月 | 3.93 | 2007年9月 | 4.60 |
| 2016年8月 | -2.01 | 2013年8月 | -0.17 | 2010年8月 | -0.83 | | |
| 2016年7月 | 2.21 | 2013年7月 | -6.12 | 2010年7月 | 5.63 | | |
| 2016年6月 | -3.54 | 2013年6月 | 2.46 | 2010年6月 | -3.68 | | |
| 2016年5月 | -0.90 | 2013年5月 | -12.97 | 2010年5月 | -7.47 | | |
| 2016年4月 | 1.32 | 2013年4月 | -2.69 | 2010年4月 | 5.62 | | |
| 2016年3月 | 1.26 | 2013年3月 | 25.46 | 2010年3月 | 5.61 | | |
| 2016年2月 | 6.83 | 2013年2月 | 7.22 | 2010年2月 | 0.83 | | |
| 2016年1月 | 1.09 | 2013年1月 | 11.44 | 2010年1月 | 1.26 | | |
| 2015年12月 | 0.36 | 2012年12月 | 5.66 | 2009年12月 | 7.61 | | |
| 2015年11月 | 2.13 | 2012年11月 | 1.59 | 2009年11月 | -9.05 | | |
| 2015年10月 | 4.37 | 2012年10月 | 3.45 | 2009年10月 | -5.62 | | |
| 2015年9月 | 2.52 | 2012年9月 | 5.22 | 2009年9月 | -0.06 | | |
| 2015年8月 | -6.65 | 2012年8月 | 3.42 | 2009年8月 | 1.69 | | |
| 2015年7月 | -1.52 | 2012年7月 | -1.09 | 2009年7月 | 3.15 | | |
| 2015年6月 | -3.22 | 2012年6月 | 3.66 | 2009年6月 | 10.86 | | |
| 2015年5月 | -0.29 | 2012年5月 | -3.63 | 2009年5月 | 5.68 | | |
| 2015年4月 | 0.94 | 2012年4月 | -1.05 | 2009年4月 | 0.15 | | |
| 2015年3月 | -1.30 | 2012年3月 | 4.36 | 2009年3月 | 9.67 | | |
| 2015年2月 | 1.61 | 2012年2月 | 12.19 | 2009年2月 | -13.27 | | |
| 2015年1月 | 0.06 | 2012年1月 | 1.52 | 2009年1月 | -0.55 | | |
| 2014年12月 | 4.88 | 2011年12月 | 0.12 | 2008年12月 | 7.09 | | |
| 2014年11月 | 7.57 | 2011年11月 | -5.39 | 2008年11月 | 0.85 | | |
| 2014年10月 | 2.94 | 2011年10月 | -1.27 | 2008年10月 | -20.57 | | |
| 2014年9月 | 1.73 | 2011年9月 | -6.08 | 2008年9月 | -10.49 | | |

■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。

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

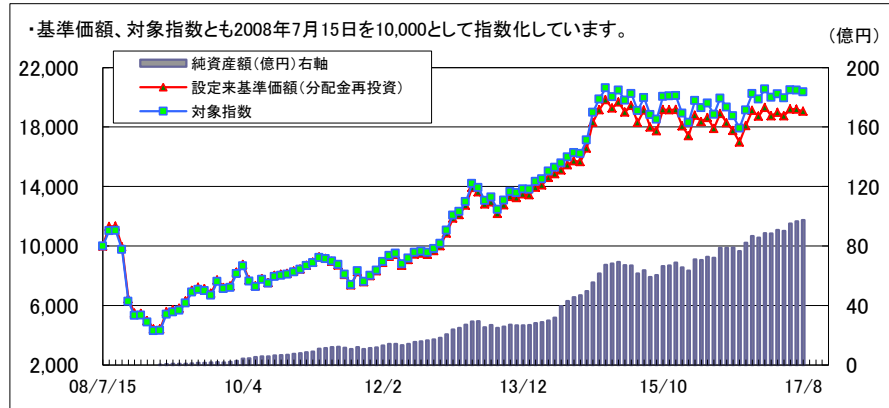
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 19,021円 |
| 純資産総額 | 97.5億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| REIT | 99.25% |
| 先物 | 0.66% |
| 現金等 | 0.75% |

◆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 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.61% | -1.35% | 4.15% | 6.59% | 14.89% | --- | 5.91% |
| 対象指数収益率 | 1.99% | -1.01% | 5.25% | 7.75% | 16.08% | --- | 6.97% |
| 差異 | -0.38% | -0.34% | -1.10% | -1.16% | -1.20% | --- | -1.06% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 12.03% | 15.03% | 14.54% | --- | 23.79% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 12.34% | 15.16% | 14.69% | --- | 23.97% |

- *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おりません。

◆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 | 65.53% |
| 2 日本 | 8.05% |
| 3 オーストラリア | 7.28% |
| 4 イギリス | 4.96% |
| 5 シンガポール | 3.14% |

◆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 | 65.39% |
| 2 日本・円 | 8.12% |
| 3 オーストラリア・ドル | 7.44% |
| 4 ユーロ | 6.77% |
| 5 イギリス・ポンド | 5.11% |

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 379)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|-----------------------------|---------------|------|
| 1 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.96% | アメリカ |
| 2 PROLOGIS INC | 2.68% | アメリカ |
| 3 PUBLIC STORAGE | 2.49% | アメリカ |
| 4 WELLTOWER INC | 2.14% | アメリカ |
| 5 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.08% | アメリカ |
| 6 UNIBAIL RODAMCO-NA | 2.02% | オランダ |
| 7 EQUITY RESIDENTIAL | 2.00% | アメリカ |
| 8 VENTAS INC | 1.95% | アメリカ |
| 9 DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.52% | アメリカ |
| 10 BOSTON PROPERTIES | 1.49% | 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・サービシーズ・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8月 -0.75 | 2014年8月 1.74 | 2011年8月 -7.48 | 2008年8月 0.26 |
| 2017年7月 -0.11 | 2014年7月 2.39 | 2011年7月 -2.80 | |
| 2017年6月 2.49 | 2014年6月 1.68 | 2011年6月 -2.07 | |
| 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 | |

■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。

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

ファンドの特色

・主な投資対象 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、外国REIT
 ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
 ・目標とする運用成果 …… 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすことを目標とします

元本確保型の商品ではありません

基準価額、純資産総額

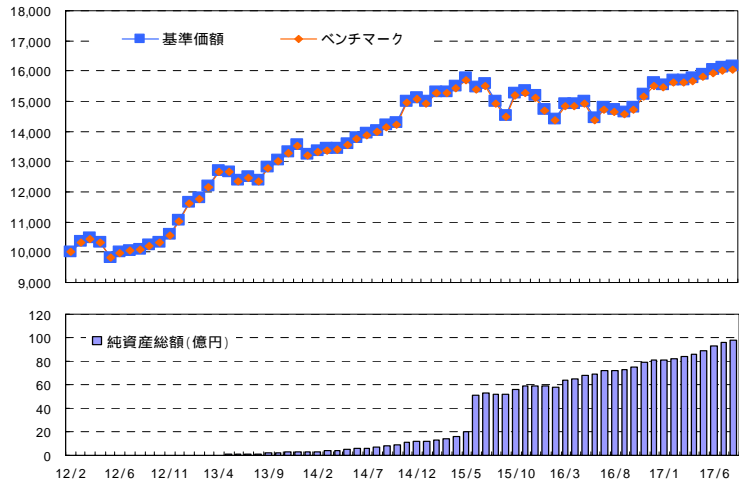
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 16,159円 |
| 純資産総額 | 98.38億円 |

資産構成

| | 基本 ポートフォリオ | ファンドの 資産構成 | マザーファンド 組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式 | 16.00% | 15.98% | 15.94% |
| 国内債券 | 42.00% | 41.83% | 42.09% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.95% | 19.86% |
| 外国債券 | 5.00% | 5.01% | 5.05% |
| 新興国株式 | 4.00% | 4.09% | 4.09% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.97% | 4.05% |
| 国内REIT | 3.00% | 2.96% | 2.96% |
| 外国REIT | 3.00% | 2.94% | 2.97% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 3.27% | - |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

・ファンドの資産構成は当ファンドにおける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率(純資産総額比)。
 ・マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
 ・ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
 ・ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

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(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

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)

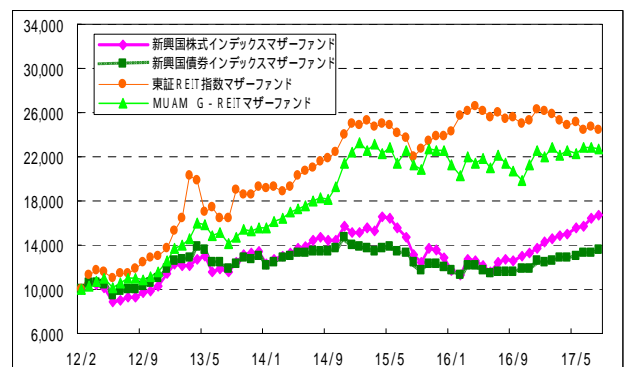
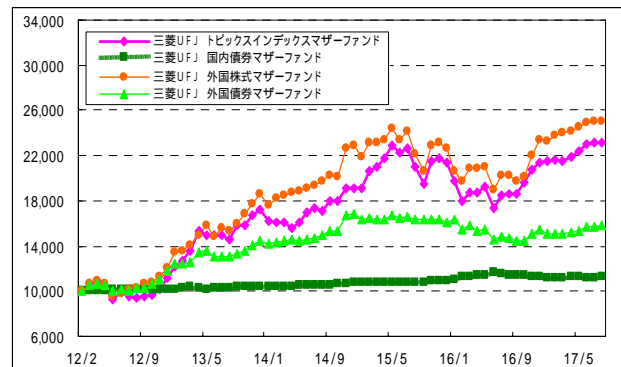
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率 | 1.57% | 3.03% | 9.67% | 4.86% | 9.84% | ---- | 8.43% |
| ベンチマーク収益率 | 1.60% | 2.93% | 9.56% | 4.77% | 9.74% | ---- | 8.34% |
| 差異 | -0.03% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | ---- | 0.09% |
| ファンドリスク | ---- | ---- | 3.58% | 7.19% | 7.07% | ---- | 7.27% |
| ベンチマークリスク | ---- | ---- | 3.61% | 7.20% | 7.08% | ---- | 7.26% |

* 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。(設定来は設定月未を起点として算出)

* 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。

各マザーファンド基準価額推移



* グラフは三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

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。「三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)」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。

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

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 2012年2月15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08月 | 0.30% | 2014年08月 | 0.57% | | | | |
| 2017年07月 | 0.41% | 2014年07月 | 1.07% | | | | |
| 2017年06月 | 0.85% | 2014年06月 | 1.36% | | | | |
| 2017年05月 | 0.83% | 2014年05月 | 1.24% | | | | |
| 2017年04月 | 0.56% | 2014年04月 | 0.06% | | | | |
| 2017年03月 | 0.04% | 2014年03月 | 0.43% | | | | |
| 2017年02月 | 0.84% | 2014年02月 | 1.03% | | | | |
| 2017年01月 | -0.36% | 2014年01月 | -2.41% | | | | |
| 2016年12月 | 2.37% | 2013年12月 | 1.69% | | | | |
| 2016年11月 | 2.97% | 2013年11月 | 2.14% | | | | |
| 2016年10月 | 1.14% | 2013年10月 | 1.83% | | | | |
| 2016年09月 | -0.64% | 2013年09月 | 3.51% | | | | |
| 2016年08月 | -0.55% | 2013年08月 | -0.96% | | | | |
| 2016年07月 | 2.56% | 2013年07月 | 1.01% | | | | |
| 2016年06月 | -3.70% | 2013年06月 | -2.36% | | | | |
| 2016年05月 | 0.64% | 2013年05月 | -0.10% | | | | |
| 2016年04月 | -0.08% | 2013年04月 | 4.10% | | | | |
| 2016年03月 | 3.43% | 2013年03月 | 3.30% | | | | |
| 2016年02月 | -2.18% | 2013年02月 | 1.43% | | | | |
| 2016年01月 | -2.94% | 2013年01月 | 5.23% | | | | |
| 2015年12月 | -0.94% | 2012年12月 | 4.36% | | | | |
| 2015年11月 | 0.40% | 2012年11月 | 2.46% | | | | |
| 2015年10月 | 4.97% | 2012年10月 | 0.89% | | | | |
| 2015年09月 | -2.89% | 2012年09月 | 1.42% | | | | |
| 2015年08月 | -3.89% | 2012年08月 | 0.48% | | | | |
| 2015年07月 | 0.85% | 2012年07月 | 0.50% | | | | |
| 2015年06月 | -1.92% | 2012年06月 | 2.00% | | | | |
| 2015年05月 | 1.68% | 2012年05月 | -5.13% | | | | |
| 2015年04月 | 1.15% | 2012年04月 | -1.29% | | | | |
| 2015年03月 | 0.13% | 2012年03月 | 1.23% | | | | |
| 2015年02月 | 2.16% | | | | | | |
| 2015年01月 | -0.86% | | | | | | |
| 2014年12月 | 0.64% | | | | | | |
| 2014年11月 | 5.12% | | | | | | |
| 2014年10月 | 0.51% | | | | | | |
| 2014年09月 | 1.40% | | | | | | |

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プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)」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DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆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 | 「国内株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「外国債券マザーファンド」受益証券 「新興国株式マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券 「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックス マザーファンド」受益証券 「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券、「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 |
| ・目標とする運用成果 | 国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。 |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,815 円 |
| 純資産総額 | 184.7億円 |

◆資産構成

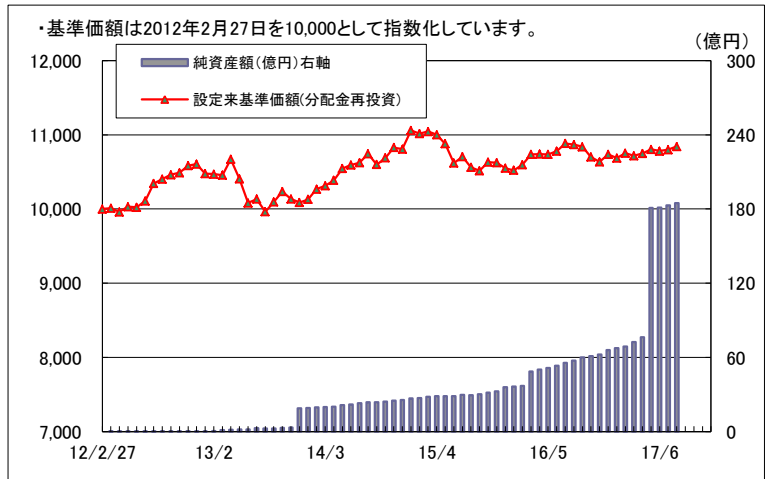
| | 各マザーへの投資比率 |
|---------------|------------|
| 国内株式 | 7.08% |
| 国内債券 | 14.76% |
| 先進国株式 | 7.51% |
| 先進国債券 | 37.80% |
| 新興国株式 | 0.00% |
| 新興国債券(米ドル建て) | 5.77% |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 3.68% |
| 国内REIT | 6.01% |
| 先進国REIT | 6.35% |
| 現金・その他* | 11.04% |
| 合計 | 100.00% |

◆通貨別配分

| 通貨 | 実質通貨比率 |
|-------------|--------|
| 1 日本・円 | 90.71% |
| 2 アメリカ・ドル | 2.54% |
| 3 ユーロ | 1.56% |
| 4 メキシコ・ペソ | 0.70% |
| 5 ポーランド・ズロチ | 0.58% |
| その他の外貨 | 3.92% |

*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



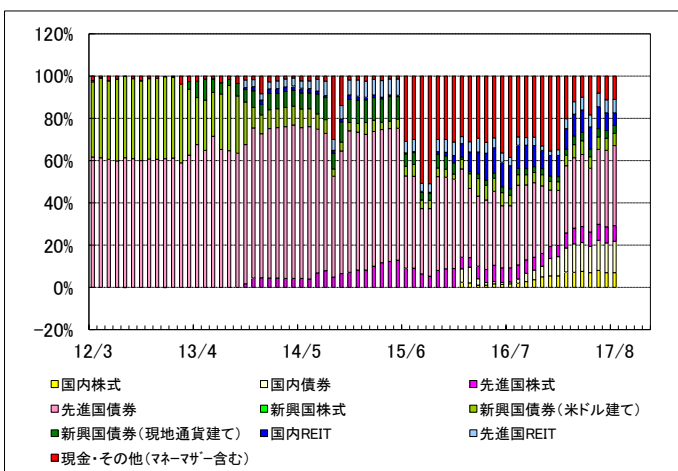
※国内株式:「国内株式マザーファンド」、国内債券:「国内債券マザーファンド」、先進国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、先進国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、新興国債券(米ドル建て):「新興国債券マザーファンド」、新興国債券(現地通貨建て):「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、国内REIT:「J-REITインデックス マザーファンド」、先進国REIT:「海外REITインデックス マザーファンド」
*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

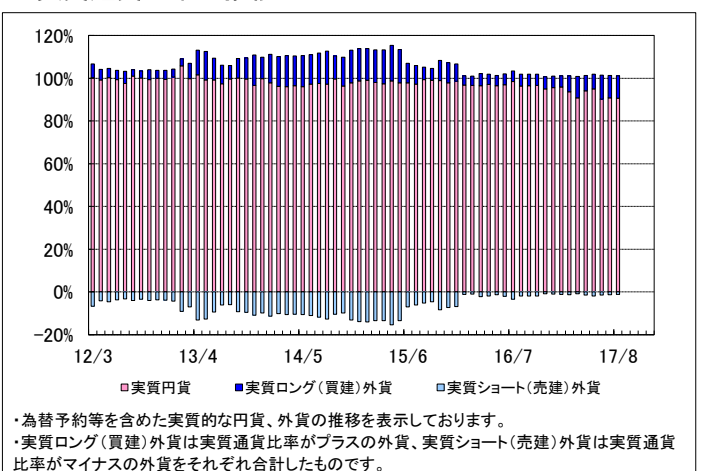
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.35% | 0.82% | -0.24% | 0.30% | 0.83% | — | 1.46% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 2.12% | 3.14% | 3.66% | — | 3.65% |

*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。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。

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



■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。

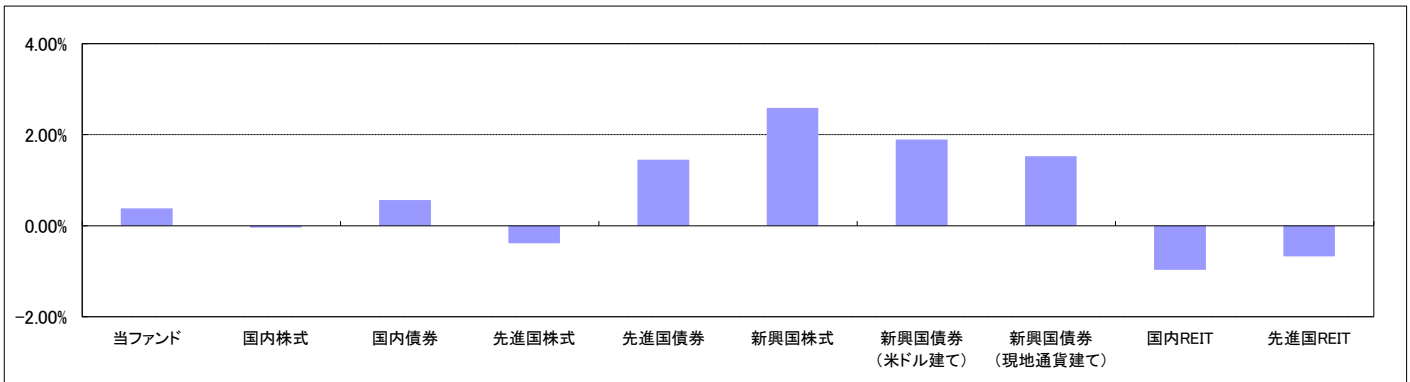
野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆基準価額変動の要因分解(概算)

| | 合計 | 小計 | 資産要因 | | | | | | | | | 為替 要因等 | 信託 報酬等 | 分配金 |
|---------|-------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | | | 国内 株式 | 国内 債券 | 先進国 株式 | 先進国 債券 | 新興国 株式 | 新興国債 券(米ドル 建て) | 新興国債 券(現地 通貨建て) | 国内 REIT | 先進国 REIT | | | |
| 2017年6月 | -22 円 | -21 円 | 22 円 | -5 円 | -2 円 | -14 円 | 0 円 | -2 円 | 4 円 | -32 円 | 8 円 | 7 円 | -8 円 | 0 円 |
| 2017年7月 | 19 円 | 35 円 | 4 円 | 0 円 | 13 円 | -1 円 | 0 円 | 3 円 | 2 円 | 10 円 | 5 円 | -8 円 | -8 円 | 0 円 |
| 2017年8月 | 41 円 | 45 円 | -0 円 | 9 円 | -4 円 | 38 円 | 0 円 | 11 円 | 3 円 | -8 円 | -4 円 | 4 円 | -8 円 | 0 円 |
| 3ヵ月累計 | 38 円 | 59 円 | 25 円 | 4 円 | 7 円 | 23 円 | 0 円 | 12 円 | 9 円 | -30 円 | 9 円 | 3 円 | -24 円 | 0 円 |

・上記の基準価額変動の要因分解は、一定の仮定のもとに委託会社が試算したものであり、直近3ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



※国内株式:「国内株式マザーファンド」、国内債券:「国内債券マザーファンド」、先進国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、先進国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、新興国債券(米ドル建て):「新興国債券マザーファンド」、新興国債券(現地通貨建て):「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、国内REIT:「J-REITインデックス マザーファンド」、先進国REIT:「海外REITインデックス マザーファンド」

◆先月の運用経過

基準価額は前月末41円の上昇となりました。
先進国債券や新興国債券への投資などがプラスに寄与しました。一方で、国内REITへの投資などがマイナスに影響しました。

(資産構成)

先進国債券への投資を中心とし、国内と先進国の株式やREITおよび新興国債券(米ドル建て、現地通貨建て)にもバランスよく投資をしました。ポートフォリオ全体のバランスを考慮し、一部資産の投資比率の調整を行ないました。

(通貨構成)

外貨建て資産に対して対円で為替ヘッジを行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えました。新興国通貨等、一部の通貨に対しては、先進国通貨等による代替ヘッジを行ないました。

◆今後の運用方針 (2017年8月31日 現在)

(以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

債券、株式、REITなどの投資比率や実質的な外貨比率を適宜調整しつつ、ポートフォリオ全体のバランスをとることを目指します。

(資産構成)

先進国債券への投資を中心に、株式やREIT等の幅広い資産にバランスよく分散投資を行なう予定です。キャッシュ比率は、投資環境の不確実性の度合いに応じて、適宜変更していく予定です。

(通貨構成)

外貨建て資産に対して対円で為替ヘッジ(代替ヘッジを含みます)を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持する方針です。

■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。

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

〈リターン実績表〉 単位%

設定日 2012年2月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|------|------|
| 2017年8月 0.38 | 2014年8月 1.12 | | |
| 2017年7月 0.18 | 2014年7月 0.28 | | |
| 2017年6月 -0.20 | 2014年6月 0.44 | | |
| 2017年5月 0.49 | 2014年5月 1.56 | | |
| 2017年4月 0.30 | 2014年4月 0.72 | | |
| 2017年3月 -0.33 | 2014年3月 0.42 | | |
| 2017年2月 0.62 | 2014年2月 1.37 | | |
| 2017年1月 -0.46 | 2014年1月 0.41 | | |
| 2016年12月 0.93 | 2013年12月 -0.47 | | |
| 2016年11月 -0.61 | 2013年11月 -0.97 | | |
| 2016年10月 -1.25 | 2013年10月 1.40 | | |
| 2016年9月 -0.28 | 2013年9月 1.32 | | |
| 2016年8月 -0.14 | 2013年8月 -1.68 | | |
| 2016年7月 0.95 | 2013年7月 0.51 | | |
| 2016年6月 0.40 | 2013年6月 -3.12 | | |
| 2016年5月 -0.04 | 2013年5月 -2.47 | | |
| 2016年4月 0.04 | 2013年4月 2.04 | | |
| 2016年3月 1.32 | 2013年3月 -0.13 | | |
| 2016年2月 0.71 | 2013年2月 -0.04 | | |
| 2016年1月 -0.28 | 2013年1月 -1.23 | | |
| 2015年12月 -0.69 | 2012年12月 0.17 | | |
| 2015年11月 -0.08 | 2012年11月 0.93 | | |
| 2015年10月 1.10 | 2012年10月 0.26 | | |
| 2015年9月 -0.45 | 2012年9月 0.58 | | |
| 2015年8月 -1.33 | 2012年8月 0.55 | | |
| 2015年7月 0.80 | 2012年7月 2.33 | | |
| 2015年6月 -2.38 | 2012年6月 0.85 | | |
| 2015年5月 -1.12 | 2012年5月 -0.08 | | |
| 2015年4月 -0.38 | 2012年4月 0.70 | | |
| 2015年3月 0.25 | 2012年3月 -0.51 | | |
| 2015年2月 -0.39 | | | |
| 2015年1月 2.32 | | | |
| 2014年12月 -0.18 | | | |
| 2014年11月 1.29 | | | |
| 2014年10月 0.86 | | | |
| 2014年9月 -1.34 | | | |

■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。

DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

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 国内外の株式・公社債
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,301円 |
| 純資産総額 | 210億円 |

◆資産構成

※ウェイトは実質組入比率(対純資産総額比)です。

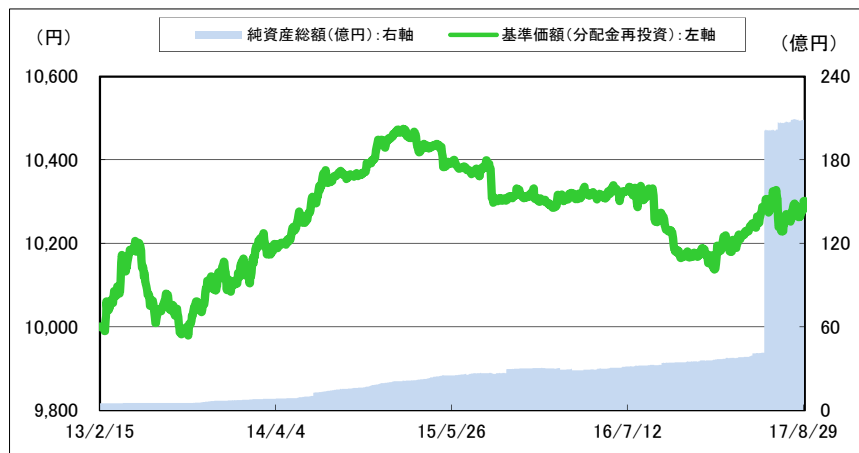
| ファンド | |
|--------------------|---------|
| 円金利資産※1 | 78.79% |
| 日本国債・短期資金等 | 27.00% |
| 外国国債(為替ヘッジあり) | 46.63% |
| 国内社債・外国社債(為替ヘッジあり) | 5.16% |
| リスク性資産 | 21.21% |
| 内外株式 | 18.20% |
| 外国国債(為替ヘッジなし) | 3.01% |
| 合計 | 100.00% |

※1別途想定元本ベースでの金利スワップの組入:なし

◆為替ヘッジ

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

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。

◆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)

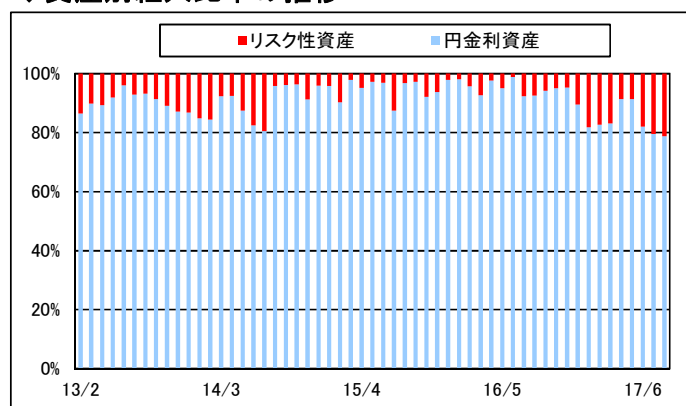
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.18% | 0.82% | -0.29% | -0.23% | ----- | ----- | 0.63% |
| ベンチマーク収益率 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 差異 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 1.44% | 1.05% | ----- | ----- | 1.40% |
| 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(税引前)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おります。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、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。

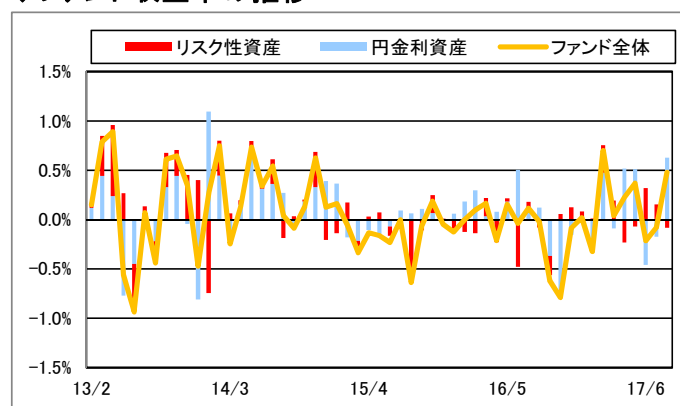
◆資産別組入比率の推移



※2013年2月～2013年7月までは、各組入投資信託証券の組入比率(対純資産総額比)の合計です。

※2013年8月以降は、マザーファンドを通じた実質的な組入資産を一定の仮定のもとに分類しニッセイアセットマネジメントが算出した実質組入比率(対純資産総額比)です。

◆ファンド収益率の推移



※各資産の収益率は、一定の仮定のもとにニッセイアセットマネジメントが算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

■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。■「DCニッセイ安定収益追求ファンド」の受益権の募集については、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。■投資信託は、株式および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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。

DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

＜リターン実績表＞

設定日2013年2月15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8月 | 0.48% | 2014年8月 | 0.04% | | | | |
| 2017年7月 | -0.08% | 2014年7月 | 0.54% | | | | |
| 2017年6月 | -0.21% | 2014年6月 | 0.34% | | | | |
| 2017年5月 | 0.37% | 2014年5月 | 0.74% | | | | |
| 2017年4月 | 0.23% | 2014年4月 | 0.14% | | | | |
| 2017年3月 | 0.04% | 2014年3月 | -0.24% | | | | |
| 2017年2月 | 0.70% | 2014年2月 | 0.75% | | | | |
| 2017年1月 | -0.32% | 2014年1月 | 0.28% | | | | |
| 2016年12月 | 0.02% | 2013年12月 | -0.47% | | | | |
| 2016年11月 | -0.09% | 2013年11月 | 0.35% | | | | |
| 2016年10月 | -0.79% | 2013年10月 | 0.65% | | | | |
| 2016年9月 | -0.62% | 2013年9月 | 0.61% | | | | |
| 2016年8月 | -0.02% | 2013年8月 | -0.44% | | | | |
| 2016年7月 | 0.12% | 2013年7月 | 0.07% | | | | |
| 2016年6月 | -0.04% | 2013年6月 | -0.94% | | | | |
| 2016年5月 | 0.16% | 2013年5月 | -0.56% | | | | |
| 2016年4月 | -0.21% | 2013年4月 | 0.89% | | | | |
| 2016年3月 | 0.16% | 2013年3月 | 0.79% | | | | |
| 2016年2月 | 0.10% | | | | | | |
| 2016年1月 | 0.00% | | | | | | |
| 2015年12月 | -0.13% | | | | | | |
| 2015年11月 | -0.05% | | | | | | |
| 2015年10月 | 0.18% | | | | | | |
| 2015年9月 | -0.06% | | | | | | |
| 2015年8月 | -0.64% | | | | | | |
| 2015年7月 | 0.00% | | | | | | |
| 2015年6月 | -0.23% | | | | | | |
| 2015年5月 | -0.16% | | | | | | |
| 2015年4月 | -0.13% | | | | | | |
| 2015年3月 | -0.33% | | | | | | |
| 2015年2月 | -0.06% | | | | | | |
| 2015年1月 | 0.16% | | | | | | |
| 2014年12月 | 0.12% | | | | | | |
| 2014年11月 | 0.63% | | | | | | |
| 2014年10月 | 0.14% | | | | | | |
| 2014年9月 | -0.09% | | | | | | |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

■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。■「DCニッセイ安定収益追求ファンド」の受益権の募集については、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。■投資信託は、株式および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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証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

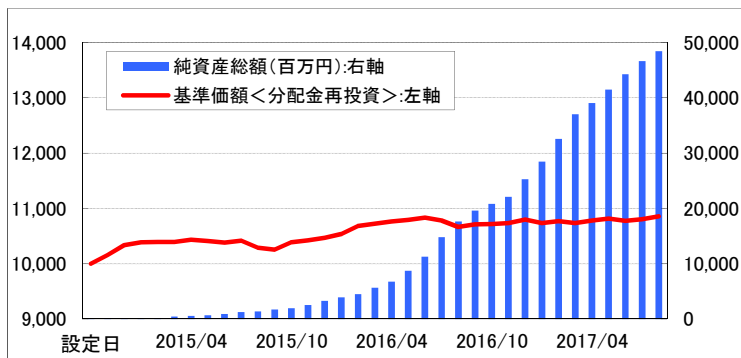
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 10,883円 |
| 純資産総額 | 48,399百万円 |

◆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% | 70.11% |
| 国内株式 | 15.00% | 14.32% |
| 日本REIT | 15.00% | 13.94% |
| 短期資産 | - | 1.63% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

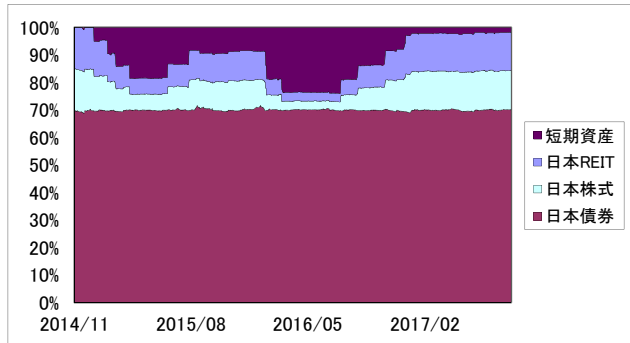
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。

◆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) | 0.37% | 0.79% | 1.76% | - | - | - | 2.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 1.35% | - | - | - | 2.14% |

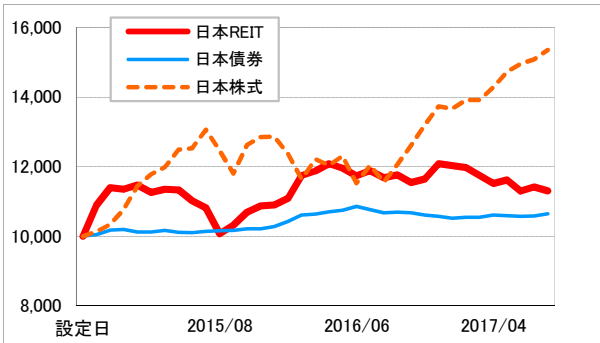
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクとも月に次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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 | 0.61% |
| 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 | 1.76% |
| TMA日本REITマザーファンド | -0.93% |

当月は、日本REIT市場は下落したものの、日本債券市場は堅調に推移し、日本株式市場は横ばいのなか、国内株式マザーファンドのパフォーマンスが好調であったことから、当ファンドの基準価額は0.46%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28.3%からほぼ変わらずとなっています。

■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)

<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08月 | 0.46 | | | | | | |
| 2017年07月 | 0.28 | | | | | | |
| 2017年06月 | -0.37 | | | | | | |
| 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

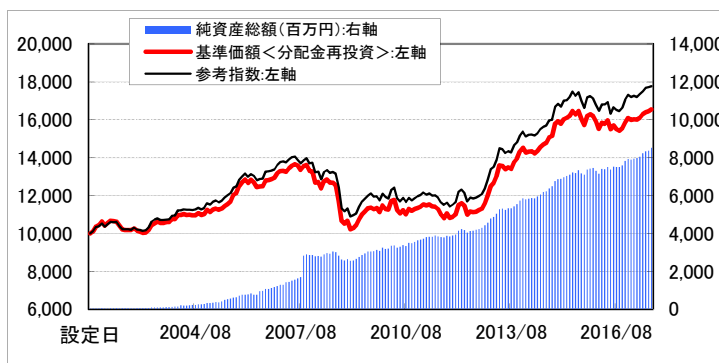
元本確保型の商品ではありません

・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 | 16,551円 |
| 純資産総額 | 8,522百万円 |

◆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。

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 20.10% |
| 国内債券 | 47.00% | 47.02% |
| 外国株式 | 10.00% | 9.89% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.20% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.78% |
| 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

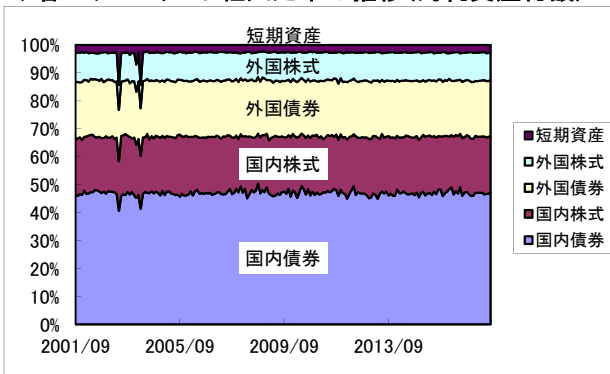
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

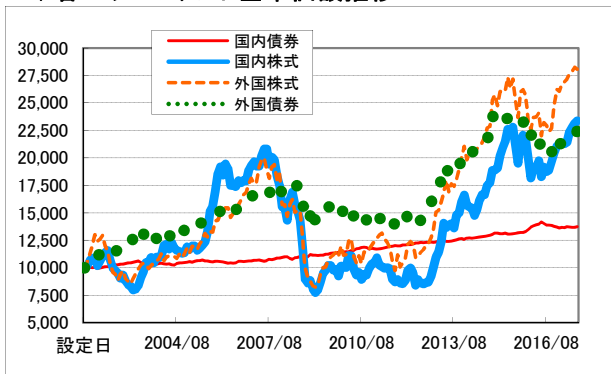
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.53% | 3.23% | 6.71% | 3.82% | 8.21% | 2.17% | 3.15% |
| 参考指数収益率 | 1.56% | 2.94% | 7.51% | 4.21% | 8.36% | 2.63% | 3.60% |
| 差異 | -0.03% | 0.29% | -0.80% | -0.39% | -0.15% | -0.46% | -0.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.75% | 5.43% | 5.64% | 7.31% | 6.30% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 3.13% | 5.73% | 5.80% | 7.12% | 6.12% |

※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08月 | 0.61 | 2014年08月 | 0.64 | 2011年08月 | -2.55 | 2008年08月 | -1.06 |
| 2017年07月 | 0.34 | 2014年07月 | 0.98 | 2011年07月 | -1.18 | 2008年07月 | -0.08 |
| 2017年06月 | 0.58 | 2014年06月 | 1.39 | 2011年06月 | -0.13 | 2008年06月 | -1.30 |
| 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 | | |
| 2016年07月 | 1.32 | 2013年07月 | 0.81 | 2010年07月 | 1.58 | | |
| 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 | 2010年06月 | -1.58 | | |
| 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 | | |

※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

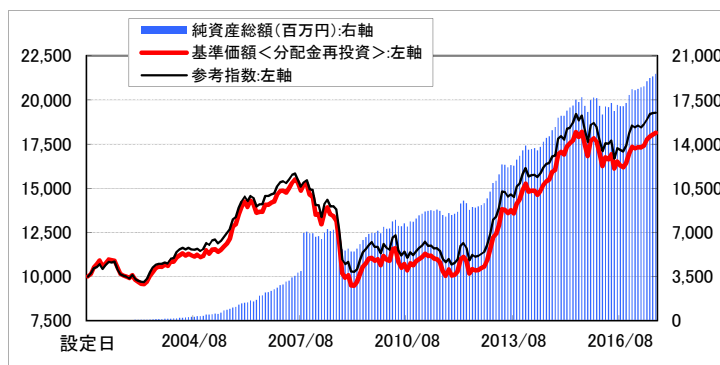
元本確保型の商品ではありません

・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 | 18,143円 |
| 純資産総額 | 19,569百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 35.19% |
| 国内債券 | 27.00% | 27.02% |
| 外国株式 | 15.00% | 14.84% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.20% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.75% |
| 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。

※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。

◆為替ヘッジ

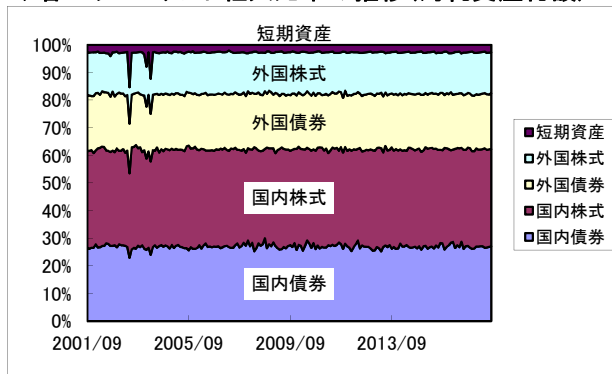
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

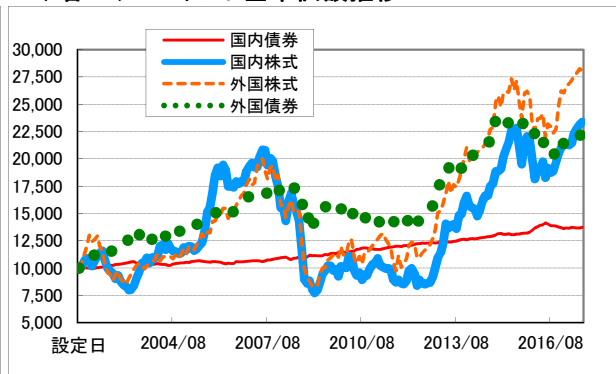
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.15% | 4.69% | 11.46% | 5.39% | 11.84% | 2.01% | 3.72% |
| 参考指数収益率 | 2.07% | 3.94% | 12.21% | 5.46% | 11.53% | 2.48% | 4.10% |
| 差異 | 0.08% | 0.75% | -0.75% | -0.06% | 0.31% | -0.47% | -0.38% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.98% | 8.52% | 8.70% | 11.40% | 9.89% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 4.77% | 9.03% | 8.96% | 10.96% | 9.46% |

※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

<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08月 | 0.60 | 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -4.65 | 2008年08月 | -2.04 |
| 2017年07月 | 0.60 | 2014年07月 | 1.46 | 2011年07月 | -1.63 | 2008年07月 | -0.58 |
| 2017年06月 | 0.93 | 2014年06月 | 2.20 | 2011年06月 | -0.34 | 2008年06月 | -2.92 |
| 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 | | |
| 2016年07月 | 2.48 | 2013年07月 | 1.08 | 2010年07月 | 2.18 | | |
| 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 | 2010年06月 | -2.89 | | |
| 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 | | |

※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

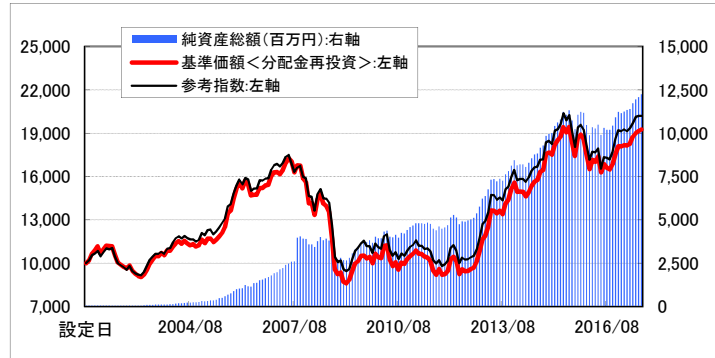
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 19,261円 |
| 純資産総額 | 12,248百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00% | 50.30% |
| 国内債券 | 10.00% | 10.01% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.80% |
| 外国債券 | 17.00% | 17.18% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.71% |
| 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。

※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。

◆為替ヘッジ

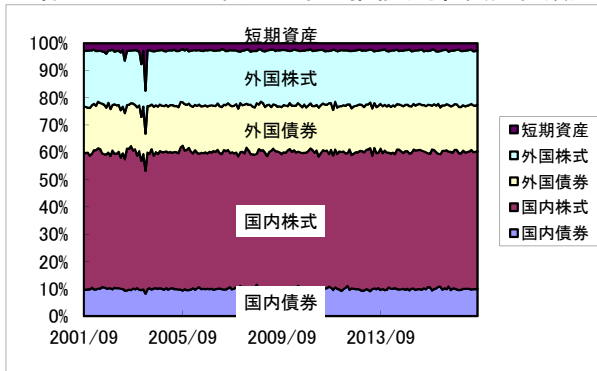
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

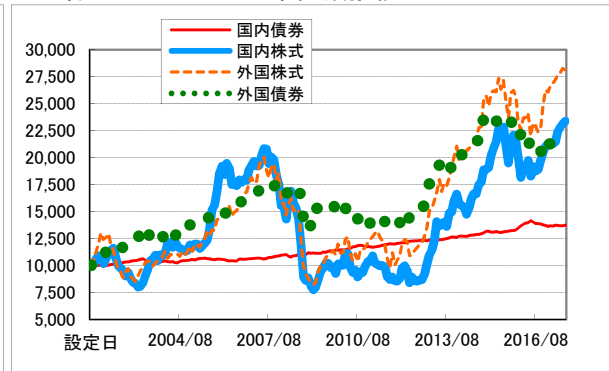
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.68% | 6.02% | 16.12% | 6.92% | 15.28% | 1.69% | 4.08% |
| 参考指数収益率 | 2.49% | 4.78% | 16.75% | 6.61% | 14.46% | 2.16% | 4.38% |
| 差異 | 0.19% | 1.23% | -0.63% | 0.31% | 0.83% | -0.46% | -0.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.13% | 11.50% | 11.61% | 15.29% | 13.38% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.31% | 12.20% | 11.95% | 14.62% | 12.72% |

※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08月 | 0.57 | 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -6.82 | 2008年08月 | -2.96 |
| 2017年07月 | 0.87 | 2014年07月 | 1.90 | 2011年07月 | -1.97 | 2008年07月 | -1.10 |
| 2017年06月 | 1.21 | 2014年06月 | 3.02 | 2011年06月 | -0.52 | 2008年06月 | -4.56 |
| 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 | | |
| 2016年07月 | 3.57 | 2013年07月 | 1.35 | 2010年07月 | 2.73 | | |
| 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 | 2010年06月 | -4.09 | | |
| 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 | | |

※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。