

401k個人型年金プラン<足利銀行・東京海上日動>

運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 01635 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 00057 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） | 01535 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 01304 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 00052 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 00253 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| 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） | 01387 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 01284 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| ニッセイ日本インカムオープン | 01636 |
| グローバル・ソブリン・オープン（DC年金） | 00995 |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 01386 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| 東京海上セレクション・外国債券 | 00050 |
| 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド | 01605 |

元本確保型商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|----------------|-------|
| 確定拠出年金定期預金（1年） | 00244 |

2020年9月作成

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

- 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規程されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します）。
- 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。
- 各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認いただけます。

実績推移表の見方

● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇国内株式ファンド

◆ファンドの特色

- ・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

◆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 |

◆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% |

※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。

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額の推移グラフ

※設定日の基準価額及びTOPIXの値を10,000として換算
※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示

◆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% |

※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% |

3

| | |
|-----------------------------------|---|
| <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> |

野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,793 円 |
| 純資産総額 | 29.6億円 |

◆資産構成

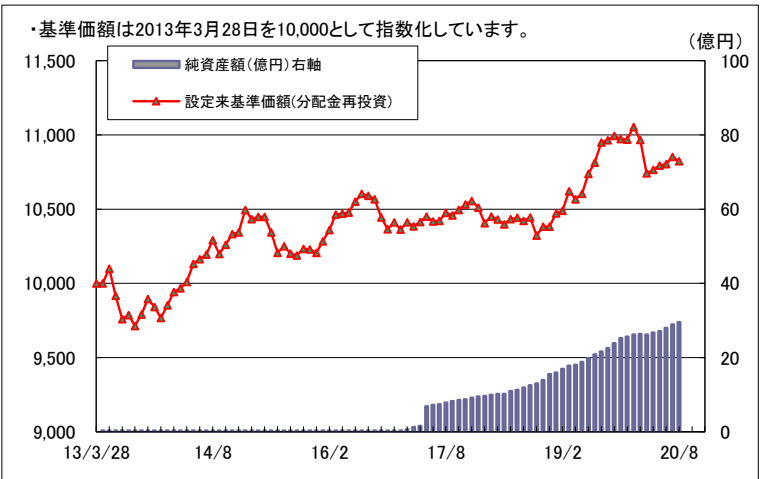
| | 各マザーへの投資比率 |
|---------------|------------|
| 国内株式 | 2.39% |
| 国内債券 | 36.47% |
| 先進国株式 | 2.79% |
| 先進国債券 | 35.79% |
| 新興国株式 | 0.00% |
| 新興国債券(米ドル建て) | 2.27% |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 1.48% |
| 国内REIT | 1.36% |
| 先進国REIT | 0.99% |
| 現金・その他* | 16.45% |
| 合計 | 100.00% |

◆通貨別配分

| | 通貨 | 実質通貨比率 |
|---|----------|--------|
| 1 | 日本・円 | 94.01% |
| 2 | アメリカ・ドル | 2.09% |
| 3 | ユーロ | 0.94% |
| 4 | メキシコ・ペソ | 0.42% |
| 5 | ポランド・ズロチ | 0.34% |
| | その他の外貨 | 2.20% |

*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



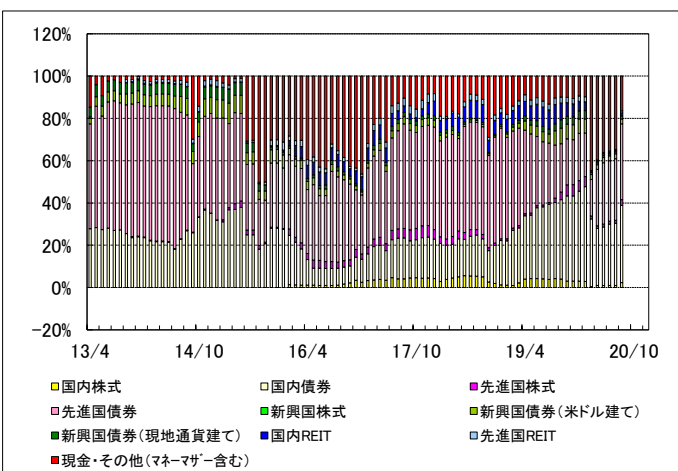
※国内株式:「国内株式マザーファンド」、国内債券:「国内債券マザーファンド」、先進国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、先進国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、新興国債券(米ドル建て):「新興国債券マザーファンド」、新興国債券(現地通貨建て):「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、国内REIT:「J-REITインデックス マザーファンド」、先進国REIT:「海外REITインデックス マザーファンド」
*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

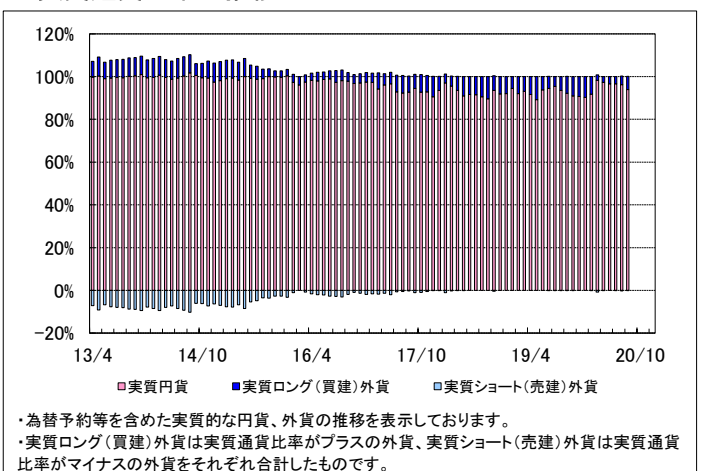
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月未来 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.28% | -1.30% | -1.15% | 1.09% | 1.19% | — | 1.07% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 2.53% | 2.32% | 2.11% | — | 2.44% |

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

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



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

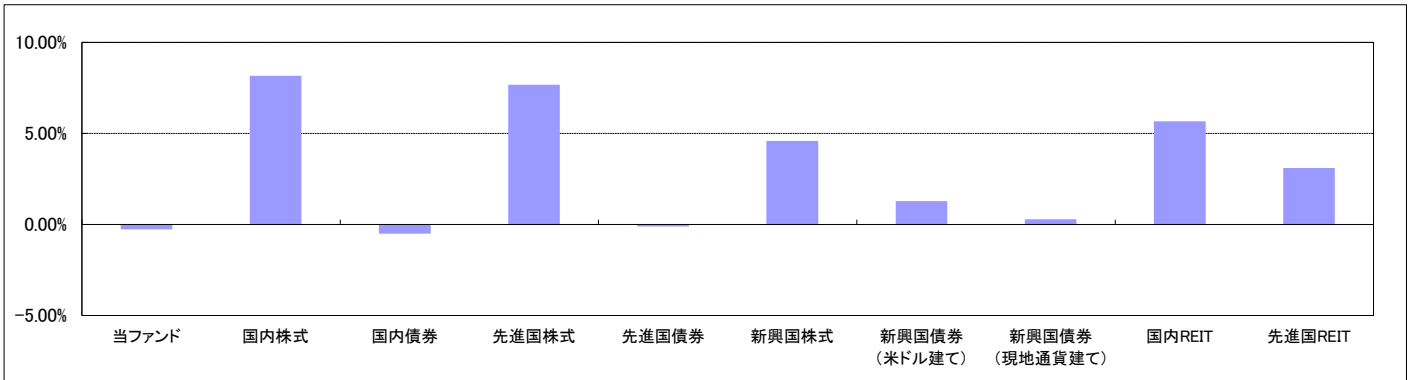
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

◆基準価額変動の要因分解(概算)

| | 合計 | 小計 | 資産要因 | | | | | | | | | | 為替 要因等 | 信託 報酬等 | 分配金 |
|---------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----|
| | | | 国内 株式 | 国内 債券 | 先進国 株式 | 先進国 債券 | 新興国 株式 | 新興国債 券(米ドル 建て) | 新興国債 券(現地 通貨建て) | 国内 REIT | 先進国 REIT | | | | |
| 2020年6月 | 10円 | 14円 | -1円 | -14円 | 2円 | 23円 | 0円 | 4円 | 1円 | -1円 | 0円 | 2円 | -6円 | 0円 | |
| 2020年7月 | 49円 | 55円 | -5円 | 11円 | 7円 | 32円 | 0円 | 7円 | 1円 | 0円 | 2円 | -0円 | -6円 | 0円 | |
| 2020年8月 | -29円 | -24円 | 8円 | -16円 | 14円 | -41円 | 0円 | 1円 | -0円 | 7円 | 2円 | 1円 | -6円 | 0円 | |
| 3か月累計 | 30円 | 46円 | 3円 | -18円 | 23円 | 14円 | 0円 | 12円 | 1円 | 6円 | 4円 | 3円 | -19円 | 0円 | |

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

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



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

◆先月の運用経過

基準価額は前月末比29円の下落となりました。先進国株式、国内株式、国内REITへの投資などがプラスに寄与しましたが、先進国債券、国内債券への投資などがマイナスに影響しました。なお、為替要因などは影響が限定的でした。

(資産構成)

国内債券や先進国債券への投資を中心とし、株式やREITおよび新興国債券(米ドル建て、現地通貨建て)にもバランスよく投資をしました。投資環境の不確実性とポートフォリオ全体のバランスを考慮して、キャッシュ比率をコントロールしました。

(通貨構成)

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

◆今後の運用方針 (2020年8月31日 現在)

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

債券、株式、REITなどの投資比率や実質的な外貨比率を適宜調整しつつ、ポートフォリオ全体のバランスをとることを目指します。投資環境の不確実性が高まっていることを考慮し、キャッシュ比率を高めています。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

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

確定拠出年金向け説明資料

野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2013年3月29日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|------|
| 2020年8月 | -0.27 | 2017年8月 | 0.53 | 2014年8月 | 0.95 | | |
| 2020年7月 | 0.45 | 2017年7月 | 0.03 | 2014年7月 | 0.30 | | |
| 2020年6月 | 0.09 | 2017年6月 | -0.32 | 2014年6月 | 0.31 | | |
| 2020年5月 | 0.26 | 2017年5月 | 0.36 | 2014年5月 | 1.22 | | |
| 2020年4月 | 0.22 | 2017年4月 | 0.29 | 2014年4月 | 0.44 | | |
| 2020年3月 | -2.05 | 2017年3月 | -0.26 | 2014年3月 | 0.25 | | |
| 2020年2月 | -0.80 | 2017年2月 | 0.46 | 2014年2月 | 0.90 | | |
| 2020年1月 | 0.79 | 2017年1月 | -0.47 | 2014年1月 | 0.88 | | |
| 2019年12月 | -0.04 | 2016年12月 | 0.45 | 2013年12月 | -0.76 | | |
| 2019年11月 | -0.20 | 2016年11月 | -0.77 | 2013年11月 | -0.55 | | |
| 2019年10月 | 0.27 | 2016年10月 | -1.15 | 2013年10月 | 1.08 | | |
| 2019年9月 | 0.15 | 2016年9月 | -0.23 | 2013年9月 | 0.78 | | |
| 2019年8月 | 1.25 | 2016年8月 | -0.13 | 2013年8月 | -0.75 | | |
| 2019年7月 | 0.71 | 2016年7月 | 0.50 | 2013年7月 | 0.29 | | |
| 2019年6月 | 1.26 | 2016年6月 | 0.71 | 2013年6月 | -1.58 | | |
| 2019年5月 | 0.35 | 2016年5月 | 0.08 | 2013年5月 | -1.82 | | |
| 2019年4月 | -0.50 | 2016年4月 | 0.05 | 2013年4月 | 1.00 | | |
| 2019年3月 | 1.24 | 2016年3月 | 1.00 | | | | |
| 2019年2月 | 0.17 | 2016年2月 | 0.75 | | | | |
| 2019年1月 | 0.87 | 2016年1月 | 0.75 | | | | |
| 2018年12月 | 0.00 | 2015年12月 | -0.22 | | | | |
| 2018年11月 | 0.58 | 2015年11月 | -0.05 | | | | |
| 2018年10月 | -1.17 | 2015年10月 | 0.45 | | | | |
| 2018年9月 | 0.21 | 2015年9月 | -0.12 | | | | |
| 2018年8月 | -0.19 | 2015年8月 | -0.49 | | | | |
| 2018年7月 | 0.09 | 2015年7月 | 0.43 | | | | |
| 2018年6月 | 0.33 | 2015年6月 | -1.33 | | | | |
| 2018年5月 | -0.31 | 2015年5月 | -1.01 | | | | |
| 2018年4月 | -0.18 | 2015年4月 | -0.01 | | | | |
| 2018年3月 | 0.42 | 2015年3月 | 0.15 | | | | |
| 2018年2月 | -0.99 | 2015年2月 | -0.60 | | | | |
| 2018年1月 | -0.44 | 2015年1月 | 1.47 | | | | |
| 2017年12月 | 0.23 | 2014年12月 | 0.11 | | | | |
| 2017年11月 | 0.34 | 2014年11月 | 0.71 | | | | |
| 2017年10月 | 0.36 | 2014年10月 | 0.61 | | | | |
| 2017年9月 | -0.17 | 2014年9月 | -0.90 | | | | |

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

東京海上ターゲット・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 | 10,459円 |
| 純資産総額 | 57百万円 |

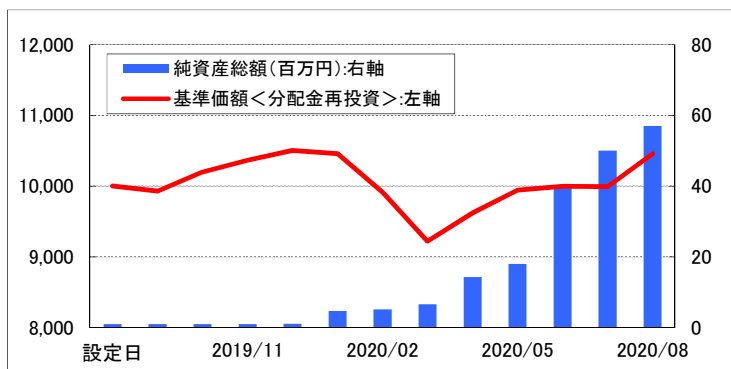
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31% | 31.97% |
| 国内債券 | 28% | 26.62% |
| 外国株式 | 31% | 31.90% |
| 外国債券 | 10% | 9.54% |
| 短期資産 | - | -0.03% |
| 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)

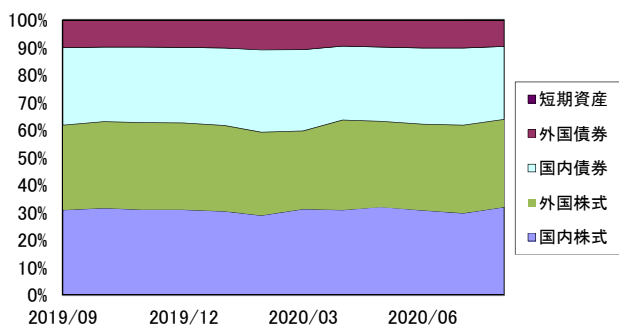
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.22% | 5.56% | - | - | - | - | 5.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | - | - | - | - | ----- |

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

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

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

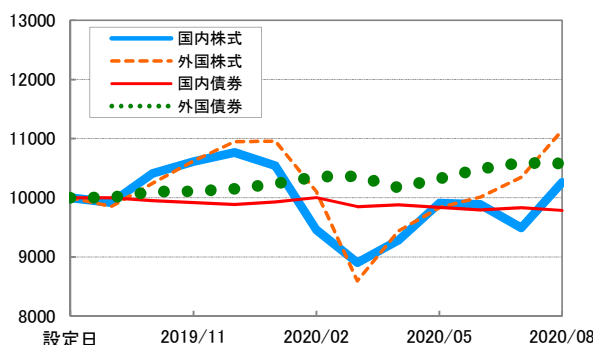
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象 | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券 |
| ・ベンチマーク | なし |
| ・目標とする運用成果 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,477円 |
| 純資産総額 | 16百万円 |

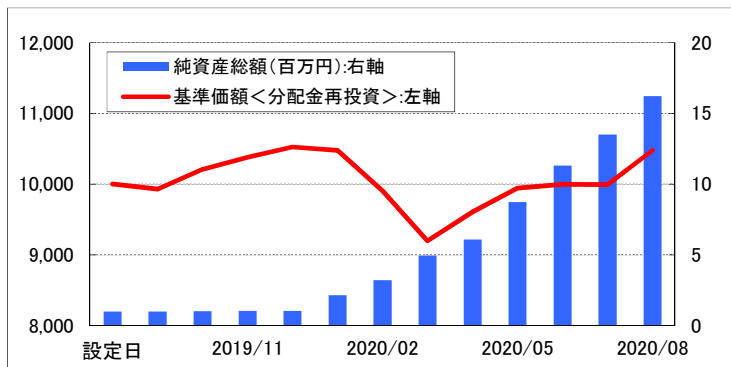
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 32% | 32.95% |
| 国内債券 | 26% | 24.68% |
| 外国株式 | 32% | 32.88% |
| 外国債券 | 10% | 9.53% |
| 短期資産 | - | -0.03% |
| 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)

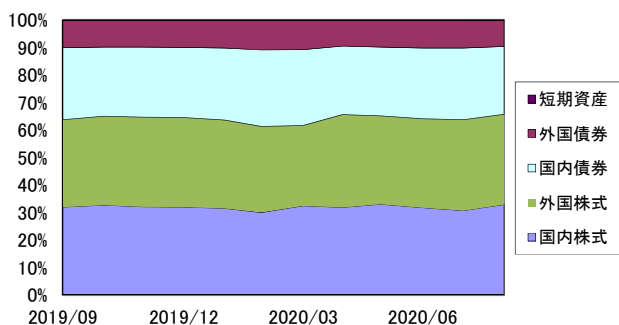
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.40% | 5.81% | - | - | - | - | 5.54% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | - | - | - | - | ----- |

※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。

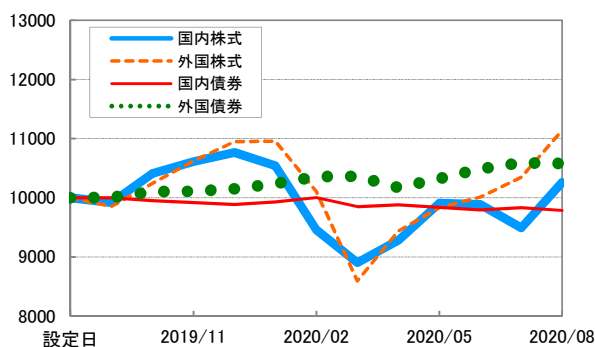
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 | 10,512円 |
| 純資産総額 | 13百万円 |

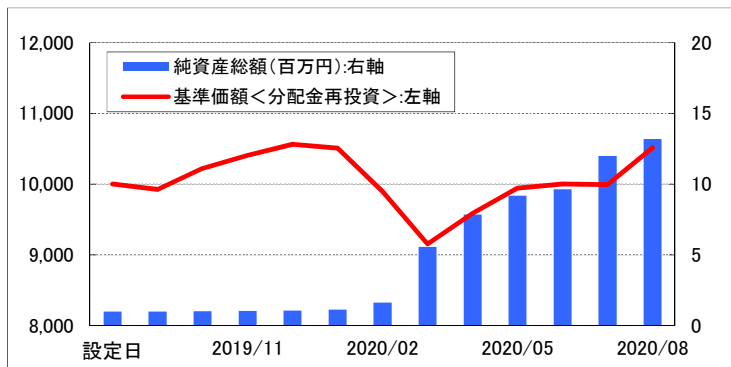
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34% | 34.89% |
| 国内債券 | 22% | 20.82% |
| 外国株式 | 34% | 34.83% |
| 外国債券 | 10% | 9.50% |
| 短期資産 | - | -0.03% |
| 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)

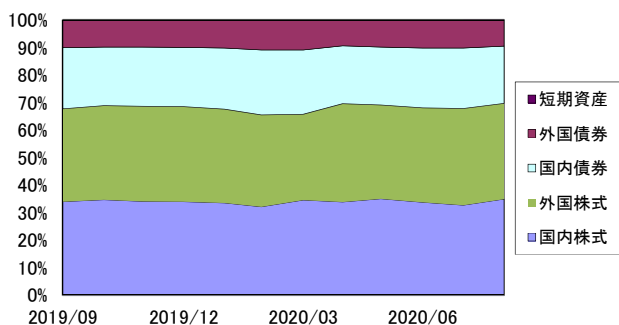
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.77% | 6.27% | - | - | - | - | 5.95% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | - | - | - | - | ----- |

※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。

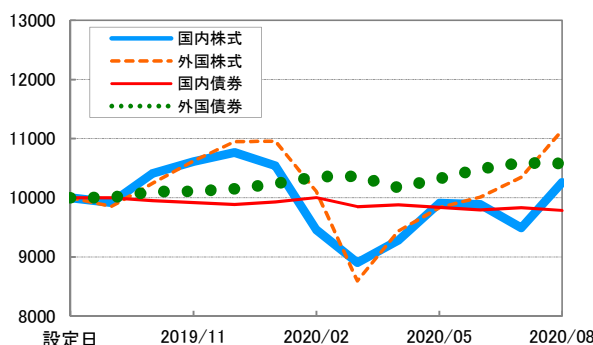
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 | 10,528円 |
| 純資産総額 | 18百万円 |

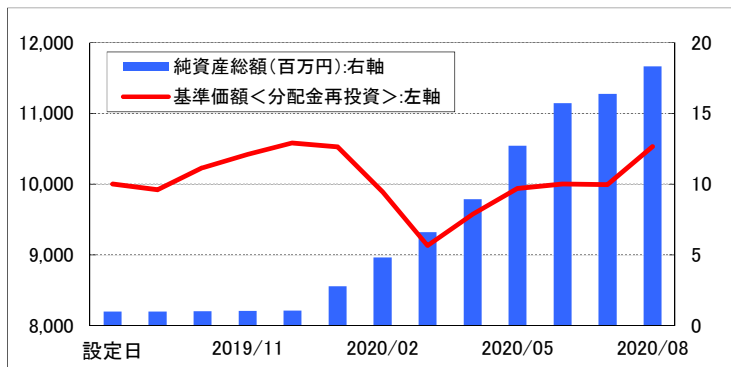
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 35% | 35.86% |
| 国内債券 | 20% | 18.89% |
| 外国株式 | 35% | 35.79% |
| 外国債券 | 10% | 9.48% |
| 短期資産 | - | -0.03% |
| 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)

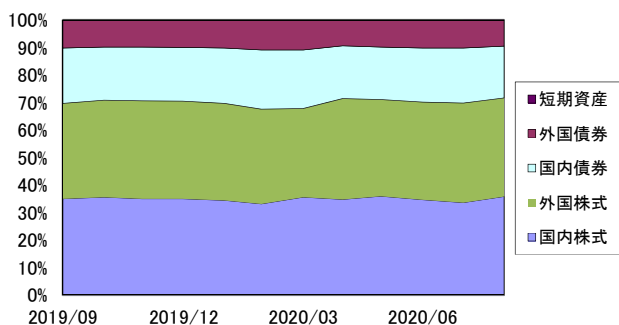
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.94% | 6.48% | - | - | - | - | 6.13% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | - | - | - | - | ----- |

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

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

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

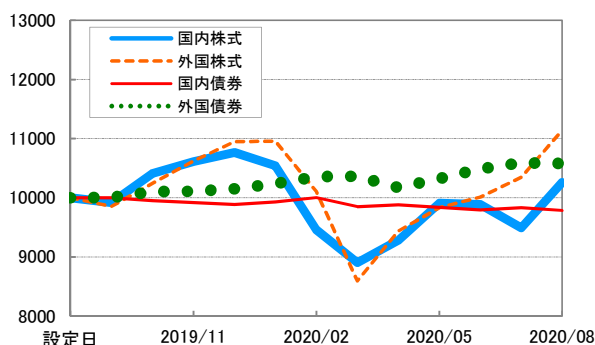
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

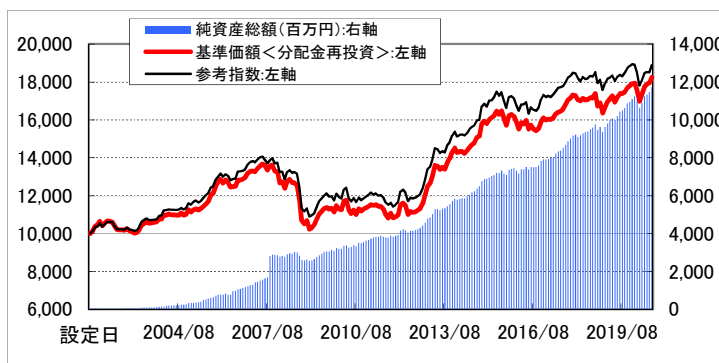
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 18,244円 |
| 純資産総額 | 11,726百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 20.81% |
| 国内債券 | 47.00% | 46.06% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.74% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.62% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.76% |
| 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

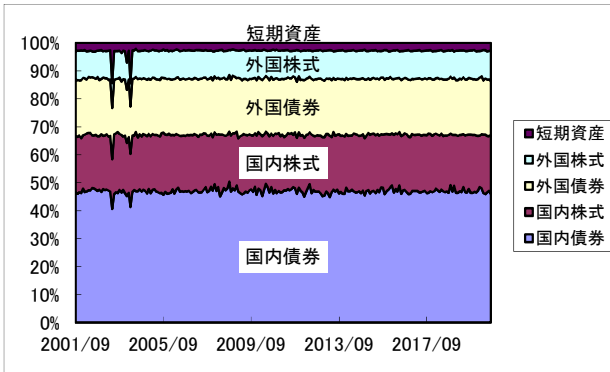
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

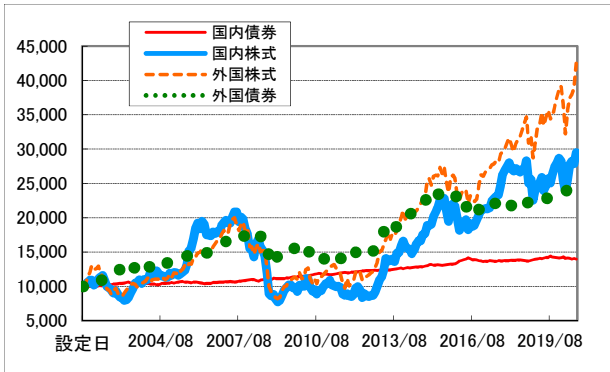
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.73% | 3.79% | 4.94% | 3.30% | 2.59% | 5.18% | 3.17% |
| 参考指数収益率 | 2.29% | 1.93% | 3.18% | 2.05% | 2.13% | 4.94% | 3.35% |
| 差異 | 0.44% | 1.86% | 1.75% | 1.25% | 0.46% | 0.24% | -0.18% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.70% | 5.28% | 5.21% | 5.70% | 6.14% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.02% | 5.06% | 5.21% | 5.63% | 5.95% |

※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年08月 | 1.71 | 2017年08月 | 0.61 | 2014年08月 | 0.64 | 2011年08月 | -2.55 |
| 2020年07月 | 0.39 | 2017年07月 | 0.34 | 2014年07月 | 0.98 | 2011年07月 | -1.18 |
| 2020年06月 | 0.60 | 2017年06月 | 0.58 | 2014年06月 | 1.39 | 2011年06月 | -0.13 |
| 2020年05月 | 2.27 | 2017年05月 | 1.23 | 2014年05月 | 0.91 | 2011年05月 | -0.79 |
| 2020年04月 | 2.26 | 2017年04月 | 0.56 | 2014年04月 | -0.77 | 2011年04月 | 0.39 |
| 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 | 2014年03月 | 0.05 | 2011年03月 | -0.36 |
| 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29 | 2014年02月 | 0.36 | 2011年02月 | 0.89 |
| 2020年01月 | 0.22 | 2017年01月 | -0.70 | 2014年01月 | -1.69 | 2011年01月 | 0.63 |
| 2019年12月 | 0.66 | 2016年12月 | 1.51 | 2013年12月 | 1.40 | 2010年12月 | 0.52 |
| 2019年11月 | 0.57 | 2016年11月 | 2.02 | 2013年11月 | 2.61 | 2010年11月 | 0.91 |
| 2019年10月 | 1.21 | 2016年10月 | 0.78 | 2013年10月 | 1.45 | 2010年10月 | -0.94 |
| 2019年09月 | 0.50 | 2016年09月 | -0.55 | 2013年09月 | 2.60 | 2010年09月 | 2.62 |
| 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 | | |
| 2019年06月 | 1.48 | 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 | | |
| 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17 | 2013年05月 | -0.32 | | |
| 2019年04月 | 0.92 | 2016年04月 | -0.39 | 2013年04月 | 4.37 | | |
| 2019年03月 | 0.99 | 2016年03月 | 2.15 | 2013年03月 | 2.87 | | |
| 2019年02月 | 1.70 | 2016年02月 | -2.46 | 2013年02月 | 1.31 | | |
| 2019年01月 | 1.87 | 2016年01月 | -1.78 | 2013年01月 | 3.97 | | |
| 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 | 2012年12月 | 3.67 | | |
| 2018年11月 | 1.06 | 2015年11月 | 0.49 | 2012年11月 | 2.46 | | |
| 2018年10月 | -3.80 | 2015年10月 | 3.13 | 2012年10月 | 0.68 | | |
| 2018年09月 | 1.40 | 2015年09月 | -2.09 | 2012年09月 | 0.79 | | |
| 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 | 2012年08月 | 0.28 | | |
| 2018年07月 | 0.54 | 2015年07月 | 1.15 | 2012年07月 | -0.37 | | |
| 2018年06月 | 0.13 | 2015年06月 | -1.11 | 2012年06月 | 1.50 | | |
| 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53 | 2012年05月 | -4.12 | | |
| 2018年04月 | 0.80 | 2015年04月 | 0.60 | 2012年04月 | -1.13 | | |
| 2018年03月 | -0.33 | 2015年03月 | 0.61 | 2012年03月 | 0.79 | | |
| 2018年02月 | -1.39 | 2015年02月 | 1.44 | 2012年02月 | 4.74 | | |
| 2018年01月 | -0.14 | 2015年01月 | -0.83 | 2012年01月 | 1.07 | | |
| 2017年12月 | 0.87 | 2014年12月 | 0.86 | 2011年12月 | 0.45 | | |
| 2017年11月 | 0.69 | 2014年11月 | 4.25 | 2011年11月 | -2.19 | | |
| 2017年10月 | 1.52 | 2014年10月 | 0.48 | 2011年10月 | 2.33 | | |
| 2017年09月 | 1.42 | 2014年09月 | 1.91 | 2011年09月 | -1.67 | | |

※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

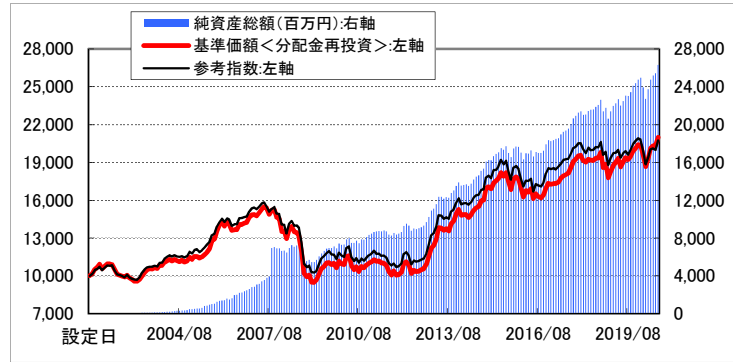
元本確保型の商品ではありません

・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 | 20,987円 |
| 純資産総額 | 26,306百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 35.95% |
| 国内債券 | 27.00% | 26.11% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.90% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.36% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.68% |
| 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

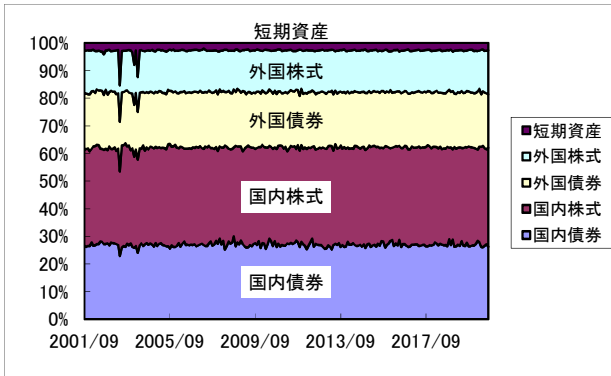
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

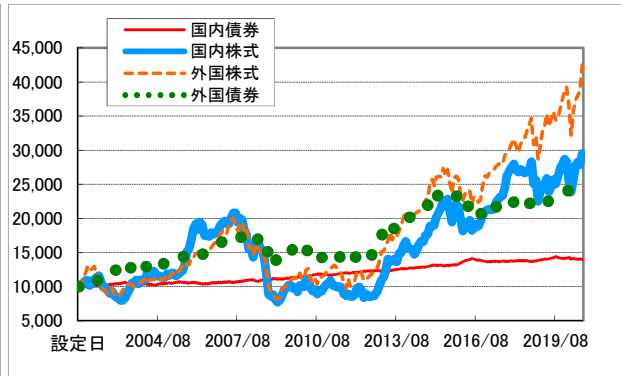
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.38% | 7.29% | 9.24% | 4.97% | 3.75% | 7.33% | 3.91% |
| 参考指数収益率 | 3.60% | 4.01% | 5.85% | 2.48% | 2.51% | 6.49% | 3.84% |
| 差異 | 0.78% | 3.28% | 3.39% | 2.49% | 1.24% | 0.84% | 0.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.32% | 8.71% | 8.58% | 8.97% | 9.69% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 9.87% | 8.34% | 8.59% | 8.85% | 9.28% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 ※収益率・リスクとも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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年08月 | 3.10 | 2017年08月 | 0.60 | 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -4.65 |
| 2020年07月 | 0.22 | 2017年07月 | 0.60 | 2014年07月 | 1.46 | 2011年07月 | -1.63 |
| 2020年06月 | 1.01 | 2017年06月 | 0.93 | 2014年06月 | 2.20 | 2011年06月 | -0.34 |
| 2020年05月 | 3.87 | 2017年05月 | 2.00 | 2014年05月 | 1.43 | 2011年05月 | -1.32 |
| 2020年04月 | 3.77 | 2017年04月 | 0.61 | 2014年04月 | -1.47 | 2011年04月 | 0.18 |
| 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | 0.00 | 2011年03月 | -1.18 |
| 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39 | 2014年02月 | 0.32 | 2011年02月 | 1.60 |
| 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 | 2014年01月 | -2.98 | 2011年01月 | 1.09 |
| 2019年12月 | 1.22 | 2016年12月 | 2.35 | 2013年12月 | 2.31 | 2010年12月 | 1.11 |
| 2019年11月 | 1.16 | 2016年11月 | 3.18 | 2013年11月 | 3.89 | 2010年11月 | 2.18 |
| 2019年10月 | 2.14 | 2016年10月 | 1.50 | 2013年10月 | 1.71 | 2010年10月 | -0.99 |
| 2019年09月 | 1.45 | 2016年09月 | -0.58 | 2013年09月 | 4.01 | 2010年09月 | 3.88 |
| 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 | | |
| 2019年06月 | 1.96 | 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 | | |
| 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68 | 2013年05月 | -0.22 | | |
| 2019年04月 | 1.75 | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 6.78 | | |
| 2019年03月 | 1.10 | 2016年03月 | 3.01 | 2013年03月 | 4.11 | | |
| 2019年02月 | 2.49 | 2016年02月 | -4.27 | 2013年02月 | 1.79 | | |
| 2019年01月 | 3.03 | 2016年01月 | -3.73 | 2013年01月 | 5.79 | | |
| 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 | 2012年12月 | 5.51 | | |
| 2018年11月 | 1.47 | 2015年11月 | 0.90 | 2012年11月 | 3.45 | | |
| 2018年10月 | -6.15 | 2015年10月 | 5.07 | 2012年10月 | 0.85 | | |
| 2018年09月 | 2.34 | 2015年09月 | -3.62 | 2012年09月 | 1.08 | | |
| 2018年08月 | 0.07 | 2015年08月 | -4.02 | 2012年08月 | 0.26 | | |
| 2018年07月 | 0.93 | 2015年07月 | 1.59 | 2012年07月 | -0.84 | | |
| 2018年06月 | -0.05 | 2015年06月 | -1.51 | 2012年06月 | 2.49 | | |
| 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62 | 2012年05月 | -6.53 | | |
| 2018年04月 | 1.21 | 2015年04月 | 0.93 | 2012年04月 | -2.05 | | |
| 2018年03月 | -0.69 | 2015年03月 | 1.12 | 2012年03月 | 1.18 | | |
| 2018年02月 | -2.15 | 2015年02月 | 2.70 | 2012年02月 | 6.89 | | |
| 2018年01月 | 0.24 | 2015年01月 | -0.91 | 2012年01月 | 1.73 | | |
| 2017年12月 | 1.27 | 2014年12月 | 0.75 | 2011年12月 | 0.39 | | |
| 2017年11月 | 1.08 | 2014年11月 | 5.62 | 2011年11月 | -3.24 | | |
| 2017年10月 | 2.66 | 2014年10月 | 0.56 | 2011年10月 | 3.48 | | |
| 2017年09月 | 2.44 | 2014年09月 | 2.86 | 2011年09月 | -2.51 | | |

※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

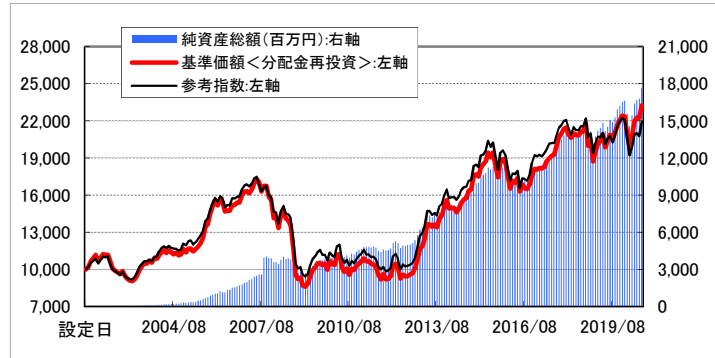
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 23,243円 |
| 純資産総額 | 17,621百万円 |

◆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% | 50.68% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.54% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.93% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.24% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.61% |
| 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

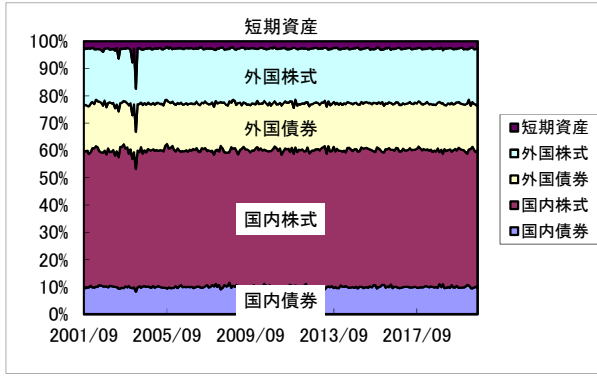
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

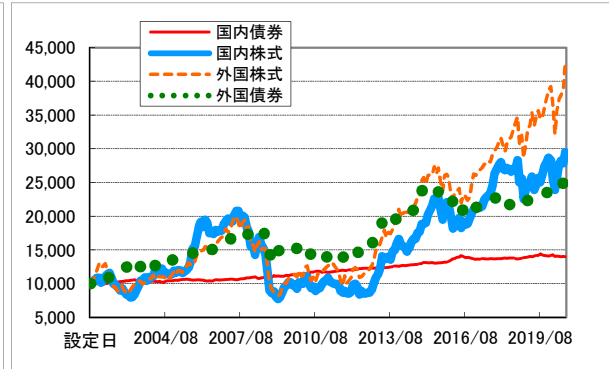
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.93% | 10.63% | 13.21% | 6.46% | 4.82% | 9.30% | 4.46% |
| 参考指数収益率 | 4.80% | 5.92% | 8.12% | 2.74% | 2.78% | 7.83% | 4.12% |
| 差異 | 1.13% | 4.71% | 5.09% | 3.73% | 2.04% | 1.46% | 0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 13.08% | 12.17% | 11.93% | 12.16% | 13.17% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 13.85% | 11.64% | 11.92% | 11.99% | 12.53% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年08月 | 4.50 | 2017年08月 | 0.57 | 2014年08月 | 0.68 | 2011年08月 | -6.82 |
| 2020年07月 | 0.01 | 2017年07月 | 0.87 | 2014年07月 | 1.90 | 2011年07月 | -1.97 |
| 2020年06月 | 1.35 | 2017年06月 | 1.21 | 2014年06月 | 3.02 | 2011年06月 | -0.52 |
| 2020年05月 | 5.40 | 2017年05月 | 2.72 | 2014年05月 | 1.96 | 2011年05月 | -1.80 |
| 2020年04月 | 5.32 | 2017年04月 | 0.64 | 2014年04月 | -2.17 | 2011年04月 | -0.10 |
| 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.11 | 2011年03月 | -2.08 |
| 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51 | 2014年02月 | 0.23 | 2011年02月 | 2.30 |
| 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 | 2014年01月 | -4.21 | 2011年01月 | 1.48 |
| 2019年12月 | 1.76 | 2016年12月 | 3.08 | 2013年12月 | 3.13 | 2010年12月 | 1.86 |
| 2019年11月 | 1.74 | 2016年11月 | 4.24 | 2013年11月 | 5.08 | 2010年11月 | 3.43 |
| 2019年10月 | 3.04 | 2016年10月 | 2.19 | 2013年10月 | 1.90 | 2010年10月 | -0.95 |
| 2019年09月 | 2.36 | 2016年09月 | -0.54 | 2013年09月 | 5.41 | 2010年09月 | 5.09 |
| 2019年08月 | -1.66 | 2016年08月 | -1.65 | 2013年08月 | -1.83 | | |
| 2019年07月 | 2.62 | 2016年07月 | 3.57 | 2013年07月 | 1.35 | | |
| 2019年06月 | 2.42 | 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 | | |
| 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18 | 2013年05月 | -0.18 | | |
| 2019年04月 | 2.59 | 2016年04月 | -0.75 | 2013年04月 | 8.97 | | |
| 2019年03月 | 1.18 | 2016年03月 | 3.87 | 2013年03月 | 5.33 | | |
| 2019年02月 | 3.25 | 2016年02月 | -5.88 | 2013年02月 | 2.29 | | |
| 2019年01月 | 4.23 | 2016年01月 | -5.70 | 2013年01月 | 7.45 | | |
| 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 | 2012年12月 | 7.13 | | |
| 2018年11月 | 1.89 | 2015年11月 | 1.31 | 2012年11月 | 4.34 | | |
| 2018年10月 | -8.43 | 2015年10月 | 7.04 | 2012年10月 | 0.93 | | |
| 2018年09月 | 3.23 | 2015年09月 | -5.14 | 2012年09月 | 1.37 | | |
| 2018年08月 | 0.26 | 2015年08月 | -5.50 | 2012年08月 | 0.19 | | |
| 2018年07月 | 1.30 | 2015年07月 | 1.99 | 2012年07月 | -1.32 | | |
| 2018年06月 | -0.27 | 2015年06月 | -1.86 | 2012年06月 | 3.44 | | |
| 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65 | 2012年05月 | -8.79 | | |
| 2018年04月 | 1.57 | 2015年04月 | 1.27 | 2012年04月 | -2.93 | | |
| 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 1.64 | 2012年03月 | 1.55 | | |
| 2018年02月 | -2.80 | 2015年02月 | 3.95 | 2012年02月 | 8.82 | | |
| 2018年01月 | 0.68 | 2015年01月 | -0.89 | 2012年01月 | 2.40 | | |
| 2017年12月 | 1.64 | 2014年12月 | 0.62 | 2011年12月 | 0.34 | | |
| 2017年11月 | 1.47 | 2014年11月 | 6.76 | 2011年11月 | -4.22 | | |
| 2017年10月 | 3.82 | 2014年10月 | 0.67 | 2011年10月 | 4.56 | | |
| 2017年09月 | 3.41 | 2014年09月 | 3.71 | 2011年09月 | -3.26 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス70」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

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

◆ファンドの特色

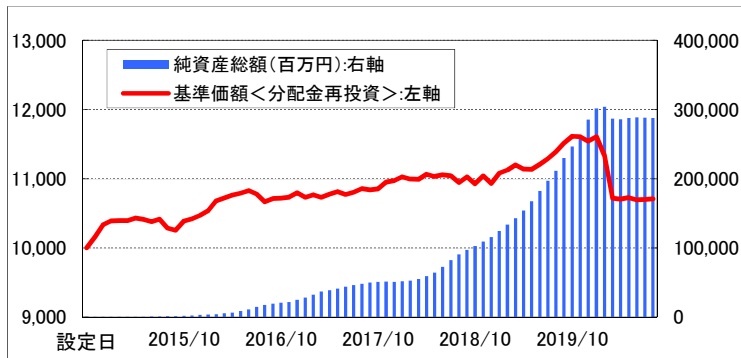
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 10,736円 |
| 純資産総額 | 287,868百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|--------|------------|---------|
| 国内債券 | 70.00% | 69.69% |
| 国内株式 | 15.00% | 4.01% |
| 日本REIT | 15.00% | 3.97% |
| 短期資産 | - | 22.33% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

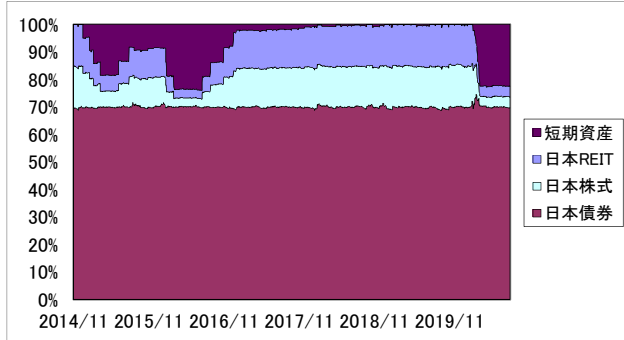
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.19% | -5.51% | -5.96% | -0.45% | 0.81% | - | 0.93% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.15% | 4.07% | 3.38% | - | 3.29% |

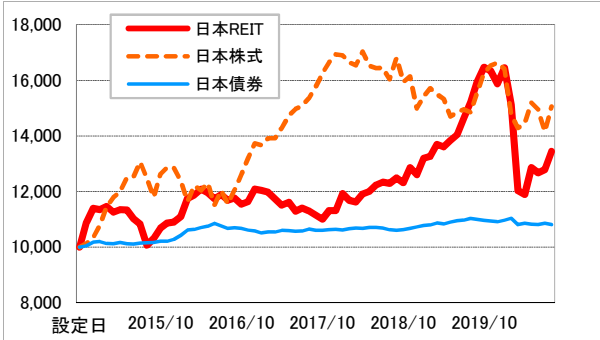
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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 | -0.35% |
| 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 | 6.32% |
| TMA日本REITマザーファンド | 5.13% |

当月は、前月に引き続き当ファンドの基準価額の変動リスクが高止まりしていたことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)は低い状態を維持しており、当月末は8.0%となりました。
その間マーケットでは、米国雇用統計の改善やFOMC(米連邦公開市場委員会)での物価上昇容認姿勢などを受けて、日本債券市場が下落した一方、日本株式市場および日本REIT市場は上昇しました。
以上の環境下、当ファンドの基準価額は0.10%上昇しました。
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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 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 | | | | |
| 2019年06月 | 0.63 | 2016年06月 | 0.38 | | | | |
| 2019年05月 | -0.01 | 2016年05月 | 0.24 | | | | |
| 2019年04月 | -0.56 | 2016年04月 | 0.40 | | | | |
| 2019年03月 | 0.67 | 2016年03月 | 0.36 | | | | |
| 2019年02月 | 0.43 | 2016年02月 | 1.39 | | | | |
| 2019年01月 | 1.35 | 2016年01月 | 0.67 | | | | |
| 2018年12月 | -1.03 | 2015年12月 | 0.43 | | | | |
| 2018年11月 | 1.08 | 2015年11月 | 0.31 | | | | |
| 2018年10月 | -0.93 | 2015年10月 | 1.31 | | | | |
| 2018年09月 | 0.77 | 2015年09月 | -0.31 | | | | |
| 2018年08月 | -0.90 | 2015年08月 | -1.26 | | | | |
| 2018年07月 | -0.09 | 2015年07月 | 0.37 | | | | |
| 2018年06月 | 0.18 | 2015年06月 | -0.32 | | | | |
| 2018年05月 | -0.26 | 2015年05月 | -0.19 | | | | |
| 2018年04月 | 0.66 | 2015年04月 | 0.37 | | | | |
| 2018年03月 | -0.05 | 2015年03月 | -0.02 | | | | |
| 2018年02月 | -0.30 | 2015年02月 | 0.07 | | | | |
| 2018年01月 | 0.52 | 2015年01月 | 0.53 | | | | |
| 2017年12月 | 0.23 | 2014年12月 | 1.75 | | | | |
| 2017年11月 | 0.85 | | | | | | |
| 2017年10月 | 0.17 | | | | | | |
| 2017年09月 | -0.17 | | | | | | |

※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。

ニッセイ日経225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

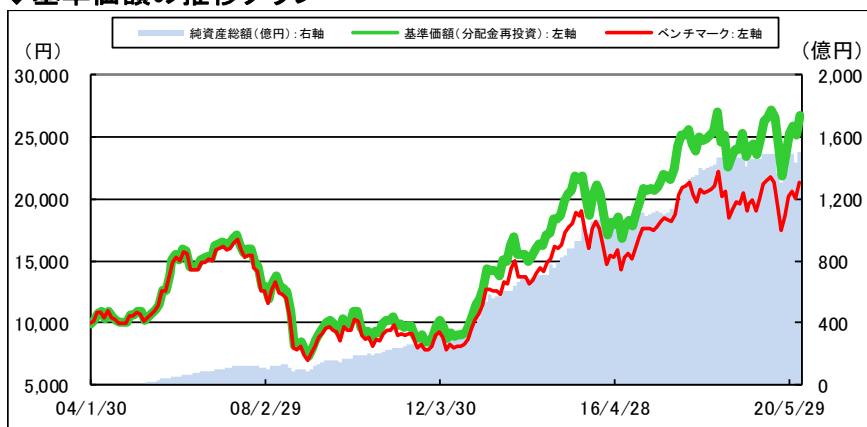
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内の証券取引所上場株式
- ・ベンチマーク …… 日経平均株価(225種、東証)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 26,768円 |
| 純資産総額 | 1,504億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 97.72% |
| 一部上場 | 97.72% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 2.28% |
| 株式実質 | 100.00% |
| 現金等 | 0.00% |

※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(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) | 5.87% | 10.54% | 13.87% | 7.53% | 5.93% | 11.91% | 6.16% |
| ベンチマーク収益率 | 5.77% | 9.44% | 11.76% | 5.61% | 4.14% | 10.12% | 4.71% |
| 差異 | 0.11% | 1.09% | 2.11% | 1.92% | 1.79% | 1.79% | 1.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.81% | 17.32% | 17.19% | 17.19% | 18.72% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 20.18% | 17.44% | 17.34% | 17.22% | 18.69% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金(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。

◆株式組入上位10業種

| 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 | 18.67% | 19.11% |
| 2 小売業 | 12.44% | 12.73% |
| 3 情報・通信業 | 11.63% | 11.91% |
| 4 医薬品 | 9.06% | 9.27% |
| 5 化学 | 7.72% | 7.90% |
| 6 サービス業 | 6.51% | 6.67% |
| 7 機械 | 5.08% | 5.20% |
| 8 輸送用機器 | 4.12% | 4.21% |
| 9 精密機器 | 4.06% | 4.16% |
| 10 食料品 | 3.66% | 3.74% |

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 225)

| 銘柄名 | 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 | 9.59% | 9.82% |
| 2 ソフトバンクグループ | 6.00% | 6.14% |
| 3 東京エレクトロン | 4.12% | 4.21% |
| 4 ダイキン工業 | 3.03% | 3.10% |
| 5 ファナック | 2.82% | 2.89% |
| 6 KDDI | 2.80% | 2.86% |
| 7 テルモ | 2.61% | 2.67% |
| 8 エムスリー | 2.23% | 2.29% |
| 9 中外製薬 | 2.15% | 2.20% |
| 10 信越化学工業 | 1.95% | 2.00% |

※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。■「ニッセイ日経225インデックスファンド」の受益権の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、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。■日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。■日本経済新聞社は、日経平均株価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。■日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。

ニッセイ日経225インデックスファンド

＜リターン実績表＞

設定日2004年1月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2020年8月 | 6.59% | 2017年8月 | -1.36% | 2014年8月 | -1.23% | 2011年8月 | -8.87% |
| 2020年7月 | -2.62% | 2017年7月 | -0.56% | 2014年7月 | 3.00% | 2011年7月 | 0.15% |
| 2020年6月 | 2.00% | 2017年6月 | 2.05% | 2014年6月 | 3.65% | 2011年6月 | 1.32% |
| 2020年5月 | 8.30% | 2017年5月 | 2.39% | 2014年5月 | 2.34% | 2011年5月 | -1.60% |
| 2020年4月 | 6.71% | 2017年4月 | 1.53% | 2014年4月 | -3.57% | 2011年4月 | 0.96% |
| 2020年3月 | -9.65% | 2017年3月 | -0.45% | 2014年3月 | 0.60% | 2011年3月 | -7.47% |
| 2020年2月 | -8.82% | 2017年2月 | 0.45% | 2014年2月 | -0.43% | 2011年2月 | 3.81% |
| 2020年1月 | -1.96% | 2017年1月 | -0.40% | 2014年1月 | -8.47% | 2011年1月 | 0.06% |
| 2019年12月 | 1.70% | 2016年12月 | 4.53% | 2013年12月 | 4.07% | 2010年12月 | 3.03% |
| 2019年11月 | 1.58% | 2016年11月 | 5.03% | 2013年11月 | 9.33% | 2010年11月 | 7.99% |
| 2019年10月 | 5.37% | 2016年10月 | 5.91% | 2013年10月 | -0.92% | 2010年10月 | -1.80% |
| 2019年9月 | 5.85% | 2016年9月 | -1.95% | 2013年9月 | 8.54% | 2010年9月 | 6.86% |
| 2019年8月 | -3.74% | 2016年8月 | 1.94% | 2013年8月 | -2.02% | | |
| 2019年7月 | 1.11% | 2016年7月 | 6.37% | 2013年7月 | -0.11% | | |
| 2019年6月 | 3.42% | 2016年6月 | -9.51% | 2013年6月 | -0.62% | | |
| 2019年5月 | -7.43% | 2016年5月 | 3.42% | 2013年5月 | -0.63% | | |
| 2019年4月 | 5.01% | 2016年4月 | -0.58% | 2013年4月 | 11.84% | | |
| 2019年3月 | -0.07% | 2016年3月 | 5.34% | 2013年3月 | 7.97% | | |
| 2019年2月 | 2.99% | 2016年2月 | -8.48% | 2013年2月 | 3.75% | | |
| 2019年1月 | 3.77% | 2016年1月 | -7.93% | 2013年1月 | 7.12% | | |
| 2018年12月 | -10.30% | 2015年12月 | -3.52% | 2012年12月 | 10.16% | | |
| 2018年11月 | 1.95% | 2015年11月 | 3.47% | 2012年11月 | 5.77% | | |
| 2018年10月 | -9.06% | 2015年10月 | 9.60% | 2012年10月 | 0.63% | | |
| 2018年9月 | 6.17% | 2015年9月 | -7.33% | 2012年9月 | 1.16% | | |
| 2018年8月 | 1.44% | 2015年8月 | -8.20% | 2012年8月 | 1.72% | | |
| 2018年7月 | 1.09% | 2015年7月 | 1.66% | 2012年7月 | -3.49% | | |
| 2018年6月 | 0.57% | 2015年6月 | -1.52% | 2012年6月 | 5.52% | | |
| 2018年5月 | -1.19% | 2015年5月 | 5.33% | 2012年5月 | -10.28% | | |
| 2018年4月 | 4.73% | 2015年4月 | 1.74% | 2012年4月 | -5.56% | | |
| 2018年3月 | -2.07% | 2015年3月 | 2.74% | 2012年3月 | 4.58% | | |
| 2018年2月 | -4.39% | 2015年2月 | 6.38% | 2012年2月 | 10.52% | | |
| 2018年1月 | 1.46% | 2015年1月 | 1.25% | 2012年1月 | 4.09% | | |
| 2017年12月 | 0.29% | 2014年12月 | 0.05% | 2011年12月 | 0.36% | | |
| 2017年11月 | 3.24% | 2014年11月 | 6.39% | 2011年11月 | -6.17% | | |
| 2017年10月 | 8.14% | 2014年10月 | 1.50% | 2011年10月 | 3.27% | | |
| 2017年9月 | 4.26% | 2014年9月 | 5.43% | 2011年9月 | -2.10% | | |

※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。■「ニッセイ日経225インデックスファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、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、将来の運用成果等を保証するものではありません。

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

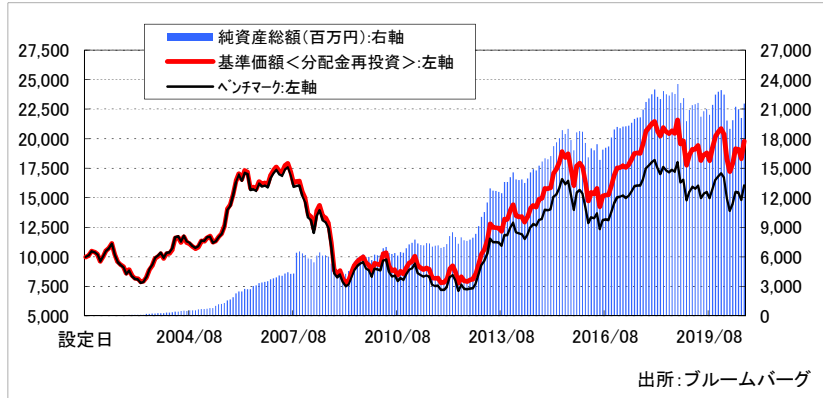
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・主な投資対象 | 国内株式 |
| ・ベンチマーク | TOPIX |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 19,788円 |
| 純資産総額 | 21,580百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|---------|
| 株式 | 95.39% |
| 一部上場 | 95.39% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 4.98% |
| 株式実質 | 100.37% |
| 現金等 | -0.37% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.38% | 8.08% | 9.02% | 1.75% | 2.68% | 8.89% | 3.60% |
| ベンチマーク収益率 | 3.49% | 7.10% | 7.03% | 0.02% | 1.03% | 7.24% | 2.45% |
| 差異 | -0.11% | 0.98% | 1.99% | 1.73% | 1.64% | 1.65% | 1.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.47% | 16.20% | 16.42% | 16.61% | 17.25% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 19.79% | 16.26% | 16.50% | 16.64% | 17.29% |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆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 | 14.40% | 15.04% |
| 2 情報・通信業 | 9.50% | 10.18% |
| 3 輸送用機器 | 6.99% | 7.30% |
| 4 化学 | 6.85% | 7.16% |
| 5 医薬品 | 6.32% | 6.56% |
| 6 サービス業 | 5.15% | 5.51% |
| 7 機械 | 5.08% | 5.45% |
| 8 銀行業 | 4.83% | 4.97% |
| 9 小売業 | 4.74% | 4.99% |
| 10 卸売業 | 4.67% | 4.77% |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 1081)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車 | 3.29% | 3.45% |
| 2 ソニー | 2.19% | 2.29% |
| 3 ソフトバンクグループ | 2.16% | 2.26% |
| 4 キーエンス | 1.66% | 1.75% |
| 5 任天堂 | 1.46% | 1.53% |
| 6 武田薬品工業 | 1.39% | 1.45% |
| 7 日本電信電話 | 1.33% | 1.39% |
| 8 三菱UFJ FG | 1.25% | 1.32% |
| 9 リクルート HD | 1.16% | 1.22% |
| 10 第一三共 | 1.14% | 1.19% |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年08月 | 8.04 | 2017年08月 | -0.14 | 2014年08月 | -0.94 | 2011年08月 | -8.44 |
| 2020年07月 | -4.08 | 2017年07月 | 0.33 | 2014年07月 | 2.05 | 2011年07月 | -0.98 |
| 2020年06月 | -0.25 | 2017年06月 | 2.88 | 2014年06月 | 5.09 | 2011年06月 | 1.28 |
| 2020年05月 | 6.73 | 2017年05月 | 2.36 | 2014年05月 | 3.35 | 2011年05月 | -1.60 |
| 2020年04月 | 4.16 | 2017年04月 | 1.23 | 2014年04月 | -3.38 | 2011年04月 | -2.00 |
| 2020年03月 | -5.96 | 2017年03月 | -0.68 | 2014年03月 | 0.15 | 2011年03月 | -7.77 |
| 2020年02月 | -10.31 | 2017年02月 | 0.92 | 2014年02月 | -0.75 | 2011年02月 | 4.51 |
| 2020年01月 | -2.14 | 2017年01月 | 0.16 | 2014年01月 | -6.31 | 2011年01月 | 1.18 |
| 2019年12月 | 1.41 | 2016年12月 | 3.45 | 2013年12月 | 3.50 | 2010年12月 | 4.47 |
| 2019年11月 | 1.86 | 2016年11月 | 5.50 | 2013年11月 | 5.43 | 2010年11月 | 6.00 |
| 2019年10月 | 4.94 | 2016年10月 | 5.29 | 2013年10月 | 0.00 | 2010年10月 | -2.21 |
| 2019年09月 | 6.02 | 2016年09月 | 0.22 | 2013年09月 | 8.56 | 2010年09月 | 3.84 |
| 2019年08月 | -3.43 | 2016年08月 | 0.50 | 2013年08月 | -2.27 | | |
| 2019年07月 | 0.83 | 2016年07月 | 6.14 | 2013年07月 | -0.23 | | |
| 2019年06月 | 2.71 | 2016年06月 | -9.67 | 2013年06月 | -0.09 | | |
| 2019年05月 | -6.55 | 2016年05月 | 2.89 | 2013年05月 | -2.51 | | |
| 2019年04月 | 1.61 | 2016年04月 | -0.56 | 2013年04月 | 12.56 | | |
| 2019年03月 | 0.05 | 2016年03月 | 4.67 | 2013年03月 | 6.96 | | |
| 2019年02月 | 2.54 | 2016年02月 | -9.41 | 2013年02月 | 3.75 | | |
| 2019年01月 | 4.82 | 2016年01月 | -7.46 | 2013年01月 | 9.27 | | |
| 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -2.02 | 2012年12月 | 10.03 | | |
| 2018年11月 | 1.28 | 2015年11月 | 1.35 | 2012年11月 | 5.18 | | |
| 2018年10月 | -9.43 | 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.58 | | |
| 2018年09月 | 5.53 | 2015年09月 | -7.51 | 2012年09月 | 1.82 | | |
| 2018年08月 | -1.06 | 2015年08月 | -7.40 | 2012年08月 | -0.65 | | |
| 2018年07月 | 1.25 | 2015年07月 | 1.69 | 2012年07月 | -4.39 | | |
| 2018年06月 | -0.83 | 2015年06月 | -2.57 | 2012年06月 | 7.01 | | |
| 2018年05月 | -1.71 | 2015年05月 | 5.12 | 2012年05月 | -10.57 | | |
| 2018年04月 | 3.59 | 2015年04月 | 3.21 | 2012年04月 | -5.92 | | |
| 2018年03月 | -2.12 | 2015年03月 | 2.00 | 2012年03月 | 3.25 | | |
| 2018年02月 | -3.71 | 2015年02月 | 7.69 | 2012年02月 | 10.68 | | |
| 2018年01月 | 0.97 | 2015年01月 | 0.51 | 2012年01月 | 3.50 | | |
| 2017年12月 | 1.46 | 2014年12月 | -0.11 | 2011年12月 | 0.08 | | |
| 2017年11月 | 1.47 | 2014年11月 | 5.69 | 2011年11月 | -4.69 | | |
| 2017年10月 | 5.42 | 2014年10月 | 0.52 | 2011年10月 | 0.27 | | |
| 2017年09月 | 4.26 | 2014年09月 | 4.48 | 2011年09月 | -0.22 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

フィデリティ・日本成長株・ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 25,514 円 |
| 純資産総額 | 4,012.6億円 |

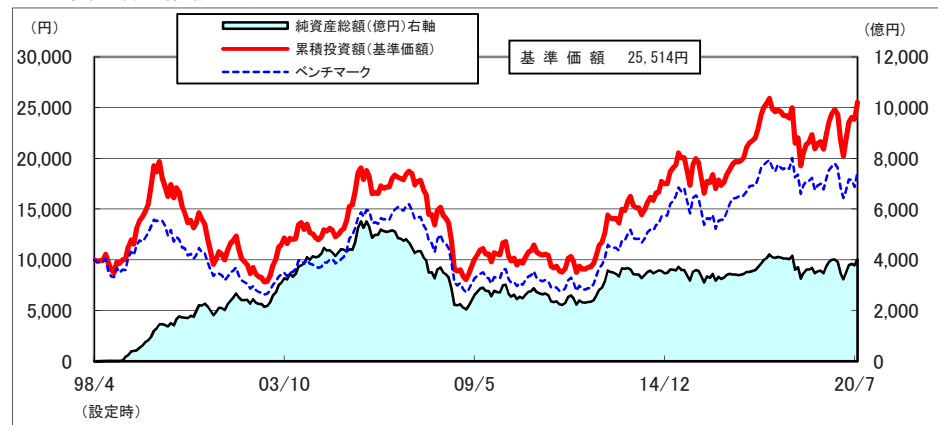
◆資産構成

(2020年7月31日現在)

| 株式 | |
|-----------|-------|
| 東証1部 | 95.1% |
| 東証2部 | 0.5% |
| ジャスダック | 0.6% |
| その他市場 | 2.0% |
| 株式実質 | |
| 投資信託・投資証券 | - |
| 現金等 | 1.9% |

* 比率は純資産総額対比

◆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、購入時手数料および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。

◆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)

(2020年8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) | 8.36% | 17.06% | 21.93% | 5.06% | 6.37% | 10.40% | 4.27% |
| ベンチマーク収益率 | 3.62% | 8.58% | 9.78% | 2.38% | 3.34% | 9.61% | 2.80% |
| 差異 | 4.73% | 8.48% | 12.15% | 2.67% | 3.03% | 0.79% | 1.47% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | | 18.62% | 17.79% | 17.30% | 19.97% |
| ベンチマークリスク | | | | 16.26% | 16.44% | 16.64% | 17.64% |

*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 (2020年7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 | 22.3% | 15.8% |
| 2 情報・通信業 | 15.1% | 10.8% |
| 3 機械 | 13.5% | 5.4% |
| 4 精密機器 | 7.3% | 2.7% |
| 5 サービス業 | 6.4% | 5.3% |

*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。

◆組入上位10銘柄 (2020年7月31日現在)

(組入銘柄数: 260)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|--------------|-----------|-------------|
| 1 ミスミグループ 本社 | 4.1% | 0.1% |
| 2 キーエンス | 4.0% | 1.9% |
| 3 シノ | 3.4% | 0.4% |
| 4 三浦工業 | 3.2% | 0.1% |
| 5 オリックス | 3.0% | 0.5% |
| 6 ソフトバンクグループ | 2.4% | 2.4% |
| 7 ダイキン工業 | 2.4% | 1.1% |
| 8 Zホールディングス | 2.4% | 0.4% |
| 9 マキタ | 2.2% | 0.3% |
| 10 東京エレクトロン | 1.9% | 0.9% |

上位10銘柄合計

29.1%

*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。

■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）とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（株東京証券取引所）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・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証又は販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 2019年6月 2.51 | 2016年6月 -7.49 | 2013年6月 -0.62 | 2010年6月 -4.64 |
| 2019年5月 -6.27 | 2016年5月 4.29 | 2013年5月 -2.02 | 2010年5月 -12.06 |
| 2019年4月 3.29 | 2016年4月 -0.54 | 2013年4月 13.51 | 2010年4月 1.17 |
| 2019年3月 1.21 | 2016年3月 7.13 | 2013年3月 8.09 | 2010年3月 11.01 |
| 2019年2月 4.18 | 2016年2月 -8.56 | 2013年2月 2.67 | 2010年2月 -0.47 |
| 2019年1月 6.42 | 2016年1月 -7.41 | 2013年1月 9.35 | 2010年1月 -1.22 |
| 2018年12月 -12.49 | 2015年12月 -2.06 | 2012年12月 8.40 | 2009年12月 8.95 |
| 2018年11月 2.33 | 2015年11月 3.16 | 2012年11月 3.82 | 2009年11月 -7.08 |
| 2018年10月 -13.87 | 2015年10月 11.55 | 2012年10月 0.48 | 2009年10月 -0.22 |
| 2018年9月 4.13 | 2015年9月 -7.40 | 2012年9月 1.69 | 2009年9月 -4.69 |
| 2018年8月 -0.84 | 2015年8月 -6.55 | 2012年8月 0.24 | 2009年8月 1.42 |
| 2018年7月 -0.14 | 2015年7月 -0.07 | 2012年7月 -3.06 | 2009年7月 4.55 |
| 2018年6月 -1.40 | 2015年6月 -2.30 | 2012年6月 6.65 | 2009年6月 4.23 |
| 2018年5月 -0.79 | 2015年5月 6.04 | 2012年5月 -10.54 | 2009年5月 8.12 |
| 2018年4月 0.69 | 2015年4月 1.72 | 2012年4月 -5.01 | 2009年4月 8.85 |
| 2018年3月 -1.23 | 2015年3月 2.01 | 2012年3月 2.00 | 2009年3月 6.18 |
| 2018年2月 -3.89 | 2015年2月 6.61 | 2012年2月 11.11 | 2009年2月 -4.19 |
| 2018年1月 2.08 | 2015年1月 0.01 | 2012年1月 3.44 | 2009年1月 -7.14 |
| 2017年12月 1.62 | 2014年12月 -1.21 | 2011年12月 -0.98 | 2008年12月 1.63 |
| 2017年11月 2.97 | 2014年11月 6.39 | 2011年11月 -5.07 | 2008年11月 -1.84 |
| 2017年10月 5.64 | 2014年10月 0.47 | 2011年10月 1.57 | 2008年10月 -23.63 |
| 2017年9月 4.32 | 2014年9月 4.55 | 2011年9月 -1.66 | 2008年9月 -13.02 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

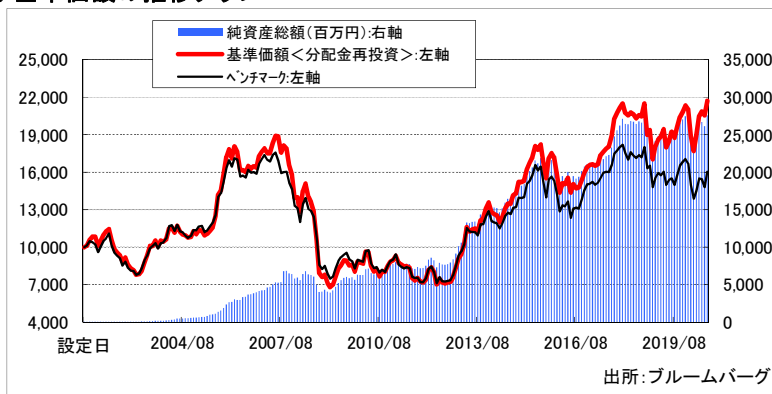
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象 | 国内株式 |
| ・ベンチマーク | TOPIX |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークを上回る運用成果を目指します |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 21,718円 |
| 純資産総額 | 27,588百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 99.61% |
| 一部上場 | 97.52% |
| 二部上場 | - |
| 地方単独 | - |
| ジャスダック | 0.63% |
| その他 | 1.46% |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 99.61% |
| 現金等 | 0.39% |

※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) | 5.91% | 14.76% | 15.86% | 6.36% | 5.22% | 10.96% | 4.12% |
| ベンチマーク収益率 | 3.49% | 7.10% | 7.03% | 0.02% | 1.03% | 7.24% | 2.45% |
| 差異 | 2.42% | 7.66% | 8.83% | 6.34% | 4.19% | 3.73% | 1.67% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 18.78% | 17.49% | 16.88% | 16.96% | 18.84% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 19.79% | 16.26% | 16.50% | 16.64% | 17.29% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| | 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----|--------|--------------|----------------|
| 1 | 電気機器 | 18.21% | 15.04% |
| 2 | 情報・通信業 | 14.00% | 10.18% |
| 3 | 医薬品 | 9.17% | 6.56% |
| 4 | 化学 | 7.16% | 7.16% |
| 5 | サービス業 | 6.66% | 5.51% |
| 6 | 機械 | 6.58% | 5.45% |
| 7 | 輸送用機器 | 6.45% | 7.30% |
| 8 | その他製品 | 4.63% | 2.70% |
| 9 | 小売業 | 3.75% | 4.99% |
| 10 | 銀行業 | 3.72% | 4.97% |

◆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 93)

| | 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 | 4.45% | 2.29% |
| 2 | トヨタ自動車 | 3.74% | 3.45% |
| 3 | 信越化学工業 | 3.50% | 0.96% |
| 4 | 第一三共 | 3.13% | 1.19% |
| 5 | 富士通 | 2.85% | 0.59% |
| 6 | 任天堂 | 2.58% | 1.53% |
| 7 | 日本電信電話 | 2.51% | 1.39% |
| 8 | 東京エレクトロン | 2.34% | 0.76% |
| 9 | 三菱UFJ FG | 2.27% | 1.32% |
| 10 | SMC | 2.19% | 0.81% |

◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは8.16%上昇(TOPIX(配当込み)は8.17%上昇)、日経平均株価は6.59%上昇しました。
上旬は、米国ISM(供給管理協会)製造業景況感指数が事前予想を上回る堅調な結果となったことを受けて景気回復への期待感が高まったことなどを背景に国内株式市場は上昇しました。
中旬は、ドイツZEW(欧州経済研究センター)景気期待指数が事前予想を上回る内容となったことなどが好感されて国内株式市場の上昇は続きました。また、国内企業の2020年4-6月期決算において企業業績が総じて事前予想を上回る内容となったことも国内株式市場の上昇要因となりました。
下旬は、安倍首相が辞任の意向を表明したことで、国内株式市場は一時大きく下落する局面がありましたが、国内の新型コロナウイルス新規感染者数が減少傾向を示し、経済活動の本格的な回復への期待が支えとなり、上昇しました。
8月のセクター動向は、経済活動回復への期待から空運業、鉄鋼、陸運業などが騰落率の上位となった一方、情報・通信業、電気機器、医薬品などが騰落率の低位となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年08月 | 5.68 | 2017年08月 | 0.88 | 2014年08月 | -0.10 | 2011年08月 | -9.85 |
| 2020年07月 | -1.45 | 2017年07月 | 1.33 | 2014年07月 | 2.88 | 2011年07月 | -1.32 |
| 2020年06月 | 1.69 | 2017年06月 | 1.69 | 2014年06月 | 5.53 | 2011年06月 | 0.18 |
| 2020年05月 | 8.46 | 2017年05月 | 4.32 | 2014年05月 | 3.55 | 2011年05月 | -1.52 |
| 2020年04月 | 6.79 | 2017年04月 | 0.65 | 2014年04月 | -4.54 | 2011年04月 | -1.56 |
| 2020年03月 | -6.45 | 2017年03月 | -0.48 | 2014年03月 | -0.81 | 2011年03月 | -6.15 |
| 2020年02月 | -9.93 | 2017年02月 | 0.27 | 2014年02月 | -1.16 | 2011年02月 | 3.86 |
| 2020年01月 | -1.55 | 2017年01月 | 0.91 | 2014年01月 | -5.63 | 2011年01月 | 1.39 |
| 2019年12月 | 2.36 | 2016年12月 | 2.95 | 2013年12月 | 3.71 | 2010年12月 | 3.81 |
| 2019年11月 | 2.06 | 2016年11月 | 3.79 | 2013年11月 | 6.70 | 2010年11月 | 6.19 |
| 2019年10月 | 4.24 | 2016年10月 | 3.88 | 2013年10月 | 0.95 | 2010年10月 | -0.63 |
| 2019年09月 | 4.55 | 2016年09月 | 0.69 | 2013年09月 | 8.82 | 2010年09月 | 5.22 |
| 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 | | |
| 2019年06月 | 2.89 | 2016年06月 | -7.54 | 2013年06月 | 1.48 | | |
| 2019年05月 | -7.61 | 2016年05月 | 3.41 | 2013年05月 | -3.01 | | |
| 2019年04月 | 3.24 | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 13.58 | | |
| 2019年03月 | 1.13 | 2016年03月 | 5.32 | 2013年03月 | 8.14 | | |
| 2019年02月 | 3.21 | 2016年02月 | -8.96 | 2013年02月 | 4.00 | | |
| 2019年01月 | 5.93 | 2016年01月 | -8.27 | 2013年01月 | 8.70 | | |
| 2018年12月 | -12.02 | 2015年12月 | -1.81 | 2012年12月 | 9.54 | | |
| 2018年11月 | 2.03 | 2015年11月 | 2.43 | 2012年11月 | 5.49 | | |
| 2018年10月 | -11.69 | 2015年10月 | 10.21 | 2012年10月 | 0.51 | | |
| 2018年09月 | 5.02 | 2015年09月 | -7.82 | 2012年09月 | 1.27 | | |
| 2018年08月 | -0.49 | 2015年08月 | -7.54 | 2012年08月 | -0.98 | | |
| 2018年07月 | 1.23 | 2015年07月 | 2.23 | 2012年07月 | -3.77 | | |
| 2018年06月 | -1.47 | 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 6.21 | | |
| 2018年05月 | -0.75 | 2015年05月 | 5.03 | 2012年05月 | -11.93 | | |
| 2018年04月 | 1.21 | 2015年04月 | 2.76 | 2012年04月 | -4.83 | | |
| 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 3.21 | 2012年03月 | 2.07 | | |
| 2018年02月 | -3.42 | 2015年02月 | 5.94 | 2012年02月 | 10.53 | | |
| 2018年01月 | 1.58 | 2015年01月 | 0.79 | 2012年01月 | 3.30 | | |
| 2017年12月 | 1.83 | 2014年12月 | -0.01 | 2011年12月 | -0.95 | | |
| 2017年11月 | 2.44 | 2014年11月 | 6.36 | 2011年11月 | -3.71 | | |
| 2017年10月 | 7.07 | 2014年10月 | 1.10 | 2011年10月 | 2.59 | | |
| 2017年09月 | 4.94 | 2014年09月 | 5.01 | 2011年09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。

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

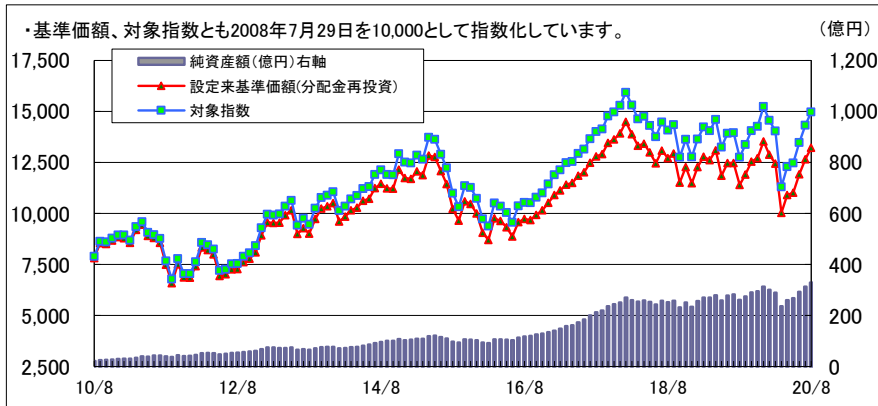
元本確保型の商品ではありません

・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 | 13,195円 |
| 純資産総額 | 329.4億円 |

◆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 [※] | 96.65% |
| 株式先物 | 3.25% |
| 株式実質 | 99.90% |
| 現金等 | 3.35% |

◆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) | 20.00% | 6.32% | 15.96% | 1.10% | 5.28% | 5.40% | 2.15% |
| 対象指数収益率 | 20.11% | 6.63% | 17.47% | 2.24% | 6.39% | 6.61% | 3.22% |
| 差異 | -0.11% | -0.31% | -1.51% | -1.14% | -1.11% | -1.21% | -1.07% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 27.20% | 21.27% | 19.58% | 20.06% | 24.00% |
| 対象指数リスク | ----- | ----- | 27.28% | 21.40% | 19.73% | 20.14% | 24.19% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
 ※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[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 中国 | 26.30% |
| 2 台湾 | 11.80% |
| 3 韓国 | 11.32% |
| 4 ケイマン諸島(英領) | 8.39% |
| 5 アメリカ | 8.09% |

※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 インターネット販売・通信販売 | 12.83% |
| 2 銀行 | 10.89% |
| 3 システム・ソフトウェア・ハードウェア | 7.90% |
| 4 半導体・半導体製造装置 | 7.33% |
| 5 石油・ガス・消耗燃料 | 5.37% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 919)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国 |
|--|---------------|------------|
| 1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 8.02% | 中国 |
| 2 TENCENT HOLDINGS LTD | 5.90% | 中国 |
| 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 5.37% | 台湾 |
| 4 XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF | 4.15% | アメリカ |
| 5 SAMSUNG ELECTRONICS | 3.31% | 韓国 |
| 6 MEITUAN DIANPING B | 1.80% | ケイマン諸島(英領) |
| 7 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 1.23% | インド |
| 8 NASPERS LTD-N SHS | 1.23% | 南アフリカ |
| 9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.04% | 中国 |
| 10 JD.COM INC-ADR | 1.01% | ケイマン諸島(英領) |

※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MSCIIに帰属します。またMSCII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。

確定拠出年金向け説明資料

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 | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年8月 | 4.53 | 2017年8月 | 2.53 | 2014年8月 | 1.89 | 2011年8月 | -12.53 |
| 2020年7月 | 6.11 | 2017年7月 | 3.80 | 2014年7月 | 4.97 | 2011年7月 | -2.65 |
| 2020年6月 | 8.18 | 2017年6月 | 1.47 | 2014年6月 | 0.88 | 2011年6月 | -1.23 |
| 2020年5月 | 1.02 | 2017年5月 | 3.05 | 2014年5月 | 3.23 | 2011年5月 | -5.82 |
| 2020年4月 | 8.82 | 2017年4月 | 0.79 | 2014年4月 | 1.32 | 2011年4月 | 2.75 |
| 2020年3月 | -19.40 | 2017年3月 | 2.51 | 2014年3月 | 3.14 | 2011年3月 | 7.56 |
| 2020年2月 | -3.46 | 2017年2月 | 2.04 | 2014年2月 | 2.46 | 2011年2月 | -2.68 |
| 2020年1月 | -4.81 | 2017年1月 | 3.65 | 2014年1月 | -8.50 | 2011年1月 | -0.62 |
| 2019年12月 | 6.45 | 2016年12月 | 3.64 | 2013年12月 | 1.41 | 2010年12月 | 1.91 |
| 2019年11月 | 1.37 | 2016年11月 | 2.23 | 2013年11月 | 1.13 | 2010年11月 | 2.06 |
| 2019年10月 | 5.37 | 2016年10月 | 2.62 | 2013年10月 | 5.22 | 2010年10月 | -0.54 |
| 2019年9月 | 4.37 | 2016年9月 | -0.56 | 2013年9月 | 7.93 | 2010年9月 | 9.39 |
| 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 | | |
| 2019年6月 | 5.21 | 2016年6月 | -4.85 | 2013年6月 | -11.37 | | |
| 2019年5月 | -9.41 | 2016年5月 | -3.22 | 2013年5月 | 2.47 | | |
| 2019年4月 | 3.76 | 2016年4月 | -1.24 | 2013年4月 | 3.75 | | |
| 2019年3月 | -1.29 | 2016年3月 | 12.03 | 2013年3月 | 0.21 | | |
| 2019年2月 | 4.07 | 2016年2月 | -3.91 | 2013年2月 | -0.36 | | |
| 2019年1月 | 6.96 | 2016年1月 | -9.35 | 2013年1月 | 7.07 | | |
| 2018年12月 | -6.46 | 2015年12月 | -4.52 | 2012年12月 | 10.31 | | |
| 2018年11月 | 6.64 | 2015年11月 | -1.24 | 2012年11月 | 4.13 | | |
| 2018年10月 | -11.06 | 2015年10月 | 9.88 | 2012年10月 | 2.13 | | |
| 2018年9月 | 1.72 | 2015年9月 | -5.66 | 2012年9月 | 4.60 | | |
| 2018年8月 | -2.79 | 2015年8月 | -10.63 | 2012年8月 | 0.33 | | |
| 2018年7月 | 4.98 | 2015年7月 | -5.26 | 2012年7月 | 3.38 | | |
| 2018年6月 | -4.06 | 2015年6月 | -5.41 | 2012年6月 | 1.14 | | |
| 2018年5月 | -3.21 | 2015年5月 | -0.59 | 2012年5月 | -13.15 | | |
| 2018年4月 | 0.74 | 2015年4月 | 8.10 | 2012年4月 | -2.65 | | |
| 2018年3月 | -4.11 | 2015年3月 | -1.51 | 2012年3月 | -1.49 | | |
| 2018年2月 | -4.13 | 2015年2月 | 3.13 | 2012年2月 | 12.27 | | |
| 2018年1月 | 4.04 | 2015年1月 | -0.33 | 2012年1月 | 8.30 | | |
| 2017年12月 | 2.20 | 2014年12月 | -3.39 | 2011年12月 | -0.10 | | |
| 2017年11月 | 1.23 | 2014年11月 | 8.39 | 2011年11月 | -8.64 | | |
| 2017年10月 | 4.26 | 2014年10月 | -0.21 | 2011年10月 | 14.16 | | |
| 2017年9月 | 0.88 | 2014年9月 | -1.96 | 2011年9月 | -12.17 | | |

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

◆ファンドの特色

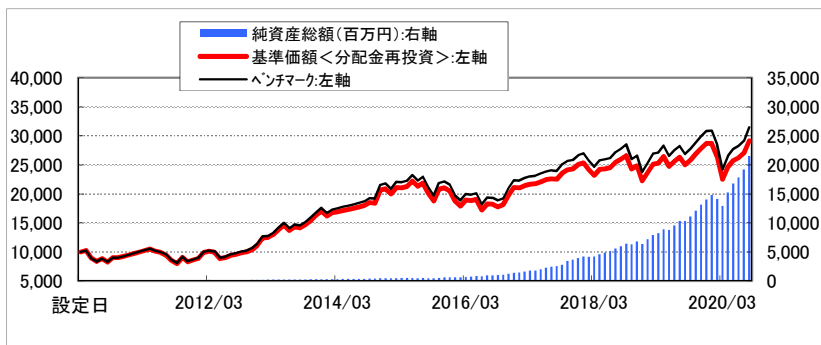
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 28,061円 |
| 純資産総額 | 21,532百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式 | 99.99% |
| 株式先物 | 3.06% |
| 株式実質 | 103.04% |
| 現金等 | -3.04% |

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

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

◆為替ヘッジ

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 13.23% | 10.14% | 16.46% | 8.99% | 7.69% | 13.45% | 10.64% |
| ベンチマーク収益率 | 13.49% | 10.51% | 17.01% | 9.46% | 8.27% | 14.29% | 11.51% |
| 差異 | -0.25% | -0.37% | -0.54% | -0.47% | -0.58% | -0.84% | -0.87% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 23.18% | 18.44% | 17.86% | 17.69% | 18.35% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 23.16% | 18.46% | 17.84% | 17.64% | 18.28% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

| 国 | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ | 72.18% |
| 2 イギリス | 4.40% |
| 3 フランス | 3.50% |
| 4 カナダ | 3.40% |
| 5 スイス | 3.37% |
| 6 ドイツ | 3.13% |
| 7 オーストラリア | 2.24% |
| 8 オランダ | 1.42% |
| 9 香港 | 1.11% |
| 10 スウェーデン | 1.09% |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 12.63% |
| 2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.23% |
| 3 メディア・娯楽 | 6.92% |
| 4 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.49% |
| 5 小売 | 6.40% |
| 6 資本財 | 6.08% |
| 7 ヘルスケア機器・サービス | 5.26% |
| 8 銀行 | 5.17% |
| 9 食品・飲料・タバコ | 4.36% |
| 10 素材 | 4.29% |

◆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 1018)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国 |
|---------------------------|----------|------|
| 1 APPLE | 5.07% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT | 3.84% | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM | 3.34% | アメリカ |
| 4 FACEBOOK INC-A | 1.65% | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL C | 1.18% | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A | 1.14% | アメリカ |
| 7 JOHNSON & JOHNSON | 0.94% | アメリカ |
| 8 VISA INC-CLASS A SHARES | 0.85% | アメリカ |
| 9 NESTLE SA-REGISTERED | 0.82% | スイス |
| 10 PROCTER & GAMBLE CO | 0.79% | アメリカ |

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|----------|--------|
| 2020年08月 | 7.65 |
| 2020年07月 | 3.30 |
| 2020年06月 | 1.83 |
| 2020年05月 | 4.18 |
| 2020年04月 | 9.76 |
| 2020年03月 | -14.94 |
| 2020年02月 | -7.86 |
| 2020年01月 | 0.09 |
| 2019年12月 | 3.06 |
| 2019年11月 | 3.64 |
| 2019年10月 | 3.93 |
| 2019年09月 | 3.28 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2017年08月 | -0.40 |
| 2017年07月 | 0.69 |
| 2017年06月 | 1.54 |
| 2017年05月 | 1.52 |
| 2017年04月 | 0.69 |
| 2017年03月 | 0.96 |
| 2017年02月 | 1.90 |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38 |
| 2016年11月 | 9.29 |
| 2016年10月 | 2.10 |
| 2016年09月 | -2.46 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2014年08月 | 1.45 |
| 2014年07月 | 1.36 |
| 2014年06月 | 1.24 |
| 2014年05月 | 1.03 |
| 2014年04月 | 1.31 |
| 2014年03月 | 1.08 |
| 2014年02月 | 3.38 |
| 2014年01月 | -5.02 |
| 2013年12月 | 4.63 |
| 2013年11月 | 5.41 |
| 2013年10月 | 4.93 |
| 2013年09月 | 4.01 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2011年08月 | -9.95 |
| 2011年07月 | -4.19 |
| 2011年06月 | -2.30 |
| 2011年05月 | -3.94 |
| 2011年04月 | 2.39 |
| 2011年03月 | 2.73 |
| 2011年02月 | 2.76 |
| 2011年01月 | 2.33 |
| 2010年12月 | 3.18 |
| 2010年11月 | 2.21 |
| 2010年10月 | -0.14 |
| 2010年09月 | 9.32 |

| | |
|----------|--------|
| 2019年08月 | -4.94 |
| 2019年07月 | 2.75 |
| 2019年06月 | 3.51 |
| 2019年05月 | -6.37 |
| 2019年04月 | 4.50 |
| 2019年03月 | 0.75 |
| 2019年02月 | 5.99 |
| 2019年01月 | 6.44 |
| 2018年12月 | -10.40 |
| 2018年11月 | 2.31 |
| 2018年10月 | -8.80 |
| 2018年09月 | 2.55 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -0.33 |
| 2016年07月 | 6.27 |
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07 |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74 |
| 2016年02月 | -4.16 |
| 2016年01月 | -8.83 |
| 2015年12月 | -2.46 |
| 2015年11月 | 1.05 |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | -6.83 |

| | |
|----------|-------|
| 2013年08月 | -1.30 |
| 2013年07月 | 4.62 |
| 2013年06月 | -6.32 |
| 2013年05月 | 6.03 |
| 2013年04月 | 6.27 |
| 2013年03月 | 3.94 |
| 2013年02月 | 0.88 |
| 2013年01月 | 11.24 |
| 2012年12月 | 7.00 |
| 2012年11月 | 4.11 |
| 2012年10月 | 1.38 |
| 2012年09月 | 3.00 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年08月 | 1.98 |
| 2018年07月 | 3.91 |
| 2018年06月 | 0.76 |
| 2018年05月 | 0.40 |
| 2018年04月 | 4.56 |
| 2018年03月 | -4.26 |
| 2018年02月 | -4.50 |
| 2018年01月 | 1.11 |
| 2017年12月 | 3.11 |
| 2017年11月 | 0.65 |
| 2017年10月 | 2.38 |
| 2017年09月 | 4.76 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年08月 | -8.04 |
| 2015年07月 | 2.75 |
| 2015年06月 | -4.00 |
| 2015年05月 | 4.40 |
| 2015年04月 | 0.93 |
| 2015年03月 | -0.29 |
| 2015年02月 | 5.64 |
| 2015年01月 | -4.29 |
| 2014年12月 | 1.26 |
| 2014年11月 | 12.01 |
| 2014年10月 | -0.59 |
| 2014年09月 | 2.90 |

| | |
|----------|--------|
| 2012年08月 | 2.11 |
| 2012年07月 | 3.70 |
| 2012年06月 | 2.19 |
| 2012年05月 | -10.90 |
| 2012年04月 | -1.85 |
| 2012年03月 | 2.29 |
| 2012年02月 | 11.32 |
| 2012年01月 | 3.25 |
| 2011年12月 | 3.48 |
| 2011年11月 | -8.42 |
| 2011年10月 | 13.64 |
| 2011年09月 | -6.20 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

| | |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象 | 外国株式 |
| ・ベンチマーク | MSCIロクサイ・インデックス(円換算) |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークを上回る運用成果を目指します |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 26,845円 |
| 純資産総額 | 364.83億円 |

◆資産構成

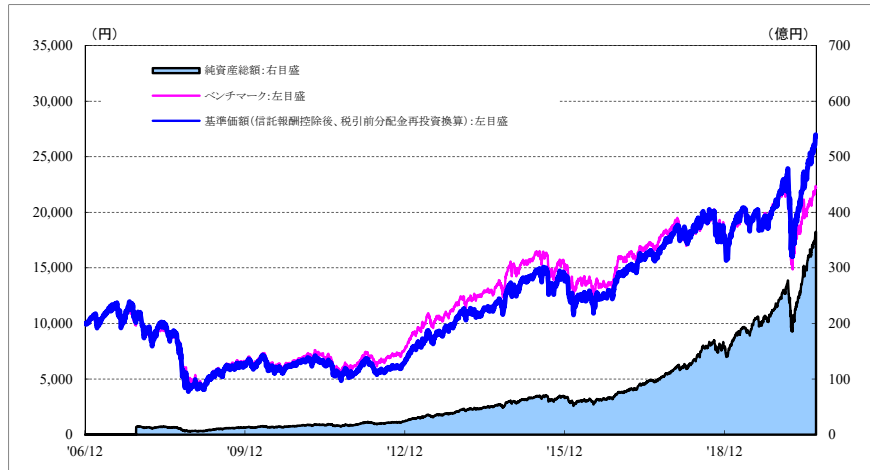
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.97% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.97% |
| 現金等 | 2.03% |

※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) | 21.77% | 28.33% | 41.56% | 18.64% | 14.57% | 17.06% | 7.42% |
| ベンチマーク収益率 | 13.49% | 10.51% | 17.01% | 9.46% | 8.27% | 14.29% | 5.94% |
| 差異 | 8.28% | 17.82% | 24.55% | 9.18% | 6.30% | 2.77% | 1.48% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 23.48% | 19.97% | 19.68% | 19.51% | 23.01% |
| ベンチマークリスク | - | - | 23.16% | 18.46% | 17.84% | 17.64% | 20.57% |

※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 | 56.84% |
| 2 イギリス | 7.19% |
| 3 ケイマン諸島 | 6.24% |
| 4 ドイツ | 4.76% |
| 5 オランダ | 4.05% |
| 6 インド | 2.84% |
| 7 スウェーデン | 2.23% |
| 8 スペイン | 2.15% |
| 9 フランス | 2.00% |
| 10 カナダ | 1.55% |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

| 業種 | ファンドのウェイト |
|--------------------|-----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 18.15% |
| 2 半導体・同製造装置 | 11.60% |
| 3 小売 | 11.28% |
| 4 各種金融 | 9.50% |
| 5 ヘルスケア機器・サービス | 9.08% |
| 6 テクノロジー・ハードウェア&機器 | 6.49% |
| 7 メディア・娯楽 | 5.08% |
| 8 銀行 | 4.02% |
| 9 医薬品・バイオ・ライフサイエンス | 3.92% |
| 10 自動車・自動車部品 | 3.03% |

※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 AMAZON.COM INC | 4.51% | アメリカ |
| 2 MORGAN STANLEY | 4.34% | アメリカ |
| 3 APPLE INC | 4.28% | アメリカ |
| 4 MASTERCARD INC - A | 3.49% | アメリカ |
| 5 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3.38% | イギリス |
| 6 FACEBOOK INC-CLASS A | 3.36% | アメリカ |
| 7 QUALCOMM INC | 2.32% | アメリカ |
| 8 INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.29% | ドイツ |
| 9 INTUITIVE SURGICAL INC | 2.18% | アメリカ |
| 10 AMADEUS IT GROUP SA | 2.15% | スペイン |

(組入銘柄数 70)

■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 |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年8月 | 8.60 | 2017年8月 | -1.17 | 2014年8月 | 2.30 | 2011年8月 | -9.90 |
| 2020年7月 | 6.67 | 2017年7月 | 0.63 | 2014年7月 | 2.12 | 2011年7月 | -2.27 |
| 2020年6月 | 5.12 | 2017年6月 | 1.69 | 2014年6月 | 1.01 | 2011年6月 | -2.10 |
| 2020年5月 | 8.17 | 2017年5月 | 2.19 | 2014年5月 | 3.61 | 2011年5月 | -4.25 |
| 2020年4月 | 11.67 | 2017年4月 | 2.05 | 2014年4月 | -1.64 | 2011年4月 | 0.45 |
| 2020年3月 | -12.75 | 2017年3月 | 2.16 | 2014年3月 | -1.45 | 2011年3月 | 2.23 |
| 2020年2月 | -6.61 | 2017年2月 | 1.81 | 2014年2月 | 3.09 | 2011年2月 | 2.58 |
| 2020年1月 | 2.03 | 2017年1月 | 2.23 | 2014年1月 | -3.02 | 2011年1月 | 0.85 |
| 2019年12月 | 3.94 | 2016年12月 | 4.03 | 2013年12月 | 5.60 | 2010年12月 | 2.42 |
| 2019年11月 | 5.29 | 2016年11月 | 8.26 | 2013年11月 | 6.18 | 2010年11月 | 2.20 |
| 2019年10月 | 4.72 | 2016年10月 | 2.00 | 2013年10月 | 3.71 | 2010年10月 | 0.62 |
| 2019年9月 | 1.00 | 2016年9月 | -0.81 | 2013年9月 | 5.88 | 2010年9月 | 10.51 |
| 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 | | |
| 2019年6月 | 2.94 | 2016年6月 | -10.71 | 2013年6月 | -6.52 | | |
| 2019年5月 | -7.48 | 2016年5月 | 2.61 | 2013年5月 | 7.10 | | |
| 2019年4月 | 5.08 | 2016年4月 | -0.17 | 2013年4月 | 5.64 | | |
| 2019年3月 | 0.22 | 2016年3月 | 6.18 | 2013年3月 | 3.51 | | |
| 2019年2月 | 7.19 | 2016年2月 | -4.10 | 2013年2月 | 2.07 | | |
| 2019年1月 | 9.46 | 2016年1月 | -12.91 | 2013年1月 | 10.79 | | |
| 2018年12月 | -9.85 | 2015年12月 | -1.60 | 2012年12月 | 7.84 | | |
| 2018年11月 | 3.71 | 2015年11月 | 2.27 | 2012年11月 | 5.32 | | |
| 2018年10月 | -11.99 | 2015年10月 | 12.39 | 2012年10月 | 0.15 | | |
| 2018年9月 | -0.06 | 2015年9月 | -7.38 | 2012年9月 | 2.88 | | |
| 2018年8月 | 4.59 | 2015年8月 | -8.30 | 2012年8月 | 1.61 | | |
| 2018年7月 | 2.24 | 2015年7月 | 4.14 | 2012年7月 | 2.84 | | |
| 2018年6月 | 1.72 | 2015年6月 | -3.31 | 2012年6月 | 0.25 | | |
| 2018年5月 | 2.51 | 2015年5月 | 3.96 | 2012年5月 | -12.40 | | |
| 2018年4月 | 2.41 | 2015年4月 | 1.24 | 2012年4月 | -4.26 | | |
| 2018年3月 | -3.53 | 2015年3月 | -0.05 | 2012年3月 | 2.45 | | |
| 2018年2月 | -2.06 | 2015年2月 | 7.72 | 2012年2月 | 13.68 | | |
| 2018年1月 | 3.15 | 2015年1月 | -3.57 | 2012年1月 | 5.94 | | |
| 2017年12月 | 2.49 | 2014年12月 | 0.18 | 2011年12月 | 1.23 | | |
| 2017年11月 | 2.31 | 2014年11月 | 12.56 | 2011年11月 | -10.49 | | |
| 2017年10月 | 3.25 | 2014年10月 | -0.33 | 2011年10月 | 16.04 | | |
| 2017年9月 | 3.67 | 2014年9月 | 2.03 | 2011年9月 | -9.05 | | |

※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。

ニッセイ日本インカムオープン ”Jボンド”

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内の公社債
- ・ベンチマーク …… ありません。
- ・目標とする運用成果・安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 9,226円 |
| 純資産総額 | 542億円 |

◆資産構成比率

| | |
|-----|--------|
| 債券 | 97.97% |
| 現金等 | 2.03% |

※マザーファンドの対純資産総額比です。

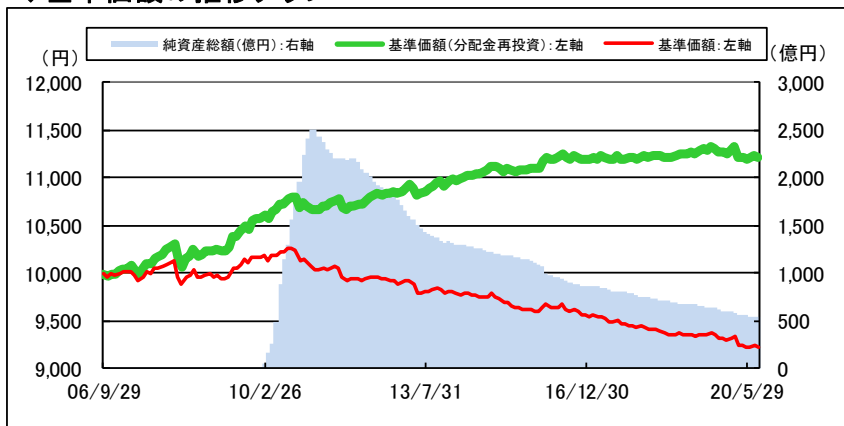
◆ポートフォリオプロフィール

| | | |
|-----------|----|-------|
| 平均格付 | ※1 | AA- |
| 平均デュレーション | ※2 | 5.02年 |
| 平均最終利回り | ※3 | 0.30% |
| 平均クーポン | ※4 | 0.74% |
| 平均直利 | ※5 | 0.72% |
| 組入銘柄数 | | 225 |

※データはマザーファンドの数値です。

- ※1 格付は、R&I、JCR、Moody's、S&Pのうち、上位の格付を採用しております。以下同じです。また平均格付とは、マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。
- ※2「デュレーション」=債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
- ※3「最終利回り」=満期までの保有を前提とすると、債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益(額面と購入価額の差)等の合計額が投資元本に対して1年当りどれくらいになるかを表す指標です。 ※4「クーポン」=額面金額に対する単年の利息の割合を表します。 ※5「平均直利」=平均クーポン÷平均時価単価

◆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。このため、基準価額とは値が異なります。当ファンドは、原則毎決算日に分配を行うことを目指しますので、基準価額と基準価額(分配金再投資)の値の乖離は、比較的大きくなります。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.14% | -0.97% | -0.95% | -0.03% | 0.25% | 0.40% | 0.83% |
| ベンチマーク収益率 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 差異 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ファンドリスク(分配金再投資) | 0.56% | 1.33% | 1.16% | 0.79% | 0.80% | 0.90% | 1.16% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

◆債券セクター別構成比

| | |
|-----|--------|
| 国債 | 0.63% |
| 社債 | 97.66% |
| 金融債 | — |
| ABS | 1.61% |
| 地方債 | 0.10% |

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。

◆組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 債券種別 | 償還日 | クーポン | ウェイト |
|----|-------------------|------|------------|-------|-------|
| 1 | 第6回 凸版印刷 | 社債 | 2023/1/27 | 0.93% | 1.74% |
| 2 | 第46回 住友商事 | 社債 | 2022/12/12 | 0.88% | 1.45% |
| 3 | 第26回 住友電気工業 | 社債 | 2027/3/1 | 0.30% | 1.43% |
| 4 | 第47回 住友商事 | 社債 | 2023/10/23 | 0.86% | 1.26% |
| 5 | 第1回 三井住友信託銀行劣後特約付 | 社債 | 2022/9/20 | 1.39% | 1.26% |
| 6 | 第50回 西日本鉄道 | 社債 | 2028/9/6 | 0.40% | 1.24% |
| 7 | 第4回 ファーストリテイリング | 社債 | 2025/12/18 | 0.75% | 1.17% |
| 8 | 第32回 相鉄ホールディングス | 社債 | 2025/1/28 | 0.58% | 1.16% |
| 9 | 第1回 千葉銀行劣後特約付 | 社債 | 2024/8/29 | 0.91% | 1.15% |
| 10 | 第2回 J-オイルミルズ | 社債 | 2027/5/28 | 0.37% | 1.14% |

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。※社債には、公社公団債等の一部の特殊債券を含みます。

◆格付分布

| 格付 | ウェイト |
|------|--------|
| AAA格 | 5.47% |
| AA格 | 42.82% |
| A格 | 48.99% |
| BBB格 | 2.72% |
| 無格付 | — |

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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。■「ニッセイ日本インカムオープン」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、公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ニッセイ日本インカムオープン ”Jボンド”

＜リターン実績表＞

設定日2006年9月29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 |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年8月 | -0.17% | 2017年8月 | 0.33% | 2014年8月 | 0.08% | 2011年8月 | 0.20% |
| 2020年7月 | 0.21% | 2017年7月 | 0.06% | 2014年7月 | 0.10% | 2011年7月 | 0.36% |
| 2020年6月 | 0.11% | 2017年6月 | -0.20% | 2014年6月 | 0.16% | 2011年6月 | 0.07% |
| 2020年5月 | -0.17% | 2017年5月 | -0.16% | 2014年5月 | 0.16% | 2011年5月 | 0.23% |
| 2020年4月 | 0.02% | 2017年4月 | 0.20% | 2014年4月 | 0.11% | 2011年4月 | 0.10% |
| 2020年3月 | -0.96% | 2017年3月 | -0.08% | 2014年3月 | -0.13% | 2011年3月 | -0.10% |
| 2020年2月 | 0.42% | 2017年2月 | 0.22% | 2014年2月 | 0.14% | 2011年2月 | -0.24% |
| 2020年1月 | 0.28% | 2017年1月 | -0.12% | 2014年1月 | 0.47% | 2011年1月 | -0.30% |
| 2019年12月 | -0.14% | 2016年12月 | 0.07% | 2013年12月 | -0.38% | 2010年12月 | 0.37% |
| 2019年11月 | -0.10% | 2016年11月 | -0.16% | 2013年11月 | 0.04% | 2010年11月 | -0.95% |
| 2019年10月 | -0.25% | 2016年10月 | -0.19% | 2013年10月 | 0.39% | 2010年10月 | -0.03% |
| 2019年9月 | -0.19% | 2016年9月 | 0.39% | 2013年9月 | 0.23% | 2010年9月 | 0.22% |
| 2019年8月 | 0.25% | 2016年8月 | -0.25% | 2013年8月 | 0.24% | | |
| 2019年7月 | -0.02% | 2016年7月 | -0.35% | 2013年7月 | 0.27% | | |
| 2019年6月 | 0.17% | 2016年6月 | 0.37% | 2013年6月 | 0.22% | | |
| 2019年5月 | 0.20% | 2016年5月 | 0.16% | 2013年5月 | -0.80% | | |
| 2019年4月 | -0.10% | 2016年4月 | 0.05% | 2013年4月 | -0.33% | | |
| 2019年3月 | 0.14% | 2016年3月 | -0.21% | 2013年3月 | 0.28% | | |
| 2019年2月 | -0.05% | 2016年2月 | 0.40% | 2013年2月 | 0.36% | | |
| 2019年1月 | 0.01% | 2016年1月 | 0.53% | 2013年1月 | 0.28% | | |
| 2018年12月 | 0.20% | 2015年12月 | 0.11% | 2012年12月 | -0.22% | | |
| 2018年11月 | 0.14% | 2015年11月 | -0.02% | 2012年11月 | 0.12% | | |
| 2018年10月 | 0.13% | 2015年10月 | 0.08% | 2012年10月 | 0.03% | | |
| 2018年9月 | -0.04% | 2015年9月 | 0.11% | 2012年9月 | 0.11% | | |
| 2018年8月 | -0.14% | 2015年8月 | 0.04% | 2012年8月 | -0.01% | | |
| 2018年7月 | -0.06% | 2015年7月 | 0.15% | 2012年7月 | 0.16% | | |
| 2018年6月 | 0.05% | 2015年6月 | -0.17% | 2012年6月 | 0.11% | | |
| 2018年5月 | 0.10% | 2015年5月 | -0.19% | 2012年5月 | 0.28% | | |
| 2018年4月 | -0.06% | 2015年4月 | 0.25% | 2012年4月 | 0.42% | | |
| 2018年3月 | 0.03% | 2015年3月 | -0.26% | 2012年3月 | -0.04% | | |
| 2018年2月 | 0.25% | 2015年2月 | -0.15% | 2012年2月 | 0.13% | | |
| 2018年1月 | -0.12% | 2015年1月 | -0.07% | 2012年1月 | 0.11% | | |
| 2017年12月 | -0.01% | 2014年12月 | 0.38% | 2011年12月 | 0.33% | | |
| 2017年11月 | 0.02% | 2014年11月 | 0.14% | 2011年11月 | -0.15% | | |
| 2017年10月 | 0.03% | 2014年10月 | 0.24% | 2011年10月 | -0.83% | | |
| 2017年9月 | -0.26% | 2014年9月 | -0.02% | 2011年9月 | 0.03% | | |

※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。■「ニッセイ日本インカムオープン」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、公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

グローバル・ソブリン・オープン(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 …… 主としてグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)
- ・目標とする運用成果 …… 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 15,733円 |
| 純資産総額 | 32.31億円 |

◆資産構成比

当ファンドの純資産総額構成比率

| | |
|-----------|---------|
| マザーファンド組入 | 99.70% |
| 現金等 | 0.30% |
| 合計 | 100.00% |

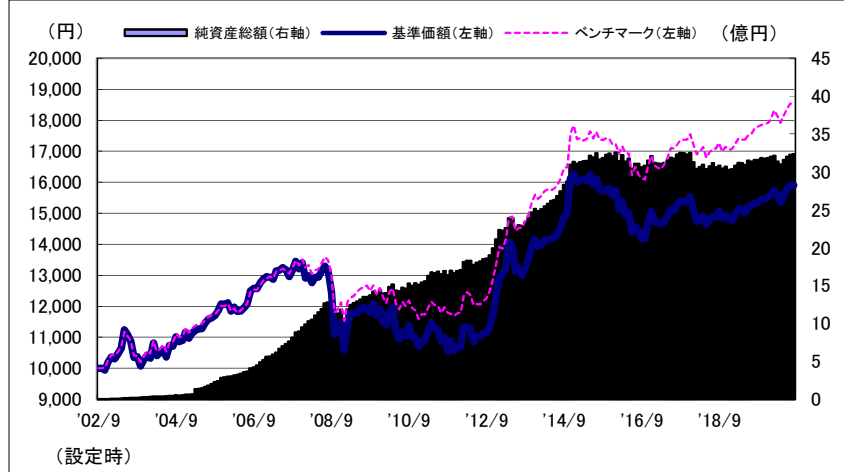
マザーファンドの純資産総額構成比率

| | |
|------|---------|
| 債券合計 | 97.23% |
| 現金等 | 2.77% |
| 合計 | 100.00% |

◆ポートフォリオ特性

| | マザーファンド | ベンチマーク |
|-----------|---------|--------|
| 残存年数 | 10.41年 | 9.44年 |
| 修正デュレーション | 8.93 | 8.81 |
| 平均最終利回り | 0.45% | 0.24% |

◆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)、ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。※上記のベンチマークは、FTSE世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、設定日(2002年9月30日)の値を10,000として三菱UFJ国際投信が指数化し計算したものです。※上記の運用成果はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。出所)Bloomberg、三菱UFJ国際投信

◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (2020年8月末現在)

| | 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 | 2.06% | 0.98% | 3.80% | 1.34% | 0.17% | 3.73% | 2.62% |
| ベンチマーク収益率 | 1.77% | 0.87% | 4.12% | 2.40% | 1.23% | 4.41% | 3.49% |
| 差異 | 0.29% | 0.11% | -0.32% | -1.05% | -1.06% | -0.68% | -0.86% |
| ファンドリスク | — | — | 3.16% | 3.84% | 5.10% | 7.23% | 8.00% |
| ベンチマークリスク | — | — | 3.07% | 3.32% | 4.17% | 5.51% | 6.22% |

※「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、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、各期間の起算日(本資料の作成基準日)及び応答日の各前営業日の値を用いています。また、ファンドとは為替の評価時点に差がありますので、ご注意ください。*収益率・リスクは、月次の収益率より算出し、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。

◆組入通貨配分比率(為替ヘッジ考慮後)

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|------|-----------|
| 米ドル | 36.96% |
| ユーロ | 32.56% |
| 日本円 | 7.71% |
| 英ポンド | 4.12% |
| その他 | 18.64% |

◆債券組入上位10銘柄

(組入銘柄数：108銘柄)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|-------------------|-----------|----------|--------|
| 1 アメリカ国債 | 5.43% | 米ドル | 23.46年 |
| 2 アメリカ国債 | 3.87% | 米ドル | 23.96年 |
| 3 欧州投資銀行 | 2.28% | ポーランドズロチ | 2.15年 |
| 4 スペイン国債 | 2.13% | ユーロ | 26.17年 |
| 5 第171回利付国債(20年) | 2.10% | 日本円 | 19.30年 |
| 6 スペイン国債 | 2.03% | ユーロ | 5.91年 |
| 7 アメリカ国債 | 1.78% | 米ドル | 0.92年 |
| 8 フランス国債 | 1.73% | ユーロ | 13.73年 |
| 9 スペイン国債 | 1.67% | ユーロ | 5.66年 |
| 10 第172回利付国債(20年) | 1.66% | 日本円 | 19.55年 |

※各ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比率です。

◆残存期間別構成比率

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 3年未満 | 16.17% |
| 3~5年 | 7.82% |
| 5~7年 | 18.78% |
| 7~10年 | 23.98% |
| 10年以上 | 33.25% |

■本資料は、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、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。■この投資信託は、ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には、主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等(外国債券には為替リスクがあります。)により上下し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は商品特性上、上記以外のリスクもあります。■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。従って元本は保証されていません。■投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。■本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。■本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また市況の変動により、方針通り運用が行われない場合もあります。■本資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、正確性、安全性を保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income L.L.C.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 L.L.C.に帰属します。

グローバル・ソブリン・オープン(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 |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年08月 | -0.01% | 2017年08月 | 1.29% | 2014年08月 | 1.47% | 2011年08月 | 1.08% |
| 2020年07月 | 0.82% | 2017年07月 | -0.18% | 2014年07月 | 0.89% | 2011年07月 | -3.14% |
| 2020年06月 | 1.24% | 2017年06月 | 1.41% | 2014年06月 | 0.40% | 2011年06月 | -0.41% |
| 2020年05月 | 1.60% | 2017年05月 | 1.21% | 2014年05月 | 0.02% | 2011年05月 | -1.75% |
| 2020年04月 | -1.56% | 2017年04月 | 0.43% | 2014年04月 | 0.23% | 2011年04月 | 2.25% |
| 2020年03月 | -1.07% | 2017年03月 | -0.23% | 2014年03月 | 1.01% | 2011年03月 | 2.95% |
| 2020年02月 | 0.97% | 2017年02月 | -0.19% | 2014年02月 | 0.48% | 2011年02月 | 0.50% |
| 2020年01月 | 0.54% | 2017年01月 | -2.26% | 2014年01月 | -1.78% | 2011年01月 | 1.41% |
| 2019年12月 | 0.46% | 2016年12月 | 2.50% | 2013年12月 | 1.86% | 2010年12月 | -2.66% |
| 2019年11月 | -0.09% | 2016年11月 | 3.57% | 2013年11月 | 2.88% | 2010年11月 | -0.24% |
| 2019年10月 | 0.73% | 2016年10月 | 0.10% | 2013年10月 | 2.20% | 2010年10月 | -3.14% |
| 2019年09月 | 0.15% | 2016年09月 | -1.91% | 2013年09月 | 1.94% | 2010年09月 | 3.14% |
| 2019年08月 | 0.56% | 2016年08月 | -0.82% | 2013年08月 | -1.84% | | |
| 2019年07月 | 0.01% | 2016年07月 | 1.26% | 2013年07月 | 0.80% | | |
| 2019年06月 | 1.39% | 2016年06月 | -4.36% | 2013年06月 | -5.95% | | |
| 2019年05月 | -0.54% | 2016年05月 | 0.66% | 2013年05月 | -0.80% | | |
| 2019年04月 | -0.24% | 2016年04月 | -2.76% | 2013年04月 | 6.00% | | |
| 2019年03月 | 1.17% | 2016年03月 | 1.71% | 2013年03月 | 1.92% | | |
| 2019年02月 | 1.41% | 2016年02月 | -3.95% | 2013年02月 | 0.48% | | |
| 2019年01月 | -0.34% | 2016年01月 | 1.07% | 2013年01月 | 4.40% | | |
| 2018年12月 | -0.88% | 2015年12月 | -1.40% | 2012年12月 | 5.61% | | |
| 2018年11月 | 0.67% | 2015年11月 | 0.09% | 2012年11月 | 3.72% | | |
| 2018年10月 | -1.48% | 2015年10月 | 0.42% | 2012年10月 | 1.63% | | |
| 2018年09月 | 1.29% | 2015年09月 | -0.40% | 2012年09月 | 0.14% | | |
| 2018年08月 | -0.16% | 2015年08月 | -2.07% | 2012年08月 | 0.85% | | |
| 2018年07月 | 0.59% | 2015年07月 | 1.19% | 2012年07月 | 0.38% | | |
| 2018年06月 | 1.17% | 2015年06月 | -2.05% | 2012年06月 | 1.30% | | |
| 2018年05月 | -1.86% | 2015年05月 | 1.24% | 2012年05月 | -3.85% | | |
| 2018年04月 | 0.86% | 2015年04月 | -0.27% | 2012年04月 | -0.35% | | |
| 2018年03月 | 0.45% | 2015年03月 | 0.24% | 2012年03月 | 0.06% | | |
| 2018年02月 | -2.56% | 2015年02月 | 0.33% | 2012年02月 | 5.96% | | |
| 2018年01月 | -2.70% | 2015年01月 | -1.71% | 2012年01月 | 0.28% | | |
| 2017年12月 | 1.10% | 2014年12月 | 1.01% | 2011年12月 | 0.76% | | |
| 2017年11月 | -0.07% | 2014年11月 | 7.72% | 2011年11月 | -2.89% | | |
| 2017年10月 | -0.26% | 2014年10月 | 0.51% | 2011年10月 | 3.33% | | |
| 2017年09月 | 0.84% | 2014年09月 | 2.26% | 2011年09月 | -4.15% | | |

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 12,320円 |
| 純資産総額 | 105.43億円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.63% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.63% |
| 現金等 | 1.37% |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

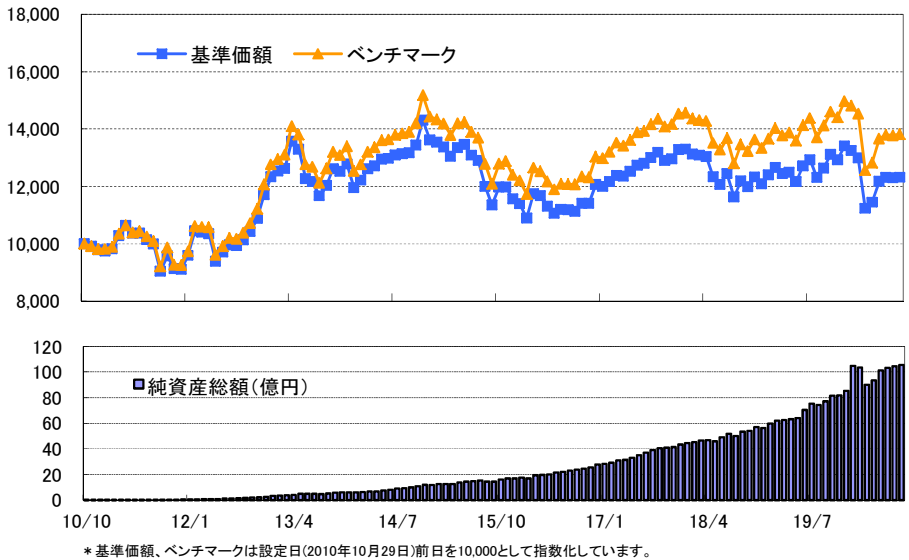
◆為替ヘッジ

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

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 7.47年 | 7.32年 |
| 修正デュレーション | 5.33 | 5.36 |
| 複利回り | 4.17% | 4.45% |

◆基準価額(分配金再投資)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 | 1.19% | -5.22% | 0.09% | -1.78% | 0.53% | — | 2.23% |
| ベンチマーク収益率 | 1.14% | -4.97% | 0.79% | -0.81% | 1.57% | — | 3.39% |
| 差異 | 0.05% | -0.26% | -0.70% | -0.98% | -1.04% | — | -1.15% |
| ファンドリスク | — | — | 17.24% | 12.80% | 11.93% | — | 12.82% |
| ベンチマークリスク | — | — | 17.23% | 12.76% | 11.97% | — | 12.94% |

* 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)

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

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|-------------|-----------|
| 1 メキシコペソ | 9.83% |
| 2 インドネシアルピア | 9.43% |
| 3 タイバーツ | 8.84% |
| 4 ブラジルリアル | 8.76% |
| 5 ポーランドズロチ | 8.39% |
| その他 | 53.37% |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数：196 銘柄)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|----------------------------|-----------|----------|-------|
| 1 0.45 CZECH REPUB 231025 | 1.89% | チェココルナ | 3.15年 |
| 2 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 1.72% | ブラジルリアル | 2.34年 |
| 3 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 1.61% | ブラジルリアル | 4.34年 |
| 4 0.95 CZECH REPUB 300515 | 1.57% | チェココルナ | 9.70年 |
| 5 0.25 CZECH REPUB 270210 | 1.54% | チェココルナ | 6.45年 |
| 6 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 1.47% | 南アフリカランド | 6.31年 |
| 7 BRAZIL-LTN 230701 | 1.37% | ブラジルリアル | 2.83年 |
| 8 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 1.02% | メキシコペソ | 1.77年 |
| 9 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 0.98% | メキシコペソ | 6.76年 |
| 10 2.5 POLAND 260725 | 0.97% | ポーランドズロチ | 5.90年 |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1～3年 | 20.02% |
| 3～7年 | 38.59% |
| 7～10年 | 17.42% |
| 10年以上 | 22.60% |

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

三菱UFJ DC新興国債券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 2010年10月29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 |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年08月 | 0.15% | 2017年08月 | 1.54% | 2014年08月 | 0.35% | 2011年08月 | -1.49% |
| 2020年07月 | -0.03% | 2017年07月 | 0.53% | 2014年07月 | 0.93% | 2011年07月 | -2.29% |
| 2020年06月 | 1.07% | 2017年06月 | 1.73% | 2014年06月 | 0.25% | 2011年06月 | 0.09% |
| 2020年05月 | 6.29% | 2017年05月 | 1.29% | 2014年05月 | 1.79% | 2011年05月 | -2.58% |
| 2020年04月 | 1.97% | 2017年04月 | -0.17% | 2014年04月 | 0.82% | 2011年04月 | 3.51% |
| 2020年03月 | -13.59% | 2017年03月 | 1.78% | 2014年03月 | 3.23% | 2011年03月 | 4.59% |
| 2020年02月 | -1.90% | 2017年02月 | 1.43% | 2014年02月 | 2.19% | 2011年02月 | 0.89% |
| 2020年01月 | -1.23% | 2017年01月 | -0.57% | 2014年01月 | -6.46% | 2011年01月 | -0.47% |
| 2019年12月 | 3.81% | 2016年12月 | 5.72% | 2013年12月 | 2.04% | 2010年12月 | -1.30% |
| 2019年11月 | -1.48% | 2016年11月 | -0.01% | 2013年11月 | -0.70% | 2010年11月 | 0.05% |
| 2019年10月 | 3.79% | 2016年10月 | 2.52% | 2013年10月 | 4.83% | | |
| 2019年09月 | 2.67% | 2016年09月 | -0.49% | 2013年09月 | 3.10% | | |
| 2019年08月 | -4.81% | 2016年08月 | -0.04% | 2013年08月 | -4.12% | | |
| 2019年07月 | 1.72% | 2016年07月 | 1.14% | 2013年07月 | -0.81% | | |
| 2019年06月 | 4.47% | 2016年06月 | -2.14% | 2013年06月 | -7.70% | | |
| 2019年05月 | -2.55% | 2016年05月 | -3.22% | 2013年05月 | -2.08% | | |
| 2019年04月 | 0.33% | 2016年04月 | -0.49% | 2013年04月 | 7.52% | | |
| 2019年03月 | -1.72% | 2016年03月 | 7.79% | 2013年03月 | 0.74% | | |
| 2019年02月 | 2.15% | 2016年02月 | -4.44% | 2013年02月 | 1.56% | | |
| 2019年01月 | 2.56% | 2016年01月 | -1.50% | 2013年01月 | 5.34% | | |
| 2018年12月 | -1.92% | 2015年12月 | -3.39% | 2012年12月 | 7.65% | | |
| 2018年11月 | 2.86% | 2015年11月 | -0.03% | 2012年11月 | 4.32% | | |
| 2018年10月 | -1.67% | 2015年10月 | 5.51% | 2012年10月 | 2.90% | | |
| 2018年09月 | 4.73% | 2015年09月 | -5.36% | 2012年09月 | 2.11% | | |
| 2018年08月 | -6.55% | 2015年08月 | -7.07% | 2012年08月 | -0.32% | | |
| 2018年07月 | 3.16% | 2015年07月 | -1.39% | 2012年07月 | 2.61% | | |
| 2018年06月 | -2.17% | 2015年06月 | -2.72% | 2012年06月 | 3.33% | | |
| 2018年05月 | -5.36% | 2015年05月 | 0.78% | 2012年05月 | -9.21% | | |
| 2018年04月 | -0.37% | 2015年04月 | 2.35% | 2012年04月 | -0.58% | | |
| 2018年03月 | -0.30% | 2015年03月 | -2.42% | 2012年03月 | -0.43% | | |
| 2018年02月 | -1.35% | 2015年02月 | -1.26% | 2012年02月 | 8.94% | | |
| 2018年01月 | 0.15% | 2015年01月 | -0.53% | 2012年01月 | 5.30% | | |
| 2017年12月 | 2.53% | 2014年12月 | -4.90% | 2011年12月 | -0.25% | | |
| 2017年11月 | 0.39% | 2014年11月 | 6.51% | 2011年11月 | -4.59% | | |
| 2017年10月 | -2.12% | 2014年10月 | 2.09% | 2011年10月 | 5.87% | | |
| 2017年09月 | 1.42% | 2014年09月 | 0.18% | 2011年09月 | -9.48% | | |

※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。

東京海上セレクション・外国債券インデックス

◆ファンドの特色

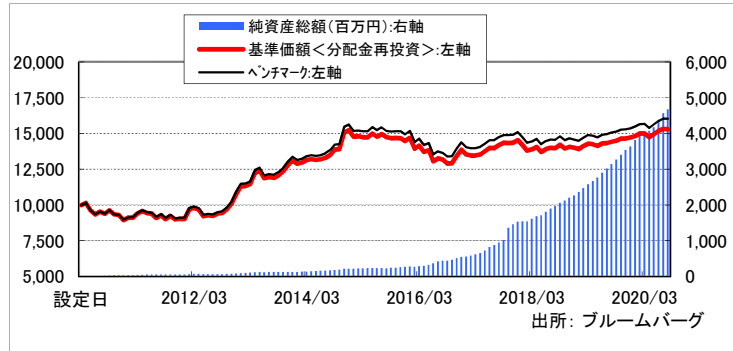
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 15,062円 |
| 純資産総額 | 4,669百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.52% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.52% |
| 現金等 | 1.48% |

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

◆為替ヘッジ

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

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 9.65年 | 8.81年 |
| 修正デュレーション | 8.01年 | 8.09年 |
| 複利利回り | 0.35% | 0.35% |

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.43% | 2.02% | 6.06% | 2.56% | 0.75% | 5.00% | 4.05% |
| ベンチマーク収益率 | 2.54% | 2.30% | 6.38% | 2.84% | 1.07% | 5.48% | 4.52% |
| 差異 | -0.11% | -0.28% | -0.33% | -0.28% | -0.32% | -0.49% | -0.46% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.21% | 4.21% | 6.00% | 7.92% | 8.08% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 3.17% | 4.21% | 6.00% | 7.93% | 8.11% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル | 43.21% |
| 2 ユーロ | 40.89% |
| 3 英ポンド | 6.50% |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.31% |
| 5 カナダ・ドル | 1.94% |

◆外国公社債組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 376)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|-------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 2%米国債 2025/08/15 | 1.42% | 米ドル | 4.96年 |
| 2 2.25%米国債 2024/11/15 | 1.42% | 米ドル | 4.21年 |
| 3 2.75%米国債 2028/02/15 | 1.14% | 米ドル | 7.46年 |
| 4 2.75%米国債 2023/11/15 | 1.06% | 米ドル | 3.21年 |
| 5 1.625%米国債 2026/02/15 | 1.05% | 米ドル | 5.46年 |
| 6 1.875%米国債 2021/11/30 | 1.00% | 米ドル | 1.25年 |
| 7 2.5%米国債 2024/05/15 | 0.89% | 米ドル | 3.70年 |
| 8 3%米国債 2049/02/15 | 0.89% | 米ドル | 28.46年 |
| 9 1.75%米国債 2023/05/15 | 0.85% | 米ドル | 2.70年 |
| 10 1.625%米国債 2022/08/15 | 0.84% | 米ドル | 1.96年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | - |
| 1~3年 | 23.43% |
| 3~7年 | 30.14% |
| 7~10年 | 14.42% |
| 10年以上 | 30.46% |

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2020年08月 | -0.13 |
| 2020年07月 | 0.97 |
| 2020年06月 | 1.58 |
| 2020年05月 | 1.45 |
| 2020年04月 | -1.85 |
| 2020年03月 | 0.03 |
| 2020年02月 | 1.16 |
| 2020年01月 | 0.83 |
| 2019年12月 | 0.44 |
| 2019年11月 | 0.03 |
| 2019年10月 | 0.98 |
| 2019年09月 | 0.46 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 1.44 |
| 2017年07月 | -0.09 |
| 2017年06月 | 1.86 |
| 2017年05月 | 1.50 |
| 2017年04月 | 0.59 |
| 2017年03月 | 0.00 |
| 2017年02月 | -0.53 |
| 2017年01月 | -2.41 |
| 2016年12月 | 3.13 |
| 2016年11月 | 3.98 |
| 2016年10月 | 0.19 |
| 2016年09月 | -1.97 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2014年08月 | 1.50 |
| 2014年07月 | 0.97 |
| 2014年06月 | 0.31 |
| 2014年05月 | -0.35 |
| 2014年04月 | 0.36 |
| 2014年03月 | 1.43 |
| 2014年02月 | 0.60 |
| 2014年01月 | -1.73 |
| 2013年12月 | 2.49 |
| 2013年11月 | 3.45 |
| 2013年10月 | 2.48 |
| 2013年09月 | 1.37 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2011年08月 | 2.09 |
| 2011年07月 | -3.20 |
| 2011年06月 | -0.40 |
| 2011年05月 | -1.47 |
| 2011年04月 | 1.84 |
| 2011年03月 | 3.07 |
| 2011年02月 | 0.11 |
| 2011年01月 | 1.98 |
| 2010年12月 | -3.88 |
| 2010年11月 | -0.34 |
| 2010年10月 | -3.11 |
| 2010年09月 | 2.57 |

| | |
|----------|-------|
| 2019年08月 | 0.61 |
| 2019年07月 | 0.28 |
| 2019年06月 | 1.25 |
| 2019年05月 | -0.80 |
| 2019年04月 | -0.28 |
| 2019年03月 | 1.28 |
| 2019年02月 | 1.39 |
| 2019年01月 | -0.60 |
| 2018年12月 | -0.61 |
| 2018年11月 | 0.86 |
| 2018年10月 | -1.85 |
| 2018年09月 | 1.66 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -0.78 |
| 2016年07月 | 1.60 |
| 2016年06月 | -5.62 |
| 2016年05月 | 0.91 |
| 2016年04月 | -3.19 |
| 2016年03月 | 1.71 |
| 2016年02月 | -5.17 |
| 2016年01月 | 1.52 |
| 2015年12月 | -1.45 |
| 2015年11月 | -0.15 |
| 2015年10月 | 0.12 |
| 2015年09月 | -0.42 |

| | |
|----------|-------|
| 2013年08月 | -0.42 |
| 2013年07月 | 0.64 |
| 2013年06月 | -4.34 |
| 2013年05月 | 1.21 |
| 2013年04月 | 6.86 |
| 2013年03月 | 1.24 |
| 2013年02月 | 0.15 |
| 2013年01月 | 5.16 |
| 2012年12月 | 6.58 |
| 2012年11月 | 4.05 |
| 2012年10月 | 2.74 |
| 2012年09月 | 0.70 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -0.13 |
| 2018年07月 | 0.73 |
| 2018年06月 | 1.48 |
| 2018年05月 | -2.59 |
| 2018年04月 | 1.24 |
| 2018年03月 | 0.63 |
| 2018年02月 | -2.58 |
| 2018年01月 | -2.49 |
| 2017年12月 | 1.24 |
| 2017年11月 | 0.10 |
| 2017年10月 | -0.03 |
| 2017年09月 | 1.12 |

| | |
|----------|-------|
| 2015年08月 | -1.47 |
| 2015年07月 | 1.24 |
| 2015年06月 | -1.54 |
| 2015年05月 | 1.81 |
| 2015年04月 | 0.01 |
| 2015年03月 | -0.43 |
| 2015年02月 | 0.19 |
| 2015年01月 | -2.96 |
| 2014年12月 | 1.01 |
| 2014年11月 | 8.37 |
| 2014年10月 | 0.16 |
| 2014年09月 | 2.77 |

| | |
|----------|-------|
| 2012年08月 | 1.69 |
| 2012年07月 | -0.54 |
| 2012年06月 | 0.63 |
| 2012年05月 | -4.79 |
| 2012年04月 | -1.19 |
| 2012年03月 | 0.88 |
| 2012年02月 | 7.39 |
| 2012年01月 | 0.11 |
| 2011年12月 | 0.46 |
| 2011年11月 | -2.63 |
| 2011年10月 | 2.43 |
| 2011年09月 | -3.04 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

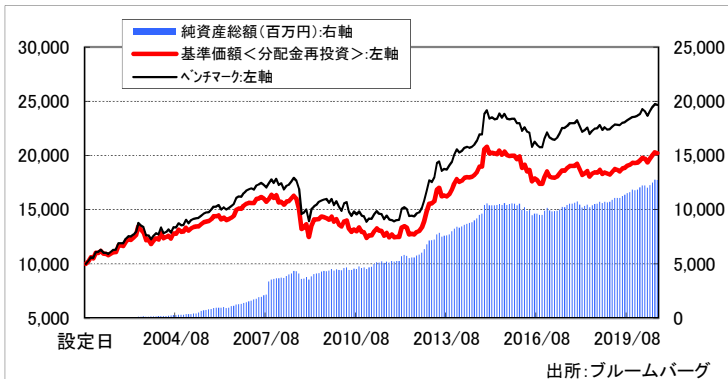
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 20,215円 |
| 純資産総額 | 12,723百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.29% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 99.29% |
| 現金等 | 0.71% |

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

◆為替ヘッジ

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

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 残存年数 | 11.75年 | 8.81年 |
| 修正デュレーション | 9.41年 | 8.09年 |
| 複利回り | 0.65% | 0.35% |

※設定日の基準価額および設定日前日のFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.76% | 2.19% | 6.02% | 2.38% | 0.18% | 4.51% | 3.67% |
| ベンチマーク収益率 | 2.41% | 1.62% | 6.11% | 2.80% | 1.07% | 5.41% | 4.73% |
| 差異 | 0.34% | 0.57% | -0.09% | -0.42% | -0.89% | -0.90% | -1.06% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.72% | 4.52% | 6.10% | 7.93% | 8.82% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 3.68% | 4.12% | 5.53% | 7.64% | 8.67% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル | 39.82% |
| 2 ユーロ | 39.65% |
| 3 英ポンド | 9.85% |
| 4 オーストラリア・ドル | 4.11% |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.73% |

◆外国公社債組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 193)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 2.375%米国債 2026/04/30 | 3.74% | 米ドル | 5.66年 |
| 2 1.625%米国債 2022/11/15 | 3.61% | 米ドル | 2.21年 |
| 3 2.625%米国債 2023/02/28 | 3.28% | 米ドル | 2.49年 |
| 4 3.625%米国債 2044/02/15 | 2.50% | 米ドル | 23.46年 |
| 5 2%米国債 2025/08/15 | 2.32% | 米ドル | 4.96年 |
| 6 2.75%米国債 2042/08/15 | 2.24% | 米ドル | 21.96年 |
| 7 2.5%米国債 2045/02/15 | 1.82% | 米ドル | 24.46年 |
| 8 3.75%米国債 2041/08/15 | 1.78% | 米ドル | 20.96年 |
| 9 1.75%米国債 2026/12/31 | 1.67% | 米ドル | 6.33年 |
| 10 4.25%米国債 2040/11/15 | 1.54% | 米ドル | 20.21年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 0.56% |
| 1~3年 | 13.32% |
| 3~7年 | 28.41% |
| 7~10年 | 12.44% |
| 10年以上 | 44.35% |

◆当月の投資環境と運用経過

外国債券市場では、米国債利回りは上昇しました。月初から月央にかけて、新型コロナウイルスのワクチン開発への進展期待や米国雇用統計の改善が確認されたことなどを背景に、米国債利回りは上昇しました。月末にかけては、ジャクソンホール会議でパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が、2%を超える物価上昇を容認する方針を決定したことを受けて、米国債利回りは上昇しました。ドイツ国債利回りは上昇しました。前半は、ドイツZEW(欧州経済研究センター)景気期待指数が上昇したことを受けて、ドイツ国債利回りは上昇しました。その後、ユーロ圏のPMI(購買担当者景気指数)が低下したことなどによりドイツ国債利回りが低下する局面もありましたが、月末にかけて上昇しました。

為替市場では、円安米ドル高、円安ユーロ高となりました。

このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月末対比で下落して月を終えました。

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

東京海上セレクション・外国債券

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40 | 2014年08月 | 1.51 | 2011年08月 | 2.02 |
| 2020年07月 | 1.48 | 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98 | 2011年07月 | -3.33 |
| 2020年06月 | 1.68 | 2017年06月 | 1.66 | 2014年06月 | 0.30 | 2011年06月 | -0.33 |
| 2020年05月 | 1.71 | 2017年05月 | 1.46 | 2014年05月 | -0.25 | 2011年05月 | -1.47 |
| 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59 | 2014年04月 | 0.38 | 2011年04月 | 1.99 |
| 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52 | 2011年03月 | 2.95 |
| 2020年02月 | 1.25 | 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74 | 2011年02月 | 0.14 |
| 2020年01月 | 1.04 | 2017年01月 | -2.52 | 2014年01月 | -1.59 | 2011年01月 | 1.81 |
| 2019年12月 | 0.27 | 2016年12月 | 3.06 | 2013年12月 | 2.35 | 2010年12月 | -4.04 |
| 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43 | 2013年11月 | 3.23 | 2010年11月 | -0.22 |
| 2019年10月 | 0.91 | 2016年10月 | 0.16 | 2013年10月 | 2.62 | 2010年10月 | -3.17 |
| 2019年09月 | 0.35 | 2016年09月 | -2.10 | 2013年09月 | 1.33 | 2010年09月 | 2.76 |
| 2019年08月 | 1.16 | 2016年08月 | -0.74 | 2013年08月 | -0.61 | | |
| 2019年07月 | 0.28 | 2016年07月 | 1.51 | 2013年07月 | 0.57 | | |
| 2019年06月 | 1.45 | 2016年06月 | -5.76 | 2013年06月 | -4.56 | | |
| 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77 | 2013年05月 | 0.94 | | |
| 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 | 2013年04月 | 6.79 | | |
| 2019年03月 | 1.54 | 2016年03月 | 1.61 | 2013年03月 | 1.24 | | |
| 2019年02月 | 1.33 | 2016年02月 | -5.37 | 2013年02月 | 0.17 | | |
| 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29 | 2013年01月 | 4.93 | | |
| 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 | 2012年12月 | 6.52 | | |
| 2018年11月 | 0.85 | 2015年11月 | -0.07 | 2012年11月 | 4.18 | | |
| 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14 | 2012年10月 | 2.52 | | |
| 2018年09月 | 1.45 | 2015年09月 | -0.40 | 2012年09月 | 0.78 | | |
| 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 | 2012年08月 | 1.68 | | |
| 2018年07月 | 0.55 | 2015年07月 | 1.35 | 2012年07月 | -0.49 | | |
| 2018年06月 | 1.61 | 2015年06月 | -1.81 | 2012年06月 | 0.65 | | |
| 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59 | 2012年05月 | -4.80 | | |
| 2018年04月 | 1.14 | 2015年04月 | -0.23 | 2012年04月 | -1.13 | | |
| 2018年03月 | 0.72 | 2015年03月 | -0.28 | 2012年03月 | 0.90 | | |
| 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21 | 2012年02月 | 7.19 | | |
| 2018年01月 | -2.72 | 2015年01月 | -2.98 | 2012年01月 | -0.09 | | |
| 2017年12月 | 1.14 | 2014年12月 | 1.11 | 2011年12月 | 0.31 | | |
| 2017年11月 | -0.03 | 2014年11月 | 8.38 | 2011年11月 | -2.06 | | |
| 2017年10月 | -0.04 | 2014年10月 | 0.06 | 2011年10月 | 2.19 | | |
| 2017年09月 | 1.07 | 2014年09月 | 2.74 | 2011年09月 | -3.19 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

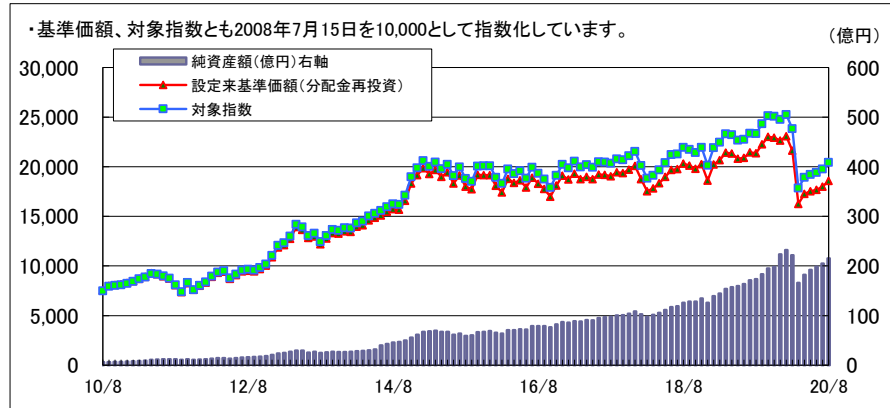
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 18,543円 |
| 純資産総額 | 215.2億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.05% |
| 先物 | 0.87% |
| 現金等 | 0.95% |

◆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) | 5.96% | -14.08% | -13.03% | -0.82% | 0.64% | 9.43% | 4.19% |
| 対象指数収益率 | 6.30% | -14.22% | -12.39% | 0.15% | 1.67% | 10.55% | 5.23% |
| 差異 | -0.34% | 0.14% | -0.64% | -0.97% | -1.02% | -1.12% | -1.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 28.36% | 19.21% | 17.16% | 16.69% | 22.70% |
| 対象指数リスク | — | — | 28.52% | 19.29% | 17.29% | 16.84% | 22.85% |

*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。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 67.46% |
| 2 日本 | 9.80% |
| 3 オーストラリア | 6.16% |
| 4 イギリス | 4.80% |
| 5 シンガポール | 3.82% |

◆組入上位5通貨

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 67.40% |
| 2 日本・円 | 9.90% |
| 3 オーストラリア・ドル | 6.21% |
| 4 イギリス・ポンド | 5.00% |
| 5 ユーロ | 4.06% |

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 371)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|--------------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 5.88% | アメリカ |
| 2 EQUINIX INC | 5.41% | アメリカ |
| 3 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.22% | アメリカ |
| 4 PUBLIC STORAGE | 2.49% | アメリカ |
| 5 WELLTOWER INC | 1.93% | アメリカ |
| 6 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.75% | アメリカ |
| 7 GOODMAN GROUP | 1.72% | オーストラリア |
| 8 REALTY INCOME CORP | 1.69% | アメリカ |
| 9 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.67% | アメリカ |
| 10 SIMON PROPERTY GROUP INC | 1.66% | アメリカ |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年8月 | 3.30 | 2017年8月 | -0.75 | 2014年8月 | 1.74 | 2011年8月 | -7.48 |
| 2020年7月 | 1.72 | 2017年7月 | -0.11 | 2014年7月 | 2.39 | 2011年7月 | -2.80 |
| 2020年6月 | 0.85 | 2017年6月 | 2.49 | 2014年6月 | 1.68 | 2011年6月 | -2.07 |
| 2020年5月 | 1.64 | 2017年5月 | -1.25 | 2014年5月 | 1.68 | 2011年5月 | -1.10 |
| 2020年4月 | 6.13 | 2017年4月 | 1.22 | 2014年4月 | 3.58 | 2011年4月 | 4.06 |
| 2020年3月 | -24.82 | 2017年3月 | -2.87 | 2014年3月 | 1.11 | 2011年3月 | 2.33 |
| 2020年2月 | -6.24 | 2017年2月 | 3.16 | 2014年2月 | 3.71 | 2011年2月 | 2.94 |
| 2020年1月 | 1.94 | 2017年1月 | -2.04 | 2014年1月 | -0.43 | 2011年1月 | 1.78 |
| 2019年12月 | -1.29 | 2016年12月 | 5.59 | 2013年12月 | 1.88 | 2010年12月 | 1.79 |
| 2019年11月 | -0.42 | 2016年11月 | 6.59 | 2013年11月 | -0.53 | 2010年11月 | 0.86 |
| 2019年10月 | 3.38 | 2016年10月 | -4.38 | 2013年10月 | 4.32 | 2010年10月 | 0.95 |
| 2019年9月 | 4.22 | 2016年9月 | -2.92 | 2013年9月 | 4.83 | 2010年9月 | 6.23 |
| 2019年8月 | -0.36 | 2016年8月 | -3.23 | 2013年8月 | -6.05 | | |
| 2019年7月 | 2.65 | 2016年7月 | 5.61 | 2013年7月 | 1.19 | | |
| 2019年6月 | 0.33 | 2016年6月 | -3.91 | 2013年6月 | -6.04 | | |
| 2019年5月 | -2.42 | 2016年5月 | 1.41 | 2013年5月 | -2.08 | | |
| 2019年4月 | -0.38 | 2016年4月 | -2.21 | 2013年4月 | 9.32 | | |
| 2019年3月 | 3.62 | 2016年3月 | 7.87 | 2013年3月 | 5.22 | | |
| 2019年2月 | 2.14 | 2016年2月 | -3.69 | 2013年2月 | 2.05 | | |
| 2019年1月 | 8.85 | 2016年1月 | -5.66 | 2013年1月 | 9.10 | | |
| 2018年12月 | -8.29 | 2015年12月 | 0.07 | 2012年12月 | 8.50 | | |
| 2018年11月 | 2.48 | 2015年11月 | -0.13 | 2012年11月 | 3.42 | | |
| 2018年10月 | -1.63 | 2015年10月 | 8.09 | 2012年10月 | 2.61 | | |
| 2018年9月 | -1.07 | 2015年9月 | -1.43 | 2012年9月 | -0.76 | | |
| 2018年8月 | 2.87 | 2015年8月 | -5.96 | 2012年8月 | 0.61 | | |
| 2018年7月 | 0.35 | 2015年7月 | 4.52 | 2012年7月 | 4.17 | | |
| 2018年6月 | 3.77 | 2015年6月 | -5.78 | 2012年6月 | 4.25 | | |
| 2018年5月 | 3.49 | 2015年5月 | 2.32 | 2012年5月 | -7.74 | | |
| 2018年4月 | 2.97 | 2015年4月 | -3.50 | 2012年4月 | 1.44 | | |
| 2018年3月 | 1.54 | 2015年3月 | 2.20 | 2012年3月 | 4.61 | | |
| 2018年2月 | -6.52 | 2015年2月 | -2.92 | 2012年2月 | 6.82 | | |
| 2018年1月 | -6.63 | 2015年1月 | 3.60 | 2012年1月 | 4.18 | | |
| 2017年12月 | 1.95 | 2014年12月 | 4.49 | 2011年12月 | 5.32 | | |
| 2017年11月 | 1.85 | 2014年11月 | 10.56 | 2011年11月 | -8.25 | | |
| 2017年10月 | -0.48 | 2014年10月 | 5.84 | 2011年10月 | 12.10 | | |
| 2017年9月 | 2.07 | 2014年9月 | -0.45 | 2011年9月 | -8.58 | | |

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

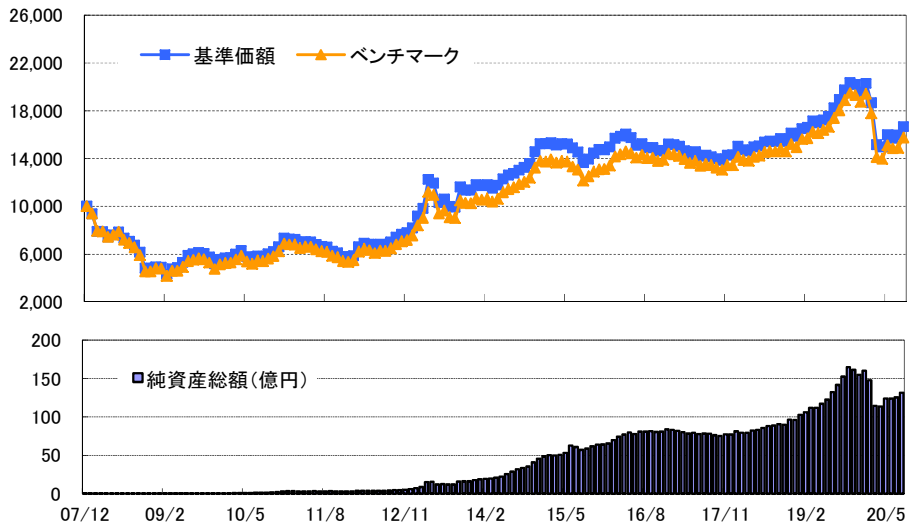
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 16,657円 |
| 純資産総額 | 131.30億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 94.76% |
| 現金等 | 5.24% |

* 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 | 4.25% | -10.66% | -12.00% | 5.64% | 4.07% | 11.11% | 4.65% |
| ベンチマーク収益率 | 4.15% | -11.46% | -12.65% | 5.41% | 5.33% | 11.27% | 4.17% |
| 差異 | 0.10% | 0.79% | 0.65% | 0.23% | -1.26% | -0.16% | 0.48% |
| ファンドリスク | — | — | 24.08% | 15.21% | 12.70% | 16.80% | 19.14% |
| ベンチマークリスク | — | — | 26.68% | 16.61% | 13.66% | 17.20% | 19.73% |

* 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いません。

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 54 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 | 6.35% | 6.78% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.10% | 6.51% |
| 3 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5.98% | 5.76% |
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.50% | 4.82% |
| 5 | 大和ハウスリート投資法人 | 4.22% | 4.33% |
| 6 | GLP投資法人 | 4.01% | 5.16% |
| 7 | 日本リテールファンド投資法人 | 3.50% | 3.31% |
| 8 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.33% | 3.27% |
| 9 | 産業ファンド投資法人 | 3.19% | 2.87% |
| 10 | オリックス不動産投資法人 | 2.92% | 3.44% |

* 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 | 26.12% |
| 2 各種・分散投資型 | 23.70% |
| 3 工業用 | 22.87% |
| 4 住宅用 | 11.56% |
| 5 店舗用 | 6.54% |
| 6 ホテル・リゾート | 3.89% |
| 7 ヘルスケア | 0.08% |

* 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、当該投資信託の動向を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2020年08月 | 4.34% | 2017年08月 | -0.92% | 2014年08月 | 2.09% | 2011年08月 | -0.89% |
| 2020年07月 | 1.65% | 2017年07月 | 0.52% | 2014年07月 | 1.31% | 2011年07月 | -2.35% |
| 2020年06月 | -1.71% | 2017年06月 | -2.46% | 2014年06月 | 2.58% | 2011年06月 | -2.84% |
| 2020年05月 | 6.80% | 2017年05月 | 1.66% | 2014年05月 | 4.49% | 2011年05月 | -0.28% |
| 2020年04月 | -1.23% | 2017年04月 | -2.40% | 2014年04月 | 2.18% | 2011年04月 | 1.93% |
| 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% | 2014年03月 | -2.49% | 2011年03月 | -4.50% |
| 2020年02月 | -8.03% | 2017年02月 | -1.02% | 2014年02月 | 0.85% | 2011年02月 | -0.44% |
| 2020年01月 | 3.65% | 2017年01月 | -0.32% | 2014年01月 | -0.88% | 2011年01月 | -0.74% |
| 2019年12月 | -3.06% | 2016年12月 | 3.64% | 2013年12月 | 3.97% | 2010年12月 | 10.65% |
| 2019年11月 | -0.83% | 2016年11月 | 0.42% | 2013年11月 | -0.02% | 2010年11月 | 6.30% |
| 2019年10月 | 3.08% | 2016年10月 | -2.08% | 2013年10月 | -2.20% | 2010年10月 | 3.00% |
| 2019年09月 | 4.28% | 2016年09月 | 0.13% | 2013年09月 | 17.05% | 2010年09月 | 3.75% |
| 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% | | |
| 2019年06月 | 1.59% | 2016年06月 | -4.25% | 2013年06月 | 2.88% | | |
| 2019年05月 | 1.45% | 2016年05月 | -1.83% | 2013年05月 | -13.60% | | |
| 2019年04月 | -0.81% | 2016年04月 | 1.22% | 2013年04月 | -2.73% | | |
| 2019年03月 | 3.15% | 2016年03月 | 1.02% | 2013年03月 | 24.76% | | |
| 2019年02月 | 0.60% | 2016年02月 | 4.81% | 2013年02月 | 6.88% | | |
| 2019年01月 | 4.24% | 2016年01月 | 1.66% | 2013年01月 | 12.09% | | |
| 2018年12月 | -1.82% | 2015年12月 | -0.16% | 2012年12月 | 5.47% | | |
| 2018年11月 | 4.52% | 2015年11月 | 2.09% | 2012年11月 | 1.69% | | |
| 2018年10月 | -1.57% | 2015年10月 | 3.53% | 2012年10月 | 3.30% | | |
| 2018年09月 | 1.59% | 2015年09月 | 2.31% | 2012年09月 | 5.77% | | |
| 2018年08月 | -0.18% | 2015年08月 | -6.16% | 2012年08月 | 3.57% | | |
| 2018年07月 | 0.57% | 2015年07月 | -2.32% | 2012年07月 | -1.01% | | |
| 2018年06月 | 2.16% | 2015年06月 | -2.12% | 2012年06月 | 3.99% | | |
| 2018年05月 | 0.45% | 2015年05月 | -0.26% | 2012年05月 | -3.98% | | |
| 2018年04月 | 2.48% | 2015年04月 | 0.93% | 2012年04月 | -0.84% | | |
| 2018年03月 | -0.71% | 2015年03月 | -1.26% | 2012年03月 | 4.09% | | |
| 2018年02月 | -1.98% | 2015年02月 | 0.45% | 2012年02月 | 12.89% | | |
| 2018年01月 | 4.95% | 2015年01月 | -0.01% | 2012年01月 | 1.81% | | |
| 2017年12月 | 0.33% | 2014年12月 | 4.72% | 2011年12月 | -0.29% | | |
| 2017年11月 | 3.06% | 2014年11月 | 6.99% | 2011年11月 | -5.26% | | |
| 2017年10月 | -0.94% | 2014年10月 | 2.59% | 2011年10月 | -2.13% | | |
| 2017年09月 | -1.13% | 2014年09月 | 1.65% | 2011年09月 | -5.39% | | |

※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。

確定拠出年金定期預金(1年)

<適用利率表>

単位%

(単位:%)

| 適用開始日 | 利率 | 適用開始日 | 利率 | 適用開始日 | 利率 | 適用開始日 | 利率 |
|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 平成21年11月2日 | 0.120% | 平成24年10月1日 | 0.025% | 平成27年10月5日 | 0.025% | 平成30年8月6日 | 0.010% |
| 平成21年12月7日 | 0.090% | 平成24年10月29日 | 0.025% | 平成27年11月2日 | 0.025% | 平成30年9月3日 | 0.010% |
| 平成22年1月4日 | 0.090% | 平成24年12月3日 | 0.025% | 平成27年12月7日 | 0.025% | 平成30年10月1日 | 0.010% |
| 平成22年2月1日 | 0.090% | 平成25年1月7日 | 0.025% | 平成28年1月4日 | 0.025% | 平成30年11月5日 | 0.010% |
| 平成22年3月1日 | 0.070% | 平成25年2月4日 | 0.025% | 平成28年2月1日 | 0.025% | 平成30年12月3日 | 0.010% |
| 平成22年4月5日 | 0.070% | 平成25年3月4日 | 0.025% | 平成28年2月15日 | 0.025% | 平成31年1月7日 | 0.010% |
| 平成22年5月10日 | 0.060% | 平成25年4月1日 | 0.025% | 平成28年3月7日 | 0.025% | 平成31年2月4日 | 0.010% |
| 平成22年6月7日 | 0.060% | 平成25年5月7日 | 0.025% | 平成28年3月23日 | 0.010% | 平成31年3月4日 | 0.010% |
| 平成22年6月28日 | 0.060% | 平成25年6月3日 | 0.025% | 平成28年4月1日 | 0.010% | 平成31年4月1日 | 0.010% |
| 平成22年7月5日 | 0.060% | 平成25年7月1日 | 0.025% | 平成28年5月2日 | 0.010% | 令和1年5月7日 | 0.010% |
| 平成22年8月2日 | 0.060% | 平成25年8月5日 | 0.025% | 平成28年6月3日 | 0.010% | 令和1年6月3日 | 0.010% |
| 平成22年9月6日 | 0.060% | 平成25年9月2日 | 0.025% | 平成28年7月4日 | 0.010% | 令和1年7月1日 | 0.010% |
| 平成22年10月4日 | 0.040% | 平成25年10月7日 | 0.025% | 平成28年8月1日 | 0.010% | 令和1年8月5日 | 0.010% |
| 平成22年11月1日 | 0.030% | 平成25年11月5日 | 0.025% | 平成28年9月5日 | 0.010% | 令和1年9月2日 | 0.010% |
| 平成22年12月6日 | 0.030% | 平成25年12月2日 | 0.025% | 平成28年10月3日 | 0.010% | 令和1年10月1日 | 0.010% |
| 平成23年1月4日 | 0.030% | 平成26年1月6日 | 0.025% | 平成28年11月7日 | 0.010% | 令和1年11月5日 | 0.010% |
| 平成23年2月7日 | 0.030% | 平成26年2月3日 | 0.025% | 平成28年12月5日 | 0.010% | 令和1年12月2日 | 0.010% |
| 平成23年3月7日 | 0.030% | 平成26年3月3日 | 0.025% | 平成29年1月4日 | 0.010% | 令和2年1月6日 | 0.010% |
| 平成23年4月4日 | 0.030% | 平成26年4月7日 | 0.025% | 平成29年2月6日 | 0.010% | 令和2年2月3日 | 0.010% |
| 平成23年5月2日 | 0.030% | 平成26年5月7日 | 0.025% | 平成29年3月6日 | 0.010% | 令和2年3月2日 | 0.010% |
| 平成23年6月6日 | 0.030% | 平成26年6月2日 | 0.025% | 平成29年4月3日 | 0.010% | 令和2年4月1日 | 0.010% |
| 平成23年7月4日 | 0.030% | 平成26年7月7日 | 0.025% | 平成29年5月1日 | 0.010% | 令和2年4月10日 | 0.002% |
| 平成23年8月1日 | 0.030% | 平成26年8月4日 | 0.025% | 平成29年6月5日 | 0.010% | 令和2年5月7日 | 0.002% |
| 平成23年9月5日 | 0.025% | 平成26年9月2日 | 0.025% | 平成29年7月3日 | 0.010% | 令和2年6月1日 | 0.002% |
| 平成23年10月3日 | 0.025% | 平成26年10月6日 | 0.025% | 平成29年8月7日 | 0.010% | 令和2年7月6日 | 0.002% |
| 平成23年11月7日 | 0.025% | 平成26年11月4日 | 0.025% | 平成29年9月4日 | 0.010% | 令和2年8月3日 | 0.002% |
| 平成23年12月5日 | 0.025% | 平成26年12月1日 | 0.025% | 平成29年10月2日 | 0.010% | 令和2年9月7日 | 0.002% |
| 平成24年1月10日 | 0.025% | 平成27年1月5日 | 0.025% | 平成29年11月6日 | 0.010% | | |
| 平成24年2月6日 | 0.025% | 平成27年2月2日 | 0.025% | 平成29年12月4日 | 0.010% | | |
| 平成24年3月5日 | 0.025% | 平成27年3月2日 | 0.025% | 平成30年1月9日 | 0.010% | | |
| 平成24年4月2日 | 0.025% | 平成27年4月1日 | 0.025% | 平成30年2月5日 | 0.010% | | |
| 平成24年5月7日 | 0.025% | 平成27年5月7日 | 0.025% | 平成30年3月5日 | 0.010% | | |
| 平成24年6月4日 | 0.025% | 平成27年6月1日 | 0.025% | 平成30年4月2日 | 0.010% | | |
| 平成24年7月2日 | 0.025% | 平成27年7月6日 | 0.025% | 平成30年5月7日 | 0.010% | | |
| 平成24年8月6日 | 0.025% | 平成27年8月3日 | 0.025% | 平成30年6月4日 | 0.010% | | |
| 平成24年9月3日 | 0.025% | 平成27年9月7日 | 0.025% | 平成30年7月2日 | 0.010% | | |

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
 ■上記のデータ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。