

# 新東邦401kプラン<個人型> 運用商品に係る過去の実績推移表

## 運用商品一覧

| 運用商品名                       |                                 | 商品コード |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|
| 元本確保型商品                     | 東邦確定拠出年金預金                      | 00167 |
| 投資信託商品<br>(元本の保証が<br>ありません) | 東京海上セレクション・日本債券インデックス           | 01282 |
|                             | DCダイワ外国債券インデックス                 | 01618 |
|                             | 東京海上セレクション・外国債券                 | 00050 |
|                             | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)     | 01559 |
|                             | 日経225ノーロードオープン                  | 00179 |
|                             | 東京海上セレクション・日本株TOPIX             | 00052 |
|                             | 東京海上セレクション・日本株式                 | 00056 |
|                             | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 01563 |
|                             | 大和住銀DC海外株式アクティブランド              | 01604 |
|                             | 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)     | 01616 |
|                             | 三菱UFJ <DC>J-REITファンド            | 01605 |
|                             | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)    | 01564 |
|                             | 三菱UFJ 純金ファンド                    | 01615 |
|                             | DCインデックスバランス(株式20)              | 01617 |
|                             | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)        | 01535 |
|                             | トレンド・アロケーション・オープン               | 01607 |
|                             | 東京海上セレクション・バランス30               | 00054 |
|                             | 東京海上セレクション・バランス50               | 00053 |
|                             | 東京海上セレクション・バランス70               | 00057 |

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

2019年5月作成

**東邦銀行 東京海上日動火災保険**



# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
○○○○株式会社

3 ◆ファンダの特色

4 元本確保型の商品ではありません

5 ◆基準価額、純資産総額

6 ◆資産構成

7 ◆基準価額の推移グラフ

8 ◆ファンダ（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）

9 ◆株式組入上位10業種

◆株式組入上位10銘柄

※当ファンダはマザーファンドを組み入れますので、ファンダの資産構成は実質比率を記載しております。

※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

※ファンダ（分配金再投資）の収益率とは、当ファンダ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ダを購入（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。

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 基準日               | 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。                                                                        |
| ② 運用会社名             | 投資信託商品を運用している会社です。                                                                                   |
| ③ 主な投資対象            | 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。                                                         |
| ④ ベンチマーク            | 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。 |
| ⑤ 基準価額              | 基準日時点の基準価額を表示しています。                                                                                  |
| ⑥ 純資産総額             | 基準日時点の純資産総額を表示しています。                                                                                 |
| ⑦ 基準価額の推移グラフ        | 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。            |
| ⑧ ファンド収益率・ベンチマーク収益率 | 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。）。                            |
| ⑨ ファンドリスク・ベンチマークリスク | 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。                                                 |

## 確定拠出年金向け説明資料

基準日 2019年4月30日

## 東邦確定拠出年金預金

## 〈適用金利推移表〉

取扱開始日2002年1月15日

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

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,590円  |
| 純資産総額 | 2,388百万円 |

## ◆資産構成

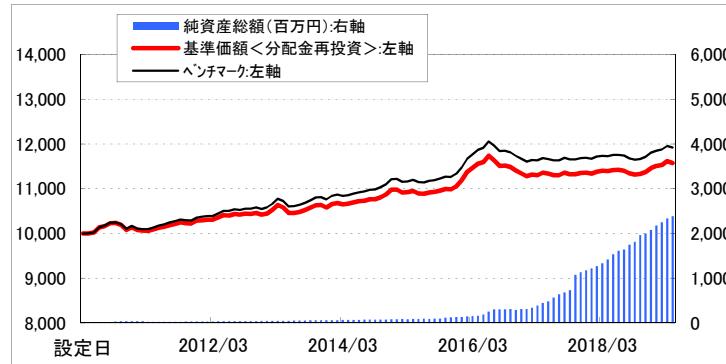
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.45% |
| 債券先物 | —      |
| 債券実質 | 99.45% |
| 現金等  | 0.55%  |

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

## ◆ポートフォリオプロファイル

|           | ファンド   | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 残存年数      | 10.27年 | 9.65年  |
| 修正デュレーション | 9.33年  | 9.22年  |
| 複利利回り     | 0.04%  | 0.05%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI(総合)の値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI(総合)・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの收益率とリスク(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    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド收益率(分配金再投資) | 0.57%  | 2.15%  | 1.60%  | 0.03%  | 1.65%  | —    | 1.64%  |
| ベンチマーク收益率       | 0.61%  | 2.19%  | 1.65%  | 0.15%  | 1.89%  | —    | 1.97%  |
| 差異              | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -0.11% | -0.24% | —    | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 1.41%  | 1.62%  | 1.75%  | —    | 1.68%  |
| ベンチマークリスク       | —      | —      | 1.39%  | 1.61%  | 1.76%  | —    | 1.68%  |

※ファンド(分配金再投資)の收益率とは、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)した場合の收益率です。

※收益率・リスクともに月次收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收益率は含んでいません。

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

## ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別      | ファンド<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債      | 87.17%       |
| 地方債     | 1.83%        |
| 政府保証債   | 1.86%        |
| 金融債     | —            |
| 事業債     | 4.30%        |
| 円建外債    | —            |
| MBS・ABS | 4.28%        |

## ◆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

| 銘柄名                      | ファンド<br>ウェイト | 残存年数   |
|--------------------------|--------------|--------|
| 第133回利付国債(5年)            | 3.45%        | 3.40年  |
| 第129回利付国債(5年)            | 3.08%        | 2.40年  |
| 第126回利付国債(5年)            | 3.07%        | 1.65年  |
| 第33回道路債券                 | 2.48%        | 15.15年 |
| 第34回利付国債(30年)            | 2.47%        | 21.90年 |
| 第348回利付国債(10年)           | 2.38%        | 8.40年  |
| 第351回利付国債(10年)           | 2.20%        | 9.15年  |
| 第133回利付国債(20年)           | 1.97%        | 12.65年 |
| 第335回利付国債(10年)           | 1.86%        | 5.40年  |
| 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.86%        | 1.84年  |

## ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 1.82%        |
| 1~3年  | 16.49%       |
| 3~7年  | 28.39%       |
| 7~10年 | 15.75%       |
| 10年以上 | 36.99%       |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局に提出し、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、当該投資信託の勧説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ましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI（総合）に関する著作権その他の知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

## 〈リターン実績表〉

单位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年04月 | -0.35 |
| 2019年03月 | 0.71  |
| 2019年02月 | 0.22  |
| 2019年01月 | 0.41  |
| 2018年12月 | 0.75  |
| 2018年11月 | 0.41  |
| 2018年10月 | 0.15  |
| 2018年09月 | -0.26 |
| 2018年08月 | -0.55 |
| 2018年07月 | -0.17 |
| 2018年06月 | 0.08  |
| 2018年05月 | 0.21  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年04月 | 0.84  |
| 2016年03月 | 0.79  |
| 2016年02月 | 1.68  |
| 2016年01月 | 1.22  |
| 2015年12月 | 0.56  |
| 2015年11月 | -0.05 |
| 2015年10月 | 0.35  |
| 2015年09月 | 0.25  |
| 2015年08月 | 0.14  |
| 2015年07月 | 0.26  |
| 2015年06月 | -0.09 |
| 2015年05月 | -0.50 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2013年04月 | -0.53 |
| 2013年03月 | 1.05  |
| 2013年02月 | 0.78  |
| 2013年01月 | 0.25  |
| 2012年12月 | -0.35 |
| 2012年11月 | 0.21  |
| 2012年10月 | -0.07 |
| 2012年09月 | 0.21  |
| 2012年08月 | -0.16 |
| 2012年07月 | 0.35  |
| 2012年06月 | -0.07 |
| 2012年05月 | 0.50  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年04月 | -0.06 |
| 2018年03月 | 0.16  |
| 2018年02月 | 0.36  |
| 2018年01月 | -0.15 |
| 2017年12月 | 0.06  |
| 2017年11月 | 0.25  |
| 2017年10月 | 0.01  |
| 2017年09月 | -0.36 |
| 2017年08月 | 0.51  |
| 2017年07月 | 0.02  |
| 2017年06月 | -0.29 |
| 2017年05月 | -0.20 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2015年04月 | 0.29  |
| 2015年03月 | 0.02  |
| 2015年02月 | -0.57 |
| 2015年01月 | 0.00  |
| 2014年12月 | 1.00  |
| 2014年11月 | 0.56  |
| 2014年10月 | 0.43  |
| 2014年09月 | 0.03  |
| 2014年08月 | 0.28  |
| 2014年07月 | 0.12  |
| 2014年06月 | 0.26  |
| 2014年05月 | 0.26  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2012年04月 | 0.48  |
| 2012年03月 | 0.01  |
| 2012年02月 | 0.08  |
| 2012年01月 | 0.13  |
| 2011年12月 | 0.59  |
| 2011年11月 | -0.04 |
| 2011年10月 | -0.21 |
| 2011年09月 | 0.33  |
| 2011年08月 | 0.26  |
| 2011年07月 | 0.35  |
| 2011年06月 | 0.27  |
| 2011年05月 | 0.33  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年04月 | 0.49  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.30  |
| 2017年01月 | -0.55 |
| 2016年12月 | -0.56 |
| 2016年11月 | -0.65 |
| 2016年10月 | -0.28 |
| 2016年09月 | 0.04  |
| 2016年08月 | -1.03 |
| 2016年07月 | -0.88 |
| 2016年06月 | 1.19  |
| 2016年05月 | 0.32  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年04月 | 0.11  |
| 2014年03月 | -0.28 |
| 2014年02月 | 0.21  |
| 2014年01月 | 0.75  |
| 2013年12月 | -0.55 |
| 2013年11月 | 0.07  |
| 2013年10月 | 0.55  |
| 2013年09月 | 0.48  |
| 2013年08月 | 0.40  |
| 2013年07月 | 0.24  |
| 2013年06月 | 0.01  |
| 2013年05月 | -1.19 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2011年04月 | 0.35  |
| 2011年03月 | -0.05 |
| 2011年02月 | -0.17 |
| 2011年01月 | -0.57 |
| 2010年12月 | 0.59  |
| 2010年11月 | -1.15 |
| 2010年10月 | -0.37 |
| 2010年09月 | 0.05  |
| 2010年08月 | 0.62  |
| 2010年07月 | 0.28  |
| 2010年06月 | 1.12  |
| 2010年05月 | 0.24  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## DCダイワ外国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 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運用成果を目指します。

## ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 18,373円    |
| 純資産総額 | 1,206.89億円 |

\* 既出分配金累計：0円

## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.37% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 98.37% |
| 現金等  | 1.63%  |

\* 比率は純資産総額対比です。

(ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

## ◆為替ヘッジ

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

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

## ◆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(年)    | 9.19  | 8.64   |
| デュレーション(年) | 7.20  | 7.23   |
| 複利利回り      | 1.69% | 1.67%  |

\* ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。

\* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

## ◆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) | 2.41% | 1.98%  | 1.22% | 1.22% | 1.64%  | 3.64%  | 3.59%  |
| ベンチマーク収益率       | 1.91% | 2.16%  | 1.18% | 0.97% | 1.88%  | 3.98%  | 3.85%  |
| 差異              | 0.50% | -0.18% | 0.04% | 0.24% | -0.24% | -0.34% | -0.27% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 4.75% | 6.31% | 7.31%  | 8.47%  | 9.09%  |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 4.58% | 6.30% | 7.02%  | 8.33%  | 9.02%  |

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

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

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

## ◆通貨別構成比

| 通貨     | ファンドウエート |
|--------|----------|
| 米ドル    | 46.83%   |
| ユーロ    | 38.49%   |
| 英ポンド   | 6.58%    |
| 豪ドル    | 2.12%    |
| カナダ・ドル | 1.91%    |
| その他    | 4.06%    |

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

## ◆公社債残存別構成比

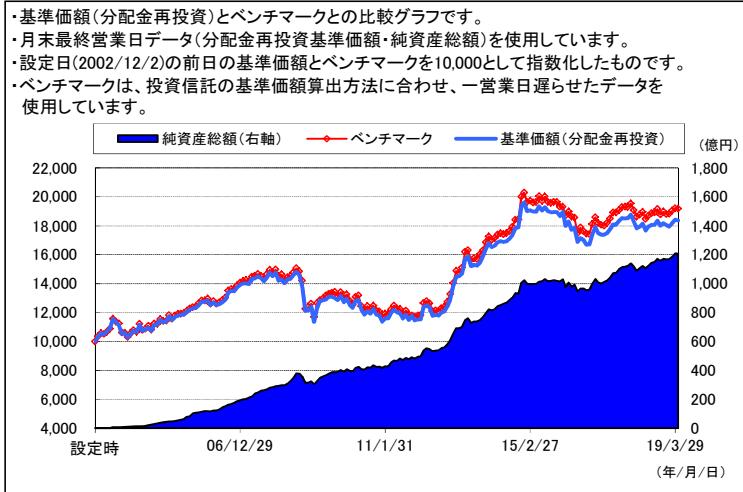
| 残存年数       | ファンドウエート |
|------------|----------|
| 1年未満       | 1.01%    |
| 1年以上～3年未満  | 26.41%   |
| 3年以上～7年未満  | 32.57%   |
| 7年以上～10年未満 | 14.02%   |
| 10年以上      | 25.99%   |

\* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

## ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドの基準価額は、過去3ヶ月間で上昇しました。為替市場で米ドルなどが対円で上昇したことや、債券市場で各国の金利が低下したことがその要因となりました。

## ◆基準価額の推移



## ◆組入上位銘柄

| 銘柄名                              | ファンドウエート | 通貨  | 残存年数  |
|----------------------------------|----------|-----|-------|
| United States Treasury Note/Bond | 0.43%    | 米ドル | 9.56  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.43%    | 米ドル | 7.06  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.41%    | 米ドル | 8.81  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.40%    | 米ドル | 3.60  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.40%    | 米ドル | 9.31  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.38%    | 米ドル | 5.56  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.37%    | 米ドル | 8.31  |
| United States Treasury Note/Bond | 0.37%    | 米ドル | 6.56  |
| FRENCH GOVERNMENT BOND           | 0.37%    | ユーロ | 22.00 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.37%    | 米ドル | 6.06  |

\* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されたますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

## DCダイワ外国債券インデックス

## &lt;リターン実績表&gt;

(単位: %)

設定日：2002年12月2日

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年4月  | -0.30 |
| 2019年3月  | 1.31  |
| 2019年2月  | 1.39  |
| 2019年1月  | -0.64 |
| 2018年12月 | -0.65 |
| 2018年11月 | 0.88  |
| 2018年10月 | -1.83 |
| 2018年9月  | 1.64  |
| 2018年8月  | -0.08 |
| 2018年7月  | 0.72  |
| 2018年6月  | 1.46  |
| 2018年5月  | -2.59 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年4月  | -3.19 |
| 2016年3月  | 1.76  |
| 2016年2月  | -5.17 |
| 2016年1月  | 1.57  |
| 2015年12月 | -1.44 |
| 2015年11月 | -0.06 |
| 2015年10月 | 0.07  |
| 2015年9月  | -0.35 |
| 2015年8月  | -1.50 |
| 2015年7月  | 1.30  |
| 2015年6月  | -1.52 |
| 2015年5月  | 1.93  |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2013年4月  | 6.88  |
| 2013年3月  | 1.25  |
| 2013年2月  | 0.17  |
| 2013年1月  | 5.16  |
| 2012年12月 | 6.66  |
| 2012年11月 | 4.09  |
| 2012年10月 | 2.77  |
| 2012年9月  | 0.73  |
| 2012年8月  | 1.72  |
| 2012年7月  | -0.50 |
| 2012年6月  | 0.59  |
| 2012年5月  | -4.72 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2010年4月  | 0.55  |
| 2010年3月  | 3.75  |
| 2010年2月  | -1.40 |
| 2010年1月  | -3.39 |
| 2009年12月 | 1.83  |
| 2009年11月 | -3.29 |
| 2009年10月 | 2.11  |
| 2009年9月  | -0.98 |
| 2009年8月  | -0.62 |
| 2009年7月  | -0.18 |
| 2009年6月  | 1.58  |
| 2009年5月  | 0.42  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年4月  | 1.19  |
| 2018年3月  | 0.65  |
| 2018年2月  | -2.59 |
| 2018年1月  | -2.49 |
| 2017年12月 | 1.23  |
| 2017年11月 | 0.06  |
| 2017年10月 | -0.02 |
| 2017年9月  | 1.10  |
| 2017年8月  | 1.41  |
| 2017年7月  | -0.07 |
| 2017年6月  | 1.87  |
| 2017年5月  | 1.47  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2015年4月  | -0.06 |
| 2015年3月  | -0.42 |
| 2015年2月  | 0.25  |
| 2015年1月  | -2.96 |
| 2014年12月 | 1.06  |
| 2014年11月 | 8.45  |
| 2014年10月 | 0.21  |
| 2014年9月  | 2.78  |
| 2014年8月  | 1.57  |
| 2014年7月  | 0.98  |
| 2014年6月  | 0.32  |
| 2014年5月  | -0.34 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2012年4月  | -1.14 |
| 2012年3月  | 0.90  |
| 2012年2月  | 7.41  |
| 2012年1月  | 0.15  |
| 2011年12月 | 0.55  |
| 2011年11月 | -2.67 |
| 2011年10月 | 2.51  |
| 2011年9月  | -3.07 |
| 2011年8月  | 2.20  |
| 2011年7月  | -3.21 |
| 2011年6月  | -0.37 |
| 2011年5月  | -1.41 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年4月  | 0.59  |
| 2017年3月  | -0.01 |
| 2017年2月  | -0.54 |
| 2017年1月  | -2.42 |
| 2016年12月 | 3.10  |
| 2016年11月 | 4.00  |
| 2016年10月 | 0.15  |
| 2016年9月  | -1.93 |
| 2016年8月  | -0.75 |
| 2016年7月  | 1.61  |
| 2016年6月  | -5.56 |
| 2016年5月  | 0.85  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年4月  | 0.46  |
| 2014年3月  | 1.40  |
| 2014年2月  | 0.65  |
| 2014年1月  | -1.67 |
| 2013年12月 | 2.46  |
| 2013年11月 | 3.47  |
| 2013年10月 | 2.50  |
| 2013年9月  | 1.42  |
| 2013年8月  | -0.37 |
| 2013年7月  | 0.62  |
| 2013年6月  | -4.32 |
| 2013年5月  | 1.20  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2011年4月  | 1.81  |
| 2011年3月  | 3.10  |
| 2011年2月  | 0.14  |
| 2011年1月  | 2.02  |
| 2010年12月 | -3.79 |
| 2010年11月 | -0.36 |
| 2010年10月 | -3.11 |
| 2010年9月  | 2.63  |
| 2010年8月  | -1.45 |
| 2010年7月  | 2.04  |
| 2010年6月  | -2.79 |
| 2010年5月  | -5.19 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたたが、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  | 18,675円   |
| 純資産総額 | 11,073百万円 |

## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.17% |
| 債券先物 | —      |
| 債券実質 | 99.17% |
| 現金等  | 0.83%  |

※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。

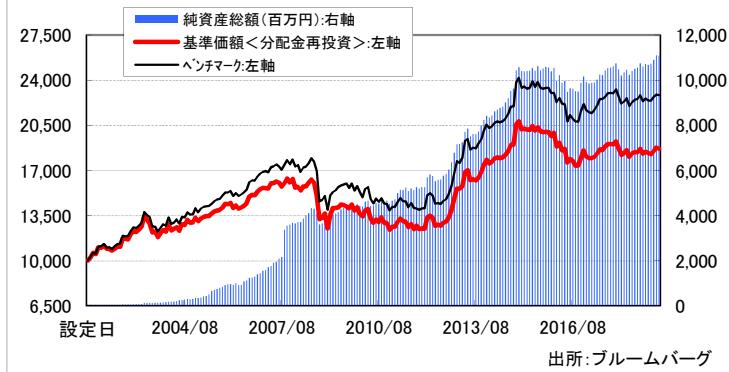
## ◆為替ヘッジ

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

## ◆ポートフォリオプロファイル

|           | ファンド   | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 残存年数      | 10.08年 | 8.64年  |
| 修正デュレーション | 7.88年  | 7.23年  |
| 複利利回り     | 1.89%  | 1.67%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



出所:ブルームバーグ

※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ヵ月間  | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.37% | 2.09%  | 0.68%  | 0.25%  | 0.73%  | 2.86%  | 3.48%  |
| ベンチマーク収益率       | 1.91% | 2.16%  | 1.18%  | 0.97%  | 1.88%  | 3.98%  | 4.63%  |
| 差異              | 0.46% | -0.07% | -0.50% | -0.72% | -1.15% | -1.13% | -1.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —      | 4.92%  | 6.34%  | 7.33%  | 8.42%  | 9.10%  |
| ベンチマークリスク       | —     | —      | 4.58%  | 6.30%  | 7.02%  | 8.33%  | 8.96%  |

※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)

## ◆公社債通貨別分配上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨           | ファンド<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 47.51%       |
| 2 ユーロ        | 35.81%       |
| 3 英ポンド       | 8.01%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.77%        |
| 5 カナダ・ドル     | 2.15%        |

## ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | —            |
| 1~3年  | 19.03%       |
| 3~7年  | 29.78%       |
| 7~10年 | 17.59%       |
| 10年以上 | 32.40%       |

## ◆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 189 )

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 1.5%米国債 2020/07/15   | 3.01%        | 米ドル | 1.22年  |
| 2 2%米国債 2025/08/15     | 2.86%        | 米ドル | 6.30年  |
| 3 2.125%米国債 2021/09/30 | 2.70%        | 米ドル | 2.43年  |
| 4 1.875%米国債 2022/02/28 | 2.57%        | 米ドル | 2.84年  |
| 5 1.75%米国債 2022/09/30  | 2.23%        | 米ドル | 3.43年  |
| 6 4.25%米国債 2040/11/15  | 2.17%        | 米ドル | 21.56年 |
| 7 1.625%米国債 2026/05/15 | 2.15%        | 米ドル | 7.05年  |
| 8 2.75%米国債 2042/08/15  | 2.05%        | 米ドル | 23.30年 |
| 9 1.875%米国債 2022/01/31 | 1.97%        | 米ドル | 2.77年  |
| 10 2.25%米国債 2027/08/15 | 1.85%        | 米ドル | 8.30年  |

## ◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは上昇しました。月初は、好調な米国のISM(供給管理協会)製造業景況感指数や雇用統計を受けて米国債利回りは上昇基調で推移しました。月央から月末にかけて、米国債利回りは低下する局面もありましたが、米国の実質GDP(国内総生産)成長率が好調であったことから、前月末対比では上昇しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。月初から月央にかけて、ドイツ製造業受注が減少したことなどを受けて、ドイツ国債利回りは低下する局面もありましたが、その後は英国のEU(欧州連合)離脱期限の延長が決定したことなどから、前月末対比で上昇しました。

為替レートはおおむね横ばいであったため、当ファンドの基準価額は前月末対比下落しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・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、当該投資信託の勧説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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 | 2013年04月 | 6.79  | 2010年04月 | 0.69  |
| 2019年03月 | 1.54  | 2016年03月 | 1.61  | 2013年03月 | 1.24  | 2010年03月 | 3.52  |
| 2019年02月 | 1.33  | 2016年02月 | -5.37 | 2013年02月 | 0.17  | 2010年02月 | -1.45 |
| 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29  | 2013年01月 | 4.93  | 2010年01月 | -3.47 |
| 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 | 2012年12月 | 6.52  | 2009年12月 | 1.65  |
| 2018年11月 | 0.85  | 2015年11月 | -0.07 | 2012年11月 | 4.18  | 2009年11月 | -3.29 |
| 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14  | 2012年10月 | 2.52  | 2009年10月 | 2.15  |
| 2018年09月 | 1.45  | 2015年09月 | -0.40 | 2012年09月 | 0.78  | 2009年09月 | -1.02 |
| 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 | 2012年08月 | 1.68  | 2009年08月 | -0.66 |
| 2018年07月 | 0.55  | 2015年07月 | 1.35  | 2012年07月 | -0.49 | 2009年07月 | -0.42 |
| 2018年06月 | 1.61  | 2015年06月 | -1.81 | 2012年06月 | 0.65  | 2009年06月 | 1.69  |
| 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59  | 2012年05月 | -4.80 | 2009年05月 | 0.26  |
| 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 |          |       |
| 2017年08月 | 1.40  | 2014年08月 | 1.51  | 2011年08月 | 2.02  |          |       |
| 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98  | 2011年07月 | -3.33 |          |       |
| 2017年06月 | 1.66  | 2014年06月 | 0.30  | 2011年06月 | -0.33 |          |       |
| 2017年05月 | 1.46  | 2014年05月 | -0.25 | 2011年05月 | -1.47 |          |       |
| 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.38  | 2011年04月 | 1.99  |          |       |
| 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52  | 2011年03月 | 2.95  |          |       |
| 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74  | 2011年02月 | 0.14  |          |       |
| 2017年01月 | -2.52 | 2014年01月 | -1.59 | 2011年01月 | 1.81  |          |       |
| 2016年12月 | 3.06  | 2013年12月 | 2.35  | 2010年12月 | -4.04 |          |       |
| 2016年11月 | 3.43  | 2013年11月 | 3.23  | 2010年11月 | -0.22 |          |       |
| 2016年10月 | 0.16  | 2013年10月 | 2.62  | 2010年10月 | -3.17 |          |       |
| 2016年09月 | -2.10 | 2013年09月 | 1.33  | 2010年09月 | 2.76  |          |       |
| 2016年08月 | -0.74 | 2013年08月 | -0.61 | 2010年08月 | -1.34 |          |       |
| 2016年07月 | 1.51  | 2013年07月 | 0.57  | 2010年07月 | 1.82  |          |       |
| 2016年06月 | -5.76 | 2013年06月 | -4.56 | 2010年06月 | -2.32 |          |       |
| 2016年05月 | 0.77  | 2013年05月 | 0.94  | 2010年05月 | -5.38 |          |       |

※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。

## 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 17,612 円 |
| 純資産総額 | 71.7億円   |

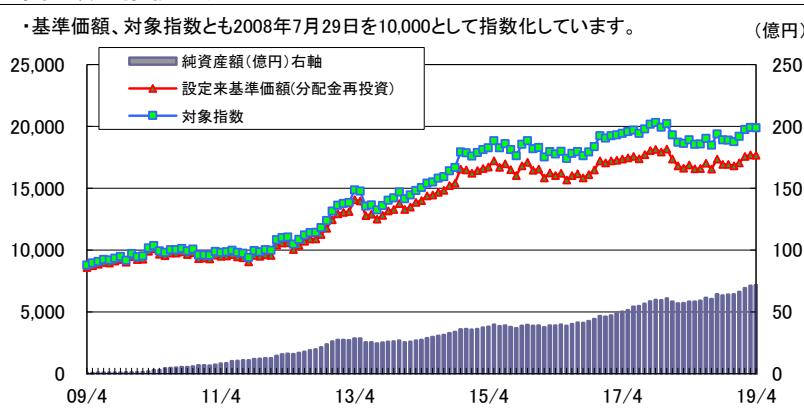
## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.32% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 98.32% |
| 現金等  | 1.68%  |

## ◆ポートフォリオプロフィール

|         | ファンド(マザー) | 対象指数  |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数    | 13.54     | 13.63 |
| デュレーション | 7.99      | 7.96  |
| 複利利回り   | 5.51%     | 6.75% |

## ◆基準価額の推移グラフ



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

## ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定期末   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.56%  | 4.27%  | 4.59%  | 3.26%  | 4.74%  | 7.46%  | 5.40%  |
| 対象指数収益率         | 3.62%  | 5.12%  | 5.21%  | 3.80%  | 5.73%  | 8.51%  | 6.51%  |
| 差異              | -0.05% | -0.84% | -0.62% | -0.54% | -0.99% | -1.05% | -1.11% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ――――   | ――――   | 7.86%  | 7.33%  | 8.25%  | 9.61%  | 12.41% |
| 対象指数リスク         | ――――   | ――――   | 8.01%  | 7.37%  | 8.29%  | 9.66%  | 12.23% |

\*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。

## ◆国別配分上位5カ国

| 国        | ファンドの<br>ウェイト |
|----------|---------------|
| 1 メキシコ   | 12.20%        |
| 2 トルコ    | 11.36%        |
| 3 インドネシア | 10.89%        |
| 4 アルゼンチン | 9.92%         |
| 5 ブラジル   | 9.08%         |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

## ◆公社債通貨別構成比

| 通貨      | ファンドの<br>ウェイト |
|---------|---------------|
| アメリカ・ドル | 98.33%        |
| ――      | ――            |
| ――      | ――            |
| ――      | ――            |
| ――      | ――            |

## ◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 149 )

| 銘柄名                    | ファンドの<br>ウェイト | 残存年数  |
|------------------------|---------------|-------|
| RUSSIAN FEDERATION     | 2.17%         | 28.18 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA  | 1.66%         | 6.99  |
| REPUBLIC OF COLOMBIA   | 1.45%         | 26.16 |
| UNITED MEXICAN STATES  | 1.34%         | 20.73 |
| UNITED MEXICAN STATES  | 1.30%         | 7.93  |
| RUSSIAN FEDERATION     | 1.17%         | 4.39  |
| TURKEY GLOBAL          | 1.16%         | 5.79  |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.13%         | 5.71  |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.11%         | 1.75  |
| REPUBLIC OF ARGENTINA  | 1.10%         | 1.99  |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ファンドの<br>ウェイト |
|-------|---------------|
| 1年未満  | 0.00%         |
| 1~3年  | 11.09%        |
| 3~7年  | 27.80%        |
| 7~10年 | 17.19%        |
| 10年以上 | 42.26%        |

\*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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等動きのある証券等(外貨建資産)に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

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

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

## 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2008年7月30日

| リターン           | リターン           | リターン           | リターン           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019年4月 -0.18  | 2016年4月 -1.26  | 2013年4月 7.17   | 2010年4月 1.75   |
| 2019年3月 0.72   | 2016年3月 2.64   | 2013年3月 0.64   | 2010年3月 6.89   |
| 2019年2月 3.00   | 2016年2月 -4.38  | 2013年2月 0.84   | 2010年2月 0.46   |
| 2019年1月 1.38   | 2016年1月 0.54   | 2013年1月 3.90   | 2010年1月 -2.64  |
| 2018年12月 -0.60 | 2015年12月 -3.72 | 2012年12月 5.77  | 2009年12月 5.17  |
| 2018年11月 -0.08 | 2015年11月 1.68  | 2012年11月 4.39  | 2009年11月 -2.52 |
| 2018年10月 -2.39 | 2015年10月 4.90  | 2012年10月 3.39  | 2009年10月 1.54  |
| 2018年9月 4.82   | 2015年9月 -2.91  | 2012年9月 -0.03  | 2009年9月 1.62   |
| 2018年8月 -2.82  | 2015年8月 -2.74  | 2012年8月 1.80   | 2009年8月 -0.40  |
| 2018年7月 2.55   | 2015年7月 1.64   | 2012年7月 3.11   | 2009年7月 1.73   |
| 2018年6月 0.16   | 2015年6月 -3.01  | 2012年6月 3.35   | 2009年6月 1.26   |
| 2018年5月 -1.79  | 2015年5月 3.06   | 2012年5月 -5.07  | 2009年5月 1.61   |
| 2018年4月 1.59   | 2015年4月 0.67   | 2012年4月 0.16   |                |
| 2018年3月 -1.09  | 2015年3月 1.07   | 2012年3月 1.72   |                |
| 2018年2月 -3.17  | 2015年2月 1.30   | 2012年2月 8.60   |                |
| 2018年1月 -4.49  | 2015年1月 -1.65  | 2012年1月 -0.54  |                |
| 2017年12月 1.30  | 2014年12月 -0.36 | 2011年12月 1.36  |                |
| 2017年11月 -1.21 | 2014年11月 7.39  | 2011年11月 -0.87 |                |
| 2017年10月 0.51  | 2014年10月 1.18  | 2011年10月 5.98  |                |
| 2017年9月 1.97   | 2014年9月 2.61   | 2011年9月 -3.66  |                |
| 2017年8月 1.84   | 2014年8月 1.13   | 2011年8月 -0.86  |                |
| 2017年7月 -1.04  | 2014年7月 1.56   | 2011年7月 -1.87  |                |
| 2017年6月 0.65   | 2014年6月 0.46   | 2011年6月 1.24   |                |
| 2017年5月 0.61   | 2014年5月 2.63   | 2011年5月 0.17   |                |
| 2017年4月 0.51   | 2014年4月 1.16   | 2011年4月 -0.79  |                |
| 2017年3月 0.33   | 2014年3月 2.80   | 2011年3月 3.28   |                |
| 2017年2月 0.88   | 2014年2月 1.44   | 2011年2月 -0.75  |                |
| 2017年1月 -0.95  | 2014年1月 -3.42  | 2011年1月 0.35   |                |
| 2016年12月 4.55  | 2013年12月 3.50  | 2010年12月 -4.88 |                |
| 2016年11月 2.37  | 2013年11月 0.91  | 2010年11月 1.46  |                |
| 2016年10月 1.66  | 2013年10月 2.86  | 2010年10月 -1.96 |                |
| 2016年9月 -2.04  | 2013年9月 2.45   | 2010年9月 0.82   |                |
| 2016年8月 0.85   | 2013年8月 -3.11  | 2010年8月 0.01   |                |
| 2016年7月 2.30   | 2013年7月 0.82   | 2010年7月 2.25   |                |
| 2016年6月 -3.46  | 2013年6月 -8.54  | 2010年6月 -1.30  |                |
| 2016年5月 1.16   | 2013年5月 -0.59  | 2010年5月 -4.05  |                |

■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ましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 日経225ノーロードオープン

## ◆ファンドの特色

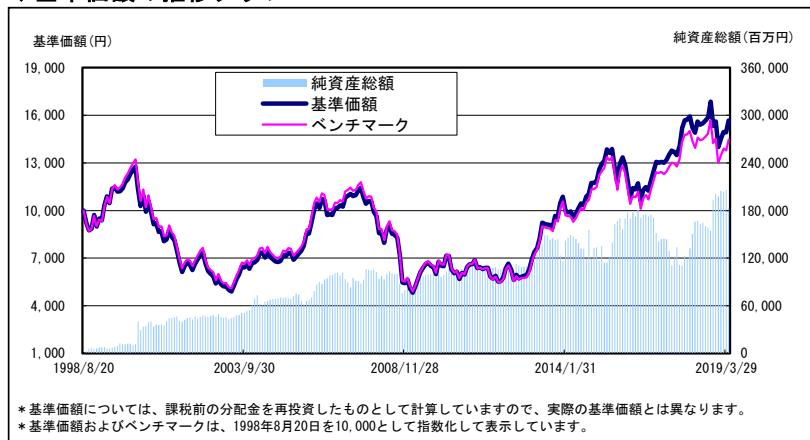
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 日経平均株価（日経225）採用銘柄
- ・ベンチマーク 日経平均株価（日経225）
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## ◆基準価額、純資産総額

|           |             |
|-----------|-------------|
| 基 準 価 額   | 15,577 円    |
| 純 資 産 総 額 | 183,222 百万円 |

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 90.66% |
| 東証1部   | 90.66% |
| 東証2部   | 0.00%  |
| 地方市場   | 0.00%  |
| ジャヤスター | 0.00%  |
| その他    | 0.00%  |
| 株式先物等  | 9.23%  |
| 株式実質組入 | 99.89% |
| 現金等    | 9.34%  |

\* 株式には新株予約権証券を含む場合があります。  
(以下同じ)

## ◆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） | 7.93% | 2.29% | 0.42%  | 11.41% | 10.36% | 10.70% | 2.62%  |
| ベンチマーク収益率       | 7.15% | 1.54% | -0.93% | 10.13% | 9.25%  | 9.69%  | 2.23%  |
| 差異              | 0.78% | 0.75% | 1.35%  | 1.29%  | 1.11%  | 1.02%  | 0.39%  |
| ファンドリスク（分配金再投資） | —     | —     | 17.59% | 14.74% | 15.70% | 17.76% | 19.08% |
| ベンチマーキング        | —     | —     | 17.46% | 14.85% | 15.73% | 17.70% | 19.06% |

\* 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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

\* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算しておりません。

\* 設定期（1998年8月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

## ◆株式組入上位10業種

(単位：%)

| No. | 業種     | ファンドのウェイト |
|-----|--------|-----------|
| 1   | 電気機器   | 18.66     |
| 2   | 小売業    | 14.29     |
| 3   | 情報・通信業 | 11.35     |
| 4   | 化学     | 8.62      |
| 5   | 医薬品    | 7.54      |
| 6   | 輸送用機器  | 5.19      |
| 7   | 機械     | 4.91      |
| 8   | サービス業  | 4.67      |
| 9   | 食料品    | 4.37      |
| 10  | 精密機器   | 3.39      |

## ◆株式組入上位10銘柄

(単位：%)

(組入銘柄数：225)

| No. | 銘柄                  | ファンドのウェイト |
|-----|---------------------|-----------|
| 1   | ファーストリテイリング         | 10.60     |
| 2   | ソフトバンクグループ          | 5.72      |
| 3   | ファナック               | 3.43      |
| 4   | 東京エレクトロン            | 2.91      |
| 5   | KDDI                | 2.51      |
| 6   | 京セラ                 | 2.37      |
| 7   | ダイキン工業              | 2.33      |
| 8   | テルモ                 | 2.21      |
| 9   | ユニ・ファミリーマートホールディングス | 1.96      |
| 10  | 信越化学工業              | 1.72      |

\* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

\* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「日経225ノーロードオープン」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、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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。

## 日経225ノーロードオープン

元本確保型の商品ではありません

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日 1998年8月21日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年4月  | 4.95   |
| 2019年3月  | -0.11  |
| 2019年2月  | 2.96   |
| 2019年1月  | 3.71   |
| 2018年12月 | -10.33 |
| 2018年11月 | 1.92   |
| 2018年10月 | -9.11  |
| 2018年9月  | 6.21   |
| 2018年8月  | 1.36   |
| 2018年7月  | 1.05   |
| 2018年6月  | 0.54   |
| 2018年5月  | -1.24  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年4月  | -0.69 |
| 2016年3月  | 5.38  |
| 2016年2月  | -8.70 |
| 2016年1月  | -7.91 |
| 2015年12月 | -3.60 |
| 2015年11月 | 3.40  |
| 2015年10月 | 9.67  |
| 2015年9月  | -7.42 |
| 2015年8月  | -8.25 |
| 2015年7月  | 1.67  |
| 2015年6月  | -1.58 |
| 2015年5月  | 5.38  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2013年4月  | 11.82  |
| 2013年3月  | 7.95   |
| 2013年2月  | 3.65   |
| 2013年1月  | 7.06   |
| 2012年12月 | 10.14  |
| 2012年11月 | 5.74   |
| 2012年10月 | 0.55   |
| 2012年9月  | 1.12   |
| 2012年8月  | 1.67   |
| 2012年7月  | -3.56  |
| 2012年6月  | 5.49   |
| 2012年5月  | -10.30 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2010年4月  | -0.38 |
| 2010年3月  | 10.21 |
| 2010年2月  | -0.71 |
| 2010年1月  | -3.40 |
| 2009年12月 | 12.90 |
| 2009年11月 | -6.90 |
| 2009年10月 | -1.04 |
| 2009年9月  | -3.03 |
| 2009年8月  | 1.20  |
| 2009年7月  | 3.99  |
| 2009年6月  | 4.52  |
| 2009年5月  | 7.67  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年4月  | 4.68  |
| 2018年3月  | -2.11 |
| 2018年2月  | -4.46 |
| 2018年1月  | 1.37  |
| 2017年12月 | 0.25  |
| 2017年11月 | 3.20  |
| 2017年10月 | 8.06  |
| 2017年9月  | 4.18  |
| 2017年8月  | -1.37 |
| 2017年7月  | -0.62 |
| 2017年6月  | 1.97  |
| 2017年5月  | 2.37  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2015年4月  | 1.60  |
| 2015年3月  | 2.66  |
| 2015年2月  | 6.25  |
| 2015年1月  | 1.14  |
| 2014年12月 | 0.03  |
| 2014年11月 | 6.39  |
| 2014年10月 | 1.44  |
| 2014年9月  | 5.36  |
| 2014年8月  | -1.30 |
| 2014年7月  | 2.98  |
| 2014年6月  | 3.60  |
| 2014年5月  | 2.33  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2012年4月  | -5.64 |
| 2012年3月  | 4.57  |
| 2012年2月  | 10.42 |
| 2012年1月  | 4.03  |
| 2011年12月 | 0.31  |
| 2011年11月 | -6.20 |
| 2011年10月 | 3.19  |
| 2011年9月  | -2.16 |
| 2011年8月  | -8.93 |
| 2011年7月  | 0.11  |
| 2011年6月  | 1.26  |
| 2011年5月  | -1.68 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年4月  | 1.49  |
| 2017年3月  | -0.47 |
| 2017年2月  | 0.45  |
| 2017年1月  | -0.48 |
| 2016年12月 | 4.45  |
| 2016年11月 | 5.02  |
| 2016年10月 | 5.85  |
| 2016年9月  | -1.99 |
| 2016年8月  | 1.84  |
| 2016年7月  | 6.36  |
| 2016年6月  | -9.56 |
| 2016年5月  | 3.45  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年4月  | -3.69 |
| 2014年3月  | 0.51  |
| 2014年2月  | -0.45 |
| 2014年1月  | -8.58 |
| 2013年12月 | 3.86  |
| 2013年11月 | 9.31  |
| 2013年10月 | -0.93 |
| 2013年9月  | 8.52  |
| 2013年8月  | -2.03 |
| 2013年7月  | -0.22 |
| 2013年6月  | -0.61 |
| 2013年5月  | -0.79 |

|          |        |
|----------|--------|
| 2011年4月  | 0.93   |
| 2011年3月  | -7.42  |
| 2011年2月  | 3.78   |
| 2011年1月  | 0.03   |
| 2010年12月 | 2.92   |
| 2010年11月 | 7.95   |
| 2010年10月 | -1.86  |
| 2010年9月  | 6.83   |
| 2010年8月  | -7.50  |
| 2010年7月  | 1.60   |
| 2010年6月  | -3.96  |
| 2010年5月  | -11.68 |

※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。■「日経225ノーロードオープン」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条および関連省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されました。その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・日本株TOPIX

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 19,421円   |
| 純資産総額 | 21,621百万円 |

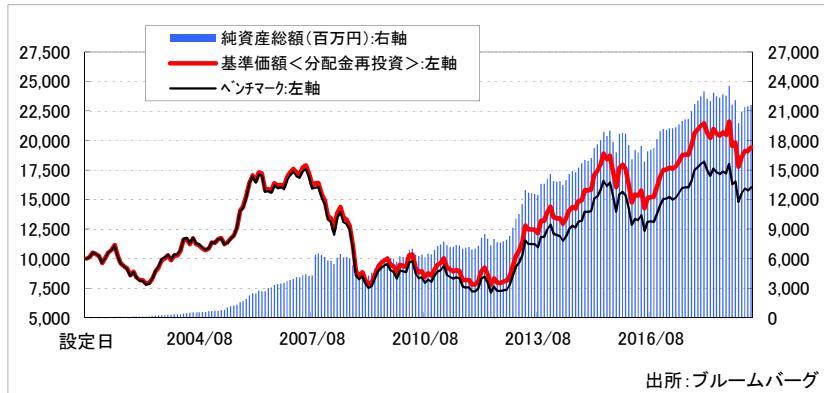
## ◆資産構成

|        |         |
|--------|---------|
| 株式     | 94.02%  |
| 一部上場   | 94.02%  |
| 二部上場   | -       |
| 地方単独   | -       |
| ジャスダック | -       |
| その他    | -       |
| 株式先物   | 6.18%   |
| 株式実質   | 100.21% |
| 現金等    | -0.21%  |

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

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

## ◆基準価額の推移グラフ



出所:ブルームバーグ

※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.23% | -0.69% | -7.31% | 8.18%  | 8.43%  | 8.38%  | 3.77%  |
| ベンチマーク収益率       | 3.22% | -1.71% | -8.96% | 6.47%  | 6.84%  | 6.80%  | 2.64%  |
| 差異              | 1.02% | 1.02%  | 1.65%  | 1.71%  | 1.59%  | 1.58%  | 1.13%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 16.89% | 13.81% | 15.20% | 16.81% | 17.22% |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 16.72% | 13.86% | 15.23% | 16.78% | 17.25% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

## ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 12.80%       | 13.64%         |
| 2 情報・通信業 | 8.00%        | 8.55%          |
| 3 輸送用機器  | 7.58%        | 8.04%          |
| 4 化学     | 7.04%        | 7.49%          |
| 5 銀行業    | 5.67%        | 6.04%          |
| 6 医薬品    | 5.24%        | 5.53%          |
| 7 機械     | 4.84%        | 5.24%          |
| 8 卸売業    | 4.72%        | 4.94%          |
| 9 サービス業  | 4.69%        | 5.05%          |
| 10 陸運業   | 4.35%        | 4.66%          |

※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 1082 )

| 銘柄名          | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車     | 3.11%        | 3.31%          |
| 2 ソフトバンクグループ | 1.92%        | 2.04%          |
| 3 三菱UFJ FG   | 1.51%        | 1.61%          |
| 4 武田薬品工業     | 1.45%        | 1.55%          |
| 5 ソニー        | 1.41%        | 1.51%          |
| 6 キーエンス      | 1.37%        | 1.46%          |
| 7 日本電信電話     | 1.25%        | 1.33%          |
| 8 三井住友 FG    | 1.13%        | 1.20%          |
| 9 本田技研工業     | 1.06%        | 1.13%          |
| 10 みずほ FG    | 0.94%        | 1.00%          |

■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、当該投資信託の勧説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  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2019年04月 | 1.61   | 2016年04月 | -0.56 | 2013年04月 | 12.56  | 2010年04月 | 0.82  |
| 2019年03月 | 0.05   | 2016年03月 | 4.67  | 2013年03月 | 6.96   | 2010年03月 | 10.31 |
| 2019年02月 | 2.54   | 2016年02月 | -9.41 | 2013年02月 | 3.75   | 2010年02月 | -0.76 |
| 2019年01月 | 4.82   | 2016年01月 | -7.46 | 2013年01月 | 9.27   | 2010年01月 | -0.77 |
| 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -2.02 | 2012年12月 | 10.03  | 2009年12月 | 8.08  |
| 2018年11月 | 1.28   | 2015年11月 | 1.35  | 2012年11月 | 5.18   | 2009年11月 | -6.18 |
| 2018年10月 | -9.43  | 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.58   | 2009年10月 | -1.71 |
| 2018年09月 | 5.53   | 2015年09月 | -7.51 | 2012年09月 | 1.82   | 2009年09月 | -5.12 |
| 2018年08月 | -1.06  | 2015年08月 | -7.40 | 2012年08月 | -0.65  | 2009年08月 | 1.54  |
| 2018年07月 | 1.25   | 2015年07月 | 1.69  | 2012年07月 | -4.39  | 2009年07月 | 2.31  |
| 2018年06月 | -0.83  | 2015年06月 | -2.57 | 2012年06月 | 7.01   | 2009年06月 | 3.52  |
| 2018年05月 | -1.71  | 2015年05月 | 5.12  | 2012年05月 | -10.57 | 2009年05月 | 7.07  |
| 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  |          |       |
| 2017年08月 | -0.14  | 2014年08月 | -0.94 | 2011年08月 | -8.44  |          |       |
| 2017年07月 | 0.33   | 2014年07月 | 2.05  | 2011年07月 | -0.98  |          |       |
| 2017年06月 | 2.88   | 2014年06月 | 5.09  | 2011年06月 | 1.28   |          |       |
| 2017年05月 | 2.36   | 2014年05月 | 3.35  | 2011年05月 | -1.60  |          |       |
| 2017年04月 | 1.23   | 2014年04月 | -3.38 | 2011年04月 | -2.00  |          |       |
| 2017年03月 | -0.68  | 2014年03月 | 0.15  | 2011年03月 | -7.77  |          |       |
| 2017年02月 | 0.92   | 2014年02月 | -0.75 | 2011年02月 | 4.51   |          |       |
| 2017年01月 | 0.16   | 2014年01月 | -6.31 | 2011年01月 | 1.18   |          |       |
| 2016年12月 | 3.45   | 2013年12月 | 3.50  | 2010年12月 | 4.47   |          |       |
| 2016年11月 | 5.50   | 2013年11月 | 5.43  | 2010年11月 | 6.00   |          |       |
| 2016年10月 | 5.29   | 2013年10月 | 0.00  | 2010年10月 | -2.21  |          |       |
| 2016年09月 | 0.22   | 2013年09月 | 8.56  | 2010年09月 | 3.84   |          |       |
| 2016年08月 | 0.50   | 2013年08月 | -2.27 | 2010年08月 | -5.27  |          |       |
| 2016年07月 | 6.14   | 2013年07月 | -0.23 | 2010年07月 | 0.93   |          |       |
| 2016年06月 | -9.67  | 2013年06月 | -0.09 | 2010年06月 | -4.33  |          |       |
| 2016年05月 | 2.89   | 2013年05月 | -2.51 | 2010年05月 | -10.87 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

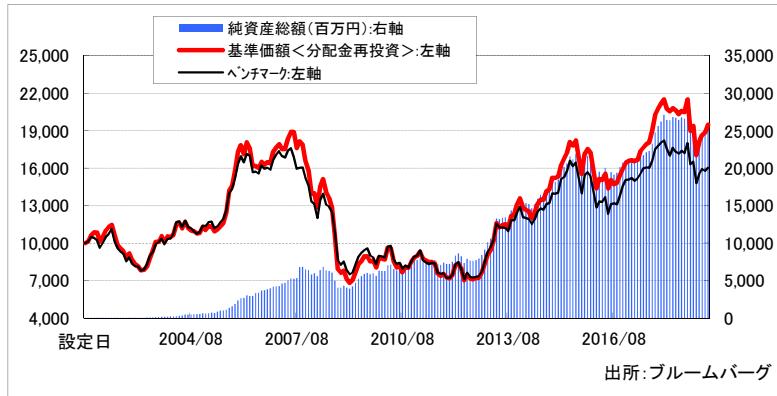
## ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 19,455円   |
| 純資産総額 | 25,441百万円 |

## ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 99.16% |
| 一部上場   | 98.64% |
| 二部上場   | —      |
| 地方単独   | —      |
| ジャスダック | —      |
| その他    | 0.52%  |
| 株式先物   | —      |
| 株式実質   | 99.16% |
| 現金等    | 0.84%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



※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。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの收益率とリスク(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    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド收益率(分配金再投資) | 7.76% | 2.47%  | -6.38% | 8.97%  | 10.15% | 9.78%  | 3.79%  |
| ベンチマーク收益率       | 3.22% | -1.71% | -8.96% | 6.47%  | 6.84%  | 6.80%  | 2.64%  |
| 差異              | 4.54% | 4.18%  | 2.58%  | 2.50%  | 3.32%  | 2.98%  | 1.15%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 20.10% | 14.46% | 15.60% | 17.47% | 18.91% |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 16.72% | 13.86% | 15.23% | 16.78% | 17.25% |

※ファンド(分配金再投資)の收益率とは、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)した場合の收益率です。

※收益率・リスクともに月次收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收益率は含んでいません。

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

## ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 18.22%       | 13.64%         |
| 2 情報・通信業 | 10.70%       | 8.55%          |
| 3 輸送用機器  | 9.74%        | 8.04%          |
| 4 医薬品    | 8.42%        | 5.53%          |
| 5 化学     | 7.69%        | 7.49%          |
| 6 サービス業  | 6.23%        | 5.05%          |
| 7 銀行業    | 5.64%        | 6.04%          |
| 8 その他製品  | 4.83%        | 2.13%          |
| 9 機械     | 4.25%        | 5.24%          |
| 10 陸運業   | 3.70%        | 4.66%          |

## ◆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 81)

| 銘柄名          | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 ソフトバンクグループ | 5.05%        | 2.04%          |
| 2 ソニー        | 3.50%        | 1.51%          |
| 3 トヨタ自動車     | 3.37%        | 3.31%          |
| 4 信越化学工業     | 3.25%        | 0.78%          |
| 5 三菱UFJ FG   | 2.94%        | 1.61%          |
| 6 三井住友 FG    | 2.70%        | 1.20%          |
| 7 武田薬品工業     | 2.68%        | 1.55%          |
| 8 東京エレクトロン   | 2.60%        | 0.51%          |
| 9 アドバンテスト    | 2.40%        | 0.09%          |
| 10 第一三共      | 2.38%        | 0.68%          |

## ◆当月の投資環境と運用経過

4月の国内株式市場は、TOPIXは1.65%、日経平均株価は4.97%上昇しました。

上旬は、米国がEU(欧州連合)製品に対して追加関税を課す方針との報道を受けて米国とEU間の貿易摩擦への警戒感はあったものの、中国政府の景気刺激策に対する期待から国内株式市場は上昇しました。

中旬は、中国の新規人民元建て銀行融資残高や鉱工業生産などの経済指標の改善が好感されたことや、米国で金融機関の良好な決算などを背景に米国株式市場が上昇するなど、海外の景気改善を受けて国内株式市場も上昇しました。

下旬は、2019年3月期の決算において、これまで発表された企業の2019年度の見通しでは、事前予想を下回る会社計画を発表する企業が多いものの、2019年度下期以降の業績回復期待が下支えとなり、大型連休や主要企業の決算発表を控えて株式市場の売買高が低位で推移するなか、国内株式市場は上昇基調が継続しました。

4月のセクター動向は、中国の景気回復期待や円安進行に伴い海運業や機械、電気機器が騰落率の上位となった一方、コスト上昇を受けて業績が弱含みで推移した小売業や陸運業などが騰落率の下位となりました。

このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説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  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2019年04月 | 3.24   | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 13.58  | 2010年04月 | -0.47 |
| 2019年03月 | 1.13   | 2016年03月 | 5.32  | 2013年03月 | 8.14   | 2010年03月 | 10.91 |
| 2019年02月 | 3.21   | 2016年02月 | -8.96 | 2013年02月 | 4.00   | 2010年02月 | -0.90 |
| 2019年01月 | 5.93   | 2016年01月 | -8.27 | 2013年01月 | 8.70   | 2010年01月 | -0.79 |
| 2018年12月 | -12.02 | 2015年12月 | -1.81 | 2012年12月 | 9.54   | 2009年12月 | 9.69  |
| 2018年11月 | 2.03   | 2015年11月 | 2.43  | 2012年11月 | 5.49   | 2009年11月 | -6.30 |
| 2018年10月 | -11.69 | 2015年10月 | 10.21 | 2012年10月 | 0.51   | 2009年10月 | 0.58  |
| 2018年09月 | 5.02   | 2015年09月 | -7.82 | 2012年09月 | 1.27   | 2009年09月 | -4.32 |
| 2018年08月 | -0.49  | 2015年08月 | -7.54 | 2012年08月 | -0.98  | 2009年08月 | -0.19 |
| 2018年07月 | 1.23   | 2015年07月 | 2.23  | 2012年07月 | -3.77  | 2009年07月 | 4.46  |
| 2018年06月 | -1.47  | 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 6.21   | 2009年06月 | 2.97  |
| 2018年05月 | -0.75  | 2015年05月 | 5.03  | 2012年05月 | -11.93 | 2009年05月 | 8.77  |
| 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  |          |       |
| 2017年08月 | 0.88   | 2014年08月 | -0.10 | 2011年08月 | -9.85  |          |       |
| 2017年07月 | 1.33   | 2014年07月 | 2.88  | 2011年07月 | -1.32  |          |       |
| 2017年06月 | 1.69   | 2014年06月 | 5.53  | 2011年06月 | 0.18   |          |       |
| 2017年05月 | 4.32   | 2014年05月 | 3.55  | 2011年05月 | -1.52  |          |       |
| 2017年04月 | 0.65   | 2014年04月 | -4.54 | 2011年04月 | -1.56  |          |       |
| 2017年03月 | -0.48  | 2014年03月 | -0.81 | 2011年03月 | -6.15  |          |       |
| 2017年02月 | 0.27   | 2014年02月 | -1.16 | 2011年02月 | 3.86   |          |       |
| 2017年01月 | 0.91   | 2014年01月 | -5.63 | 2011年01月 | 1.39   |          |       |
| 2016年12月 | 2.95   | 2013年12月 | 3.71  | 2010年12月 | 3.81   |          |       |
| 2016年11月 | 3.79   | 2013年11月 | 6.70  | 2010年11月 | 6.19   |          |       |
| 2016年10月 | 3.88   | 2013年10月 | 0.95  | 2010年10月 | -0.63  |          |       |
| 2016年09月 | 0.69   | 2013年09月 | 8.82  | 2010年09月 | 5.22   |          |       |
| 2016年08月 | -2.35  | 2013年08月 | -2.94 | 2010年08月 | -6.95  |          |       |
| 2016年07月 | 4.71   | 2013年07月 | 0.76  | 2010年07月 | 2.36   |          |       |
| 2016年06月 | -7.54  | 2013年06月 | 1.48  | 2010年06月 | -5.34  |          |       |
| 2016年05月 | 3.41   | 2013年05月 | -3.01 | 2010年05月 | -11.24 |          |       |

※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DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

## ◆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MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク ..... MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します

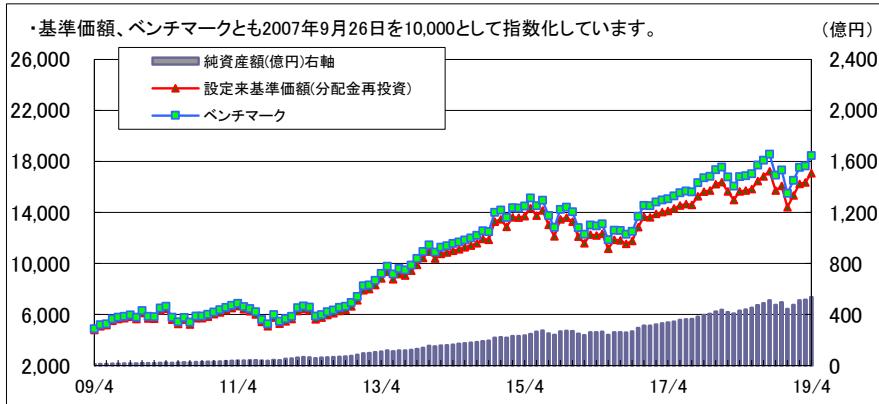
## ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 17,051円 |
| 純資産総額 | 536.2億円 |

## ◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 株式    |        |
| 国内株式  | 0.00%  |
| 海外株式* | 98.94% |
| 株式先物  | 0.99%  |
| 株式実質  | 99.93% |
| 現金等   | 1.06%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 11.44% | 8.68%  | 9.21%  | 11.86% | 9.20%  | 13.58% | 4.67%  |
| ベンチマーク収益率       | 11.82% | 9.01%  | 9.85%  | 12.54% | 9.81%  | 14.23% | 5.25%  |
| 差異              | -0.38% | -0.33% | -0.64% | -0.67% | -0.61% | -0.65% | -0.58% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 18.32% | 14.96% | 16.08% | 17.84% | 20.84% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 18.45% | 14.98% | 16.09% | 17.85% | 20.86% |

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

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

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

## ◆株式\*国別配分上位5カ国

| 国      | ファンドの<br>ウェイト |
|--------|---------------|
| 1 アメリカ | 65.80%        |
| 2 イギリス | 6.23%         |
| 3 フランス | 3.99%         |
| 4 カナダ  | 3.79%         |
| 5 スイス  | 3.57%         |

\*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<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 銀行         | 8.08%         |
| 2 石油・ガス・消耗燃料 | 5.96%         |
| 3 医薬品        | 5.26%         |
| 4 ソフトウェア     | 5.22%         |
| 5 情報技術サービス   | 3.92%         |

※株式にはREIT等を含みます。

## ◆株式\*組入上位10銘柄

| (組入れ銘柄数 1316 )        |               |      |
|-----------------------|---------------|------|
| 銘柄名                   | ファンドの<br>ウェイト | 国    |
| 1 APPLE INC           | 2.56%         | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP      | 2.48%         | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM INC      | 2.08%         | アメリカ |
| 4 FACEBOOK INC-A      | 1.22%         | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL C   | 1.04%         | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A   | 1.00%         | アメリカ |
| 7 JPMORGAN CHASE & CO | 0.99%         | アメリカ |
| 8 JOHNSON & JOHNSON   | 0.98%         | アメリカ |
| 9 EXXON MOBIL CORP    | 0.91%         | アメリカ |
| 10 NESTLE SA-REG      | 0.77%         | スイス  |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等動きのある証券等(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-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに關していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

## 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

## 〈リターン実績表〉 単位%

設定日 2007年9月27日

| リターン            | リターン           | リターン           | リターン           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019年4月 4.46    | 2016年4月 -0.47  | 2013年4月 6.31   | 2010年4月 2.23   |
| 2019年3月 0.67    | 2016年3月 5.76   | 2013年3月 4.01   | 2010年3月 11.45  |
| 2019年2月 5.98    | 2016年2月 -4.18  | 2013年2月 0.91   | 2010年2月 -0.21  |
| 2019年1月 6.46    | 2016年1月 -8.88  | 2013年1月 11.31  | 2010年1月 -7.16  |
| 2018年12月 -10.44 | 2015年12月 -2.38 | 2012年12月 7.03  | 2009年12月 8.48  |
| 2018年11月 2.27   | 2015年11月 1.09  | 2012年11月 4.14  | 2009年11月 -2.97 |
| 2018年10月 -8.81  | 2015年10月 10.89 | 2012年10月 1.43  | 2009年10月 1.93  |
| 2018年9月 2.51    | 2015年9月 -6.83  | 2012年9月 3.00   | 2009年9月 1.29   |
| 2018年8月 2.14    | 2015年8月 -7.95  | 2012年8月 2.21   | 2009年8月 2.25   |
| 2018年7月 3.94    | 2015年7月 2.80   | 2012年7月 3.73   | 2009年7月 6.88   |
| 2018年6月 0.78    | 2015年6月 -3.97  | 2012年6月 2.20   | 2009年6月 1.41   |
| 2018年5月 0.48    | 2015年5月 4.49   | 2012年5月 -10.84 | 2009年5月 6.42   |
| 2018年4月 4.45    | 2015年4月 0.93   | 2012年4月 -1.80  |                |
| 2018年3月 -4.26   | 2015年3月 -0.20  | 2012年3月 2.34   |                |
| 2018年2月 -4.52   | 2015年2月 5.71   | 2012年2月 11.31  |                |
| 2018年1月 1.10    | 2015年1月 -4.27  | 2012年1月 3.31   |                |
| 2017年12月 3.09   | 2014年12月 1.28  | 2011年12月 3.48  |                |
| 2017年11月 0.63   | 2014年11月 12.04 | 2011年11月 -8.42 |                |
| 2017年10月 2.29   | 2014年10月 -0.54 | 2011年10月 13.63 |                |
| 2017年9月 4.64    | 2014年9月 2.90   | 2011年9月 -6.15  |                |
| 2017年8月 -0.41   | 2014年8月 1.52   | 2011年8月 -9.91  |                |
| 2017年7月 0.74    | 2014年7月 1.38   | 2011年7月 -4.18  |                |
| 2017年6月 1.56    | 2014年6月 1.25   | 2011年6月 -2.26  |                |
| 2017年5月 1.51    | 2014年5月 1.06   | 2011年5月 -3.91  |                |
| 2017年4月 0.67    | 2014年4月 1.35   | 2011年4月 2.44   |                |
| 2017年3月 0.94    | 2014年3月 1.05   | 2011年3月 2.78   |                |
| 2017年2月 1.93    | 2014年2月 3.45   | 2011年2月 2.74   |                |
| 2017年1月 -0.34   | 2014年1月 -4.95  | 2011年1月 2.41   |                |
| 2016年12月 6.28   | 2013年12月 4.71  | 2010年12月 3.22  |                |
| 2016年11月 9.22   | 2013年11月 5.40  | 2010年11月 2.26  |                |
| 2016年10月 2.07   | 2013年10月 4.98  | 2010年10月 -0.11 |                |
| 2016年9月 -2.41   | 2013年9月 3.99   | 2010年9月 9.34   |                |
| 2016年8月 -0.34   | 2013年8月 -1.23  | 2010年8月 -6.55  |                |
| 2016年7月 6.30    | 2013年7月 4.65   | 2010年7月 6.11   |                |
| 2016年6月 -9.56   | 2013年6月 -6.27  | 2010年6月 -6.04  |                |
| 2016年5月 1.08    | 2013年5月 6.03   | 2010年5月 -13.31 |                |

■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ランド

## ◆ファンドの特色

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象    | 外国株式                 |
| ・ベンチマーク    | MSCIコクサイ・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 |

元本確保型の商品ではありません

## ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 20,407円  |
| 純資産総額 | 193.79億円 |

## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.43% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.43% |
| 現金等  | 2.57%  |

※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) | 12.89% | 15.54% | 13.31% | 17.41% | 13.68% | 14.61% | 5.87%  |
| ベンチマーク収益率       | 11.82% | 9.01%  | 9.85%  | 12.54% | 9.81%  | 14.23% | 5.71%  |
| 差異              | 1.07%  | 6.53%  | 3.46%  | 4.87%  | 3.87%  | 0.38%  | 0.16%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 21.88% | 16.17% | 17.82% | 19.54% | 23.04% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 18.45% | 14.98% | 16.09% | 17.85% | 20.52% |

※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す。

## ◆株式国別配分上位

| 国        | ファンドの<br>ウェイト |
|----------|---------------|
| 1 アメリカ   | 57.93%        |
| 2 ケイマン諸島 | 6.17%         |
| 3 オランダ   | 5.95%         |
| 4 イギリス   | 3.98%         |
| 5 スウェーデン | 3.63%         |
| 6 インド    | 2.49%         |
| 7 ドイツ    | 2.40%         |
| 8 スイス    | 2.29%         |
| 9 台湾     | 2.03%         |
| 10 デンマーク | 2.02%         |

## ◆株式業種配分上位

| 業種                 | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------------|---------------|
| 1 メディア・娯楽          | 12.91%        |
| 2 ソフトウェア・サービス      | 11.15%        |
| 3 各種金融             | 9.82%         |
| 4 半導体・同製造装置        | 8.27%         |
| 5 小売               | 7.34%         |
| 6 ヘルスケア機器・サービス     | 7.32%         |
| 7 銀行               | 5.89%         |
| 8 医薬品・バイオ・ライフサイエンス | 5.26%         |
| 9 資本財              | 4.33%         |
| 10 公益事業            | 4.02%         |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

※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<br>ウェイト | 国      |
|------------------------------|---------------|--------|
| FACEBOOK INC-CLASS A         | 4.62%         | アメリカ   |
| ALPHABET INC-CL A            | 4.51%         | アメリカ   |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B          | 3.63%         | スウェーデン |
| SEMPRA ENERGY                | 2.95%         | アメリカ   |
| BECTON DICKINSON AND CO      | 2.79%         | アメリカ   |
| AMAZON.COM INC               | 2.26%         | アメリカ   |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 2.22%         | イギリス   |
| AIRBUS SE                    | 2.21%         | オランダ   |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.05%         | ケイマン諸島 |
| JULIUS BAER GROUP LTD        | 2.05%         | スイス    |

(組入銘柄数 72)

■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コクサイ・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コクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・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ランド

## 〈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           |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2019年4月 5.08    | 2016年4月 -0.17  | 2013年4月 5.64    | 2010年4月 1.30   |
| 2019年3月 0.22    | 2016年3月 6.18   | 2013年3月 3.51    | 2010年3月 12.21  |
| 2019年2月 7.19    | 2016年2月 -4.10  | 2013年2月 2.07    | 2010年2月 -0.54  |
| 2019年1月 9.46    | 2016年1月 -12.91 | 2013年1月 10.79   | 2010年1月 -7.25  |
| 2018年12月 -9.85  | 2015年12月 -1.60 | 2012年12月 7.84   | 2009年12月 8.83  |
| 2018年11月 3.71   | 2015年11月 2.27  | 2012年11月 5.32   | 2009年11月 -3.26 |
| 2018年10月 -11.99 | 2015年10月 12.39 | 2012年10月 0.15   | 2009年10月 3.09  |
| 2018年9月 -0.06   | 2015年9月 -7.38  | 2012年9月 2.88    | 2009年9月 0.13   |
| 2018年8月 4.59    | 2015年8月 -8.30  | 2012年8月 1.61    | 2009年8月 0.28   |
| 2018年7月 2.24    | 2015年7月 4.14   | 2012年7月 2.84    | 2009年7月 6.80   |
| 2018年6月 1.72    | 2015年6月 -3.31  | 2012年6月 0.25    | 2009年6月 1.60   |
| 2018年5月 2.51    | 2015年5月 3.96   | 2012年5月 -12.40  | 2009年5月 6.84   |
| 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   |                |
| 2017年8月 -1.17   | 2014年8月 2.30   | 2011年8月 -9.90   |                |
| 2017年7月 0.63    | 2014年7月 2.12   | 2011年7月 -2.27   |                |
| 2017年6月 1.69    | 2014年6月 1.01   | 2011年6月 -2.10   |                |
| 2017年5月 2.19    | 2014年5月 3.61   | 2011年5月 -4.25   |                |
| 2017年4月 2.05    | 2014年4月 -1.64  | 2011年4月 0.45    |                |
| 2017年3月 2.16    | 2014年3月 -1.45  | 2011年3月 2.23    |                |
| 2017年2月 1.81    | 2014年2月 3.09   | 2011年2月 2.58    |                |
| 2017年1月 2.23    | 2014年1月 -3.02  | 2011年1月 0.85    |                |
| 2016年12月 4.03   | 2013年12月 5.60  | 2010年12月 2.42   |                |
| 2016年11月 8.26   | 2013年11月 6.18  | 2010年11月 2.20   |                |
| 2016年10月 2.00   | 2013年10月 3.71  | 2010年10月 0.62   |                |
| 2016年9月 -0.81   | 2013年9月 5.88   | 2010年9月 10.51   |                |
| 2016年8月 0.14    | 2013年8月 -0.34  | 2010年8月 -6.90   |                |
| 2016年7月 8.75    | 2013年7月 6.17   | 2010年7月 5.65    |                |
| 2016年6月 -10.71  | 2013年6月 -6.52  | 2010年6月 -6.12   |                |
| 2016年5月 2.61    | 2013年5月 7.10   | 2010年5月 -13.00  |                |

※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。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)<sup>※1</sup>
- ・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  | 13,067円 |
| 純資産総額 | 279.2億円 |

## ◆資産構成

| 株式    |        |
|-------|--------|
| 国内株式  | 0.00%  |
| 海外株式* | 97.29% |
| 株式先物  | 2.64%  |
| 株式実質  | 99.93% |
| 現金等   | 2.71%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆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   | 設定月未来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.59%  | 13.73% | -2.48% | 10.75% | 4.93%  | 8.27%  | 2.32%  |
| 対象指数収益率         | 7.08%  | 14.56% | -1.02% | 12.15% | 6.09%  | 9.59%  | 3.39%  |
| 差異              | -0.48% | -0.82% | -1.46% | -1.40% | -1.16% | -1.32% | -1.07% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 19.57% | 14.08% | 16.68% | 20.03% | 23.75% |
| 対象指数リスク         | —      | —      | 19.70% | 14.27% | 16.83% | 20.15% | 23.96% |

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

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

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

## ◆株式\*国別配分上位5カ国

| 国      | ファンドの<br>ウェイト |
|--------|---------------|
| 1 中国   | 26.19%        |
| 2 韓国   | 12.49%        |
| 3 台湾   | 11.18%        |
| 4 インド  | 8.80%         |
| 5 ブラジル | 6.84%         |

\*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<br>ウェイト |
|---------------------------|---------------|
| 1 銀行                      | 16.16%        |
| 2 石油・ガス・消耗燃料              | 7.66%         |
| 3 インターネット販売・通信販売          | 7.42%         |
| 4 インタラクティブ・メディア・エンターテイメント | 6.78%         |
| 5 半導体・半導体製造装置             | 5.54%         |

## ◆株式\*組入上位10銘柄

| (組入れ銘柄数 903 )                  |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| 銘柄名                            | ファンドの<br>ウェイト | 国     |
| 1 TENCENT HOLDINGS LTD         | 5.02%         | 中国    |
| 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.40%         | 中国    |
| 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR         | 3.83%         | 台湾    |
| 4 SAMSUNG ELECTRONICS          | 3.33%         | 韓国    |
| 5 Naspers LTD-N SHS            | 2.01%         | 南アフリカ |
| 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 1.54%         | 中国    |
| 7 PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.10%         | 中国    |
| 8 CHINA MOBILE LTD             | 1.05%         | 中国    |
| 9 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED  | 1.02%         | インド   |
| 10 IND & COMM BK OF CHINA-H    | 0.94%         | 中国    |

※株式にはREIT等を含みます。

\*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われますので、変動することがあります。

同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

## 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2008年7月30日

| リターン            | リターン           | リターン           | リターン           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019年4月 3.76    | 2016年4月 -1.24  | 2013年4月 3.75   | 2010年4月 1.82   |
| 2019年3月 -1.29   | 2016年3月 12.03  | 2013年3月 0.21   | 2010年3月 13.53  |
| 2019年2月 4.07    | 2016年2月 -3.91  | 2013年2月 -0.36  | 2010年2月 -1.69  |
| 2019年1月 6.96    | 2016年1月 -9.35  | 2013年1月 7.07   | 2010年1月 -6.78  |
| 2018年12月 -6.46  | 2015年12月 -4.52 | 2012年12月 10.31 | 2009年12月 10.35 |
| 2018年11月 6.64   | 2015年11月 -1.24 | 2012年11月 4.13  | 2009年11月 -3.25 |
| 2018年10月 -11.06 | 2015年10月 9.88  | 2012年10月 2.13  | 2009年10月 2.66  |
| 2018年9月 1.72    | 2015年9月 -5.66  | 2012年9月 4.60   | 2009年9月 4.63   |
| 2018年8月 -2.79   | 2015年8月 -10.63 | 2012年8月 0.33   | 2009年8月 -0.84  |
| 2018年7月 4.98    | 2015年7月 -5.26  | 2012年7月 3.38   | 2009年7月 8.54   |
| 2018年6月 -4.06   | 2015年6月 -5.41  | 2012年6月 1.14   | 2009年6月 0.23   |
| 2018年5月 -3.21   | 2015年5月 -0.59  | 2012年5月 -13.15 | 2009年5月 16.27  |
| 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 |                |
| 2017年8月 2.53    | 2014年8月 1.89   | 2011年8月 -12.53 |                |
| 2017年7月 3.80    | 2014年7月 4.97   | 2011年7月 -2.65  |                |
| 2017年6月 1.47    | 2014年6月 0.88   | 2011年6月 -1.23  |                |
| 2017年5月 3.05    | 2014年5月 3.23   | 2011年5月 -5.82  |                |
| 2017年4月 0.79    | 2014年4月 1.32   | 2011年4月 2.75   |                |
| 2017年3月 2.51    | 2014年3月 3.14   | 2011年3月 7.56   |                |
| 2017年2月 2.04    | 2014年2月 2.46   | 2011年2月 -2.68  |                |
| 2017年1月 3.65    | 2014年1月 -8.50  | 2011年1月 -0.62  |                |
| 2016年12月 3.64   | 2013年12月 1.41  | 2010年12月 1.91  |                |
| 2016年11月 2.23   | 2013年11月 1.13  | 2010年11月 2.06  |                |
| 2016年10月 2.62   | 2013年10月 5.22  | 2010年10月 -0.54 |                |
| 2016年9月 -0.56   | 2013年9月 7.93   | 2010年9月 9.39   |                |
| 2016年8月 1.57    | 2013年8月 -2.82  | 2010年8月 -4.54  |                |
| 2016年7月 8.03    | 2013年7月 3.12   | 2010年7月 5.81   |                |
| 2016年6月 -4.85   | 2013年6月 -11.37 | 2010年6月 -2.28  |                |
| 2016年5月 -3.22   | 2013年5月 2.47   | 2010年5月 -12.03 |                |

■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「運用の方法に関する情報の提供」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 &lt;DC&gt;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

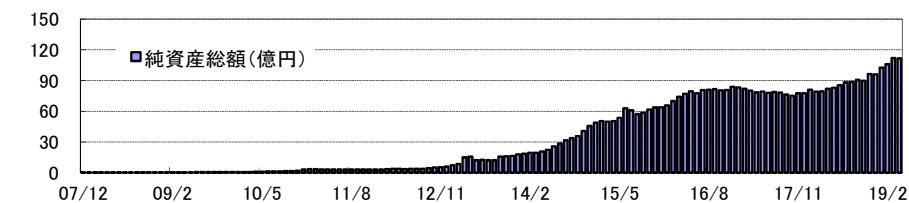
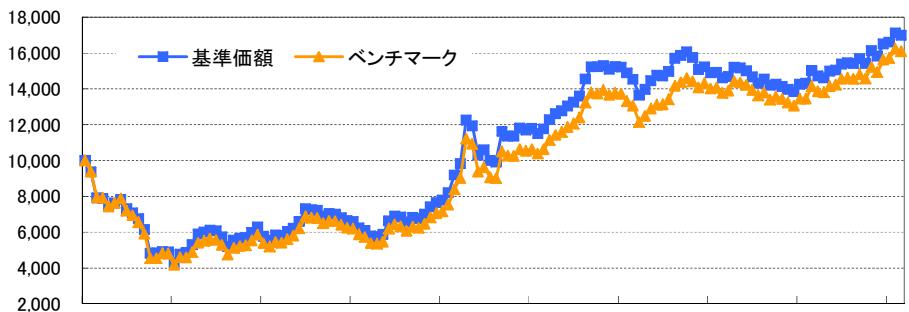
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 16,986円  |
| 純資産総額 | 111.54億円 |

## ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.24% |
| 現金等    | 2.76%  |

\* 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   | 2.93%  | 10.11% | 13.41% | 1.92%  | 7.64%  | 13.33% | 5.40%  |
| ベンチマーク収益率 | 3.06%  | 10.49% | 13.82% | 3.32%  | 8.68%  | 13.37% | 4.88%  |
| 差異        | -0.13% | -0.39% | -0.41% | -1.41% | -1.05% | -0.04% | 0.51%  |
| ファンドリスク   | —      | —      | 7.31%  | 7.75%  | 8.63%  | 16.59% | 18.93% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 7.48%  | 7.59%  | 8.84%  | 16.55% | 19.31% |

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

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

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

## ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 48 銘柄)

| 銘柄名                 | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 日本ビルファンド投資法人      | 7.25%         | 7.40%           |
| 2 ジャパンリアルエステート投資法人  | 6.28%         | 6.58%           |
| 3 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.11%         | 5.41%           |
| 4 オリックス不動産投資法人      | 4.29%         | 4.15%           |
| 5 日本リテールファンド投資法人    | 4.00%         | 4.29%           |
| 6 グローバル・ワン不動産投資法人   | 3.62%         | 0.95%           |
| 7 ジャパン・ホテル・リート投資法人  | 3.55%         | 3.11%           |
| 8 ユナイテッド・アーバン投資法人   | 3.48%         | 4.18%           |
| 9 日本プロロジスリート投資法人    | 3.37%         | 3.42%           |
| 10 フロンティア不動産投資法人    | 3.26%         | 1.68%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

## ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 34.27%        |
| 2 各種・分散投資型 | 26.66%        |
| 3 工業用      | 11.16%        |
| 4 店舗用      | 9.45%         |
| 5 住宅用      | 8.95%         |
| 6 ホテル・リゾート | 6.59%         |
| 7 ヘルスケア    | 0.18%         |

\* 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、当該投資信託の勧説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した。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 &lt;DC&gt;J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

## &lt;リターン実績表&gt;

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年04月 | -0.81% |
| 2019年03月 | 3.15%  |
| 2019年02月 | 0.60%  |
| 2019年01月 | 4.24%  |
| 2018年12月 | -1.82% |
| 2018年11月 | 4.52%  |
| 2018年10月 | -1.57% |
| 2018年09月 | 1.59%  |
| 2018年08月 | -0.18% |
| 2018年07月 | 0.57%  |
| 2018年06月 | 2.16%  |
| 2018年05月 | 0.45%  |
| 2018年04月 | 2.48%  |
| 2018年03月 | -0.71% |
| 2018年02月 | -1.98% |
| 2018年01月 | 4.95%  |
| 2017年12月 | 0.33%  |
| 2017年11月 | 3.06%  |
| 2017年10月 | -0.94% |
| 2017年09月 | -1.13% |
| 2017年08月 | -0.92% |
| 2017年07月 | 0.52%  |
| 2017年06月 | -2.46% |
| 2017年05月 | 1.66%  |
| 2017年04月 | -2.40% |
| 2017年03月 | -2.30% |
| 2017年02月 | -1.02% |
| 2017年01月 | -0.32% |
| 2016年12月 | 3.64%  |
| 2016年11月 | 0.42%  |
| 2016年10月 | -2.08% |
| 2016年09月 | 0.13%  |
| 2016年08月 | -2.13% |
| 2016年07月 | 0.95%  |
| 2016年06月 | -4.25% |
| 2016年05月 | -1.83% |

| 年月       | リターン    |
|----------|---------|
| 2016年04月 | 1.22%   |
| 2016年03月 | 1.02%   |
| 2016年02月 | 4.81%   |
| 2016年01月 | 1.66%   |
| 2015年12月 | -0.16%  |
| 2015年11月 | 2.09%   |
| 2015年10月 | 3.53%   |
| 2015年09月 | 2.31%   |
| 2015年08月 | -6.16%  |
| 2015年07月 | -2.32%  |
| 2015年06月 | -2.12%  |
| 2015年05月 | -0.26%  |
| 2015年04月 | 0.93%   |
| 2015年03月 | -1.26%  |
| 2015年02月 | 0.45%   |
| 2015年01月 | -0.01%  |
| 2014年12月 | 4.72%   |
| 2014年11月 | 6.99%   |
| 2014年10月 | 2.59%   |
| 2014年09月 | 1.65%   |
| 2014年08月 | 2.09%   |
| 2014年07月 | 1.31%   |
| 2014年06月 | 2.58%   |
| 2014年05月 | 4.49%   |
| 2014年04月 | 2.18%   |
| 2014年03月 | -2.49%  |
| 2014年02月 | 0.85%   |
| 2014年01月 | -0.88%  |
| 2013年12月 | 3.97%   |
| 2013年11月 | -0.02%  |
| 2013年10月 | -2.20%  |
| 2013年09月 | 17.05%  |
| 2013年08月 | -0.73%  |
| 2013年07月 | -5.69%  |
| 2013年06月 | 2.88%   |
| 2013年05月 | -13.60% |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2013年04月 | -2.73% |
| 2013年03月 | 24.76% |
| 2013年02月 | 6.88%  |
| 2013年01月 | 12.09% |
| 2012年12月 | 5.47%  |
| 2012年11月 | 1.69%  |
| 2012年10月 | 3.30%  |
| 2012年09月 | 5.77%  |
| 2012年08月 | 3.57%  |
| 2012年07月 | -1.01% |
| 2012年06月 | 3.99%  |
| 2012年05月 | -3.98% |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2010年04月 | 5.24%  |
| 2010年03月 | 4.97%  |
| 2010年02月 | 0.73%  |
| 2010年01月 | 1.84%  |
| 2009年12月 | 7.14%  |
| 2009年11月 | -9.76% |
| 2009年10月 | -5.20% |
| 2009年09月 | -0.98% |
| 2009年08月 | 2.05%  |
| 2009年07月 | 1.92%  |
| 2009年06月 | 10.76% |
| 2009年05月 | 9.22%  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2012年04月 | -0.84% |
| 2012年03月 | 4.09%  |
| 2012年02月 | 12.89% |
| 2012年01月 | 1.81%  |
| 2011年12月 | -0.29% |
| 2011年11月 | -5.26% |
| 2011年10月 | -2.13% |
| 2011年09月 | -5.39% |
| 2011年08月 | -0.89% |
| 2011年07月 | -2.35% |
| 2011年06月 | -2.84% |
| 2011年05月 | -0.28% |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2011年04月 | 1.93%  |
| 2011年03月 | -4.50% |
| 2011年02月 | -0.44% |
| 2011年01月 | -0.74% |
| 2010年12月 | 10.65% |
| 2010年11月 | 6.30%  |
| 2010年10月 | 3.00%  |
| 2010年09月 | 3.75%  |
| 2010年08月 | -0.46% |
| 2010年07月 | 5.21%  |
| 2010年06月 | -3.71% |
| 2010年05月 | -8.38% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説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、元金および運用成績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。

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

## ◆ファンダの特色

元本確保型の商品ではありません

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

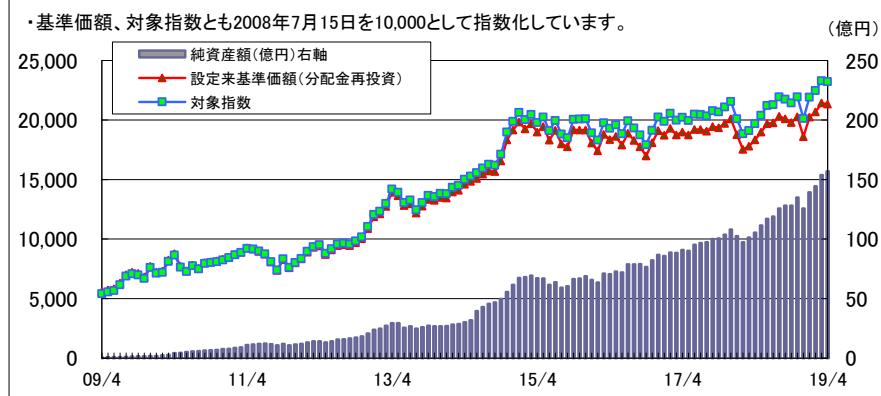
## ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 21,295円 |
| 純資産総額 | 157.0億円 |

## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| REIT | 99.42% |
| 先物   | 0.52%  |
| 現金等  | 0.58%  |

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆ファンダ(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   | 設定月未来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンダ収益率(分配金再投資) | 5.44%  | 7.86%  | 16.38% | 5.12%  | 7.88%  | 14.36% | 6.08%  |
| 対象指数収益率         | 5.99%  | 8.36%  | 17.93% | 6.37%  | 9.09%  | 15.67% | 7.17%  |
| 差異              | -0.55% | -0.50% | -1.55% | -1.24% | -1.21% | -1.31% | -1.09% |
| ファンダリスク(分配金再投資) | —      | —      | 14.31% | 13.15% | 14.09% | 16.77% | 22.51% |
| 対象指数リスク         | —      | —      | 14.31% | 13.24% | 14.17% | 16.96% | 22.67% |

\*ファンダ(分配金再投資)の収益率とは、当ファンダ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ダを購入(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      | ファンダの<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 66.06%        |
| 2 日本      | 9.16%         |
| 3 オーストラリア | 6.17%         |
| 4 イギリス    | 4.67%         |
| 5 シンガポール  | 3.40%         |

## ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンダの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 66.02%        |
| 2 日本・円       | 9.20%         |
| 3 オーストラリア・ドル | 6.17%         |
| 4 ユーロ        | 6.14%         |
| 5 イギリス・ポンド   | 4.84%         |

## ◆REIT組入上位10銘柄

| (組入れ銘柄数 367 )               |               |      |
|-----------------------------|---------------|------|
| 銘柄名                         | ファンダの<br>ウェイト | 国・地域 |
| 1 SIMON PROPERTY GROUP INC  | 4.14%         | アメリカ |
| 2 PROLOGIS INC              | 3.59%         | アメリカ |
| 3 PUBLIC STORAGE            | 2.45%         | アメリカ |
| 4 WELLTOWER INC             | 2.15%         | アメリカ |
| 5 EQUITY RESIDENTIAL        | 2.12%         | アメリカ |
| 6 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.08%         | アメリカ |
| 7 DIGITAL REALTY TRUST INC  | 1.87%         | アメリカ |
| 8 LINK REIT                 | 1.85%         | 香港   |
| 9 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1.79%         | オランダ |
| 10 REALTY INCOME CORP       | 1.61%         | アメリカ |

\*ファンダのウェイト…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、当該投資信託の勧説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グローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

S&P先進国REIT指数は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関す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           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019年4月 -0.38  | 2016年4月 -2.21  | 2013年4月 9.32   | 2010年4月 6.46   |
| 2019年3月 3.62   | 2016年3月 7.87   | 2013年3月 5.22   | 2010年3月 12.61  |
| 2019年2月 2.14   | 2016年2月 -3.69  | 2013年2月 2.05   | 2010年2月 1.32   |
| 2019年1月 8.85   | 2016年1月 -5.66  | 2013年1月 9.10   | 2010年1月 -6.48  |
| 2018年12月 -8.29 | 2015年12月 0.07  | 2012年12月 8.50  | 2009年12月 13.20 |
| 2018年11月 2.48  | 2015年11月 -0.13 | 2012年11月 3.42  | 2009年11月 -4.55 |
| 2018年10月 -1.63 | 2015年10月 8.09  | 2012年10月 2.61  | 2009年10月 -1.29 |
| 2018年9月 -1.07  | 2015年9月 -1.43  | 2012年9月 -0.76  | 2009年9月 3.21   |
| 2018年8月 2.87   | 2015年8月 -5.96  | 2012年8月 0.61   | 2009年8月 11.18  |
| 2018年7月 0.35   | 2015年7月 4.52   | 2012年7月 4.17   | 2009年7月 8.40   |
| 2018年6月 3.77   | 2015年6月 -5.78  | 2012年6月 4.25   | 2009年6月 1.75   |
| 2018年5月 3.49   | 2015年5月 2.32   | 2012年5月 -7.74  | 2009年5月 2.49   |
| 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  |                |
| 2017年8月 -0.75  | 2014年8月 1.74   | 2011年8月 -7.48  |                |
| 2017年7月 -0.11  | 2014年7月 2.39   | 2011年7月 -2.80  |                |
| 2017年6月 2.49   | 2014年6月 1.68   | 2011年6月 -2.07  |                |
| 2017年5月 -1.25  | 2014年5月 1.68   | 2011年5月 -1.10  |                |
| 2017年4月 1.22   | 2014年4月 3.58   | 2011年4月 4.06   |                |
| 2017年3月 -2.87  | 2014年3月 1.11   | 2011年3月 2.33   |                |
| 2017年2月 3.16   | 2014年2月 3.71   | 2011年2月 2.94   |                |
| 2017年1月 -2.04  | 2014年1月 -0.43  | 2011年1月 1.78   |                |
| 2016年12月 5.59  | 2013年12月 1.88  | 2010年12月 1.79  |                |
| 2016年11月 6.59  | 2013年11月 -0.53 | 2010年11月 0.86  |                |
| 2016年10月 -4.38 | 2013年10月 4.32  | 2010年10月 0.95  |                |
| 2016年9月 -2.92  | 2013年9月 4.83   | 2010年9月 6.23   |                |
| 2016年8月 -3.23  | 2013年8月 -6.05  | 2010年8月 -3.43  |                |
| 2016年7月 5.61   | 2013年7月 1.19   | 2010年7月 6.51   |                |
| 2016年6月 -3.91  | 2013年6月 -6.04  | 2010年6月 -4.99  |                |
| 2016年5月 1.41   | 2013年5月 -2.08  | 2010年5月 -11.92 |                |

■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 純金ファンド〈愛称:ファインゴールド〉

## ◆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 ..... 『「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)(ご参考欄ご参照)を主要投資対象とします。
- ・参考指標 ..... 東京証券取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格
- ・目標とする運用成果 ..... わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。

## ◆基準価額、純資産総額

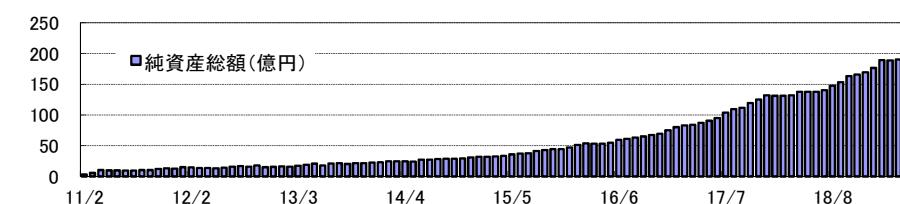
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,850円  |
| 純資産総額 | 190.20億円 |

## ◆資産構成

|             |        |
|-------------|--------|
| 純金上場信託(ETF) | 99.95% |
| 現金等         | 0.05%  |

\* 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、参考指標は設定日(2011年2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)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

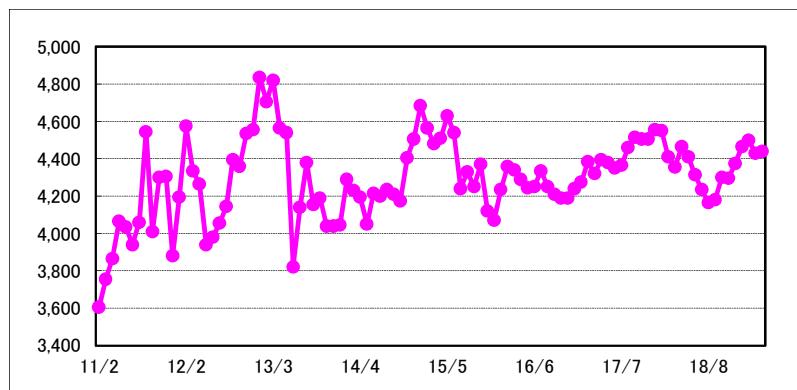
|         | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率 | -0.74% | 2.92%  | -1.14% | 0.59%  | 0.65%  | —    | 1.61%  |
| 参考指標収益率 | -0.30% | 3.67%  | -0.58% | 1.60%  | 1.53%  | —    | 2.64%  |
| 差異      | -0.43% | -0.75% | -0.56% | -1.01% | -0.89% | —    | -1.04% |
| ファンドリスク | —      | —      | 5.83%  | 5.24%  | 7.85%  | —    | 13.98% |
| 参考指標リスク | —      | —      | 6.18%  | 5.43%  | 8.27%  | —    | 14.59% |

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

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

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

## 【ご参考】純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)の価格推移



■「純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)について

純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱UFJ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。指標価格は東京商品取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として算出した理論価格を使用しています。

\* 当ファンドが主要投資対象とする純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)の東京証券取引所における月末の価格(終値)の推移です。(単位:円)

■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、当該投資信託の勧説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(外貨貸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。■参考指標(指標価格)は、東京商品取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

## 三菱UFJ 純金ファンド〈愛称:ファインゴールド〉

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 2011年2月7日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年04月 | 0.18%  |
| 2019年03月 | -1.60% |
| 2019年02月 | 0.70%  |
| 2019年01月 | 2.00%  |
| 2018年12月 | 1.82%  |
| 2018年11月 | -0.17% |
| 2018年10月 | 2.80%  |
| 2018年09月 | 0.32%  |
| 2018年08月 | -1.69% |
| 2018年07月 | -1.89% |
| 2018年06月 | -2.19% |
| 2018年05月 | -1.28% |
| 2018年04月 | 2.48%  |
| 2018年03月 | -1.28% |
| 2018年02月 | -3.11% |
| 2018年01月 | -0.18% |
| 2017年12月 | 1.06%  |
| 2017年11月 | -0.05% |
| 2017年10月 | -0.28% |
| 2017年09月 | 1.20%  |
| 2017年08月 | 2.12%  |
| 2017年07月 | 0.30%  |
| 2017年06月 | -0.73% |
| 2017年05月 | -0.39% |
| 2017年04月 | 1.69%  |
| 2017年03月 | -1.52% |
| 2017年02月 | 2.53%  |
| 2017年01月 | 0.78%  |
| 2016年12月 | 1.14%  |
| 2016年11月 | -0.04% |
| 2016年10月 | -0.52% |
| 2016年09月 | -0.98% |
| 2016年08月 | -2.01% |
| 2016年07月 | 1.94%  |
| 2016年06月 | 0.09%  |
| 2016年05月 | -1.09% |

| 年月       | リターン    |
|----------|---------|
| 2016年04月 | -1.18%  |
| 2016年03月 | -0.52%  |
| 2016年02月 | 2.89%   |
| 2016年01月 | 4.00%   |
| 2015年12月 | -1.26%  |
| 2015年11月 | -5.74%  |
| 2015年10月 | 2.79%   |
| 2015年09月 | -1.87%  |
| 2015年08月 | 2.12%   |
| 2015年07月 | -6.62%  |
| 2015年06月 | -1.96%  |
| 2015年05月 | 2.63%   |
| 2015年04月 | 0.64%   |
| 2015年03月 | -1.90%  |
| 2015年02月 | -2.59%  |
| 2015年01月 | 3.95%   |
| 2014年12月 | 2.24%   |
| 2014年11月 | 5.48%   |
| 2014年10月 | -0.86%  |
| 2014年09月 | -0.64%  |
| 2014年08月 | 0.80%   |
| 2014年07月 | -0.39%  |
| 2014年06月 | 4.05%   |
| 2014年05月 | -3.49%  |
| 2014年04月 | -0.86%  |
| 2014年03月 | -1.43%  |
| 2014年02月 | 6.01%   |
| 2014年01月 | 0.08%   |
| 2013年12月 | -0.03%  |
| 2013年11月 | -3.61%  |
| 2013年10月 | 0.82%   |
| 2013年09月 | -5.17%  |
| 2013年08月 | 5.76%   |
| 2013年07月 | 8.35%   |
| 2013年06月 | -15.86% |
| 2013年05月 | -0.57%  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2013年04月 | -5.28% |
| 2013年03月 | 2.42%  |
| 2013年02月 | -2.72% |
| 2013年01月 | 6.11%  |
| 2012年12月 | 0.42%  |
| 2012年11月 | 3.98%  |
| 2012年10月 | -0.83% |
| 2012年09月 | 5.99%  |
| 2012年08月 | 2.17%  |
| 2012年07月 | 1.83%  |
| 2012年06月 | 0.97%  |
| 2012年05月 | -7.61% |

| 年月       | リターン    |
|----------|---------|
| 2012年04月 | -1.65%  |
| 2012年03月 | -5.27%  |
| 2012年02月 | 8.96%   |
| 2012年01月 | 8.01%   |
| 2011年12月 | -9.85%  |
| 2011年11月 | 0.08%   |
| 2011年10月 | 7.13%   |
| 2011年09月 | -11.69% |
| 2011年08月 | 11.75%  |
| 2011年07月 | 2.99%   |
| 2011年06月 | -2.38%  |
| 2011年05月 | -0.79%  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2011年04月 | 5.33% |
| 2011年03月 | 2.75% |
| 2011年02月 |       |
| 2011年01月 |       |
| 2010年12月 |       |
| 2010年11月 |       |
| 2010年10月 |       |
| 2010年09月 |       |
| 2010年08月 |       |
| 2010年07月 |       |
| 2010年06月 |       |
| 2010年05月 |       |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説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。

## DCインデックスバランス(株式20)

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 … 日本株式インデックスTOP10マザーファンド、日本債券インデックススマザーファンド、海外株式インデックス  
MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・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。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

## ◆基準価額と純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 15,811円 |
| 純資産総額 | 48.21億円 |

## ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 15.00%     | 15.00%  |
| 国内債券 | 65.00%     | 64.81%  |
| 外国株式 | 5.00%      | 5.12%   |
| 外国債券 | 10.00%     | 9.83%   |
| 短期資産 | 5.00%      | 5.24%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

## ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

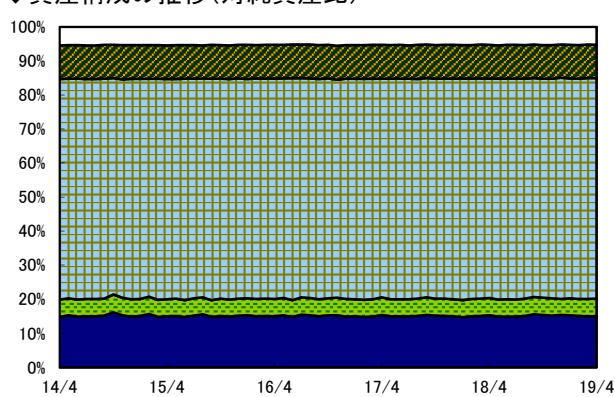
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.84% | 2.03% | 0.68% | 2.17% | 3.30% | 3.81% | 2.92% |
| ベンチマーク収益率       | 1.74% | 1.89% | 0.41% | 1.91% | 3.08% | 3.65% | 2.83% |
| 差異              | 0.10% | 0.14% | 0.27% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.09% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |       |       | 3.53% | 2.80% | 3.13% | 3.61% | 3.73% |
| ベンチマークリスク       |       |       | 3.50% | 2.78% | 3.12% | 3.59% | 3.73% |

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

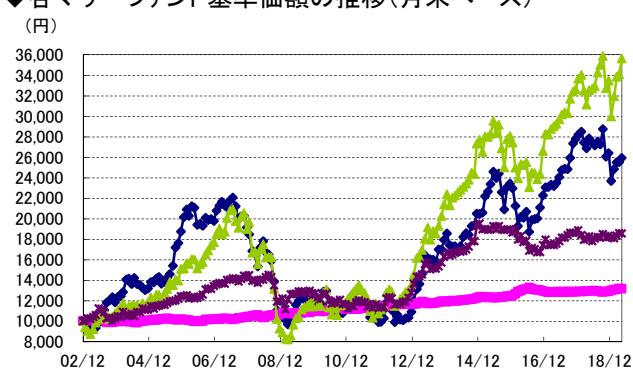
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

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

## ◆資産構成の推移(対純資産比)



## ◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2002年12月10日)の前日を10,000円として指数化しています。

■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

■日本株式 ■日本債券  
■海外株式(ヘッジなし) ■海外債券(ヘッジなし)

■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、債券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、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

## DCインデックスバランス(株式20)

## &lt;リターン実績表&gt; 単位%

設定日 2002年12月10日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年4月  | 0.23  |
| 2019年3月  | 0.63  |
| 2019年2月  | 0.96  |
| 2019年1月  | 1.25  |
| 2018年12月 | -1.70 |
| 2018年11月 | 0.66  |
| 2018年10月 | -1.97 |
| 2018年9月  | 0.96  |
| 2018年8月  | -0.41 |
| 2018年7月  | 0.36  |
| 2018年6月  | 0.08  |
| 2018年5月  | -0.34 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年4月  | 0.15  |
| 2016年3月  | 1.67  |
| 2016年2月  | -0.98 |
| 2016年1月  | -0.62 |
| 2015年12月 | -0.18 |
| 2015年11月 | 0.25  |
| 2015年10月 | 2.28  |
| 2015年9月  | -1.39 |
| 2015年8月  | -1.46 |
| 2015年7月  | 0.72  |
| 2015年6月  | -0.78 |
| 2015年5月  | 0.87  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2013年4月  | 2.58  |
| 2013年3月  | 2.07  |
| 2013年2月  | 1.14  |
| 2013年1月  | 2.65  |
| 2012年12月 | 2.32  |
| 2012年11月 | 1.52  |
| 2012年10月 | 0.41  |
| 2012年9月  | 0.62  |
| 2012年8月  | 0.10  |
| 2012年7月  | -0.30 |
| 2012年6月  | 1.19  |
| 2012年5月  | -2.27 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2010年4月  | 0.83  |
| 2010年3月  | 2.32  |
| 2010年2月  | -0.19 |
| 2010年1月  | -0.84 |
| 2009年12月 | 1.88  |
| 2009年11月 | -0.88 |
| 2009年10月 | -0.22 |
| 2009年9月  | -0.62 |
| 2009年8月  | 0.70  |
| 2009年7月  | 0.58  |
| 2009年6月  | 1.38  |
| 2009年5月  | 1.31  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年4月  | 0.82  |
| 2018年3月  | -0.36 |
| 2018年2月  | -0.77 |
| 2018年1月  | -0.14 |
| 2017年12月 | 0.53  |
| 2017年11月 | 0.42  |
| 2017年10月 | 0.92  |
| 2017年9月  | 0.76  |
| 2017年8月  | 0.44  |
| 2017年7月  | 0.10  |
| 2017年6月  | 0.50  |
| 2017年5月  | 0.48  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2015年4月  | 0.71  |
| 2015年3月  | 0.27  |
| 2015年2月  | 1.10  |
| 2015年1月  | -0.43 |
| 2014年12月 | 0.82  |
| 2014年11月 | 2.69  |
| 2014年10月 | 0.52  |
| 2014年9月  | 1.13  |
| 2014年8月  | 0.30  |
| 2014年7月  | 0.57  |
| 2014年6月  | 1.05  |
| 2014年5月  | 0.70  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2012年4月  | -0.78 |
| 2012年3月  | 0.71  |
| 2012年2月  | 2.97  |
| 2012年1月  | 0.80  |
| 2011年12月 | 0.66  |
| 2011年11月 | -1.44 |
| 2011年10月 | 0.84  |
| 2011年9月  | -0.43 |
| 2011年8月  | -1.35 |
| 2011年7月  | -0.46 |
| 2011年6月  | 0.22  |
| 2011年5月  | -0.30 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年4月  | 0.62  |
| 2017年3月  | -0.13 |
| 2017年2月  | 0.38  |
| 2017年1月  | -0.60 |
| 2016年12月 | 0.79  |
| 2016年11月 | 1.30  |
| 2016年10月 | 0.73  |
| 2016年9月  | -0.24 |
| 2016年8月  | -0.61 |
| 2016年7月  | 0.83  |
| 2016年6月  | -1.75 |
| 2016年5月  | 0.81  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年4月  | -0.33 |
| 2014年3月  | 0.07  |
| 2014年2月  | 0.27  |
| 2014年1月  | -0.89 |
| 2013年12月 | 0.67  |
| 2013年11月 | 1.46  |
| 2013年10月 | 0.86  |
| 2013年9月  | 1.94  |
| 2013年8月  | -0.17 |
| 2013年7月  | 0.48  |
| 2013年6月  | -0.72 |
| 2013年5月  | -0.69 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2011年4月  | 0.23  |
| 2011年3月  | -0.49 |
| 2011年2月  | 0.72  |
| 2011年1月  | 0.18  |
| 2010年12月 | 0.85  |
| 2010年11月 | 0.27  |
| 2010年10月 | -0.88 |
| 2010年9月  | 1.33  |
| 2010年8月  | -0.86 |
| 2010年7月  | 0.83  |
| 2010年6月  | -0.54 |
| 2010年5月  | -2.69 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券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、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されました。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  | 11,166円    |
| 純資産総額 | 154,387百万円 |

## ◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 70.25%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 14.95%  |
| 日本REIT | 15.00%     | 15.00%  |
| 短期資産   | —          | -0.20%  |
| 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。

## ◆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)

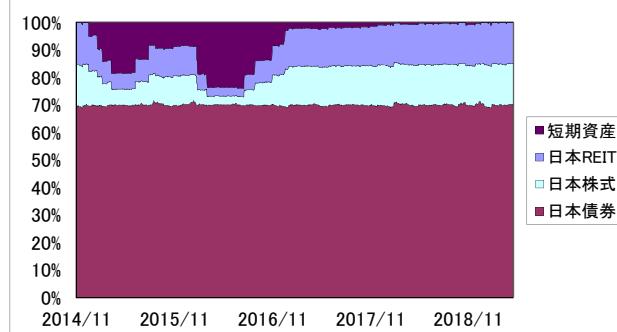
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間 | 10年間 | 設定来   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.54% | 1.94% | 0.68% | 1.14% | —   | —    | 2.11% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 2.83% | 2.04% | —   | —    | 2.20% |

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

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

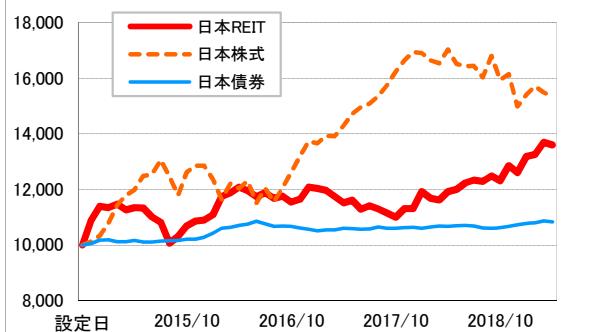
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

## ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

## ◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日前営業日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

## ◇各マザーファンドの騰落率(1ヵ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | -0.34% |
| 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | -1.00% |
| TMA日本REITマザーファンド           | -0.70% |

当月は、中国政府の景気刺激策に対する期待や中国の鉱工業生産などの経済指標の改善から、国内長期金利が上昇したため、日本債券市場および日本REIT市場は軟調に推移したことから、当ファンドの基準価額は0.56%下落しました。なお、各資産の組入比率については、基本資産配分比率に沿った水準を維持しました。

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、当該投資信託の勧説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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 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 |          |       |    |      |    |      |
| 2017年08月 | 0.46  |          |       |    |      |    |      |
| 2017年07月 | 0.28  |          |       |    |      |    |      |
| 2017年06月 | -0.37 |          |       |    |      |    |      |
| 2017年05月 | 0.34  |          |       |    |      |    |      |
| 2017年04月 | 0.43  |          |       |    |      |    |      |
| 2017年03月 | -0.35 |          |       |    |      |    |      |
| 2017年02月 | 0.35  |          |       |    |      |    |      |
| 2017年01月 | -0.61 |          |       |    |      |    |      |
| 2016年12月 | 0.60  |          |       |    |      |    |      |
| 2016年11月 | 0.14  |          |       |    |      |    |      |
| 2016年10月 | 0.05  |          |       |    |      |    |      |
| 2016年09月 | 0.43  |          |       |    |      |    |      |
| 2016年08月 | -1.04 |          |       |    |      |    |      |
| 2016年07月 | -0.48 |          |       |    |      |    |      |
| 2016年06月 | 0.38  |          |       |    |      |    |      |
| 2016年05月 | 0.24  |          |       |    |      |    |      |

※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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## トレンド・アロケーション・オープン

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

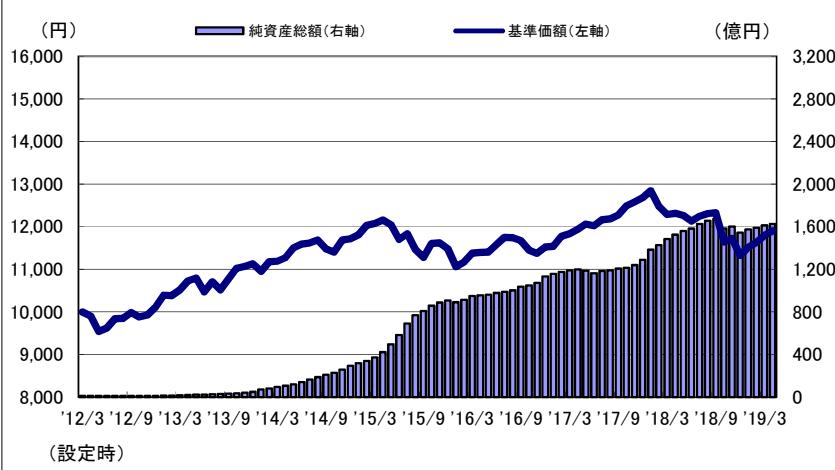
## ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 11,902円    |
| 純資産総額 | 1,626.80億円 |

## ◆資産構成比(対純資産比率)

|            |         |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.02%  |
| 投資信託受益証券   | 0.00%   |
| その他現金等     | 0.98%   |
| 合計         | 100.00% |

## ◆基準価額の推移グラフ



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

## ◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)の収益率とリスク(標準偏差)

(2019年4月末現在)

|         | 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 | 3.33% | 2.28% | -3.36% | 1.46% | 1.10% | -    | 2.49% |
| ファンドリスク | -     | -     | 7.57%  | 5.52% | 5.69% | -    | 5.77% |

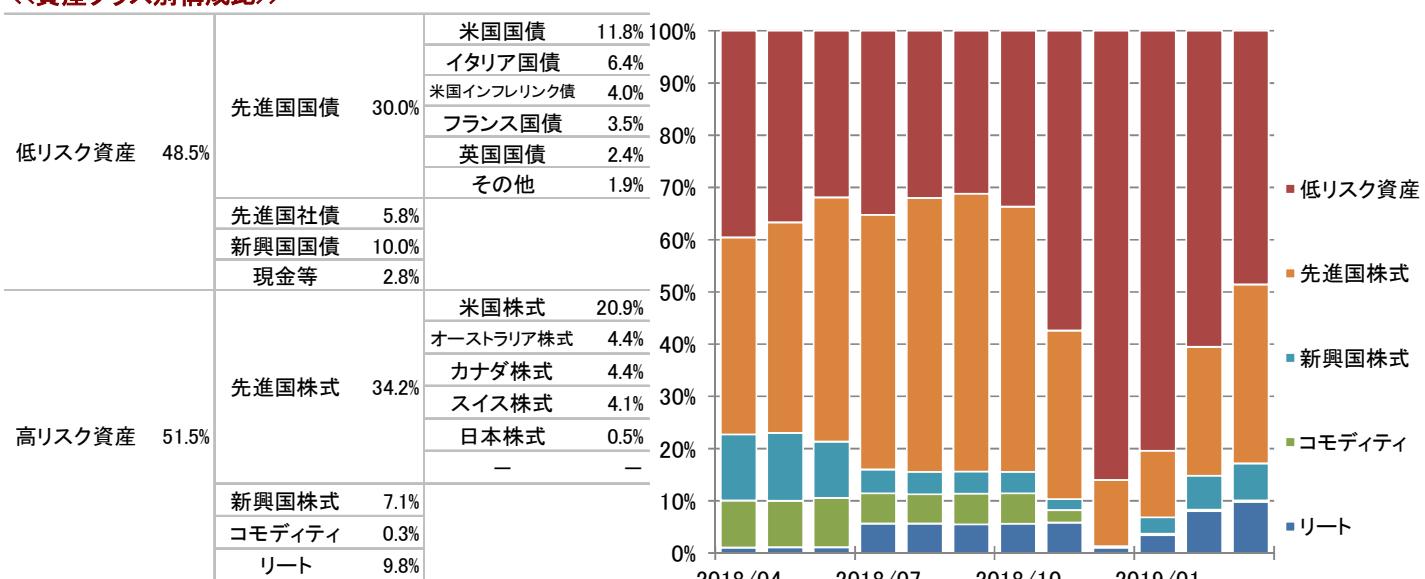
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行ったと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

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

(現地2019年3月末基準で作成)

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

## &lt;&lt;資産クラス別構成比&gt;&gt;



※比率はDMAPFの純資産総額対比です。

※現金等は、短期債券を含みます。また、為替ヘッジの含み損益を含むためマイナスになることがあります。

※資産クラス別構成比は、アリアンツ・グローバル・インベスターズからの情報提供を基に表示しています。

※各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じことがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連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、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年04月 | 0.90%  |
| 2019年03月 | 1.41%  |
| 2019年02月 | 0.99%  |
| 2019年01月 | 1.70%  |
| 2018年12月 | -3.44% |
| 2018年11月 | 0.78%  |
| 2018年10月 | -5.61% |
| 2018年09月 | 0.15%  |
| 2018年08月 | 0.50%  |
| 2018年07月 | 1.01%  |
| 2018年06月 | -1.16% |
| 2018年05月 | -0.39% |
| 2018年04月 | 0.27%  |
| 2018年03月 | -1.48% |
| 2018年02月 | -2.93% |
| 2018年01月 | 1.27%  |
| 2017年12月 | 0.82%  |
| 2017年11月 | 0.74%  |
| 2017年10月 | 1.78%  |
| 2017年09月 | 0.68%  |
| 2017年08月 | 0.19%  |
| 2017年07月 | 1.20%  |
| 2017年06月 | -0.35% |
| 2017年05月 | 1.05%  |
| 2017年04月 | 0.85%  |
| 2017年03月 | 0.54%  |
| 2017年02月 | 2.04%  |
| 2017年01月 | 0.10%  |
| 2016年12月 | 1.33%  |
| 2016年11月 | -0.66% |
| 2016年10月 | -1.91% |
| 2016年09月 | -0.60% |
| 2016年08月 | -0.07% |
| 2016年07月 | 1.52%  |
| 2016年06月 | 1.54%  |
| 2016年05月 | 0.05%  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2016年04月 | 0.13%  |
| 2016年03月 | 1.85%  |
| 2016年02月 | 1.03%  |
| 2016年01月 | -3.71% |
| 2015年12月 | -1.19% |
| 2015年11月 | 0.16%  |
| 2015年10月 | 2.90%  |
| 2015年09月 | -1.67% |
| 2015年08月 | -3.10% |
| 2015年07月 | 1.17%  |
| 2015年06月 | -2.82% |
| 2015年05月 | -0.95% |
| 2015年04月 | 0.63%  |
| 2015年03月 | 0.42%  |
| 2015年02月 | 1.83%  |
| 2015年01月 | 0.83%  |
| 2014年12月 | 0.27%  |
| 2014年11月 | 2.46%  |
| 2014年10月 | -0.64% |
| 2014年09月 | -1.81% |
| 2014年08月 | 0.59%  |
| 2014年07月 | 0.28%  |
| 2014年06月 | 0.77%  |
| 2014年05月 | 2.04%  |
| 2014年04月 | 0.74%  |
| 2014年03月 | 0.08%  |
| 2014年02月 | 2.05%  |
| 2014年01月 | -1.55% |
| 2013年12月 | 0.51%  |
| 2013年11月 | 0.42%  |
| 2013年10月 | 2.23%  |
| 2013年09月 | 2.51%  |
| 2013年08月 | -1.72% |
| 2013年07月 | 2.24%  |
| 2013年06月 | -3.04% |
| 2013年05月 | 0.66%  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2013年04月 | 1.98%  |
| 2013年03月 | 1.32%  |
| 2013年02月 | -0.13% |
| 2013年01月 | 2.80%  |
| 2012年12月 | 1.89%  |
| 2012年11月 | 0.40%  |
| 2012年10月 | -1.05% |
| 2012年09月 | 1.41%  |
| 2012年08月 | 0.05%  |
| 2012年07月 | 2.29%  |
| 2012年06月 | 0.85%  |
| 2012年05月 | -3.62% |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2012年04月 | -1.00% |
| 2012年03月 |        |
| 2012年02月 |        |
| 2012年01月 |        |
| 2014年12月 |        |
| 2014年11月 |        |
| 2014年10月 |        |
| 2014年09月 |        |
| 2014年08月 |        |
| 2014年07月 |        |
| 2014年06月 |        |
| 2014年05月 |        |
| 2014年04月 |        |
| 2014年03月 |        |
| 2014年02月 |        |
| 2014年01月 |        |
| 2013年12月 |        |
| 2013年11月 |        |
| 2013年10月 |        |
| 2013年09月 |        |
| 2013年08月 |        |
| 2013年07月 |        |
| 2013年06月 |        |
| 2013年05月 |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説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、元金および運用成績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・バランス30

## ◆ファンドの特色

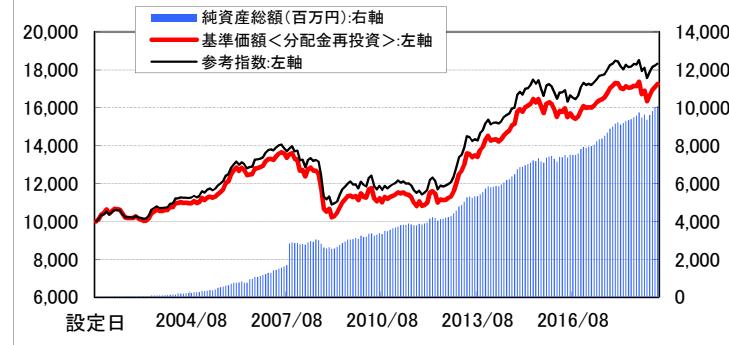
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・参考指標 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標

## ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 17,266円   |
| 純資産総額 | 10,082百万円 |

## ◆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 | 20.00%     | 20.54%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 46.55%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.49%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.79%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.63%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

## ◆為替ヘッジ

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

※設定日の基準価額および合成参考指標値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・合成参考指標値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の收益率とリスク(標準偏差)

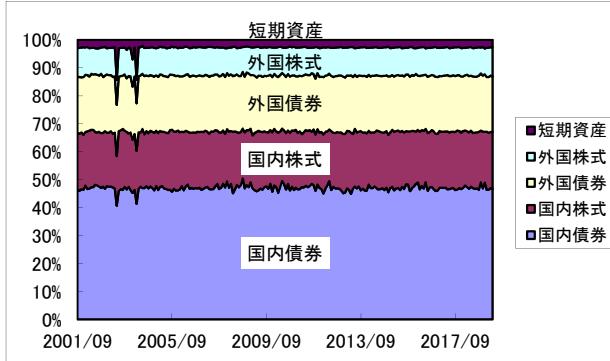
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ファンド收益率(分配金再投資) | 3.66% | 3.26% | 0.83% | 3.04% | 3.95% | 4.84%  | 3.09%  |
| 参考指標收益率         | 2.38% | 2.19% | 0.35% | 2.93% | 3.87% | 4.86%  | 3.43%  |
| 差異              | 1.28% | 1.07% | 0.47% | 0.11% | 0.09% | -0.02% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.32% | 4.77% | 5.19% | 5.99%  | 6.20%  |
| 参考指標リスク         | ----- | ----- | 5.53% | 4.75% | 5.23% | 5.92%  | 6.00%  |

※ファンド(分配金再投資)の收益率とは、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)した場合の收益率です。

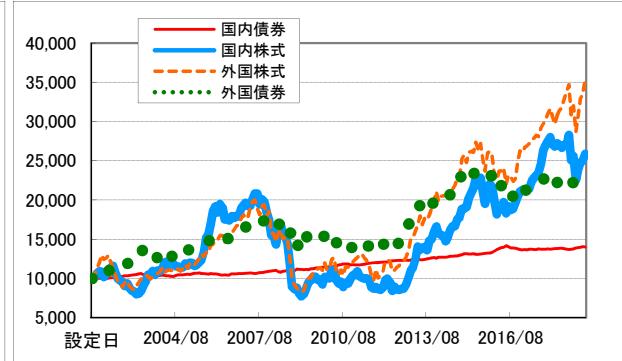
※收益率・リスクともに月次收益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次收益率は含んでいません。

※收益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は月次收益率を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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2019年04月 | 0.92  | 2016年04月 | -0.39 | 2013年04月 | 4.37  | 2010年04月 | 0.59  |
| 2019年03月 | 0.99  | 2016年03月 | 2.15  | 2013年03月 | 2.87  | 2010年03月 | 3.89  |
| 2019年02月 | 1.70  | 2016年02月 | -2.46 | 2013年02月 | 1.31  | 2010年02月 | -0.41 |
| 2019年01月 | 1.87  | 2016年01月 | -1.78 | 2013年01月 | 3.97  | 2010年01月 | -1.55 |
| 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 | 2012年12月 | 3.67  | 2009年12月 | 3.11  |
| 2018年11月 | 1.06  | 2015年11月 | 0.49  | 2012年11月 | 2.46  | 2009年11月 | -1.84 |
| 2018年10月 | -3.80 | 2015年10月 | 3.13  | 2012年10月 | 0.68  | 2009年10月 | 0.55  |
| 2018年09月 | 1.40  | 2015年09月 | -2.09 | 2012年09月 | 0.79  | 2009年09月 | -0.75 |
| 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 | 2012年08月 | 0.28  | 2009年08月 | 0.39  |
| 2018年07月 | 0.54  | 2015年07月 | 1.15  | 2012年07月 | -0.37 | 2009年07月 | 1.37  |
| 2018年06月 | 0.13  | 2015年06月 | -1.11 | 2012年06月 | 1.50  | 2009年06月 | 1.43  |
| 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53  | 2012年05月 | -4.12 | 2009年05月 | 2.34  |
| 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 |          |       |
| 2017年08月 | 0.61  | 2014年08月 | 0.64  | 2011年08月 | -2.55 |          |       |
| 2017年07月 | 0.34  | 2014年07月 | 0.98  | 2011年07月 | -1.18 |          |       |
| 2017年06月 | 0.58  | 2014年06月 | 1.39  | 2011年06月 | -0.13 |          |       |
| 2017年05月 | 1.23  | 2014年05月 | 0.91  | 2011年05月 | -0.79 |          |       |
| 2017年04月 | 0.56  | 2014年04月 | -0.77 | 2011年04月 | 0.39  |          |       |
| 2017年03月 | -0.12 | 2014年03月 | 0.05  | 2011年03月 | -0.36 |          |       |
| 2017年02月 | 0.29  | 2014年02月 | 0.36  | 2011年02月 | 0.89  |          |       |
| 2017年01月 | -0.70 | 2014年01月 | -1.69 | 2011年01月 | 0.63  |          |       |
| 2016年12月 | 1.51  | 2013年12月 | 1.40  | 2010年12月 | 0.52  |          |       |
| 2016年11月 | 2.02  | 2013年11月 | 2.61  | 2010年11月 | 0.91  |          |       |
| 2016年10月 | 0.78  | 2013年10月 | 1.45  | 2010年10月 | -0.94 |          |       |
| 2016年09月 | -0.55 | 2013年09月 | 2.60  | 2010年09月 | 2.62  |          |       |
| 2016年08月 | -1.25 | 2013年08月 | -0.67 | 2010年08月 | -1.99 |          |       |
| 2016年07月 | 1.32  | 2013年07月 | 0.81  | 2010年07月 | 1.58  |          |       |
| 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 | 2010年06月 | -1.58 |          |       |
| 2016年05月 | 1.17  | 2013年05月 | -0.32 | 2010年05月 | -4.50 |          |       |

※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
- ・参考指標 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標

## ◆基準価額、純資産総額

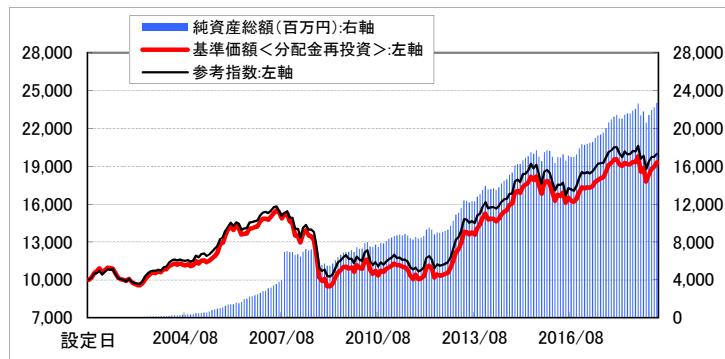
|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 19,315円   |
| 純資産総額 | 22,711百万円 |

## ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 35.67%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 26.54%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.61%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.64%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.55%   |
| 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。

## ◆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標値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・合成参考指標値・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)と参考指標の收益率とリスク(標準偏差)

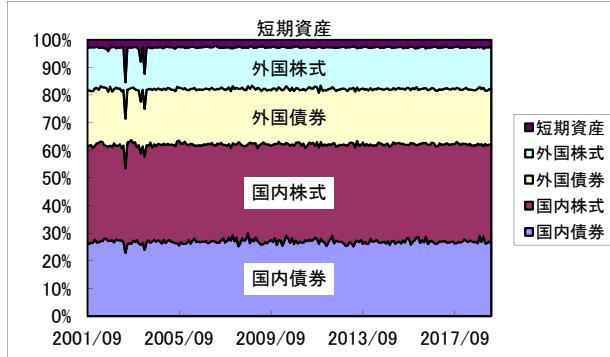
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド收益率(分配金再投資) | 5.43% | 3.94% | 0.31%  | 5.09% | 5.70% | 6.62% | 3.73%  |
| 参考指標收益率         | 3.27% | 1.96% | -0.88% | 4.48% | 5.03% | 6.21% | 3.91%  |
| 差異              | 2.16% | 1.99% | 1.18%  | 0.61% | 0.67% | 0.41% | -0.19% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.37% | 7.69% | 8.26% | 9.39% | 9.76%  |
| 参考指標リスク         | ----- | ----- | 9.00%  | 7.65% | 8.32% | 9.22% | 9.30%  |

※ファンド(分配金再投資)の收益率とは、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)した場合の收益率です。

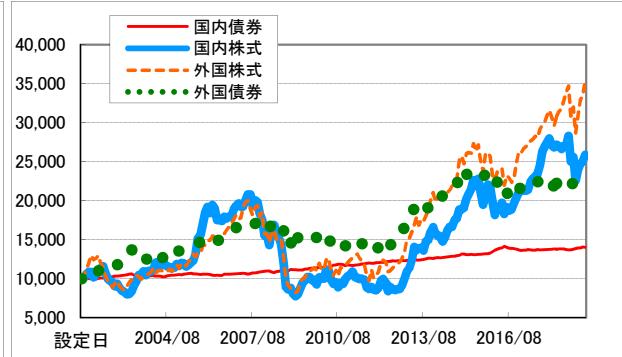
※收益率・リスクともに月次收益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次收益率は含んでいません。

※收益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は月次收益率を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、当該投資信託の勧説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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2019年04月 | 1.75  | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 6.78  | 2010年04月 | 0.43  |
| 2019年03月 | 1.10  | 2016年03月 | 3.01  | 2013年03月 | 4.11  | 2010年03月 | 6.10  |
| 2019年02月 | 2.49  | 2016年02月 | -4.27 | 2013年02月 | 1.79  | 2010年02月 | -0.55 |
| 2019年01月 | 3.03  | 2016年01月 | -3.73 | 2013年01月 | 5.79  | 2010年01月 | -2.02 |
| 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 | 2012年12月 | 5.51  | 2009年12月 | 4.96  |
| 2018年11月 | 1.47  | 2015年11月 | 0.90  | 2012年11月 | 3.45  | 2009年11月 | -3.13 |
| 2018年10月 | -6.15 | 2015年10月 | 5.07  | 2012年10月 | 0.85  | 2009年10月 | 0.84  |
| 2018年09月 | 2.34  | 2015年09月 | -3.62 | 2012年09月 | 1.08  | 2009年09月 | -1.37 |
| 2018年08月 | 0.07  | 2015年08月 | -4.02 | 2012年08月 | 0.26  | 2009年08月 | 0.31  |
| 2018年07月 | 0.93  | 2015年07月 | 1.59  | 2012年07月 | -0.84 | 2009年07月 | 2.40  |
| 2018年06月 | -0.05 | 2015年06月 | -1.51 | 2012年06月 | 2.49  | 2009年06月 | 1.70  |
| 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62  | 2012年05月 | -6.53 | 2009年05月 | 3.98  |
| 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 |          |       |
| 2017年08月 | 0.60  | 2014年08月 | 0.68  | 2011年08月 | -4.65 |          |       |
| 2017年07月 | 0.60  | 2014年07月 | 1.46  | 2011年07月 | -1.63 |          |       |
| 2017年06月 | 0.93  | 2014年06月 | 2.20  | 2011年06月 | -0.34 |          |       |
| 2017年05月 | 2.00  | 2014年05月 | 1.43  | 2011年05月 | -1.32 |          |       |
| 2017年04月 | 0.61  | 2014年04月 | -1.47 | 2011年04月 | 0.18  |          |       |
| 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | 0.00  | 2011年03月 | -1.18 |          |       |
| 2017年02月 | 0.39  | 2014年02月 | 0.32  | 2011年02月 | 1.60  |          |       |
| 2017年01月 | -0.48 | 2014年01月 | -2.98 | 2011年01月 | 1.09  |          |       |
| 2016年12月 | 2.35  | 2013年12月 | 2.31  | 2010年12月 | 1.11  |          |       |
| 2016年11月 | 3.18  | 2013年11月 | 3.89  | 2010年11月 | 2.18  |          |       |
| 2016年10月 | 1.50  | 2013年10月 | 1.71  | 2010年10月 | -0.99 |          |       |
| 2016年09月 | -0.58 | 2013年09月 | 4.01  | 2010年09月 | 3.88  |          |       |
| 2016年08月 | -1.45 | 2013年08月 | -1.27 | 2010年08月 | -3.50 |          |       |
| 2016年07月 | 2.48  | 2013年07月 | 1.08  | 2010年07月 | 2.18  |          |       |
| 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 | 2010年06月 | -2.89 |          |       |
| 2016年05月 | 1.68  | 2013年05月 | -0.22 | 2010年05月 | -6.88 |          |       |

※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
- ・参考指標 ..... 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標

## ◆基準価額、純資産総額

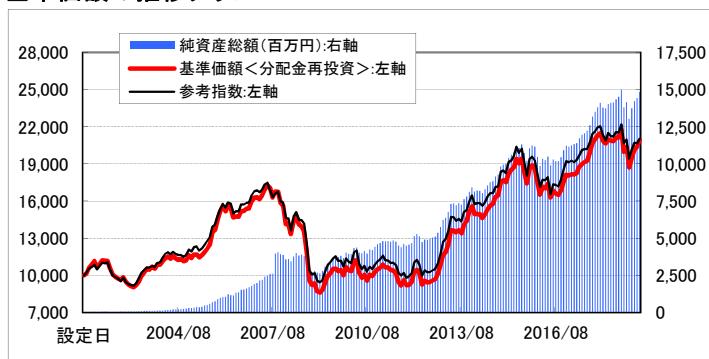
|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 20,903円   |
| 純資産総額 | 14,848百万円 |

## ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 50.56%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 9.75%   |
| 外国株式 | 20.00%     | 20.65%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 16.56%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.47%   |
| 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。

## ◆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標値を10,000として指標化しています。

※毎月末時点での基準価額・合成参考指標値・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)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

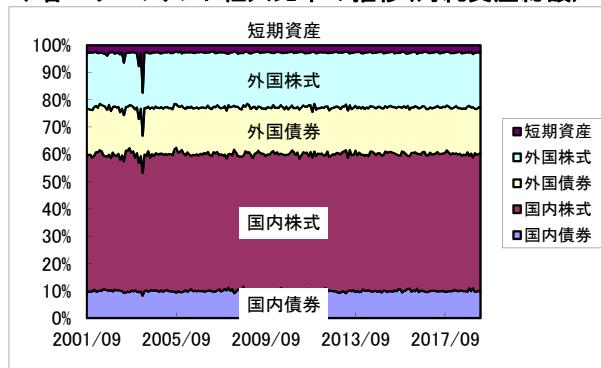
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.17% | 4.58% | -0.33% | 7.08%  | 7.41%  | 8.28%  | 4.17%  |
| 参考指標収益率         | 4.13% | 1.66% | -2.19% | 5.94%  | 6.11%  | 7.42%  | 4.19%  |
| 差異              | 3.05% | 2.92% | 1.86%  | 1.14%  | 1.31%  | 0.87%  | -0.02% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 14.38% | 10.53% | 11.26% | 12.66% | 13.23% |
| 参考指標リスク         | ----- | ----- | 12.40% | 10.43% | 11.31% | 12.37% | 12.52% |

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

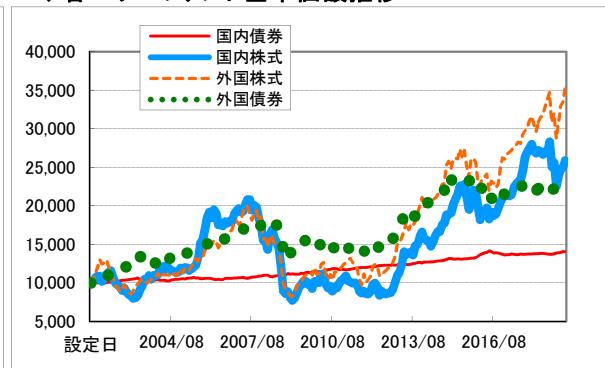
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

## ◆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、当該投資信託の勧説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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2019年04月 | 2.59  | 2016年04月 | -0.75 | 2013年04月 | 8.97  | 2010年04月 | 0.29  |
| 2019年03月 | 1.18  | 2016年03月 | 3.87  | 2013年03月 | 5.33  | 2010年03月 | 8.21  |
| 2019年02月 | 3.25  | 2016年02月 | -5.88 | 2013年02月 | 2.29  | 2010年02月 | -0.65 |
| 2019年01月 | 4.23  | 2016年01月 | -5.70 | 2013年01月 | 7.45  | 2010年01月 | -2.39 |
| 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 | 2012年12月 | 7.13  | 2009年12月 | 6.80  |
| 2018年11月 | 1.89  | 2015年11月 | 1.31  | 2012年11月 | 4.34  | 2009年11月 | -4.30 |
| 2018年10月 | -8.43 | 2015年10月 | 7.04  | 2012年10月 | 0.93  | 2009年10月 | 1.03  |
| 2018年09月 | 3.23  | 2015年09月 | -5.14 | 2012年09月 | 1.37  | 2009年09月 | -1.94 |
| 2018年08月 | 0.26  | 2015年08月 | -5.50 | 2012年08月 | 0.19  | 2009年08月 | 0.27  |
| 2018年07月 | 1.30  | 2015年07月 | 1.99  | 2012年07月 | -1.32 | 2009年07月 | 3.45  |
| 2018年06月 | -0.27 | 2015年06月 | -1.86 | 2012年06月 | 3.44  | 2009年06月 | 1.97  |
| 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65  | 2012年05月 | -8.79 | 2009年05月 | 5.60  |
| 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 |          |       |
| 2017年08月 | 0.57  | 2014年08月 | 0.68  | 2011年08月 | -6.82 |          |       |
| 2017年07月 | 0.87  | 2014年07月 | 1.90  | 2011年07月 | -1.97 |          |       |
| 2017年06月 | 1.21  | 2014年06月 | 3.02  | 2011年06月 | -0.52 |          |       |
| 2017年05月 | 2.72  | 2014年05月 | 1.96  | 2011年05月 | -1.80 |          |       |
| 2017年04月 | 0.64  | 2014年04月 | -2.17 | 2011年04月 | -0.10 |          |       |
| 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.11 | 2011年03月 | -2.08 |          |       |
| 2017年02月 | 0.51  | 2014年02月 | 0.23  | 2011年02月 | 2.30  |          |       |
| 2017年01月 | -0.22 | 2014年01月 | -4.21 | 2011年01月 | 1.48  |          |       |
| 2016年12月 | 3.08  | 2013年12月 | 3.13  | 2010年12月 | 1.86  |          |       |
| 2016年11月 | 4.24  | 2013年11月 | 5.08  | 2010年11月 | 3.43  |          |       |
| 2016年10月 | 2.19  | 2013年10月 | 1.90  | 2010年10月 | -0.95 |          |       |
| 2016年09月 | -0.54 | 2013年09月 | 5.41  | 2010年09月 | 5.09  |          |       |
| 2016年08月 | -1.65 | 2013年08月 | -1.83 | 2010年08月 | -4.95 |          |       |
| 2016年07月 | 3.57  | 2013年07月 | 1.35  | 2010年07月 | 2.73  |          |       |
| 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 | 2010年06月 | -4.09 |          |       |
| 2016年05月 | 2.18  | 2013年05月 | -0.18 | 2010年05月 | -9.10 |          |       |

※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。