

# かぎん個人型DC「みらいチケット」 運用商品に係る過去の実績推移表

## 《運用商品一覧》

### 投資信託商品

| 運用商品名                       | 商品コード |
|-----------------------------|-------|
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 01606 |
| ダ・ヴィンチ                      | 00912 |
| 東京海上セレクション・バランス30           | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50           | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70           | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン           | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）    | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド        | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX         | 00052 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド           | 00336 |
| 東京海上セレクション・日本株式             | 00056 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス       | 01284 |
| JPMアジア株・アクティブ・オープン          | 01182 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド              | 00335 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）  | 00913 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス       | 01283 |
| 東京海上セレクション・外国債券             | 00050 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 01530 |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド        | 01531 |

### 元本確保型商品

| 運用商品名         | 商品コード |
|---------------|-------|
| かぎんDC定期預金（5年） | 00330 |

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

2020年11月作成

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

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

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

※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

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

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

**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。

## 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

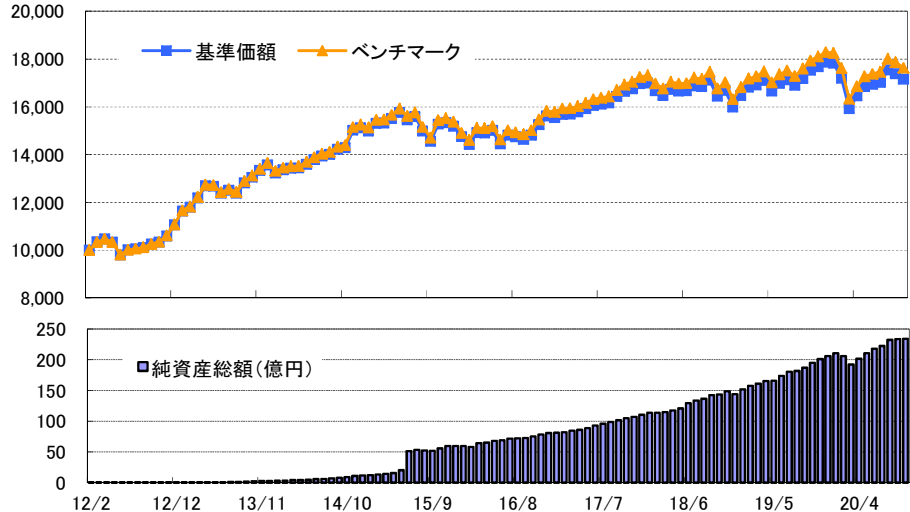
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 17,160円  |
| 純資産総額 | 233.93億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 16.00%        | 15.70%        | 15.73%          |
| 国内債券   | 42.00%        | 42.12%        | 42.44%          |
| 外国株式   | 20.00%        | 20.08%        | 19.67%          |
| 外国債券   | 5.00%         | 4.91%         | 4.98%           |
| 新興国株式  | 4.00%         | 4.18%         | 4.20%           |
| 新興国債券  | 4.00%         | 3.98%         | 4.05%           |
| 国内REIT | 3.00%         | 2.88%         | 2.88%           |
| 外国REIT | 3.00%         | 2.99%         | 3.00%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 3.15%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       |                 |

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

### ◆為替ヘッジ

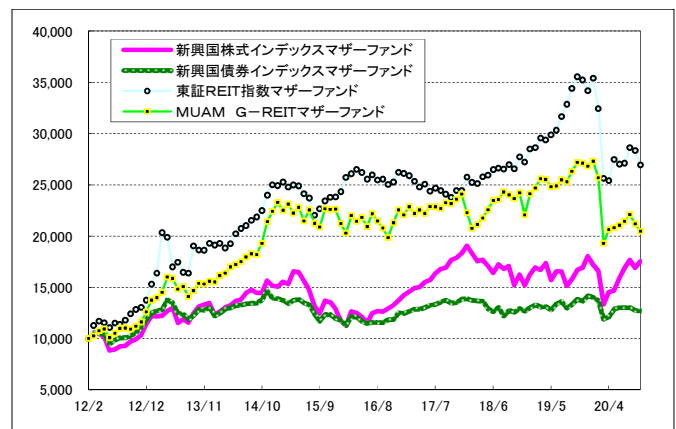
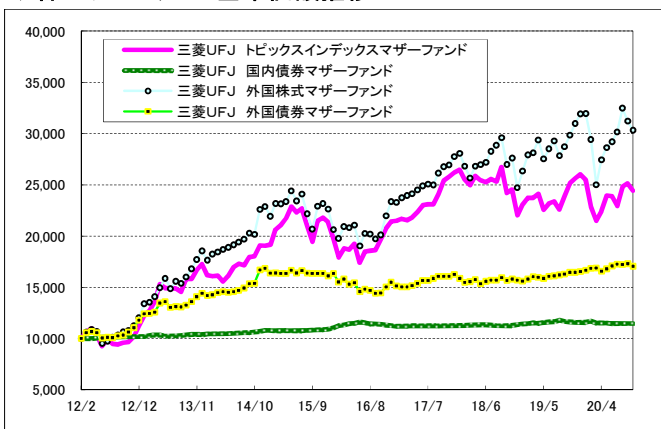
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

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

|           | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率   | 0.83%  | 4.35%  | -2.11% | 1.02%  | 2.36%  | —    | 6.00%  |
| ベンチマーク収益率 | 0.96%  | 4.56%  | -1.69% | 1.36%  | 2.69%  | —    | 6.35%  |
| 差異        | -0.13% | -0.21% | -0.42% | -0.34% | -0.33% | —    | -0.34% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 10.33% | 7.90%  | 7.13%  | —    | 7.47%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 10.30% | 7.89%  | 7.13%  | —    | 7.47%  |

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月15日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----|------|
| 2020年10月 | -1.29% | 2017年10月 | 1.35%  | 2014年10月 | 0.51%  |    |      |
| 2020年09月 | -0.88% | 2017年09月 | 1.63%  | 2014年09月 | 1.40%  |    |      |
| 2020年08月 | 3.06%  | 2017年08月 | 0.30%  | 2014年08月 | 0.57%  |    |      |
| 2020年07月 | 0.50%  | 2017年07月 | 0.41%  | 2014年07月 | 1.07%  |    |      |
| 2020年06月 | 0.58%  | 2017年06月 | 0.85%  | 2014年06月 | 1.36%  |    |      |
| 2020年05月 | 2.38%  | 2017年05月 | 0.83%  | 2014年05月 | 1.24%  |    |      |
| 2020年04月 | 3.31%  | 2017年04月 | 0.56%  | 2014年04月 | 0.06%  |    |      |
| 2020年03月 | -7.42% | 2017年03月 | 0.04%  | 2014年03月 | 0.43%  |    |      |
| 2020年02月 | -3.51% | 2017年02月 | 0.84%  | 2014年02月 | 1.03%  |    |      |
| 2020年01月 | -0.20% | 2017年01月 | -0.36% | 2014年01月 | -2.41% |    |      |
| 2019年12月 | 0.99%  | 2016年12月 | 2.37%  | 2013年12月 | 1.69%  |    |      |
| 2019年11月 | 0.84%  | 2016年11月 | 2.97%  | 2013年11月 | 2.14%  |    |      |
| 2019年10月 | 2.01%  | 2016年10月 | 1.14%  | 2013年10月 | 1.83%  |    |      |
| 2019年09月 | 1.70%  | 2016年09月 | -0.64% | 2013年09月 | 3.51%  |    |      |
| 2019年08月 | -1.40% | 2016年08月 | -0.55% | 2013年08月 | -0.96% |    |      |
| 2019年07月 | 1.00%  | 2016年07月 | 2.56%  | 2013年07月 | 1.01%  |    |      |
| 2019年06月 | 1.89%  | 2016年06月 | -3.70% | 2013年06月 | -2.36% |    |      |
| 2019年05月 | -2.61% | 2016年05月 | 0.64%  | 2013年05月 | -0.10% |    |      |
| 2019年04月 | 1.12%  | 2016年04月 | -0.08% | 2013年04月 | 4.10%  |    |      |
| 2019年03月 | 0.58%  | 2016年03月 | 3.43%  | 2013年03月 | 3.30%  |    |      |
| 2019年02月 | 2.08%  | 2016年02月 | -2.18% | 2013年02月 | 1.43%  |    |      |
| 2019年01月 | 3.00%  | 2016年01月 | -2.94% | 2013年01月 | 5.23%  |    |      |
| 2018年12月 | -4.13% | 2015年12月 | -0.94% | 2012年12月 | 4.36%  |    |      |
| 2018年11月 | 1.46%  | 2015年11月 | 0.40%  | 2012年11月 | 2.46%  |    |      |
| 2018年10月 | -3.91% | 2015年10月 | 4.97%  | 2012年10月 | 0.89%  |    |      |
| 2018年09月 | 1.62%  | 2015年09月 | -2.89% | 2012年09月 | 1.42%  |    |      |
| 2018年08月 | -0.27% | 2015年08月 | -3.89% | 2012年08月 | 0.48%  |    |      |
| 2018年07月 | 1.28%  | 2015年07月 | 0.85%  | 2012年07月 | 0.50%  |    |      |
| 2018年06月 | 0.03%  | 2015年06月 | -1.92% | 2012年06月 | 2.00%  |    |      |
| 2018年05月 | -0.43% | 2015年05月 | 1.68%  | 2012年05月 | -5.13% |    |      |
| 2018年04月 | 1.65%  | 2015年04月 | 1.15%  | 2012年04月 | -1.29% |    |      |
| 2018年03月 | -1.24% | 2015年03月 | 0.13%  | 2012年03月 | 1.23%  |    |      |
| 2018年02月 | -1.97% | 2015年02月 | 2.16%  |          |        |    |      |
| 2018年01月 | 0.27%  | 2015年01月 | -0.86% |          |        |    |      |
| 2017年12月 | 1.19%  | 2014年12月 | 0.64%  |          |        |    |      |
| 2017年11月 | 0.68%  | 2014年11月 | 5.12%  |          |        |    |      |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

# ダ・ヴィンチ

元本確保型の商品ではありません

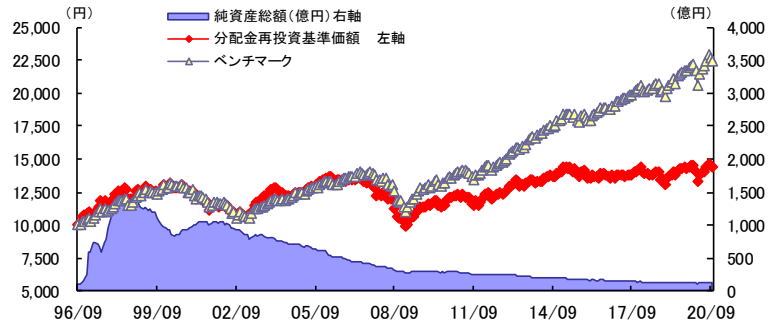
## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 日本を含む世界各国の株式・債券および円短期金融商品を主要投資対象とします。(株式先物・債券先物取引等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。)
- ・ベンチマーク ..... MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+円1ヵ月LIBOR20%を使用しています。

## ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 10,095円 |
| 純資産総額 | 127億円   |

## ◆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   |
|---------|------------|--------|
| 世界株式    | 40.0%      | 40.2%  |
| 世界債券    | 40.0%      | 34.3%  |
| 円短期金融商品 | 20.0%      | 25.5%  |
| 合計      | 100.0%     | 100.0% |

## ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 原則として100%為替円ヘッジ

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.27%  | 3.95%  | 0.53%  | 0.86%  | 0.51%  | 1.79%  | 1.52%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.16% | 4.46%  | 3.15%  | 3.62%  | 4.12%  | 5.08%  | 3.40%  |
| 差異              | 0.43%  | -0.52% | -2.62% | -2.77% | -3.61% | -3.29% | -1.88% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 8.15%  | 6.72%  | 5.75%  | 5.59%  | 6.57%  |
| ベンチマークリスク       |        |        | 8.07%  | 6.03%  | 5.00%  | 4.70%  | 5.52%  |

\* ベンチマークMSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+円1ヵ月LIBOR20% (1996年9月末を10,000として指数化)  
 \* ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 \* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
 \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。  
 \* 上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別騰落率は信託報酬控除後のものです。  
 \* 分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 \* 本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合がありますのでご注意ください。また、ベンチマークには直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておられません。

## ◆ポジション

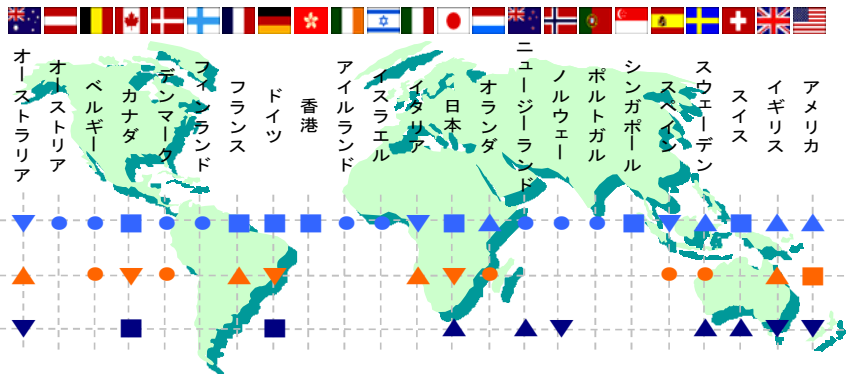
(リバランス時)

- ▲ オーバーウェイト
- ▼ アンダーウェイト
- 上下 1%未満

\* ユーロに付きましては、ドイツで表記しております。

※印のついている部分は、ベンチマーク構成国ではあるがリバランス時点でファンドに組み入れていないものです。

株式市場  
 債券市場  
 通貨配分\*



## ◆投資対象の評価(リバランス時)

＜資産クラス間配分＞\*2  
 資産クラス間配分では、世界株式はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。世界債券はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。大型株/小型株の配分に関しては、小型株に対してやや強気の見通しとしている。小型株はモメンタムの観点で評価が高いことからやや強気の見通しとしている。一般優良株/テクノロジー株間の配分に関しては、中立の見通しとしている。

＜株式国別配分＞  
 株式国別配分においては、アメリカやスウェーデンに対して強気の見通しとする一方で、スペインやイタリアに対して弱気の見通しとしている。アメリカに対しては、モメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。スウェーデンに対しては、リスクの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、スペインに対しては、バリューとモメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。イタリアに対しては、バリューとリスクの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

＜債券国別配分＞  
 債券国別配分においては、オーストラリアやフランスに対して強気の見通しとする一方で、日本やカナダに対して弱気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、バリューの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。フランスに対しては、モメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、日本に対しては、モメンタムとマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。カナダに対しては、モメンタムとバリューの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

＜通貨配分＞  
 通貨配分においては、スウェーデンや日本に対して強気の見通しとする一方で、アメリカやノルウェーに対して弱気の見通しとしている。スウェーデンや日本に対しては、マクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、アメリカに対しては、マクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。ノルウェーに対しては、バリューとマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。  
 \*2 株式/債券/円短期金融商品間の資産配分、大型株/小型株間の配分および一般優良株/テクノロジー株間の配分を含みます。

「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合)には為替リスクも含まれます。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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

ダ・ヴィンチ

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1996年9月27日

| リターン     | リターン  | リターン     | リターン  |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -0.79 | 2017年10月 | 1.33  | 2014年10月 | -0.50 | 2011年10月 | 2.55  |
| 2020年9月  | -1.23 | 2017年9月  | 0.39  | 2014年9月  | -0.71 | 2011年9月  | -0.12 |
| 2020年8月  | 2.33  | 2017年8月  | 0.27  | 2014年8月  | 0.68  | 2011年8月  | -4.05 |
| 2020年7月  | 1.93  | 2017年7月  | 0.78  | 2014年7月  | 0.36  | 2011年7月  | -0.63 |
| 2020年6月  | 0.30  | 2017年6月  | -1.05 | 2014年6月  | 1.23  | 2011年6月  | 0.24  |
| 2020年5月  | 1.40  | 2017年5月  | 0.00  | 2014年5月  | 1.59  | 2011年5月  | -1.72 |
| 2020年4月  | 3.76  | 2017年4月  | -0.05 | 2014年4月  | -0.02 | 2011年4月  | 1.43  |
| 2020年3月  | -5.26 | 2017年3月  | 0.04  | 2014年3月  | -0.54 | 2011年3月  | -1.92 |
| 2020年2月  | -3.19 | 2017年2月  | 1.35  | 2014年2月  | 1.52  | 2011年2月  | 0.87  |
| 2020年1月  | 0.26  | 2017年1月  | -1.00 | 2014年1月  | -1.98 | 2011年1月  | 0.71  |
| 2019年12月 | 0.36  | 2016年12月 | 1.28  | 2013年12月 | -0.10 | 2010年12月 | 1.08  |
| 2019年11月 | 0.99  | 2016年11月 | -0.74 | 2013年11月 | 0.77  | 2010年11月 | -0.12 |
| 2019年10月 | -0.23 | 2016年10月 | -1.18 | 2013年10月 | 1.49  |          |       |
| 2019年9月  | 0.67  | 2016年9月  | -0.48 | 2013年9月  | 1.42  |          |       |
| 2019年8月  | -0.56 | 2016年8月  | 0.16  | 2013年8月  | -0.96 |          |       |
| 2019年7月  | 1.18  | 2016年7月  | 2.10  | 2013年7月  | 1.21  |          |       |
| 2019年6月  | 2.71  | 2016年6月  | -0.28 | 2013年6月  | -2.66 |          |       |
| 2019年5月  | -1.89 | 2016年5月  | -0.48 | 2013年5月  | -0.69 |          |       |
| 2019年4月  | 1.55  | 2016年4月  | -0.41 | 2013年4月  | 1.91  |          |       |
| 2019年3月  | 1.03  | 2016年3月  | 1.83  | 2013年3月  | 1.41  |          |       |
| 2019年2月  | 1.42  | 2016年2月  | 0.09  | 2013年2月  | 0.13  |          |       |
| 2019年1月  | 3.22  | 2016年1月  | -2.88 | 2013年1月  | 2.76  |          |       |
| 2018年12月 | -3.70 | 2015年12月 | -1.55 | 2012年12月 | 0.80  |          |       |
| 2018年11月 | 0.96  | 2015年11月 | 0.60  | 2012年11月 | 0.96  |          |       |
| 2018年10月 | -3.71 | 2015年10月 | 3.02  | 2012年10月 | -0.85 |          |       |
| 2018年9月  | -0.08 | 2015年9月  | -2.06 | 2012年9月  | 0.98  |          |       |
| 2018年8月  | 0.37  | 2015年8月  | -2.50 | 2012年8月  | 0.30  |          |       |
| 2018年7月  | 0.91  | 2015年7月  | 1.31  | 2012年7月  | 2.05  |          |       |
| 2018年6月  | -0.13 | 2015年6月  | -2.00 | 2012年6月  | 0.20  |          |       |
| 2018年5月  | -0.75 | 2015年5月  | 0.41  | 2012年5月  | -3.07 |          |       |
| 2018年4月  | 0.42  | 2015年4月  | -0.85 | 2012年4月  | 0.34  |          |       |
| 2018年3月  | -1.42 | 2015年3月  | 0.58  | 2012年3月  | 0.40  |          |       |
| 2018年2月  | -2.21 | 2015年2月  | 2.06  | 2012年2月  | 3.07  |          |       |
| 2018年1月  | 1.74  | 2015年1月  | 0.49  | 2012年1月  | 1.58  |          |       |
| 2017年12月 | 0.46  | 2014年12月 | 0.32  | 2011年12月 | 1.98  |          |       |
| 2017年11月 | 0.42  | 2014年11月 | 2.21  | 2011年11月 | -2.47 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。

## 東京海上セレクション・バランス30

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 18,147円   |
| 純資産総額 | 11,888百万円 |

### ◆資産構成

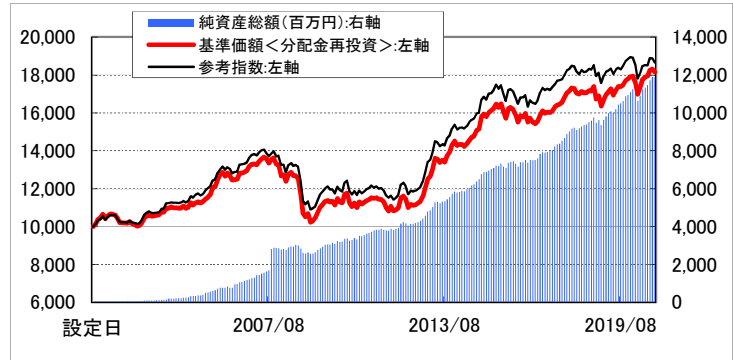
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 20.07%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 47.45%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 9.81%   |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.02%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.66%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

※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 | - |
|---------|---|

### ◆基準価額の推移グラフ



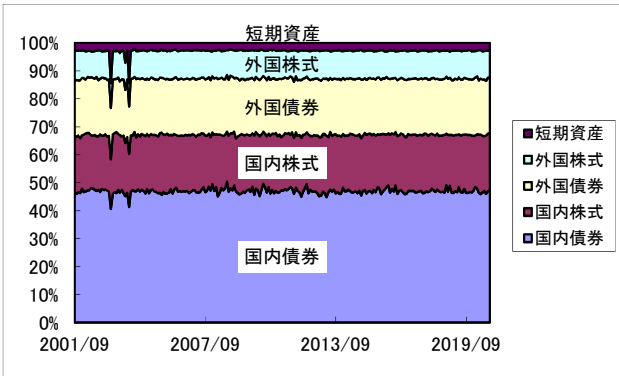
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
 ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

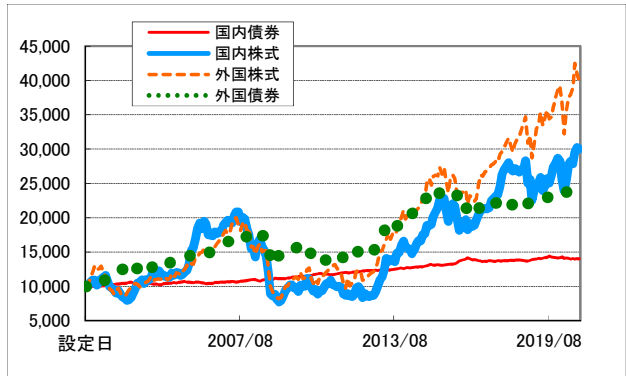
|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.17% | 4.50% | 2.62%  | 2.12% | 2.28% | 4.95% | 3.11%  |
| 参考指数収益率         | 0.81% | 3.00% | -0.38% | 0.75% | 1.64% | 4.73% | 3.25%  |
| 差異              | 0.36% | 1.50% | 2.99%  | 1.37% | 0.64% | 0.23% | -0.14% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.75%  | 5.22% | 4.96% | 5.65% | 6.12%  |
| 参考指数リスク         | ----- | ----- | 5.99%  | 5.03% | 4.92% | 5.61% | 5.94%  |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。



東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -0.85 | 2017年10月 | 1.52  | 2014年10月 | 0.48  | 2011年10月 | 2.33  |
| 2020年09月 | 0.32  | 2017年09月 | 1.42  | 2014年09月 | 1.91  | 2011年09月 | -1.67 |
| 2020年08月 | 1.71  | 2017年08月 | 0.61  | 2014年08月 | 0.64  | 2011年08月 | -2.55 |
| 2020年07月 | 0.39  | 2017年07月 | 0.34  | 2014年07月 | 0.98  | 2011年07月 | -1.18 |
| 2020年06月 | 0.60  | 2017年06月 | 0.58  | 2014年06月 | 1.39  | 2011年06月 | -0.13 |
| 2020年05月 | 2.27  | 2017年05月 | 1.23  | 2014年05月 | 0.91  | 2011年05月 | -0.79 |
| 2020年04月 | 2.26  | 2017年04月 | 0.56  | 2014年04月 | -0.77 | 2011年04月 | 0.39  |
| 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 | 2014年03月 | 0.05  | 2011年03月 | -0.36 |
| 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29  | 2014年02月 | 0.36  | 2011年02月 | 0.89  |
| 2020年01月 | 0.22  | 2017年01月 | -0.70 | 2014年01月 | -1.69 | 2011年01月 | 0.63  |
| 2019年12月 | 0.66  | 2016年12月 | 1.51  | 2013年12月 | 1.40  | 2010年12月 | 0.52  |
| 2019年11月 | 0.57  | 2016年11月 | 2.02  | 2013年11月 | 2.61  | 2010年11月 | 0.91  |
| 2019年10月 | 1.21  | 2016年10月 | 0.78  | 2013年10月 | 1.45  |          |       |
| 2019年09月 | 0.50  | 2016年09月 | -0.55 | 2013年09月 | 2.60  |          |       |
| 2019年08月 | 0.00  | 2016年08月 | -1.25 | 2013年08月 | -0.67 |          |       |
| 2019年07月 | 1.18  | 2016年07月 | 1.32  | 2013年07月 | 0.81  |          |       |
| 2019年06月 | 1.48  | 2016年06月 | -2.92 | 2013年06月 | -1.21 |          |       |
| 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17  | 2013年05月 | -0.32 |          |       |
| 2019年04月 | 0.92  | 2016年04月 | -0.39 | 2013年04月 | 4.37  |          |       |
| 2019年03月 | 0.99  | 2016年03月 | 2.15  | 2013年03月 | 2.87  |          |       |
| 2019年02月 | 1.70  | 2016年02月 | -2.46 | 2013年02月 | 1.31  |          |       |
| 2019年01月 | 1.87  | 2016年01月 | -1.78 | 2013年01月 | 3.97  |          |       |
| 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 | 2012年12月 | 3.67  |          |       |
| 2018年11月 | 1.06  | 2015年11月 | 0.49  | 2012年11月 | 2.46  |          |       |
| 2018年10月 | -3.80 | 2015年10月 | 3.13  | 2012年10月 | 0.68  |          |       |
| 2018年09月 | 1.40  | 2015年09月 | -2.09 | 2012年09月 | 0.79  |          |       |
| 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 | 2012年08月 | 0.28  |          |       |
| 2018年07月 | 0.54  | 2015年07月 | 1.15  | 2012年07月 | -0.37 |          |       |
| 2018年06月 | 0.13  | 2015年06月 | -1.11 | 2012年06月 | 1.50  |          |       |
| 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53  | 2012年05月 | -4.12 |          |       |
| 2018年04月 | 0.80  | 2015年04月 | 0.60  | 2012年04月 | -1.13 |          |       |
| 2018年03月 | -0.33 | 2015年03月 | 0.61  | 2012年03月 | 0.79  |          |       |
| 2018年02月 | -1.39 | 2015年02月 | 1.44  | 2012年02月 | 4.74  |          |       |
| 2018年01月 | -0.14 | 2015年01月 | -0.83 | 2012年01月 | 1.07  |          |       |
| 2017年12月 | 0.87  | 2014年12月 | 0.86  | 2011年12月 | 0.45  |          |       |
| 2017年11月 | 0.69  | 2014年11月 | 4.25  | 2011年11月 | -2.19 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス30」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・バランス50

### ◆ファンドの特色

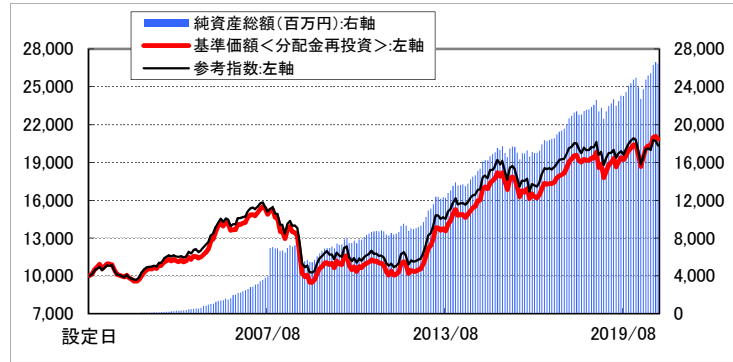
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 20,850円   |
| 純資産総額 | 26,445百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 35.23%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 27.34%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 14.75%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.08%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.60%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

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

### ◆為替ヘッジ

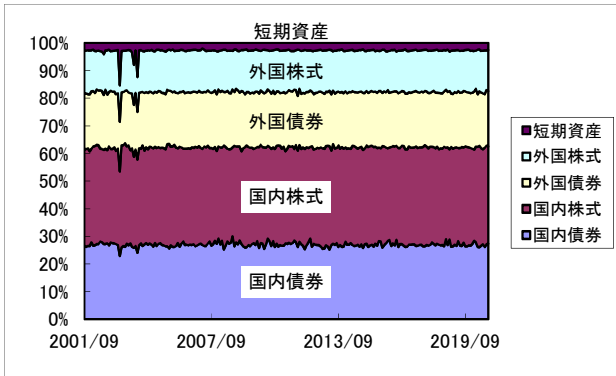
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

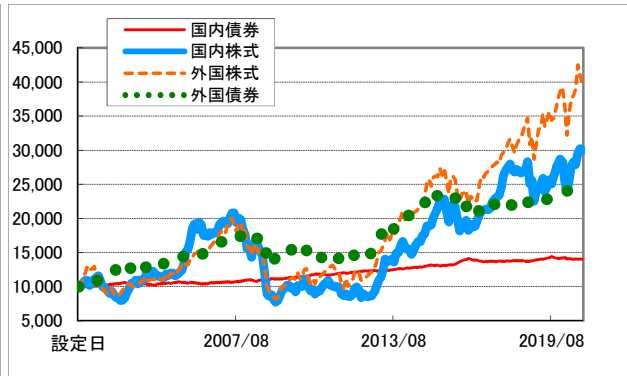
|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来   |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.43% | 7.71% | 4.74%  | 3.00% | 3.35% | 6.96% | 3.84% |
| 参考指数収益率         | 1.74% | 4.93% | -0.66% | 0.35% | 1.82% | 6.14% | 3.70% |
| 差異              | 0.70% | 2.78% | 5.40%  | 2.65% | 1.53% | 0.82% | 0.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.31%  | 8.56% | 8.14% | 8.91% | 9.65% |
| 参考指数リスク         | ----- | ----- | 9.67%  | 8.24% | 8.09% | 8.84% | 9.25% |

※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・リスクとも月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 2.66  | 2014年10月 | 0.56  | 2011年10月 | 3.48  |
| 2020年09月 | 0.43  | 2017年09月 | 2.44  | 2014年09月 | 2.86  | 2011年09月 | -2.51 |
| 2020年08月 | 3.10  | 2017年08月 | 0.60  | 2014年08月 | 0.68  | 2011年08月 | -4.65 |
| 2020年07月 | 0.22  | 2017年07月 | 0.60  | 2014年07月 | 1.46  | 2011年07月 | -1.63 |
| 2020年06月 | 1.01  | 2017年06月 | 0.93  | 2014年06月 | 2.20  | 2011年06月 | -0.34 |
| 2020年05月 | 3.87  | 2017年05月 | 2.00  | 2014年05月 | 1.43  | 2011年05月 | -1.32 |
| 2020年04月 | 3.77  | 2017年04月 | 0.61  | 2014年04月 | -1.47 | 2011年04月 | 0.18  |
| 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | 0.00  | 2011年03月 | -1.18 |
| 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39  | 2014年02月 | 0.32  | 2011年02月 | 1.60  |
| 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 | 2014年01月 | -2.98 | 2011年01月 | 1.09  |
| 2019年12月 | 1.22  | 2016年12月 | 2.35  | 2013年12月 | 2.31  | 2010年12月 | 1.11  |
| 2019年11月 | 1.16  | 2016年11月 | 3.18  | 2013年11月 | 3.89  | 2010年11月 | 2.18  |
| 2019年10月 | 2.14  | 2016年10月 | 1.50  | 2013年10月 | 1.71  |          |       |
| 2019年09月 | 1.45  | 2016年09月 | -0.58 | 2013年09月 | 4.01  |          |       |
| 2019年08月 | -0.84 | 2016年08月 | -1.45 | 2013年08月 | -1.27 |          |       |
| 2019年07月 | 1.91  | 2016年07月 | 2.48  | 2013年07月 | 1.08  |          |       |
| 2019年06月 | 1.96  | 2016年06月 | -4.77 | 2013年06月 | -1.28 |          |       |
| 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68  | 2013年05月 | -0.22 |          |       |
| 2019年04月 | 1.75  | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 6.78  |          |       |
| 2019年03月 | 1.10  | 2016年03月 | 3.01  | 2013年03月 | 4.11  |          |       |
| 2019年02月 | 2.49  | 2016年02月 | -4.27 | 2013年02月 | 1.79  |          |       |
| 2019年01月 | 3.03  | 2016年01月 | -3.73 | 2013年01月 | 5.79  |          |       |
| 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 | 2012年12月 | 5.51  |          |       |
| 2018年11月 | 1.47  | 2015年11月 | 0.90  | 2012年11月 | 3.45  |          |       |
| 2018年10月 | -6.15 | 2015年10月 | 5.07  | 2012年10月 | 0.85  |          |       |
| 2018年09月 | 2.34  | 2015年09月 | -3.62 | 2012年09月 | 1.08  |          |       |
| 2018年08月 | 0.07  | 2015年08月 | -4.02 | 2012年08月 | 0.26  |          |       |
| 2018年07月 | 0.93  | 2015年07月 | 1.59  | 2012年07月 | -0.84 |          |       |
| 2018年06月 | -0.05 | 2015年06月 | -1.51 | 2012年06月 | 2.49  |          |       |
| 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62  | 2012年05月 | -6.53 |          |       |
| 2018年04月 | 1.21  | 2015年04月 | 0.93  | 2012年04月 | -2.05 |          |       |
| 2018年03月 | -0.69 | 2015年03月 | 1.12  | 2012年03月 | 1.18  |          |       |
| 2018年02月 | -2.15 | 2015年02月 | 2.70  | 2012年02月 | 6.89  |          |       |
| 2018年01月 | 0.24  | 2015年01月 | -0.91 | 2012年01月 | 1.73  |          |       |
| 2017年12月 | 1.27  | 2014年12月 | 0.75  | 2011年12月 | 0.39  |          |       |
| 2017年11月 | 1.08  | 2014年11月 | 5.62  | 2011年11月 | -3.24 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス70

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 23,071円   |
| 純資産総額 | 17,786百万円 |

◆資産構成

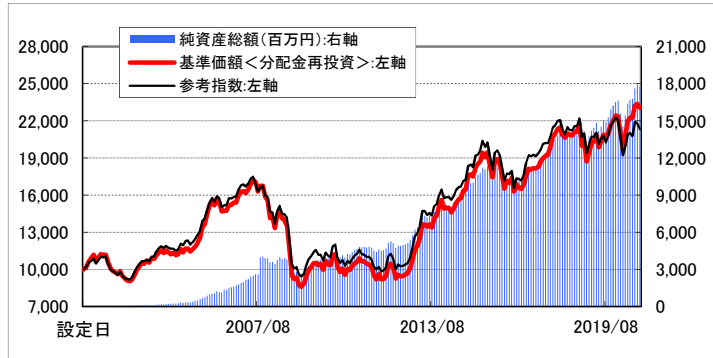
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 50.46%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 10.15%  |
| 外国株式 | 20.00%     | 19.72%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 17.11%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.54%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

※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 | - |
|---------|---|

◆基準価額の推移グラフ



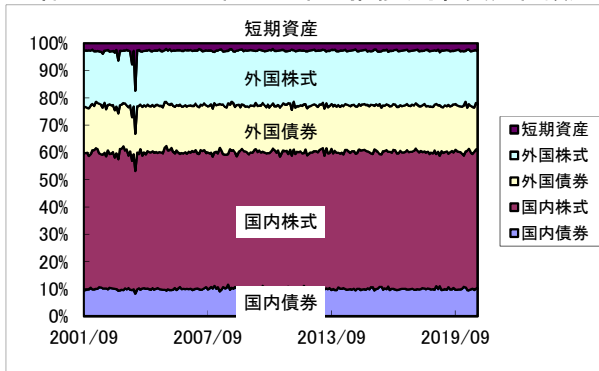
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

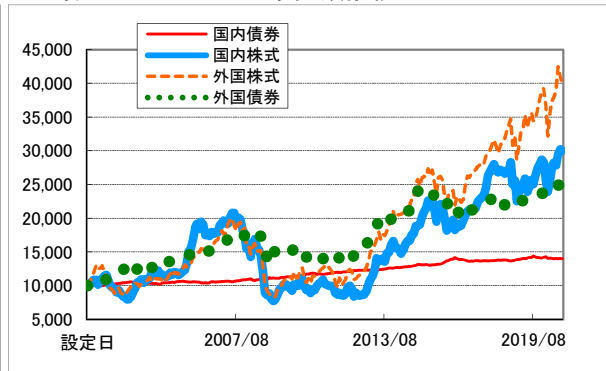
|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.73% | 10.82% | 6.55%  | 3.72%  | 4.34%  | 8.78%  | 4.38%  |
| 参考指数収益率         | 2.67% | 6.72%  | -1.24% | -0.20% | 1.89%  | 7.33%  | 3.93%  |
| 差異              | 1.06% | 4.10%  | 7.79%  | 3.91%  | 2.45%  | 1.44%  | 0.44%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 12.98% | 11.93% | 11.30% | 12.08% | 13.12% |
| 参考指数リスク         | ----- | -----  | 13.46% | 11.48% | 11.22% | 11.98% | 12.49% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## トレンド・アロケーション・オープン

### ◆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。

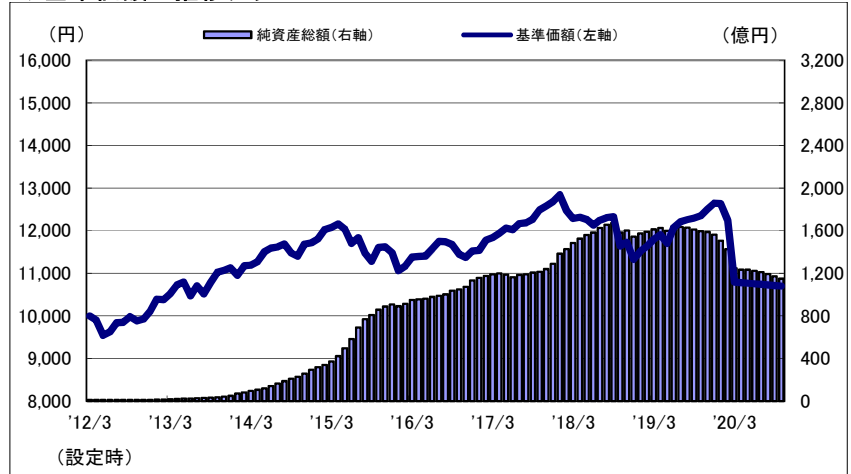
### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 10,698円    |
| 純資産総額 | 1,148.36億円 |

### ◆資産構成比(対純資産比率)

|            |         |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 98.86%  |
| 投資信託受益証券   | 0.00%   |
| その他現金等     | 1.14%   |
| 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)

(2020年10月末現在)

|         | 3か月間   | 6か月間   | 1年間     | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来   |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|-------|
| ファンド収益率 | -0.37% | -0.75% | -13.36% | -5.03% | -1.61% | —    | 0.79% |
| ファンドリスク | —      | —      | 12.28%  | 8.87%  | 7.50%  | —    | 6.89% |

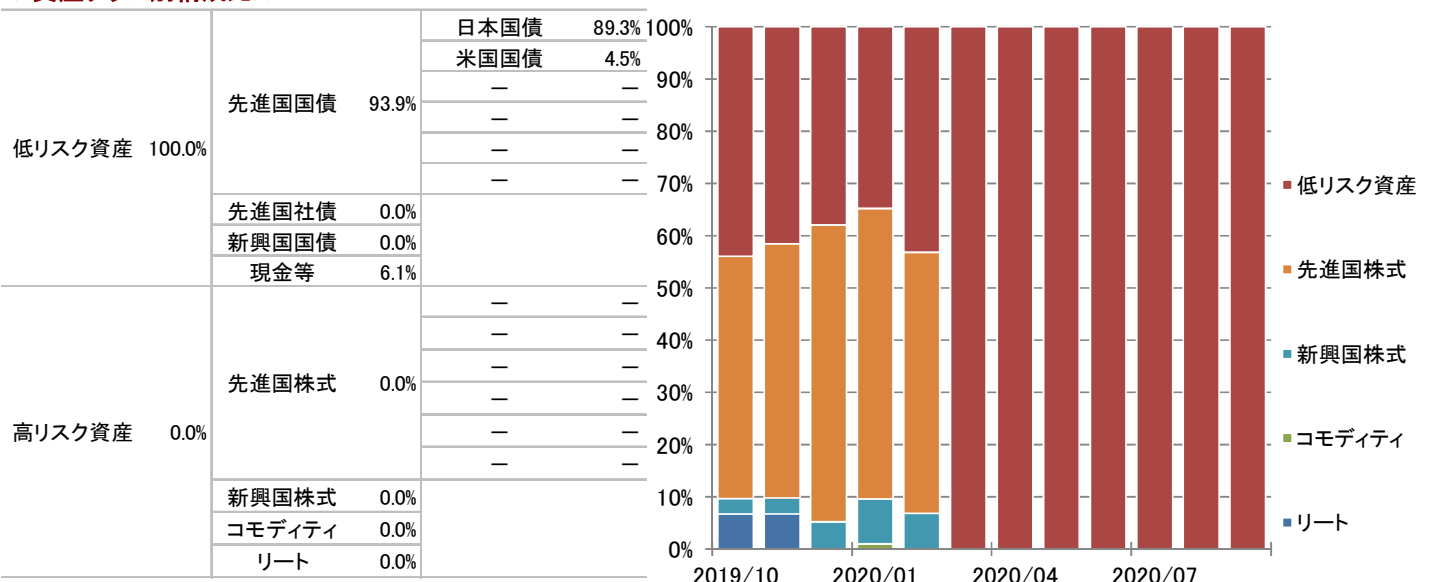
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合が年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

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

(現地2020年9月末基準で作成)

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

### <<資産クラス別構成比>>



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----|------|
| 2020年10月 | -0.12%  | 2017年10月 | 1.78%  | 2014年10月 | -0.64% |    |      |
| 2020年09月 | -0.12%  | 2017年09月 | 0.68%  | 2014年09月 | -1.81% |    |      |
| 2020年08月 | -0.13%  | 2017年08月 | 0.19%  | 2014年08月 | 0.59%  |    |      |
| 2020年07月 | -0.12%  | 2017年07月 | 1.20%  | 2014年07月 | 0.28%  |    |      |
| 2020年06月 | -0.13%  | 2017年06月 | -0.35% | 2014年06月 | 0.77%  |    |      |
| 2020年05月 | -0.13%  | 2017年05月 | 1.05%  | 2014年05月 | 2.04%  |    |      |
| 2020年04月 | -0.17%  | 2017年04月 | 0.85%  | 2014年04月 | 0.74%  |    |      |
| 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54%  | 2014年03月 | 0.08%  |    |      |
| 2020年02月 | -2.98%  | 2017年02月 | 2.04%  | 2014年02月 | 2.05%  |    |      |
| 2020年01月 | -0.12%  | 2017年01月 | 0.10%  | 2014年01月 | -1.55% |    |      |
| 2019年12月 | 1.14%   | 2016年12月 | 1.33%  | 2013年12月 | 0.51%  |    |      |
| 2019年11月 | 1.26%   | 2016年11月 | -0.66% | 2013年11月 | 0.42%  |    |      |
| 2019年10月 | 0.42%   | 2016年10月 | -1.91% | 2013年10月 | 2.23%  |    |      |
| 2019年09月 | 0.29%   | 2016年09月 | -0.60% | 2013年09月 | 2.51%  |    |      |
| 2019年08月 | 0.43%   | 2016年08月 | -0.07% | 2013年08月 | -1.72% |    |      |
| 2019年07月 | 1.13%   | 2016年07月 | 1.52%  | 2013年07月 | 2.24%  |    |      |
| 2019年06月 | 3.17%   | 2016年06月 | 1.54%  | 2013年06月 | -3.04% |    |      |
| 2019年05月 | -1.69%  | 2016年05月 | 0.05%  | 2013年05月 | 0.66%  |    |      |
| 2019年04月 | 0.90%   | 2016年04月 | 0.13%  | 2013年04月 | 1.98%  |    |      |
| 2019年03月 | 1.41%   | 2016年03月 | 1.85%  | 2013年03月 | 1.32%  |    |      |
| 2019年02月 | 0.99%   | 2016年02月 | 1.03%  | 2013年02月 | -0.13% |    |      |
| 2019年01月 | 1.70%   | 2016年01月 | -3.71% | 2013年01月 | 2.80%  |    |      |
| 2018年12月 | -3.44%  | 2015年12月 | -1.19% | 2012年12月 | 1.89%  |    |      |
| 2018年11月 | 0.78%   | 2015年11月 | 0.16%  | 2012年11月 | 0.40%  |    |      |
| 2018年10月 | -5.61%  | 2015年10月 | 2.90%  | 2012年10月 | -1.05% |    |      |
| 2018年09月 | 0.15%   | 2015年09月 | -1.67% | 2012年09月 | 1.41%  |    |      |
| 2018年08月 | 0.50%   | 2015年08月 | -3.10% | 2012年08月 | 0.05%  |    |      |
| 2018年07月 | 1.01%   | 2015年07月 | 1.17%  | 2012年07月 | 2.29%  |    |      |
| 2018年06月 | -1.16%  | 2015年06月 | -2.82% | 2012年06月 | 0.85%  |    |      |
| 2018年05月 | -0.39%  | 2015年05月 | -0.95% | 2012年05月 | -3.62% |    |      |
| 2018年04月 | 0.27%   | 2015年04月 | 0.63%  | 2012年04月 | -1.00% |    |      |
| 2018年03月 | -1.48%  | 2015年03月 | 0.42%  |          |        |    |      |
| 2018年02月 | -2.93%  | 2015年02月 | 1.83%  |          |        |    |      |
| 2018年01月 | 1.27%   | 2015年01月 | 0.83%  |          |        |    |      |
| 2017年12月 | 0.82%   | 2014年12月 | 0.27%  |          |        |    |      |
| 2017年11月 | 0.74%   | 2014年11月 | 2.46%  |          |        |    |      |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

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

◆ファンドの特色

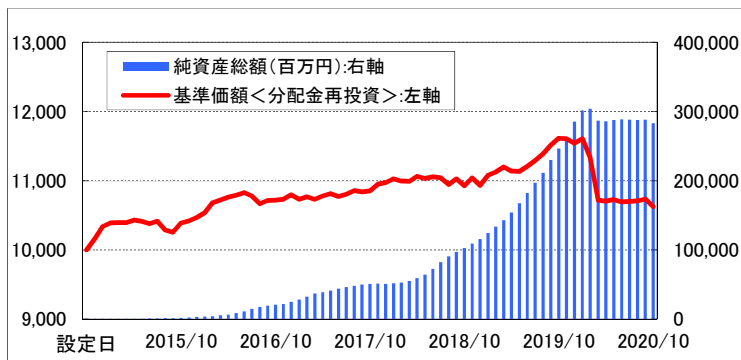
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 10,654円    |
| 純資産総額 | 283,301百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 70.81%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 8.59%   |
| 日本REIT | 15.00%     | 8.56%   |
| 短期資産   | -          | 12.04%  |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

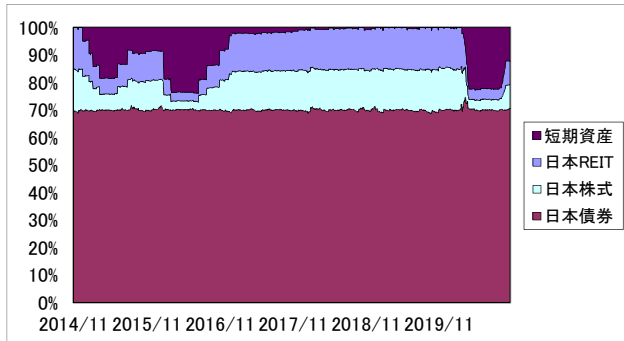
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間   | 10年間 | 設定来   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.66% | -0.73% | -8.50% | -0.70% | 0.45% | -    | 0.77% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 5.76%  | 4.11%  | 3.37% | -    | 3.28% |

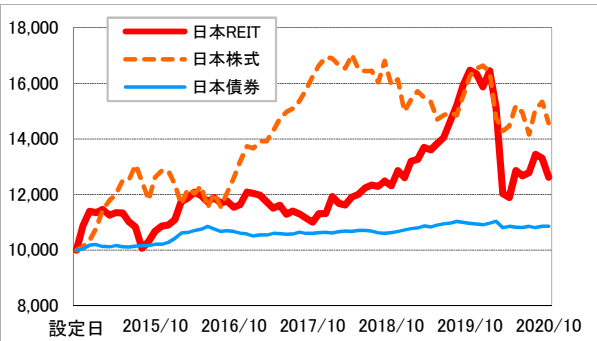
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | -0.03% |
| 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 | -4.90% |
| TMA日本REITマザーファンド           | -5.24% |

当ファンドの基準価額の変動リスクが前月に引き続き低下したことから、日本株式および日本REITのマザーファンドの組入比率を引き上げ、これらのマザーファンドの組入比率(合計)は、前月末13.7%から当月末17.2%となりました。  
その間マーケットでは、米国大統領選挙を巡る不透明感と欧米での新型コロナウイルス感染再拡大の影響を受けて日本株式市場は下落しました。日本株式マザーファンドは、保有割合が高い食品および建設関連銘柄の下落幅が相対的に大きくなったことから、TOPIXに劣後しました。日本REIT市場は、J-REITの主要銘柄が大規模な増資を発表し需給環境の悪化が懸念されたことに加え、欧米での新型コロナウイルスの感染再拡大などを受けて下落し、日本REITマザーファンドも下落しました。日本債券市場は、米国大統領選挙を控え大幅な財政政策の拡大に伴う米国債増発に対する懸念が金利上昇要因となる一方、新型コロナウイルスの感染再拡大や一部のワクチン治験が一時停止されたとの報道などが金利低下要因となり、方向感の無い展開となりました。社債市場の利回りもおおむね横ばいに推移し、日本債券マザーファンドは前月末比でほぼ横ばいとなりました。  
以上の環境下、当ファンドの基準価額は1.01%下落しました。現在、コロナショックで上昇した基準価額変動リスクは低下傾向にあります。引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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



東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

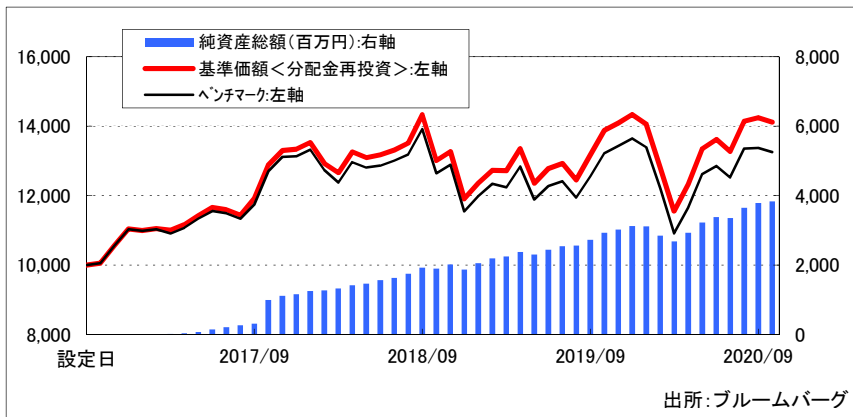
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式                     |
| ・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の達成を目指します |

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 14,071円  |
| 純資産総額 | 3,834百万円 |

### ◆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日経平均株価の値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・日経平均株価・純資産総額を表示しています。

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 91.60% |
| 一部上場   | 91.60% |
| 二部上場   | -      |
| 地方単独   | -      |
| ジャスダック | -      |
| その他    | -      |
| 株式先物   | 8.39%  |
| 株式実質   | 99.99% |
| 現金等    | 0.01%  |

※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。

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

|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.36% | 14.46% | 1.70%  | 3.10%  | -   | -    | 8.86%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.84% | 13.78% | 0.22%  | 1.44%  | -   | -    | 7.16%  |
| 差異              | 0.53% | 0.68%  | 1.48%  | 1.66%  | -   | -    | 1.70%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 19.58% | 16.94% | -   | -    | 15.61% |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 20.03% | 17.02% | -   | -    | 15.69% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※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 |
|----------|--------------|
| 1 電気機器   | 18.67%       |
| 2 情報・通信業 | 11.84%       |
| 3 小売業    | 11.74%       |
| 4 化学     | 7.40%        |
| 5 医薬品    | 7.39%        |
| 6 サービス業  | 6.34%        |
| 7 機械     | 4.58%        |
| 8 輸送用機器  | 3.77%        |
| 9 精密機器   | 3.48%        |
| 10 食料品   | 3.20%        |

※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 225)

| 銘柄名           | ファンド<br>ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 ファーストリテイリング | 10.45%       |
| 2 ソフトバンクグループ  | 5.86%        |
| 3 東京エレクトロン    | 4.01%        |
| 4 ファナック       | 3.17%        |
| 5 ダイキン工業      | 2.80%        |
| 6 エムスリー       | 2.42%        |
| 7 KDDI        | 2.41%        |
| 8 テルモ         | 2.21%        |
| 9 信越化学工業      | 2.00%        |
| 10 TDK        | 1.75%        |

■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・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を開東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。■「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

東京海上・日経225インデックスファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日:2016年10月27日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2020年10月 | -0.94  | 2017年10月 | 8.06  |    |      |    |      |
| 2020年09月 | 0.77   | 2017年09月 | 4.23  |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 6.56   | 2017年08月 | -1.36 |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -2.58  | 2017年07月 | -0.57 |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 2.04   | 2017年06月 | 2.00  |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 8.26   | 2017年05月 | 2.38  |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 6.71   | 2017年04月 | 1.50  |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -9.80  | 2017年03月 | -0.44 |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -8.86  | 2017年02月 | 0.48  |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -1.95  | 2017年01月 | -0.41 |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.72   | 2016年12月 | 4.50  |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.55   | 2016年11月 | 5.08  |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 5.37   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年09月 | 5.84   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年08月 | -3.75  |          |       |    |      |    |      |
| 2019年07月 | 1.15   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年06月 | 3.45   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年05月 | -7.46  |          |       |    |      |    |      |
| 2019年04月 | 4.98   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年03月 | -0.05  |          |       |    |      |    |      |
| 2019年02月 | 3.01   |          |       |    |      |    |      |
| 2019年01月 | 3.77   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年12月 | -10.30 |          |       |    |      |    |      |
| 2018年11月 | 1.97   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年10月 | -9.19  |          |       |    |      |    |      |
| 2018年09月 | 6.12   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年08月 | 1.40   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年07月 | 1.10   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年06月 | 0.57   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年05月 | -1.21  |          |       |    |      |    |      |
| 2018年04月 | 4.74   |          |       |    |      |    |      |
| 2018年03月 | -2.09  |          |       |    |      |    |      |
| 2018年02月 | -4.41  |          |       |    |      |    |      |
| 2018年01月 | 1.45   |          |       |    |      |    |      |
| 2017年12月 | 0.26   |          |       |    |      |    |      |
| 2017年11月 | 3.26   |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■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

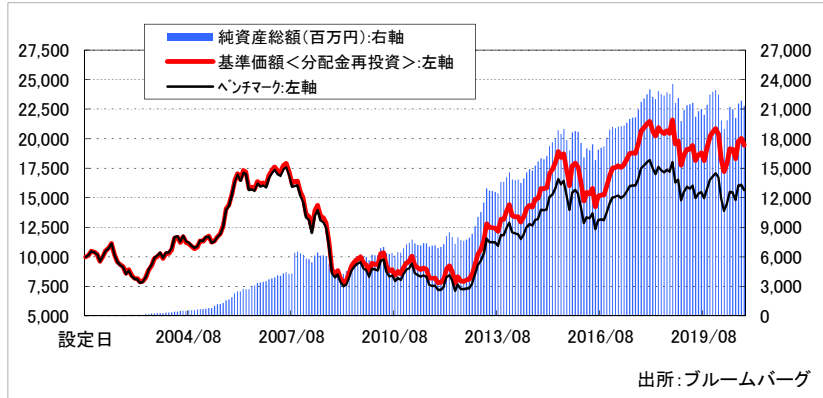
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・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  | 19,452円   |
| 純資産総額 | 21,334百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|        |         |
|--------|---------|
| 株式     | 93.77%  |
| 一部上場   | 93.77%  |
| 二部上場   | -       |
| 地方単独   | -       |
| ジャスダック | -       |
| その他    | -       |
| 株式先物   | 6.64%   |
| 株式実質   | 100.40% |
| 現金等    | -0.40%  |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.21% | 8.46% | -3.66% | -1.97% | 1.90%  | 8.54%  | 3.48%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.57% | 7.88% | -5.26% | -3.65% | 0.27%  | 6.89%  | 2.30%  |
| 差異              | 0.64% | 0.59% | 1.59%  | 1.69%  | 1.63%  | 1.65%  | 1.18%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 18.24% | 15.82% | 15.44% | 16.60% | 17.19% |
| ベンチマークリスク       | ----- | ----- | 18.75% | 15.88% | 15.44% | 16.63% | 17.23% |

※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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 15.14%       | 16.18%         |
| 2 情報・通信業 | 9.63%        | 10.51%         |
| 3 化学     | 6.93%        | 7.45%          |
| 4 輸送用機器  | 6.72%        | 7.13%          |
| 5 医薬品    | 5.51%        | 5.85%          |
| 6 サービス業  | 5.27%        | 5.75%          |
| 7 機械     | 5.10%        | 5.53%          |
| 8 小売業    | 4.72%        | 5.03%          |
| 9 銀行業    | 4.61%        | 4.74%          |
| 10 卸売業   | 4.37%        | 4.55%          |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 1080)

| 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     | 3.21%        | 3.43%          |
| 2 ソニー        | 2.30%        | 2.46%          |
| 3 ソフトバンクグループ | 2.23%        | 2.39%          |
| 4 キーエンス      | 1.80%        | 1.94%          |
| 5 任天堂        | 1.47%        | 1.58%          |
| 6 日本電信電話     | 1.22%        | 1.30%          |
| 7 三菱UFJ FG   | 1.18%        | 1.25%          |
| 8 NTTドコモ     | 1.16%        | 1.23%          |
| 9 リクルートHD    | 1.15%        | 1.23%          |
| 10 武田薬品工業    | 1.14%        | 1.22%          |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年10月 | -2.87  | 2017年10月 | 5.42  | 2014年10月 | 0.52   | 2011年10月 | 0.27  |
| 2020年09月 | 1.21   | 2017年09月 | 4.26  | 2014年09月 | 4.48   | 2011年09月 | -0.22 |
| 2020年08月 | 8.04   | 2017年08月 | -0.14 | 2014年08月 | -0.94  | 2011年08月 | -8.44 |
| 2020年07月 | -4.08  | 2017年07月 | 0.33  | 2014年07月 | 2.05   | 2011年07月 | -0.98 |
| 2020年06月 | -0.25  | 2017年06月 | 2.88  | 2014年06月 | 5.09   | 2011年06月 | 1.28  |
| 2020年05月 | 6.73   | 2017年05月 | 2.36  | 2014年05月 | 3.35   | 2011年05月 | -1.60 |
| 2020年04月 | 4.16   | 2017年04月 | 1.23  | 2014年04月 | -3.38  | 2011年04月 | -2.00 |
| 2020年03月 | -5.96  | 2017年03月 | -0.68 | 2014年03月 | 0.15   | 2011年03月 | -7.77 |
| 2020年02月 | -10.31 | 2017年02月 | 0.92  | 2014年02月 | -0.75  | 2011年02月 | 4.51  |
| 2020年01月 | -2.14  | 2017年01月 | 0.16  | 2014年01月 | -6.31  | 2011年01月 | 1.18  |
| 2019年12月 | 1.41   | 2016年12月 | 3.45  | 2013年12月 | 3.50   | 2010年12月 | 4.47  |
| 2019年11月 | 1.86   | 2016年11月 | 5.50  | 2013年11月 | 5.43   | 2010年11月 | 6.00  |
| 2019年10月 | 4.94   | 2016年10月 | 5.29  | 2013年10月 | 0.00   |          |       |
| 2019年09月 | 6.02   | 2016年09月 | 0.22  | 2013年09月 | 8.56   |          |       |
| 2019年08月 | -3.43  | 2016年08月 | 0.50  | 2013年08月 | -2.27  |          |       |
| 2019年07月 | 0.83   | 2016年07月 | 6.14  | 2013年07月 | -0.23  |          |       |
| 2019年06月 | 2.71   | 2016年06月 | -9.67 | 2013年06月 | -0.09  |          |       |
| 2019年05月 | -6.55  | 2016年05月 | 2.89  | 2013年05月 | -2.51  |          |       |
| 2019年04月 | 1.61   | 2016年04月 | -0.56 | 2013年04月 | 12.56  |          |       |
| 2019年03月 | 0.05   | 2016年03月 | 4.67  | 2013年03月 | 6.96   |          |       |
| 2019年02月 | 2.54   | 2016年02月 | -9.41 | 2013年02月 | 3.75   |          |       |
| 2019年01月 | 4.82   | 2016年01月 | -7.46 | 2013年01月 | 9.27   |          |       |
| 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -2.02 | 2012年12月 | 10.03  |          |       |
| 2018年11月 | 1.28   | 2015年11月 | 1.35  | 2012年11月 | 5.18   |          |       |
| 2018年10月 | -9.43  | 2015年10月 | 10.41 | 2012年10月 | 0.58   |          |       |
| 2018年09月 | 5.53   | 2015年09月 | -7.51 | 2012年09月 | 1.82   |          |       |
| 2018年08月 | -1.06  | 2015年08月 | -7.40 | 2012年08月 | -0.65  |          |       |
| 2018年07月 | 1.25   | 2015年07月 | 1.69  | 2012年07月 | -4.39  |          |       |
| 2018年06月 | -0.83  | 2015年06月 | -2.57 | 2012年06月 | 7.01   |          |       |
| 2018年05月 | -1.71  | 2015年05月 | 5.12  | 2012年05月 | -10.57 |          |       |
| 2018年04月 | 3.59   | 2015年04月 | 3.21  | 2012年04月 | -5.92  |          |       |
| 2018年03月 | -2.12  | 2015年03月 | 2.00  | 2012年03月 | 3.25   |          |       |
| 2018年02月 | -3.71  | 2015年02月 | 7.69  | 2012年02月 | 10.68  |          |       |
| 2018年01月 | 0.97   | 2015年01月 | 0.51  | 2012年01月 | 3.50   |          |       |
| 2017年12月 | 1.46   | 2014年12月 | -0.11 | 2011年12月 | 0.08   |          |       |
| 2017年11月 | 1.47   | 2014年11月 | 5.69  | 2011年11月 | -4.69  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## フィデリティ・日本成長株・ファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 26,077 円  |
| 純資産総額 | 4,074.0億円 |

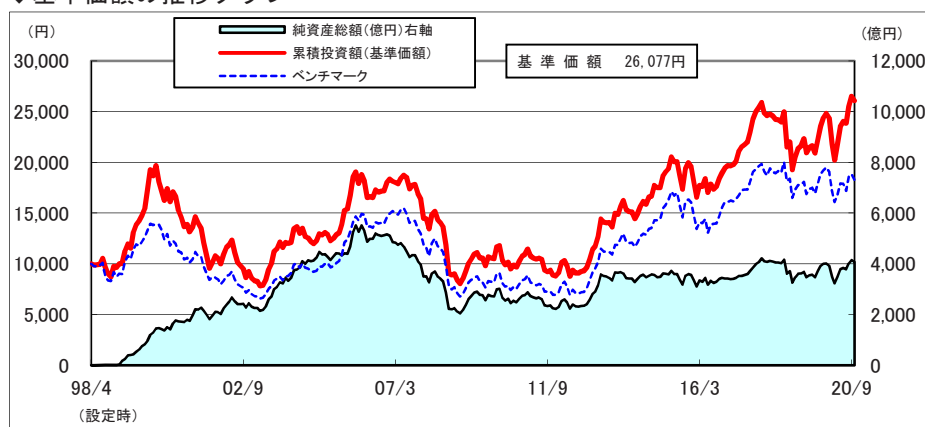
### ◆資産構成

(2020年9月30日現在)

| 株式        |       |
|-----------|-------|
| 東証1部      | 95.2% |
| 東証2部      | 0.4%  |
| ジャスダック    | 0.6%  |
| その他市場     | 2.3%  |
| 株式実質      |       |
| 投資信託・投資証券 | -     |
| 現金等       | 1.5%  |

\* 比率は純資産総額対比

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

(2020年10月末現在)

|                 | 3ヶ月   | 6ヶ月    | 1年     | 3年     | 5年     | 10年    | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.38% | 19.37% | 10.64% | 2.45%  | 6.15%  | 10.41% | 4.34%  |
| ベンチマーク収益率       | 6.47% | 8.95%  | -2.95% | -1.35% | 2.58%  | 9.26%  | 2.71%  |
| 差異              | 2.91% | 10.43% | 13.59% | 3.80%  | 3.57%  | 1.14%  | 1.63%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) |       |        |        | 18.38% | 16.81% | 17.29% | 19.92% |
| ベンチマークリスク       |       |        |        | 15.88% | 15.47% | 16.63% | 17.59% |

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

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

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

### ◆組入上位5業種 (2020年9月30日現在)

| 業種       | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|----------|-----------|-------------|
| 1 電気機器   | 22.1%     | 15.5%       |
| 2 機械     | 13.6%     | 5.5%        |
| 3 情報・通信業 | 12.3%     | 10.1%       |
| 4 精密機器   | 7.4%      | 2.7%        |
| 5 サービス業  | 6.6%      | 5.7%        |

\*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

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

### ◆組入上位10銘柄

(2020年9月30日現在)

(組入銘柄数: 256)

| 銘柄名             | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|-----------------|-----------|-------------|
| 1 ミスミグループ 本社    | 4.3%      | 0.2%        |
| 2 キーエンス         | 4.0%      | 1.9%        |
| 3 三浦工業          | 3.6%      | 0.1%        |
| 4 オリハス          | 3.0%      | 0.5%        |
| 5 シマノ           | 2.8%      | 0.3%        |
| 6 Zホールディングス     | 2.6%      | 0.4%        |
| 7 マキタ           | 2.5%      | 0.3%        |
| 8 リクルートホールディングス | 2.2%      | 1.2%        |
| 9 ダイキン工業        | 2.2%      | 1.1%        |
| 10 島津製作所        | 2.0%      | 0.2%        |

上位10銘柄合計

29.3%

\*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（配当込）とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（株東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年4月1日

| リターン     | リターン   | リターン     | リターン  |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年10月 | -1.62  | 2017年10月 | 5.64  | 2014年10月 | 0.47   | 2011年10月 | 1.57   |
| 2020年9月  | 3.89   | 2017年9月  | 4.32  | 2014年9月  | 4.55   | 2011年9月  | -1.66  |
| 2020年8月  | 7.02   | 2017年8月  | 1.11  | 2014年8月  | -1.90  | 2011年8月  | -10.06 |
| 2020年7月  | -0.75  | 2017年7月  | 1.03  | 2014年7月  | 3.25   | 2011年7月  | -1.31  |
| 2020年6月  | 2.02   | 2017年6月  | 2.14  | 2014年6月  | 4.91   | 2011年6月  | 0.87   |
| 2020年5月  | 7.79   | 2017年5月  | 4.94  | 2014年5月  | 3.27   | 2011年5月  | -0.98  |
| 2020年4月  | 8.03   | 2017年4月  | 1.64  | 2014年4月  | -4.32  | 2011年4月  | -1.70  |
| 2020年3月  | -7.22  | 2017年3月  | 0.64  | 2014年3月  | -0.27  | 2011年3月  | -5.91  |
| 2020年2月  | -10.60 | 2017年2月  | -0.18 | 2014年2月  | -1.30  | 2011年2月  | 4.94   |
| 2020年1月  | -1.75  | 2017年1月  | 1.38  | 2014年1月  | -5.58  | 2011年1月  | 1.35   |
| 2019年12月 | 1.78   | 2016年12月 | 2.67  | 2013年12月 | 3.45   | 2010年12月 | 4.72   |
| 2019年11月 | 3.44   | 2016年11月 | 2.62  | 2013年11月 | 5.64   | 2010年11月 | 6.00   |
| 2019年10月 | 5.83   | 2016年10月 | 4.44  | 2013年10月 | -0.65  | 2010年10月 | -1.97  |
| 2019年9月  | 6.43   | 2016年9月  | 1.64  | 2013年9月  | 9.83   | 2010年9月  | 4.23   |
| 2019年8月  | -3.27  | 2016年8月  | -2.73 | 2013年8月  | -3.16  | 2010年8月  | -6.50  |
| 2019年7月  | 0.84   | 2016年7月  | 4.85  | 2013年7月  | 0.35   | 2010年7月  | 2.49   |
| 2019年6月  | 2.51   | 2016年6月  | -7.49 | 2013年6月  | -0.62  | 2010年6月  | -4.64  |
| 2019年5月  | -6.27  | 2016年5月  | 4.29  | 2013年5月  | -2.02  | 2010年5月  | -12.06 |
| 2019年4月  | 3.29   | 2016年4月  | -0.54 | 2013年4月  | 13.51  | 2010年4月  | 1.17   |
| 2019年3月  | 1.21   | 2016年3月  | 7.13  | 2013年3月  | 8.09   | 2010年3月  | 11.01  |
| 2019年2月  | 4.18   | 2016年2月  | -8.56 | 2013年2月  | 2.67   | 2010年2月  | -0.47  |
| 2019年1月  | 6.42   | 2016年1月  | -7.41 | 2013年1月  | 9.35   | 2010年1月  | -1.22  |
| 2018年12月 | -12.49 | 2015年12月 | -2.06 | 2012年12月 | 8.40   | 2009年12月 | 8.95   |
| 2018年11月 | 2.33   | 2015年11月 | 3.16  | 2012年11月 | 3.82   | 2009年11月 | -7.08  |
| 2018年10月 | -13.87 | 2015年10月 | 11.55 | 2012年10月 | 0.48   | 2009年10月 | -0.22  |
| 2018年9月  | 4.13   | 2015年9月  | -7.40 | 2012年9月  | 1.69   | 2009年9月  | -4.69  |
| 2018年8月  | -0.84  | 2015年8月  | -6.55 | 2012年8月  | 0.24   | 2009年8月  | 1.42   |
| 2018年7月  | -0.14  | 2015年7月  | -0.07 | 2012年7月  | -3.06  | 2009年7月  | 4.55   |
| 2018年6月  | -1.40  | 2015年6月  | -2.30 | 2012年6月  | 6.65   | 2009年6月  | 4.23   |
| 2018年5月  | -0.79  | 2015年5月  | 6.04  | 2012年5月  | -10.54 | 2009年5月  | 8.12   |
| 2018年4月  | 0.69   | 2015年4月  | 1.72  | 2012年4月  | -5.01  | 2009年4月  | 8.85   |
| 2018年3月  | -1.23  | 2015年3月  | 2.01  | 2012年3月  | 2.00   | 2009年3月  | 6.18   |
| 2018年2月  | -3.89  | 2015年2月  | 6.61  | 2012年2月  | 11.11  | 2009年2月  | -4.19  |
| 2018年1月  | 2.08   | 2015年1月  | 0.01  | 2012年1月  | 3.44   | 2009年1月  | -7.14  |
| 2017年12月 | 1.62   | 2014年12月 | -1.21 | 2011年12月 | -0.98  | 2008年12月 | 1.63   |
| 2017年11月 | 2.97   | 2014年11月 | 6.39  | 2011年11月 | -5.07  | 2008年11月 | -1.84  |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

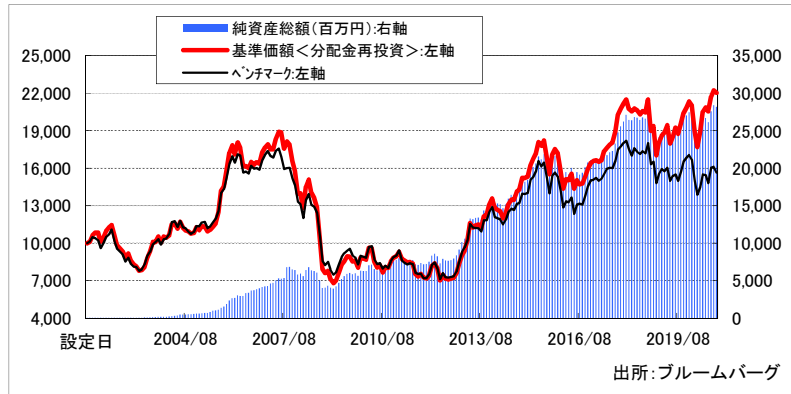
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 22,036円   |
| 純資産総額 | 28,184百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 99.15% |
| 一部上場   | 96.76% |
| 二部上場   | -      |
| 地方単独   | -      |
| ジャスダック | 0.63%  |
| その他    | 1.76%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式実質   | 99.15% |
| 現金等    | 0.85%  |

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

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

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

|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.23% | 16.55% | 7.88%  | 2.80%  | 5.20%  | 10.63% | 4.16%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.57% | 7.88%  | -5.26% | -3.65% | 0.27%  | 6.89%  | 2.30%  |
| 差異              | 1.67% | 8.67%  | 13.14% | 6.46%  | 4.93%  | 3.74%  | 1.86%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 18.28% | 16.91% | 15.90% | 16.92% | 18.76% |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 18.75% | 15.88% | 15.44% | 16.63% | 17.23% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 19.14%       | 16.18%         |
| 2 情報・通信業 | 13.81%       | 10.51%         |
| 3 医薬品    | 7.99%        | 5.85%          |
| 4 化学     | 7.36%        | 7.45%          |
| 5 サービス業  | 7.16%        | 5.75%          |
| 6 機械     | 6.56%        | 5.53%          |
| 7 輸送用機器  | 6.22%        | 7.13%          |
| 8 その他製品  | 4.84%        | 2.78%          |
| 9 小売業    | 4.10%        | 5.03%          |
| 10 卸売業   | 3.81%        | 4.55%          |

### ◆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 92)

| 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------------|--------------|----------------|
| 1 ソニー          | 4.56%        | 2.46%          |
| 2 信越化学工業       | 3.71%        | 1.06%          |
| 3 トヨタ自動車       | 3.57%        | 3.43%          |
| 4 第一三共         | 2.69%        | 1.07%          |
| 5 任天堂          | 2.54%        | 1.58%          |
| 6 村田製作所        | 2.48%        | 0.97%          |
| 7 富士通          | 2.48%        | 0.53%          |
| 8 ルネサスエレクトロニクス | 2.40%        | 0.17%          |
| 9 バンダイナムコHD    | 2.30%        | 0.36%          |
| 10 ソフトバンクグループ  | 2.05%        | 2.39%          |

### ◆当月の投資環境と運用経過

10月の国内株式市場は、TOPIXは2.84%下落(TOPIX(配当込み)は2.84%下落)、日経平均株価は0.90%下落しました。上旬は、トランプ米大統領が新型コロナウイルスに感染したことが嫌気され、国内株式市場は大きく下落する場面がありましたが、容態の改善に伴い早期に退院することが伝わると、株価は下げ幅を取り戻す展開となりました。その後、米民主党のペロシ下院議長とムニューシン米財務長官が協議を行ったことを受けて、米大統領選挙を前に追加の経済対策が成立すると期待から世界的に株価は上昇する展開となり、国内株式市場も上昇しました。中旬は、米国の追加の経済対策の合意が先送りされたことや、欧州での新型コロナウイルス感染再拡大に伴い行動制限が再導入されたことを受けて、世界的にリスク回避的な姿勢が高まり、国内株式市場は下落しました。下旬は、欧州の一部の国で都市封鎖が再度実施されたことや、米国でも新規感染者数が増加傾向にあることなどが景気回復の重石になるとの懸念が高まり、国内株式市場は下落しました。10月のセクター動向は、経済活動の水準回復への期待の高まりを受けて海運業、保険業、金属製品などが騰落率の上位となった一方、医薬品、鉱業、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下落しました。

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



東京海上セレクション・日本株式

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年10月 | -0.84  | 2017年10月 | 7.07  | 2014年10月 | 1.10   | 2011年10月 | 2.59  |
| 2020年09月 | 2.33   | 2017年09月 | 4.94  | 2014年09月 | 5.01   | 2011年09月 | -2.73 |
| 2020年08月 | 5.68   | 2017年08月 | 0.88  | 2014年08月 | -0.10  | 2011年08月 | -9.85 |
| 2020年07月 | -1.45  | 2017年07月 | 1.33  | 2014年07月 | 2.88   | 2011年07月 | -1.32 |
| 2020年06月 | 1.69   | 2017年06月 | 1.69  | 2014年06月 | 5.53   | 2011年06月 | 0.18  |
| 2020年05月 | 8.46   | 2017年05月 | 4.32  | 2014年05月 | 3.55   | 2011年05月 | -1.52 |
| 2020年04月 | 6.79   | 2017年04月 | 0.65  | 2014年04月 | -4.54  | 2011年04月 | -1.56 |
| 2020年03月 | -6.45  | 2017年03月 | -0.48 | 2014年03月 | -0.81  | 2011年03月 | -6.15 |
| 2020年02月 | -9.93  | 2017年02月 | 0.27  | 2014年02月 | -1.16  | 2011年02月 | 3.86  |
| 2020年01月 | -1.55  | 2017年01月 | 0.91  | 2014年01月 | -5.63  | 2011年01月 | 1.39  |
| 2019年12月 | 2.36   | 2016年12月 | 2.95  | 2013年12月 | 3.71   | 2010年12月 | 3.81  |
| 2019年11月 | 2.06   | 2016年11月 | 3.79  | 2013年11月 | 6.70   | 2010年11月 | 6.19  |
| 2019年10月 | 4.24   | 2016年10月 | 3.88  | 2013年10月 | 0.95   |          |       |
| 2019年09月 | 4.55   | 2016年09月 | 0.69  | 2013年09月 | 8.82   |          |       |
| 2019年08月 | -2.52  | 2016年08月 | -2.35 | 2013年08月 | -2.94  |          |       |
| 2019年07月 | 3.98   | 2016年07月 | 4.71  | 2013年07月 | 0.76   |          |       |
| 2019年06月 | 2.89   | 2016年06月 | -7.54 | 2013年06月 | 1.48   |          |       |
| 2019年05月 | -7.61  | 2016年05月 | 3.41  | 2013年05月 | -3.01  |          |       |
| 2019年04月 | 3.24   | 2016年04月 | -0.63 | 2013年04月 | 13.58  |          |       |
| 2019年03月 | 1.13   | 2016年03月 | 5.32  | 2013年03月 | 8.14   |          |       |
| 2019年02月 | 3.21   | 2016年02月 | -8.96 | 2013年02月 | 4.00   |          |       |
| 2019年01月 | 5.93   | 2016年01月 | -8.27 | 2013年01月 | 8.70   |          |       |
| 2018年12月 | -12.02 | 2015年12月 | -1.81 | 2012年12月 | 9.54   |          |       |
| 2018年11月 | 2.03   | 2015年11月 | 2.43  | 2012年11月 | 5.49   |          |       |
| 2018年10月 | -11.69 | 2015年10月 | 10.21 | 2012年10月 | 0.51   |          |       |
| 2018年09月 | 5.02   | 2015年09月 | -7.82 | 2012年09月 | 1.27   |          |       |
| 2018年08月 | -0.49  | 2015年08月 | -7.54 | 2012年08月 | -0.98  |          |       |
| 2018年07月 | 1.23   | 2015年07月 | 2.23  | 2012年07月 | -3.77  |          |       |
| 2018年06月 | -1.47  | 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 6.21   |          |       |
| 2018年05月 | -0.75  | 2015年05月 | 5.03  | 2012年05月 | -11.93 |          |       |
| 2018年04月 | 1.21   | 2015年04月 | 2.76  | 2012年04月 | -4.83  |          |       |
| 2018年03月 | -1.08  | 2015年03月 | 3.21  | 2012年03月 | 2.07   |          |       |
| 2018年02月 | -3.42  | 2015年02月 | 5.94  | 2012年02月 | 10.53  |          |       |
| 2018年01月 | 1.58   | 2015年01月 | 0.79  | 2012年01月 | 3.30   |          |       |
| 2017年12月 | 1.83   | 2014年12月 | -0.01 | 2011年12月 | -0.95  |          |       |
| 2017年11月 | 2.44   | 2014年11月 | 6.36  | 2011年11月 | -3.71  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

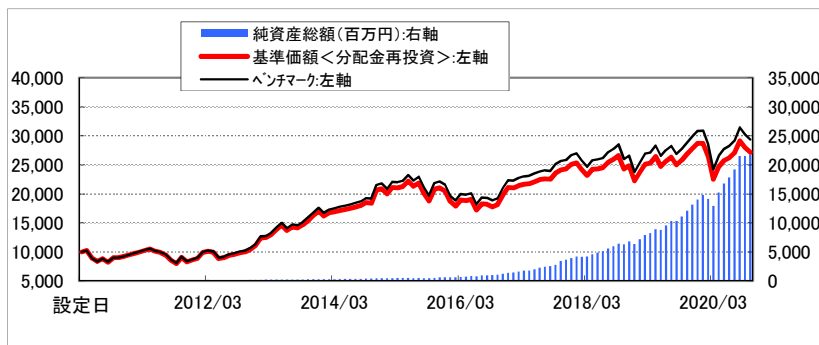
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 26,172円   |
| 純資産総額 | 21,820百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 100.26% |
| 株式先物 | 2.83%   |
| 株式実質 | 103.09% |
| 現金等  | -3.09%  |

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

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆為替ヘッジ

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

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.40%  | 10.03% | 1.19%  | 4.03%  | 5.50%  | 11.67% | 9.73%  |
| ベンチマーク収益率       | 0.74%  | 10.59% | 1.95%  | 4.61%  | 6.11%  | 12.53% | 10.60% |
| 差異              | -0.34% | -0.56% | -0.76% | -0.58% | -0.61% | -0.85% | -0.86% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 23.72% | 18.57% | 17.12% | 17.61% | 18.30% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 23.72% | 18.60% | 17.10% | 17.58% | 18.23% |

※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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

| 国         | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ    | 73.09%   |
| 2 イギリス    | 4.24%    |
| 3 カナダ     | 3.36%    |
| 4 スイス     | 3.35%    |
| 5 フランス    | 3.34%    |
| 6 ドイツ     | 2.98%    |
| 7 オーストラリア | 2.23%    |
| 8 オランダ    | 1.48%    |
| 9 香港      | 1.12%    |
| 10 スウェーデン | 1.08%    |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種                       | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 ソフトウェア・サービス            | 12.43%   |
| 2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.22%    |
| 3 メディア・娯楽                | 7.09%    |
| 4 小売                     | 6.50%    |
| 5 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 6.35%    |
| 6 資本財                    | 6.08%    |
| 7 ヘルスケア機器・サービス           | 5.48%    |
| 8 銀行                     | 5.03%    |
| 9 素材                     | 4.37%    |
| 10 食品・飲料・タバコ             | 4.33%    |

### ◆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 1026)

| 銘柄名                    | ファンドウェイト | 国    |
|------------------------|----------|------|
| 1 APPLE                | 4.97%    | アメリカ |
| 2 MICROSOFT            | 3.67%    | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM           | 3.39%    | アメリカ |
| 4 FACEBOOK INC-A       | 1.69%    | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL C    | 1.18%    | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A    | 1.17%    | アメリカ |
| 7 JOHNSON & JOHNSON    | 0.89%    | アメリカ |
| 8 PROCTER & GAMBLE CO  | 0.84%    | アメリカ |
| 9 NESTLE SA-REGISTERED | 0.82%    | スイス  |
| 10 NVIDIA              | 0.81%    | アメリカ |

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年10月 | -2.80  | 2017年10月 | 2.38  | 2014年10月 | -0.59  | 2011年10月 | 13.64 |
| 2020年09月 | -4.04  | 2017年09月 | 4.76  | 2014年09月 | 2.90   | 2011年09月 | -6.20 |
| 2020年08月 | 7.65   | 2017年08月 | -0.40 | 2014年08月 | 1.45   | 2011年08月 | -9.95 |
| 2020年07月 | 3.30   | 2017年07月 | 0.69  | 2014年07月 | 1.36   | 2011年07月 | -4.19 |
| 2020年06月 | 1.83   | 2017年06月 | 1.54  | 2014年06月 | 1.24   | 2011年06月 | -2.30 |
| 2020年05月 | 4.18   | 2017年05月 | 1.52  | 2014年05月 | 1.03   | 2011年05月 | -3.94 |
| 2020年04月 | 9.76   | 2017年04月 | 0.69  | 2014年04月 | 1.31   | 2011年04月 | 2.39  |
| 2020年03月 | -14.94 | 2017年03月 | 0.96  | 2014年03月 | 1.08   | 2011年03月 | 2.73  |
| 2020年02月 | -7.86  | 2017年02月 | 1.90  | 2014年02月 | 3.38   | 2011年02月 | 2.76  |
| 2020年01月 | 0.09   | 2017年01月 | -0.37 | 2014年01月 | -5.02  | 2011年01月 | 2.33  |
| 2019年12月 | 3.06   | 2016年12月 | 6.38  | 2013年12月 | 4.63   | 2010年12月 | 3.18  |
| 2019年11月 | 3.64   | 2016年11月 | 9.29  | 2013年11月 | 5.41   | 2010年11月 | 2.21  |
| 2019年10月 | 3.93   | 2016年10月 | 2.10  | 2013年10月 | 4.93   |          |       |
| 2019年09月 | 3.28   | 2016年09月 | -2.46 | 2013年09月 | 4.01   |          |       |
| 2019年08月 | -4.94  | 2016年08月 | -0.33 | 2013年08月 | -1.30  |          |       |
| 2019年07月 | 2.75   | 2016年07月 | 6.27  | 2013年07月 | 4.62   |          |       |
| 2019年06月 | 3.51   | 2016年06月 | -9.64 | 2013年06月 | -6.32  |          |       |
| 2019年05月 | -6.37  | 2016年05月 | 1.07  | 2013年05月 | 6.03   |          |       |
| 2019年04月 | 4.50   | 2016年04月 | -0.57 | 2013年04月 | 6.27   |          |       |
| 2019年03月 | 0.75   | 2016年03月 | 5.74  | 2013年03月 | 3.94   |          |       |
| 2019年02月 | 5.99   | 2016年02月 | -4.16 | 2013年02月 | 0.88   |          |       |
| 2019年01月 | 6.44   | 2016年01月 | -8.83 | 2013年01月 | 11.24  |          |       |
| 2018年12月 | -10.40 | 2015年12月 | -2.46 | 2012年12月 | 7.00   |          |       |
| 2018年11月 | 2.31   | 2015年11月 | 1.05  | 2012年11月 | 4.11   |          |       |
| 2018年10月 | -8.80  | 2015年10月 | 10.96 | 2012年10月 | 1.38   |          |       |
| 2018年09月 | 2.55   | 2015年09月 | -6.83 | 2012年09月 | 3.00   |          |       |
| 2018年08月 | 1.98   | 2015年08月 | -8.04 | 2012年08月 | 2.11   |          |       |
| 2018年07月 | 3.91   | 2015年07月 | 2.75  | 2012年07月 | 3.70   |          |       |
| 2018年06月 | 0.76   | 2015年06月 | -4.00 | 2012年06月 | 2.19   |          |       |
| 2018年05月 | 0.40   | 2015年05月 | 4.40  | 2012年05月 | -10.90 |          |       |
| 2018年04月 | 4.56   | 2015年04月 | 0.93  | 2012年04月 | -1.85  |          |       |
| 2018年03月 | -4.26  | 2015年03月 | -0.29 | 2012年03月 | 2.29   |          |       |
| 2018年02月 | -4.50  | 2015年02月 | 5.64  | 2012年02月 | 11.32  |          |       |
| 2018年01月 | 1.11   | 2015年01月 | -4.29 | 2012年01月 | 3.25   |          |       |
| 2017年12月 | 3.11   | 2014年12月 | 1.26  | 2011年12月 | 3.48   |          |       |
| 2017年11月 | 0.65   | 2014年11月 | 12.01 | 2011年11月 | -8.42  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## JPMアジア株・アクティブ・オープン

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。
- ・ベンチマーク …… MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、円ベース）
- ・目標とする運用成果 …… 日本を除くアジア各国の株式を現実的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 40,430円  |
| 純資産総額 | 263.82億円 |

### ◆資産構成（マザーファンド）

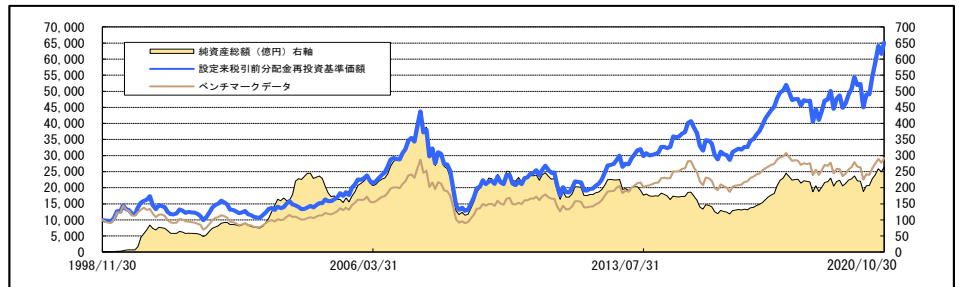
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 96.75% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 96.75% |
| 現金等  | 3.25%  |

\*比率は対純資産比で計算しております。  
\*現金等は100%から株式実質を引いて算出します。  
\*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額等の推移グラフ



\*ファンド、ベンチマークとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。  
\*基準価額は、信託報酬率 年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。  
\*上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。  
\*MSCI AC70アジア・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権は MSCI Inc. に帰属しております。MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、円ベース）は、同社が発表した MSCI AC70アジア・インデックス（除く日本、配当なし、米ドルベース）を委託会社に円ベースに換算したものです。

### ◆ファンド（税引前分配金再投資）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） | 10.30% | 32.90% | 32.83% | 10.88% | 13.36% | 10.87% | 8.93%  |
| ベンチマーク収益率       | 6.27%  | 20.42% | 13.45% | 0.42%  | 4.72%  | 6.16%  | 4.97%  |
| 差異              | 4.03%  | 12.48% | 19.37% | 10.46% | 8.64%  | 4.71%  | 3.95%  |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | -----  | 24.45% | 22.50% | 19.88% | 20.71% | 24.61% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 22.26% | 20.45% | 18.40% | 19.45% | 23.65% |

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

### ◆株式国（地域）別配分上位（マザーファンド）

### ◆株式業種配分上位（マザーファンド）

### ◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド）

（2020年9月30日現在）

| 国（地域）別   | ファンドウェイト |
|----------|----------|
| 1 中国     | 55.96%   |
| 2 台湾     | 12.29%   |
| 3 韓国     | 11.78%   |
| 4 香港     | 11.29%   |
| 5 インドネシア | 3.11%    |
| 6 シンガポール | 2.32%    |
| 7        |          |
| 8        |          |
| 9        |          |
| 10       |          |

| 業種                       | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 メディア・娯楽                | 15.42%   |
| 2 小売                     | 12.78%   |
| 3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 12.56%   |
| 4 半導体・半導体製造装置            | 9.36%    |
| 5 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.25%    |
| 6 保険                     | 6.69%    |
| 7 銀行                     | 6.21%    |
| 8 消費者サービス                | 5.75%    |
| 9 各種金融                   | 4.56%    |
| 10 耐久消費財・アパレル            | 3.43%    |

| 銘柄名                                       | ファンドウェイト | 国（地域）別 |
|---|----------|--------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING      | 9.71%    | 台湾     |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD              | 9.04%    | 韓国     |
| 3 TENCENT HOLDINGS LIMITED                | 8.86%    | 中国     |
| 4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR        | 6.99%    | 中国     |
| 5 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC             | 4.21%    | 中国     |
| 6 AIA GROUP LTD                           | 4.19%    | 香港     |
| 7 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED           | 3.02%    | 中国     |
| 8 PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 2.96%    | 中国     |
| 9 PT BANK CENTRAL ASIA TBK                | 2.93%    | インドネシア |
| 10 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP           | 2.87%    | 中国     |

\*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。  
\*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

\*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。  
\*業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

\*株式組入上位10銘柄については、開示基準日その他の情報と異なります。  
\*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。  
\*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます。

\*組入銘柄数 50（2020年10月30日現在）

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、株式など価値のある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。

JPMアジア株・アクティブ・オープン

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年11月30日

|          | リターン   |          | リターン   |          | リターン   |          | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2020年10月 | 5.73   | 2017年10月 | 5.85   | 2014年10月 | 1.21   | 2011年10月 | 14.45  |
| 2020年9月  | -3.93  | 2017年9月  | 2.25   | 2014年9月  | -1.36  | 2011年9月  | -15.23 |
| 2020年8月  | 8.59   | 2017年8月  | 3.14   | 2014年8月  | 0.01   | 2011年8月  | -16.06 |
| 2020年7月  | 8.16   | 2017年7月  | 3.43   | 2014年7月  | 6.24   | 2011年7月  | 0.62   |
| 2020年6月  | 11.43  | 2017年6月  | 4.76   | 2014年6月  | 0.83   | 2011年6月  | -3.76  |
| 2020年5月  | -0.03  | 2017年5月  | 5.01   | 2014年5月  | 1.19   | 2011年5月  | -4.85  |
| 2020年4月  | 8.99   | 2017年4月  | 3.09   | 2014年4月  | 0.35   | 2011年4月  | 4.64   |
| 2020年3月  | -14.03 | 2017年3月  | 3.93   | 2014年3月  | -2.05  | 2011年3月  | 8.13   |
| 2020年2月  | 0.84   | 2017年2月  | 1.33   | 2014年2月  | 3.05   | 2011年2月  | -6.90  |
| 2020年1月  | -4.63  | 2017年1月  | 6.20   | 2014年1月  | -6.87  | 2011年1月  | 3.70   |
| 2019年12月 | 7.04   | 2016年12月 | -0.11  | 2013年12月 | 1.11   | 2010年12月 | 1.07   |
| 2019年11月 | 3.63   | 2016年11月 | 2.66   | 2013年11月 | 4.12   | 2010年11月 | 4.69   |
| 2019年10月 | 6.03   | 2016年10月 | -0.95  | 2013年10月 | 4.53   |          |        |
| 2019年9月  | 3.20   | 2016年9月  | 1.61   | 2013年9月  | 6.78   |          |        |
| 2019年8月  | -8.08  | 2016年8月  | 1.40   | 2013年8月  | -1.03  |          |        |
| 2019年7月  | 2.21   | 2016年7月  | 8.89   | 2013年7月  | 3.81   |          |        |
| 2019年6月  | 7.14   | 2016年6月  | -5.01  | 2013年6月  | -11.49 |          |        |
| 2019年5月  | -11.14 | 2016年5月  | -1.03  | 2013年5月  | 4.72   |          |        |
| 2019年4月  | 5.73   | 2016年4月  | -2.36  | 2013年4月  | 4.25   |          |        |
| 2019年3月  | 0.70   | 2016年3月  | 8.30   | 2013年3月  | 1.22   |          |        |
| 2019年2月  | 7.05   | 2016年2月  | -4.64  | 2013年2月  | 0.55   |          |        |
| 2019年1月  | 6.90   | 2016年1月  | -10.52 | 2013年1月  | 9.11   |          |        |
| 2018年12月 | -7.52  | 2015年12月 | -2.55  | 2012年12月 | 9.79   |          |        |
| 2018年11月 | 9.79   | 2015年11月 | -0.47  | 2012年11月 | 5.67   |          |        |
| 2018年10月 | -14.03 | 2015年10月 | 10.24  | 2012年10月 | 3.10   |          |        |
| 2018年9月  | 0.43   | 2015年9月  | -4.19  | 2012年9月  | 4.71   |          |        |
| 2018年8月  | -0.70  | 2015年8月  | -10.84 | 2012年8月  | 0.64   |          |        |
| 2018年7月  | 3.70   | 2015年7月  | -4.39  | 2012年7月  | 2.53   |          |        |
| 2018年6月  | -4.37  | 2015年6月  | -5.13  | 2012年6月  | -0.22  |          |        |
| 2018年5月  | 0.23   | 2015年5月  | 1.38   | 2012年5月  | -11.60 |          |        |
| 2018年4月  | 0.64   | 2015年4月  | 7.82   | 2012年4月  | -0.63  |          |        |
| 2018年3月  | -5.10  | 2015年3月  | 1.16   | 2012年3月  | -0.83  |          |        |
| 2018年2月  | -4.24  | 2015年2月  | 2.66   | 2012年2月  | 10.80  |          |        |
| 2018年1月  | 3.47   | 2015年1月  | 0.54   | 2012年1月  | 7.08   |          |        |
| 2017年12月 | 1.13   | 2014年12月 | -0.64  | 2011年12月 | -0.38  |          |        |
| 2017年11月 | 3.95   | 2014年11月 | 9.95   | 2011年11月 | -7.62  |          |        |

※月末の基準価額にて算出  
 ※リターンは月次の騰落率を掲載  
 ※基準価額は、分配金を再投資して算出

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。

## 大和住銀DC外国株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 53,664円  |
| 純資産総額 | 529.07億円 |

### ◆資産構成

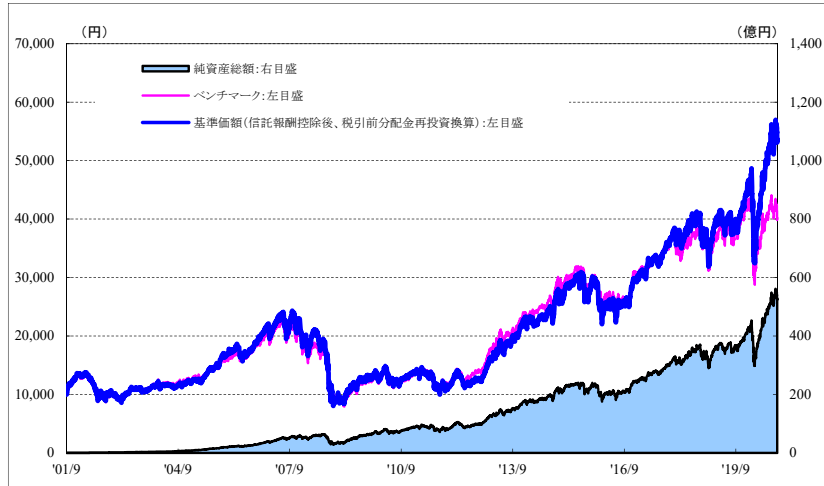
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 98.94% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 98.94% |
| 現金等  | 1.06%  |

※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(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

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

|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.96% | 29.69% | 31.60% | 15.16% | 13.10% | 15.43% | 8.77%  |
| ベンチマーク収益率       | 0.74% | 10.59% | 1.95%  | 4.61%  | 6.11%  | 12.53% | 7.19%  |
| 差異              | 6.22% | 19.10% | 29.65% | 10.55% | 7.00%  | 2.91%  | 1.58%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -     | -      | 24.02% | 20.04% | 18.70% | 19.35% | 21.12% |
| ベンチマークリスク       | -     | -      | 23.72% | 18.60% | 17.10% | 17.58% | 19.15% |

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

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

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

### ◆株式国別配分上位

| 国        | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 アメリカ   | 57.37%    |
| 2 イギリス   | 7.29%     |
| 3 ケイマン諸島 | 6.57%     |
| 4 ドイツ    | 4.75%     |
| 5 オランダ   | 3.55%     |
| 6 インド    | 3.28%     |
| 7 スウェーデン | 2.55%     |
| 8 フランス   | 1.97%     |
| 9 スペイン   | 1.77%     |
| 10 カナダ   | 1.39%     |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆株式業種配分上位

| 業種                 | ファンドのウェイト |
|--------------------|-----------|
| 1 ソフトウェア・サービス      | 16.96%    |
| 2 半導体・同製造装置        | 11.40%    |
| 3 小売               | 11.10%    |
| 4 ヘルスケア機器・サービス     | 8.85%     |
| 5 各種金融             | 8.78%     |
| 6 メディア・娯楽          | 6.46%     |
| 7 銀行               | 5.74%     |
| 8 医薬品・バイオ・ライフサイエンス | 4.76%     |
| 9 テクノロジー・ハードウェア&機器 | 4.26%     |
| 10 資本財             | 3.32%     |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

| 銘柄名                           | ファンドのウェイト | 国    |
|-------------------------------|-----------|------|
| 1 AMAZON.COM INC              | 4.61%     | アメリカ |
| 2 FACEBOOK INC-CLASS A        | 3.83%     | アメリカ |
| 3 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3.47%     | イギリス |
| 4 MASTERCARD INC - A          | 3.34%     | アメリカ |
| 5 SCHWAB (CHARLES) CORP       | 2.97%     | アメリカ |
| 6 APPLE INC                   | 2.94%     | アメリカ |
| 7 QUALCOMM INC                | 2.90%     | アメリカ |
| 8 FEDEX CORP                  | 2.66%     | アメリカ |
| 9 MORGAN STANLEY              | 2.35%     | アメリカ |
| 10 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS  | 2.29%     | アメリカ |

(組入銘柄数 71)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCIロクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIロクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIロクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC外国株式ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2001年9月21日

|          | リターン   |          | リターン   |          | リターン   |          | リターン  |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2020年10月 | 0.45   | 2017年10月 | 3.23   | 2014年10月 | -0.35  | 2011年10月 | 16.09 |
| 2020年9月  | -1.95  | 2017年9月  | 3.66   | 2014年9月  | 2.02   | 2011年9月  | -9.15 |
| 2020年8月  | 8.59   | 2017年8月  | -1.18  | 2014年8月  | 2.28   | 2011年8月  | -9.93 |
| 2020年7月  | 6.68   | 2017年7月  | 0.61   | 2014年7月  | 2.12   | 2011年7月  | -2.30 |
| 2020年6月  | 5.10   | 2017年6月  | 1.69   | 2014年6月  | 0.99   | 2011年6月  | -2.08 |
| 2020年5月  | 8.14   | 2017年5月  | 2.16   | 2014年5月  | 3.57   | 2011年5月  | -4.27 |
| 2020年4月  | 11.69  | 2017年4月  | 2.04   | 2014年4月  | -1.66  | 2011年4月  | 0.43  |
| 2020年3月  | -12.80 | 2017年3月  | 2.15   | 2014年3月  | -1.47  | 2011年3月  | 2.24  |
| 2020年2月  | -6.64  | 2017年2月  | 1.80   | 2014年2月  | 3.08   | 2011年2月  | 2.55  |
| 2020年1月  | 2.02   | 2017年1月  | 2.21   | 2014年1月  | -3.06  | 2011年1月  | 0.82  |
| 2019年12月 | 3.93   | 2016年12月 | 3.99   | 2013年12月 | 5.59   | 2010年12月 | 2.35  |
| 2019年11月 | 5.26   | 2016年11月 | 8.23   | 2013年11月 | 6.13   | 2010年11月 | 2.21  |
| 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 1.99   | 2013年10月 | 3.70   |          |       |
| 2019年9月  | 0.99   | 2016年9月  | -0.83  | 2013年9月  | 5.87   |          |       |
| 2019年8月  | -5.56  | 2016年8月  | 0.13   | 2013年8月  | -0.35  |          |       |
| 2019年7月  | 3.27   | 2016年7月  | 8.75   | 2013年7月  | 6.16   |          |       |
| 2019年6月  | 2.92   | 2016年6月  | -10.68 | 2013年6月  | -6.47  |          |       |
| 2019年5月  | -7.49  | 2016年5月  | 2.54   | 2013年5月  | 7.09   |          |       |
| 2019年4月  | 5.08   | 2016年4月  | -0.19  | 2013年4月  | 5.65   |          |       |
| 2019年3月  | 0.21   | 2016年3月  | 6.19   | 2013年3月  | 3.51   |          |       |
| 2019年2月  | 7.19   | 2016年2月  | -4.13  | 2013年2月  | 2.03   |          |       |
| 2019年1月  | 9.45   | 2016年1月  | -12.93 | 2013年1月  | 10.86  |          |       |
| 2018年12月 | -9.87  | 2015年12月 | -1.58  | 2012年12月 | 7.81   |          |       |
| 2018年11月 | 3.69   | 2015年11月 | 2.25   | 2012年11月 | 5.26   |          |       |
| 2018年10月 | -12.04 | 2015年10月 | 12.42  | 2012年10月 | 0.11   |          |       |
| 2018年9月  | -0.07  | 2015年9月  | -7.41  | 2012年9月  | 2.86   |          |       |
| 2018年8月  | 4.59   | 2015年8月  | -8.37  | 2012年8月  | 1.61   |          |       |
| 2018年7月  | 2.21   | 2015年7月  | 4.12   | 2012年7月  | 2.80   |          |       |
| 2018年6月  | 1.62   | 2015年6月  | -3.32  | 2012年6月  | 0.22   |          |       |
| 2018年5月  | 2.52   | 2015年5月  | 3.94   | 2012年5月  | -12.43 |          |       |
| 2018年4月  | 2.41   | 2015年4月  | 1.22   | 2012年4月  | -4.27  |          |       |
| 2018年3月  | -3.56  | 2015年3月  | -0.06  | 2012年3月  | 2.44   |          |       |
| 2018年2月  | -2.07  | 2015年2月  | 7.72   | 2012年2月  | 13.70  |          |       |
| 2018年1月  | 3.14   | 2015年1月  | -3.60  | 2012年1月  | 5.90   |          |       |
| 2017年12月 | 2.47   | 2014年12月 | 0.18   | 2011年12月 | 1.23   |          |       |
| 2017年11月 | 2.29   | 2014年11月 | 12.55  | 2011年11月 | -10.52 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 野村日本国債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 ..... 「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク ..... NOMURA-BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 12,717 円 |
| 純資産総額 | 71.4億円   |

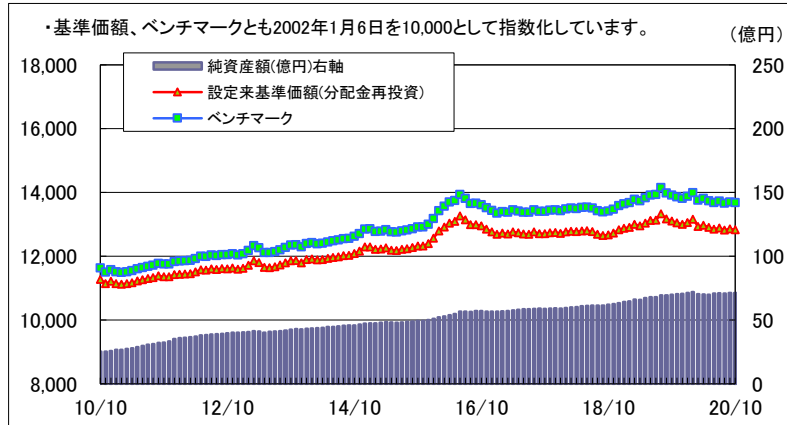
### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.98% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 98.98% |
| 現金等  | 1.02%  |

### ◆ポートフォリオプロフィール

|         | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|---------|-----------|--------|
| 残存年数    | 10.43     | 10.36  |
| デュレーション | 9.88      | 9.80   |
| 複利回り    | 0.09%     | 0.09%  |

### ◆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   | 設定月末末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.46% | -1.12% | -2.06% | 0.32%  | 0.81%  | 1.30%  | 1.37%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.38% | -0.96% | -1.70% | 0.67%  | 1.15%  | 1.63%  | 1.71%  |
| 差異              | -0.08% | -0.16% | -0.36% | -0.34% | -0.34% | -0.33% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 2.33%  | 2.08%  | 2.32%  | 2.00%  | 2.07%  |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 2.30%  | 2.08%  | 2.32%  | 1.99%  | 2.07%  |

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

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

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

### ◆公社債種別構成比

| 種別  | ファンドのウェイト |
|-----|-----------|
| 国債  | 98.99%    |
| 政保債 | 0.00%     |
| 地方債 | 0.00%     |
| 金融債 | 0.00%     |
| 事業債 | 0.00%     |

\*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)

### ◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 250)

|    | 銘柄名               | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|----|-------------------|-----------|------|
| 1  | 国庫債券 利付(5年)第139回  | 2.09%     | 3.39 |
| 2  | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 1.96%     | 6.14 |
| 3  | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 1.92%     | 5.89 |
| 4  | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 1.75%     | 7.39 |
| 5  | 国庫債券 利付(5年)第134回  | 1.63%     | 2.14 |
| 6  | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1.47%     | 7.89 |
| 7  | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 1.41%     | 4.39 |
| 8  | 国庫債券 利付(5年)第140回  | 1.36%     | 3.64 |
| 9  | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 1.33%     | 5.39 |
| 10 | 国庫債券 利付(5年)第133回  | 1.32%     | 1.89 |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満  | 0.00%     |
| 1～3年  | 17.33%    |
| 3～7年  | 25.50%    |
| 7～10年 | 15.11%    |
| 10年以上 | 41.05%    |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

※1 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。



## 確定拠出年金向け説明資料

## 野村日本国債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 2002年1月7日

|          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -0.20 | 2017年10月 | -0.02 | 2014年10月 | 0.46  | 2011年10月 | -0.19 |
| 2020年9月  | 0.28  | 2017年9月  | -0.42 | 2014年9月  | 0.05  | 2011年9月  | 0.45  |
| 2020年8月  | -0.53 | 2017年8月  | 0.54  | 2014年8月  | 0.33  | 2011年8月  | 0.30  |
| 2020年7月  | 0.33  | 2017年7月  | -0.02 | 2014年7月  | 0.13  | 2011年7月  | 0.30  |
| 2020年6月  | -0.47 | 2017年6月  | -0.32 | 2014年6月  | 0.29  | 2011年6月  | 0.34  |
| 2020年5月  | -0.52 | 2017年5月  | -0.23 | 2014年5月  | 0.28  | 2011年5月  | 0.47  |
| 2020年4月  | 0.33  | 2017年4月  | 0.51  | 2014年4月  | 0.13  | 2011年4月  | 0.30  |
| 2020年3月  | -1.75 | 2017年3月  | -0.18 | 2014年3月  | -0.29 | 2011年3月  | 0.12  |
| 2020年2月  | 0.83  | 2017年2月  | 0.29  | 2014年2月  | 0.21  | 2011年2月  | -0.15 |
| 2020年1月  | 0.43  | 2017年1月  | -0.62 | 2014年1月  | 0.81  | 2011年1月  | -0.63 |
| 2019年12月 | -0.38 | 2016年12月 | -0.66 | 2013年12月 | -0.58 | 2010年12月 | 0.64  |
| 2019年11月 | -0.40 | 2016年11月 | -0.75 | 2013年11月 | 0.07  | 2010年11月 | -1.18 |
| 2019年10月 | -0.53 | 2016年10月 | -0.33 | 2013年10月 | 0.59  |          |       |
| 2019年9月  | -1.20 | 2016年9月  | 0.01  | 2013年9月  | 0.54  |          |       |
| 2019年8月  | 1.49  | 2016年8月  | -1.16 | 2013年8月  | 0.45  |          |       |
| 2019年7月  | 0.10  | 2016年7月  | -0.93 | 2013年7月  | 0.25  |          |       |
| 2019年6月  | 0.63  | 2016年6月  | 1.35  | 2013年6月  | -0.03 |          |       |
| 2019年5月  | 0.66  | 2016年5月  | 0.36  | 2013年5月  | -1.28 |          |       |
| 2019年4月  | -0.38 | 2016年4月  | 0.97  | 2013年4月  | -0.54 |          |       |
| 2019年3月  | 0.73  | 2016年3月  | 0.94  | 2013年3月  | 1.21  |          |       |
| 2019年2月  | 0.20  | 2016年2月  | 1.83  | 2013年2月  | 0.86  |          |       |
| 2019年1月  | 0.42  | 2016年1月  | 1.36  | 2013年1月  | 0.26  |          |       |
| 2018年12月 | 0.78  | 2015年12月 | 0.65  | 2012年12月 | -0.36 |          |       |
| 2018年11月 | 0.42  | 2015年11月 | -0.04 | 2012年11月 | 0.26  |          |       |
| 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.39  | 2012年10月 | -0.08 |          |       |
| 2018年9月  | -0.30 | 2015年9月  | 0.33  | 2012年9月  | 0.23  |          |       |
| 2018年8月  | -0.62 | 2015年8月  | 0.14  | 2012年8月  | -0.18 |          |       |
| 2018年7月  | -0.22 | 2015年7月  | 0.28  | 2012年7月  | 0.37  |          |       |
| 2018年6月  | 0.02  | 2015年6月  | -0.07 | 2012年6月  | -0.09 |          |       |
| 2018年5月  | 0.21  | 2015年5月  | -0.57 | 2012年5月  | 0.55  |          |       |
| 2018年4月  | -0.12 | 2015年4月  | 0.31  | 2012年4月  | 0.52  |          |       |
| 2018年3月  | 0.13  | 2015年3月  | 0.07  | 2012年3月  | 0.04  |          |       |
| 2018年2月  | 0.39  | 2015年2月  | -0.63 | 2012年2月  | 0.07  |          |       |
| 2018年1月  | -0.20 | 2015年1月  | -0.02 | 2012年1月  | 0.11  |          |       |
| 2017年12月 | 0.05  | 2014年12月 | 1.13  | 2011年12月 | 0.62  |          |       |
| 2017年11月 | 0.25  | 2014年11月 | 0.64  | 2011年11月 | -0.05 |          |       |

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

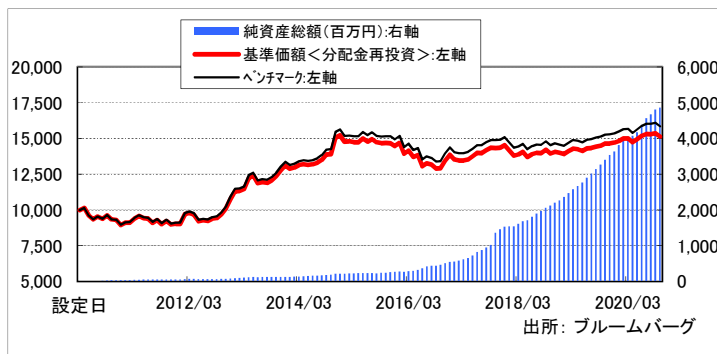
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 14,898円  |
| 純資産総額 | 4,859百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 97.97% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 97.97% |
| 現金等  | 2.03%  |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド  | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数      | 9.76年 | 8.87年  |
| 修正デュレーション | 8.11年 | 8.20年  |
| 複利回り      | 0.28% | 0.29%  |

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.22% | 2.78%  | 3.41%  | 1.82%  | 0.59%  | 4.95%  | 3.88%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.14% | 3.02%  | 3.78%  | 2.09%  | 0.91%  | 5.42%  | 4.34%  |
| 差異              | -0.08% | -0.24% | -0.37% | -0.28% | -0.32% | -0.47% | -0.46% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 3.72%  | 4.29%  | 6.04%  | 7.83%  | 8.04%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 3.70%  | 4.29%  | 6.04%  | 7.85%  | 8.07%  |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨           | ファンド<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 43.05%       |
| 2 ユーロ        | 40.42%       |
| 3 英ポンド       | 6.35%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.60%        |
| 5 カナダ・ドル     | 1.79%        |

### ◆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 396)

| 銘柄名                     | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|-------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 2.25%米国債 2024/11/15   | 1.33%        | 米ドル | 4.04年  |
| 2 2%米国債 2025/08/15      | 1.33%        | 米ドル | 4.79年  |
| 3 2.75%米国債 2028/02/15   | 1.07%        | 米ドル | 7.29年  |
| 4 2.75%米国債 2023/11/15   | 1.00%        | 米ドル | 3.04年  |
| 5 1.625%米国債 2026/02/15  | 0.99%        | 米ドル | 5.29年  |
| 6 1.875%米国債 2021/11/30  | 0.94%        | 米ドル | 1.08年  |
| 7 2.5%米国債 2024/05/15    | 0.83%        | 米ドル | 3.54年  |
| 8 3%米国債 2049/02/15      | 0.82%        | 米ドル | 28.29年 |
| 9 1.75%米国債 2023/05/15   | 0.80%        | 米ドル | 2.54年  |
| 10 1.625%米国債 2022/08/15 | 0.79%        | 米ドル | 1.79年  |

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1~3年  | 22.82%       |
| 3~7年  | 29.30%       |
| 7~10年 | 14.72%       |
| 10年以上 | 31.11%       |

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -1.51 | 2017年10月 | -0.03 | 2014年10月 | 0.16  | 2011年10月 | 2.43  |
| 2020年09月 | 0.42  | 2017年09月 | 1.12  | 2014年09月 | 2.77  | 2011年09月 | -3.04 |
| 2020年08月 | -0.13 | 2017年08月 | 1.44  | 2014年08月 | 1.50  | 2011年08月 | 2.09  |
| 2020年07月 | 0.97  | 2017年07月 | -0.09 | 2014年07月 | 0.97  | 2011年07月 | -3.20 |
| 2020年06月 | 1.58  | 2017年06月 | 1.86  | 2014年06月 | 0.31  | 2011年06月 | -0.40 |
| 2020年05月 | 1.45  | 2017年05月 | 1.50  | 2014年05月 | -0.35 | 2011年05月 | -1.47 |
| 2020年04月 | -1.85 | 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.36  | 2011年04月 | 1.84  |
| 2020年03月 | 0.03  | 2017年03月 | 0.00  | 2014年03月 | 1.43  | 2011年03月 | 3.07  |
| 2020年02月 | 1.16  | 2017年02月 | -0.53 | 2014年02月 | 0.60  | 2011年02月 | 0.11  |
| 2020年01月 | 0.83  | 2017年01月 | -2.41 | 2014年01月 | -1.73 | 2011年01月 | 1.98  |
| 2019年12月 | 0.44  | 2016年12月 | 3.13  | 2013年12月 | 2.49  | 2010年12月 | -3.88 |
| 2019年11月 | 0.03  | 2016年11月 | 3.98  | 2013年11月 | 3.45  | 2010年11月 | -0.34 |
| 2019年10月 | 0.98  | 2016年10月 | 0.19  | 2013年10月 | 2.48  |          |       |
| 2019年09月 | 0.46  | 2016年09月 | -1.97 | 2013年09月 | 1.37  |          |       |
| 2019年08月 | 0.61  | 2016年08月 | -0.78 | 2013年08月 | -0.42 |          |       |
| 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.60  | 2013年07月 | 0.64  |          |       |
| 2019年06月 | 1.25  | 2016年06月 | -5.62 | 2013年06月 | -4.34 |          |       |
| 2019年05月 | -0.80 | 2016年05月 | 0.91  | 2013年05月 | 1.21  |          |       |
| 2019年04月 | -0.28 | 2016年04月 | -3.19 | 2013年04月 | 6.86  |          |       |
| 2019年03月 | 1.28  | 2016年03月 | 1.71  | 2013年03月 | 1.24  |          |       |
| 2019年02月 | 1.39  | 2016年02月 | -5.17 | 2013年02月 | 0.15  |          |       |
| 2019年01月 | -0.60 | 2016年01月 | 1.52  | 2013年01月 | 5.16  |          |       |
| 2018年12月 | -0.61 | 2015年12月 | -1.45 | 2012年12月 | 6.58  |          |       |
| 2018年11月 | 0.86  | 2015年11月 | -0.15 | 2012年11月 | 4.05  |          |       |
| 2018年10月 | -1.85 | 2015年10月 | 0.12  | 2012年10月 | 2.74  |          |       |
| 2018年09月 | 1.66  | 2015年09月 | -0.42 | 2012年09月 | 0.70  |          |       |
| 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -1.47 | 2012年08月 | 1.69  |          |       |
| 2018年07月 | 0.73  | 2015年07月 | 1.24  | 2012年07月 | -0.54 |          |       |
| 2018年06月 | 1.48  | 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 0.63  |          |       |
| 2018年05月 | -2.59 | 2015年05月 | 1.81  | 2012年05月 | -4.79 |          |       |
| 2018年04月 | 1.24  | 2015年04月 | 0.01  | 2012年04月 | -1.19 |          |       |
| 2018年03月 | 0.63  | 2015年03月 | -0.43 | 2012年03月 | 0.88  |          |       |
| 2018年02月 | -2.58 | 2015年02月 | 0.19  | 2012年02月 | 7.39  |          |       |
| 2018年01月 | -2.49 | 2015年01月 | -2.96 | 2012年01月 | 0.11  |          |       |
| 2017年12月 | 1.24  | 2014年12月 | 1.01  | 2011年12月 | 0.46  |          |       |
| 2017年11月 | 0.10  | 2014年11月 | 8.37  | 2011年11月 | -2.63 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

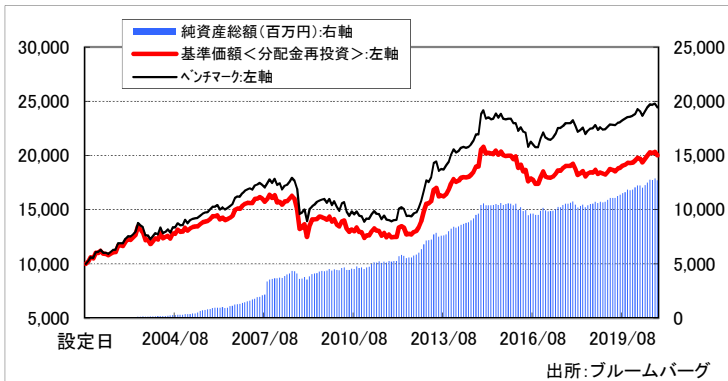
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 20,016円   |
| 純資産総額 | 12,707百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.11% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.11% |
| 現金等  | 0.89%  |

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

◆為替ヘッジ

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

◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド   | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 残存年数      | 11.88年 | 8.87年  |
| 修正デュレーション | 9.62年  | 8.20年  |
| 複利利回り     | 0.56%  | 0.29%  |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間   | 6か月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.40% | 3.48% | 3.66%  | 1.69%  | 0.03%  | 4.46%  | 3.58%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.23% | 3.21% | 3.82%  | 2.05%  | 0.87%  | 5.40%  | 4.63%  |
| 差異              | -0.17% | 0.28% | -0.17% | -0.36% | -0.84% | -0.94% | -1.05% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | ----- | 4.19%  | 4.60%  | 6.14%  | 7.84%  | 8.79%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | ----- | 4.11%  | 4.19%  | 5.57%  | 7.57%  | 8.65%  |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨           | ファンド<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 40.06%       |
| 2 ユーロ        | 39.09%       |
| 3 英ポンド       | 9.67%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 4.31%        |
| 5 メキシコ・ペソ    | 2.70%        |

◆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 181)

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 3.125%米国債 2028/11/15 | 3.31%        | 米ドル | 8.04年  |
| 2 2.375%米国債 2026/04/30 | 3.27%        | 米ドル | 5.50年  |
| 3 1.625%米国債 2022/11/15 | 3.23%        | 米ドル | 2.04年  |
| 4 2.625%米国債 2029/02/15 | 3.16%        | 米ドル | 8.29年  |
| 5 0.375%米国債 2027/09/30 | 3.00%        | 米ドル | 6.92年  |
| 6 2.625%米国債 2023/02/28 | 2.99%        | 米ドル | 2.33年  |
| 7 3.625%米国債 2044/02/15 | 2.27%        | 米ドル | 23.29年 |
| 8 2%米国債 2025/08/15     | 2.24%        | 米ドル | 4.79年  |
| 9 2.75%米国債 2042/08/15  | 1.71%        | 米ドル | 21.79年 |
| 10 3.75%米国債 2041/08/15 | 1.71%        | 米ドル | 20.79年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1~3年  | 8.70%        |
| 3~7年  | 28.86%       |
| 7~10年 | 18.40%       |
| 10年以上 | 42.75%       |

◆当月の投資環境と運用経過

外国債券市場では、米国債利回りは上昇しました。新型コロナウイルスに感染したトランプ米大統領の早期退院や米国ISM(供給管理協会)非製造業景況感指数の改善によりリスク回避的な動きが後退したことから、米国債利回りは上昇しました。その後、米国での大統領選挙や議会選挙で民主党が勝利するとの見方が広がり、大統領選挙後の財政出動が大規模化するとの思惑から、米国債利回りは一段と上昇しました。月末にかけては、欧州で新型コロナウイルスの感染が再拡大し、ドイツやフランスでは部分的な都市封鎖が実施されたことなどから、米国債利回りは低下する局面もありましたが、前月末対比では上昇しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半は、おおむね横ばいで推移しましたが、月央は新型コロナウイルスの感染が再拡大するなか、PEPP(パンデミック緊急購入プログラム)の買入枠拡大への期待が高まり、ドイツ国債利回りは低下しました。月末にかけては、ドイツやフランスで1か月間の部分的な都市封鎖が実施されたことを受けて、ドイツ国債利回りは一段と低下しました。為替市場では、米ドル円為替レートは、円高米ドル安、ユーロ円為替レートは、円高ユーロ安となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月末対比で下落して月を終えました。

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

東京海上セレクション・外国債券

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2020年10月 | -1.52 | 2017年10月 | -0.04 | 2014年10月 | 0.06  | 2011年10月 | 2.19  |
| 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 1.07  | 2014年09月 | 2.74  | 2011年09月 | -3.19 |
| 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40  | 2014年08月 | 1.51  | 2011年08月 | 2.02  |
| 2020年07月 | 1.48  | 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98  | 2011年07月 | -3.33 |
| 2020年06月 | 1.68  | 2017年06月 | 1.66  | 2014年06月 | 0.30  | 2011年06月 | -0.33 |
| 2020年05月 | 1.71  | 2017年05月 | 1.46  | 2014年05月 | -0.25 | 2011年05月 | -1.47 |
| 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.38  | 2011年04月 | 1.99  |
| 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52  | 2011年03月 | 2.95  |
| 2020年02月 | 1.25  | 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74  | 2011年02月 | 0.14  |
| 2020年01月 | 1.04  | 2017年01月 | -2.52 | 2014年01月 | -1.59 | 2011年01月 | 1.81  |
| 2019年12月 | 0.27  | 2016年12月 | 3.06  | 2013年12月 | 2.35  | 2010年12月 | -4.04 |
| 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43  | 2013年11月 | 3.23  | 2010年11月 | -0.22 |
| 2019年10月 | 0.91  | 2016年10月 | 0.16  | 2013年10月 | 2.62  |          |       |
| 2019年09月 | 0.35  | 2016年09月 | -2.10 | 2013年09月 | 1.33  |          |       |
| 2019年08月 | 1.16  | 2016年08月 | -0.74 | 2013年08月 | -0.61 |          |       |
| 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.51  | 2013年07月 | 0.57  |          |       |
| 2019年06月 | 1.45  | 2016年06月 | -5.76 | 2013年06月 | -4.56 |          |       |
| 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77  | 2013年05月 | 0.94  |          |       |
| 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 | 2013年04月 | 6.79  |          |       |
| 2019年03月 | 1.54  | 2016年03月 | 1.61  | 2013年03月 | 1.24  |          |       |
| 2019年02月 | 1.33  | 2016年02月 | -5.37 | 2013年02月 | 0.17  |          |       |
| 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29  | 2013年01月 | 4.93  |          |       |
| 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 | 2012年12月 | 6.52  |          |       |
| 2018年11月 | 0.85  | 2015年11月 | -0.07 | 2012年11月 | 4.18  |          |       |
| 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14  | 2012年10月 | 2.52  |          |       |
| 2018年09月 | 1.45  | 2015年09月 | -0.40 | 2012年09月 | 0.78  |          |       |
| 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 | 2012年08月 | 1.68  |          |       |
| 2018年07月 | 0.55  | 2015年07月 | 1.35  | 2012年07月 | -0.49 |          |       |
| 2018年06月 | 1.61  | 2015年06月 | -1.81 | 2012年06月 | 0.65  |          |       |
| 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59  | 2012年05月 | -4.80 |          |       |
| 2018年04月 | 1.14  | 2015年04月 | -0.23 | 2012年04月 | -1.13 |          |       |
| 2018年03月 | 0.72  | 2015年03月 | -0.28 | 2012年03月 | 0.90  |          |       |
| 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21  | 2012年02月 | 7.19  |          |       |
| 2018年01月 | -2.72 | 2015年01月 | -2.98 | 2012年01月 | -0.09 |          |       |
| 2017年12月 | 1.14  | 2014年12月 | 1.11  | 2011年12月 | 0.31  |          |       |
| 2017年11月 | -0.03 | 2014年11月 | 8.38  | 2011年11月 | -2.06 |          |       |

※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。

## 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

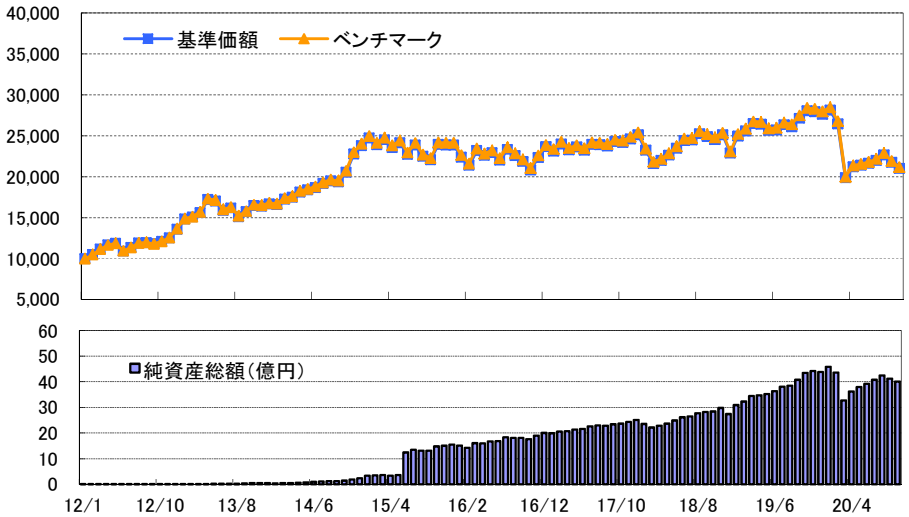
|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 21,009円 |
| 純資産総額 | 40.13億円 |

### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| REIT | 99.52% |
| 現金等  | 0.48%  |

\*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(2012年1月10日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

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

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

|           | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間     | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率   | -4.54% | -0.96% | -25.11% | -4.59% | -2.58% | —    | 8.27%  |
| ベンチマーク収益率 | -4.45% | -0.86% | -25.42% | -4.63% | -2.61% | —    | 8.38%  |
| 差異        | -0.09% | -0.10% | 0.30%   | 0.04%  | 0.03%  | —    | -0.11% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 27.62%  | 19.80% | 17.53% | —    | 16.91% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 27.93%  | 20.00% | 17.69% | —    | 17.08% |

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

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

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

### ◆REIT国別配分上位

| 国名          | ファンドのウェイト |
|-------------|-----------|
| 1 アメリカ      | 74.03%    |
| 2 オーストラリア   | 7.28%     |
| 3 イギリス      | 5.59%     |
| 4 シンガポール    | 4.14%     |
| 5 カナダ       | 1.91%     |
| 6 香港        | 1.81%     |
| 7 ベルギー      | 1.35%     |
| 8 フランス      | 1.31%     |
| 9 オランダ      | 0.67%     |
| 10 ニュージーランド | 0.52%     |

\*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

| 用途          | ファンドのウェイト |
|-------------|-----------|
| 1 専門・その他投資型 | 21.45%    |
| 2 工業用       | 18.12%    |
| 3 店舗用       | 14.93%    |
| 4 住宅用       | 14.20%    |
| 5 オフィス      | 9.78%     |
| 6 ヘルスケア     | 9.73%     |
| 7 各種・分散投資型  | 8.93%     |
| 8 ホテル・リゾート  | 2.38%     |

\*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。

### ◆REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 313 銘柄)

| 銘柄名                             | ファンドのウェイト | 国名      |
|---------------------------------|-----------|---------|
| 1 PROLOGIS INC                  | 6.86%     | アメリカ    |
| 2 EQUINIX INC                   | 6.07%     | アメリカ    |
| 3 DIGITAL REALTY TRUST INC      | 3.70%     | アメリカ    |
| 4 PUBLIC STORAGE                | 3.25%     | アメリカ    |
| 5 WELLTOWER INC                 | 2.12%     | アメリカ    |
| 6 GOODMAN GROUP                 | 1.98%     | オーストラリア |
| 7 REALTY INCOME CORP            | 1.87%     | アメリカ    |
| 8 SIMON PROPERTY GROUP INC      | 1.80%     | アメリカ    |
| 9 AVALONBAY COMMUNITIES INC     | 1.78%     | アメリカ    |
| 10 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.65%     | アメリカ    |

\*ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。■Global Industry Classification Standard(「GICS」)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## 三菱UFJ <DC> 先進国REITインデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年1月10日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----|------|
| 2020年10月 | -3.32%  | 2017年10月 | -0.40% | 2014年10月 | 6.06%  |    |      |
| 2020年09月 | -4.18%  | 2017年09月 | 2.40%  | 2014年09月 | -0.56% |    |      |
| 2020年08月 | 3.04%   | 2017年08月 | -0.72% | 2014年08月 | 1.68%  |    |      |
| 2020年07月 | 1.78%   | 2017年07月 | -0.21% | 2014年07月 | 2.51%  |    |      |
| 2020年06月 | 1.03%   | 2017年06月 | 2.96%  | 2014年06月 | 1.60%  |    |      |
| 2020年05月 | 0.90%   | 2017年05月 | -1.52% | 2014年05月 | 1.40%  |    |      |
| 2020年04月 | 6.83%   | 2017年04月 | 1.51%  | 2014年04月 | 3.66%  |    |      |
| 2020年03月 | -24.90% | 2017年03月 | -2.95% | 2014年03月 | 1.36%  |    |      |
| 2020年02月 | -5.95%  | 2017年02月 | 3.58%  | 2014年02月 | 3.94%  |    |      |
| 2020年01月 | 1.70%   | 2017年01月 | -2.18% | 2014年01月 | -0.41% |    |      |
| 2019年12月 | -1.10%  | 2016年12月 | 5.76%  | 2013年12月 | 1.71%  |    |      |
| 2019年11月 | -0.37%  | 2016年11月 | 7.29%  | 2013年11月 | -0.53% |    |      |
| 2019年10月 | 3.35%   | 2016年10月 | -4.55% | 2013年10月 | 4.84%  |    |      |
| 2019年09月 | 3.94%   | 2016年09月 | -3.22% | 2013年09月 | 3.91%  |    |      |
| 2019年08月 | -0.84%  | 2016年08月 | -3.34% | 2013年08月 | -6.50% |    |      |
| 2019年07月 | 2.43%   | 2016年07月 | 5.97%  | 2013年07月 | 1.72%  |    |      |
| 2019年06月 | 0.23%   | 2016年06月 | -4.08% | 2013年06月 | -6.64% |    |      |
| 2019年05月 | -2.84%  | 2016年05月 | 1.70%  | 2013年05月 | -0.96% |    |      |
| 2019年04月 | -0.34%  | 2016年04月 | -2.61% | 2013年04月 | 10.04% |    |      |
| 2019年03月 | 3.62%   | 2016年03月 | 8.44%  | 2013年03月 | 3.67%  |    |      |
| 2019年02月 | 2.33%   | 2016年02月 | -4.51% | 2013年02月 | 1.67%  |    |      |
| 2019年01月 | 9.20%   | 2016年01月 | -6.22% | 2013年01月 | 8.92%  |    |      |
| 2018年12月 | -8.87%  | 2015年12月 | -0.02% | 2012年12月 | 8.68%  |    |      |
| 2018年11月 | 2.29%   | 2015年11月 | -0.24% | 2012年11月 | 3.40%  |    |      |
| 2018年10月 | -1.49%  | 2015年10月 | 8.42%  | 2012年10月 | 2.56%  |    |      |
| 2018年09月 | -1.31%  | 2015年09月 | -1.77% | 2012年09月 | -1.07% |    |      |
| 2018年08月 | 3.10%   | 2015年08月 | -5.83% | 2012年08月 | 0.41%  |    |      |
| 2018年07月 | 0.34%   | 2015年07月 | 5.02%  | 2012年07月 | 4.45%  |    |      |
| 2018年06月 | 3.92%   | 2015年06月 | -5.93% | 2012年06月 | 4.23%  |    |      |
| 2018年05月 | 3.70%   | 2015年05月 | 2.55%  | 2012年05月 | -7.91% |    |      |
| 2018年04月 | 2.97%   | 2015年04月 | -3.90% | 2012年04月 | 1.59%  |    |      |
| 2018年03月 | 1.73%   | 2015年03月 | 2.54%  | 2012年03月 | 4.70%  |    |      |
| 2018年02月 | -6.91%  | 2015年02月 | -3.27% | 2012年02月 | 6.39%  |    |      |
| 2018年01月 | -7.57%  | 2015年01月 | 3.88%  |          |        |    |      |
| 2017年12月 | 2.11%   | 2014年12月 | 4.51%  |          |        |    |      |
| 2017年11月 | 1.73%   | 2014年11月 | 10.88% |          |        |    |      |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

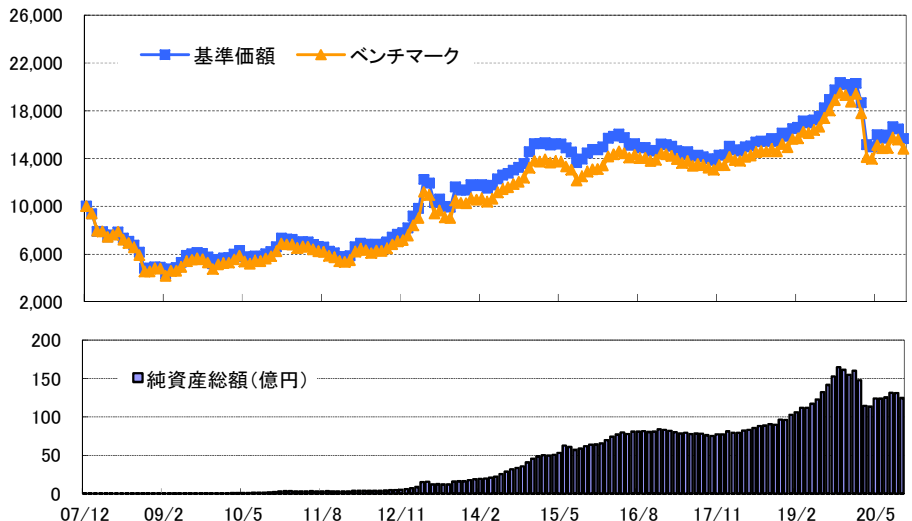
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 15.658円  |
| 純資産総額 | 124.60億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 96.22% |
| 現金等    | 3.78%  |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

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

|           | 3か月間   | 6か月間   | 1年間     | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | -1.92% | 4.66%  | -23.05% | 4.20%  | 1.62%  | 9.69%  | 4.09%  |
| ベンチマーク収益率 | -0.64% | 6.01%  | -24.07% | 4.26%  | 2.79%  | 9.80%  | 3.61%  |
| 差異        | -1.28% | -1.35% | 1.02%   | -0.05% | -1.17% | -0.11% | 0.47%  |
| ファンドリスク   | —      | —      | 23.18%  | 15.52% | 12.82% | 16.88% | 19.09% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 25.72%  | 16.87% | 13.79% | 17.28% | 19.67% |

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

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

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

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 55 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 日本プロロジスリート投資法人    | 6.03%         | 5.99%           |
| 2 ジャパンリアルエステイト投資法人  | 5.56%         | 5.89%           |
| 3 日本ビルファンド投資法人      | 5.55%         | 6.83%           |
| 4 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.54%         | 4.63%           |
| 5 GLP投資法人           | 4.51%         | 5.32%           |
| 6 日本リテールファンド投資法人    | 4.11%         | 3.25%           |
| 7 大和ハウスリート投資法人      | 3.73%         | 3.97%           |
| 8 アドバンス・レジデンス投資法人   | 3.42%         | 3.33%           |
| 9 産業ファンド投資法人        | 3.24%         | 2.89%           |
| 10 オリックス不動産投資法人     | 2.88%         | 3.36%           |

\* 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     | 24.25%        |
| 2 各種・分散投資型 | 23.82%        |
| 3 工業用      | 23.14%        |
| 4 住宅用      | 11.08%        |
| 5 店舗用      | 8.29%         |
| 6 ホテル・リゾート | 5.55%         |
| 7 ヘルスケア    | 0.09%         |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

\* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の動向を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。



## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン    | 年月       | リターン   |
|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2020年10月 | -4.96%  | 2017年10月 | -0.94% | 2014年10月 | 2.59%   | 2011年10月 | -2.13% |
| 2020年09月 | -1.09%  | 2017年09月 | -1.13% | 2014年09月 | 1.65%   | 2011年09月 | -5.39% |
| 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% | 2014年08月 | 2.09%   | 2011年08月 | -0.89% |
| 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  | 2014年07月 | 1.31%   | 2011年07月 | -2.35% |
| 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% | 2014年06月 | 2.58%   | 2011年06月 | -2.84% |
| 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 1.66%  | 2014年05月 | 4.49%   | 2011年05月 | -0.28% |
| 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% | 2014年04月 | 2.18%   | 2011年04月 | 1.93%  |
| 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% | 2014年03月 | -2.49%  | 2011年03月 | -4.50% |
| 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% | 2014年02月 | 0.85%   | 2011年02月 | -0.44% |
| 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% | 2014年01月 | -0.88%  | 2011年01月 | -0.74% |
| 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  | 2013年12月 | 3.97%   | 2010年12月 | 10.65% |
| 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  | 2013年11月 | -0.02%  | 2010年11月 | 6.30%  |
| 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% | 2013年10月 | -2.20%  |          |        |
| 2019年09月 | 4.28%   | 2016年09月 | 0.13%  | 2013年09月 | 17.05%  |          |        |
| 2019年08月 | 3.78%   | 2016年08月 | -2.13% | 2013年08月 | -0.73%  |          |        |
| 2019年07月 | 4.18%   | 2016年07月 | 0.95%  | 2013年07月 | -5.69%  |          |        |
| 2019年06月 | 1.59%   | 2016年06月 | -4.25% | 2013年06月 | 2.88%   |          |        |
| 2019年05月 | 1.45%   | 2016年05月 | -1.83% | 2013年05月 | -13.60% |          |        |
| 2019年04月 | -0.81%  | 2016年04月 | 1.22%  | 2013年04月 | -2.73%  |          |        |
| 2019年03月 | 3.15%   | 2016年03月 | 1.02%  | 2013年03月 | 24.76%  |          |        |
| 2019年02月 | 0.60%   | 2016年02月 | 4.81%  | 2013年02月 | 6.88%   |          |        |
| 2019年01月 | 4.24%   | 2016年01月 | 1.66%  | 2013年01月 | 12.09%  |          |        |
| 2018年12月 | -1.82%  | 2015年12月 | -0.16% | 2012年12月 | 5.47%   |          |        |
| 2018年11月 | 4.52%   | 2015年11月 | 2.09%  | 2012年11月 | 1.69%   |          |        |
| 2018年10月 | -1.57%  | 2015年10月 | 3.53%  | 2012年10月 | 3.30%   |          |        |
| 2018年09月 | 1.59%   | 2015年09月 | 2.31%  | 2012年09月 | 5.77%   |          |        |
| 2018年08月 | -0.18%  | 2015年08月 | -6.16% | 2012年08月 | 3.57%   |          |        |
| 2018年07月 | 0.57%   | 2015年07月 | -2.32% | 2012年07月 | -1.01%  |          |        |
| 2018年06月 | 2.16%   | 2015年06月 | -2.12% | 2012年06月 | 3.99%   |          |        |
| 2018年05月 | 0.45%   | 2015年05月 | -0.26% | 2012年05月 | -3.98%  |          |        |
| 2018年04月 | 2.48%   | 2015年04月 | 0.93%  | 2012年04月 | -0.84%  |          |        |
| 2018年03月 | -0.71%  | 2015年03月 | -1.26% | 2012年03月 | 4.09%   |          |        |
| 2018年02月 | -1.98%  | 2015年02月 | 0.45%  | 2012年02月 | 12.89%  |          |        |
| 2018年01月 | 4.95%   | 2015年01月 | -0.01% | 2012年01月 | 1.81%   |          |        |
| 2017年12月 | 0.33%   | 2014年12月 | 4.72%  | 2011年12月 | -0.29%  |          |        |
| 2017年11月 | 3.06%   | 2014年11月 | 6.99%  | 2011年11月 | -5.26%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

商品提供会社：株式会社 鹿児島銀行

# かぎんDC定期預金5年

\*この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。  
 \*適用される利率の基準日は、商品提供銀行への拠出金(預替で他の商品売却、その売却代金で預け入れる場合は売却代金)が到着した日となります。  
 \*満期日前に解約される場合は、所定の利率(中途解約利率)により計算します。詳しくは「商品の特色/中途解約テーブル」の項をご参照ください。

## 過去10年間の適用利率の実績推移

| 設定月      | 適用利率   | 設定月      | 適用利率   | 設定月      | 適用利率   | 設定月      | 適用利率   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2010年11月 | 0.060% | 2013年5月  | 0.030% | 2015年11月 | 0.030% | 2018年5月  | 0.030% |
| 2010年12月 | 0.060% | 2013年6月  | 0.030% | 2015年12月 | 0.030% | 2018年6月  | 0.030% |
| 2011年1月  | 0.060% | 2013年7月  | 0.030% | 2016年1月  | 0.030% | 2018年7月  | 0.030% |
| 2011年2月  | 0.060% | 2013年8月  | 0.030% | 2016年2月  | 0.030% | 2018年8月  | 0.030% |
| 2011年3月  | 0.060% | 2013年9月  | 0.030% | 2016年3月  | 0.030% | 2018年9月  | 0.030% |
| 2011年4月  | 0.060% | 2013年10月 | 0.030% | 2016年4月  | 0.030% | 2018年10月 | 0.030% |
| 2011年5月  | 0.060% | 2013年11月 | 0.030% | 2016年5月  | 0.030% | 2018年11月 | 0.030% |
| 2011年6月  | 0.060% | 2013年12月 | 0.030% | 2016年6月  | 0.030% | 2018年12月 | 0.030% |
| 2011年7月  | 0.060% | 2014年1月  | 0.030% | 2016年7月  | 0.030% | 2019年1月  | 0.030% |
| 2011年8月  | 0.060% | 2014年2月  | 0.030% | 2016年8月  | 0.030% | 2019年2月  | 0.030% |
| 2011年9月  | 0.060% | 2014年3月  | 0.030% | 2016年9月  | 0.030% | 2019年3月  | 0.030% |
| 2011年10月 | 0.050% | 2014年4月  | 0.030% | 2016年10月 | 0.030% | 2019年4月  | 0.030% |
| 2011年11月 | 0.050% | 2014年5月  | 0.030% | 2016年11月 | 0.030% | 2019年5月  | 0.030% |
| 2011年12月 | 0.050% | 2014年6月  | 0.030% | 2016年12月 | 0.030% | 2019年6月  | 0.030% |
| 2012年1月  | 0.050% | 2014年7月  | 0.030% | 2017年1月  | 0.030% | 2019年7月  | 0.030% |
| 2012年2月  | 0.050% | 2014年8月  | 0.030% | 2017年2月  | 0.030% | 2019年8月  | 0.030% |
| 2012年3月  | 0.050% | 2014年9月  | 0.030% | 2017年3月  | 0.030% | 2019年9月  | 0.030% |
| 2012年4月  | 0.050% | 2014年10月 | 0.030% | 2017年4月  | 0.030% | 2019年10月 | 0.030% |
| 2012年5月  | 0.050% | 2014年11月 | 0.030% | 2017年5月  | 0.030% | 2019年11月 | 0.030% |
| 2012年6月  | 0.040% | 2014年12月 | 0.030% | 2017年6月  | 0.030% | 2019年12月 | 0.030% |
| 2012年7月  | 0.040% | 2015年1月  | 0.030% | 2017年7月  | 0.030% | 2020年1月  | 0.030% |
| 2012年8月  | 0.030% | 2015年2月  | 0.030% | 2017年8月  | 0.030% | 2020年2月  | 0.030% |
| 2012年9月  | 0.030% | 2015年3月  | 0.030% | 2017年9月  | 0.030% | 2020年3月  | 0.030% |
| 2012年10月 | 0.030% | 2015年4月  | 0.030% | 2017年10月 | 0.030% | 2020年4月  | 0.030% |
| 2012年11月 | 0.030% | 2015年5月  | 0.030% | 2017年11月 | 0.030% | 2020年5月  | 0.002% |
| 2012年12月 | 0.030% | 2015年6月  | 0.030% | 2017年12月 | 0.030% | 2020年6月  | 0.002% |
| 2013年1月  | 0.030% | 2015年7月  | 0.030% | 2018年1月  | 0.030% | 2020年7月  | 0.002% |
| 2013年2月  | 0.030% | 2015年8月  | 0.030% | 2018年2月  | 0.030% | 2020年8月  | 0.002% |
| 2013年3月  | 0.030% | 2015年9月  | 0.030% | 2018年3月  | 0.030% | 2020年9月  | 0.002% |
| 2013年4月  | 0.030% | 2015年10月 | 0.030% | 2018年4月  | 0.030% | 2020年10月 | 0.002% |

上記表は、各月の月末時点の適用金利を表示したものです。  
 上記のデータは過去のものであり、将来を約束するものではありません。