

# 401k個人型年金プラン<群馬銀行・東京海上日動> 運用商品に係る過去の実績推移表

## 《運用商品一覧》

### 投資信託商品

| 運用商品名                        | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）       | 00363 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）     | 00366 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）       | 00360 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2035      | 02096 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2045      | 02097 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2055      | 02098 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2065      | 02095 |
| 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 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）     | 01535 |
| インデックスファンド225（日本株式）          | 00364 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX          | 00052 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド            | 00891 |
| 東京海上セレクション・日本株式              | 00056 |
| インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式    | 01549 |
| 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 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス        | 01282 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス        | 01283 |
| 東京海上セレクション・外国債券              | 00050 |
| 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 <DC>J-REITファンド         | 01605 |

### 元本確保型商品

| 運用商品名            | 商品コード |
|------------------|-------|
| ぐんぎん確定拠出年金定期預金1年 | 00359 |
| ぐんぎん確定拠出年金定期預金5年 | 00361 |

2022年7月作成

# 401k 個人型年金プラン〈群馬銀行・東京海上日動〉

## 運用商品に係る過去の実績推移表

- 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規程されている「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いただけます。

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆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 ..... 東証株価指数 (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

5 ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | XX.XXX円   |
| 純資産総額 | XX.XXX百万円 |

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

7 ※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おります。

8 ◆ファンド (分配金再投資) とベンチマークの収益率とリスク (標準偏差)

|                  | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来   |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率 (分配金再投資) | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% |
| ベンチマーク収益率        | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% |
| 差異               | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% |
| ファンドリスク (分配金再投資) | —     | —     | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% |
| ベンチマークリスク        | —     | —     | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% | X.XX% |

9 ※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。

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

| 業種            | ファンド   | ベンチマーク |
|---------------|--------|--------|
| 1 銀行          | XX.XX% | XX.XX% |
| 2 自動車         | XX.XX% | XX.XX% |
| 3 産業用エレクトロニクス | XX.XX% | XX.XX% |
| 4 基礎素材        | XX.XX% | XX.XX% |
| 5 機械          | XX.XX% | XX.XX% |
| 6 運輸          | XX.XX% | XX.XX% |
| 7 公益          | XX.XX% | XX.XX% |
| 8 医薬品・ヘルスケア   | XX.XX% | XX.XX% |
| 9 建設・住宅・不動産   | XX.XX% | XX.XX% |
| 10 各種金融       | XX.XX% | XX.XX% |

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

| 銘柄名     | ファンド   | ベンチマーク |
|---------|--------|--------|
| 1 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 2 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 3 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 4 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 5 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 6 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 7 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 8 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 9 〇〇〇〇  | XX.XX% | XX.XX% |
| 10 〇〇〇〇 | XX.XX% | XX.XX% |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <p><b>1</b> 基準日</p>               | <p>いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。</p>  |
| <p><b>2</b> 運用会社名</p>             | <p>投資信託商品を運用している会社です。</p>   |
| <p><b>3</b> 主な投資対象</p>            | <p>投資信託商品の主な投資対象(国内債券・外国債券・国内株式・外国株式等)を表示しています。</p>   |
| <p><b>4</b> ベンチマーク</p>            | <p>投資信託商品のベンチマークを表示しています。NOMURA-BPI総合指数(国内債券)・FTSE世界国債インデックス(外国債券)・東証株価指数(国内株式)・MSCIコクサイ指数(外国株式)等があります。</p> |
| <p><b>5</b> 基準価額</p>              | <p>基準日時点の基準価額を表示しています。</p>  |
| <p><b>6</b> 純資産総額</p>             | <p>基準日時点の純資産総額を表示しています。</p>   |
| <p><b>7</b> 基準価額の推移グラフ</p>        | <p>折線グラフは投資信託商品の運用がスタートしたとき(設定日)から基準日までの基準価額とベンチマークの推移を表示しています。棒グラフは投資信託商品の純資産総額の推移を表示しています。</p>            |
| <p><b>8</b> ファンド収益率・ベンチマーク収益率</p> | <p>ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらい増減したかを表示しています(期間が1年以上の場合、年率換算した数値です。)</p>                             |
| <p><b>9</b> ファンドリスク・ベンチマークリスク</p> | <p>ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらいブレたかを年単位で表示しています。</p>   |

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・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 ..... リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

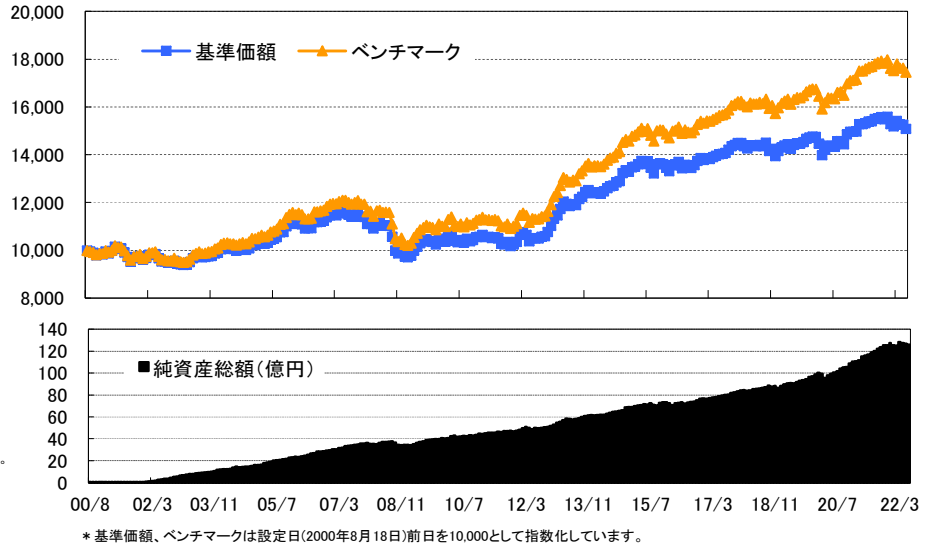
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 13,978円  |
| 純資産総額 | 125.90億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 17.00%        | 16.82%        | 16.83%          |
| 国内債券   | 67.00%        | 67.08%        | 67.08%          |
| 外国株式   | 8.00%         | 7.89%         | 7.89%           |
| 外国債券   | 5.00%         | 5.11%         | 5.17%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 3.09%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       | —               |

- \*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れてい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。
- (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。

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆為替ヘッジ

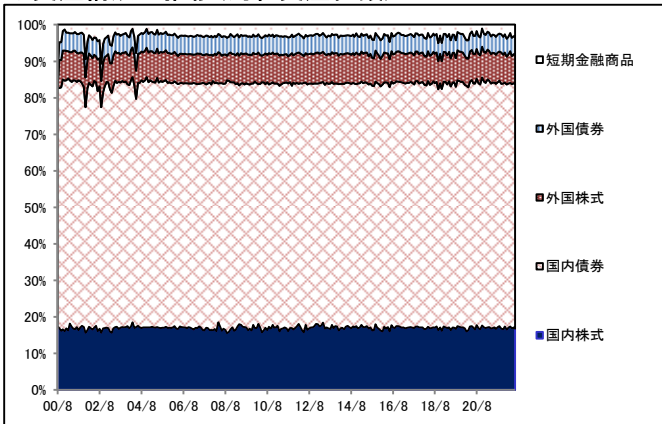
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

### ◆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   | -2.14% | -3.26% | -1.96% | 1.52%  | 1.47%  | 3.67%  | 1.93%  |
| ベンチマーク収益率 | -1.94% | -2.90% | -1.23% | 2.28%  | 2.21%  | 4.41%  | 2.61%  |
| 差異        | -0.20% | -0.36% | -0.73% | -0.76% | -0.74% | -0.74% | -0.68% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 3.28%  | 3.99%  | 3.76%  | 3.87%  | 4.16%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 3.28%  | 3.98%  | 3.76%  | 3.87%  | 4.19%  |

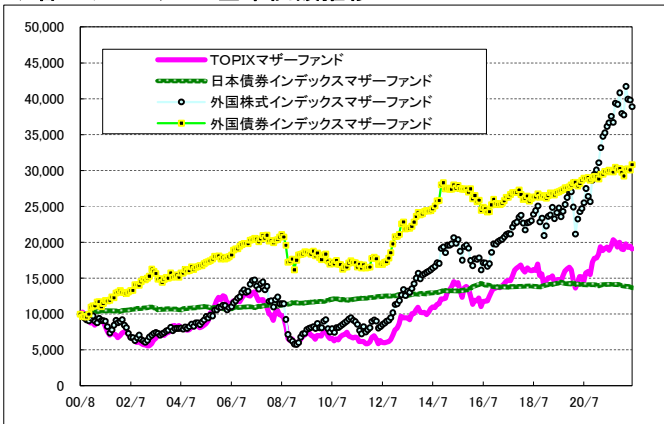
- \*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
- \*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\* グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\* グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。■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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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 2000年8月18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   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年06月 | -1.10% | 2019年06月 | 1.17%  | 2016年06月 | -1.91% | 2013年06月 | -0.75% |
| 2022年05月 | -0.09% | 2019年05月 | -1.28% | 2016年05月 | 0.82%  | 2013年05月 | -0.73% |
| 2022年04月 | -0.96% | 2019年04月 | 0.35%  | 2016年04月 | 0.25%  | 2013年04月 | 2.62%  |
| 2022年03月 | 1.49%  | 2019年03月 | 0.55%  | 2016年03月 | 1.84%  | 2013年03月 | 2.25%  |
| 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.07%  | 2016年02月 | -1.09% | 2013年02月 | 1.21%  |
| 2022年01月 | -2.01% | 2019年01月 | 1.54%  | 2016年01月 | -1.12% | 2013年01月 | 2.90%  |
| 2021年12月 | 0.73%  | 2018年12月 | -2.17% | 2015年12月 | -0.25% | 2012年12月 | 2.37%  |
| 2021年11月 | -0.60% | 2018年11月 | 0.67%  | 2015年11月 | 0.26%  | 2012年11月 | 1.54%  |
| 2021年10月 | 0.32%  | 2018年10月 | -2.34% | 2015年10月 | 2.85%  | 2012年10月 | 0.29%  |
| 2021年09月 | 0.23%  | 2018年09月 | 1.02%  | 2015年09月 | -1.69% | 2012年09月 | 0.71%  |
| 2021年08月 | 0.61%  | 2018年08月 | -0.42% | 2015年08月 | -1.91% | 2012年08月 | 0.02%  |
| 2021年07月 | 0.05%  | 2018年07月 | 0.39%  | 2015年07月 | 0.73%  | 2012年07月 | -0.28% |
| 2021年06月 | 0.37%  | 2018年06月 | -0.03% | 2015年06月 | -0.91% |          |        |
| 2021年05月 | 0.38%  | 2018年05月 | -0.27% | 2015年05月 | 0.96%  |          |        |
| 2021年04月 | -0.04% | 2018年04月 | 0.91%  | 2015年04月 | 0.78%  |          |        |
| 2021年03月 | 2.00%  | 2018年03月 | -0.60% | 2015年03月 | 0.29%  |          |        |
| 2021年02月 | 0.14%  | 2018年02月 | -0.92% | 2015年02月 | 1.37%  |          |        |
| 2021年01月 | -0.02% | 2018年01月 | -0.03% | 2015年01月 | -0.45% |          |        |
| 2020年12月 | 0.72%  | 2017年12月 | 0.55%  | 2014年12月 | 0.78%  |          |        |
| 2020年11月 | 2.89%  | 2017年11月 | 0.43%  | 2014年11月 | 2.71%  |          |        |
| 2020年10月 | -0.94% | 2017年10月 | 1.05%  | 2014年10月 | 0.32%  |          |        |
| 2020年09月 | 0.06%  | 2017年09月 | 0.88%  | 2014年09月 | 1.12%  |          |        |
| 2020年08月 | 1.62%  | 2017年08月 | 0.33%  | 2014年08月 | 0.21%  |          |        |
| 2020年07月 | -0.20% | 2017年07月 | 0.08%  | 2014年07月 | 0.57%  |          |        |
| 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | 0.46%  | 2014年06月 | 1.13%  |          |        |
| 2020年05月 | 1.21%  | 2017年05月 | 0.42%  | 2014年05月 | 0.79%  |          |        |
| 2020年04月 | 1.61%  | 2017年04月 | 0.58%  | 2014年04月 | -0.40% |          |        |
| 2020年03月 | -3.35% | 2017年03月 | -0.18% | 2014年03月 | -0.01% |          |        |
| 2020年02月 | -1.85% | 2017年02月 | 0.44%  | 2014年02月 | 0.29%  |          |        |
| 2020年01月 | -0.09% | 2017年01月 | -0.53% | 2014年01月 | -1.08% |          |        |
| 2019年12月 | 0.24%  | 2016年12月 | 0.81%  | 2013年12月 | 0.70%  |          |        |
| 2019年11月 | 0.34%  | 2016年11月 | 1.39%  | 2013年11月 | 1.53%  |          |        |
| 2019年10月 | 0.88%  | 2016年10月 | 0.83%  | 2013年10月 | 0.86%  |          |        |
| 2019年09月 | 0.53%  | 2016年09月 | -0.24% | 2013年09月 | 2.16%  |          |        |
| 2019年08月 | -0.09% | 2016年08月 | -0.68% | 2013年08月 | -0.27% |          |        |
| 2019年07月 | 0.39%  | 2016年07月 | 1.02%  | 2013年07月 | 0.50%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。■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 ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

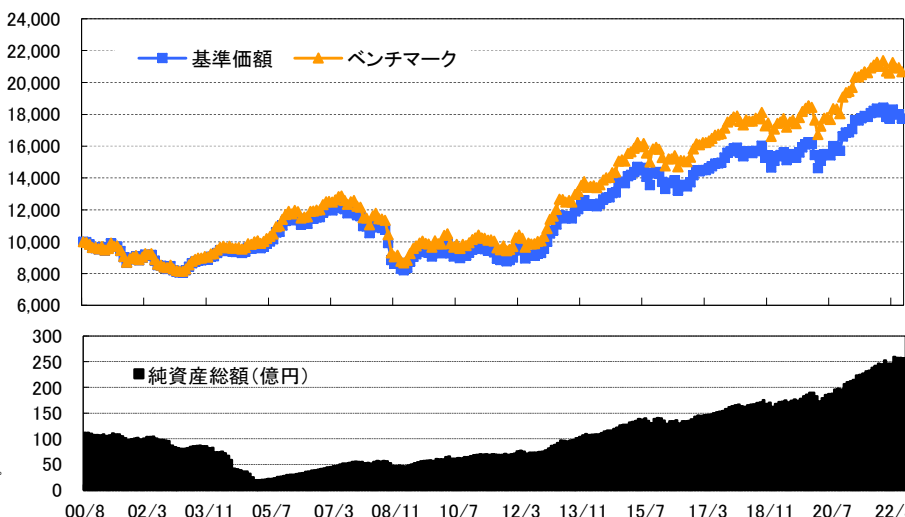
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・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 …… リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 16,741円  |
| 純資産総額 | 256.79億円 |

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 33.00%        | 32.75%        | 32.76%          |
| 国内債券   | 42.00%        | 42.18%        | 42.18%          |
| 外国株式   | 17.00%        | 16.82%        | 16.83%          |
| 外国債券   | 5.00%         | 5.13%         | 5.19%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 3.11%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       |                 |

\*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れてい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。  
(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

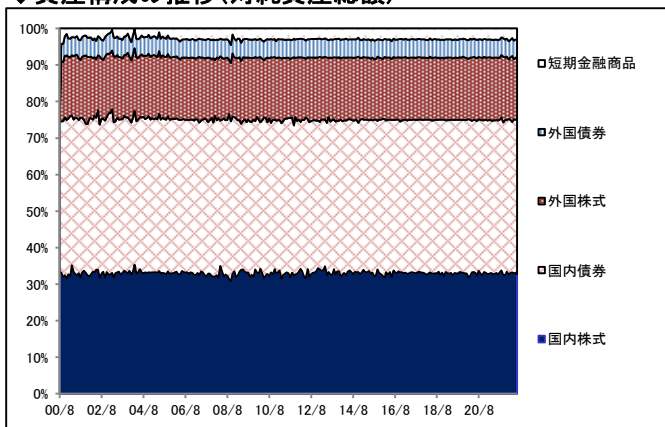
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

### ◆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   | -3.02% | -3.75% | -0.82% | 4.85%  | 3.54%  | 6.80%  | 2.68%  |
| ベンチマーク収益率 | -2.81% | -3.37% | -0.03% | 5.67%  | 4.34%  | 7.60%  | 3.40%  |
| 差異        | -0.20% | -0.38% | -0.79% | -0.83% | -0.80% | -0.81% | -0.72% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 6.05%  | 7.63%  | 7.40%  | 7.62%  | 8.27%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 6.05%  | 7.63%  | 7.41%  | 7.62%  | 8.30%  |

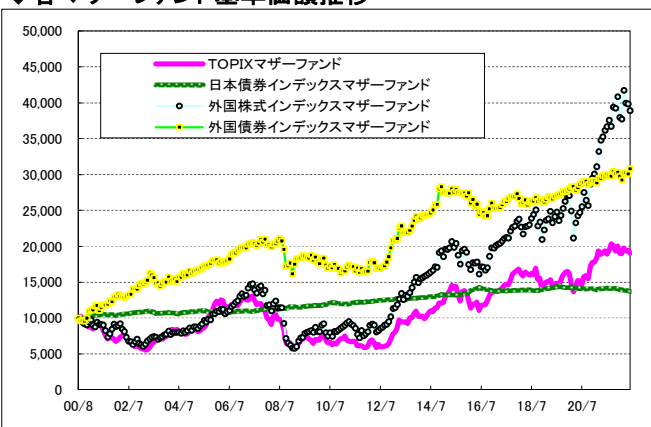
\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\*グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。■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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

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 2000年8月18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   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年06月 | -1.41% | 2019年06月 | 1.77%  | 2016年06月 | -4.62% | 2013年06月 | -1.33% |
| 2022年05月 | 0.05%  | 2019年05月 | -3.07% | 2016年05月 | 1.31%  | 2013年05月 | -0.30% |
| 2022年04月 | -1.68% | 2019年04月 | 1.10%  | 2016年04月 | -0.10% | 2013年04月 | 5.32%  |
| 2022年03月 | 3.20%  | 2019年03月 | 0.45%  | 2016年03月 | 2.92%  | 2013年03月 | 3.46%  |
| 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.97%  | 2016年02月 | -3.38% | 2013年02月 | 1.69%  |
| 2022年01月 | -3.23% | 2019年01月 | 2.79%  | 2016年01月 | -3.43% | 2013年01月 | 5.33%  |
| 2021年12月 | 1.70%  | 2018年12月 | -4.93% | 2015年12月 | -0.93% | 2012年12月 | 4.69%  |
| 2021年11月 | -1.29% | 2018年11月 | 0.98%  | 2015年11月 | 0.58%  | 2012年11月 | 2.70%  |
| 2021年10月 | 0.77%  | 2018年10月 | -4.68% | 2015年10月 | 5.40%  | 2012年10月 | 0.53%  |
| 2021年09月 | 0.80%  | 2018年09月 | 2.18%  | 2015年09月 | -3.58% | 2012年09月 | 1.20%  |
| 2021年08月 | 1.35%  | 2018年08月 | -0.26% | 2015年08月 | -3.85% | 2012年08月 | 0.16%  |
| 2021年07月 | -0.30% | 2018年07月 | 1.00%  | 2015年07月 | 1.20%  | 2012年07月 | -0.74% |
| 2021年06月 | 0.77%  | 2018年06月 | -0.10% | 2015年06月 | -1.67% |          |        |
| 2021年05月 | 0.72%  | 2018年05月 | -0.56% | 2015年05月 | 2.29%  |          |        |
| 2021年04月 | -0.12% | 2018年04月 | 1.90%  | 2015年04月 | 1.31%  |          |        |
| 2021年03月 | 3.34%  | 2018年03月 | -1.36% | 2015年03月 | 0.58%  |          |        |
| 2021年02月 | 1.14%  | 2018年02月 | -2.02% | 2015年02月 | 3.25%  |          |        |
| 2021年01月 | 0.25%  | 2018年01月 | 0.28%  | 2015年01月 | -0.74% |          |        |
| 2020年12月 | 1.45%  | 2017年12月 | 1.06%  | 2014年12月 | 0.61%  |          |        |
| 2020年11月 | 5.67%  | 2017年11月 | 0.66%  | 2014年11月 | 4.58%  |          |        |
| 2020年10月 | -1.62% | 2017年10月 | 2.12%  | 2014年10月 | 0.24%  |          |        |
| 2020年09月 | -0.16% | 2017年09月 | 2.07%  | 2014年09月 | 2.08%  |          |        |
| 2020年08月 | 3.73%  | 2017年08月 | 0.15%  | 2014年08月 | 0.13%  |          |        |
| 2020年07月 | -0.63% | 2017年07月 | 0.20%  | 2014年07月 | 1.00%  |          |        |
| 2020年06月 | 0.11%  | 2017年06月 | 1.13%  | 2014年06月 | 1.99%  |          |        |
| 2020年05月 | 2.79%  | 2017年05月 | 0.98%  | 2014年05月 | 1.35%  |          |        |
| 2020年04月 | 3.09%  | 2017年04月 | 0.72%  | 2014年04月 | -0.85% |          |        |
| 2020年03月 | -5.25% | 2017年03月 | -0.16% | 2014年03月 | 0.17%  |          |        |
| 2020年02月 | -4.40% | 2017年02月 | 0.69%  | 2014年02月 | 0.43%  |          |        |
| 2020年01月 | -0.54% | 2017年01月 | -0.40% | 2014年01月 | -2.73% |          |        |
| 2019年12月 | 0.81%  | 2016年12月 | 2.07%  | 2013年12月 | 1.81%  |          |        |
| 2019年11月 | 1.07%  | 2016年11月 | 3.26%  | 2013年11月 | 2.86%  |          |        |
| 2019年10月 | 2.13%  | 2016年10月 | 1.92%  | 2013年10月 | 1.16%  |          |        |
| 2019年09月 | 2.04%  | 2016年09月 | -0.43% | 2013年09月 | 3.78%  |          |        |
| 2019年08月 | -1.42% | 2016年08月 | -0.39% | 2013年08月 | -0.86% |          |        |
| 2019年07月 | 0.76%  | 2016年07月 | 2.79%  | 2013年07月 | 0.82%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。■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 ライフセレクトファンド(成長型)

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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・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 …… リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

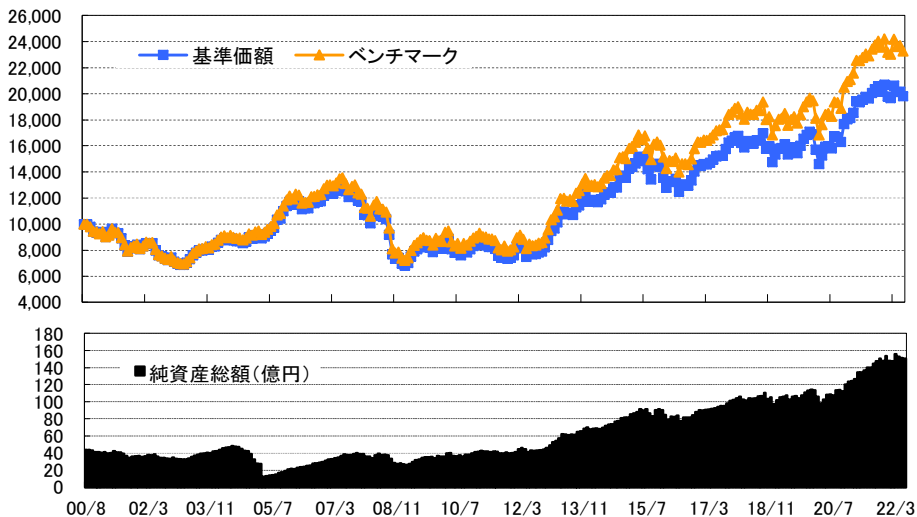
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 18,725円  |
| 純資産総額 | 150.23億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 50.00%        | 49.78%        | 49.80%          |
| 国内債券   | 17.00%        | 17.13%        | 17.13%          |
| 外国株式   | 25.00%        | 24.82%        | 24.83%          |
| 外国債券   | 5.00%         | 5.14%         | 5.21%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 3.13%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       | —               |

\*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れてい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。  
(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。

### ◆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(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

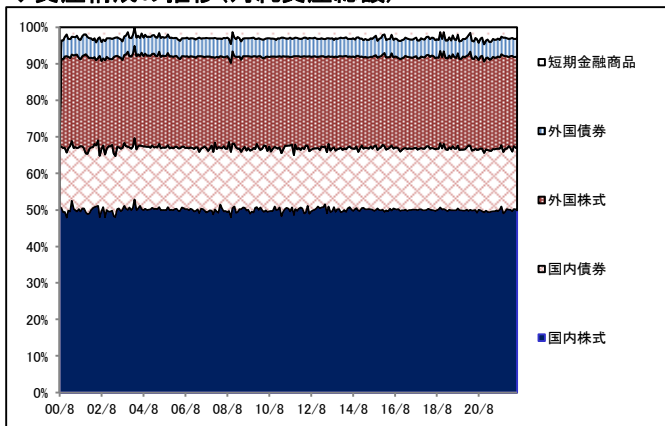
為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

### ◆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   | -3.87% | -4.29% | 0.17%  | 8.04%  | 5.43%  | 9.78%  | 3.18%  |
| ベンチマーク収益率 | -3.66% | -3.88% | 1.02%  | 8.94%  | 6.29%  | 10.66% | 3.95%  |
| 差異        | -0.21% | -0.41% | -0.85% | -0.90% | -0.86% | -0.88% | -0.77% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 8.83%  | 11.38% | 11.13% | 11.49% | 12.50% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 8.83%  | 11.38% | 11.14% | 11.49% | 12.53% |

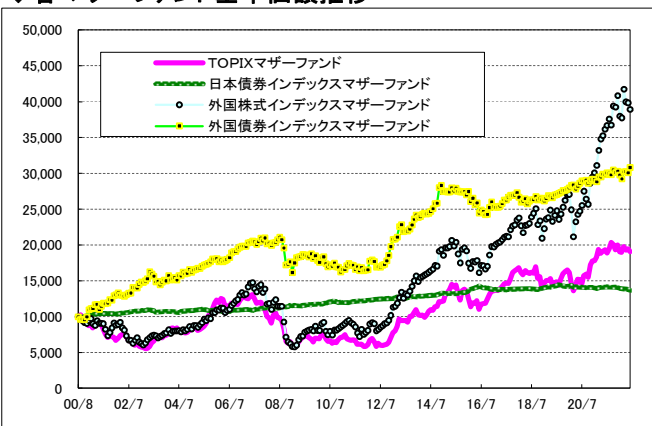
\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\*グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\*グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させ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。■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国際投信株式会社信託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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

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 2000年8月18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   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年06月 | -1.73% | 2019年06月 | 2.36%  | 2016年06月 | -7.31% | 2013年06月 | -1.86% |
| 2022年05月 | 0.19%  | 2019年05月 | -4.84% | 2016年05月 | 1.81%  | 2013年05月 | 0.05%  |
| 2022年04月 | -2.36% | 2019年04月 | 1.82%  | 2016年04月 | -0.44% | 2013年04月 | 8.08%  |
| 2022年03月 | 4.85%  | 2019年03月 | 0.33%  | 2016年03月 | 3.99%  | 2013年03月 | 4.69%  |
| 2022年02月 | -0.62% | 2019年02月 | 2.84%  | 2016年02月 | -5.74% | 2013年02月 | 2.20%  |
| 2022年01月 | -4.44% | 2019年01月 | 4.04%  | 2016年01月 | -5.71% | 2013年01月 | 7.74%  |
| 2021年12月 | 2.66%  | 2018年12月 | -7.69% | 2015年12月 | -1.60% | 2012年12月 | 7.05%  |
| 2021年11月 | -1.99% | 2018年11月 | 1.29%  | 2015年11月 | 0.90%  | 2012年11月 | 3.85%  |
| 2021年10月 | 1.14%  | 2018年10月 | -7.04% | 2015年10月 | 7.95%  | 2012年10月 | 0.78%  |
| 2021年09月 | 1.43%  | 2018年09月 | 3.38%  | 2015年09月 | -5.48% | 2012年09月 | 1.67%  |
| 2021年08月 | 2.10%  | 2018年08月 | -0.13% | 2015年08月 | -5.79% | 2012年08月 | 0.25%  |
| 2021年07月 | -0.69% | 2018年07月 | 1.57%  | 2015年07月 | 1.66%  | 2012年07月 | -1.29% |
| 2021年06月 | 1.15%  | 2018年06月 | -0.19% | 2015年06月 | -2.40% |          |        |
| 2021年05月 | 1.05%  | 2018年05月 | -0.86% | 2015年05月 | 3.62%  |          |        |
| 2021年04月 | -0.28% | 2018年04月 | 2.89%  | 2015年04月 | 1.85%  |          |        |
| 2021年03月 | 4.66%  | 2018年03月 | -2.09% | 2015年03月 | 0.90%  |          |        |
| 2021年02月 | 2.14%  | 2018年02月 | -3.10% | 2015年02月 | 5.15%  |          |        |
| 2021年01月 | 0.52%  | 2018年01月 | 0.58%  | 2015年01月 | -1.01% |          |        |
| 2020年12月 | 2.18%  | 2017年12月 | 1.55%  | 2014年12月 | 0.44%  |          |        |
| 2020年11月 | 8.44%  | 2017年11月 | 0.90%  | 2014年11月 | 6.35%  |          |        |
| 2020年10月 | -2.28% | 2017年10月 | 3.23%  | 2014年10月 | 0.18%  |          |        |
| 2020年09月 | -0.34% | 2017年09月 | 3.27%  | 2014年09月 | 3.06%  |          |        |
| 2020年08月 | 5.84%  | 2017年08月 | -0.03% | 2014年08月 | 0.02%  |          |        |
| 2020年07月 | -1.13% | 2017年07月 | 0.32%  | 2014年07月 | 1.42%  |          |        |
| 2020年06月 | 0.33%  | 2017年06月 | 1.80%  | 2014年06月 | 2.90%  |          |        |
| 2020年05月 | 4.40%  | 2017年05月 | 1.57%  | 2014年05月 | 1.94%  |          |        |
| 2020年04月 | 4.54%  | 2017年04月 | 0.86%  | 2014年04月 | -1.36% |          |        |
| 2020年03月 | -7.08% | 2017年03月 | -0.15% | 2014年03月 | 0.35%  |          |        |
| 2020年02月 | -6.97% | 2017年02月 | 0.92%  | 2014年02月 | 0.52%  |          |        |
| 2020年01月 | -1.00% | 2017年01月 | -0.26% | 2014年01月 | -4.39% |          |        |
| 2019年12月 | 1.37%  | 2016年12月 | 3.30%  | 2013年12月 | 2.92%  |          |        |
| 2019年11月 | 1.78%  | 2016年11月 | 5.09%  | 2013年11月 | 4.18%  |          |        |
| 2019年10月 | 3.40%  | 2016年10月 | 3.06%  | 2013年10月 | 1.42%  |          |        |
| 2019年09月 | 3.58%  | 2016年09月 | -0.59% | 2013年09月 | 5.44%  |          |        |
| 2019年08月 | -2.73% | 2016年08月 | -0.08% | 2013年08月 | -1.44% |          |        |
| 2019年07月 | 1.09%  | 2016年07月 | 4.55%  | 2013年07月 | 1.09%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。■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。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券        |
| ・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めざします |

◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 12,365円  |
| 純資産総額 | 1,241百万円 |

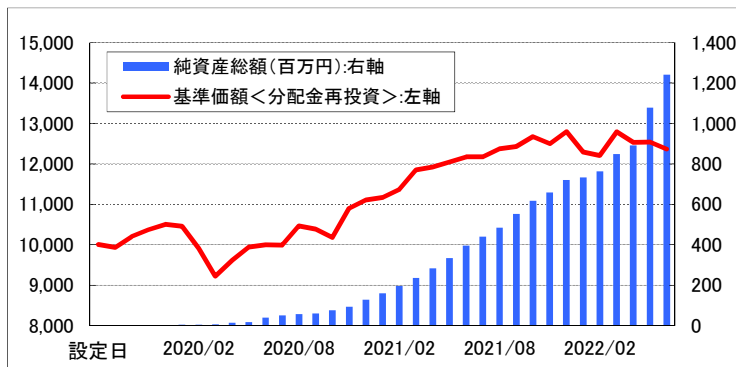
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30%          | 29.84%  |
| 国内債券 | 30%          | 30.16%  |
| 外国株式 | 30%          | 29.72%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.38%  |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 合計   | 100%         | 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。

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

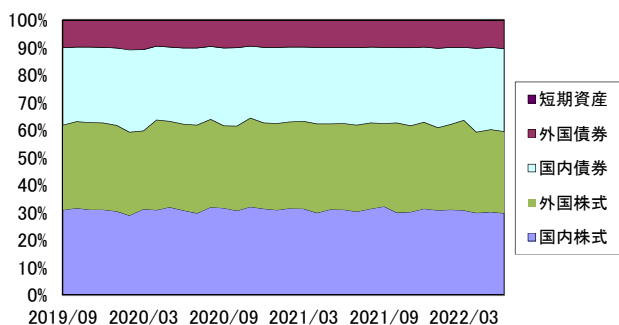
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間   | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来   |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.34% | -3.38% | 1.58% | -   | -   | -    | 8.31% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.05% | -   | -   | -    | 9.98% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

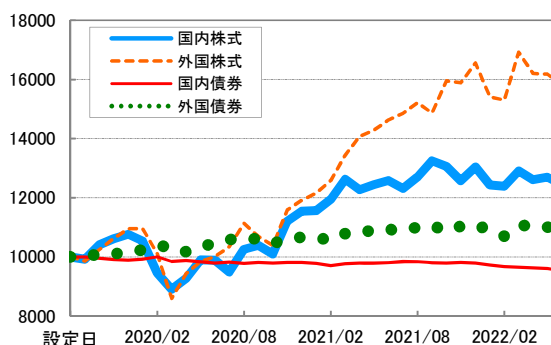
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

国内株式: TMA日本株TOPIXマザーファンド  
国内債券: TMA日本債券インデックスマザーファンド  
外国株式: TMA外国株式インデックスマザーファンド  
外国債券: TMA外国債券インデックスマザーファンド

◆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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035」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。



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

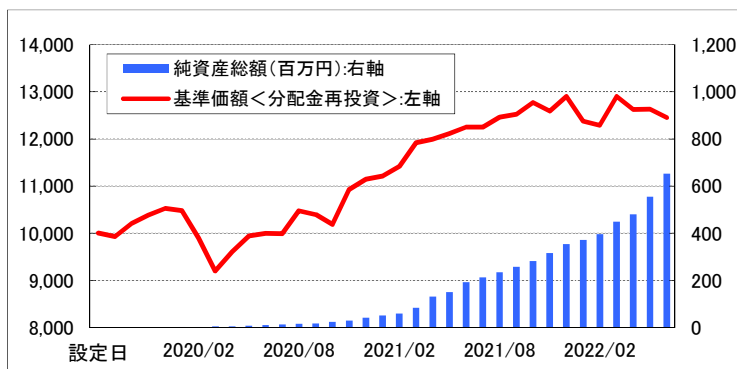
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券        |
| ・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めざします |

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,450円 |
| 純資産総額 | 653百万円  |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 32%          | 31.84%  |
| 国内債券 | 26%          | 26.15%  |
| 外国株式 | 32%          | 31.72%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.39%  |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 合計   | 100%         | 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。

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

※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。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

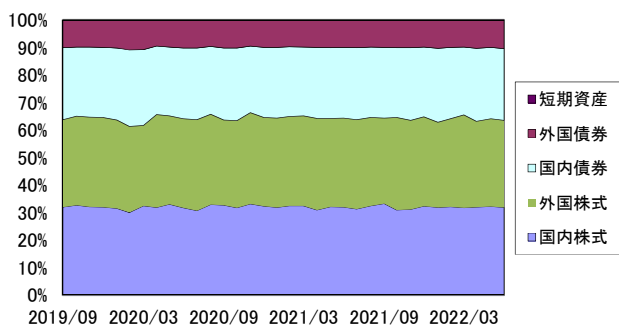
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間   | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.49% | -3.49% | 1.62% | -   | -   | -    | 8.58%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.32% | -   | -   | -    | 10.30% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

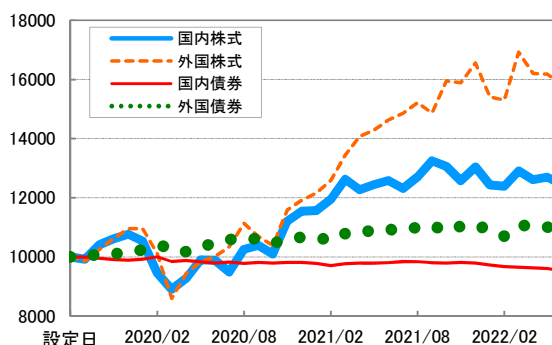
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

国内株式: TMA日本株TOPIXマザーファンド  
国内債券: TMA日本債券インデックスマザーファンド  
外国株式: TMA外国株式インデックスマザーファンド  
外国債券: TMA外国債券インデックスマザーファンド

◆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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045」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。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表> 単位%

設定日:2019年9月20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 |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2022年06月 | -1.40 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年05月 | 0.06  |    |      |    |      |    |      |
| 2022年04月 | -2.18 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年03月 | 4.96  |    |      |    |      |    |      |
| 2022年02月 | -0.69 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年01月 | -4.06 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年12月 | 2.49  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年11月 | -1.42 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年10月 | 2.01  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年09月 | 0.47  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年08月 | 1.72  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年07月 | -0.03 |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
| 2021年06月 | 1.11  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年05月 | 1.04  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年04月 | 0.65  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年03月 | 4.37  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年02月 | 1.80  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年01月 | 0.64  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 1.96  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 7.31  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -2.03 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年09月 | -0.78 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 4.86  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -0.06 |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 0.57  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 3.46  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 4.46  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -7.11 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -5.46 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -0.47 |    |      |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.39  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.69  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 2.82  |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |

※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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045」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。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券        |
| ・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めざします |

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,617円 |
| 純資産総額 | 388百万円  |

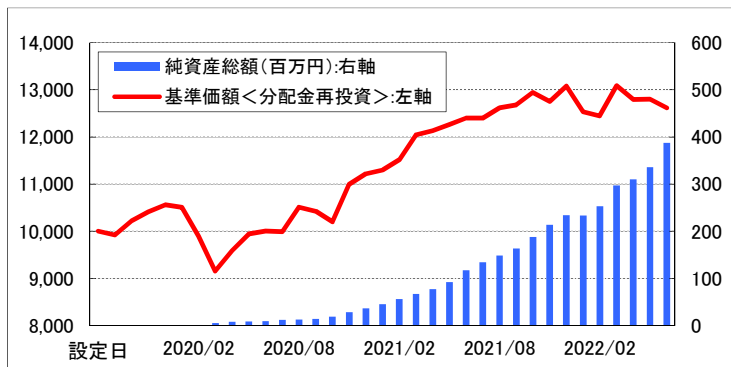
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 32.85%  |
| 国内債券 | 24%          | 24.14%  |
| 外国株式 | 33%          | 32.72%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.39%  |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 合計   | 100%         | 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。

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

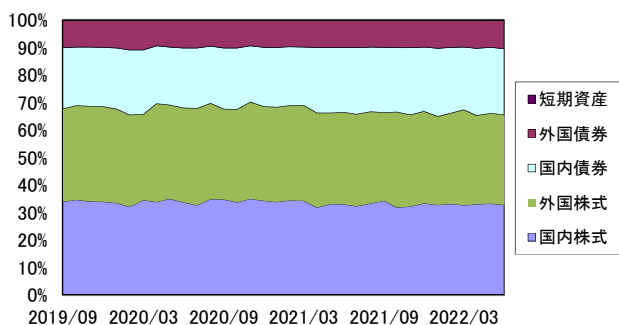
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間   | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.57% | -3.53% | 1.74% | -   | -   | -    | 9.13%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.56% | -   | -   | -    | 10.85% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

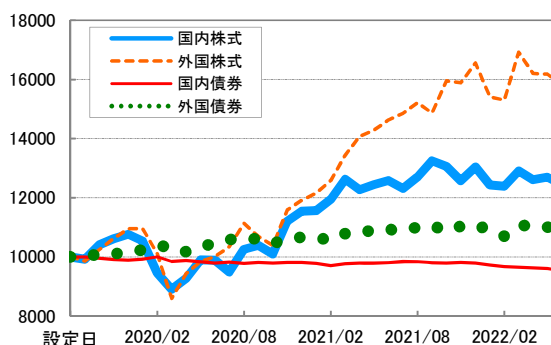
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

国内株式: TMA日本株TOPIXマザーファンド  
国内債券: TMA日本債券インデックスマザーファンド  
外国株式: TMA外国株式インデックスマザーファンド  
外国債券: TMA外国債券インデックスマザーファンド

◆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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055」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。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20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 |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2022年06月 | -1.44 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年05月 | 0.09  |    |      |    |      |    |      |
| 2022年04月 | -2.25 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年03月 | 5.12  |    |      |    |      |    |      |
| 2022年02月 | -0.69 |    |      |    |      |    |      |
| 2022年01月 | -4.16 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年12月 | 2.56  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年11月 | -1.46 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年10月 | 2.06  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年09月 | 0.51  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年08月 | 1.77  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年07月 | -0.05 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年06月 | 1.15  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年05月 | 1.07  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年04月 | 0.68  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年03月 | 4.59  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年02月 | 1.97  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年01月 | 0.69  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 2.07  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 7.75  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -2.13 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年09月 | -0.86 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 5.20  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -0.09 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 0.62  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 3.68  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 4.72  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -7.46 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -5.85 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -0.52 |    |      |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.49  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.81  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 3.02  |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |

※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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055」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。



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券        |
| ・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めざします |

◆基準価額、純資産総額

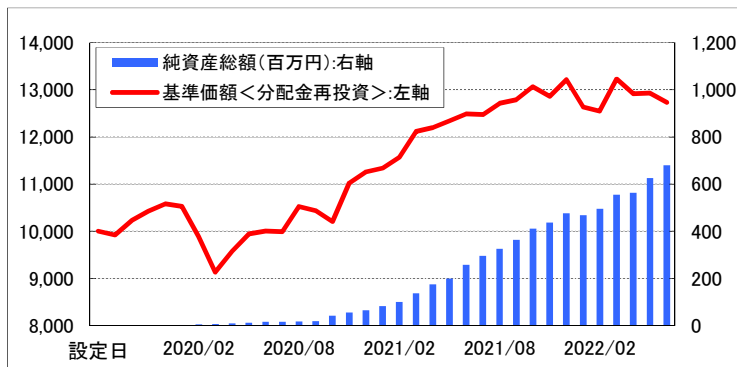
|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,733円 |
| 純資産総額 | 680百万円  |

◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 35%          | 34.86%  |
| 国内債券 | 20%          | 20.13%  |
| 外国株式 | 35%          | 34.73%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.40%  |
| 短期資産 | -            | -0.11%  |
| 合計   | 100%         | 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。  
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



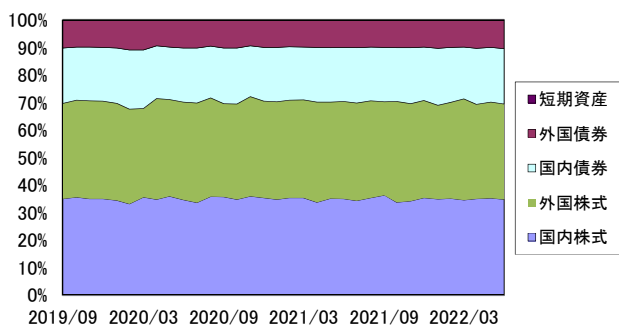
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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) | -3.72% | -3.60% | 1.99% | -   | -   | -    | 9.50%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 9.04% | -   | -   | -    | 11.22% |

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

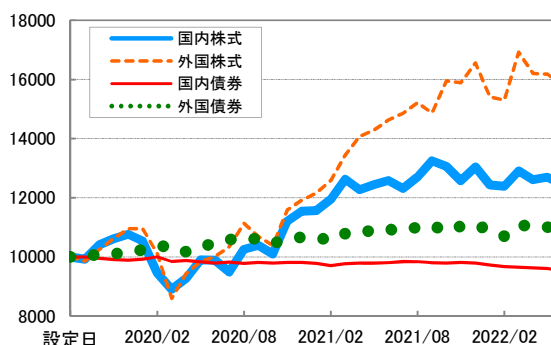
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

国内株式: TMA日本株TOPIXマザーファンド  
国内債券: TMA日本債券インデックスマザーファンド  
外国株式: TMA外国株式インデックスマザーファンド  
外国債券: TMA外国債券インデックスマザーファンド

◆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。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065」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

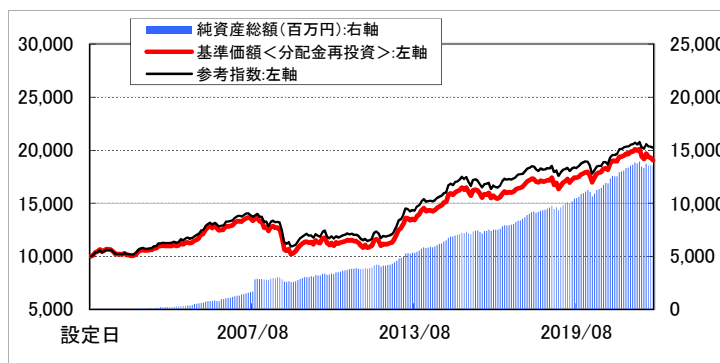
元本確保型の商品ではありません

・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  | 19,058円   |
| 純資産総額 | 13,535百万円 |

### ◆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%     | 19.20%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 47.08%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.05%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.66%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 3.01%   |
| 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

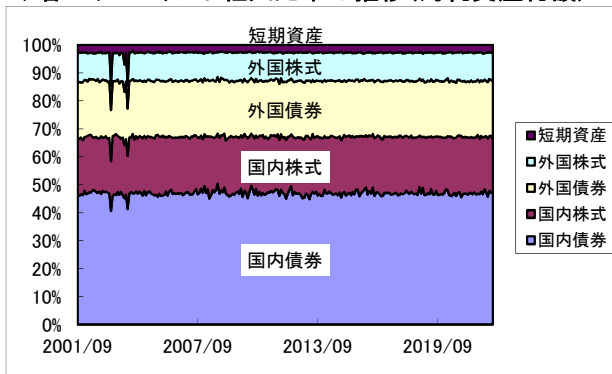
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

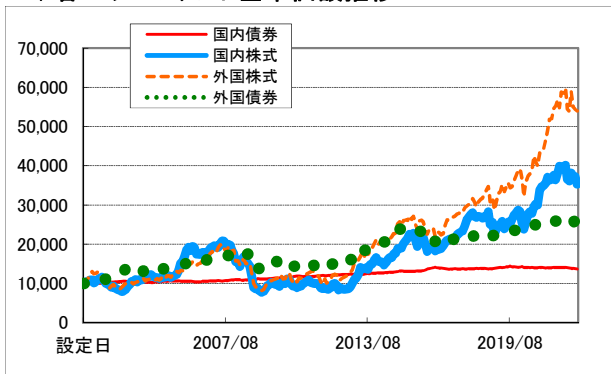
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.02% | -5.15% | -3.07% | 3.51% | 3.05% | 5.49% | 3.10%  |
| 参考指数収益率         | -1.51% | -2.49% | -0.41% | 3.48% | 2.73% | 5.46% | 3.39%  |
| 差異              | -1.52% | -2.66% | -2.65% | 0.03% | 0.32% | 0.03% | -0.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 5.31%  | 5.14% | 5.10% | 5.40% | 6.05%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 4.02%  | 4.83% | 4.71% | 5.33% | 5.83%  |

※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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -1.31 | 2019年06月 | 1.48  | 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 |
| 2022年05月 | -0.21 | 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17  | 2013年05月 | -0.32 |
| 2022年04月 | -1.53 | 2019年04月 | 0.92  | 2016年04月 | -0.39 | 2013年04月 | 4.37  |
| 2022年03月 | 2.47  | 2019年03月 | 0.99  | 2016年03月 | 2.15  | 2013年03月 | 2.87  |
| 2022年02月 | -1.09 | 2019年02月 | 1.70  | 2016年02月 | -2.46 | 2013年02月 | 1.31  |
| 2022年01月 | -3.50 | 2019年01月 | 1.87  | 2016年01月 | -1.78 | 2013年01月 | 3.97  |
| 2021年12月 | 0.70  | 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 | 2012年12月 | 3.67  |
| 2021年11月 | -0.58 | 2018年11月 | 1.06  | 2015年11月 | 0.49  | 2012年11月 | 2.46  |
| 2021年10月 | 1.04  | 2018年10月 | -3.80 | 2015年10月 | 3.13  | 2012年10月 | 0.68  |
| 2021年09月 | 0.14  | 2018年09月 | 1.40  | 2015年09月 | -2.09 | 2012年09月 | 0.79  |
| 2021年08月 | 1.03  | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 | 2012年08月 | 0.28  |
| 2021年07月 | -0.15 | 2018年07月 | 0.54  | 2015年07月 | 1.15  | 2012年07月 | -0.37 |
| 2021年06月 | 0.94  | 2018年06月 | 0.13  | 2015年06月 | -1.11 |          |       |
| 2021年05月 | 0.40  | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53  |          |       |
| 2021年04月 | 0.26  | 2018年04月 | 0.80  | 2015年04月 | 0.60  |          |       |
| 2021年03月 | 1.98  | 2018年03月 | -0.33 | 2015年03月 | 0.61  |          |       |
| 2021年02月 | 0.02  | 2018年02月 | -1.39 | 2015年02月 | 1.44  |          |       |
| 2021年01月 | -0.05 | 2018年01月 | -0.14 | 2015年01月 | -0.83 |          |       |
| 2020年12月 | 0.81  | 2017年12月 | 0.87  | 2014年12月 | 0.86  |          |       |
| 2020年11月 | 3.75  | 2017年11月 | 0.69  | 2014年11月 | 4.25  |          |       |
| 2020年10月 | -0.85 | 2017年10月 | 1.52  | 2014年10月 | 0.48  |          |       |
| 2020年09月 | 0.32  | 2017年09月 | 1.42  | 2014年09月 | 1.91  |          |       |
| 2020年08月 | 1.71  | 2017年08月 | 0.61  | 2014年08月 | 0.64  |          |       |
| 2020年07月 | 0.39  | 2017年07月 | 0.34  | 2014年07月 | 0.98  |          |       |
| 2020年06月 | 0.60  | 2017年06月 | 0.58  | 2014年06月 | 1.39  |          |       |
| 2020年05月 | 2.27  | 2017年05月 | 1.23  | 2014年05月 | 0.91  |          |       |
| 2020年04月 | 2.26  | 2017年04月 | 0.56  | 2014年04月 | -0.77 |          |       |
| 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 | 2014年03月 | 0.05  |          |       |
| 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29  | 2014年02月 | 0.36  |          |       |
| 2020年01月 | 0.22  | 2017年01月 | -0.70 | 2014年01月 | -1.69 |          |       |
| 2019年12月 | 0.66  | 2016年12月 | 1.51  | 2013年12月 | 1.40  |          |       |
| 2019年11月 | 0.57  | 2016年11月 | 2.02  | 2013年11月 | 2.61  |          |       |
| 2019年10月 | 1.21  | 2016年10月 | 0.78  | 2013年10月 | 1.45  |          |       |
| 2019年09月 | 0.50  | 2016年09月 | -0.55 | 2013年09月 | 2.60  |          |       |
| 2019年08月 | 0.00  | 2016年08月 | -1.25 | 2013年08月 | -0.67 |          |       |
| 2019年07月 | 1.18  | 2016年07月 | 1.32  | 2013年07月 | 0.81  |          |       |

※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

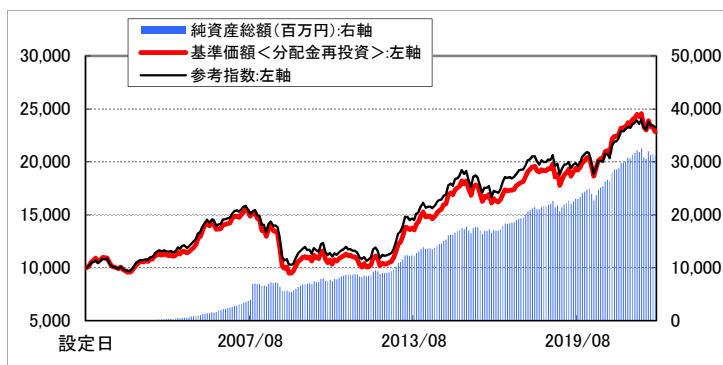
元本確保型の商品ではありません

・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  | 22,846円   |
| 純資産総額 | 31,131百万円 |

### ◆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%     | 33.81%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 27.22%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.16%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.79%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 3.02%   |
| 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

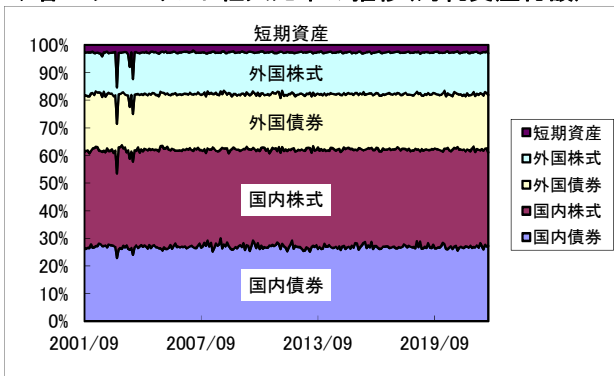
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

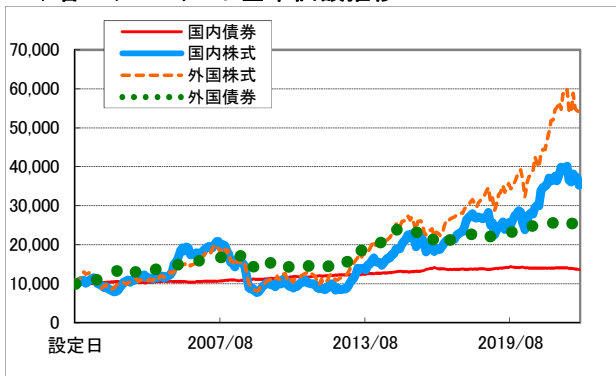
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -4.29% | -6.94% | -3.62% | 6.32% | 4.97% | 8.16% | 3.99%  |
| 参考指数収益率         | -2.15% | -3.07% | 0.01%  | 5.68% | 3.92% | 7.56% | 4.07%  |
| 差異              | -2.15% | -3.87% | -3.64% | 0.64% | 1.05% | 0.59% | -0.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.08%  | 8.12% | 8.18% | 8.47% | 9.53%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 5.99%  | 7.69% | 7.59% | 8.35% | 9.07%  |

※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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -1.93 | 2019年06月 | 1.96  | 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 |
| 2022年05月 | -0.12 | 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68  | 2013年05月 | -0.22 |
| 2022年04月 | -2.30 | 2019年04月 | 1.75  | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 6.78  |
| 2022年03月 | 3.84  | 2019年03月 | 1.10  | 2016年03月 | 3.01  | 2013年03月 | 4.11  |
| 2022年02月 | -1.24 | 2019年02月 | 2.49  | 2016年02月 | -4.27 | 2013年02月 | 1.79  |
| 2022年01月 | -5.19 | 2019年01月 | 3.03  | 2016年01月 | -3.73 | 2013年01月 | 5.79  |
| 2021年12月 | 1.19  | 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 | 2012年12月 | 5.51  |
| 2021年11月 | -0.90 | 2018年11月 | 1.47  | 2015年11月 | 0.90  | 2012年11月 | 3.45  |
| 2021年10月 | 1.39  | 2018年10月 | -6.15 | 2015年10月 | 5.07  | 2012年10月 | 0.85  |
| 2021年09月 | 0.70  | 2018年09月 | 2.34  | 2015年09月 | -3.62 | 2012年09月 | 1.08  |
| 2021年08月 | 1.85  | 2018年08月 | 0.07  | 2015年08月 | -4.02 | 2012年08月 | 0.26  |
| 2021年07月 | -0.68 | 2018年07月 | 0.93  | 2015年07月 | 1.59  | 2012年07月 | -0.84 |
| 2021年06月 | 1.56  | 2018年06月 | -0.05 | 2015年06月 | -1.51 |          |       |
| 2021年05月 | 0.49  | 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62  |          |       |
| 2021年04月 | 0.21  | 2018年04月 | 1.21  | 2015年04月 | 0.93  |          |       |
| 2021年03月 | 2.74  | 2018年03月 | -0.69 | 2015年03月 | 1.12  |          |       |
| 2021年02月 | 0.63  | 2018年02月 | -2.15 | 2015年02月 | 2.70  |          |       |
| 2021年01月 | 0.09  | 2018年01月 | 0.24  | 2015年01月 | -0.91 |          |       |
| 2020年12月 | 1.25  | 2017年12月 | 1.27  | 2014年12月 | 0.75  |          |       |
| 2020年11月 | 6.10  | 2017年11月 | 1.08  | 2014年11月 | 5.62  |          |       |
| 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 2.66  | 2014年10月 | 0.56  |          |       |
| 2020年09月 | 0.43  | 2017年09月 | 2.44  | 2014年09月 | 2.86  |          |       |
| 2020年08月 | 3.10  | 2017年08月 | 0.60  | 2014年08月 | 0.68  |          |       |
| 2020年07月 | 0.22  | 2017年07月 | 0.60  | 2014年07月 | 1.46  |          |       |
| 2020年06月 | 1.01  | 2017年06月 | 0.93  | 2014年06月 | 2.20  |          |       |
| 2020年05月 | 3.87  | 2017年05月 | 2.00  | 2014年05月 | 1.43  |          |       |
| 2020年04月 | 3.77  | 2017年04月 | 0.61  | 2014年04月 | -1.47 |          |       |
| 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | 0.00  |          |       |
| 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39  | 2014年02月 | 0.32  |          |       |
| 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 | 2014年01月 | -2.98 |          |       |
| 2019年12月 | 1.22  | 2016年12月 | 2.35  | 2013年12月 | 2.31  |          |       |
| 2019年11月 | 1.16  | 2016年11月 | 3.18  | 2013年11月 | 3.89  |          |       |
| 2019年10月 | 2.14  | 2016年10月 | 1.50  | 2013年10月 | 1.71  |          |       |
| 2019年09月 | 1.45  | 2016年09月 | -0.58 | 2013年09月 | 4.01  |          |       |
| 2019年08月 | -0.84 | 2016年08月 | -1.45 | 2013年08月 | -1.27 |          |       |
| 2019年07月 | 1.91  | 2016年07月 | 2.48  | 2013年07月 | 1.08  |          |       |

※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

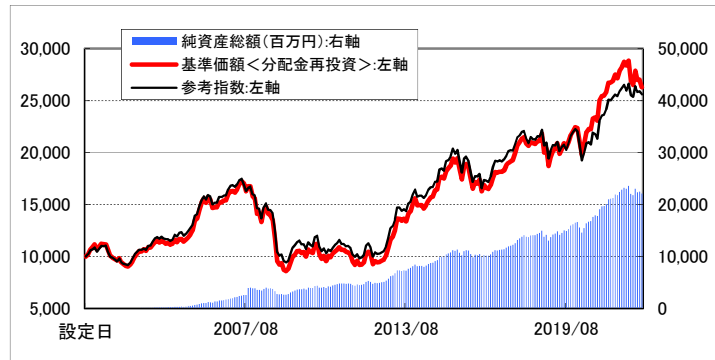
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 26,281円   |
| 純資産総額 | 22,109百万円 |

◆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 | 50.00%     | 48.65%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 10.15%  |
| 外国株式 | 20.00%     | 20.36%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 17.80%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 3.04%   |
| 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

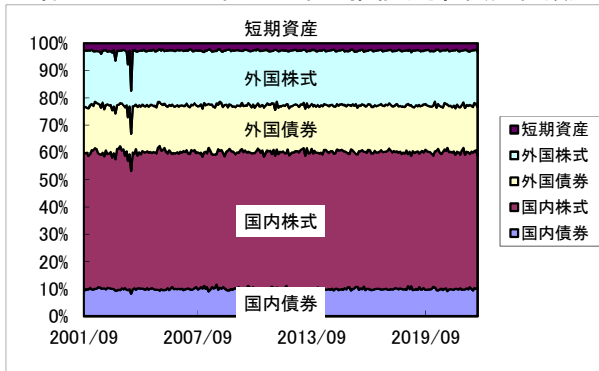
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

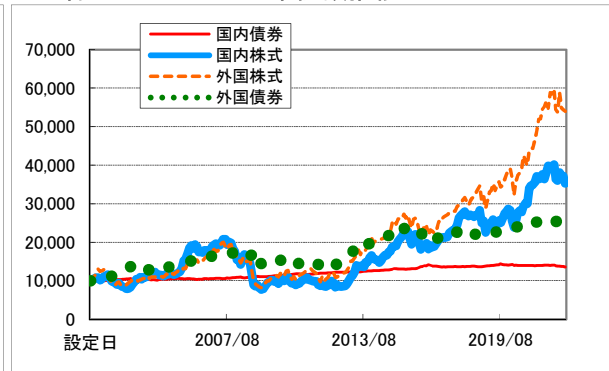
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -5.64% | -8.84% | -4.37% | 8.91%  | 6.72%  | 10.63% | 4.67%  |
| 参考指数収益率         | -2.90% | -3.80% | 0.21%  | 7.64%  | 4.93%  | 9.44%  | 4.53%  |
| 差異              | -2.74% | -5.05% | -4.58% | 1.27%  | 1.79%  | 1.19%  | 0.14%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 10.81% | 11.15% | 11.29% | 11.48% | 12.94% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 7.94%  | 10.61% | 10.49% | 11.29% | 12.25% |

※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、今後の成果を保障・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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -2.65 | 2019年06月 | 2.42  | 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 |
| 2022年05月 | -0.01 | 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18  | 2013年05月 | -0.18 |
| 2022年04月 | -3.06 | 2019年04月 | 2.59  | 2016年04月 | -0.75 | 2013年04月 | 8.97  |
| 2022年03月 | 5.10  | 2019年03月 | 1.18  | 2016年03月 | 3.87  | 2013年03月 | 5.33  |
| 2022年02月 | -1.33 | 2019年02月 | 3.25  | 2016年02月 | -5.88 | 2013年02月 | 2.29  |
| 2022年01月 | -6.84 | 2019年01月 | 4.23  | 2016年01月 | -5.70 | 2013年01月 | 7.45  |
| 2021年12月 | 1.66  | 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 | 2012年12月 | 7.13  |
| 2021年11月 | -1.19 | 2018年11月 | 1.89  | 2015年11月 | 1.31  | 2012年11月 | 4.34  |
| 2021年10月 | 1.68  | 2018年10月 | -8.43 | 2015年10月 | 7.04  | 2012年10月 | 0.93  |
| 2021年09月 | 1.29  | 2018年09月 | 3.23  | 2015年09月 | -5.14 | 2012年09月 | 1.37  |
| 2021年08月 | 2.67  | 2018年08月 | 0.26  | 2015年08月 | -5.50 | 2012年08月 | 0.19  |
| 2021年07月 | -1.23 | 2018年07月 | 1.30  | 2015年07月 | 1.99  | 2012年07月 | -1.32 |
| 2021年06月 | 2.18  | 2018年06月 | -0.27 | 2015年06月 | -1.86 |          |       |
| 2021年05月 | 0.54  | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65  |          |       |
| 2021年04月 | 0.16  | 2018年04月 | 1.57  | 2015年04月 | 1.27  |          |       |
| 2021年03月 | 3.46  | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 1.64  |          |       |
| 2021年02月 | 1.28  | 2018年02月 | -2.80 | 2015年02月 | 3.95  |          |       |
| 2021年01月 | 0.23  | 2018年01月 | 0.68  | 2015年01月 | -0.89 |          |       |
| 2020年12月 | 1.67  | 2017年12月 | 1.64  | 2014年12月 | 0.62  |          |       |
| 2020年11月 | 8.42  | 2017年11月 | 1.47  | 2014年11月 | 6.76  |          |       |
| 2020年10月 | -1.27 | 2017年10月 | 3.82  | 2014年10月 | 0.67  |          |       |
| 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 3.41  | 2014年09月 | 3.71  |          |       |
| 2020年08月 | 4.50  | 2017年08月 | 0.57  | 2014年08月 | 0.68  |          |       |
| 2020年07月 | 0.01  | 2017年07月 | 0.87  | 2014年07月 | 1.90  |          |       |
| 2020年06月 | 1.35  | 2017年06月 | 1.21  | 2014年06月 | 3.02  |          |       |
| 2020年05月 | 5.40  | 2017年05月 | 2.72  | 2014年05月 | 1.96  |          |       |
| 2020年04月 | 5.32  | 2017年04月 | 0.64  | 2014年04月 | -2.17 |          |       |
| 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.11 |          |       |
| 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51  | 2014年02月 | 0.23  |          |       |
| 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 | 2014年01月 | -4.21 |          |       |
| 2019年12月 | 1.76  | 2016年12月 | 3.08  | 2013年12月 | 3.13  |          |       |
| 2019年11月 | 1.74  | 2016年11月 | 4.24  | 2013年11月 | 5.08  |          |       |
| 2019年10月 | 3.04  | 2016年10月 | 2.19  | 2013年10月 | 1.90  |          |       |
| 2019年09月 | 2.36  | 2016年09月 | -0.54 | 2013年09月 | 5.41  |          |       |
| 2019年08月 | -1.66 | 2016年08月 | -1.65 | 2013年08月 | -1.83 |          |       |
| 2019年07月 | 2.62  | 2016年07月 | 3.57  | 2013年07月 | 1.35  |          |       |

※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。



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

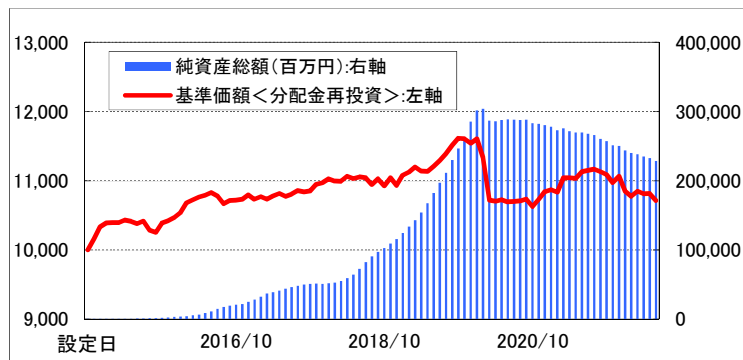
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 10,743円    |
| 純資産総額 | 228,515百万円 |

◆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%     | 70.31%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 6.91%   |
| 日本REIT | 15.00%     | 6.97%   |
| 短期資産   | -          | 15.82%  |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

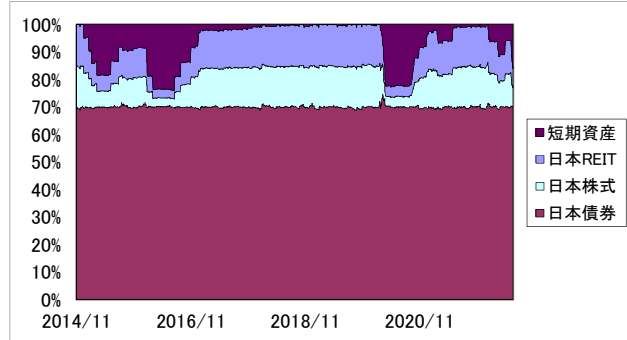
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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) | -1.20% | -3.15% | -3.71% | -1.48% | -0.11% | -    | 0.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 2.68%  | 4.30%  | 3.61%  | -    | 3.20% |

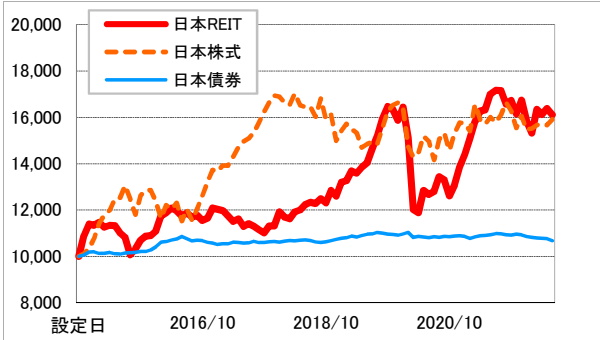
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | -0.79% |
| 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 | +1.57% |
| TMA日本REITマザーファンド           | -1.71% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクが上昇したことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)を引き下げ、前月末の24.4%から当月末は13.9%となりました。その間マーケットでは、欧米での金融引き締め強化を背景とした景気後退懸念の高まりを受け、日本株式市場は下落しました。日本債券市場は、日銀が緩和的な金融政策を維持した一方で、米国長期金利動向に左右された結果、日本の10年国債利回りはおおむね横ばいとなりました。日本REIT市場は、海外の主要中央銀行が金融引き締めを加速させるとの見方から、下落しました。以上の環境下、当ファンドの基準価額は0.90%下落しました。日本株式マザーファンドは上昇しましたが、日本債券マザーファンドおよび日本REITマザーファンドが軟調な推移となりました。日本株式マザーファンドは、組入比率が相対的に高い内需・ディフェンシブ銘柄が上昇したことを受け、市場対比でアウトパフォームしました。引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

■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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2022年06月 | -0.90 | 2019年06月 | 0.63  | 2016年06月 | 0.38  |    |      |
| 2022年05月 | 0.02  | 2019年05月 | -0.01 | 2016年05月 | 0.24  |    |      |
| 2022年04月 | -0.31 | 2019年04月 | -0.56 | 2016年04月 | 0.40  |    |      |
| 2022年03月 | 0.68  | 2019年03月 | 0.67  | 2016年03月 | 0.36  |    |      |
| 2022年02月 | -0.68 | 2019年02月 | 0.43  | 2016年02月 | 1.39  |    |      |
| 2022年01月 | -1.97 | 2019年01月 | 1.35  | 2016年01月 | 0.67  |    |      |
| 2021年12月 | 0.82  | 2018年12月 | -1.03 | 2015年12月 | 0.43  |    |      |
| 2021年11月 | -1.04 | 2018年11月 | 1.08  | 2015年11月 | 0.31  |    |      |
| 2021年10月 | -0.34 | 2018年10月 | -0.93 | 2015年10月 | 1.31  |    |      |
| 2021年09月 | -0.37 | 2018年09月 | 0.77  | 2015年09月 | -0.31 |    |      |
| 2021年08月 | 0.17  | 2018年08月 | -0.90 | 2015年08月 | -1.26 |    |      |
| 2021年07月 | 0.19  | 2018年07月 | -0.09 | 2015年07月 | 0.37  |    |      |
| 2021年06月 | 0.88  | 2018年06月 | 0.18  | 2015年06月 | -0.32 |    |      |
| 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 | 2015年05月 | -0.19 |    |      |
| 2021年04月 | 0.00  | 2018年04月 | 0.66  | 2015年04月 | 0.37  |    |      |
| 2021年03月 | 1.91  | 2018年03月 | -0.05 | 2015年03月 | -0.02 |    |      |
| 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 | 2015年02月 | 0.07  |    |      |
| 2021年01月 | 0.25  | 2018年01月 | 0.52  | 2015年01月 | 0.53  |    |      |
| 2020年12月 | 1.09  | 2017年12月 | 0.23  | 2014年12月 | 1.75  |    |      |
| 2020年11月 | 0.93  | 2017年11月 | 0.85  |          |       |    |      |
| 2020年10月 | -1.01 | 2017年10月 | 0.17  |          |       |    |      |
| 2020年09月 | 0.25  | 2017年09月 | -0.17 |          |       |    |      |
| 2020年08月 | 0.10  | 2017年08月 | 0.46  |          |       |    |      |
| 2020年07月 | 0.02  | 2017年07月 | 0.28  |          |       |    |      |
| 2020年06月 | -0.31 | 2017年06月 | -0.37 |          |       |    |      |
| 2020年05月 | 0.22  | 2017年05月 | 0.34  |          |       |    |      |
| 2020年04月 | -0.13 | 2017年04月 | 0.43  |          |       |    |      |
| 2020年03月 | -5.42 | 2017年03月 | -0.35 |          |       |    |      |
| 2020年02月 | -2.35 | 2017年02月 | 0.35  |          |       |    |      |
| 2020年01月 | 0.54  | 2017年01月 | -0.61 |          |       |    |      |
| 2019年12月 | -0.53 | 2016年12月 | 0.60  |          |       |    |      |
| 2019年11月 | -0.09 | 2016年11月 | 0.14  |          |       |    |      |
| 2019年10月 | 0.88  | 2016年10月 | 0.05  |          |       |    |      |
| 2019年09月 | 1.10  | 2016年09月 | 0.43  |          |       |    |      |
| 2019年08月 | 0.85  | 2016年08月 | -1.04 |          |       |    |      |
| 2019年07月 | 0.76  | 2016年07月 | -0.48 |          |       |    |      |

※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。

インデックスファンド225(日本株式) (愛称:DC 225)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 国内株式
- ・ベンチマーク … 日経平均株価 (225種・東証)
- ・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。

◆基準価額と純資産総額

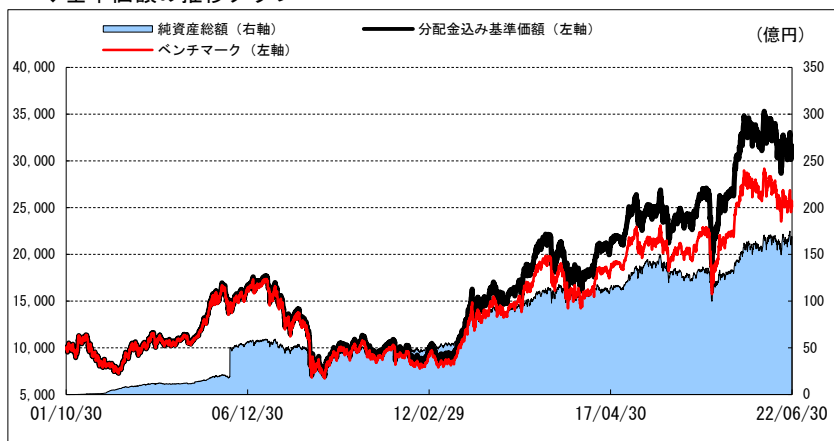
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 30,568円  |
| 純資産総額 | 165.41億円 |

◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 99.50% |
| プライム   | 99.50% |
| スタンダード | 0.00%  |
| グロース   | 0.00%  |
| その他    | 0.00%  |
| 株式先物   | 0.31%  |
| 株式実質   | 99.81% |
| 現金その他  | 0.50%  |

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月31日)の前営業日を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(分配金再投資) | -5.00% | -7.42% | -6.77% | 9.11%  | 7.21%  | 12.81% | 5.68%  |
| ベンチマーク収益率       | -5.13% | -8.33% | -8.33% | 7.45%  | 5.67%  | 11.35% | 4.63%  |
| 差異              | 0.13%  | 0.91%  | 1.56%  | 1.66%  | 1.55%  | 1.46%  | 1.06%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 14.53% | 17.25% | 16.63% | 16.67% | 18.43% |
| ベンチマークリスク       |        |        | 13.82% | 17.23% | 16.60% | 16.65% | 18.40% |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

| 業種名      | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|----------|-----------|-------------|
| 1 電気機器   | 22.84%    | 22.96%      |
| 2 情報・通信業 | 11.92%    | 11.97%      |
| 3 小売業    | 11.05%    | 11.11%      |
| 4 医薬品    | 7.51%     | 7.54%       |
| 5 化学     | 7.24%     | 7.28%       |
| 6 機械     | 4.91%     | 4.93%       |
| 7 サービス業  | 4.91%     | 4.93%       |
| 8 輸送用機器  | 4.76%     | 4.79%       |
| 9 精密機器   | 3.89%     | 3.91%       |
| 10 食料品   | 3.61%     | 3.63%       |

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 225銘柄)

| 銘柄名           | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---------------|-----------|-------------|
| 1 ファーストリテイリング | 9.42%     | 9.46%       |
| 2 東京エレクトロン    | 5.87%     | 5.90%       |
| 3 ソフトバンクグループ  | 4.16%     | 4.18%       |
| 4 KDDI        | 3.41%     | 3.43%       |
| 5 ダイキン工業      | 2.88%     | 2.90%       |
| 6 ファナック       | 2.81%     | 2.83%       |
| 7 テルモ         | 2.17%     | 2.18%       |
| 8 信越化学工業      | 2.03%     | 2.04%       |
| 9 アドバンテスト     | 1.92%     | 1.93%       |
| 10 京セラ        | 1.92%     | 1.93%       |

※ファンドのウェイトはマザーファンドの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、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、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■日経平均株価(225種・東証)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社に帰属します。

インデックスファンド225(日本株式) (愛称:DC 225)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2001年10月31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  |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年6月  | -3.15 | 2019年6月  | 3.38   | 2016年6月  | -9.54 | 2013年6月  | -0.66 |
| 2022年5月  | 1.65  | 2019年5月  | -7.48  | 2016年5月  | 3.39  | 2013年5月  | -0.65 |
| 2022年4月  | -3.51 | 2019年4月  | 4.95   | 2016年4月  | -0.60 | 2013年4月  | 11.74 |
| 2022年3月  | 5.75  | 2019年3月  | -0.08  | 2016年3月  | 5.30  | 2013年3月  | 7.97  |
| 2022年2月  | -1.71 | 2019年2月  | 2.98   | 2016年2月  | -8.51 | 2013年2月  | 3.80  |
| 2022年1月  | -6.23 | 2019年1月  | 3.73   | 2016年1月  | -8.00 | 2013年1月  | 7.09  |
| 2021年12月 | 3.60  | 2018年12月 | -10.33 | 2015年12月 | -3.53 | 2012年12月 | 10.15 |
| 2021年11月 | -3.71 | 2018年11月 | 1.92   | 2015年11月 | 3.44  | 2012年11月 | 5.75  |
| 2021年10月 | -1.91 | 2018年10月 | -9.10  | 2015年10月 | 9.69  | 2012年10月 | 0.59  |
| 2021年9月  | 5.47  | 2018年9月  | 6.12   | 2015年9月  | -7.39 | 2012年9月  | 1.11  |
| 2021年8月  | 2.98  | 2018年8月  | 1.39   | 2015年8月  | -8.24 | 2012年8月  | 1.70  |
| 2021年7月  | -5.25 | 2018年7月  | 1.06   | 2015年7月  | 1.68  | 2012年7月  | -3.51 |
| 2021年6月  | -0.16 | 2018年6月  | 0.54   | 2015年6月  | -1.56 |          |       |
| 2021年5月  | 0.18  | 2018年5月  | -1.22  | 2015年5月  | 5.33  |          |       |
| 2021年4月  | -1.25 | 2018年4月  | 4.70   | 2015年4月  | 1.67  |          |       |
| 2021年3月  | 1.32  | 2018年3月  | -2.11  | 2015年3月  | 2.70  |          |       |
| 2021年2月  | 4.74  | 2018年2月  | -4.44  | 2015年2月  | 6.37  |          |       |
| 2021年1月  | 0.78  | 2018年1月  | 1.41   | 2015年1月  | 1.23  |          |       |
| 2020年12月 | 3.94  | 2017年12月 | 0.26   | 2014年12月 | 0.01  |          |       |
| 2020年11月 | 15.02 | 2017年11月 | 3.20   | 2014年11月 | 6.32  |          |       |
| 2020年10月 | -0.90 | 2017年10月 | 8.09   | 2014年10月 | 1.44  |          |       |
| 2020年9月  | 0.78  | 2017年9月  | 4.22   | 2014年9月  | 5.39  |          |       |
| 2020年8月  | 6.60  | 2017年8月  | -1.40  | 2014年8月  | -1.24 |          |       |
| 2020年7月  | -2.61 | 2017年7月  | -0.60  | 2014年7月  | 2.97  |          |       |
| 2020年6月  | 1.99  | 2017年6月  | 2.02   | 2014年6月  | 3.65  |          |       |
| 2020年5月  | 8.30  | 2017年5月  | 2.34   | 2014年5月  | 2.28  |          |       |
| 2020年4月  | 6.72  | 2017年4月  | 1.49   | 2014年4月  | -3.58 |          |       |
| 2020年3月  | -9.73 | 2017年3月  | -0.47  | 2014年3月  | 0.58  |          |       |
| 2020年2月  | -8.87 | 2017年2月  | 0.43   | 2014年2月  | -0.48 |          |       |
| 2020年1月  | -1.97 | 2017年1月  | -0.44  | 2014年1月  | -8.49 |          |       |
| 2019年12月 | 1.67  | 2016年12月 | 4.49   | 2013年12月 | 4.06  |          |       |
| 2019年11月 | 1.55  | 2016年11月 | 5.02   | 2013年11月 | 9.26  |          |       |
| 2019年10月 | 5.32  | 2016年10月 | 5.87   | 2013年10月 | -0.92 |          |       |
| 2019年9月  | 5.79  | 2016年9月  | -1.98  | 2013年9月  | 8.52  |          |       |
| 2019年8月  | -3.78 | 2016年8月  | 1.93   | 2013年8月  | -2.03 |          |       |
| 2019年7月  | 1.10  | 2016年7月  | 6.33   | 2013年7月  | -0.13 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、株式など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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関によっ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

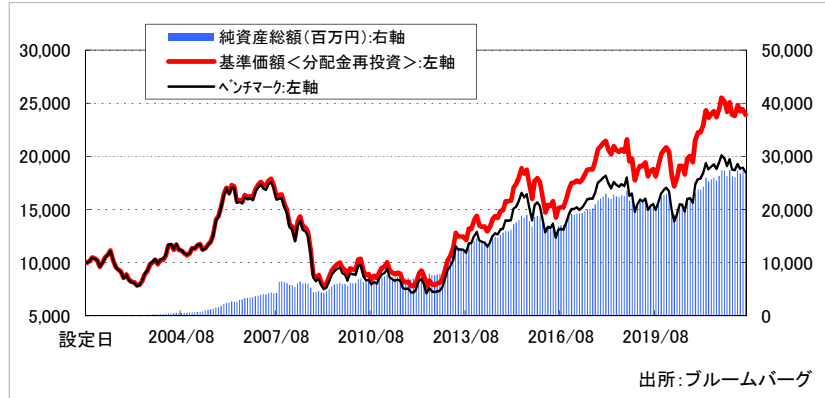
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・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  | 23,938円   |
| 純資産総額 | 26,927百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|          |         |
|----------|---------|
| 株式       | 92.72%  |
| プライム市場   | 92.10%  |
| スタンダード市場 | 0.61%   |
| グロース市場   | -       |
| その他      | -       |
| 株式先物     | 7.35%   |
| 株式実質     | 100.06% |
| 現金等      | -0.06%  |

※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) | -3.60% | -4.59% | -1.22% | 8.70%  | 5.01%  | 11.13% | 4.23%  |
| ベンチマーク収益率       | -3.88% | -6.10% | -3.74% | 6.45%  | 3.02%  | 9.28%  | 2.95%  |
| 差異              | 0.29%  | 1.51%  | 2.52%  | 2.25%  | 1.98%  | 1.85%  | 1.28%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 11.05% | 14.97% | 14.69% | 15.61% | 16.90% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 10.29% | 14.88% | 14.59% | 15.56% | 16.90% |

※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。

(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<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|--------|--------------|----------------|
| 1  | 電気機器   | 15.87%       | 17.34%         |
| 2  | 情報・通信業 | 8.10%        | 9.12%          |
| 3  | 輸送用機器  | 7.61%        | 8.07%          |
| 4  | 化学     | 5.83%        | 6.28%          |
| 5  | 銀行業    | 5.38%        | 5.39%          |
| 6  | 卸売業    | 5.20%        | 5.51%          |
| 7  | 医薬品    | 5.09%        | 5.47%          |
| 8  | 機械     | 4.88%        | 5.31%          |
| 9  | サービス業  | 4.59%        | 5.20%          |
| 10 | 小売業    | 4.02%        | 4.32%          |

※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 1073)

|    | 銘柄名        | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|------------|--------------|----------------|
| 1  | トヨタ自動車     | 3.73%        | 3.98%          |
| 2  | ソニーグループ    | 2.61%        | 2.89%          |
| 3  | 日本電信電話     | 1.66%        | 1.78%          |
| 4  | 三菱UFJ FG   | 1.65%        | 1.75%          |
| 5  | キーエンス      | 1.60%        | 1.75%          |
| 6  | 任天堂        | 1.25%        | 1.38%          |
| 7  | 日立製作所      | 1.17%        | 1.29%          |
| 8  | ソフトバンクグループ | 1.16%        | 1.28%          |
| 9  | KDDI       | 1.15%        | 1.28%          |
| 10 | 武田薬品工業     | 1.14%        | 1.25%          |

■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JPX総研またはJPX総研の関連会社が算出、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  |
|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -1.98  | 2019年06月 | 2.71   | 2016年06月 | -9.67 | 2013年06月 | -0.09 |
| 2022年05月 | 0.70   | 2019年05月 | -6.55  | 2016年05月 | 2.89  | 2013年05月 | -2.51 |
| 2022年04月 | -2.33  | 2019年04月 | 1.61   | 2016年04月 | -0.56 | 2013年04月 | 12.56 |
| 2022年03月 | 4.20   | 2019年03月 | 0.05   | 2016年03月 | 4.67  | 2013年03月 | 6.96  |
| 2022年02月 | -0.41  | 2019年02月 | 2.54   | 2016年02月 | -9.41 | 2013年02月 | 3.75  |
| 2022年01月 | -4.63  | 2019年01月 | 4.82   | 2016年01月 | -7.46 | 2013年01月 | 9.27  |
| 2021年12月 | 3.66   | 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -2.02 | 2012年12月 | 10.03 |
| 2021年11月 | -3.76  | 2018年11月 | 1.28   | 2015年11月 | 1.35  | 2012年11月 | 5.18  |
| 2021年10月 | -1.43  | 2018年10月 | -9.43  | 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.58  |
| 2021年09月 | 4.33   | 2018年09月 | 5.53   | 2015年09月 | -7.51 | 2012年09月 | 1.82  |
| 2021年08月 | 3.13   | 2018年08月 | -1.06  | 2015年08月 | -7.40 | 2012年08月 | -0.65 |
| 2021年07月 | -2.15  | 2018年07月 | 1.25   | 2015年07月 | 1.69  | 2012年07月 | -4.39 |
| 2021年06月 | 1.11   | 2018年06月 | -0.83  | 2015年06月 | -2.57 |          |       |
| 2021年05月 | 1.37   | 2018年05月 | -1.71  | 2015年05月 | 5.12  |          |       |
| 2021年04月 | -2.83  | 2018年04月 | 3.59   | 2015年04月 | 3.21  |          |       |
| 2021年03月 | 5.68   | 2018年03月 | -2.12  | 2015年03月 | 2.00  |          |       |
| 2021年02月 | 3.23   | 2018年02月 | -3.71  | 2015年02月 | 7.69  |          |       |
| 2021年01月 | 0.23   | 2018年01月 | 0.97   | 2015年01月 | 0.51  |          |       |
| 2020年12月 | 2.98   | 2017年12月 | 1.46   | 2014年12月 | -0.11 |          |       |
| 2020年11月 | 11.09  | 2017年11月 | 1.47   | 2014年11月 | 5.69  |          |       |
| 2020年10月 | -2.87  | 2017年10月 | 5.42   | 2014年10月 | 0.52  |          |       |
| 2020年09月 | 1.21   | 2017年09月 | 4.26   | 2014年09月 | 4.48  |          |       |
| 2020年08月 | 8.04   | 2017年08月 | -0.14  | 2014年08月 | -0.94 |          |       |
| 2020年07月 | -4.08  | 2017年07月 | 0.33   | 2014年07月 | 2.05  |          |       |
| 2020年06月 | -0.25  | 2017年06月 | 2.88   | 2014年06月 | 5.09  |          |       |
| 2020年05月 | 6.73   | 2017年05月 | 2.36   | 2014年05月 | 3.35  |          |       |
| 2020年04月 | 4.16   | 2017年04月 | 1.23   | 2014年04月 | -3.38 |          |       |
| 2020年03月 | -5.96  | 2017年03月 | -0.68  | 2014年03月 | 0.15  |          |       |
| 2020年02月 | -10.31 | 2017年02月 | 0.92   | 2014年02月 | -0.75 |          |       |
| 2020年01月 | -2.14  | 2017年01月 | 0.16   | 2014年01月 | -6.31 |          |       |
| 2019年12月 | 1.41   | 2016年12月 | 3.45   | 2013年12月 | 3.50  |          |       |
| 2019年11月 | 1.86   | 2016年11月 | 5.50   | 2013年11月 | 5.43  |          |       |
| 2019年10月 | 4.94   | 2016年10月 | 5.29   | 2013年10月 | 0.00  |          |       |
| 2019年09月 | 6.02   | 2016年09月 | 0.22   | 2013年09月 | 8.56  |          |       |
| 2019年08月 | -3.43  | 2016年08月 | 0.50   | 2013年08月 | -2.27 |          |       |
| 2019年07月 | 0.83   | 2016年07月 | 6.14   | 2013年07月 | -0.23 |          |       |

※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。

## フィデリティ・日本成長株・ファンド

### ◆ファンドの特色

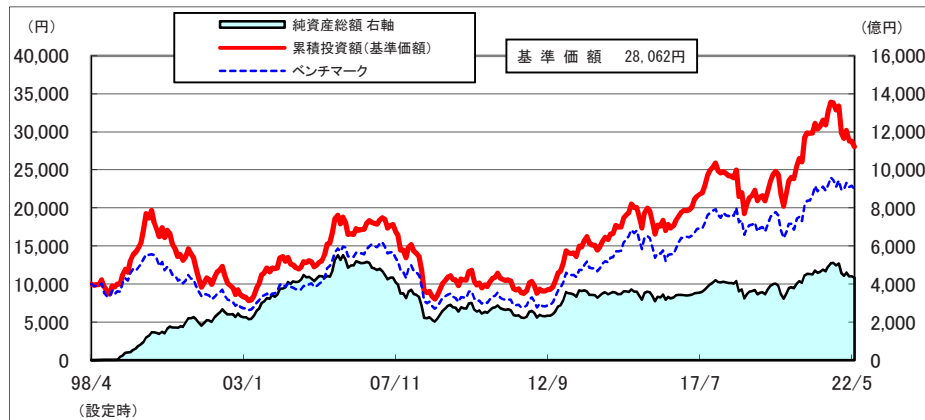
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 国内株式
- ・ベンチマーク …… TOPIX（配当込）
- ・目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 28,062 円  |
| 純資産総額 | 4,333.7億円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。  
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。  
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。  
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

### ◆資産構成

(2022年5月31日現在)

| 株式        |       |
|-----------|-------|
| 東証プライム    | 95.4% |
| 東証スタンダード  | 1.0%  |
| 東証グロース    | 0.7%  |
| その他市場     | 0.0%  |
| 株式実質      |       |
| 投資信託・投資証券 | 97.1% |
| 現金等       | 2.9%  |

\* 比率は純資産総額対比

### ◆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)

(2022年6月末現在)

|                 | 3ヶ月    | 6ヶ月     | 1年      | 3年     | 5年     | 10年    | 設定来    |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -7.03% | -16.00% | -10.97% | 9.37%  | 5.43%  | 11.61% | 4.35%  |
| ベンチマーク収益率       | -3.65% | -4.78%  | -1.42%  | 8.98%  | 5.43%  | 11.70% | 3.39%  |
| 差異              | -3.38% | -11.22% | -9.56%  | 0.39%  | 0.00%  | -0.09% | 0.95%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |         |         | 16.92% | 16.99% | 16.69% | 19.63% |
| ベンチマークリスク       |        |         |         | 15.04% | 14.73% | 15.64% | 17.31% |

\*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。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。

### ◆組入上位5業種 (2022年5月31日現在)

| 業種       | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|----------|-----------|-------------|
| 1 電気機器   | 23.1%     | 18.3%       |
| 2 情報・通信業 | 8.7%      | 9.0%        |
| 3 化学     | 7.9%      | 6.4%        |
| 4 サービス業  | 7.0%      | 5.4%        |
| 5 卸売業    | 6.8%      | 5.7%        |

\* ファンドの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 (2022年5月31日現在)

(組入銘柄数: 180)

| 銘柄名                      | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1 オリパ <sup>ス</sup>       | 3.9%      | 0.5%        |
| 2 ソニック <sup>グループ</sup>   | 3.8%      | 3.0%        |
| 3 キーエンス                  | 3.5%      | 1.9%        |
| 4 日立製作所                  | 3.4%      | 1.3%        |
| 5 ミニグループ <sup>本社</sup>   | 3.3%      | 0.1%        |
| 6 東京海上ホールディングス           | 3.0%      | 0.9%        |
| 7 村田製作所                  | 2.4%      | 0.9%        |
| 8 三井ハイテック                | 2.3%      | 0.0%        |
| 9 オリエンタルランド <sup>®</sup> | 2.3%      | 0.8%        |
| 10 味の素                   | 2.3%      | 0.3%        |
| 上位10銘柄合計                 | 30.0%     |             |

\* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

\* 各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

■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。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ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。■TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年4月1日

| リターン           | リターン            | リターン           | リターン           |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2022年6月 -2.48  | 2019年6月 2.51    | 2016年6月 -7.49  | 2013年6月 -0.62  |
| 2022年5月 -0.12  | 2019年5月 -6.27   | 2016年5月 4.29   | 2013年5月 -2.02  |
| 2022年4月 -4.55  | 2019年4月 3.29    | 2016年4月 -0.54  | 2013年4月 13.51  |
| 2022年3月 3.52   | 2019年3月 1.21    | 2016年3月 7.13   | 2013年3月 8.09   |
| 2022年2月 -2.49  | 2019年2月 4.18    | 2016年2月 -8.56  | 2013年2月 2.67   |
| 2022年1月 -10.48 | 2019年1月 6.42    | 2016年1月 -7.41  | 2013年1月 9.35   |
| 2021年12月 1.53  | 2018年12月 -12.49 | 2015年12月 -2.06 | 2012年12月 8.40  |
| 2021年11月 -2.64 | 2018年11月 2.33   | 2015年11月 3.16  | 2012年11月 3.82  |
| 2021年10月 -0.28 | 2018年10月 -13.87 | 2015年10月 11.55 | 2012年10月 0.48  |
| 2021年9月 3.43   | 2018年9月 4.13    | 2015年9月 -7.40  | 2012年9月 1.69   |
| 2021年8月 6.08   | 2018年8月 -0.84   | 2015年8月 -6.55  | 2012年8月 0.24   |
| 2021年7月 -2.01  | 2018年7月 -0.14   | 2015年7月 -0.07  | 2012年7月 -3.06  |
| 2021年6月 2.60   | 2018年6月 -1.40   | 2015年6月 -2.30  | 2012年6月 6.65   |
| 2021年5月 1.15   | 2018年5月 -0.79   | 2015年5月 6.04   | 2012年5月 -10.54 |
| 2021年4月 -2.44  | 2018年4月 0.69    | 2015年4月 1.72   | 2012年4月 -5.01  |
| 2021年3月 4.33   | 2018年3月 -1.23   | 2015年3月 2.01   | 2012年3月 2.00   |
| 2021年2月 0.06   | 2018年2月 -3.89   | 2015年2月 6.61   | 2012年2月 11.11  |
| 2021年1月 -0.11  | 2018年1月 2.08    | 2015年1月 0.01   | 2012年1月 3.44   |
| 2020年12月 2.37  | 2017年12月 1.62   | 2014年12月 -1.21 | 2011年12月 -0.98 |
| 2020年11月 11.84 | 2017年11月 2.97   | 2014年11月 6.39  | 2011年11月 -5.07 |
| 2020年10月 -1.62 | 2017年10月 5.64   | 2014年10月 0.47  | 2011年10月 1.57  |
| 2020年9月 3.89   | 2017年9月 4.32    | 2014年9月 4.55   | 2011年9月 -1.66  |
| 2020年8月 7.02   | 2017年8月 1.11    | 2014年8月 -1.90  | 2011年8月 -10.06 |
| 2020年7月 -0.75  | 2017年7月 1.03    | 2014年7月 3.25   | 2011年7月 -1.31  |
| 2020年6月 2.02   | 2017年6月 2.14    | 2014年6月 4.91   | 2011年6月 0.87   |
| 2020年5月 7.79   | 2017年5月 4.94    | 2014年5月 3.27   | 2011年5月 -0.98  |
| 2020年4月 8.03   | 2017年4月 1.64    | 2014年4月 -4.32  | 2011年4月 -1.70  |
| 2020年3月 -7.22  | 2017年3月 0.64    | 2014年3月 -0.27  | 2011年3月 -5.91  |
| 2020年2月 -10.60 | 2017年2月 -0.18   | 2014年2月 -1.30  | 2011年2月 4.94   |
| 2020年1月 -1.75  | 2017年1月 1.38    | 2014年1月 -5.58  | 2011年1月 1.35   |
| 2019年12月 1.78  | 2016年12月 2.67   | 2013年12月 3.45  | 2010年12月 4.72  |
| 2019年11月 3.44  | 2016年11月 2.62   | 2013年11月 5.64  | 2010年11月 6.00  |
| 2019年10月 5.83  | 2016年10月 4.44   | 2013年10月 -0.65 | 2010年10月 -1.97 |
| 2019年9月 6.43   | 2016年9月 1.64    | 2013年9月 9.83   | 2010年9月 4.23   |
| 2019年8月 -3.27  | 2016年8月 -2.73   | 2013年8月 -3.16  | 2010年8月 -6.50  |
| 2019年7月 0.84   | 2016年7月 4.85    | 2013年7月 0.35   | 2010年7月 2.49   |

※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。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ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、運営管理機関によっ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

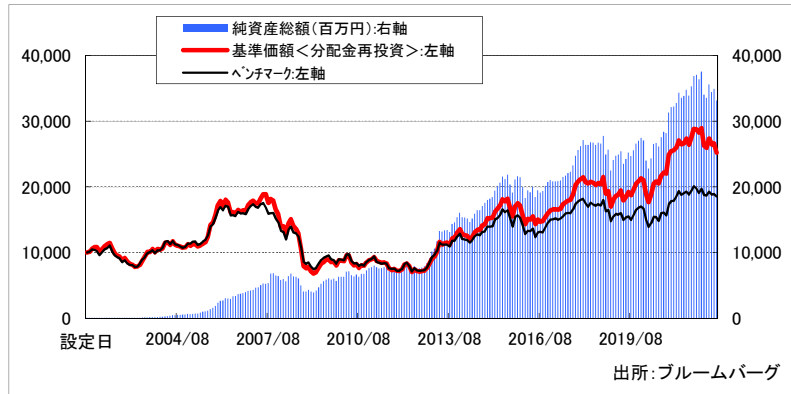
元本確保型の商品ではありません

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・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  | 25,233円   |
| 純資産総額 | 33,152百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 99.22% |
| プライム市場   | 97.93% |
| スタンダード市場 | 0.19%  |
| グロース市場   | 1.10%  |
| その他      | -      |
| 株式先物     | -      |
| 株式実質     | 99.22% |
| 現金等      | 0.78%  |

※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) | -7.83% | -12.87% | -7.73% | 10.91% | 7.40%  | 12.96% | 4.50%  |
| ベンチマーク収益率       | -3.88% | -6.10%  | -3.74% | 6.45%  | 3.02%  | 9.28%  | 2.95%  |
| 差異              | -3.94% | -6.77%  | -3.98% | 4.47%  | 4.37%  | 3.68%  | 1.55%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----   | 15.25% | 16.15% | 16.30% | 16.34% | 18.53% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----   | 10.29% | 14.88% | 14.59% | 15.56% | 16.90% |

※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1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、設定日に属する月の月次収益率は含みません。

※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<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 21.88%       | 17.34%         |
| 2 情報・通信業 | 10.72%       | 9.12%          |
| 3 医薬品    | 9.99%        | 5.47%          |
| 4 輸送用機器  | 8.06%        | 8.07%          |
| 5 化学     | 6.69%        | 6.28%          |
| 6 サービス業  | 6.11%        | 5.20%          |
| 7 卸売業    | 4.74%        | 5.51%          |
| 8 銀行業    | 4.12%        | 5.39%          |
| 9 小売業    | 4.00%        | 4.32%          |
| # その他製品  | 3.87%        | 2.52%          |

### ◆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 90)

| 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------------|--------------|----------------|
| 1 ソニーグループ      | 4.98%        | 2.89%          |
| 2 トヨタ自動車       | 4.93%        | 3.98%          |
| 3 第一三共         | 3.89%        | 1.04%          |
| 4 アステラス製薬      | 3.04%        | 0.75%          |
| 5 信越化学工業       | 2.99%        | 0.99%          |
| 6 ルネサスエレクトロニクス | 2.94%        | 0.28%          |
| 7 富士通          | 2.56%        | 0.63%          |
| 8 日本電信電話       | 2.50%        | 1.78%          |
| 9 三菱UFJ FG     | 2.44%        | 1.75%          |
| 10 東京エレクトロン    | 2.32%        | 1.17%          |

### ◆当月の投資環境と運用経過

6月の国内株式市場は、TOPIXは2.19%下落(TOPIX(配当込み)は2.05%下落)、日経平均株価は3.25%下落しました。  
 上旬は、為替市場における円安の進行が企業業績を下支えするとの見方が広がったほか、国内の経済活動再開に対する期待が高まり、国内株式市場は上昇しました。  
 中旬は、5月の米国CPI(消費者物価指数)が事前予想を上回ったことや、インフレの抑制に向けて欧米の中央銀行が金融引き締めを強化するなど、景気の先行きに対する懸念が高まり、国内株式市場は下落しました。  
 下旬は、中旬の株価調整の反動や、米国の長期金利の落ち着いたなどを背景に国内株式市場は上昇しましたが、前月末対比下落して、当月を終えました。  
 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■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JPX総研またはJPX総研の関連会社が算出、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  |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -5.34 | 2019年06月 | 2.89   | 2016年06月 | -7.54 | 2013年06月 | 1.48  |
| 2022年05月 | 0.64  | 2019年05月 | -7.61  | 2016年05月 | 3.41  | 2013年05月 | -3.01 |
| 2022年04月 | -3.24 | 2019年04月 | 3.24   | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 13.58 |
| 2022年03月 | 5.54  | 2019年03月 | 1.13   | 2016年03月 | 5.32  | 2013年03月 | 8.14  |
| 2022年02月 | -1.28 | 2019年02月 | 3.21   | 2016年02月 | -8.96 | 2013年02月 | 4.00  |
| 2022年01月 | -9.28 | 2019年01月 | 5.93   | 2016年01月 | -8.27 | 2013年01月 | 8.70  |
| 2021年12月 | 2.33  | 2018年12月 | -12.02 | 2015年12月 | -1.81 | 2012年12月 | 9.54  |
| 2021年11月 | -1.66 | 2018年11月 | 2.03   | 2015年11月 | 2.43  | 2012年11月 | 5.49  |
| 2021年10月 | -0.25 | 2018年10月 | -11.69 | 2015年10月 | 10.21 | 2012年10月 | 0.51  |
| 2021年09月 | 4.45  | 2018年09月 | 5.02   | 2015年09月 | -7.82 | 2012年09月 | 1.27  |
| 2021年08月 | 4.49  | 2018年08月 | -0.49  | 2015年08月 | -7.54 | 2012年08月 | -0.98 |
| 2021年07月 | -3.32 | 2018年07月 | 1.23   | 2015年07月 | 2.23  | 2012年07月 | -3.77 |
| 2021年06月 | 2.61  | 2018年06月 | -1.47  | 2015年06月 | -1.54 |          |       |
| 2021年05月 | 0.55  | 2018年05月 | -0.75  | 2015年05月 | 5.03  |          |       |
| 2021年04月 | -2.13 | 2018年04月 | 1.21   | 2015年04月 | 2.76  |          |       |
| 2021年03月 | 4.27  | 2018年03月 | -1.08  | 2015年03月 | 3.21  |          |       |
| 2021年02月 | 1.39  | 2018年02月 | -3.42  | 2015年02月 | 5.94  |          |       |
| 2021年01月 | 0.64  | 2018年01月 | 1.58   | 2015年01月 | 0.79  |          |       |
| 2020年12月 | 2.33  | 2017年12月 | 1.83   | 2014年12月 | -0.01 |          |       |
| 2020年11月 | 12.87 | 2017年11月 | 2.44   | 2014年11月 | 6.36  |          |       |
| 2020年10月 | -0.84 | 2017年10月 | 7.07   | 2014年10月 | 1.10  |          |       |
| 2020年09月 | 2.33  | 2017年09月 | 4.94   | 2014年09月 | 5.01  |          |       |
| 2020年08月 | 5.68  | 2017年08月 | 0.88   | 2014年08月 | -0.10 |          |       |
| 2020年07月 | -1.45 | 2017年07月 | 1.33   | 2014年07月 | 2.88  |          |       |
| 2020年06月 | 1.69  | 2017年06月 | 1.69   | 2014年06月 | 5.53  |          |       |
| 2020年05月 | 8.46  | 2017年05月 | 4.32   | 2014年05月 | 3.55  |          |       |
| 2020年04月 | 6.79  | 2017年04月 | 0.65   | 2014年04月 | -4.54 |          |       |
| 2020年03月 | -6.45 | 2017年03月 | -0.48  | 2014年03月 | -0.81 |          |       |
| 2020年02月 | -9.93 | 2017年02月 | 0.27   | 2014年02月 | -1.16 |          |       |
| 2020年01月 | -1.55 | 2017年01月 | 0.91   | 2014年01月 | -5.63 |          |       |
| 2019年12月 | 2.36  | 2016年12月 | 2.95   | 2013年12月 | 3.71  |          |       |
| 2019年11月 | 2.06  | 2016年11月 | 3.79   | 2013年11月 | 6.70  |          |       |
| 2019年10月 | 4.24  | 2016年10月 | 3.88   | 2013年10月 | 0.95  |          |       |
| 2019年09月 | 4.55  | 2016年09月 | 0.69   | 2013年09月 | 8.82  |          |       |
| 2019年08月 | -2.52 | 2016年08月 | -2.35  | 2013年08月 | -2.94 |          |       |
| 2019年07月 | 3.98  | 2016年07月 | 4.71   | 2013年07月 | 0.76  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式  
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

◆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 … 新興国の株式
- ・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運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 16,022円  |
| 純資産総額 | 359.13億円 |

◆資産構成

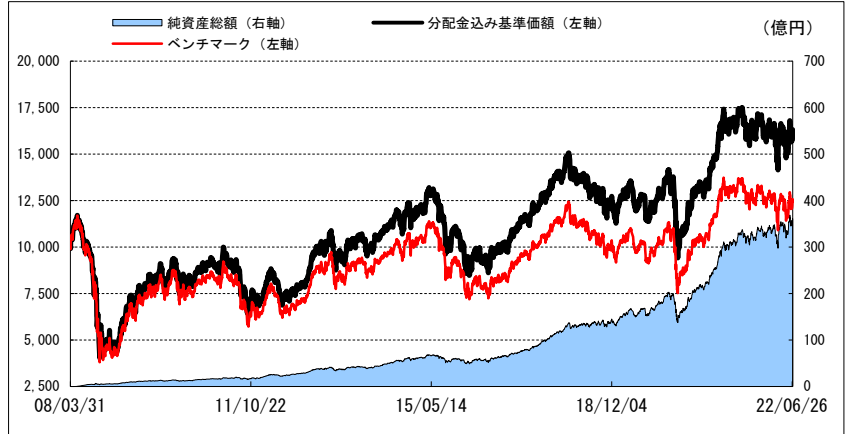
|       |         |
|-------|---------|
| 株式    | 91.33%  |
| 株式先物  | 8.77%   |
| 株式実質  | 100.09% |
| 現金その他 | 8.67%   |

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

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

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2008年4月1日)の前営業日を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(分配金再投資) | -1.11% | -0.19% | -7.20% | 8.51%  | 5.72%  | 8.47%  | 2.75%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.55% | -1.14% | -9.06% | 6.79%  | 4.05%  | 6.77%  | 0.85%  |
| 差異              | 0.44%  | 0.96%  | 1.86%  | 1.72%  | 1.67%  | 1.69%  | 1.90%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 11.72% | 19.36% | 18.39% | 17.70% | 22.60% |
| ベンチマークリスク       |        |        | 11.38% | 19.31% | 18.38% | 17.79% | 23.00% |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆株式国別配分上位

|    | 国名      | ウェイト   |
|----|---------|--------|
| 1  | 中国      | 16.79% |
| 2  | 台湾      | 13.03% |
| 3  | ケイマン諸島  | 12.96% |
| 4  | インド     | 11.54% |
| 5  | 韓国      | 10.30% |
| 6  | アメリカ    | 9.04%  |
| 7  | ブラジル    | 4.45%  |
| 8  | サウジアラビア | 3.92%  |
| 9  | 南アフリカ   | 3.19%  |
| 10 | 香港      | 2.11%  |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1199銘柄)

|    | 銘柄名                          | 業種            | ウェイト  | 国名     |
|----|------------------------------|---------------|-------|--------|
| 1  | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置   | 5.63% | 台湾     |
| 2  | TENCENT HOLDINGS LTD         | メディア・娯楽       | 4.01% | 中国     |
| 3  | ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 小売            | 3.06% | ケイマン諸島 |
| 4  | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | テクノロジー・ハードウェア | 2.95% | 韓国     |
| 5  | MEITUAN-CLASS B              | 小売            | 1.46% | ケイマン諸島 |
| 6  | RELIANCE INDUSTRIES LTD      | エネルギー         | 1.38% | インド    |
| 7  | JD.COM INC - CL A            | 小売            | 0.89% | ケイマン諸島 |
| 8  | CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 銀行            | 0.88% | 中国     |
| 9  | INFOSYS LTD                  | ソフトウェア・サービス   | 0.86% | インド    |
| 10 | VALE SA                      | 素材            | 0.84% | ブラジル   |

※ウェイトはマザーファンドの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、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、日興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 エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式  
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2008年4月1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   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年6月  | 1.97   | 2019年6月  | 5.18   | 2016年6月  | -4.77  | 2013年6月  | -11.24 |
| 2022年5月  | 1.46   | 2019年5月  | -9.44  | 2016年5月  | -3.28  | 2013年5月  | 2.34   |
| 2022年4月  | -4.41  | 2019年4月  | 3.73   | 2016年4月  | -1.21  | 2013年4月  | 3.73   |
| 2022年3月  | 4.54   | 2019年3月  | -1.30  | 2016年3月  | 12.16  | 2013年3月  | 0.19   |
| 2022年2月  | -1.62  | 2019年2月  | 4.00   | 2016年2月  | -3.75  | 2013年2月  | -0.39  |
| 2022年1月  | -1.86  | 2019年1月  | 6.99   | 2016年1月  | -9.41  | 2013年1月  | 7.05   |
| 2021年12月 | 1.11   | 2018年12月 | -6.51  | 2015年12月 | -4.63  | 2012年12月 | 10.37  |
| 2021年11月 | -4.30  | 2018年11月 | 6.76   | 2015年11月 | -1.25  | 2012年11月 | 4.05   |
| 2021年10月 | 3.76   | 2018年10月 | -11.03 | 2015年10月 | 9.98   | 2012年10月 | 2.16   |
| 2021年9月  | -0.61  | 2018年9月  | 1.71   | 2015年9月  | -5.69  | 2012年9月  | 4.53   |
| 2021年8月  | -0.26  | 2018年8月  | -2.89  | 2015年8月  | -10.50 | 2012年8月  | 0.32   |
| 2021年7月  | -6.58  | 2018年7月  | 4.98   | 2015年7月  | -5.36  | 2012年7月  | 3.36   |
| 2021年6月  | 2.18   | 2018年6月  | -4.04  | 2015年6月  | -5.49  |          |        |
| 2021年5月  | 0.51   | 2018年5月  | -3.29  | 2015年5月  | -0.58  |          |        |
| 2021年4月  | 1.96   | 2018年4月  | 0.68   | 2015年4月  | 8.20   |          |        |
| 2021年3月  | -0.09  | 2018年3月  | -4.09  | 2015年3月  | -1.57  |          |        |
| 2021年2月  | 3.62   | 2018年2月  | -4.17  | 2015年2月  | 3.11   |          |        |
| 2021年1月  | 7.81   | 2018年1月  | 4.00   | 2015年1月  | -0.38  |          |        |
| 2020年12月 | 2.71   | 2017年12月 | 2.20   | 2014年12月 | -3.39  |          |        |
| 2020年11月 | 9.05   | 2017年11月 | 1.24   | 2014年11月 | 8.31   |          |        |
| 2020年10月 | 3.67   | 2017年10月 | 4.27   | 2014年10月 | -0.17  |          |        |
| 2020年9月  | -4.28  | 2017年9月  | 0.84   | 2014年9月  | -2.03  |          |        |
| 2020年8月  | 4.52   | 2017年8月  | 2.49   | 2014年8月  | 1.92   |          |        |
| 2020年7月  | 6.20   | 2017年7月  | 3.86   | 2014年7月  | 4.95   |          |        |
| 2020年6月  | 8.15   | 2017年6月  | 1.47   | 2014年6月  | 0.82   |          |        |
| 2020年5月  | 0.99   | 2017年5月  | 3.07   | 2014年5月  | 3.18   |          |        |
| 2020年4月  | 8.89   | 2017年4月  | 0.77   | 2014年4月  | 1.34   |          |        |
| 2020年3月  | -19.50 | 2017年3月  | 2.50   | 2014年3月  | 3.10   |          |        |
| 2020年2月  | -3.74  | 2017年2月  | 2.10   | 2014年2月  | 2.48   |          |        |
| 2020年1月  | -4.50  | 2017年1月  | 3.68   | 2014年1月  | -8.52  |          |        |
| 2019年12月 | 6.50   | 2016年12月 | 3.61   | 2013年12月 | 1.31   |          |        |
| 2019年11月 | 1.39   | 2016年11月 | 2.14   | 2013年11月 | 1.09   |          |        |
| 2019年10月 | 5.32   | 2016年10月 | 2.59   | 2013年10月 | 5.21   |          |        |
| 2019年9月  | 4.43   | 2016年9月  | -0.56  | 2013年9月  | 7.98   |          |        |
| 2019年8月  | -8.55  | 2016年8月  | 1.56   | 2013年8月  | -2.89  |          |        |
| 2019年7月  | -0.11  | 2016年7月  | 8.09   | 2013年7月  | 3.16   |          |        |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■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、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。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関によっ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・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

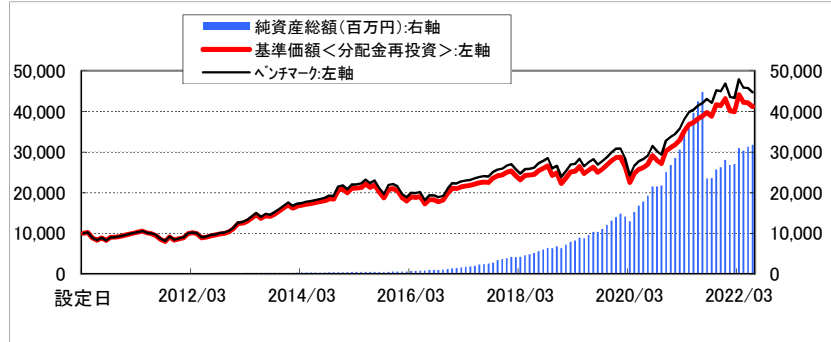
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・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  | 39,653円   |
| 純資産総額 | 31,766百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 100.47% |
| 株式先物 | 1.97%   |
| 株式実質 | 102.44% |
| 現金等  | -2.44%  |

※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。  
\*2021年8月、同一マザーファンドに投資する別ファンドへの資金移動が生じたため、当ファンドの純資産総額は減少しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -6.70% | -4.65% | 7.72%  | 17.14% | 12.91% | 16.38% | 12.11% |
| ベンチマーク収益率       | -6.68% | -4.55% | 7.88%  | 17.57% | 13.38% | 17.14% | 12.91% |
| 差異              | -0.02% | -0.10% | -0.16% | -0.42% | -0.47% | -0.76% | -0.80% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 16.88% | 18.49% | 17.26% | 16.57% | 18.01% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 16.96% | 18.49% | 17.27% | 16.57% | 17.95% |

※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 <sup>1)</sup> ウェイト |
|-----------|-------------------------|
| 1 アメリカ    | 73.71%                  |
| 2 イギリス    | 4.76%                   |
| 3 カナダ     | 3.76%                   |
| 4 フランス    | 3.26%                   |
| 5 スイス     | 3.09%                   |
| 6 オーストラリア | 2.38%                   |
| 7 ドイツ     | 2.30%                   |
| 8 オランダ    | 1.22%                   |
| 9 スウェーデン  | 1.03%                   |
| 10 香港     | 0.91%                   |

※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 <sup>1)</sup> ウェイト |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 ソフトウェア・サービス            | 11.18%                  |
| 2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.46%                   |
| 3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 6.36%                   |
| 4 資本財                    | 5.88%                   |
| 5 銀行                     | 5.84%                   |
| 6 メディア・娯楽                | 5.82%                   |
| 7 エネルギー                  | 5.36%                   |
| 8 ヘルスケア機器・サービス           | 4.95%                   |
| 9 小売                     | 4.70%                   |
| 10 各種金融                  | 4.68%                   |

### ◆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 1037)

| 銘柄名                     | ファンド <sup>1)</sup> ウェイト | 国    |
|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 APPLE                 | 4.91%                   | アメリカ |
| 2 MICROSOFT             | 4.00%                   | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM            | 2.16%                   | アメリカ |
| 4 ALPHABET INC-CL A     | 1.46%                   | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL C     | 1.37%                   | アメリカ |
| 6 TESLA                 | 1.31%                   | アメリカ |
| 7 UNITEDHEALTH GROUP    | 1.04%                   | アメリカ |
| 8 JOHNSON & JOHNSON     | 0.99%                   | アメリカ |
| 9 NVIDIA                | 0.85%                   | アメリカ |
| 10 META PLATFORMS INC-A | 0.82%                   | アメリカ |

■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。■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  |
|----------|-------|
| 2022年06月 | -2.35 |
| 2022年05月 | -0.19 |
| 2022年04月 | -4.27 |
| 2022年03月 | 10.57 |
| 2022年02月 | -0.71 |
| 2022年01月 | -6.91 |
| 2021年12月 | 4.17  |
| 2021年11月 | -0.41 |
| 2021年10月 | 7.26  |
| 2021年09月 | -2.32 |
| 2021年08月 | 2.43  |
| 2021年07月 | 1.48  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年06月 | 3.51   |
| 2019年05月 | -6.37  |
| 2019年04月 | 4.50   |
| 2019年03月 | 0.75   |
| 2019年02月 | 5.99   |
| 2019年01月 | 6.44   |
| 2018年12月 | -10.40 |
| 2018年11月 | 2.31   |
| 2018年10月 | -8.80  |
| 2018年09月 | 2.55   |
| 2018年08月 | 1.98   |
| 2018年07月 | 3.91   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07  |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74  |
| 2016年02月 | -4.16 |
| 2016年01月 | -8.83 |
| 2015年12月 | -2.46 |
| 2015年11月 | 1.05  |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | -6.83 |
| 2015年08月 | -8.04 |
| 2015年07月 | 2.75  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2013年06月 | -6.32 |
| 2013年05月 | 6.03  |
| 2013年04月 | 6.27  |
| 2013年03月 | 3.94  |
| 2013年02月 | 0.88  |
| 2013年01月 | 11.24 |
| 2012年12月 | 7.00  |
| 2012年11月 | 4.11  |
| 2012年10月 | 1.38  |
| 2012年09月 | 3.00  |
| 2012年08月 | 2.11  |
| 2012年07月 | 3.70  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年06月 | 2.43  |
| 2021年05月 | 1.49  |
| 2021年04月 | 4.72  |
| 2021年03月 | 6.75  |
| 2021年02月 | 3.43  |
| 2021年01月 | 2.06  |
| 2020年12月 | 2.84  |
| 2020年11月 | 11.48 |
| 2020年10月 | -2.80 |
| 2020年09月 | -4.04 |
| 2020年08月 | 7.65  |
| 2020年07月 | 3.30  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年06月 | 0.76  |
| 2018年05月 | 0.40  |
| 2018年04月 | 4.56  |
| 2018年03月 | -4.26 |
| 2018年02月 | -4.50 |
| 2018年01月 | 1.11  |
| 2017年12月 | 3.11  |
| 2017年11月 | 0.65  |
| 2017年10月 | 2.38  |
| 2017年09月 | 4.76  |
| 2017年08月 | -0.40 |
| 2017年07月 | 0.69  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2015年06月 | -4.00 |
| 2015年05月 | 4.40  |
| 2015年04月 | 0.93  |
| 2015年03月 | -0.29 |
| 2015年02月 | 5.64  |
| 2015年01月 | -4.29 |
| 2014年12月 | 1.26  |
| 2014年11月 | 12.01 |
| 2014年10月 | -0.59 |
| 2014年09月 | 2.90  |
| 2014年08月 | 1.45  |
| 2014年07月 | 1.36  |

|          |        |
|----------|--------|
| 2020年06月 | 1.83   |
| 2020年05月 | 4.18   |
| 2020年04月 | 9.76   |
| 2020年03月 | -14.94 |
| 2020年02月 | -7.86  |
| 2020年01月 | 0.09   |
| 2019年12月 | 3.06   |
| 2019年11月 | 3.64   |
| 2019年10月 | 3.93   |
| 2019年09月 | 3.28   |
| 2019年08月 | -4.94  |
| 2019年07月 | 2.75   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年06月 | 1.54  |
| 2017年05月 | 1.52  |
| 2017年04月 | 0.69  |
| 2017年03月 | 0.96  |
| 2017年02月 | 1.90  |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38  |
| 2016年11月 | 9.29  |
| 2016年10月 | 2.10  |
| 2016年09月 | -2.46 |
| 2016年08月 | -0.33 |
| 2016年07月 | 6.27  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年06月 | 1.24  |
| 2014年05月 | 1.03  |
| 2014年04月 | 1.31  |
| 2014年03月 | 1.08  |
| 2014年02月 | 3.38  |
| 2014年01月 | -5.02 |
| 2013年12月 | 4.63  |
| 2013年11月 | 5.41  |
| 2013年10月 | 4.93  |
| 2013年09月 | 4.01  |
| 2013年08月 | -1.30 |
| 2013年07月 | 4.62  |

※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  | 31,278円  |
| 純資産総額 | 727.42億円 |

### ◆資産構成

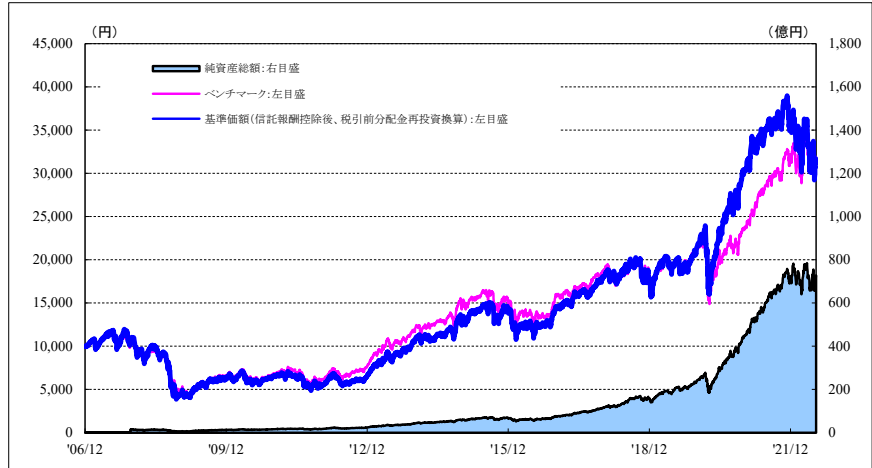
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.92% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.92% |
| 現金等  | 2.08%  |

※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) | -13.12% | -14.99% | -13.06% | 17.19% | 14.11% | 18.72% | 7.57%  |
| ベンチマーク収益率       | -6.68%  | -4.55%  | 7.88%   | 17.57% | 13.38% | 17.14% | 7.64%  |
| 差異              | -6.44%  | -10.44% | -20.95% | -0.38% | 0.73%  | 1.58%  | -0.07% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -       | -       | 16.87%  | 19.38% | 18.45% | 17.79% | 22.33% |
| ベンチマークリスク       | -       | -       | 16.96%  | 18.49% | 17.27% | 16.57% | 20.11% |

※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   | 58.97%    |
| 2 イギリス   | 8.77%     |
| 3 オランダ   | 8.34%     |
| 4 ケイマン諸島 | 6.67%     |
| 5 スペイン   | 2.72%     |
| 6 インド    | 2.22%     |
| 7 カナダ    | 1.93%     |
| 8 ドイツ    | 1.75%     |
| 9 ブラジル   | 1.61%     |
| 10 台湾    | 1.48%     |

※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  | 15.48%    |
| 2 各種金融         | 11.80%    |
| 3 メディア・娯楽      | 8.19%     |
| 4 資本財          | 7.71%     |
| 5 ヘルスケア機器・サービス | 6.08%     |
| 6 銀行           | 6.05%     |
| 7 小売           | 6.05%     |
| 8 半導体・半導体製造装置  | 4.77%     |
| 9 素材           | 4.26%     |
| 10 消費者サービス     | 4.22%     |

※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 SCHWAB (CHARLES) CORP       | 4.70%     | アメリカ |
| 2 AMAZON.COM INC              | 4.32%     | アメリカ |
| 3 AIRBUS SE                   | 4.28%     | オランダ |
| 4 MASTERCARD INC - A          | 4.08%     | アメリカ |
| 5 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4.02%     | イギリス |
| 6 T-MOBILE US INC             | 3.39%     | アメリカ |
| 7 UNITEDHEALTH GROUP INC      | 3.24%     | アメリカ |
| 8 AMADEUS IT GROUP SA         | 2.72%     | スペイン |
| 9 MICROSOFT CORP              | 2.48%     | アメリカ |
| 10 FERRARI NV                 | 2.41%     | オランダ |

(組入銘柄数 76)

■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、三井住友DSアセットマネジメント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  |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2022年6月  | -3.84  | 2019年6月  | 2.94   | 2016年6月  | -10.71 | 2013年6月  | -6.52 |
| 2022年5月  | -2.75  | 2019年5月  | -7.48  | 2016年5月  | 2.61   | 2013年5月  | 7.10  |
| 2022年4月  | -7.09  | 2019年4月  | 5.08   | 2016年4月  | -0.17  | 2013年4月  | 5.64  |
| 2022年3月  | 7.87   | 2019年3月  | 0.22   | 2016年3月  | 6.18   | 2013年3月  | 3.51  |
| 2022年2月  | -0.06  | 2019年2月  | 7.19   | 2016年2月  | -4.10  | 2013年2月  | 2.07  |
| 2022年1月  | -9.24  | 2019年1月  | 9.46   | 2016年1月  | -12.91 | 2013年1月  | 10.79 |
| 2021年12月 | 0.33   | 2018年12月 | -9.85  | 2015年12月 | -1.60  | 2012年12月 | 7.84  |
| 2021年11月 | -3.12  | 2018年11月 | 3.71   | 2015年11月 | 2.27   | 2012年11月 | 5.32  |
| 2021年10月 | 5.77   | 2018年10月 | -11.99 | 2015年10月 | 12.39  | 2012年10月 | 0.15  |
| 2021年9月  | -2.25  | 2018年9月  | -0.06  | 2015年9月  | -7.38  | 2012年9月  | 2.88  |
| 2021年8月  | 2.36   | 2018年8月  | 4.59   | 2015年8月  | -8.30  | 2012年8月  | 1.61  |
| 2021年7月  | -0.57  | 2018年7月  | 2.24   | 2015年7月  | 4.14   | 2012年7月  | 2.84  |
| 2021年6月  | 2.37   | 2018年6月  | 1.72   | 2015年6月  | -3.31  |          |       |
| 2021年5月  | 0.06   | 2018年5月  | 2.51   | 2015年5月  | 3.96   |          |       |
| 2021年4月  | 5.60   | 2018年4月  | 2.41   | 2015年4月  | 1.24   |          |       |
| 2021年3月  | 0.68   | 2018年3月  | -3.53  | 2015年3月  | -0.05  |          |       |
| 2021年2月  | 7.44   | 2018年2月  | -2.06  | 2015年2月  | 7.72   |          |       |
| 2021年1月  | 0.75   | 2018年1月  | 3.15   | 2015年1月  | -3.57  |          |       |
| 2020年12月 | 3.90   | 2017年12月 | 2.49   | 2014年12月 | 0.18   |          |       |
| 2020年11月 | 11.06  | 2017年11月 | 2.31   | 2014年11月 | 12.56  |          |       |
| 2020年10月 | 0.47   | 2017年10月 | 3.25   | 2014年10月 | -0.33  |          |       |
| 2020年9月  | -1.94  | 2017年9月  | 3.67   | 2014年9月  | 2.03   |          |       |
| 2020年8月  | 8.60   | 2017年8月  | -1.17  | 2014年8月  | 2.30   |          |       |
| 2020年7月  | 6.67   | 2017年7月  | 0.63   | 2014年7月  | 2.12   |          |       |
| 2020年6月  | 5.12   | 2017年6月  | 1.69   | 2014年6月  | 1.01   |          |       |
| 2020年5月  | 8.17   | 2017年5月  | 2.19   | 2014年5月  | 3.61   |          |       |
| 2020年4月  | 11.67  | 2017年4月  | 2.05   | 2014年4月  | -1.64  |          |       |
| 2020年3月  | -12.75 | 2017年3月  | 2.16   | 2014年3月  | -1.45  |          |       |
| 2020年2月  | -6.61  | 2017年2月  | 1.81   | 2014年2月  | 3.09   |          |       |
| 2020年1月  | 2.03   | 2017年1月  | 2.23   | 2014年1月  | -3.02  |          |       |
| 2019年12月 | 3.94   | 2016年12月 | 4.03   | 2013年12月 | 5.60   |          |       |
| 2019年11月 | 5.29   | 2016年11月 | 8.26   | 2013年11月 | 6.18   |          |       |
| 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 2.00   | 2013年10月 | 3.71   |          |       |
| 2019年9月  | 1.00   | 2016年9月  | -0.81  | 2013年9月  | 5.88   |          |       |
| 2019年8月  | -5.52  | 2016年8月  | 0.14   | 2013年8月  | -0.34  |          |       |
| 2019年7月  | 3.28   | 2016年7月  | 8.75   | 2013年7月  | 6.17   |          |       |

※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、三井住友DSアセットマネジメント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・日本債券インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内債券                     |
| ・ベンチマーク    | NOMURA-BPI(総合)           |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,174円  |
| 純資産総額 | 4,745百万円 |

### ◆資産構成

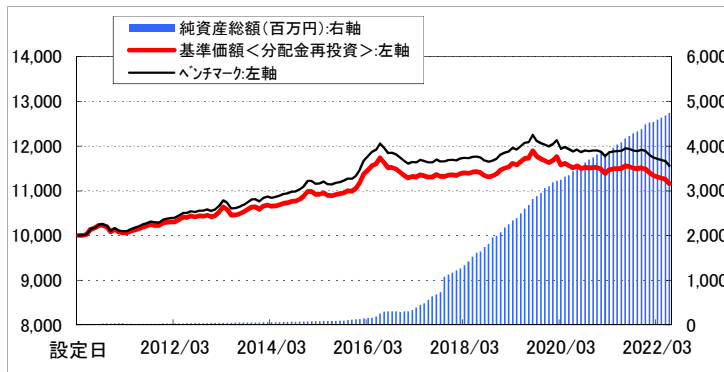
|      |         |
|------|---------|
| 債券   | 100.27% |
| 債券先物 | -       |
| 債券実質 | 100.27% |
| 現金等  | -0.27%  |

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

### ◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド  | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数      | 9.88年 | 10.05年 |
| 修正デュレーション | 9.18年 | 9.13年  |
| 複利利回り     | 0.33% | 0.35%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.35% | -2.85% | -2.96% | -1.62% | -0.26% | 0.71%  | 0.90%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.30% | -2.78% | -2.80% | -1.43% | -0.13% | 0.96%  | 1.20%  |
| 差異              | -0.05% | -0.07% | -0.16% | -0.19% | -0.12% | -0.26% | -0.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 1.31%  | 1.93%  | 1.74%  | 1.84%  | 1.79%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 1.31%  | 1.91%  | 1.72%  | 1.84%  | 1.79%  |

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

### ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別      | ファンド<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債      | 89.56%       |
| 地方債     | 4.43%        |
| 政府保証債   | 1.28%        |
| 金融債     | -            |
| 事業債     | 4.45%        |
| 円建外債    | -            |
| MBS・ABS | 0.51%        |

### ◆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 254)

|    | 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | 残存年数  |
|----|----------------|--------------|-------|
| 1  | 第141回利付国債(5年)  | 1.26%        | 2.22年 |
| 2  | 第142回利付国債(5年)  | 1.24%        | 2.47年 |
| 3  | 第348回利付国債(10年) | 1.24%        | 5.22年 |
| 4  | 第349回利付国債(10年) | 1.22%        | 5.47年 |
| 5  | 第347回利付国債(10年) | 1.20%        | 4.97年 |
| 6  | 第359回利付国債(10年) | 1.19%        | 7.97年 |
| 7  | 第139回利付国債(5年)  | 1.16%        | 1.72年 |
| 8  | 第350回利付国債(10年) | 1.15%        | 5.72年 |
| 9  | 第143回利付国債(5年)  | 1.13%        | 2.72年 |
| 10 | 第144回利付国債(5年)  | 1.11%        | 2.97年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

### ◆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<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 0.85%        |
| 1~3年  | 19.98%       |
| 3~7年  | 28.02%       |
| 7~10年 | 16.74%       |
| 10年以上 | 34.65%       |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI(総合)に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | -0.93 | 2019年06月 | 0.62  | 2016年06月 | 1.19  | 2013年06月 | 0.01  |
| 2022年05月 | -0.16 | 2019年05月 | 0.63  | 2016年05月 | 0.32  | 2013年05月 | -1.19 |
| 2022年04月 | -0.26 | 2019年04月 | -0.35 | 2016年04月 | 0.84  | 2013年04月 | -0.53 |
| 2022年03月 | -0.29 | 2019年03月 | 0.71  | 2016年03月 | 0.79  | 2013年03月 | 1.05  |
| 2022年02月 | -0.52 | 2019年02月 | 0.22  | 2016年02月 | 1.68  | 2013年02月 | 0.78  |
| 2022年01月 | -0.72 | 2019年01月 | 0.41  | 2016年01月 | 1.22  | 2013年01月 | 0.25  |
| 2021年12月 | -0.23 | 2018年12月 | 0.75  | 2015年12月 | 0.56  | 2012年12月 | -0.35 |
| 2021年11月 | 0.22  | 2018年11月 | 0.41  | 2015年11月 | -0.05 | 2012年11月 | 0.21  |
| 2021年10月 | -0.12 | 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.35  | 2012年10月 | -0.07 |
| 2021年09月 | -0.36 | 2018年09月 | -0.26 | 2015年09月 | 0.25  | 2012年09月 | 0.21  |
| 2021年08月 | -0.10 | 2018年08月 | -0.55 | 2015年08月 | 0.14  | 2012年08月 | -0.16 |
| 2021年07月 | 0.49  | 2018年07月 | -0.17 | 2015年07月 | 0.26  | 2012年07月 | 0.35  |
| 2021年06月 | 0.04  | 2018年06月 | 0.08  | 2015年06月 | -0.09 |          |       |
| 2021年05月 | 0.03  | 2018年05月 | 0.21  | 2015年05月 | -0.50 |          |       |
| 2021年04月 | 0.17  | 2018年04月 | -0.06 | 2015年04月 | 0.29  |          |       |
| 2021年03月 | 0.69  | 2018年03月 | 0.16  | 2015年03月 | 0.02  |          |       |
| 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36  | 2015年02月 | -0.57 |          |       |
| 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 | 2015年01月 | 0.00  |          |       |
| 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06  | 2014年12月 | 1.00  |          |       |
| 2020年11月 | 0.12  | 2017年11月 | 0.25  | 2014年11月 | 0.56  |          |       |
| 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01  | 2014年10月 | 0.43  |          |       |
| 2020年09月 | 0.27  | 2017年09月 | -0.36 | 2014年09月 | 0.03  |          |       |
| 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51  | 2014年08月 | 0.28  |          |       |
| 2020年07月 | 0.33  | 2017年07月 | 0.02  | 2014年07月 | 0.12  |          |       |
| 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 | 2014年06月 | 0.26  |          |       |
| 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 | 2014年05月 | 0.26  |          |       |
| 2020年04月 | 0.33  | 2017年04月 | 0.49  | 2014年04月 | 0.11  |          |       |
| 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.28 |          |       |
| 2020年02月 | 0.76  | 2017年02月 | 0.30  | 2014年02月 | 0.21  |          |       |
| 2020年01月 | 0.42  | 2017年01月 | -0.55 | 2014年01月 | 0.75  |          |       |
| 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 | 2013年12月 | -0.55 |          |       |
| 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 | 2013年11月 | 0.07  |          |       |
| 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 | 2013年10月 | 0.55  |          |       |
| 2019年09月 | -1.07 | 2016年09月 | 0.04  | 2013年09月 | 0.48  |          |       |
| 2019年08月 | 1.40  | 2016年08月 | -1.03 | 2013年08月 | 0.40  |          |       |
| 2019年07月 | 0.09  | 2016年07月 | -0.88 | 2013年07月 | 0.24  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

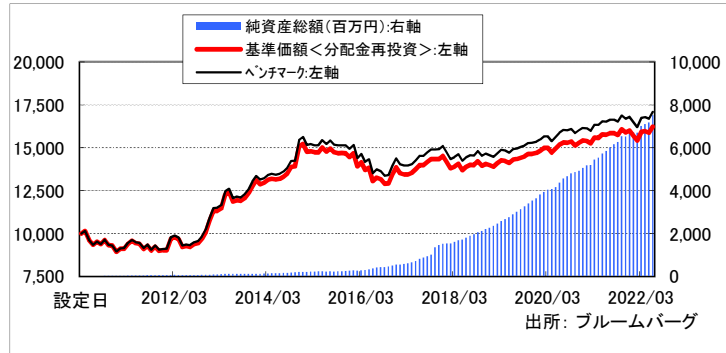
元本確保型の商品ではありません

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| ・主な投資対象    | 外国債券                            |
| ・ベンチマーク    | FTSE世界国債インデックス(除く日本、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  | 15,977円  |
| 純資産総額 | 7,519百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.71% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 98.71% |
| 現金等  | 1.29%  |

※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      | 8.73年 | 9.03年  |
| 修正デュレーション | 7.03年 | 7.08年  |
| 複利回り      | 2.73% | 2.63%  |

※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、FTSE世界国債インデックスは、FTSE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FTSE世界国債インデックス(除く日本、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・FTSE世界国債インデックス(除く日本、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) | 1.86%  | 1.48%  | 3.02%  | 4.31%  | 3.01%  | 5.76%  | 3.94%  |
| ベンチマーク収益率       | 2.01%  | 1.72%  | 3.36%  | 4.64%  | 3.29%  | 6.18%  | 4.37%  |
| 差異              | -0.15% | -0.24% | -0.35% | -0.32% | -0.28% | -0.43% | -0.44% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 5.63%  | 4.13%  | 4.35%  | 7.03%  | 7.66%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 5.67%  | 4.14%  | 4.36%  | 7.05%  | 7.69%  |

※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まれていません。

※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<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 1 米ドル   | 50.28%       |
| 2 ユーロ   | 34.42%       |
| 3 英ポンド  | 5.03%        |
| 4 カナダドル | 2.06%        |
| 5 中国元   | 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 600)

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数  |
|------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 2.25%米国債 2024/11/15  | 0.92%        | 米ドル | 2.38年 |
| 2 2%米国債 2025/08/15     | 0.91%        | 米ドル | 3.13年 |
| 3 0.125%米国債 2023/10/15 | 0.79%        | 米ドル | 1.29年 |
| 4 0.125%米国債 2023/12/15 | 0.79%        | 米ドル | 1.46年 |
| 5 2.75%米国債 2023/11/15  | 0.70%        | 米ドル | 1.38年 |
| 6 2.5%米国債 2024/05/31   | 0.70%        | 米ドル | 1.92年 |
| 7 2.75%米国債 2028/02/15  | 0.69%        | 米ドル | 5.63年 |
| 8 1.75%米国債 2024/12/31  | 0.68%        | 米ドル | 2.50年 |
| 9 1.625%米国債 2026/02/15 | 0.67%        | 米ドル | 3.63年 |
| 10 2.5%米国債 2024/05/15  | 0.58%        | 米ドル | 1.87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<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 1.81%        |
| 1~3年  | 26.41%       |
| 3~7年  | 33.22%       |
| 7~10年 | 12.15%       |
| 10年以上 | 25.08%       |

■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・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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | 2.31  | 2019年06月 | 1.25  | 2016年06月 | -5.62 | 2013年06月 | -4.34 |
| 2022年05月 | -0.65 | 2019年05月 | -0.80 | 2016年05月 | 0.91  | 2013年05月 | 1.21  |
| 2022年04月 | 0.21  | 2019年04月 | -0.28 | 2016年04月 | -3.19 | 2013年04月 | 6.86  |
| 2022年03月 | 3.29  | 2019年03月 | 1.28  | 2016年03月 | 1.71  | 2013年03月 | 1.24  |
| 2022年02月 | -1.82 | 2019年02月 | 1.39  | 2016年02月 | -5.17 | 2013年02月 | 0.15  |
| 2022年01月 | -1.76 | 2019年01月 | -0.60 | 2016年01月 | 1.52  | 2013年01月 | 5.16  |
| 2021年12月 | 0.64  | 2018年12月 | -0.61 | 2015年12月 | -1.45 | 2012年12月 | 6.58  |
| 2021年11月 | -1.12 | 2018年11月 | 0.86  | 2015年11月 | -0.15 | 2012年11月 | 4.05  |
| 2021年10月 | 2.08  | 2018年10月 | -1.85 | 2015年10月 | 0.12  | 2012年10月 | 2.74  |
| 2021年09月 | -0.67 | 2018年09月 | 1.66  | 2015年09月 | -0.42 | 2012年09月 | 0.70  |
| 2021年08月 | -0.06 | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -1.47 | 2012年08月 | 1.69  |
| 2021年07月 | 0.66  | 2018年07月 | 0.73  | 2015年07月 | 1.24  | 2012年07月 | -0.54 |
| 2021年06月 | -0.17 | 2018年06月 | 1.48  | 2015年06月 | -1.54 |          |       |
| 2021年05月 | 1.32  | 2018年05月 | -2.59 | 2015年05月 | 1.81  |          |       |
| 2021年04月 | -0.05 | 2018年04月 | 1.24  | 2015年04月 | 0.01  |          |       |
| 2021年03月 | 2.18  | 2018年03月 | 0.63  | 2015年03月 | -0.43 |          |       |
| 2021年02月 | -0.92 | 2018年02月 | -2.58 | 2015年02月 | 0.19  |          |       |
| 2021年01月 | -0.15 | 2018年01月 | -2.49 | 2015年01月 | -2.96 |          |       |
| 2020年12月 | 0.82  | 2017年12月 | 1.24  | 2014年12月 | 1.01  |          |       |
| 2020年11月 | 1.04  | 2017年11月 | 0.10  | 2014年11月 | 8.37  |          |       |
| 2020年10月 | -1.51 | 2017年10月 | -0.03 | 2014年10月 | 0.16  |          |       |
| 2020年09月 | 0.42  | 2017年09月 | 1.12  | 2014年09月 | 2.77  |          |       |
| 2020年08月 | -0.13 | 2017年08月 | 1.44  | 2014年08月 | 1.50  |          |       |
| 2020年07月 | 0.97  | 2017年07月 | -0.09 | 2014年07月 | 0.97  |          |       |
| 2020年06月 | 1.58  | 2017年06月 | 1.86  | 2014年06月 | 0.31  |          |       |
| 2020年05月 | 1.45  | 2017年05月 | 1.50  | 2014年05月 | -0.35 |          |       |
| 2020年04月 | -1.85 | 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.36  |          |       |
| 2020年03月 | 0.03  | 2017年03月 | 0.00  | 2014年03月 | 1.43  |          |       |
| 2020年02月 | 1.16  | 2017年02月 | -0.53 | 2014年02月 | 0.60  |          |       |
| 2020年01月 | 0.83  | 2017年01月 | -2.41 | 2014年01月 | -1.73 |          |       |
| 2019年12月 | 0.44  | 2016年12月 | 3.13  | 2013年12月 | 2.49  |          |       |
| 2019年11月 | 0.03  | 2016年11月 | 3.98  | 2013年11月 | 3.45  |          |       |
| 2019年10月 | 0.98  | 2016年10月 | 0.19  | 2013年10月 | 2.48  |          |       |
| 2019年09月 | 0.46  | 2016年09月 | -1.97 | 2013年09月 | 1.37  |          |       |
| 2019年08月 | 0.61  | 2016年08月 | -0.78 | 2013年08月 | -0.42 |          |       |
| 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.60  | 2013年07月 | 0.64  |          |       |

※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・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

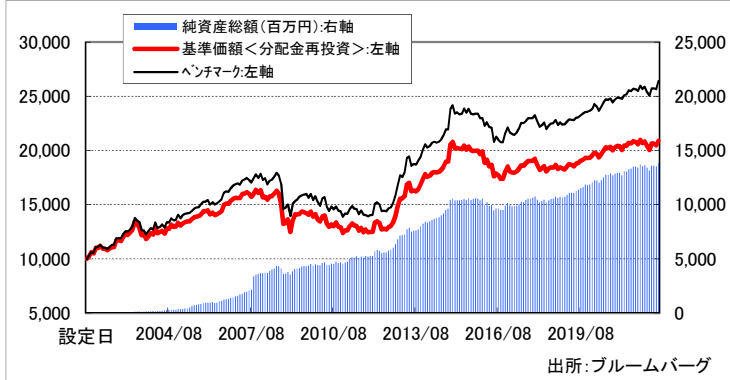
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、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  | 20,878円   |
| 純資産総額 | 13,863百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.06% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.06% |
| 現金等  | 0.94%  |

※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      | 8.89年 | 9.03年  |
| 修正デュレーション | 7.14年 | 7.08年  |
| 複利回り      | 2.93% | 2.63%  |

※設定日の基準価額および設定日前日のFTSE世界国債インデックス(除く日本、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・FTSE世界国債インデックス(除く日本、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) | 1.04%  | 0.23%  | 1.11%  | 3.56%  | 2.33%  | 5.03%  | 3.50%  |
| ベンチマーク収益率       | 2.59%  | 2.05%  | 3.67%  | 4.69%  | 3.22%  | 6.21%  | 4.64%  |
| 差異              | -1.55% | -1.83% | -2.56% | -1.13% | -0.89% | -1.18% | -1.14% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 5.74%  | 4.45%  | 4.61%  | 7.10%  | 8.54%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 5.42%  | 4.03%  | 4.15%  | 6.89%  | 8.38%  |

※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<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 48.44%       |
| 2 ユーロ        | 34.71%       |
| 3 英ポンド       | 6.36%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 3.34%        |
| 5 カナダ・ドル     | 2.92%        |

◆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 224)

| 銘柄名                     | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|-------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 3.125%米国債 2028/11/15  | 4.02%        | 米ドル | 6.38年  |
| 2 0.625%米国債 2026/07/31  | 3.33%        | 米ドル | 4.08年  |
| 3 1%米国債 2028/07/31      | 2.41%        | 米ドル | 6.08年  |
| 4 2.625%米国債 2029/02/15  | 2.26%        | 米ドル | 6.63年  |
| 5 0.5%米国債 2027/10/31    | 2.20%        | 米ドル | 5.34年  |
| 6 0.25%米国債 2025/10/31   | 2.17%        | 米ドル | 3.34年  |
| 7 0.625%米国債 2027/11/30  | 2.13%        | 米ドル | 5.42年  |
| 8 2.375%米国債 2026/04/30  | 2.08%        | 米ドル | 3.83年  |
| 9 0.625%米国債 2027/12/31  | 2.04%        | 米ドル | 5.50年  |
| 10 3.625%米国債 2044/02/15 | 2.03%        | 米ドル | 21.63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<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1~3年  | 13.08%       |
| 3~7年  | 54.09%       |
| 7~10年 | 7.08%        |
| 10年以上 | 24.77%       |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは上昇しました。月前半は、米国CPI(消費者物価指数)の上昇とともに、当面インフレの継続が予想されることから、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融引き締めペースの加速に対する懸念が高まり、米国債利回りは上昇しました。月後半は、米国PMI(購買担当者景気指数)や消費者信頼感指数などが低下し景気減速が意識されたことから、米国債利回りは低下しましたが、月を通しては上昇しました。ドイツ国債利回りは上昇しました。月上旬から中旬にかけては、商品価格の上昇によりインフレの高進が懸念されたことや、ECB(欧州中央銀行)の金融政策正常化を前倒しする姿勢を受けて、ドイツ国債利回りは上昇しました。月下旬は、ユーロ圏各国のPMIが低下したことやドイツCPIの上昇に頭打ち感が見られたことなどから、ドイツ国債利回りは低下しましたが、月を通しては上昇しました。為替市場では、主要国通貨に対し円安が進行しました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月末対比で上昇しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営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

<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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年06月 | 1.90  | 2019年06月 | 1.45  | 2016年06月 | -5.76 | 2013年06月 | -4.56 |
| 2022年05月 | -0.61 | 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77  | 2013年05月 | 0.94  |
| 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 | 2013年04月 | 6.79  |
| 2022年03月 | 3.14  | 2019年03月 | 1.54  | 2016年03月 | 1.61  | 2013年03月 | 1.24  |
| 2022年02月 | -1.95 | 2019年02月 | 1.33  | 2016年02月 | -5.37 | 2013年02月 | 0.17  |
| 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29  | 2013年01月 | 4.93  |
| 2021年12月 | 0.68  | 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 | 2012年12月 | 6.52  |
| 2021年11月 | -1.34 | 2018年11月 | 0.85  | 2015年11月 | -0.07 | 2012年11月 | 4.18  |
| 2021年10月 | 2.06  | 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14  | 2012年10月 | 2.52  |
| 2021年09月 | -1.19 | 2018年09月 | 1.45  | 2015年09月 | -0.40 | 2012年09月 | 0.78  |
| 2021年08月 | -0.23 | 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 | 2012年08月 | 1.68  |
| 2021年07月 | 0.95  | 2018年07月 | 0.55  | 2015年07月 | 1.35  | 2012年07月 | -0.49 |
| 2021年06月 | -0.27 | 2018年06月 | 1.61  | 2015年06月 | -1.81 |          |       |
| 2021年05月 | 1.39  | 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59  |          |       |
| 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14  | 2015年04月 | -0.23 |          |       |
| 2021年03月 | 2.00  | 2018年03月 | 0.72  | 2015年03月 | -0.28 |          |       |
| 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21  |          |       |
| 2021年01月 | -0.23 | 2018年01月 | -2.72 | 2015年01月 | -2.98 |          |       |
| 2020年12月 | 0.83  | 2017年12月 | 1.14  | 2014年12月 | 1.11  |          |       |
| 2020年11月 | 1.18  | 2017年11月 | -0.03 | 2014年11月 | 8.38  |          |       |
| 2020年10月 | -1.52 | 2017年10月 | -0.04 | 2014年10月 | 0.06  |          |       |
| 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 1.07  | 2014年09月 | 2.74  |          |       |
| 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40  | 2014年08月 | 1.51  |          |       |
| 2020年07月 | 1.48  | 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98  |          |       |
| 2020年06月 | 1.68  | 2017年06月 | 1.66  | 2014年06月 | 0.30  |          |       |
| 2020年05月 | 1.71  | 2017年05月 | 1.46  | 2014年05月 | -0.25 |          |       |
| 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.38  |          |       |
| 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52  |          |       |
| 2020年02月 | 1.25  | 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74  |          |       |
| 2020年01月 | 1.04  | 2017年01月 | -2.52 | 2014年01月 | -1.59 |          |       |
| 2019年12月 | 0.27  | 2016年12月 | 3.06  | 2013年12月 | 2.35  |          |       |
| 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43  | 2013年11月 | 3.23  |          |       |
| 2019年10月 | 0.91  | 2016年10月 | 0.16  | 2013年10月 | 2.62  |          |       |
| 2019年09月 | 0.35  | 2016年09月 | -2.10 | 2013年09月 | 1.33  |          |       |
| 2019年08月 | 1.16  | 2016年08月 | -0.74 | 2013年08月 | -0.61 |          |       |
| 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.51  | 2013年07月 | 0.57  |          |       |

※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。

## 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

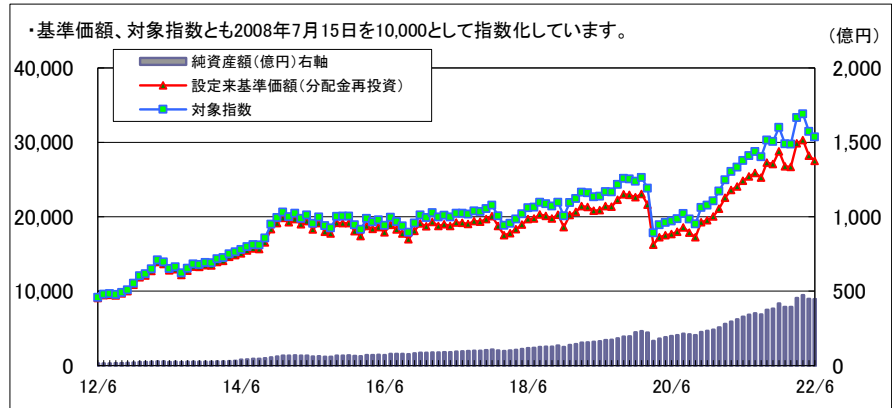
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>\*1</sup>
- ・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  | 27,435円 |
| 純資産総額 | 447.1億円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>*</sup> | 99.10% |
| 先物                | 0.66%  |
| 現金等               | 0.90%  |

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -7.98% | -4.47% | 10.77% | 9.61%  | 7.44%  | 11.72% | 6.59%  |
| 対象指数収益率         | -7.77% | -4.05% | 11.54% | 10.51% | 8.44%  | 12.84% | 7.63%  |
| 差異              | -0.21% | -0.42% | -0.77% | -0.90% | -1.00% | -1.12% | -1.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 19.70% | 21.65% | 18.56% | 16.64% | 22.15% |
| 対象指数リスク         | ---    | ---    | 19.66% | 21.70% | 18.59% | 16.72% | 22.28% |

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域      | ファンドのウェイト |
|-----------|-----------|
| 1 アメリカ    | 70.86%    |
| 2 日本      | 7.82%     |
| 3 オーストラリア | 5.76%     |
| 4 イギリス    | 4.68%     |
| 5 シンガポール  | 3.59%     |

### ◆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    | 71.03%    |
| 2 日本・円       | 7.83%     |
| 3 オーストラリア・ドル | 5.81%     |
| 4 イギリス・ポンド   | 4.90%     |
| 5 ユーロ        | 3.33%     |

### ◆REIT<sup>\*</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 390)

| 銘柄名                         | ファンドのウェイト | 国・地域 |
|-----------------------------|-----------|------|
| 1 PROLOGIS INC              | 5.90%     | アメリカ |
| 2 EQUINIX INC               | 3.99%     | アメリカ |
| 3 PUBLIC STORAGE            | 3.20%     | アメリカ |
| 4 REALTY INCOME CORP        | 2.81%     | アメリカ |
| 5 WELLTOWER INC             | 2.54%     | アメリカ |
| 6 DIGITAL REALTY TRUST INC  | 2.44%     | アメリカ |
| 7 SIMON PROPERTY GROUP INC  | 2.15%     | アメリカ |
| 8 VICI PROPERTIES INC       | 1.94%     | アメリカ |
| 9 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.84%     | アメリカ |
| 10 EQUITY RESIDENTIAL       | 1.67%     | 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)

※REITには株式を含みます。

\*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価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、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グローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性に関し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  |          |       |          |       |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年6月  | -2.43  | 2019年6月  | 0.33  | 2016年6月  | -3.91 | 2013年6月  | -6.04 |
| 2022年5月  | -7.00  | 2019年5月  | -2.42 | 2016年5月  | 1.41  | 2013年5月  | -2.08 |
| 2022年4月  | 1.42   | 2019年4月  | -0.38 | 2016年4月  | -2.21 | 2013年4月  | 9.32  |
| 2022年3月  | 11.91  | 2019年3月  | 3.62  | 2016年3月  | 7.87  | 2013年3月  | 5.22  |
| 2022年2月  | -0.24  | 2019年2月  | 2.14  | 2016年2月  | -3.69 | 2013年2月  | 2.05  |
| 2022年1月  | -7.02  | 2019年1月  | 8.85  | 2016年1月  | -5.66 | 2013年1月  | 9.10  |
| 2021年12月 | 6.31   | 2018年12月 | -8.29 | 2015年12月 | 0.07  | 2012年12月 | 8.50  |
| 2021年11月 | -0.78  | 2018年11月 | 2.48  | 2015年11月 | -0.13 | 2012年11月 | 3.42  |
| 2021年10月 | 8.02   | 2018年10月 | -1.63 | 2015年10月 | 8.09  | 2012年10月 | 2.61  |
| 2021年9月  | -2.40  | 2018年9月  | -1.07 | 2015年9月  | -1.43 | 2012年9月  | -0.76 |
| 2021年8月  | 1.85   | 2018年8月  | 2.87  | 2015年8月  | -5.96 | 2012年8月  | 0.61  |
| 2021年7月  | 2.37   | 2018年7月  | 0.35  | 2015年7月  | 4.52  | 2012年7月  | 4.17  |
| 2021年6月  | 3.15   | 2018年6月  | 3.77  | 2015年6月  | -5.78 |          |       |
| 2021年5月  | 2.07   | 2018年5月  | 3.49  | 2015年5月  | 2.32  |          |       |
| 2021年4月  | 4.50   | 2018年4月  | 2.97  | 2015年4月  | -3.50 |          |       |
| 2021年3月  | 7.06   | 2018年3月  | 1.54  | 2015年3月  | 2.20  |          |       |
| 2021年2月  | 5.28   | 2018年2月  | -6.52 | 2015年2月  | -2.92 |          |       |
| 2021年1月  | 2.48   | 2018年1月  | -6.63 | 2015年1月  | 3.60  |          |       |
| 2020年12月 | 1.49   | 2017年12月 | 1.95  | 2014年12月 | 4.49  |          |       |
| 2020年11月 | 11.59  | 2017年11月 | 1.85  | 2014年11月 | 10.56 |          |       |
| 2020年10月 | -3.46  | 2017年10月 | -0.48 | 2014年10月 | 5.84  |          |       |
| 2020年9月  | -3.82  | 2017年9月  | 2.07  | 2014年9月  | -0.45 |          |       |
| 2020年8月  | 3.30   | 2017年8月  | -0.75 | 2014年8月  | 1.74  |          |       |
| 2020年7月  | 1.72   | 2017年7月  | -0.11 | 2014年7月  | 2.39  |          |       |
| 2020年6月  | 0.85   | 2017年6月  | 2.49  | 2014年6月  | 1.68  |          |       |
| 2020年5月  | 1.64   | 2017年5月  | -1.25 | 2014年5月  | 1.68  |          |       |
| 2020年4月  | 6.13   | 2017年4月  | 1.22  | 2014年4月  | 3.58  |          |       |
| 2020年3月  | -24.82 | 2017年3月  | -2.87 | 2014年3月  | 1.11  |          |       |
| 2020年2月  | -6.24  | 2017年2月  | 3.16  | 2014年2月  | 3.71  |          |       |
| 2020年1月  | 1.94   | 2017年1月  | -2.04 | 2014年1月  | -0.43 |          |       |
| 2019年12月 | -1.29  | 2016年12月 | 5.59  | 2013年12月 | 1.88  |          |       |
| 2019年11月 | -0.42  | 2016年11月 | 6.59  | 2013年11月 | -0.53 |          |       |
| 2019年10月 | 3.38   | 2016年10月 | -4.38 | 2013年10月 | 4.32  |          |       |
| 2019年9月  | 4.22   | 2016年9月  | -2.92 | 2013年9月  | 4.83  |          |       |
| 2019年8月  | -0.36  | 2016年8月  | -3.23 | 2013年8月  | -6.05 |          |       |
| 2019年7月  | 2.65   | 2016年7月  | 5.61  | 2013年7月  | 1.19  |          |       |

■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 <DC> J-REITファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

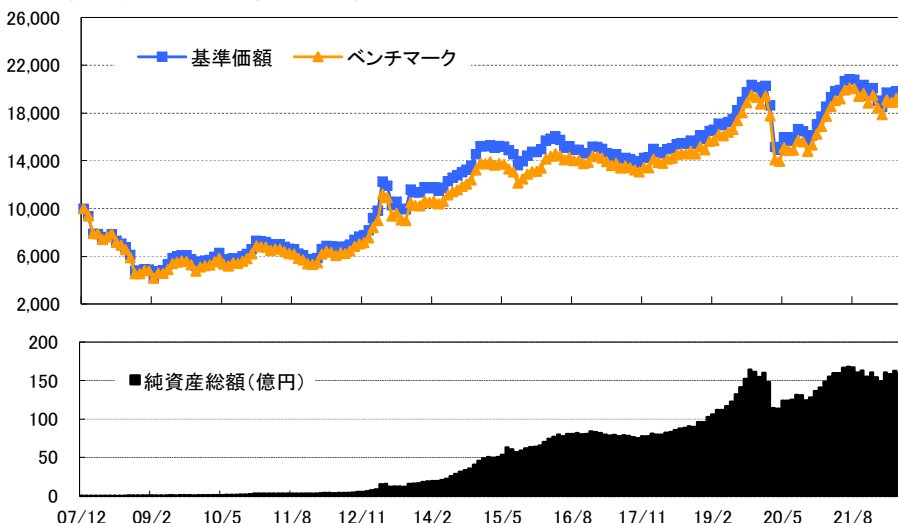
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 19,444円  |
| 純資産総額 | 159.42億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.64% |
| 現金等    | 2.36%  |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|           | 3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   | -1.38% | -3.34% | -6.00% | 3.56%  | 6.51%  | 11.04% | 5.17%  |
| ベンチマーク収益率 | -1.09% | -2.97% | -5.17% | 4.36%  | 7.13%  | 11.60% | 4.95%  |
| 差異        | -0.30% | -0.36% | -0.83% | -0.80% | -0.62% | -0.56% | 0.22%  |
| ファンドリスク   | —      | —      | 11.79% | 16.97% | 13.82% | 16.13% | 18.39% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 12.01% | 18.33% | 14.86% | 16.50% | 18.95% |

\* 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おりません。

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 50 銘柄)

|    | 銘柄名               | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本ビルファンド投資法人      | 7.62%         | 7.24%           |
| 2  | 日本都市ファンド投資法人      | 5.39%         | 4.90%           |
| 3  | ジャパニリアルエステイト投資法人  | 5.18%         | 5.73%           |
| 4  | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.03%         | 5.03%           |
| 5  | GLP投資法人           | 4.92%         | 4.93%           |
| 6  | 日本プロロジスリート投資法人    | 4.66%         | 5.02%           |
| 7  | 大和ハウスリート投資法人      | 4.38%         | 4.24%           |
| 8  | オリックス不動産投資法人      | 4.15%         | 3.37%           |
| 9  | 日本プライムリアルティ投資法人   | 3.19%         | 2.50%           |
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人   | 3.00%         | 3.31%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 28.28%        |
| 2 各種・分散投資型 | 21.61%        |
| 3 工業用      | 20.37%        |
| 4 店舗用      | 10.44%        |
| 5 住宅用      | 10.36%        |
| 6 ホテル・リゾート | 6.59%         |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

\* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

■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。■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。■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPM総研又は株式会社JPM総研の関連会社(以下「JPM」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPMが有します。

## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月       | リターン    |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|
| 2022年06月 | -1.81%  | 2019年06月 | 1.59%  | 2016年06月 | -4.25% | 2013年06月 | 2.88%   |
| 2022年05月 | 1.66%   | 2019年05月 | 1.45%  | 2016年05月 | -1.83% | 2013年05月 | -13.60% |
| 2022年04月 | -1.21%  | 2019年04月 | -0.81% | 2016年04月 | 1.22%  | 2013年04月 | -2.73%  |
| 2022年03月 | 6.64%   | 2019年03月 | 3.15%  | 2016年03月 | 1.02%  | 2013年03月 | 24.76%  |
| 2022年02月 | -2.99%  | 2019年02月 | 0.60%  | 2016年02月 | 4.81%  | 2013年02月 | 6.88%   |
| 2022年01月 | -5.24%  | 2019年01月 | 4.24%  | 2016年01月 | 1.66%  | 2013年01月 | 12.09%  |
| 2021年12月 | 3.27%   | 2018年12月 | -1.82% | 2015年12月 | -0.16% | 2012年12月 | 5.47%   |
| 2021年11月 | -4.34%  | 2018年11月 | 4.52%  | 2015年11月 | 2.09%  | 2012年11月 | 1.69%   |
| 2021年10月 | 1.26%   | 2018年10月 | -1.57% | 2015年10月 | 3.53%  | 2012年10月 | 3.30%   |
| 2021年09月 | -3.22%  | 2018年09月 | 1.59%  | 2015年09月 | 2.31%  | 2012年09月 | 5.77%   |
| 2021年08月 | -0.25%  | 2018年08月 | -0.18% | 2015年08月 | -6.16% | 2012年08月 | 3.57%   |
| 2021年07月 | 0.69%   | 2018年07月 | 0.57%  | 2015年07月 | -2.32% | 2012年07月 | -1.01%  |
| 2021年06月 | 3.80%   | 2018年06月 | 2.16%  | 2015年06月 | -2.12% |          |         |
| 2021年05月 | 0.57%   | 2018年05月 | 0.45%  | 2015年05月 | -0.26% |          |         |
| 2021年04月 | 2.38%   | 2018年04月 | 2.48%  | 2015年04月 | 0.93%  |          |         |
| 2021年03月 | 4.37%   | 2018年03月 | -0.71% | 2015年03月 | -1.26% |          |         |
| 2021年02月 | 4.83%   | 2018年02月 | -1.98% | 2015年02月 | 0.45%  |          |         |
| 2021年01月 | 3.60%   | 2018年01月 | 4.95%  | 2015年01月 | -0.01% |          |         |
| 2020年12月 | 5.85%   | 2017年12月 | 0.33%  | 2014年12月 | 4.72%  |          |         |
| 2020年11月 | 3.03%   | 2017年11月 | 3.06%  | 2014年11月 | 6.99%  |          |         |
| 2020年10月 | -4.96%  | 2017年10月 | -0.94% | 2014年10月 | 2.59%  |          |         |
| 2020年09月 | -1.09%  | 2017年09月 | -1.13% | 2014年09月 | 1.65%  |          |         |
| 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% | 2014年08月 | 2.09%  |          |         |
| 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  | 2014年07月 | 1.31%  |          |         |
| 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% | 2014年06月 | 2.58%  |          |         |
| 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 1.66%  | 2014年05月 | 4.49%  |          |         |
| 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% | 2014年04月 | 2.18%  |          |         |
| 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% | 2014年03月 | -2.49% |          |         |
| 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% | 2014年02月 | 0.85%  |          |         |
| 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% | 2014年01月 | -0.88% |          |         |
| 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  | 2013年12月 | 3.97%  |          |         |
| 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  | 2013年11月 | -0.02% |          |         |
| 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% | 2013年10月 | -2.20% |          |         |
| 2019年09月 | 4.28%   | 2016年09月 | 0.13%  | 2013年09月 | 17.05% |          |         |
| 2019年08月 | 3.78%   | 2016年08月 | -2.13% | 2013年08月 | -0.73% |          |         |
| 2019年07月 | 4.18%   | 2016年07月 | 0.95%  | 2013年07月 | -5.69% |          |         |

※リターンは分配金を非課税で再投資したも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。■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。

元本確保型商品

## ぐんぎん確定拠出年金定期預金1年

### ＜適用金利実績表＞

設定日 2002年2月25日

(単位：%)

| 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利 | 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利  |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年6月  | 0.002 | 2019年6月  | 0.01 | 2016年6月  | 0.01  | 2013年6月  | 0.025 |
| 2022年5月  | 0.002 | 2019年5月  | 0.01 | 2016年5月  | 0.01  | 2013年5月  | 0.025 |
| 2022年4月  | 0.002 | 2019年4月  | 0.01 | 2016年4月  | 0.01  | 2013年4月  | 0.025 |
| 2022年3月  | 0.002 | 2019年3月  | 0.01 | 2016年3月  | 0.025 | 2013年3月  | 0.025 |
| 2022年2月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.01 | 2016年2月  | 0.025 | 2013年2月  | 0.025 |
| 2022年1月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.01 | 2016年1月  | 0.025 | 2013年1月  | 0.025 |
| 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.01 | 2015年12月 | 0.025 | 2012年12月 | 0.025 |
| 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.01 | 2015年11月 | 0.025 | 2012年11月 | 0.025 |
| 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.01 | 2015年10月 | 0.025 | 2012年10月 | 0.025 |
| 2021年9月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.01 | 2015年9月  | 0.025 | 2012年9月  | 0.025 |
| 2021年8月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.01 | 2015年8月  | 0.025 | 2012年8月  | 0.025 |
| 2021年7月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.01 | 2015年7月  | 0.025 | 2012年7月  | 0.025 |
| 2021年6月  | 0.002 | 2018年6月  | 0.01 | 2015年6月  | 0.025 | 2012年6月  | 0.025 |
| 2021年5月  | 0.002 | 2018年5月  | 0.01 | 2015年5月  | 0.025 | 2012年5月  | 0.025 |
| 2021年4月  | 0.002 | 2018年4月  | 0.01 | 2015年4月  | 0.025 | 2012年4月  | 0.025 |
| 2021年3月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.01 | 2015年3月  | 0.025 | 2012年3月  | 0.025 |
| 2021年2月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.01 | 2015年2月  | 0.025 | 2012年2月  | 0.025 |
| 2021年1月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.01 | 2015年1月  | 0.025 | 2012年1月  | 0.025 |
| 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.01 | 2014年12月 | 0.025 | 2011年12月 | 0.025 |
| 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.01 | 2014年11月 | 0.025 | 2011年11月 | 0.025 |
| 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.01 | 2014年10月 | 0.025 | 2011年10月 | 0.025 |
| 2020年9月  | 0.002 | 2017年9月  | 0.01 | 2014年9月  | 0.025 | 2011年9月  | 0.025 |
| 2020年8月  | 0.002 | 2017年8月  | 0.01 | 2014年8月  | 0.025 | 2011年8月  | 0.03  |
| 2020年7月  | 0.002 | 2017年7月  | 0.01 | 2014年7月  | 0.025 | 2011年7月  | 0.03  |
| 2020年6月  | 0.002 | 2017年6月  | 0.01 | 2014年6月  | 0.025 | 2011年6月  | 0.03  |
| 2020年5月  | 0.002 | 2017年5月  | 0.01 | 2014年5月  | 0.025 | 2011年5月  | 0.03  |
| 2020年4月  | 0.01  | 2017年4月  | 0.01 | 2014年4月  | 0.025 | 2011年4月  | 0.03  |
| 2020年3月  | 0.01  | 2017年3月  | 0.01 | 2014年3月  | 0.025 | 2011年3月  | 0.03  |
| 2020年2月  | 0.01  | 2017年2月  | 0.01 | 2014年2月  | 0.025 | 2011年2月  | 0.03  |
| 2020年1月  | 0.01  | 2017年1月  | 0.01 | 2014年1月  | 0.025 | 2011年1月  | 0.03  |
| 2019年12月 | 0.01  | 2016年12月 | 0.01 | 2013年12月 | 0.025 | 2010年12月 | 0.03  |
| 2019年11月 | 0.01  | 2016年11月 | 0.01 | 2013年11月 | 0.025 | 2010年11月 | 0.03  |
| 2019年10月 | 0.01  | 2016年10月 | 0.01 | 2013年10月 | 0.025 | 2010年10月 | 0.04  |
| 2019年9月  | 0.01  | 2016年9月  | 0.01 | 2013年9月  | 0.025 | 2010年9月  | 0.06  |
| 2019年8月  | 0.01  | 2016年8月  | 0.01 | 2013年8月  | 0.025 | 2010年8月  | 0.06  |
| 2019年7月  | 0.01  | 2016年7月  | 0.01 | 2013年7月  | 0.025 | 2010年7月  | 0.06  |

注：各月月末時点での適用金利を表示

預金残高(プラン全体の預入金額合計)に応じた金利が適用されるため、実際には上記に上乗せされた金利となる場合があります。

- ・本資料は、確定拠出年金法第24条及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、加入者の皆様に対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。
- ・確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定する内容のうち、運用商品の内容などに関する説明は別刷りの「商品ガイド」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品ガイド」と本資料を併せてご覧くださいようお願い申し上げます。
- ・本資料は、群馬銀行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。
- ・本資料に掲載している実績・データなど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。

元本確保型商品

ぐんぎん確定拠出年金定期預金5年

<適用金利実績表>

設定日 2002年2月25日

(単位：%)

| 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利 | 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利 |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|------|
| 2022年6月  | 0.002 | 2019年6月  | 0.01 | 2016年6月  | 0.01  | 2013年6月  | 0.03 |
| 2022年5月  | 0.002 | 2019年5月  | 0.01 | 2016年5月  | 0.01  | 2013年5月  | 0.03 |
| 2022年4月  | 0.002 | 2019年4月  | 0.01 | 2016年4月  | 0.01  | 2013年4月  | 0.03 |
| 2022年3月  | 0.002 | 2019年3月  | 0.01 | 2016年3月  | 0.025 | 2013年3月  | 0.03 |
| 2022年2月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.01 | 2016年2月  | 0.03  | 2013年2月  | 0.03 |
| 2022年1月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.01 | 2016年1月  | 0.03  | 2013年1月  | 0.03 |
| 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.01 | 2015年12月 | 0.03  | 2012年12月 | 0.03 |
| 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.01 | 2015年11月 | 0.03  | 2012年11月 | 0.03 |
| 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.01 | 2015年10月 | 0.03  | 2012年10月 | 0.03 |
| 2021年9月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.01 | 2015年9月  | 0.03  | 2012年9月  | 0.03 |
| 2021年8月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.01 | 2015年8月  | 0.03  | 2012年8月  | 0.03 |
| 2021年7月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.01 | 2015年7月  | 0.03  | 2012年7月  | 0.03 |
| 2021年6月  | 0.002 | 2018年6月  | 0.01 | 2015年6月  | 0.03  | 2012年6月  | 0.04 |
| 2021年5月  | 0.002 | 2018年5月  | 0.01 | 2015年5月  | 0.03  | 2012年5月  | 0.04 |
| 2021年4月  | 0.002 | 2018年4月  | 0.01 | 2015年4月  | 0.03  | 2012年4月  | 0.05 |
| 2021年3月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.01 | 2015年3月  | 0.03  | 2012年3月  | 0.05 |
| 2021年2月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.01 | 2015年2月  | 0.03  | 2012年2月  | 0.05 |
| 2021年1月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.01 | 2015年1月  | 0.03  | 2012年1月  | 0.05 |
| 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.01 | 2014年12月 | 0.03  | 2011年12月 | 0.05 |
| 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.01 | 2014年11月 | 0.03  | 2011年11月 | 0.05 |
| 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.01 | 2014年10月 | 0.03  | 2011年10月 | 0.05 |
| 2020年9月  | 0.002 | 2017年9月  | 0.01 | 2014年9月  | 0.03  | 2011年9月  | 0.05 |
| 2020年8月  | 0.002 | 2017年8月  | 0.01 | 2014年8月  | 0.03  | 2011年8月  | 0.06 |
| 2020年7月  | 0.002 | 2017年7月  | 0.01 | 2014年7月  | 0.03  | 2011年7月  | 0.06 |
| 2020年6月  | 0.002 | 2017年6月  | 0.01 | 2014年6月  | 0.03  | 2011年6月  | 0.06 |
| 2020年5月  | 0.002 | 2017年5月  | 0.01 | 2014年5月  | 0.03  | 2011年5月  | 0.06 |
| 2020年4月  | 0.01  | 2017年4月  | 0.01 | 2014年4月  | 0.03  | 2011年4月  | 0.06 |
| 2020年3月  | 0.01  | 2017年3月  | 0.01 | 2014年3月  | 0.03  | 2011年3月  | 0.06 |
| 2020年2月  | 0.01  | 2017年2月  | 0.01 | 2014年2月  | 0.03  | 2011年2月  | 0.06 |
| 2020年1月  | 0.01  | 2017年1月  | 0.01 | 2014年1月  | 0.03  | 2011年1月  | 0.06 |
| 2019年12月 | 0.01  | 2016年12月 | 0.01 | 2013年12月 | 0.03  | 2010年12月 | 0.06 |
| 2019年11月 | 0.01  | 2016年11月 | 0.01 | 2013年11月 | 0.03  | 2010年11月 | 0.06 |
| 2019年10月 | 0.01  | 2016年10月 | 0.01 | 2013年10月 | 0.03  | 2010年10月 | 0.1  |
| 2019年9月  | 0.01  | 2016年9月  | 0.01 | 2013年9月  | 0.03  | 2010年9月  | 0.1  |
| 2019年8月  | 0.01  | 2016年8月  | 0.01 | 2013年8月  | 0.03  | 2010年8月  | 0.1  |
| 2019年7月  | 0.01  | 2016年7月  | 0.01 | 2013年7月  | 0.03  | 2010年7月  | 0.12 |

注：各月月末時点での適用金利を表示

預金残高(プラン全体の預入金額合計)に応じた金利が適用されるため、実際には上記に上乗せされた金利となる場合があります。

- ・本資料は、確定拠出年金法第24条及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、加入者の皆様に対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。
- ・確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定する内容のうち、運用商品の内容などに関する説明は別刷りの「商品ガイド」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品ガイド」と本資料を併せてご覧くださいようお願い申し上げます。
- ・本資料は、群馬銀行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。
- ・本資料に掲載している実績・データなど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。