

新・八十二ゆとりプラン個人型 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 |
|-----------------------------|-------|
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2035 | 02043 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2045 | 02046 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2055 | 02044 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2065 | 02045 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 01606 |
| 投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型 | 01640 |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年1回決算型） | 01611 |
| 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 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） | 01535 |
| 三菱UFJ インデックス225オープン（確定拠出年金） | 00760 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 01114 |
| ひふみ年金 | 01883 |
| DIAM外国株式インデックスファンド＜DC年金＞ | 00969 |
| 野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01367 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| DIAM国内債券インデックスファンド＜DC年金＞ | 00817 |
| DIAM外国債券インデックスファンド＜DC年金＞ | 00970 |
| 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01559 |
| DCニッセイJ-REITインデックスファンド | 01670 |
| 三菱UFJ＜DC＞先進国REITインデックスファンド | 01669 |
| 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 |
|---------------------------------|-------|
| 八十二銀行 自由金利型定期預金（M型）＜スーパー定期＞1年満期 | 00134 |

2022年7月作成

新・八十二ゆとりプラン個人型 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>1 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>2 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>3 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>4 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>5 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>6 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>7 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>8 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>9 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> |

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 |

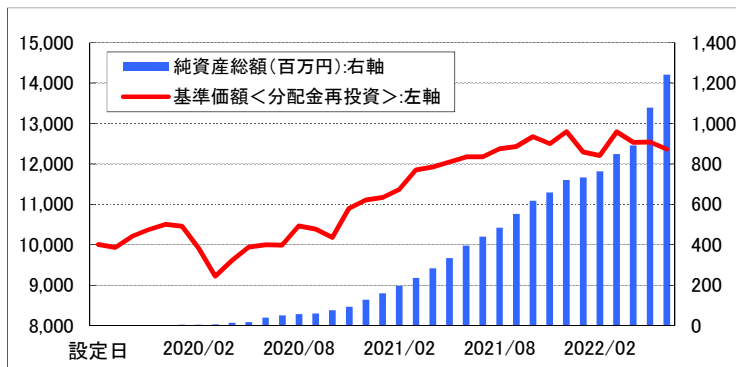
◆資産構成

| | 基本資産 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)

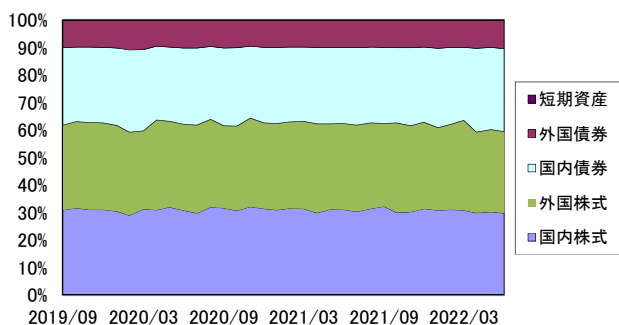
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.34% | -3.38% | 1.58% | - | - | - | 8.31% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.05% | - | - | - | 9.98% |

※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。

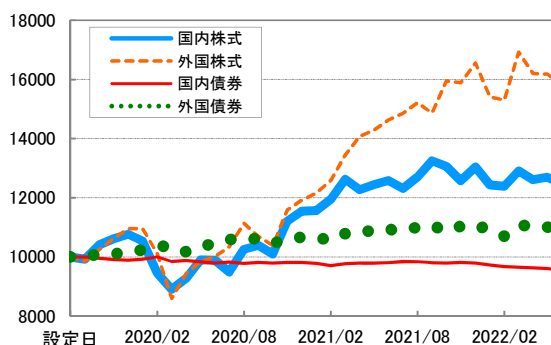
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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2035 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 | -1.36 | | | | | | |
| 2022年05月 | 0.06 | | | | | | |
| 2022年04月 | -2.06 | | | | | | |
| 2022年03月 | 4.81 | | | | | | |
| 2022年02月 | -0.70 | | | | | | |
| 2022年01月 | -3.95 | | | | | | |
| 2021年12月 | 2.40 | | | | | | |
| 2021年11月 | -1.37 | | | | | | |
| 2021年10月 | 1.94 | | | | | | |
| 2021年09月 | 0.44 | | | | | | |
| 2021年08月 | 1.67 | | | | | | |
| 2021年07月 | -0.02 | | | | | | |
| 2021年06月 | 1.08 | | | | | | |
| 2021年05月 | 1.01 | | | | | | |
| 2021年04月 | 0.63 | | | | | | |
| 2021年03月 | 4.26 | | | | | | |
| 2021年02月 | 1.72 | | | | | | |
| 2021年01月 | 0.61 | | | | | | |
| 2020年12月 | 1.89 | | | | | | |
| 2020年11月 | 7.10 | | | | | | |
| 2020年10月 | -1.97 | | | | | | |
| 2020年09月 | -0.76 | | | | | | |
| 2020年08月 | 4.69 | | | | | | |
| 2020年07月 | -0.05 | | | | | | |
| 2020年06月 | 0.55 | | | | | | |
| 2020年05月 | 3.34 | | | | | | |
| 2020年04月 | 4.32 | | | | | | |
| 2020年03月 | -6.93 | | | | | | |
| 2020年02月 | -5.26 | | | | | | |
| 2020年01月 | -0.43 | | | | | | |
| 2019年12月 | 1.33 | | | | | | |
| 2019年11月 | 1.62 | | | | | | |
| 2019年10月 | 2.73 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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 |

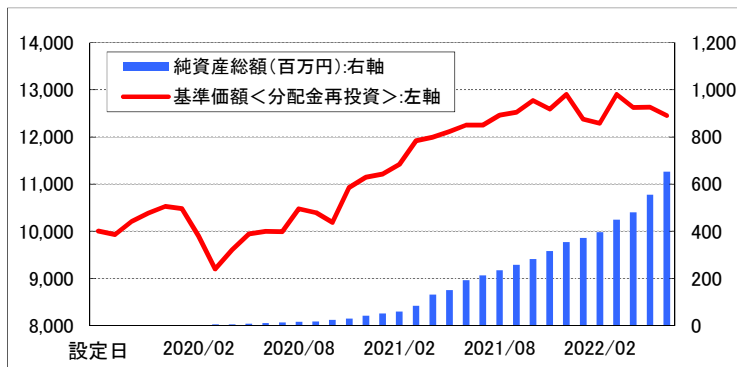
◆資産構成

| | 基本資産 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。

◆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)

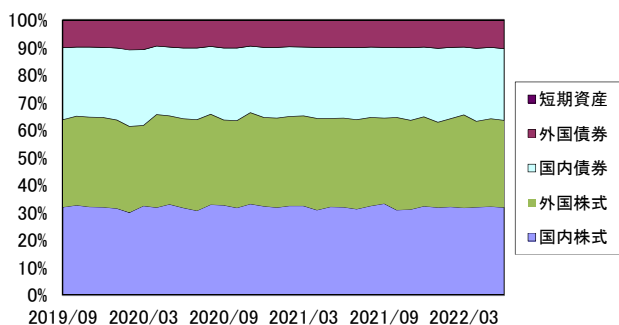
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.49% | -3.49% | 1.62% | - | - | - | 8.58% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.32% | - | - | - | 10.30% |

※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。

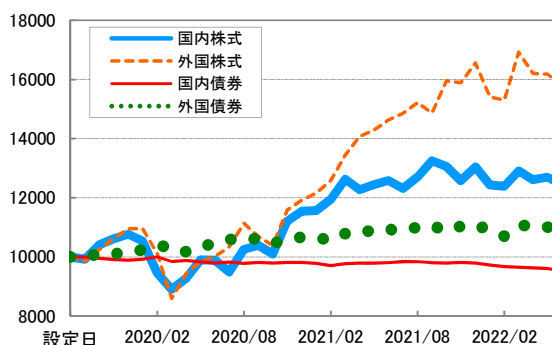
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |

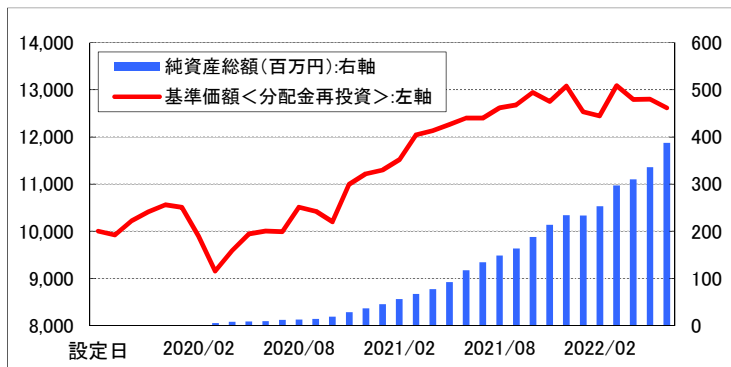
◆資産構成

| | 基本資産 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)

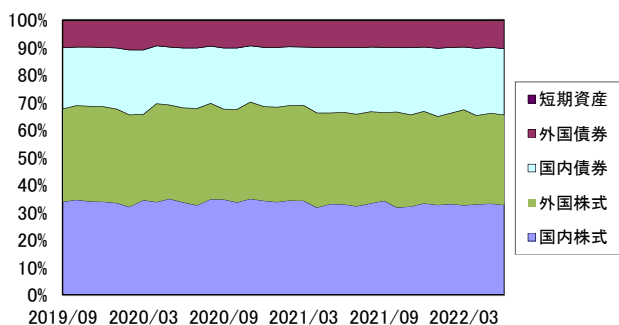
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.57% | -3.53% | 1.74% | - | - | - | 9.13% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.56% | - | - | - | 10.85% |

※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。

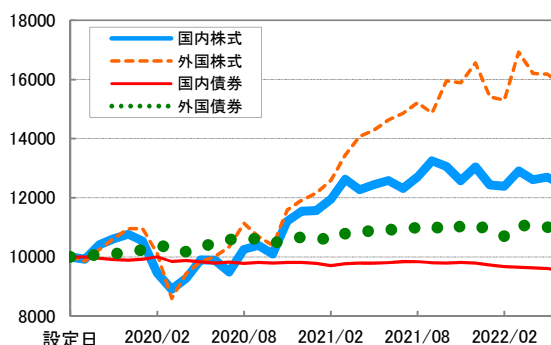
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |

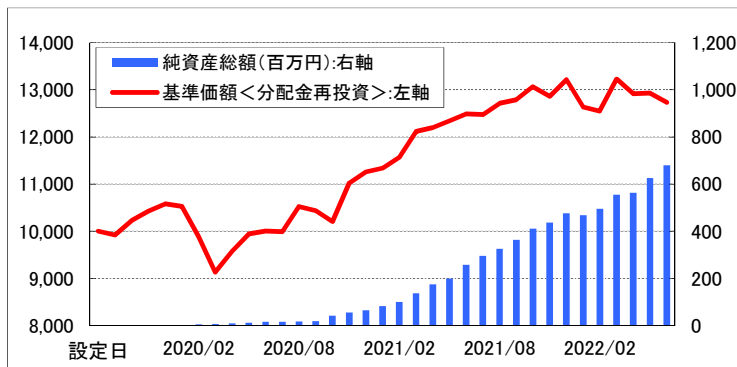
◆資産構成

| | 基本資産 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)

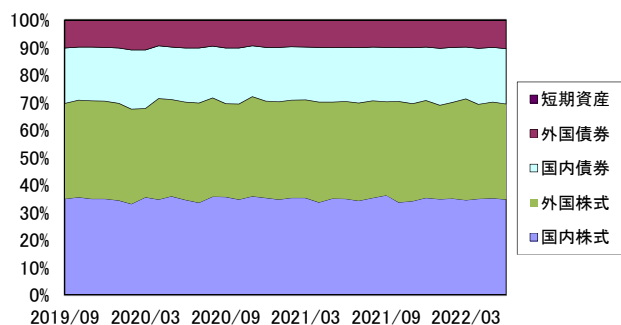
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.72% | -3.60% | 1.99% | - | - | - | 9.50% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.04% | - | - | - | 11.22% |

※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。

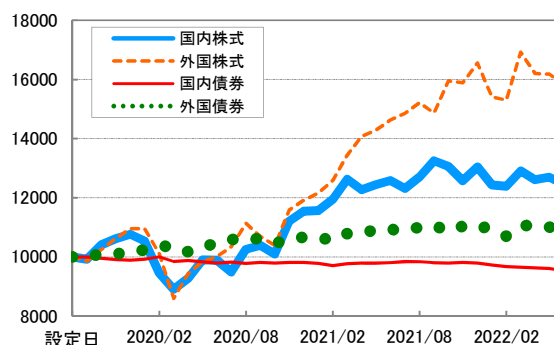
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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。

東京海上ターゲット・イヤード・ファンド2065 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 |
|----------|-------|
| 2022年06月 | -1.49 |
| 2022年05月 | 0.10 |
| 2022年04月 | -2.37 |
| 2022年03月 | 5.43 |
| 2022年02月 | -0.70 |
| 2022年01月 | -4.36 |
| 2021年12月 | 2.73 |
| 2021年11月 | -1.55 |
| 2021年10月 | 2.18 |
| 2021年09月 | 0.56 |
| 2021年08月 | 1.89 |
| 2021年07月 | -0.08 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年06月 | 1.22 |
| 2021年05月 | 1.13 |
| 2021年04月 | 0.69 |
| 2021年03月 | 4.70 |
| 2021年02月 | 2.06 |
| 2021年01月 | 0.72 |
| 2020年12月 | 2.13 |
| 2020年11月 | 7.99 |
| 2020年10月 | -2.19 |
| 2020年09月 | -0.88 |
| 2020年08月 | 5.36 |
| 2020年07月 | -0.10 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年06月 | 0.64 |
| 2020年05月 | 3.80 |
| 2020年04月 | 4.85 |
| 2020年03月 | -7.65 |
| 2020年02月 | -6.05 |
| 2020年01月 | -0.54 |
| 2019年12月 | 1.54 |
| 2019年11月 | 1.88 |
| 2019年10月 | 3.11 |
| | |
| | |

| 年月 | リターン |
|----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 年月 | リターン |
|----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 年月 | リターン |
|----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

※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・イヤード・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開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。

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

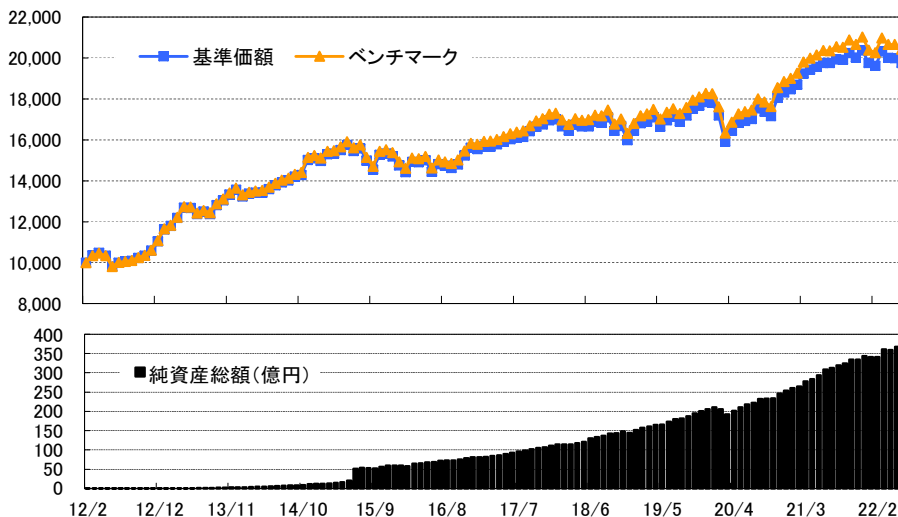
◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 19,771円 |
| 純資産総額 | 372.41億円 |

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本 ポートフォリオ | ファンドの 資産構成 | マザーファンド 組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式 | 16.00% | 15.83% | 15.84% |
| 国内債券 | 42.00% | 42.06% | 42.06% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.73% | 19.74% |
| 外国債券 | 5.00% | 5.11% | 5.18% |
| 新興国株式 | 4.00% | 4.13% | 4.12% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.98% | 4.12% |
| 国内REIT | 3.00% | 2.98% | 2.98% |
| 外国REIT | 3.00% | 2.93% | 2.94% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 3.25% | — |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

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

* 基準価額、ベンチマークは設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

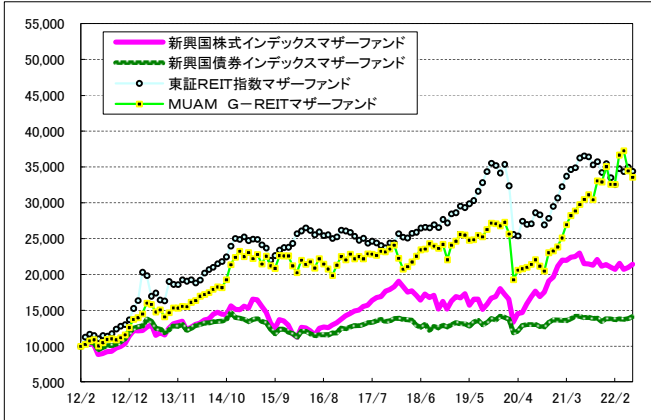
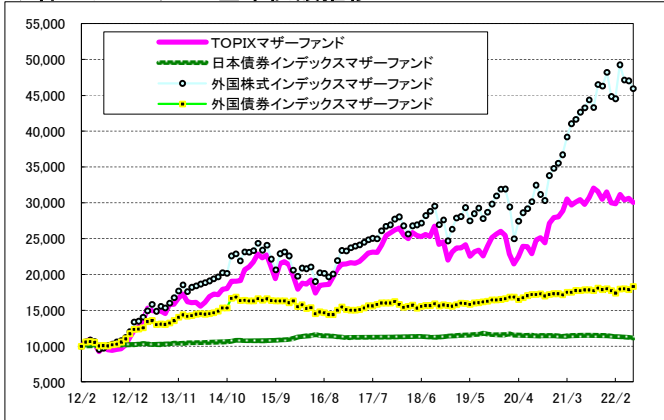
| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3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 | -2.71% | -2.95% | 0.05% | 5.23% | 4.26% | 7.04% | 6.46% |
| ベンチマーク収益率 | -2.63% | -2.80% | 0.39% | 5.62% | 4.62% | 7.40% | 6.81% |
| 差異 | -0.08% | -0.16% | -0.34% | -0.39% | -0.35% | -0.35% | -0.35% |
| ファンドリスク | — | — | 6.14% | 7.81% | 7.22% | 7.15% | 7.30% |
| ベンチマークリスク | — | — | 6.12% | 7.76% | 7.20% | 7.15% | 7.29% |

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクとも月に次収益率より算出。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。

◆各マザーファンド基準価額推移



* グラフは三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。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(以下「当社」といいます)が信頼できると判断した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 プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月15日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年06月 | -1.07% | 2019年06月 | 1.89% | 2016年06月 | -3.70% | 2013年06月 | -2.36% |
| 2022年05月 | -0.13% | 2019年05月 | -2.61% | 2016年05月 | 0.64% | 2013年05月 | -0.10% |
| 2022年04月 | -1.53% | 2019年04月 | 1.12% | 2016年04月 | -0.08% | 2013年04月 | 4.10% |
| 2022年03月 | 3.61% | 2019年03月 | 0.58% | 2016年03月 | 3.43% | 2013年03月 | 3.30% |
| 2022年02月 | -0.71% | 2019年02月 | 2.08% | 2016年02月 | -2.18% | 2013年02月 | 1.43% |
| 2022年01月 | -3.04% | 2019年01月 | 3.00% | 2016年01月 | -2.94% | 2013年01月 | 5.23% |
| 2021年12月 | 1.73% | 2018年12月 | -4.13% | 2015年12月 | -0.94% | 2012年12月 | 4.36% |
| 2021年11月 | -1.09% | 2018年11月 | 1.46% | 2015年11月 | 0.40% | 2012年11月 | 2.46% |
| 2021年10月 | 1.73% | 2018年10月 | -3.91% | 2015年10月 | 4.97% | 2012年10月 | 0.89% |
| 2021年09月 | -0.21% | 2018年09月 | 1.62% | 2015年09月 | -2.89% | 2012年09月 | 1.42% |
| 2021年08月 | 0.99% | 2018年08月 | -0.27% | 2015年08月 | -3.89% | 2012年08月 | 0.48% |
| 2021年07月 | -0.07% | 2018年07月 | 1.28% | 2015年07月 | 0.85% | 2012年07月 | 0.50% |
| 2021年06月 | 0.98% | 2018年06月 | 0.03% | 2015年06月 | -1.92% | | |
| 2021年05月 | 0.77% | 2018年05月 | -0.43% | 2015年05月 | 1.68% | | |
| 2021年04月 | 0.92% | 2018年04月 | 1.65% | 2015年04月 | 1.15% | | |
| 2021年03月 | 2.95% | 2018年03月 | -1.24% | 2015年03月 | 0.13% | | |
| 2021年02月 | 1.21% | 2018年02月 | -1.97% | 2015年02月 | 2.16% | | |
| 2021年01月 | 0.79% | 2018年01月 | 0.27% | 2015年01月 | -0.86% | | |
| 2020年12月 | 1.50% | 2017年12月 | 1.19% | 2014年12月 | 0.64% | | |
| 2020年11月 | 5.21% | 2017年11月 | 0.68% | 2014年11月 | 5.12% | | |
| 2020年10月 | -1.29% | 2017年10月 | 1.35% | 2014年10月 | 0.51% | | |
| 2020年09月 | -0.88% | 2017年09月 | 1.63% | 2014年09月 | 1.40% | | |
| 2020年08月 | 3.06% | 2017年08月 | 0.30% | 2014年08月 | 0.57% | | |
| 2020年07月 | 0.50% | 2017年07月 | 0.41% | 2014年07月 | 1.07% | | |
| 2020年06月 | 0.58% | 2017年06月 | 0.85% | 2014年06月 | 1.36% | | |
| 2020年05月 | 2.38% | 2017年05月 | 0.83% | 2014年05月 | 1.24% | | |
| 2020年04月 | 3.31% | 2017年04月 | 0.56% | 2014年04月 | 0.06% | | |
| 2020年03月 | -7.42% | 2017年03月 | 0.04% | 2014年03月 | 0.43% | | |
| 2020年02月 | -3.51% | 2017年02月 | 0.84% | 2014年02月 | 1.03% | | |
| 2020年01月 | -0.20% | 2017年01月 | -0.36% | 2014年01月 | -2.41% | | |
| 2019年12月 | 0.99% | 2016年12月 | 2.37% | 2013年12月 | 1.69% | | |
| 2019年11月 | 0.84% | 2016年11月 | 2.97% | 2013年11月 | 2.14% | | |
| 2019年10月 | 2.01% | 2016年10月 | 1.14% | 2013年10月 | 1.83% | | |
| 2019年09月 | 1.70% | 2016年09月 | -0.64% | 2013年09月 | 3.51% | | |
| 2019年08月 | -1.40% | 2016年08月 | -0.55% | 2013年08月 | -0.96% | | |
| 2019年07月 | 1.00% | 2016年07月 | 2.56% | 2013年07月 | 1.01% | | |

※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。

投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型

◆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・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）
- ・目標とする運用成果・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

◆基準価額、純資産総額

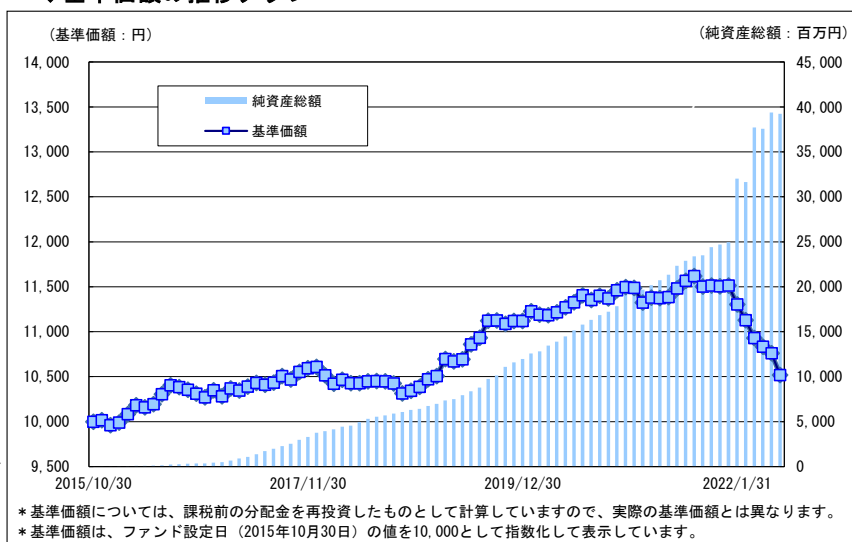
| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 10,519 円 |
| 純資産総額 | 39,232 百万円 |

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

| 資産 | ファンド |
|---------|--------|
| 国内債券 | 16.9% |
| 国内株式 | 6.9% |
| 先進国債券 | 31.8% |
| 先進国株式 | 3.5% |
| 国内リート | 1.9% |
| 先進国リート | 2.2% |
| 新興国債券 | 4.7% |
| 新興国株式 | 2.0% |
| 短期金融資産等 | 30.1% |
| 合計 | 100.0% |

*国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）

◆基準価額の推移グラフ



◆対円為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 46.7% |
|---------|-------|

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

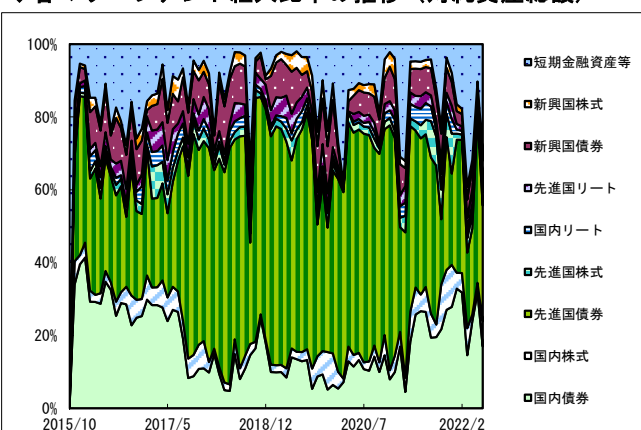
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -3.77% | -8.63% | -8.40% | -1.05% | 0.21% | | 0.76% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | — | — | 3.41% | 3.02% | 2.79% | | 2.61% |

*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分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

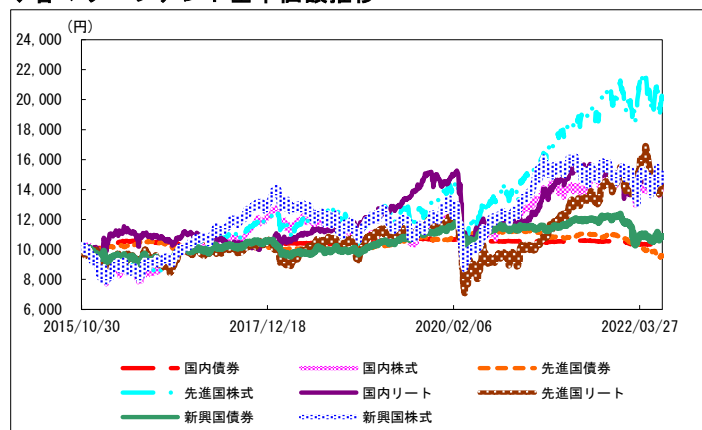
*設定月（2015年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれていません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



*2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

◆各マザーファンド基準価額推移



*基準価額はファンド設定日（2015年10月30日）の値を10,000として指数化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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型」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おります。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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。

投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型

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 2015年10月30日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2022年6月 | -2.26 | 2019年6月 | 1.54 | 2016年6月 | 1.08 | | |
| 2022年5月 | -0.66 | 2019年5月 | 0.21 | 2016年5月 | 0.34 | | |
| 2022年4月 | -0.90 | 2019年4月 | -0.22 | 2016年4月 | -0.21 | | |
| 2022年3月 | -1.78 | 2019年3月 | 1.81 | 2016年3月 | 0.98 | | |
| 2022年2月 | -1.56 | 2019年2月 | 0.33 | 2016年2月 | 0.93 | | |
| 2022年1月 | -1.81 | 2019年1月 | 0.82 | 2016年1月 | 0.30 | | |
| 2021年12月 | 0.07 | 2018年12月 | 0.41 | 2015年12月 | -0.58 | | |
| 2021年11月 | -0.09 | 2018年11月 | 0.28 | 2015年11月 | 0.18 | | |
| 2021年10月 | 0.11 | 2018年10月 | -1.06 | | | | |
| 2021年9月 | -1.00 | 2018年9月 | -0.23 | | | | |
| 2021年8月 | 0.45 | 2018年8月 | -0.03 | | | | |
| 2021年7月 | 0.72 | 2018年7月 | 0.05 | | | | |
| 2021年6月 | 0.85 | 2018年6月 | 0.18 | | | | |
| 2021年5月 | 0.11 | 2018年5月 | 0.02 | | | | |
| 2021年4月 | -0.05 | 2018年4月 | -0.38 | | | | |
| 2021年3月 | 0.49 | 2018年3月 | 0.44 | | | | |
| 2021年2月 | -1.41 | 2018年2月 | -0.89 | | | | |
| 2021年1月 | -0.10 | 2018年1月 | -0.88 | | | | |
| 2020年12月 | 0.31 | 2017年12月 | 0.13 | | | | |
| 2020年11月 | 0.80 | 2017年11月 | 0.38 | | | | |
| 2020年10月 | -0.25 | 2017年10月 | 0.81 | | | | |
| 2020年9月 | 0.41 | 2017年9月 | -0.36 | | | | |
| 2020年8月 | -0.46 | 2017年8月 | 0.70 | | | | |
| 2020年7月 | 0.68 | 2017年7月 | 0.22 | | | | |
| 2020年6月 | 0.50 | 2017年6月 | -0.19 | | | | |
| 2020年5月 | 0.49 | 2017年5月 | 0.38 | | | | |
| 2020年4月 | 0.29 | 2017年4月 | 0.43 | | | | |
| 2020年3月 | -0.04 | 2017年3月 | -0.22 | | | | |
| 2020年2月 | -0.34 | 2017年2月 | 0.85 | | | | |
| 2020年1月 | 0.95 | 2017年1月 | -0.64 | | | | |
| 2019年12月 | 0.00 | 2016年12月 | 0.77 | | | | |
| 2019年11月 | 0.30 | 2016年11月 | -0.41 | | | | |
| 2019年10月 | -0.34 | 2016年10月 | -0.42 | | | | |
| 2019年9月 | 0.03 | 2016年9月 | -0.28 | | | | |
| 2019年8月 | 1.74 | 2016年8月 | -0.19 | | | | |
| 2019年7月 | 0.68 | 2016年7月 | 0.96 | | | | |

※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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型」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おります。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:年金ぷらす

◆ファンドの特色

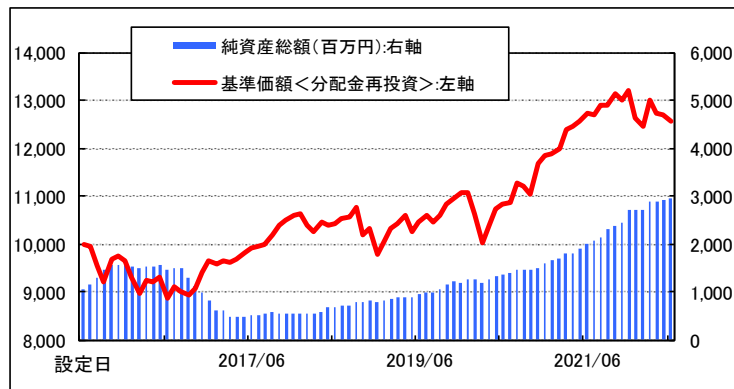
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象 | 国内債券、国内株式、外国債券、外国株式 |
| ・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 | 12,619円 |
| 純資産総額 | 2,980百万円 |

◆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 | 25.00% | 25.15% |
| 国内株式 | 25.00% | 24.46% |
| 外国債券 | 25.00% | 25.94% |
| 外国株式 | 25.00% | 25.01% |
| 短期資産 | - | -0.56% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

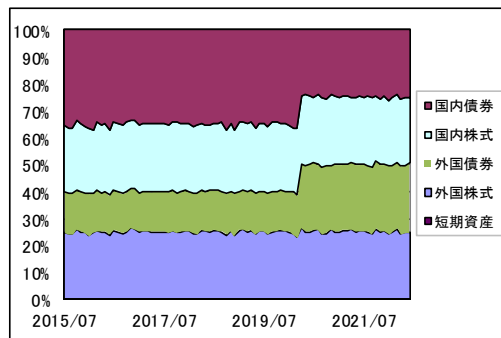
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を資産毎に記載しています。

◆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) | -3.54% | -4.94% | -1.28% | 6.33% | 4.84% | - | 3.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.87% | 8.24% | 8.02% | - | 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。

◆各資産の組入比率の推移



※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。

◆各マザーファンドの組入比率と基準価額騰落率

| ファンド名 | 比率(%) | 騰落率(%) | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|-------|
| | | 3か月 | 6か月 | 1年 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド | 12.58 | -1.32 | -2.78 | -2.81 |
| TMA日本債券マザーファンド | 12.56 | -1.54 | -3.08 | -2.89 |
| 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 12.41 | -3.94 | -5.12 | -1.54 |
| TMA日本株アクティブマザーファンド | 12.05 | -7.39 | -12.10 | -6.13 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド | 12.99 | 1.91 | 1.58 | 3.22 |
| TMA外国債券マザーファンド | 12.95 | 1.34 | 0.81 | 2.29 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド | 12.41 | -6.64 | -4.55 | 7.95 |
| TMA外国株式マザーファンド | 12.61 | -8.24 | -9.70 | -0.97 |

※比率は、純資産総額に占める割合です。

■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。■「東京海上・年金運用型戦略ファンド(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・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:年金ぷらす

<リターン実績表>

単位%

設定日:2015年7月17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 | -1.14 | 2019年06月 | 1.94 | 2016年06月 | -4.93 | | |
| 2022年05月 | -0.20 | 2019年05月 | -3.22 | 2016年05月 | 1.30 | | |
| 2022年04月 | -2.23 | 2019年04月 | 1.60 | 2016年04月 | -0.43 | | |
| 2022年03月 | 4.39 | 2019年03月 | 0.88 | 2016年03月 | 2.93 | | |
| 2022年02月 | -1.17 | 2019年02月 | 2.58 | 2016年02月 | -3.39 | | |
| 2022年01月 | -4.47 | 2019年01月 | 2.95 | 2016年01月 | -3.66 | | |
| 2021年12月 | 1.57 | 2018年12月 | -5.25 | 2015年12月 | -1.09 | | |
| 2021年11月 | -1.10 | 2018年11月 | 1.29 | 2015年11月 | 0.64 | | |
| 2021年10月 | 2.01 | 2018年10月 | -5.44 | 2015年10月 | 5.22 | | |
| 2021年09月 | 0.02 | 2018年09月 | 2.07 | 2015年09月 | -3.53 | | |
| 2021年08月 | 1.46 | 2018年08月 | 0.14 | 2015年08月 | -4.06 | | |
| 2021年07月 | -0.13 | 2018年07月 | 1.16 | | | | |
| 2021年06月 | 1.21 | 2018年06月 | 0.12 | | | | |
| 2021年05月 | 0.77 | 2018年05月 | -0.41 | | | | |
| 2021年04月 | 0.72 | 2018年04月 | 1.74 | | | | |
| 2021年03月 | 3.26 | 2018年03月 | -1.22 | | | | |
| 2021年02月 | 0.97 | 2018年02月 | -2.21 | | | | |
| 2021年01月 | 0.21 | 2018年01月 | 0.23 | | | | |
| 2020年12月 | 1.37 | 2017年12月 | 1.25 | | | | |
| 2020年11月 | 5.93 | 2017年11月 | 0.80 | | | | |
| 2020年10月 | -1.64 | 2017年10月 | 2.01 | | | | |
| 2020年09月 | -0.42 | 2017年09月 | 2.20 | | | | |
| 2020年08月 | 3.56 | 2017年08月 | 0.24 | | | | |
| 2020年07月 | 0.38 | 2017年07月 | 0.37 | | | | |
| 2020年06月 | 0.87 | 2017年06月 | 0.95 | | | | |
| 2020年05月 | 3.22 | 2017年05月 | 1.30 | | | | |
| 2020年04月 | 3.72 | 2017年04月 | 0.64 | | | | |
| 2020年03月 | -5.67 | 2017年03月 | -0.06 | | | | |
| 2020年02月 | -3.90 | 2017年02月 | 0.62 | | | | |
| 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.64 | | | | |
| 2019年12月 | 1.09 | 2016年12月 | 2.53 | | | | |
| 2019年11月 | 1.23 | 2016年11月 | 3.72 | | | | |
| 2019年10月 | 2.07 | 2016年10月 | 1.45 | | | | |
| 2019年09月 | 1.44 | 2016年09月 | -0.91 | | | | |
| 2019年08月 | -1.23 | 2016年08月 | -0.94 | | | | |
| 2019年07月 | 1.32 | 2016年07月 | 2.68 | | | | |

※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・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

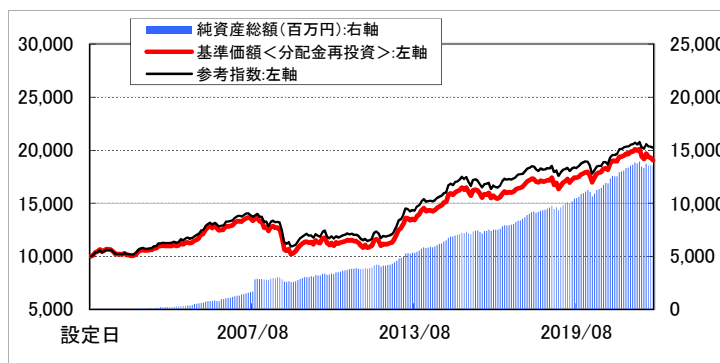
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 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

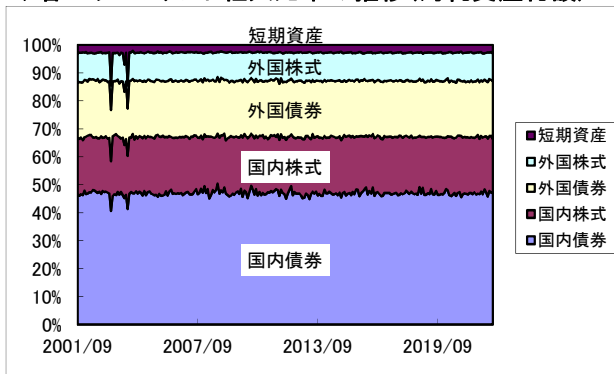
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

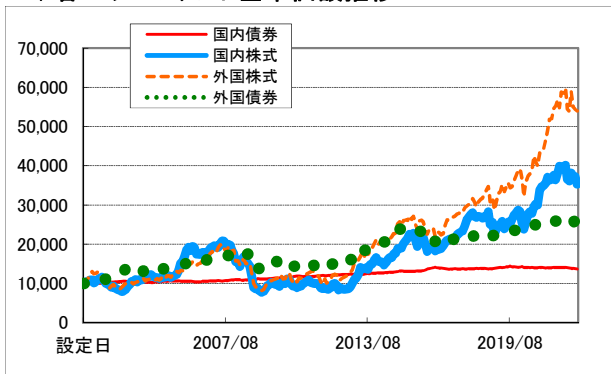
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.02% | -5.15% | -3.07% | 3.51% | 3.05% | 5.49% | 3.10% |
| 参考指数収益率 | -1.51% | -2.49% | -0.41% | 3.48% | 2.73% | 5.46% | 3.39% |
| 差異 | -1.52% | -2.66% | -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

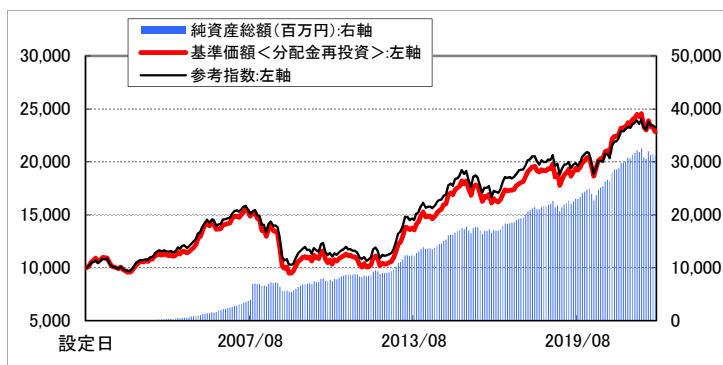
元本確保型の商品ではありません

・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

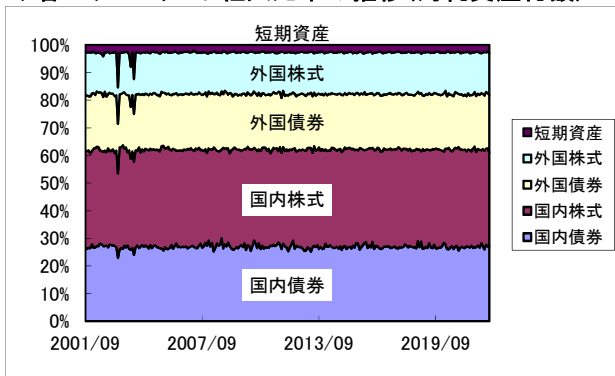
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

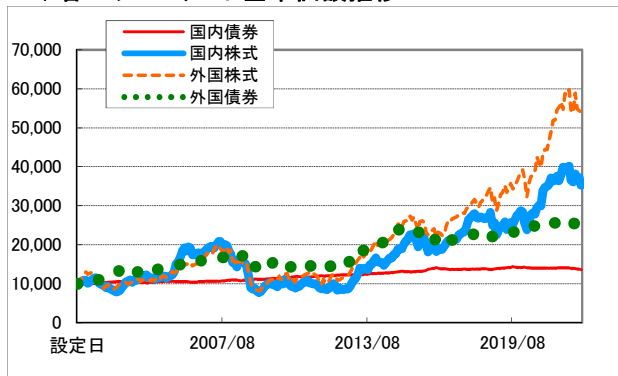
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -4.29% | -6.94% | -3.62% | 6.32% | 4.97% | 8.16% | 3.99% |
| 参考指数収益率 | -2.15% | -3.07% | 0.01% | 5.68% | 3.92% | 7.56% | 4.07% |
| 差異 | -2.15% | -3.87% | -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

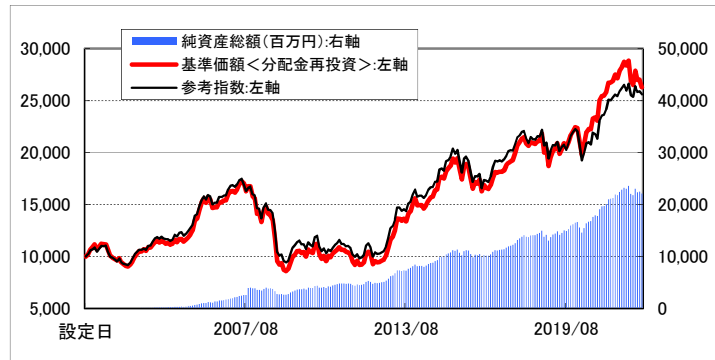
元本確保型の商品ではありません

- ・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

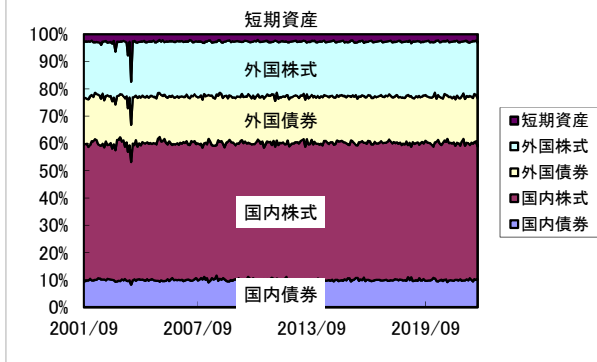
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

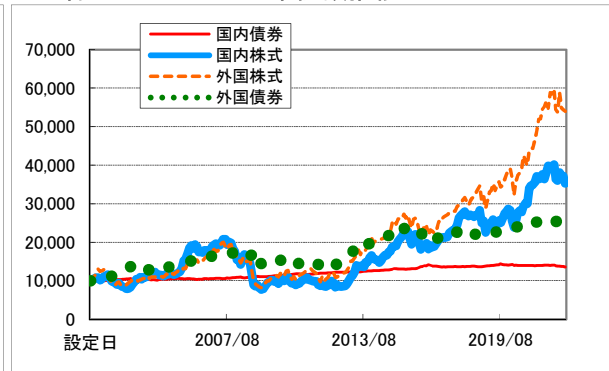
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -5.64% | -8.84% | -4.37% | 8.91% | 6.72% | 10.63% | 4.67% |
| 参考指数収益率 | -2.90% | -3.80% | 0.21% | 7.64% | 4.93% | 9.44% | 4.53% |
| 差異 | -2.74% | -5.05% | -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、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2022年06月 | -2.65 |
| 2022年05月 | -0.01 |
| 2022年04月 | -3.06 |
| 2022年03月 | 5.10 |
| 2022年02月 | -1.33 |
| 2022年01月 | -6.84 |
| 2021年12月 | 1.66 |
| 2021年11月 | -1.19 |
| 2021年10月 | 1.68 |
| 2021年09月 | 1.29 |
| 2021年08月 | 2.67 |
| 2021年07月 | -1.23 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2019年06月 | 2.42 |
| 2019年05月 | -4.97 |
| 2019年04月 | 2.59 |
| 2019年03月 | 1.18 |
| 2019年02月 | 3.25 |
| 2019年01月 | 4.23 |
| 2018年12月 | -8.12 |
| 2018年11月 | 1.89 |
| 2018年10月 | -8.43 |
| 2018年09月 | 3.23 |
| 2018年08月 | 0.26 |
| 2018年07月 | 1.30 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2016年06月 | -6.40 |
| 2016年05月 | 2.18 |
| 2016年04月 | -0.75 |
| 2016年03月 | 3.87 |
| 2016年02月 | -5.88 |
| 2016年01月 | -5.70 |
| 2015年12月 | -1.54 |
| 2015年11月 | 1.31 |
| 2015年10月 | 7.04 |
| 2015年09月 | -5.14 |
| 2015年08月 | -5.50 |
| 2015年07月 | 1.99 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2013年06月 | -1.23 |
| 2013年05月 | -0.18 |
| 2013年04月 | 8.97 |
| 2013年03月 | 5.33 |
| 2013年02月 | 2.29 |
| 2013年01月 | 7.45 |
| 2012年12月 | 7.13 |
| 2012年11月 | 4.34 |
| 2012年10月 | 0.93 |
| 2012年09月 | 1.37 |
| 2012年08月 | 0.19 |
| 2012年07月 | -1.32 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年06月 | 2.18 |
| 2021年05月 | 0.54 |
| 2021年04月 | 0.16 |
| 2021年03月 | 3.46 |
| 2021年02月 | 1.28 |
| 2021年01月 | 0.23 |
| 2020年12月 | 1.67 |
| 2020年11月 | 8.42 |
| 2020年10月 | -1.27 |
| 2020年09月 | 0.54 |
| 2020年08月 | 4.50 |
| 2020年07月 | 0.01 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年06月 | -0.27 |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 1.57 |
| 2018年03月 | -1.08 |
| 2018年02月 | -2.80 |
| 2018年01月 | 0.68 |
| 2017年12月 | 1.64 |
| 2017年11月 | 1.47 |
| 2017年10月 | 3.82 |
| 2017年09月 | 3.41 |
| 2017年08月 | 0.57 |
| 2017年07月 | 0.87 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年06月 | -1.86 |
| 2015年05月 | 3.65 |
| 2015年04月 | 1.27 |
| 2015年03月 | 1.64 |
| 2015年02月 | 3.95 |
| 2015年01月 | -0.89 |
| 2014年12月 | 0.62 |
| 2014年11月 | 6.76 |
| 2014年10月 | 0.67 |
| 2014年09月 | 3.71 |
| 2014年08月 | 0.68 |
| 2014年07月 | 1.90 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年06月 | 1.35 |
| 2020年05月 | 5.40 |
| 2020年04月 | 5.32 |
| 2020年03月 | -5.92 |
| 2020年02月 | -5.99 |
| 2020年01月 | -0.31 |
| 2019年12月 | 1.76 |
| 2019年11月 | 1.74 |
| 2019年10月 | 3.04 |
| 2019年09月 | 2.36 |
| 2019年08月 | -1.66 |
| 2019年07月 | 2.62 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年06月 | 1.21 |
| 2017年05月 | 2.72 |
| 2017年04月 | 0.64 |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.51 |
| 2017年01月 | -0.22 |
| 2016年12月 | 3.08 |
| 2016年11月 | 4.24 |
| 2016年10月 | 2.19 |
| 2016年09月 | -0.54 |
| 2016年08月 | -1.65 |
| 2016年07月 | 3.57 |

| | |
|----------|-------|
| 2014年06月 | 3.02 |
| 2014年05月 | 1.96 |
| 2014年04月 | -2.17 |
| 2014年03月 | -0.11 |
| 2014年02月 | 0.23 |
| 2014年01月 | -4.21 |
| 2013年12月 | 3.13 |
| 2013年11月 | 5.08 |
| 2013年10月 | 1.90 |
| 2013年09月 | 5.41 |
| 2013年08月 | -1.83 |
| 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。

トレンド・アロケーション・オープン

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 世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長を目指して運用を行います。

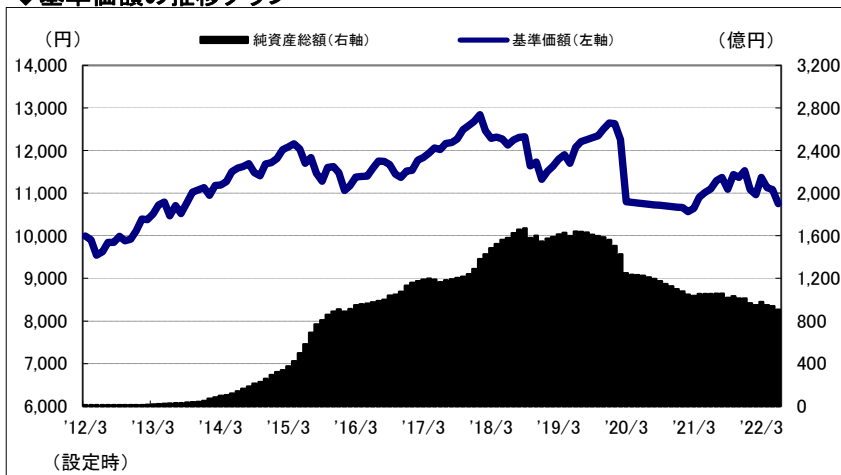
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,755円 |
| 純資産総額 | 904.96億円 |

◆資産構成比(対純資産比率)

| | |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 98.75% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 1.25% |
| 合計 | 100.00% |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(課税前分配金再投資換算基準価額)は、設定日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)の収益率とリスク(標準偏差)

(2022年6月末現在)

| | 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 | -5.39% | -6.72% | -3.12% | -3.78% | -2.20% | 1.12% | 0.71% |
| ファンドリスク | — | — | 8.31% | 8.79% | 7.96% | 6.82% | 6.85% |

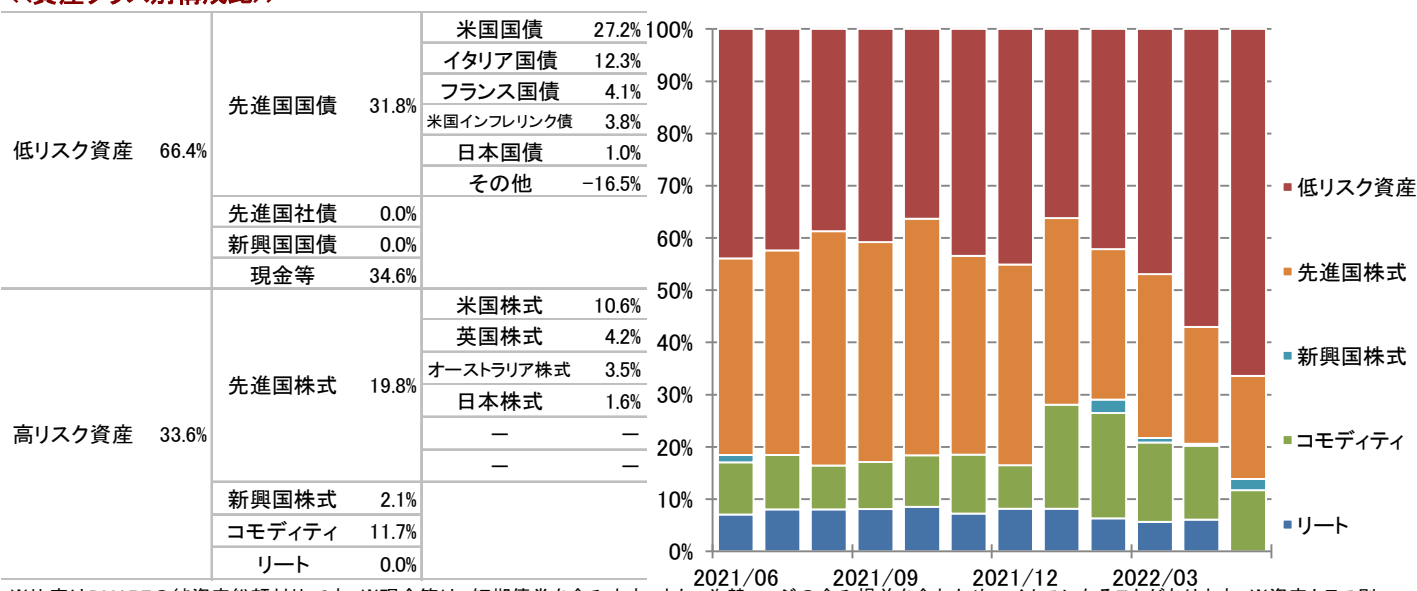
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合が年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

(現地2022年5月末基準で作成)

(*)「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」(以下、「DMAPF」ということがあります。)の資料を基に作成しています。

<<資産クラス別構成比>>



※比率はDMAPFの純資産総額対比です。※現金等は、短期債券を含みます。また、為替ヘッジの含み損益を含むためマイナスになることがあります。※資産クラス別構成比は、アリアンツ・グローバル・インベスターズからの情報提供を基に表示しています。※本資料においては、便宜上、ユーロ円金利先物を日本国債に、ユーロドル金利先物を米国国債に、欧州銀行間取引金利 EURIBOR(ユーリボ)先物をドイツ国債に分類しています。金利の短期的な上昇に対するヘッジを行うため、各先物のショートポジションをとった場合、結果として各国債の比率がマイナスに表示される場合があります。※各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

■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。

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年06月 | -2.99% | 2019年06月 | 3.17% | 2016年06月 | 1.54% | 2013年06月 | -3.04% |
| 2022年05月 | -0.34% | 2019年05月 | -1.69% | 2016年05月 | 0.05% | 2013年05月 | 0.66% |
| 2022年04月 | -2.15% | 2019年04月 | 0.90% | 2016年04月 | 0.13% | 2013年04月 | 1.98% |
| 2022年03月 | 3.68% | 2019年03月 | 1.41% | 2016年03月 | 1.85% | 2013年03月 | 1.32% |
| 2022年02月 | -1.10% | 2019年02月 | 0.99% | 2016年02月 | 1.03% | 2013年02月 | -0.13% |
| 2022年01月 | -3.85% | 2019年01月 | 1.70% | 2016年01月 | -3.71% | 2013年01月 | 2.80% |
| 2021年12月 | 1.36% | 2018年12月 | -3.44% | 2015年12月 | -1.19% | 2012年12月 | 1.89% |
| 2021年11月 | -0.50% | 2018年11月 | 0.78% | 2015年11月 | 0.16% | 2012年11月 | 0.40% |
| 2021年10月 | 3.04% | 2018年10月 | -5.61% | 2015年10月 | 2.90% | 2012年10月 | -1.05% |
| 2021年09月 | -2.41% | 2018年09月 | 0.15% | 2015年09月 | -1.67% | 2012年09月 | 1.41% |
| 2021年08月 | 0.62% | 2018年08月 | 0.50% | 2015年08月 | -3.10% | 2012年08月 | 0.05% |
| 2021年07月 | 1.78% | 2018年07月 | 1.01% | 2015年07月 | 1.17% | 2012年07月 | 2.29% |
| 2021年06月 | 0.75% | 2018年06月 | -1.16% | 2015年06月 | -2.82% | | |
| 2021年05月 | 1.04% | 2018年05月 | -0.39% | 2015年05月 | -0.95% | | |
| 2021年04月 | 2.48% | 2018年04月 | 0.27% | 2015年04月 | 0.63% | | |
| 2021年03月 | 0.71% | 2018年03月 | -1.48% | 2015年03月 | 0.42% | | |
| 2021年02月 | -0.89% | 2018年02月 | -2.93% | 2015年02月 | 1.83% | | |
| 2021年01月 | -0.11% | 2018年01月 | 1.27% | 2015年01月 | 0.83% | | |
| 2020年12月 | -0.12% | 2017年12月 | 0.82% | 2014年12月 | 0.27% | | |
| 2020年11月 | -0.11% | 2017年11月 | 0.74% | 2014年11月 | 2.46% | | |
| 2020年10月 | -0.12% | 2017年10月 | 1.78% | 2014年10月 | -0.64% | | |
| 2020年09月 | -0.12% | 2017年09月 | 0.68% | 2014年09月 | -1.81% | | |
| 2020年08月 | -0.13% | 2017年08月 | 0.19% | 2014年08月 | 0.59% | | |
| 2020年07月 | -0.12% | 2017年07月 | 1.20% | 2014年07月 | 0.28% | | |
| 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | -0.35% | 2014年06月 | 0.77% | | |
| 2020年05月 | -0.13% | 2017年05月 | 1.05% | 2014年05月 | 2.04% | | |
| 2020年04月 | -0.17% | 2017年04月 | 0.85% | 2014年04月 | 0.74% | | |
| 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54% | 2014年03月 | 0.08% | | |
| 2020年02月 | -2.98% | 2017年02月 | 2.04% | 2014年02月 | 2.05% | | |
| 2020年01月 | -0.12% | 2017年01月 | 0.10% | 2014年01月 | -1.55% | | |
| 2019年12月 | 1.14% | 2016年12月 | 1.33% | 2013年12月 | 0.51% | | |
| 2019年11月 | 1.26% | 2016年11月 | -0.66% | 2013年11月 | 0.42% | | |
| 2019年10月 | 0.42% | 2016年10月 | -1.91% | 2013年10月 | 2.23% | | |
| 2019年09月 | 0.29% | 2016年09月 | -0.60% | 2013年09月 | 2.51% | | |
| 2019年08月 | 0.43% | 2016年08月 | -0.07% | 2013年08月 | -1.72% | | |
| 2019年07月 | 1.13% | 2016年07月 | 1.52% | 2013年07月 | 2.24% | | |

※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・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

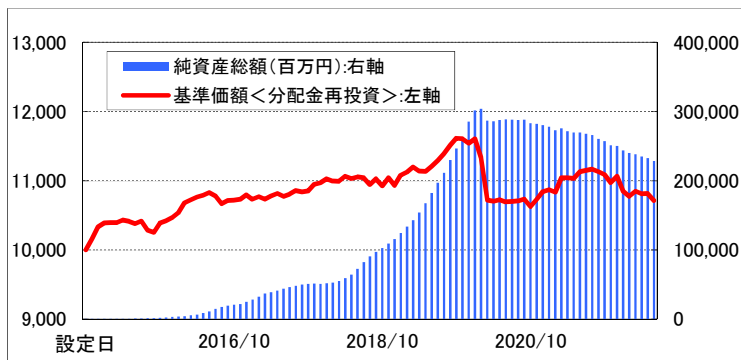
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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% |

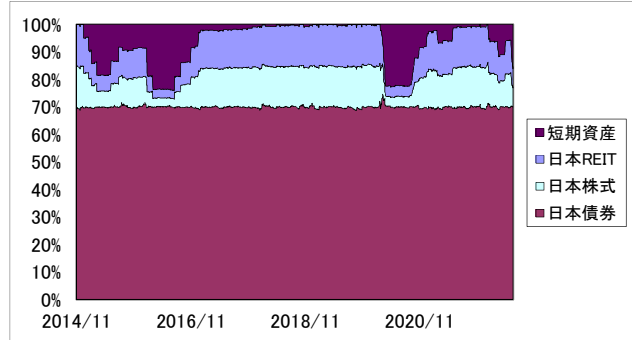
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。

◆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% |

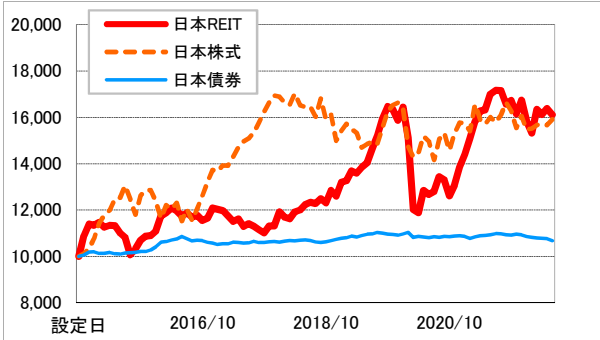
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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。

三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)

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
- ・ベンチマーク 日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))
- ・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、純資産総額

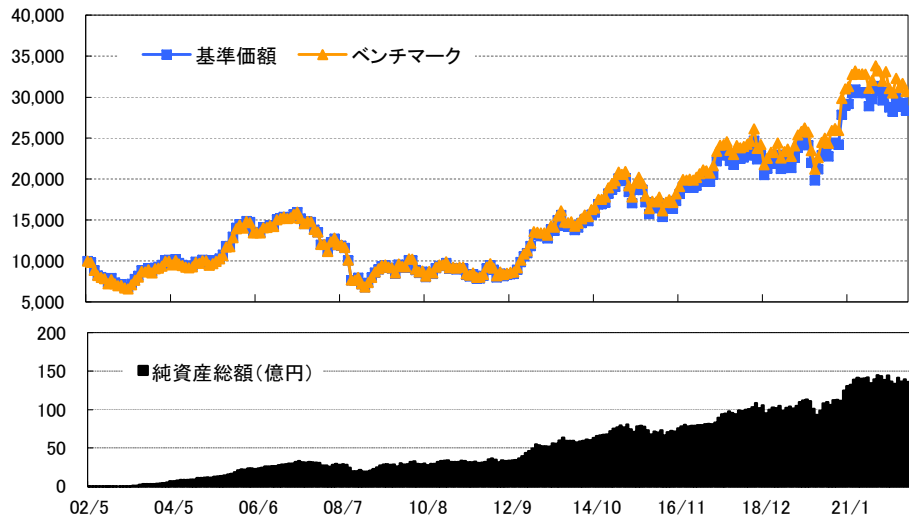
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 28,111円 |
| 純資産総額 | 135.75億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 97.76% |
| 東証プライム | 97.76% |
| 株式先物 | 2.23% |
| 株式実質 | 99.99% |
| 現金等 | 0.01% |

* 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(2002年5月27日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3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 | -5.07% | -7.56% | -7.06% | 8.87% | 7.14% | 12.83% | 5.42% |
| ベンチマーク収益率 | -4.94% | -7.30% | -6.52% | 9.50% | 7.74% | 13.46% | 5.83% |
| 差異 | -0.13% | -0.26% | -0.54% | -0.63% | -0.60% | -0.63% | -0.41% |
| ファンドリスク | — | — | 14.54% | 17.24% | 16.62% | 16.68% | 18.51% |
| ベンチマークリスク | — | — | 14.52% | 17.25% | 16.63% | 16.67% | 18.57% |

* 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。

◆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 | 22.44% | 22.96% |
| 2 | 情報・通信業 | 11.71% | 11.97% |
| 3 | 小売業 | 10.86% | 11.11% |
| 4 | 医薬品 | 7.37% | 7.54% |
| 5 | 化学 | 7.11% | 7.28% |
| 6 | 機械 | 4.82% | 4.93% |
| 7 | サービス業 | 4.82% | 4.93% |
| 8 | 輸送用機器 | 4.68% | 4.79% |
| 9 | 精密機器 | 3.82% | 3.91% |
| 10 | 食料品 | 3.55% | 3.63% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：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 | 9.25% | 9.46% |
| 2 | 東京エレクトロン | 5.77% | 5.90% |
| 3 | ソフトバンクグループ | 4.09% | 4.18% |
| 4 | KDDI | 3.35% | 3.43% |
| 5 | ダイキン工業 | 2.83% | 2.90% |
| 6 | ファナック | 2.76% | 2.83% |
| 7 | テルモ | 2.13% | 2.18% |
| 8 | 信越化学工業 | 1.99% | 2.04% |
| 9 | アドバンテスト | 1.89% | 1.93% |
| 10 | 京セラ | 1.89% | 1.93% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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。■日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))とは、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたものです。当指数に関する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。日本経済新聞社は、当指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。当指数は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、当指数自体および当指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」および当指数を示す標準に関する商標権その他一切の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、当指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、当指数の構成銘柄、計算方法、その他当指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年5月27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 | -3.16% | 2019年06月 | 3.40% | 2016年06月 | -9.55% | 2013年06月 | -0.67% |
| 2022年05月 | 1.62% | 2019年05月 | -7.47% | 2016年05月 | 3.41% | 2013年05月 | -0.65% |
| 2022年04月 | -3.53% | 2019年04月 | 4.97% | 2016年04月 | -0.61% | 2013年04月 | 11.76% |
| 2022年03月 | 5.72% | 2019年03月 | -0.08% | 2016年03月 | 5.32% | 2013年03月 | 7.98% |
| 2022年02月 | -1.74% | 2019年02月 | 2.98% | 2016年02月 | -8.53% | 2013年02月 | 3.79% |
| 2022年01月 | -6.27% | 2019年01月 | 3.74% | 2016年01月 | -7.96% | 2013年01月 | 7.11% |
| 2021年12月 | 3.59% | 2018年12月 | -10.32% | 2015年12月 | -3.53% | 2012年12月 | 10.17% |
| 2021年11月 | -3.73% | 2018年11月 | 1.94% | 2015年11月 | 3.44% | 2012年11月 | 5.76% |
| 2021年10月 | -1.94% | 2018年10月 | -9.07% | 2015年10月 | 9.71% | 2012年10月 | 0.62% |
| 2021年09月 | 5.44% | 2018年09月 | 6.13% | 2015年09月 | -7.39% | 2012年09月 | 1.08% |
| 2021年08月 | 2.96% | 2018年08月 | 1.48% | 2015年08月 | -8.25% | 2012年08月 | 1.71% |
| 2021年07月 | -5.29% | 2018年07月 | 1.07% | 2015年07月 | 1.69% | 2012年07月 | -3.50% |
| 2021年06月 | -0.22% | 2018年06月 | 0.56% | 2015年06月 | -1.56% | | |
| 2021年05月 | 0.16% | 2018年05月 | -1.21% | 2015年05月 | 5.34% | | |
| 2021年04月 | -1.28% | 2018年04月 | 4.71% | 2015年04月 | 1.67% | | |
| 2021年03月 | 1.25% | 2018年03月 | -2.09% | 2015年03月 | 2.72% | | |
| 2021年02月 | 4.71% | 2018年02月 | -4.48% | 2015年02月 | 6.38% | | |
| 2021年01月 | 0.76% | 2018年01月 | 1.42% | 2015年01月 | 1.24% | | |
| 2020年12月 | 3.91% | 2017年12月 | 0.27% | 2014年12月 | 0.02% | | |
| 2020年11月 | 15.02% | 2017年11月 | 3.21% | 2014年11月 | 6.35% | | |
| 2020年10月 | -0.93% | 2017年10月 | 8.10% | 2014年10月 | 1.45% | | |
| 2020年09月 | 0.74% | 2017年09月 | 4.22% | 2014年09月 | 5.42% | | |
| 2020年08月 | 6.56% | 2017年08月 | -1.37% | 2014年08月 | -1.26% | | |
| 2020年07月 | -2.64% | 2017年07月 | -0.58% | 2014年07月 | 2.99% | | |
| 2020年06月 | 1.97% | 2017年06月 | 2.03% | 2014年06月 | 3.66% | | |
| 2020年05月 | 8.28% | 2017年05月 | 2.36% | 2014年05月 | 2.29% | | |
| 2020年04月 | 6.67% | 2017年04月 | 1.49% | 2014年04月 | -3.59% | | |
| 2020年03月 | -9.71% | 2017年03月 | -0.46% | 2014年03月 | 0.58% | | |
| 2020年02月 | -8.83% | 2017年02月 | 0.45% | 2014年02月 | -0.46% | | |
| 2020年01月 | -1.96% | 2017年01月 | -0.43% | 2014年01月 | -8.50% | | |
| 2019年12月 | 1.68% | 2016年12月 | 4.51% | 2013年12月 | 4.05% | | |
| 2019年11月 | 1.57% | 2016年11月 | 5.03% | 2013年11月 | 9.32% | | |
| 2019年10月 | 5.34% | 2016年10月 | 5.89% | 2013年10月 | -0.92% | | |
| 2019年09月 | 5.80% | 2016年09月 | -1.96% | 2013年09月 | 8.52% | | |
| 2019年08月 | -3.77% | 2016年08月 | 1.93% | 2013年08月 | -2.01% | | |
| 2019年07月 | 1.11% | 2016年07月 | 6.36% | 2013年07月 | -0.12% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもの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

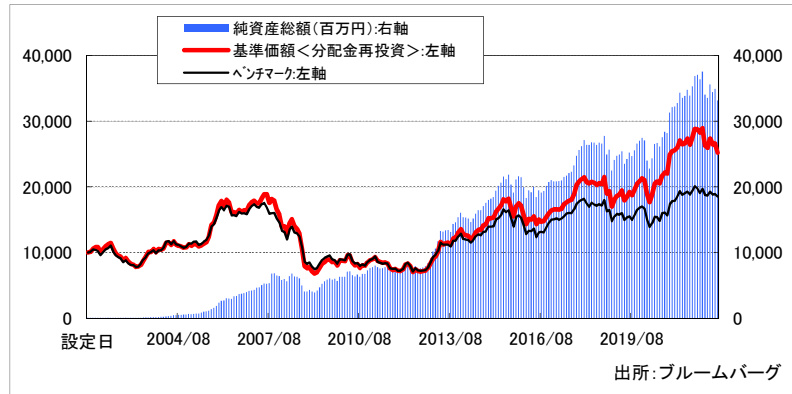
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・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 ウェイト | ベンチマーク 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 ウェイト | ベンチマーク 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。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

◆ファンドの特色

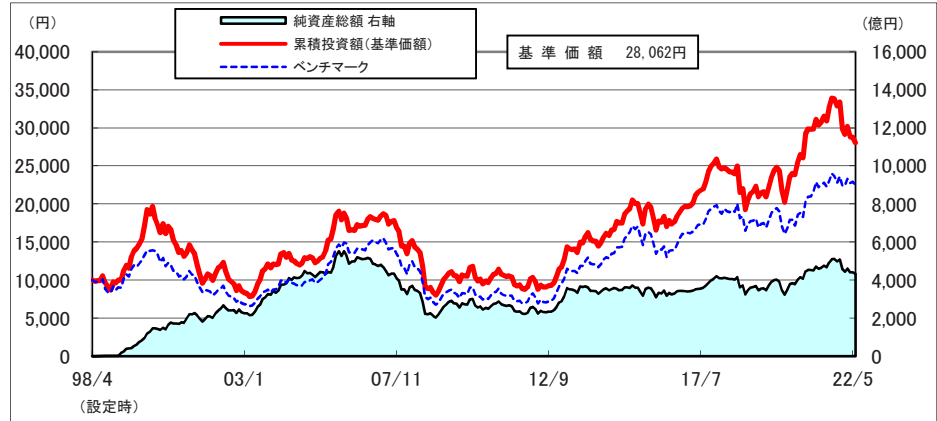
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | |
| 株式実質 | 97.1% |
| 投資信託・投資証券 | - |
| 現金等 | |
| 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 ^ス | 3.9% | 0.5% |
| 2 ソニック ^{グループ} | 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 ^{本社} | 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 [®] | 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JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」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JPXが有します。JPX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、JPX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JPX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。

ひふみ年金

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます)に投資するひふみ投信マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・設けておりませんが、参考指標としてTOPIX(配当込み)を掲載します。
- ・目標とする運用成果・・・受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。

◆基準価額・純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 16.092円 |
| 純資産総額 | 503.12億円 |

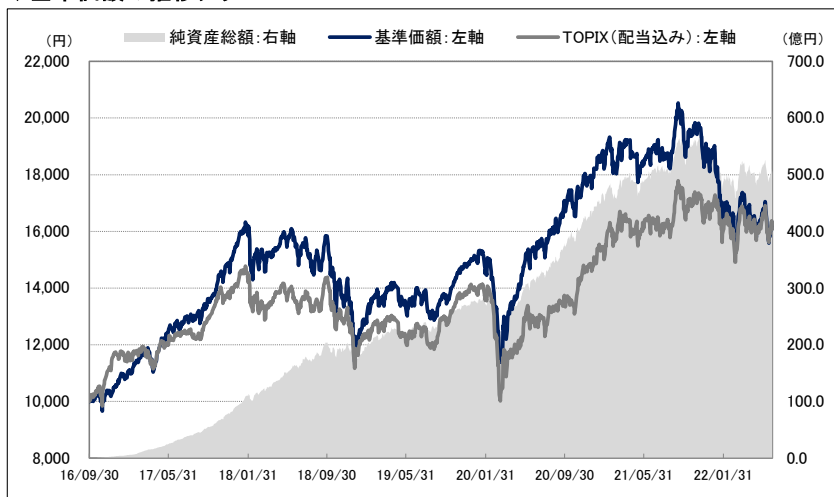
◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式 | 88.21% |
| 国内株式 | 85.13% |
| 海外株式 | 3.08% |
| 現金等 | 11.79% |
| 合計 | 100.00% |

◆市場別構成比率

| 市場 | 組入比率 |
|----------|---------|
| プライム市場 | 81.45% |
| スタンダード市場 | 2.84% |
| グロース市場 | 0.85% |
| その他海外株 | 3.08% |
| 現金等 | 11.79% |
| 合計 | 100.00% |

◆基準価額の推移グラフ



※ひふみ年金の当初設定日の前営業日(2016年9月30日)を10,000円として指数化し、基準価額とTOPIX(配当込み)のグラフや運用成績の表を作成しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 当初設定来 | |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | 年率換算 | |
| ファンド収益率(分配金再投資) | -6.38% | -14.50% | -15.28% | 5.81% | 4.94% | ----- | 8.14% | 55.82% |
| 参考指標収益率 | -3.65% | -4.78% | -1.42% | 8.98% | 5.43% | ----- | 7.75% | 52.66% |
| 差異 | -2.73% | -9.73% | -13.87% | -3.17% | -0.49% | ----- | 0.39% | 3.17% |
| ファンドリスク | ----- | ----- | 15.10% | 15.73% | 16.04% | ----- | 15.40% | |
| 参考指標リスク | ----- | ----- | 11.11% | 15.04% | 14.73% | ----- | 14.10% | |

※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換算しており、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。

※当初設定来収益率は2019年1月末基準分までは年率換算していません。2019年2月末基準分より年率換算した数値を併記しております。

◆業種別配分上位

| 業種 | 組入比率 |
|----------|--------|
| 1 情報・通信業 | 10.51% |
| 2 サービス業 | 8.61% |
| 3 電気機器 | 6.67% |
| 4 保険業 | 5.85% |
| 5 銀行業 | 4.72% |
| 6 輸送用機器 | 4.63% |
| 7 食料品 | 4.34% |
| 8 化学 | 4.28% |
| 9 建設業 | 4.20% |
| 10 機械 | 3.82% |

※国内株式における上位業種を東証33業種分類に準じて表示しています。

◆組入上位10銘柄

| 銘柄名 | 組入比率 | 業種 |
|-------------------|-------|--------|
| 1 東京海上ホールディングス | 2.30% | 保険業 |
| 2 オリエンタルランド | 2.05% | サービス業 |
| 3 味の素 | 2.00% | 食料品 |
| 4 IHI | 1.83% | 機械 |
| 5 ソニーグループ | 1.83% | 電気機器 |
| 6 インターネットイニシアティブ | 1.74% | 情報・通信業 |
| 7 日立製作所 | 1.59% | 電気機器 |
| 8 日揮ホールディングス | 1.57% | 建設業 |
| 9 川崎汽船 | 1.53% | 海運業 |
| 10 GMOペイメントゲートウェイ | 1.30% | 情報・通信業 |

組入上位10銘柄計 17.73%

※海外株式については、「その他海外株」として表示しています。

※「資産構成」「市場別構成比率」「業種別配分上位」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。「資産構成」の株式には新株予約権を含む場合があります。

※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)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・ノウハウおよびTOPIXに係る標準または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

ひふみ年金

<リターン実績表>

単位 %

| 年月 | リターン |
|-----|-------|
| 設定来 | 55.82 |

当初設定日: 2016年10月3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 | -3.03 | 2019年6月 | 2.11 | | | | |
| 2022年5月 | 0.54 | 2019年5月 | -5.91 | | | | |
| 2022年4月 | -3.97 | 2019年4月 | 2.93 | | | | |
| 2022年3月 | 4.38 | 2019年3月 | 0.47 | | | | |
| 2022年2月 | -0.90 | 2019年2月 | 4.79 | | | | |
| 2022年1月 | -11.72 | 2019年1月 | 6.57 | | | | |
| 2021年12月 | 1.36 | 2018年12月 | -13.27 | | | | |
| 2021年11月 | -4.37 | 2018年11月 | 1.91 | | | | |
| 2021年10月 | -1.00 | 2018年10月 | -12.10 | | | | |
| 2021年9月 | 2.17 | 2018年9月 | 2.86 | | | | |
| 2021年8月 | 3.66 | 2018年8月 | -0.03 | | | | |
| 2021年7月 | -2.50 | 2018年7月 | -1.46 | | | | |
| 2021年6月 | 3.49 | 2018年6月 | -0.14 | | | | |
| 2021年5月 | -1.52 | 2018年5月 | 1.11 | | | | |
| 2021年4月 | -1.71 | 2018年4月 | 1.00 | | | | |
| 2021年3月 | 5.06 | 2018年3月 | -0.64 | | | | |
| 2021年2月 | -0.86 | 2018年2月 | -3.12 | | | | |
| 2021年1月 | 0.04 | 2018年1月 | 2.18 | | | | |
| 2020年12月 | 1.90 | 2017年12月 | 4.45 | | | | |
| 2020年11月 | 7.94 | 2017年11月 | 3.93 | | | | |
| 2020年10月 | -1.67 | 2017年10月 | 4.87 | | | | |
| 2020年9月 | 4.67 | 2017年9月 | 3.38 | | | | |
| 2020年8月 | 6.70 | 2017年8月 | 2.41 | | | | |
| 2020年7月 | -1.52 | 2017年7月 | 1.75 | | | | |
| 2020年6月 | 3.06 | 2017年6月 | 1.47 | | | | |
| 2020年5月 | 8.22 | 2017年5月 | 6.18 | | | | |
| 2020年4月 | 6.53 | 2017年4月 | -0.21 | | | | |
| 2020年3月 | -2.40 | 2017年3月 | 3.18 | | | | |
| 2020年2月 | -9.96 | 2017年2月 | 3.46 | | | | |
| 2020年1月 | -2.81 | 2017年1月 | 2.77 | | | | |
| 2019年12月 | 1.84 | 2016年12月 | 3.51 | | | | |
| 2019年11月 | 3.06 | 2016年11月 | 0.30 | | | | |
| 2019年10月 | 5.35 | 2016年10月 | 3.27 | | | | |
| 2019年9月 | 3.79 | | | | | | |
| 2019年8月 | -5.42 | | | | | | |
| 2019年7月 | 2.24 | | | | | | |

※リターンは月次の騰落率を掲載。

※設定来は設定月末を起点として算出。

※2016年10月は設定日からのリターン。

■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>

◆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・・・ 海外の株式
- ・ベンチマーク・・・ MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
- ・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-------------|
| 基準価額 | 57,612 円 |
| 純資産総額 | 311,817 百万円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| 株式 | 98.2% |
| 株式先物等 | 1.9% |
| 株式実質 | 100.1% |
| 現金等 | 1.8% |

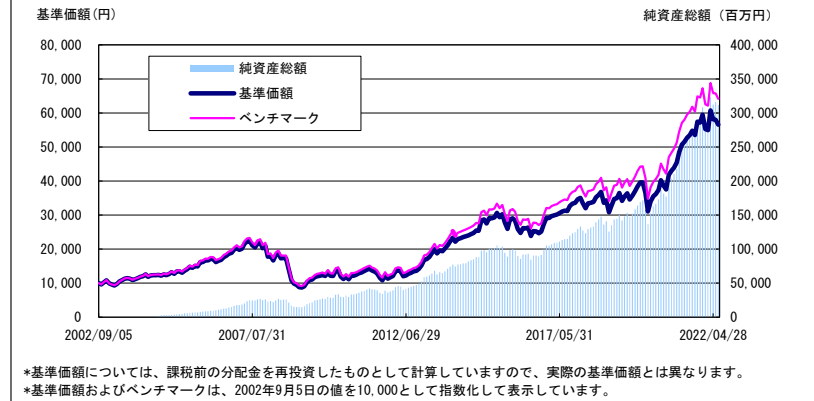
*資産構成は実質組入比率。

*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.0% |
|---------|------|

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -6.86% | -4.90% | 7.25% | 16.89% | 12.73% | 16.49% | 9.37% |
| ベンチマーク収益率 | -6.68% | -4.55% | 7.88% | 17.57% | 13.38% | 17.14% | 10.08% |
| 差異 | -0.18% | -0.35% | -0.63% | -0.67% | -0.65% | -0.65% | -0.71% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | — | — | 16.97% | 18.57% | 17.30% | 16.58% | 18.74% |
| ベンチマークリスク | — | — | 16.96% | 18.49% | 17.27% | 16.57% | 18.73% |

*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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

*設定月（2002年9月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式国別配分上位

| No. | 国 | ファンドのウェイト |
|-----|---------|-----------|
| 1 | 米国 | 69.31% |
| 2 | 英国 | 4.45% |
| 3 | カナダ | 3.86% |
| 4 | スイス | 3.32% |
| 5 | フランス | 3.04% |
| 6 | オーストラリア | 2.26% |
| 7 | ドイツ | 2.24% |
| 8 | アイルランド | 1.71% |
| 9 | オランダ | 1.70% |
| 10 | スウェーデン | 0.92% |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式業種配分上位

| No. | 業種 | ファンドのウェイト |
|-----|------------------------|-----------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.90% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.25% |
| 3 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.19% |
| 4 | 銀行 | 5.79% |
| 5 | 資本財 | 5.76% |
| 6 | メディア・娯楽 | 5.71% |
| 7 | エネルギー | 5.21% |
| 8 | ヘルスケア機器・サービス | 4.85% |
| 9 | 小売 | 4.56% |
| 10 | 各種金融 | 4.55% |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位10銘柄

（ファンドのウェイト：％）（組入銘柄数：1275）

| No. | 銘柄 | 発行国 | ファンドのウェイト |
|-----|------------------------|------|-----------|
| 1 | APPLE INC | アメリカ | 4.79 |
| 2 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 3.91 |
| 3 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 2.10 |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 1.42 |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 1.34 |
| 6 | TESLA INC | アメリカ | 1.27 |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | 1.02 |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 0.98 |
| 9 | NVIDIA CORP | アメリカ | 0.82 |
| 10 | META PLATFORMS INC | アメリカ | 0.80 |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>」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。「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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コクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表> 単位%

設定日 2002年9月5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 | -2.37 | 2019年6月 | 3.57 | 2016年6月 | -9.59 | 2013年6月 | -6.26 |
| 2022年5月 | -0.30 | 2019年5月 | -6.33 | 2016年5月 | 1.09 | 2013年5月 | 6.02 |
| 2022年4月 | -4.31 | 2019年4月 | 4.46 | 2016年4月 | -0.46 | 2013年4月 | 6.31 |
| 2022年3月 | 10.60 | 2019年3月 | 0.68 | 2016年3月 | 5.77 | 2013年3月 | 3.98 |
| 2022年2月 | -0.70 | 2019年2月 | 5.97 | 2016年2月 | -4.19 | 2013年2月 | 0.89 |
| 2022年1月 | -7.03 | 2019年1月 | 6.46 | 2016年1月 | -8.87 | 2013年1月 | 11.30 |
| 2021年12月 | 4.05 | 2018年12月 | -10.43 | 2015年12月 | -2.38 | 2012年12月 | 7.02 |
| 2021年11月 | -0.41 | 2018年11月 | 2.28 | 2015年11月 | 1.07 | 2012年11月 | 4.15 |
| 2021年10月 | 7.30 | 2018年10月 | -8.82 | 2015年10月 | 10.91 | 2012年10月 | 1.43 |
| 2021年9月 | -2.35 | 2018年9月 | 2.51 | 2015年9月 | -6.84 | 2012年9月 | 3.01 |
| 2021年8月 | 2.44 | 2018年8月 | 2.14 | 2015年8月 | -7.95 | 2012年8月 | 2.21 |
| 2021年7月 | 1.39 | 2018年7月 | 3.94 | 2015年7月 | 2.80 | 2012年7月 | 3.74 |
| 2021年6月 | 2.47 | 2018年6月 | 0.77 | 2015年6月 | -4.00 | | |
| 2021年5月 | 1.44 | 2018年5月 | 0.48 | 2015年5月 | 4.46 | | |
| 2021年4月 | 4.67 | 2018年4月 | 4.47 | 2015年4月 | 0.93 | | |
| 2021年3月 | 6.68 | 2018年3月 | -4.27 | 2015年3月 | -0.20 | | |
| 2021年2月 | 3.39 | 2018年2月 | -4.52 | 2015年2月 | 5.71 | | |
| 2021年1月 | 2.04 | 2018年1月 | 1.09 | 2015年1月 | -4.26 | | |
| 2020年12月 | 2.87 | 2017年12月 | 3.08 | 2014年12月 | 1.28 | | |
| 2020年11月 | 11.51 | 2017年11月 | 0.66 | 2014年11月 | 12.06 | | |
| 2020年10月 | -2.80 | 2017年10月 | 2.29 | 2014年10月 | -0.52 | | |
| 2020年9月 | -3.97 | 2017年9月 | 4.63 | 2014年9月 | 2.88 | | |
| 2020年8月 | 7.66 | 2017年8月 | -0.40 | 2014年8月 | 1.51 | | |
| 2020年7月 | 3.32 | 2017年7月 | 0.74 | 2014年7月 | 1.38 | | |
| 2020年6月 | 1.90 | 2017年6月 | 1.55 | 2014年6月 | 1.25 | | |
| 2020年5月 | 4.26 | 2017年5月 | 1.50 | 2014年5月 | 1.07 | | |
| 2020年4月 | 9.79 | 2017年4月 | 0.68 | 2014年4月 | 1.36 | | |
| 2020年3月 | -15.06 | 2017年3月 | 0.95 | 2014年3月 | 1.04 | | |
| 2020年2月 | -7.88 | 2017年2月 | 1.93 | 2014年2月 | 3.43 | | |
| 2020年1月 | 0.10 | 2017年1月 | -0.34 | 2014年1月 | -4.95 | | |
| 2019年12月 | 3.00 | 2016年12月 | 6.30 | 2013年12月 | 4.70 | | |
| 2019年11月 | 3.70 | 2016年11月 | 9.25 | 2013年11月 | 5.40 | | |
| 2019年10月 | 3.95 | 2016年10月 | 2.06 | 2013年10月 | 5.00 | | |
| 2019年9月 | 3.19 | 2016年9月 | -2.40 | 2013年9月 | 4.00 | | |
| 2019年8月 | -5.01 | 2016年8月 | -0.33 | 2013年8月 | -1.22 | | |
| 2019年7月 | 2.70 | 2016年7月 | 6.31 | 2013年7月 | 4.66 | | |

※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。■「D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>」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。「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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。

野村新興国株式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

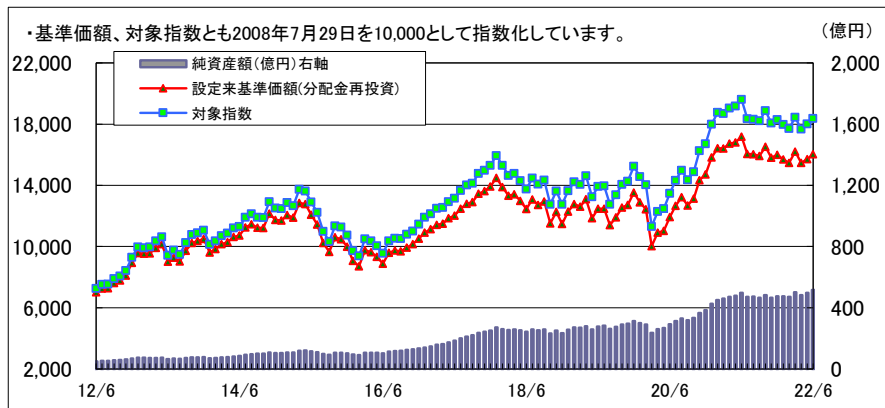
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
 ・対象指数 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)^{※1}
 ・目標とする運用成果 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の
 中長期的な動きを概ね捉え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 | 15,974円 |
| 純資産総額 | 517.0億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| 株式 | |
| 国内株式 | 0.00% |
| 海外株式 [※] | 95.07% |
| 株式先物 | 4.69% |
| 株式実質 | 99.77% |
| 現金等 | 4.93% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆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) | -1.13% | 0.23% | -6.73% | 8.71% | 5.91% | 8.60% | 3.28% |
| 対象指数収益率 | -0.43% | 0.42% | -6.31% | 9.68% | 6.91% | 9.72% | 4.31% |
| 差異 | -0.70% | -0.18% | -0.43% | -0.97% | -1.00% | -1.12% | -1.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 11.86% | 19.30% | 18.34% | 17.66% | 22.86% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 11.50% | 19.35% | 18.41% | 17.76% | 23.03% |

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

◆株式[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 中国 | 14.86% |
| 2 台湾 | 13.87% |
| 3 インド | 12.13% |
| 4 ケイマン諸島(英領) | 11.84% |
| 5 韓国 | 10.86% |

*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)

◆株式[※]業種配分上位5業種

| 業種 | ファンドの ウェイト |
|--------------------|---------------|
| 1 銀行 | 14.12% |
| 2 半導体・半導体製造装置 | 8.24% |
| 3 インターネット販売・通信販売 | 6.94% |
| 4 ソフトウェア・ITサービスの提供 | 5.92% |
| 5 コンピュータ・周辺機器 | 4.76% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 917)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国 |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 5.92% | 台湾 |
| 2 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | 4.45% | アイルランド |
| 3 TENCENT HOLDINGS LTD | 4.22% | 中国 |
| 4 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.22% | ケイマン諸島(英領) |
| 5 SAMSUNG ELECTRONICS | 3.10% | 韓国 |
| 6 MEITUAN-CLASS B | 1.54% | ケイマン諸島(英領) |
| 7 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 1.45% | インド |
| 8 JD.COM, INC. | 0.93% | ケイマン諸島(英領) |
| 9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.93% | 中国 |
| 10 INFOSYS LTD | 0.91% | インド |

*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)

※株式にはREIT等を含みます。

■当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

※1 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。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。
 同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

野村新興国株式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30日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2022年6月 | 2.03 | 2019年6月 | 5.21 | 2016年6月 | -4.85 | 2013年6月 | -11.37 |
| 2022年5月 | 1.52 | 2019年5月 | -9.41 | 2016年5月 | -3.22 | 2013年5月 | 2.47 |
| 2022年4月 | -4.55 | 2019年4月 | 3.76 | 2016年4月 | -1.24 | 2013年4月 | 3.75 |
| 2022年3月 | 4.74 | 2019年3月 | -1.29 | 2016年3月 | 12.03 | 2013年3月 | 0.21 |
| 2022年2月 | -1.44 | 2019年2月 | 4.07 | 2016年2月 | -3.91 | 2013年2月 | -0.36 |
| 2022年1月 | -1.79 | 2019年1月 | 6.96 | 2016年1月 | -9.35 | 2013年1月 | 7.07 |
| 2021年12月 | 1.15 | 2018年12月 | -6.46 | 2015年12月 | -4.52 | 2012年12月 | 10.31 |
| 2021年11月 | -4.31 | 2018年11月 | 6.64 | 2015年11月 | -1.24 | 2012年11月 | 4.13 |
| 2021年10月 | 3.77 | 2018年10月 | -11.06 | 2015年10月 | 9.88 | 2012年10月 | 2.13 |
| 2021年9月 | -0.68 | 2018年9月 | 1.72 | 2015年9月 | -5.66 | 2012年9月 | 4.60 |
| 2021年8月 | -0.20 | 2018年8月 | -2.79 | 2015年8月 | -10.63 | 2012年8月 | 0.33 |
| 2021年7月 | -6.54 | 2018年7月 | 4.98 | 2015年7月 | -5.26 | 2012年7月 | 3.38 |
| 2021年6月 | 2.21 | 2018年6月 | -4.06 | 2015年6月 | -5.41 | | |
| 2021年5月 | 0.51 | 2018年5月 | -3.21 | 2015年5月 | -0.59 | | |
| 2021年4月 | 1.96 | 2018年4月 | 0.74 | 2015年4月 | 8.10 | | |
| 2021年3月 | -0.16 | 2018年3月 | -4.11 | 2015年3月 | -1.51 | | |
| 2021年2月 | 3.81 | 2018年2月 | -4.13 | 2015年2月 | 3.13 | | |
| 2021年1月 | 7.61 | 2018年1月 | 4.04 | 2015年1月 | -0.33 | | |
| 2020年12月 | 2.57 | 2017年12月 | 2.20 | 2014年12月 | -3.39 | | |
| 2020年11月 | 9.13 | 2017年11月 | 1.23 | 2014年11月 | 8.39 | | |
| 2020年10月 | 3.60 | 2017年10月 | 4.26 | 2014年10月 | -0.21 | | |
| 2020年9月 | -4.13 | 2017年9月 | 0.88 | 2014年9月 | -1.96 | | |
| 2020年8月 | 4.53 | 2017年8月 | 2.53 | 2014年8月 | 1.89 | | |
| 2020年7月 | 6.11 | 2017年7月 | 3.80 | 2014年7月 | 4.97 | | |
| 2020年6月 | 8.18 | 2017年6月 | 1.47 | 2014年6月 | 0.88 | | |
| 2020年5月 | 1.02 | 2017年5月 | 3.05 | 2014年5月 | 3.23 | | |
| 2020年4月 | 8.82 | 2017年4月 | 0.79 | 2014年4月 | 1.32 | | |
| 2020年3月 | -19.40 | 2017年3月 | 2.51 | 2014年3月 | 3.14 | | |
| 2020年2月 | -3.46 | 2017年2月 | 2.04 | 2014年2月 | 2.46 | | |
| 2020年1月 | -4.81 | 2017年1月 | 3.65 | 2014年1月 | -8.50 | | |
| 2019年12月 | 6.45 | 2016年12月 | 3.64 | 2013年12月 | 1.41 | | |
| 2019年11月 | 1.37 | 2016年11月 | 2.23 | 2013年11月 | 1.13 | | |
| 2019年10月 | 5.37 | 2016年10月 | 2.62 | 2013年10月 | 5.22 | | |
| 2019年9月 | 4.37 | 2016年9月 | -0.56 | 2013年9月 | 7.93 | | |
| 2019年8月 | -8.53 | 2016年8月 | 1.57 | 2013年8月 | -2.82 | | |
| 2019年7月 | -0.02 | 2016年7月 | 8.03 | 2013年7月 | 3.12 | | |

■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。

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

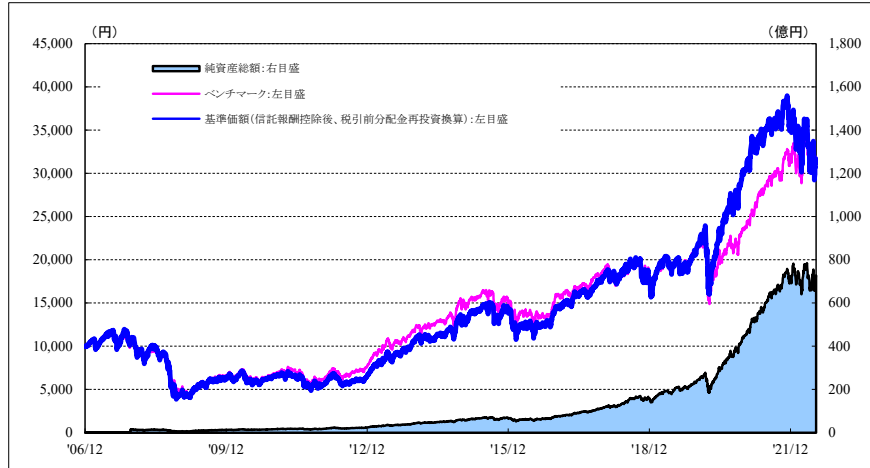
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.92% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.92% |
| 現金等 | 2.08% |

※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。

DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・わが国の公社債
- ・ベンチマーク・・・NOMURA-BPI総合
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 12,045 円 |
| 純資産総額 | 17,876 百万円 |

◆資産構成

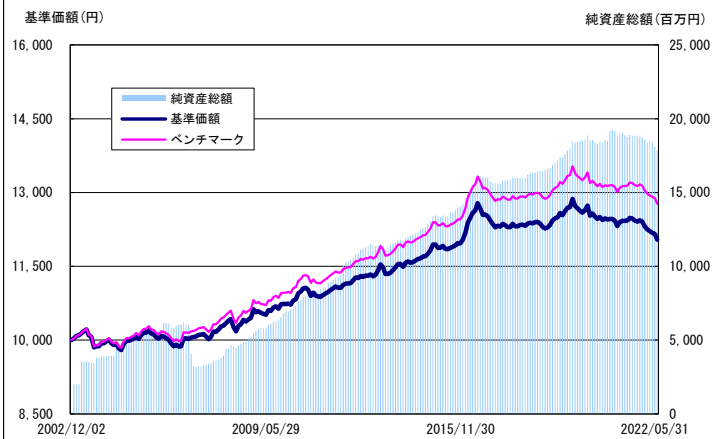
| | |
|-----------|--------|
| 債券組入比率 | 99.56% |
| 債券先物等組入比率 | 0.00% |
| 債券実質組入比率 | 99.56% |
| 現金等比率 | 0.44% |

*資産構成は実質組入比率。
*債券には転換社債が含まれる場合があります。
*基準日に当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|------------|-------|--------|
| 平均複利回り | 0.34% | 0.35% |
| 平均残存期間(年) | 10.17 | 10.05 |
| 修正デュレーション | 9.37 | 9.13 |
| (先物等ヘッジ込み) | 9.37 | 9.13 |

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額およびベンチマークは、2002年12月2日を10,000として指数化して表示しています。

◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.39% | -2.92% | -3.08% | -1.72% | -0.42% | 0.67% | 0.94% |
| ベンチマーク収益率 | -1.30% | -2.78% | -2.80% | -1.43% | -0.13% | 0.96% | 1.24% |
| 差異 | -0.09% | -0.14% | -0.28% | -0.29% | -0.28% | -0.29% | -0.30% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 1.31% | 1.90% | 1.72% | 1.83% | 1.92% |
| ベンチマークリスク | — | — | 1.31% | 1.91% | 1.72% | 1.84% | 1.92% |

*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(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。
*設定月(2002年12月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれていません。

◆公社債種別構成比

| No. | 種別 | ファンドのウェイト |
|-----|------|-----------|
| 1 | 国債 | 82.67% |
| 2 | 事業債 | 7.43% |
| 3 | 地方債 | 6.15% |
| 4 | 政保債 | 1.56% |
| 5 | MBS | 1.29% |
| 6 | 金融債 | 0.32% |
| 7 | 円建外債 | 0.15% |
| | 現金等 | 0.44% |

*転換社債は事業債に含まれる場合があります。
*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。
*基準日に当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数 : 717)

| No. | 銘柄 | ファンドのウェイト(%) | 残存年数 |
|-----|------------------|--------------|-------|
| 1 | 333回 利付国庫債券(10年) | 1.25 | 1.723 |
| 2 | 137回 利付国庫債券(5年) | 1.06 | 1.225 |
| 3 | 350回 利付国庫債券(10年) | 1.05 | 5.726 |
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 0.97 | 4.477 |
| 5 | 138回 利付国庫債券(5年) | 0.93 | 1.474 |
| 6 | 339回 利付国庫債券(10年) | 0.92 | 2.975 |
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 0.91 | 3.477 |
| 8 | 145回 利付国庫債券(5年) | 0.91 | 3.227 |
| 9 | 361回 利付国庫債券(10年) | 0.90 | 8.479 |
| 10 | 360回 利付国庫債券(10年) | 0.89 | 8.230 |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満(現金等含) | 0.44% |
| 1年以上3年未満 | 19.75% |
| 3年以上7年未満 | 27.34% |
| 7年以上10年未満 | 16.46% |
| 10年以上 | 36.01% |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。
*基準日に当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

■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。■「DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>」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。「国内債券バッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券など値動きのある有価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、アセットマネジメントOne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総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12月3日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2022年6月 | -0.95 |
| 2022年5月 | -0.18 |
| 2022年4月 | -0.27 |
| 2022年3月 | -0.30 |
| 2022年2月 | -0.51 |
| 2022年1月 | -0.74 |
| 2021年12月 | -0.24 |
| 2021年11月 | 0.22 |
| 2021年10月 | -0.14 |
| 2021年9月 | -0.36 |
| 2021年8月 | -0.11 |
| 2021年7月 | 0.47 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2019年6月 | 0.59 |
| 2019年5月 | 0.60 |
| 2019年4月 | -0.33 |
| 2019年3月 | 0.68 |
| 2019年2月 | 0.19 |
| 2019年1月 | 0.38 |
| 2018年12月 | 0.71 |
| 2018年11月 | 0.40 |
| 2018年10月 | 0.15 |
| 2018年9月 | -0.27 |
| 2018年8月 | -0.57 |
| 2018年7月 | -0.20 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2016年6月 | 1.19 |
| 2016年5月 | 0.33 |
| 2016年4月 | 0.86 |
| 2016年3月 | 0.77 |
| 2016年2月 | 1.68 |
| 2016年1月 | 1.21 |
| 2015年12月 | 0.58 |
| 2015年11月 | -0.03 |
| 2015年10月 | 0.35 |
| 2015年9月 | 0.27 |
| 2015年8月 | 0.15 |
| 2015年7月 | 0.26 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2013年6月 | 0.04 |
| 2013年5月 | -1.19 |
| 2013年4月 | -0.49 |
| 2013年3月 | 1.06 |
| 2013年2月 | 0.78 |
| 2013年1月 | 0.27 |
| 2012年12月 | -0.33 |
| 2012年11月 | 0.23 |
| 2012年10月 | -0.04 |
| 2012年9月 | 0.23 |
| 2012年8月 | -0.15 |
| 2012年7月 | 0.35 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年6月 | 0.03 |
| 2021年5月 | 0.02 |
| 2021年4月 | 0.16 |
| 2021年3月 | 0.67 |
| 2021年2月 | -0.86 |
| 2021年1月 | -0.27 |
| 2020年12月 | -0.01 |
| 2020年11月 | 0.10 |
| 2020年10月 | -0.19 |
| 2020年9月 | 0.27 |
| 2020年8月 | -0.48 |
| 2020年7月 | 0.31 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年6月 | 0.02 |
| 2018年5月 | 0.20 |
| 2018年4月 | -0.10 |
| 2018年3月 | 0.14 |
| 2018年2月 | 0.36 |
| 2018年1月 | -0.19 |
| 2017年12月 | 0.03 |
| 2017年11月 | 0.24 |
| 2017年10月 | -0.02 |
| 2017年9月 | -0.39 |
| 2017年8月 | 0.52 |
| 2017年7月 | -0.01 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年6月 | -0.08 |
| 2015年5月 | -0.49 |
| 2015年4月 | 0.30 |
| 2015年3月 | 0.03 |
| 2015年2月 | -0.56 |
| 2015年1月 | 0.01 |
| 2014年12月 | 1.02 |
| 2014年11月 | 0.57 |
| 2014年10月 | 0.44 |
| 2014年9月 | 0.05 |
| 2014年8月 | 0.29 |
| 2014年7月 | 0.14 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年6月 | -0.42 |
| 2020年5月 | -0.45 |
| 2020年4月 | 0.32 |
| 2020年3月 | -1.61 |
| 2020年2月 | 0.75 |
| 2020年1月 | 0.40 |
| 2019年12月 | -0.32 |
| 2019年11月 | -0.36 |
| 2019年10月 | -0.41 |
| 2019年9月 | -1.09 |
| 2019年8月 | 1.32 |
| 2019年7月 | 0.09 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年6月 | -0.32 |
| 2017年5月 | -0.22 |
| 2017年4月 | 0.47 |
| 2017年3月 | -0.15 |
| 2017年2月 | 0.28 |
| 2017年1月 | -0.57 |
| 2016年12月 | -0.58 |
| 2016年11月 | -0.66 |
| 2016年10月 | -0.29 |
| 2016年9月 | 0.03 |
| 2016年8月 | -0.98 |
| 2016年7月 | -0.86 |

| | |
|----------|-------|
| 2014年6月 | 0.27 |
| 2014年5月 | 0.27 |
| 2014年4月 | 0.12 |
| 2014年3月 | -0.25 |
| 2014年2月 | 0.22 |
| 2014年1月 | 0.75 |
| 2013年12月 | -0.54 |
| 2013年11月 | 0.07 |
| 2013年10月 | 0.57 |
| 2013年9月 | 0.50 |
| 2013年8月 | 0.40 |
| 2013年7月 | 0.25 |

※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。■「D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>」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。「国内債券バシンプ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、債券など値動きのある有価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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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。

D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>

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・・・海外の公社債
- ・ベンチマーク・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）
- ・目標とする運用成果・・・ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 20,037円 |
| 純資産総額 | 13,457百万円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| 債券 | 98.96% |
| 債券先物等 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.96% |
| 現金等 | 1.04% |

*資産構成は実質組入比率。

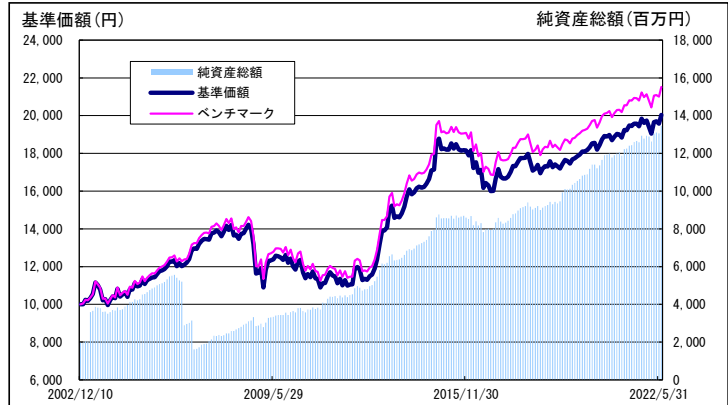
◆為替ヘッジ

| | |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.0% |
|---------|------|

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 平均複利回り | 2.70% | 2.63% |
| 平均残存期間（年） | 8.54 | 9.03 |
| 修正デュレーション | 6.92 | 7.08 |

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額およびベンチマークは、2002年12月10日を10,000として指数化して表示しています。

◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 1.91% | 1.53% | 3.03% | 4.25% | 2.94% | 5.84% | 3.62% |
| ベンチマーク収益率 | 2.16% | 1.86% | 3.48% | 4.65% | 3.30% | 6.20% | 3.99% |
| 差異 | -0.25% | -0.33% | -0.45% | -0.40% | -0.36% | -0.35% | -0.36% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | — | — | 5.65% | 4.14% | 4.36% | 7.03% | 8.46% |
| ベンチマークリスク | — | — | 5.43% | 3.96% | 4.34% | 7.08% | 8.45% |

*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。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算してありません。

*設定日（2002年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆公社債通貨別構成比

| | 通貨別組入状況 | | 計 |
|-------------|---------|---------|--------|
| | 組入債券 | 為替予約・先物 | |
| USドル | 50.45% | 0.00% | 50.45% |
| カナダ・ドル | 2.04% | 0.00% | 2.04% |
| メキシコ・ペソ | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
| イギリス・ポンド | 4.95% | 0.00% | 4.95% |
| デンマーク・クローネ | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ノルウェー・クローネ | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| ユーロ | 34.63% | 0.00% | 34.63% |
| スウェーデン・クローネ | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| ポーランド・ズロチ | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| オーストラリア・ドル | 1.50% | 0.00% | 1.50% |
| シンガポール・ドル | 0.44% | 0.00% | 0.44% |
| マレーシア・リンギット | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| オフショア・人民元 | 2.06% | 0.00% | 2.06% |
| イスラエル・シケル | 0.39% | 0.00% | 0.39% |

*純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満（現金等含） | 1.96% |
| 1年以上3年未満 | 27.56% |
| 3年以上7年未満 | 34.00% |
| 7年以上10年未満 | 12.57% |
| 10年以上 | 23.90% |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆外国公社債上位銘柄（ファンドのウェイト：%）（組入銘柄数：837）

| No. | 銘柄 | 通貨 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|-----|-------------------------|-----|-----------|-------|
| 1 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 米ドル | 0.66 | 2.625 |
| 2 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 米ドル | 0.58 | 8.125 |
| 3 | US T N/B 2.0 04/30/24 | 米ドル | 0.57 | 1.833 |
| 4 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 米ドル | 0.51 | 8.625 |
| 5 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 米ドル | 0.50 | 9.125 |
| 6 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 米ドル | 0.48 | 1.375 |
| 7 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 米ドル | 0.46 | 9.375 |
| 8 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 米ドル | 0.45 | 8.875 |
| 9 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 米ドル | 0.45 | 8.375 |
| 10 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 米ドル | 0.43 | 9.625 |

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>」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。「外国債券バッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、債券など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12月10日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2022年6月 | 2.34 |
| 2022年5月 | -0.62 |
| 2022年4月 | 0.20 |
| 2022年3月 | 3.27 |
| 2022年2月 | -1.82 |
| 2022年1月 | -1.74 |
| 2021年12月 | 0.60 |
| 2021年11月 | -1.13 |
| 2021年10月 | 2.13 |
| 2021年9月 | -0.71 |
| 2021年8月 | -0.05 |
| 2021年7月 | 0.66 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2019年6月 | 1.28 |
| 2019年5月 | -0.82 |
| 2019年4月 | -0.29 |
| 2019年3月 | 1.31 |
| 2019年2月 | 1.38 |
| 2019年1月 | -0.64 |
| 2018年12月 | -0.65 |
| 2018年11月 | 0.88 |
| 2018年10月 | -1.83 |
| 2018年9月 | 1.64 |
| 2018年8月 | -0.09 |
| 2018年7月 | 0.73 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2016年6月 | -5.55 |
| 2016年5月 | 0.87 |
| 2016年4月 | -3.18 |
| 2016年3月 | 1.75 |
| 2016年2月 | -5.16 |
| 2016年1月 | 1.54 |
| 2015年12月 | -1.42 |
| 2015年11月 | -0.08 |
| 2015年10月 | 0.09 |
| 2015年9月 | -0.35 |
| 2015年8月 | -1.49 |
| 2015年7月 | 1.27 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2013年6月 | -4.31 |
| 2013年5月 | 1.22 |
| 2013年4月 | 6.87 |
| 2013年3月 | 1.26 |
| 2013年2月 | 0.17 |
| 2013年1月 | 5.16 |
| 2012年12月 | 6.63 |
| 2012年11月 | 4.09 |
| 2012年10月 | 2.76 |
| 2012年9月 | 0.72 |
| 2012年8月 | 1.71 |
| 2012年7月 | -0.50 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年6月 | -0.18 |
| 2021年5月 | 1.32 |
| 2021年4月 | -0.06 |
| 2021年3月 | 2.18 |
| 2021年2月 | -0.92 |
| 2021年1月 | -0.16 |
| 2020年12月 | 0.81 |
| 2020年11月 | 1.01 |
| 2020年10月 | -1.51 |
| 2020年9月 | 0.44 |
| 2020年8月 | -0.13 |
| 2020年7月 | 0.97 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年6月 | 1.48 |
| 2018年5月 | -2.60 |
| 2018年4月 | 1.21 |
| 2018年3月 | 0.63 |
| 2018年2月 | -2.58 |
| 2018年1月 | -2.49 |
| 2017年12月 | 1.23 |
| 2017年11月 | 0.07 |
| 2017年10月 | -0.02 |
| 2017年9月 | 1.09 |
| 2017年8月 | 1.40 |
| 2017年7月 | -0.08 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年6月 | -1.50 |
| 2015年5月 | 1.89 |
| 2015年4月 | 0.00 |
| 2015年3月 | -0.40 |
| 2015年2月 | 0.23 |
| 2015年1月 | -2.97 |
| 2014年12月 | 1.05 |
| 2014年11月 | 8.43 |
| 2014年10月 | 0.20 |
| 2014年9月 | 2.78 |
| 2014年8月 | 1.54 |
| 2014年7月 | 1.00 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年6月 | 1.57 |
| 2020年5月 | 1.40 |
| 2020年4月 | -1.92 |
| 2020年3月 | 0.09 |
| 2020年2月 | 1.15 |
| 2020年1月 | 0.79 |
| 2019年12月 | 0.43 |
| 2019年11月 | 0.03 |
| 2019年10月 | 0.95 |
| 2019年9月 | 0.45 |
| 2019年8月 | 0.64 |
| 2019年7月 | 0.28 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年6月 | 1.87 |
| 2017年5月 | 1.48 |
| 2017年4月 | 0.58 |
| 2017年3月 | -0.01 |
| 2017年2月 | -0.55 |
| 2017年1月 | -2.40 |
| 2016年12月 | 3.09 |
| 2016年11月 | 4.00 |
| 2016年10月 | 0.15 |
| 2016年9月 | -1.93 |
| 2016年8月 | -0.75 |
| 2016年7月 | 1.61 |

| | |
|----------|-------|
| 2014年6月 | 0.32 |
| 2014年5月 | -0.34 |
| 2014年4月 | 0.45 |
| 2014年3月 | 1.42 |
| 2014年2月 | 0.63 |
| 2014年1月 | -1.68 |
| 2013年12月 | 2.49 |
| 2013年11月 | 3.46 |
| 2013年10月 | 2.48 |
| 2013年9月 | 1.42 |
| 2013年8月 | -0.39 |
| 2013年7月 | 0.64 |

※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。■「D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>」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。「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、債券など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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。

野村新興国債券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

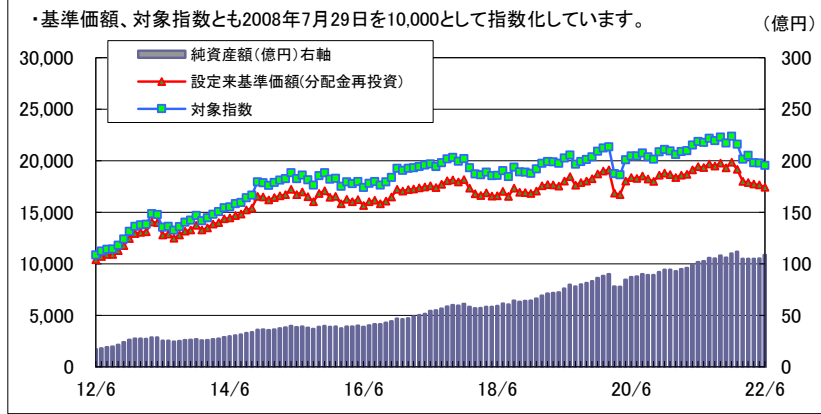
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)^{*1}
- ・目標とする運用成果 … JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,363 円 |
| 純資産総額 | 108.6億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.58% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.58% |
| 現金等 | 2.42% |

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 14.70 | 14.54 |
| デュレーション | 8.23 | 8.26 |
| 複利利回り | 7.51% | 7.77% |

注) 複利利回り:対象指数の値はJ.P.Morgan Securities LLCの公表値であり、ファンドの値とは異なる方法で計算されています。

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -2.51% | -12.18% | -10.32% | -1.12% | -0.17% | 5.31% | 4.05% |
| 対象指数収益率 | -4.79% | -12.71% | -10.66% | -1.19% | -0.15% | 6.05% | 4.86% |
| 差異 | 2.27% | 0.52% | 0.35% | 0.07% | -0.02% | -0.74% | -0.81% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 8.30% | 10.91% | 9.67% | 9.80% | 12.04% |
| 対象指数リスク | | | 9.70% | 11.36% | 9.99% | 9.99% | 11.99% |

*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。

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 トルコ | 8.41% |
| 2 メキシコ | 7.94% |
| 3 サウジアラビア | 6.93% |
| 4 インドネシア | 6.65% |
| 5 カタール | 6.60% |

*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)

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|---------|---------------|
| アメリカ・ドル | 97.59% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 195)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 残存年数 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 1 REPUBLIC OF PERU | 1.43% | 8.57 |
| 2 STATE OF QATAR | 1.40% | 25.83 |
| 3 STATE OF QATAR | 1.35% | 26.72 |
| 4 REPUBLIC OF PANAMA | 1.10% | 33.78 |
| 5 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.07% | 13.09 |
| 6 UNITED MEXICAN STATES | 1.05% | 6.82 |
| 7 STATE OF QATAR | 1.04% | 6.71 |
| 8 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1.02% | 27.27 |
| 9 SAUDI INTERNATIONAL BOND | 0.95% | 5.68 |
| 10 ABU DHABI GOVT INT'L | 0.92% | 7.80 |

*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)

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 1.10% |
| 1～3年 | 10.52% |
| 3～7年 | 20.18% |
| 7～10年 | 20.69% |
| 10年以上 | 45.10% |

*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、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。

※1 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のプレディ債、ローン、ユーロ債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国債券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30日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2022年6月 | -1.37 | 2019年6月 | 2.76 | 2016年6月 | -3.46 | 2013年6月 | -8.54 |
| 2022年5月 | -0.38 | 2019年5月 | -0.65 | 2016年5月 | 1.16 | 2013年5月 | -0.59 |
| 2022年4月 | -0.79 | 2019年4月 | -0.18 | 2016年4月 | -1.26 | 2013年4月 | 7.17 |
| 2022年3月 | -0.66 | 2019年3月 | 0.72 | 2016年3月 | 2.64 | 2013年3月 | 0.64 |
| 2022年2月 | -6.19 | 2019年2月 | 3.00 | 2016年2月 | -4.38 | 2013年2月 | 0.84 |
| 2022年1月 | -3.34 | 2019年1月 | 1.38 | 2016年1月 | 0.54 | 2013年1月 | 3.90 |
| 2021年12月 | 2.82 | 2018年12月 | -0.60 | 2015年12月 | -3.72 | 2012年12月 | 5.77 |
| 2021年11月 | -2.31 | 2018年11月 | -0.08 | 2015年11月 | 1.68 | 2012年11月 | 4.39 |
| 2021年10月 | 1.41 | 2018年10月 | -2.39 | 2015年10月 | 4.90 | 2012年10月 | 3.39 |
| 2021年9月 | -1.06 | 2018年9月 | 4.82 | 2015年9月 | -2.91 | 2012年9月 | -0.03 |
| 2021年8月 | 1.81 | 2018年8月 | -2.82 | 2015年8月 | -2.74 | 2012年8月 | 1.80 |
| 2021年7月 | -0.45 | 2018年7月 | 2.55 | 2015年7月 | 1.64 | 2012年7月 | 3.11 |
| 2021年6月 | 1.61 | 2018年6月 | 0.16 | 2015年6月 | -3.01 | | |
| 2021年5月 | 2.42 | 2018年5月 | -1.79 | 2015年5月 | 3.06 | | |
| 2021年4月 | 0.46 | 2018年4月 | 1.59 | 2015年4月 | 0.67 | | |
| 2021年3月 | 1.19 | 2018年3月 | -1.09 | 2015年3月 | 1.07 | | |
| 2021年2月 | -1.47 | 2018年2月 | -3.17 | 2015年2月 | 1.30 | | |
| 2021年1月 | -0.84 | 2018年1月 | -4.49 | 2015年1月 | -1.65 | | |
| 2020年12月 | 1.15 | 2017年12月 | 1.30 | 2014年12月 | -0.36 | | |
| 2020年11月 | 3.31 | 2017年11月 | -1.21 | 2014年11月 | 7.39 | | |
| 2020年10月 | -1.21 | 2017年10月 | 0.51 | 2014年10月 | 1.18 | | |
| 2020年9月 | -1.65 | 2017年9月 | 1.97 | 2014年9月 | 2.61 | | |
| 2020年8月 | 1.23 | 2017年8月 | 1.84 | 2014年8月 | 1.13 | | |
| 2020年7月 | -0.38 | 2017年7月 | -1.04 | 2014年7月 | 1.56 | | |
| 2020年6月 | 1.81 | 2017年6月 | 0.65 | 2014年6月 | 0.46 | | |
| 2020年5月 | 7.87 | 2017年5月 | 0.61 | 2014年5月 | 2.63 | | |
| 2020年4月 | -0.75 | 2017年4月 | 0.51 | 2014年4月 | 1.16 | | |
| 2020年3月 | -11.83 | 2017年3月 | 0.33 | 2014年3月 | 2.80 | | |
| 2020年2月 | 0.50 | 2017年2月 | 0.88 | 2014年2月 | 1.44 | | |
| 2020年1月 | 1.54 | 2017年1月 | -0.95 | 2014年1月 | -3.42 | | |
| 2019年12月 | 2.48 | 2016年12月 | 4.55 | 2013年12月 | 3.50 | | |
| 2019年11月 | 1.28 | 2016年11月 | 2.37 | 2013年11月 | 0.91 | | |
| 2019年10月 | 0.79 | 2016年10月 | 1.66 | 2013年10月 | 2.86 | | |
| 2019年9月 | 1.54 | 2016年9月 | -2.04 | 2013年9月 | 2.45 | | |
| 2019年8月 | -4.43 | 2016年8月 | 0.85 | 2013年8月 | -3.11 | | |
| 2019年7月 | 2.31 | 2016年7月 | 2.30 | 2013年7月 | 0.82 | | |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

DCニッセイJ-REITインデックスファンド

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 ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券
- ・ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

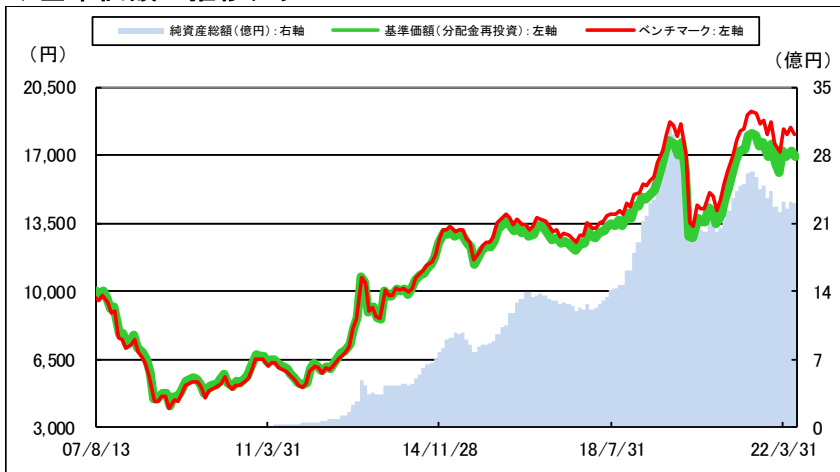
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 16,944円 |
| 純資産総額 | 23億円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| 不動産投信 | 98.80% |
| 現金等 | 1.20% |

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

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。
※ベンチマークは、設定日前営業日終値を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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.21% | -3.25% | -5.69% | 3.68% | 6.38% | 10.69% | 3.79% |
| ベンチマーク収益率 | -1.09% | -2.97% | -5.17% | 4.36% | 7.13% | 11.60% | 4.43% |
| 差異 | -0.13% | -0.28% | -0.51% | -0.69% | -0.75% | -0.91% | -0.64% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.32% | 17.79% | 14.51% | 16.20% | 18.45% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 11.50% | 18.07% | 14.74% | 16.43% | 18.79% |

※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(税引前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率、リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆不動産投信組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 7.15% | 7.24% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.66% | 5.73% |
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.97% | 5.03% |
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4.96% | 5.02% |
| 5 | GLP投資法人 | 4.87% | 4.93% |
| 6 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.84% | 4.90% |
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 4.19% | 4.24% |
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 3.33% | 3.37% |
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.27% | 3.31% |
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2.91% | 2.94% |

※ウェイトは対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社から信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。■東証REIT指数は、東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標または標章に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出・公表の方法の変更・停止等を行うことができます。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の正確性、完全性を保証するものではなく、その算出・公表の誤謬・遅延等に関して責任を負いません。東京証券取引所は、当商品に関する義務を持たず、当商品の運用成績に関して一切責任を有しません。

DCニッセイJ-REITインデックスファンド

<リターン実績表>

設定日2007年8月13日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|
| 2022年6月 | -1.68% | 2019年6月 | 1.43% | 2016年6月 | -2.45% | 2013年6月 | 2.44% |
| 2022年5月 | 1.70% | 2019年5月 | 1.65% | 2016年5月 | -1.28% | 2013年5月 | -14.20% |
| 2022年4月 | -1.21% | 2019年4月 | -0.76% | 2016年4月 | 1.58% | 2013年4月 | -2.46% |
| 2022年3月 | 6.72% | 2019年3月 | 3.19% | 2016年3月 | 1.38% | 2013年3月 | 24.14% |
| 2022年2月 | -2.95% | 2019年2月 | 0.45% | 2016年2月 | 5.51% | 2013年2月 | 6.78% |
| 2022年1月 | -5.44% | 2019年1月 | 4.53% | 2016年1月 | 2.07% | 2013年1月 | 11.22% |
| 2021年12月 | 3.37% | 2018年12月 | -1.89% | 2015年12月 | 0.10% | 2012年12月 | 4.83% |
| 2021年11月 | -4.09% | 2018年11月 | 4.24% | 2015年11月 | 1.56% | 2012年11月 | 1.49% |
| 2021年10月 | 1.12% | 2018年10月 | -1.56% | 2015年10月 | 3.19% | 2012年10月 | 3.27% |
| 2021年9月 | -3.14% | 2018年9月 | 1.54% | 2015年9月 | 2.84% | 2012年9月 | 5.24% |
| 2021年8月 | -0.30% | 2018年8月 | -0.37% | 2015年8月 | -7.09% | 2012年8月 | 3.46% |
| 2021年7月 | 0.68% | 2018年7月 | 0.45% | 2015年7月 | -1.84% | 2012年7月 | -1.04% |
| 2021年6月 | 3.88% | 2018年6月 | 2.04% | 2015年6月 | -3.10% | | |
| 2021年5月 | 0.65% | 2018年5月 | 0.58% | 2015年5月 | -0.32% | | |
| 2021年4月 | 2.62% | 2018年4月 | 2.50% | 2015年4月 | 0.72% | | |
| 2021年3月 | 4.39% | 2018年3月 | -0.55% | 2015年3月 | -2.02% | | |
| 2021年2月 | 5.04% | 2018年2月 | -1.97% | 2015年2月 | 1.33% | | |
| 2021年1月 | 3.76% | 2018年1月 | 5.11% | 2015年1月 | -0.41% | | |
| 2020年12月 | 5.88% | 2017年12月 | -0.06% | 2014年12月 | 4.12% | | |
| 2020年11月 | 3.40% | 2017年11月 | 2.81% | 2014年11月 | 6.56% | | |
| 2020年10月 | -5.02% | 2017年10月 | -1.30% | 2014年10月 | 2.85% | | |
| 2020年9月 | -1.01% | 2017年9月 | -1.55% | 2014年9月 | 1.50% | | |
| 2020年8月 | 5.53% | 2017年8月 | -1.01% | 2014年8月 | 2.33% | | |
| 2020年7月 | 0.20% | 2017年7月 | 1.18% | 2014年7月 | 1.31% | | |
| 2020年6月 | -1.70% | 2017年6月 | -2.79% | 2014年6月 | 2.40% | | |
| 2020年5月 | 8.08% | 2017年5月 | 1.06% | 2014年5月 | 4.83% | | |
| 2020年4月 | -0.93% | 2017年4月 | -2.21% | 2014年4月 | 2.16% | | |
| 2020年3月 | -20.46% | 2017年3月 | -2.07% | 2014年3月 | -2.38% | | |
| 2020年2月 | -8.39% | 2017年2月 | -0.94% | 2014年2月 | 0.86% | | |
| 2020年1月 | 3.45% | 2017年1月 | -0.47% | 2014年1月 | -0.96% | | |
| 2019年12月 | -2.94% | 2016年12月 | 3.64% | 2013年12月 | 3.58% | | |
| 2019年11月 | -0.96% | 2016年11月 | 0.84% | 2013年11月 | -0.18% | | |
| 2019年10月 | 3.20% | 2016年10月 | -2.05% | 2013年10月 | -2.15% | | |
| 2019年9月 | 4.58% | 2016年9月 | 0.32% | 2013年9月 | 16.20% | | |
| 2019年8月 | 3.67% | 2016年8月 | -2.02% | 2013年8月 | -0.59% | | |
| 2019年7月 | 4.25% | 2016年7月 | 1.50% | 2013年7月 | -5.76% | | |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …………… 主として、MUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク …………… S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 34,088円 |
| 純資産総額 | 85.59億円 |

◆資産構成

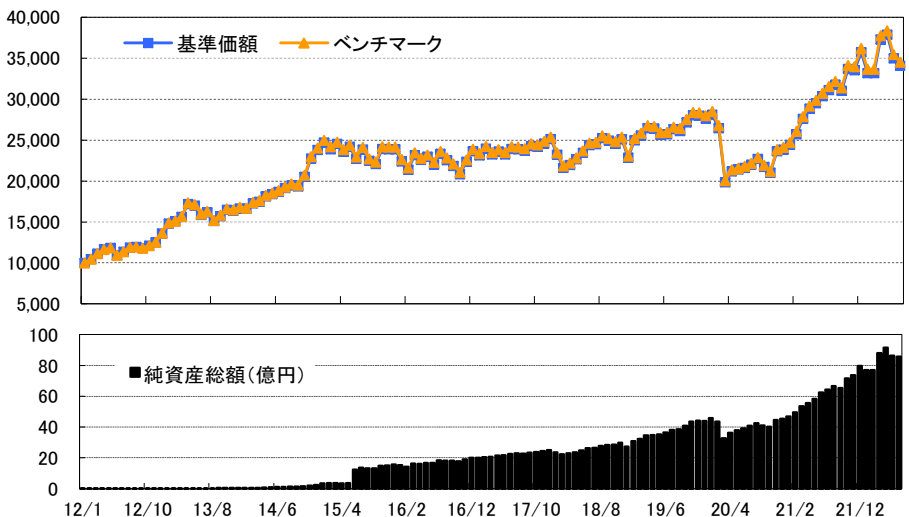
| | |
|----------|--------|
| REIT | 96.08% |
| REIT先物 | 3.72% |
| 実質REIT比率 | 99.80% |
| 現金等 | 0.20% |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆為替ヘッジ

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

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額、ベンチマークは設定日(2012年1月10日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3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 | -8.58% | -4.54% | 12.18% | 9.85% | 7.32% | 11.59% | 11.99% |
| ベンチマーク収益率 | -8.58% | -4.64% | 12.29% | 9.96% | 7.38% | 11.73% | 12.13% |
| 差異 | 0.01% | 0.09% | -0.10% | -0.11% | -0.06% | -0.14% | -0.14% |
| ファンドリスク | — | — | 20.56% | 22.12% | 19.13% | 17.24% | 17.27% |
| ベンチマークリスク | — | — | 20.55% | 22.29% | 19.27% | 17.39% | 17.41% |

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

*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

◆REIT国別配分上位

| | 国名 | ファンドのウェイト |
|----|---------|-----------|
| 1 | アメリカ | 74.01% |
| 2 | オーストラリア | 6.07% |
| 3 | イギリス | 5.12% |
| 4 | シンガポール | 3.54% |
| 5 | カナダ | 1.76% |
| 6 | 香港 | 1.50% |
| 7 | ベルギー | 1.18% |
| 8 | フランス | 1.09% |
| 9 | オランダ | 0.62% |
| 10 | スペイン | 0.38% |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆用途別構成比率

| | 用途 | ファンドのウェイト |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 専門・その他投資型 | 18.66% |
| 2 | 店舗用 | 17.38% |
| 3 | 工業用 | 16.66% |
| 4 | 住宅用 | 15.94% |
| 5 | ヘルスケア | 9.12% |
| 6 | オフィス | 7.93% |
| 7 | 各種・分散投資型 | 7.79% |
| 8 | ホテル・リゾート | 2.60% |

*ベビーフ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。

◆REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数：326銘柄)

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国名 |
|----|---------------------------|-----------|------|
| 1 | PROLOGIS INC | 6.22% | アメリカ |
| 2 | EQUINIX INC | 4.20% | アメリカ |
| 3 | PUBLIC STORAGE | 3.37% | アメリカ |
| 4 | REALTY INCOME CORP | 2.96% | アメリカ |
| 5 | WELLTOWER INC | 2.68% | アメリカ |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.58% | アメリカ |
| 7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.27% | アメリカ |
| 8 | VICI PROPERTIES INC | 2.04% | アメリカ |
| 9 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.94% | アメリカ |
| 10 | EQUITY RESIDENTIAL | 1.76% | アメリカ |

*ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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。■S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、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算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。■Global Industry Classification Standard(「GICS」)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド

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 2012年1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 | -2.55% | 2019年06月 | 0.23% | 2016年06月 | -4.08% | 2013年06月 | -6.64% |
| 2022年05月 | -7.65% | 2019年05月 | -2.84% | 2016年05月 | 1.70% | 2013年05月 | -0.96% |
| 2022年04月 | 1.59% | 2019年04月 | -0.34% | 2016年04月 | -2.61% | 2013年04月 | 10.04% |
| 2022年03月 | 12.38% | 2019年03月 | 3.62% | 2016年03月 | 8.44% | 2013年03月 | 3.67% |
| 2022年02月 | -0.03% | 2019年02月 | 2.33% | 2016年02月 | -4.51% | 2013年02月 | 1.67% |
| 2022年01月 | -7.07% | 2019年01月 | 9.20% | 2016年01月 | -6.22% | 2013年01月 | 8.92% |
| 2021年12月 | 6.49% | 2018年12月 | -8.87% | 2015年12月 | -0.02% | 2012年12月 | 8.68% |
| 2021年11月 | -0.51% | 2018年11月 | 2.29% | 2015年11月 | -0.24% | 2012年11月 | 3.40% |
| 2021年10月 | 8.60% | 2018年10月 | -1.49% | 2015年10月 | 8.42% | 2012年10月 | 2.56% |
| 2021年09月 | -2.29% | 2018年09月 | -1.31% | 2015年09月 | -1.77% | 2012年09月 | -1.07% |
| 2021年08月 | 2.02% | 2018年08月 | 3.10% | 2015年08月 | -5.83% | 2012年08月 | 0.41% |
| 2021年07月 | 2.46% | 2018年07月 | 0.34% | 2015年07月 | 5.02% | 2012年07月 | 4.45% |
| 2021年06月 | 3.01% | 2018年06月 | 3.92% | 2015年06月 | -5.93% | | |
| 2021年05月 | 2.19% | 2018年05月 | 3.70% | 2015年05月 | 2.55% | | |
| 2021年04月 | 4.59% | 2018年04月 | 2.97% | 2015年04月 | -3.90% | | |
| 2021年03月 | 7.36% | 2018年03月 | 1.73% | 2015年03月 | 2.54% | | |
| 2021年02月 | 5.22% | 2018年02月 | -6.91% | 2015年02月 | -3.27% | | |
| 2021年01月 | 2.39% | 2018年01月 | -7.57% | 2015年01月 | 3.88% | | |
| 2020年12月 | 0.99% | 2017年12月 | 2.11% | 2014年12月 | 4.51% | | |
| 2020年11月 | 12.47% | 2017年11月 | 1.73% | 2014年11月 | 10.88% | | |
| 2020年10月 | -3.32% | 2017年10月 | -0.40% | 2014年10月 | 6.06% | | |
| 2020年09月 | -4.18% | 2017年09月 | 2.40% | 2014年09月 | -0.56% | | |
| 2020年08月 | 3.04% | 2017年08月 | -0.72% | 2014年08月 | 1.68% | | |
| 2020年07月 | 1.78% | 2017年07月 | -0.21% | 2014年07月 | 2.51% | | |
| 2020年06月 | 1.03% | 2017年06月 | 2.96% | 2014年06月 | 1.60% | | |
| 2020年05月 | 0.90% | 2017年05月 | -1.52% | 2014年05月 | 1.40% | | |
| 2020年04月 | 6.83% | 2017年04月 | 1.51% | 2014年04月 | 3.66% | | |
| 2020年03月 | -24.90% | 2017年03月 | -2.95% | 2014年03月 | 1.36% | | |
| 2020年02月 | -5.95% | 2017年02月 | 3.58% | 2014年02月 | 3.94% | | |
| 2020年01月 | 1.70% | 2017年01月 | -2.18% | 2014年01月 | -0.41% | | |
| 2019年12月 | -1.10% | 2016年12月 | 5.76% | 2013年12月 | 1.71% | | |
| 2019年11月 | -0.37% | 2016年11月 | 7.29% | 2013年11月 | -0.53% | | |
| 2019年10月 | 3.35% | 2016年10月 | -4.55% | 2013年10月 | 4.84% | | |
| 2019年09月 | 3.94% | 2016年09月 | -3.22% | 2013年09月 | 3.91% | | |
| 2019年08月 | -0.84% | 2016年08月 | -3.34% | 2013年08月 | -6.50% | | |
| 2019年07月 | 2.43% | 2016年07月 | 5.97% | 2013年07月 | 1.72% | | |

※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 <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

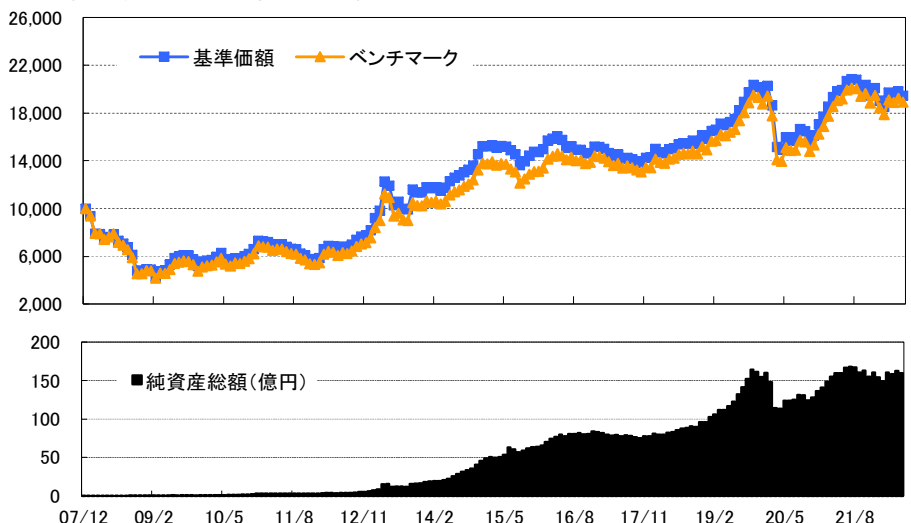
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 19,444円 |
| 純資産総額 | 159.42億円 |

◆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 ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 7.62% | 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 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の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。

確定拠出年金向け説明資料

八十二銀行 自由金利型定期預金(M型) <スーパー定期> 1年満期

■ 適用利率 < 6月30日 現在 >

預入期間

1年

適用利率 0.002%

- * この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。
- * 適用される利率の基準日は、商品提供銀行へ拠出金(預替・スイッチングで他の商品売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金)が到着した日となります。
- * 満期日前に解約される場合は、所定の利率(中途解約利率)により計算します。詳しくは「中途解約の取扱い」の項をご参照ください。

(単位: %)

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2022年6月 | 0.002 |
| 2022年5月 | 0.002 |
| 2022年4月 | 0.002 |
| 2022年3月 | 0.002 |
| 2022年2月 | 0.002 |
| 2022年1月 | 0.002 |
| 2021年12月 | 0.002 |
| 2021年11月 | 0.002 |
| 2021年10月 | 0.002 |
| 2021年9月 | 0.002 |
| 2021年8月 | 0.002 |
| 2021年7月 | 0.002 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2019年6月 | 0.010 |
| 2019年5月 | 0.010 |
| 2019年4月 | 0.010 |
| 2019年3月 | 0.010 |
| 2019年2月 | 0.010 |
| 2019年1月 | 0.010 |
| 2018年12月 | 0.010 |
| 2018年11月 | 0.010 |
| 2018年10月 | 0.010 |
| 2018年9月 | 0.010 |
| 2018年8月 | 0.010 |
| 2018年7月 | 0.010 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2016年6月 | 0.020 |
| 2016年5月 | 0.020 |
| 2016年4月 | 0.020 |
| 2016年3月 | 0.020 |
| 2016年2月 | 0.020 |
| 2016年1月 | 0.025 |
| 2015年12月 | 0.025 |
| 2015年11月 | 0.025 |
| 2015年10月 | 0.025 |
| 2015年9月 | 0.025 |
| 2015年8月 | 0.025 |
| 2015年7月 | 0.025 |

| 年/月末 | 利率 |
|----------|-------|
| 2013年6月 | 0.025 |
| 2013年5月 | 0.025 |
| 2013年4月 | 0.025 |
| 2013年3月 | 0.025 |
| 2013年2月 | 0.025 |
| 2013年1月 | 0.025 |
| 2012年12月 | 0.025 |
| 2012年11月 | 0.025 |
| 2012年10月 | 0.025 |
| 2012年9月 | 0.025 |
| 2012年8月 | 0.025 |
| 2012年7月 | 0.025 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年6月 | 0.002 |
| 2021年5月 | 0.002 |
| 2021年4月 | 0.002 |
| 2021年3月 | 0.002 |
| 2021年2月 | 0.002 |
| 2021年1月 | 0.002 |
| 2020年12月 | 0.002 |
| 2020年11月 | 0.002 |
| 2020年10月 | 0.002 |
| 2020年9月 | 0.002 |
| 2020年8月 | 0.002 |
| 2020年7月 | 0.002 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年6月 | 0.010 |
| 2018年5月 | 0.010 |
| 2018年4月 | 0.010 |
| 2018年3月 | 0.010 |
| 2018年2月 | 0.010 |
| 2018年1月 | 0.010 |
| 2017年12月 | 0.010 |
| 2017年11月 | 0.010 |
| 2017年10月 | 0.010 |
| 2017年9月 | 0.010 |
| 2017年8月 | 0.010 |
| 2017年7月 | 0.010 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年6月 | 0.025 |
| 2015年5月 | 0.025 |
| 2015年4月 | 0.025 |
| 2015年3月 | 0.025 |
| 2015年2月 | 0.025 |
| 2015年1月 | 0.025 |
| 2014年12月 | 0.025 |
| 2014年11月 | 0.025 |
| 2014年10月 | 0.025 |
| 2014年9月 | 0.025 |
| 2014年8月 | 0.025 |
| 2014年7月 | 0.025 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年6月 | 0.002 |
| 2020年5月 | 0.002 |
| 2020年4月 | 0.010 |
| 2020年3月 | 0.010 |
| 2020年2月 | 0.010 |
| 2020年1月 | 0.010 |
| 2019年12月 | 0.010 |
| 2019年11月 | 0.010 |
| 2019年10月 | 0.010 |
| 2019年9月 | 0.010 |
| 2019年8月 | 0.010 |
| 2019年7月 | 0.010 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年6月 | 0.010 |
| 2017年5月 | 0.010 |
| 2017年4月 | 0.010 |
| 2017年3月 | 0.010 |
| 2017年2月 | 0.010 |
| 2017年1月 | 0.010 |
| 2016年12月 | 0.020 |
| 2016年11月 | 0.020 |
| 2016年10月 | 0.020 |
| 2016年9月 | 0.020 |
| 2016年8月 | 0.020 |
| 2016年7月 | 0.020 |

| | |
|----------|-------|
| 2014年6月 | 0.025 |
| 2014年5月 | 0.025 |
| 2014年4月 | 0.025 |
| 2014年3月 | 0.025 |
| 2014年2月 | 0.025 |
| 2014年1月 | 0.025 |
| 2013年12月 | 0.025 |
| 2013年11月 | 0.025 |
| 2013年10月 | 0.025 |
| 2013年9月 | 0.025 |
| 2013年8月 | 0.025 |
| 2013年7月 | 0.025 |

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■当資料は株式会社八十二銀行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が作成しましたが、その正確性、安全性を保証するものではありません。また、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。