

# 〈ナント〉DC個人型プラン

## 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
野村DC運用戦略ファンド	01650
DCニッセイ安定収益追求ファンド	01652
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	02053
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	02054
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	02055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	02056
東京海上セレクション・バランス30	00054
東京海上セレクション・バランス50	00053
東京海上セレクション・バランス70	00057
東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	01535
DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）	01649
東京海上セレクション・日本株TOPIX	00052
東京海上セレクション・日本株式	00056
eMAXIS新興国株式インデックス	01648
東京海上セレクション・外国株式インデックス	01284
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	01604
DCニッセイ国内債券インデックス	01647
eMAXIS新興国債券インデックス	01653
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01560
野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）	01651

#### 元本確保型商品

運用商品名	商品コード
スーパー定期1年	01646

2021年2月作成

## ＜ナント＞DC個人型プラン 運用商品に係る過去の実績推移表

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

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

## 三菱UFJ 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

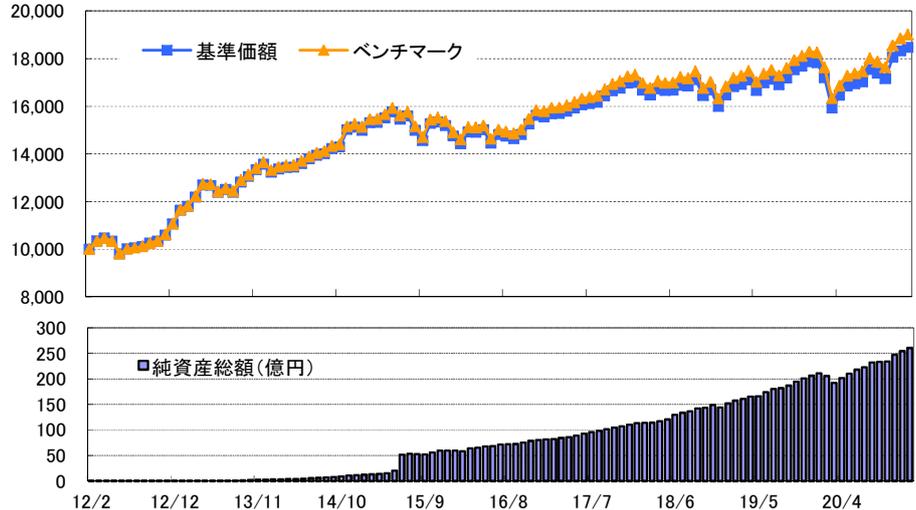
基準価額	18,469円
純資産総額	260.37億円

### ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	16.00%	15.79%	15.91%
国内債券	42.00%	41.82%	41.57%
外国株式	20.00%	20.22%	20.26%
外国債券	5.00%	4.89%	4.95%
新興国株式	4.00%	4.27%	4.27%
新興国債券	4.00%	3.90%	3.95%
国内REIT	3.00%	3.09%	3.09%
外国REIT	3.00%	3.00%	3.02%
短期金融商品	3.00%	3.04%	—
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

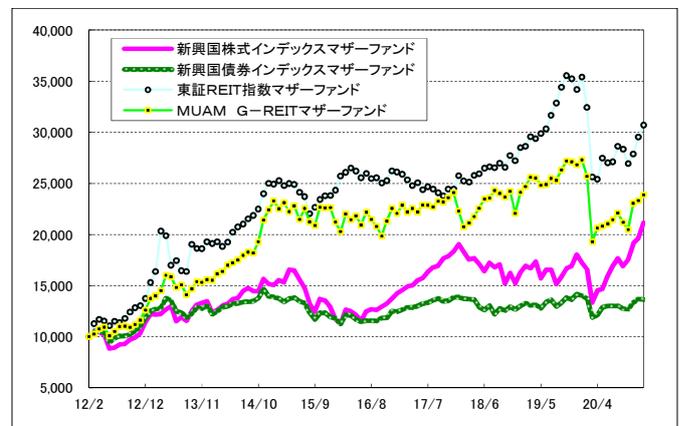
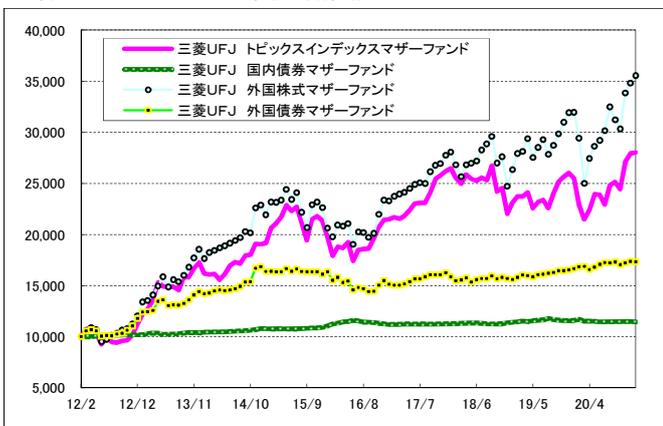
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆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	7.63%	8.53%	3.65%	2.80%	4.61%	—	6.71%
ベンチマーク収益率	7.74%	8.78%	4.08%	3.15%	4.96%	—	7.06%
差異	-0.12%	-0.25%	-0.43%	-0.35%	-0.35%	—	-0.35%
ファンドリスク	—	—	11.67%	8.45%	7.33%	—	7.53%
ベンチマークリスク	—	—	11.64%	8.44%	7.31%	—	7.53%

- \*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクとも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
2021年01月	0.79%	2018年01月	0.27%	2015年01月	-0.86%		
2020年12月	1.50%	2017年12月	1.19%	2014年12月	0.64%		
2020年11月	5.21%	2017年11月	0.68%	2014年11月	5.12%		
2020年10月	-1.29%	2017年10月	1.35%	2014年10月	0.51%		
2020年09月	-0.88%	2017年09月	1.63%	2014年09月	1.40%		
2020年08月	3.06%	2017年08月	0.30%	2014年08月	0.57%		
2020年07月	0.50%	2017年07月	0.41%	2014年07月	1.07%		
2020年06月	0.58%	2017年06月	0.85%	2014年06月	1.36%		
2020年05月	2.38%	2017年05月	0.83%	2014年05月	1.24%		
2020年04月	3.31%	2017年04月	0.56%	2014年04月	0.06%		
2020年03月	-7.42%	2017年03月	0.04%	2014年03月	0.43%		
2020年02月	-3.51%	2017年02月	0.84%	2014年02月	1.03%		
2020年01月	-0.20%	2017年01月	-0.36%	2014年01月	-2.41%		
2019年12月	0.99%	2016年12月	2.37%	2013年12月	1.69%		
2019年11月	0.84%	2016年11月	2.97%	2013年11月	2.14%		
2019年10月	2.01%	2016年10月	1.14%	2013年10月	1.83%		
2019年09月	1.70%	2016年09月	-0.64%	2013年09月	3.51%		
2019年08月	-1.40%	2016年08月	-0.55%	2013年08月	-0.96%		
2019年07月	1.00%	2016年07月	2.56%	2013年07月	1.01%		
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%				

※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。

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,439 円
純資産総額	304.2億円

◆資産構成

	各マザーへの投資比率
国内株式	4.57%
国内債券	29.32%
先進国株式	5.92%
先進国債券	40.75%
新興国株式	2.43%
新興国債券(米ドル建て)	4.57%
新興国債券(現地通貨建て)	3.75%
国内REIT	3.52%
先進国REIT	2.59%
現金・その他*	2.57%
合計	100.00%

◆通貨別配分

通貨	実質通貨比率
1 日本・円	86.55%
2 アメリカ・ドル	6.41%
3 ユーロ	2.66%
4 メキシコ・ペソ	0.72%
5 香港・ドル	0.63%
その他の外貨	3.03%

\*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



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

\*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

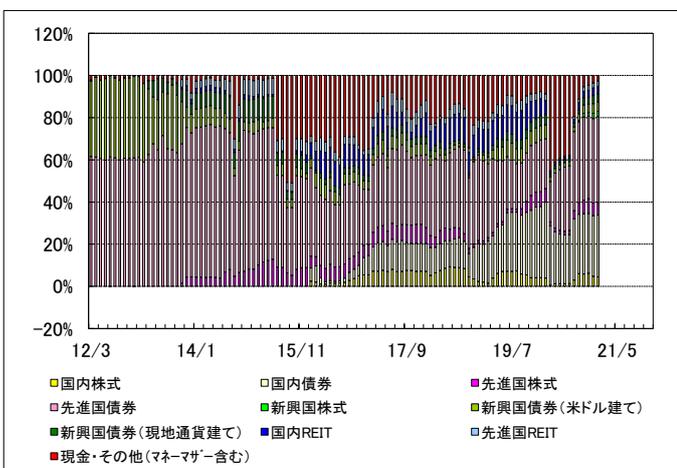
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.93%	2.15%	-0.76%	1.54%	1.76%	—	1.55%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	4.14%	3.25%	2.79%	—	3.42%

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

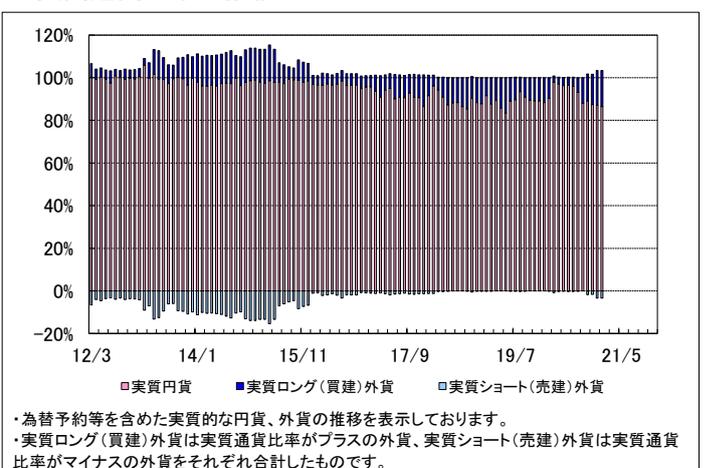
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。

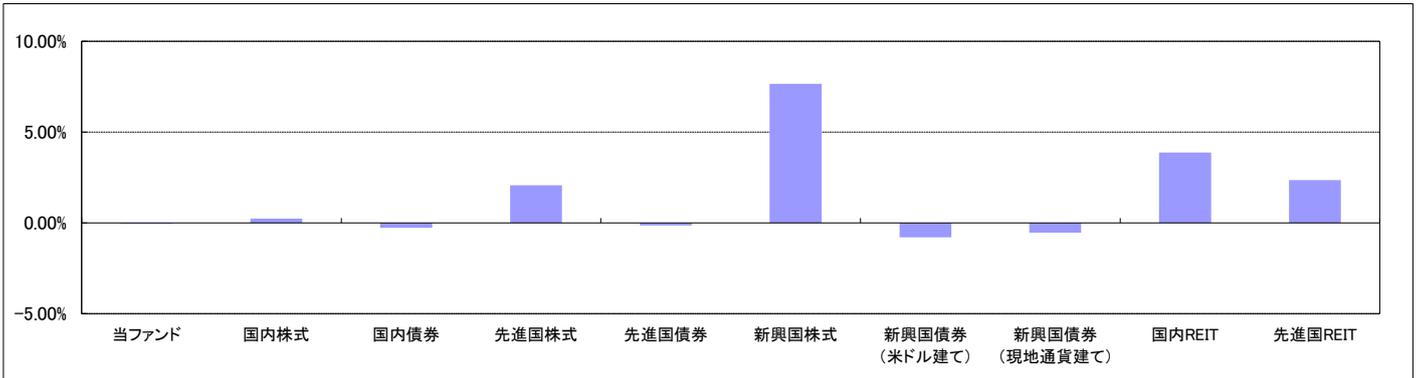
野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆基準価額変動の要因分解(概算)

	合計	小計	資産要因										為替 要因等	信託 報酬等	分配金
			国内 株式	国内 債券	先進国 株式	先進国 債券	新興国 株式	新興国債 券(米ドル 建て)	新興国債 券(現地 通貨建て)	国内 REIT	先進国 REIT				
2020年11月	256 円	247 円	72 円	5 円	82 円	6 円	16 円	18 円	4 円	13 円	31 円	18 円	-9 円	0 円	
2020年12月	76 円	81 円	19 円	0 円	20 円	-2 円	5 円	8 円	5 円	23 円	3 円	3 円	-8 円	0 円	
2021年1月	-6 円	5 円	2 円	-9 円	9 円	-27 円	21 円	-9 円	-0 円	15 円	4 円	-3 円	-9 円	0 円	
3ヵ月累計	326 円	333 円	93 円	-5 円	111 円	-23 円	42 円	17 円	8 円	51 円	39 円	18 円	-25 円	0 円	

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

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



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

◆先月の運用経過

基準価額は前月末比6円の下落となりました。新興国株式、国内REIT、先進国株式への投資などがプラスに寄与しましたが、先進国債券、国内債券、新興国債券(米ドル建て)への投資などがマイナスに影響しました。なお、為替要因などはマイナスに影響しました。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

◆今後の運用方針 (2021年1月29日 現在)

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

債券、株式、REITなどの投資比率や実質的な外貨比率を適宜調整しつつ、ポートフォリオ全体のバランスをとることを目指します。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

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

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2012年2月28日

リターン	リターン	リターン	リターン			
2021年1月	-0.05	2018年1月	-0.25	2015年1月	2.32	
2020年12月	0.67	2017年12月	0.40	2014年12月	-0.18	
2020年11月	2.30	2017年11月	0.47	2014年11月	1.29	
2020年10月	-0.82	2017年10月	0.48	2014年10月	0.86	
2020年9月	0.25	2017年9月	0.06	2014年9月	-1.34	
2020年8月	-0.19	2017年8月	0.38	2014年8月	1.12	
2020年7月	0.44	2017年7月	0.18	2014年7月	0.28	
2020年6月	0.12	2017年6月	-0.20	2014年6月	0.44	
2020年5月	0.32	2017年5月	0.49	2014年5月	1.56	
2020年4月	0.29	2017年4月	0.30	2014年4月	0.72	
2020年3月	-2.63	2017年3月	-0.33	2014年3月	0.42	
2020年2月	-1.39	2017年2月	0.62	2014年2月	1.37	
2020年1月	0.86	2017年1月	-0.46	2014年1月	0.41	
2019年12月	-0.06	2016年12月	0.93	2013年12月	-0.47	
2019年11月	-0.15	2016年11月	-0.61	2013年11月	-0.97	
2019年10月	0.68	2016年10月	-1.25	2013年10月	1.40	
2019年9月	0.81	2016年9月	-0.28	2013年9月	1.32	
2019年8月	0.78	2016年8月	-0.14	2013年8月	-1.68	
2019年7月	1.02	2016年7月	0.95	2013年7月	0.51	
2019年6月	1.36	2016年6月	0.40	2013年6月	-3.12	
2019年5月	-0.06	2016年5月	-0.04	2013年5月	-2.47	
2019年4月	-0.44	2016年4月	0.04	2013年4月	2.04	
2019年3月	1.21	2016年3月	1.32	2013年3月	-0.13	
2019年2月	0.32	2016年2月	0.71	2013年2月	-0.04	
2019年1月	1.25	2016年1月	-0.28	2013年1月	-1.23	
2018年12月	-0.71	2015年12月	-0.69	2012年12月	0.17	
2018年11月	0.76	2015年11月	-0.08	2012年11月	0.93	
2018年10月	-1.72	2015年10月	1.10	2012年10月	0.26	
2018年9月	0.60	2015年9月	-0.45	2012年9月	0.58	
2018年8月	-0.18	2015年8月	-1.33	2012年8月	0.55	
2018年7月	0.31	2015年7月	0.80	2012年7月	2.33	
2018年6月	0.33	2015年6月	-2.38	2012年6月	0.85	
2018年5月	-0.36	2015年5月	-1.12	2012年5月	-0.08	
2018年4月	0.14	2015年4月	-0.38	2012年4月	0.70	
2018年3月	0.13	2015年3月	0.25	2012年3月	-0.51	
2018年2月	-1.45	2015年2月	-0.39			

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

## DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

元本確保型の商品ではありません

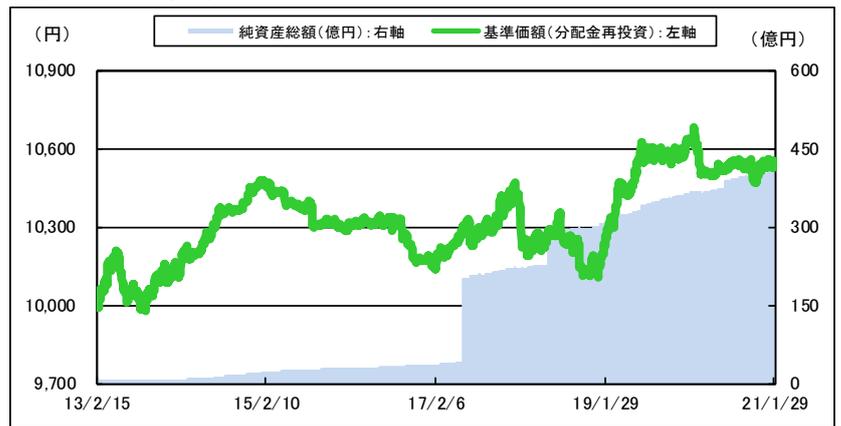
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 国内外の株式・公社債
- ・ベンチマーク ..... ありません。
- ・目標とする運用成果 .... 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,526円
純資産総額	405億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

※割合は実質組入比率(対純資産総額比)です。

ファンド	
円金利資産※1	77.54%
日本国債・短期資金等	27.13%
外国国債(為替ヘッジあり)	42.49%
国内社債・外国社債(為替ヘッジあり)	7.92%
リスク性資産	22.46%
内外株式	10.46%
外国国債(為替ヘッジなし)	11.99%
合計	100.00%

※1別途想定元本ベースでの金利スワップの組入:なし

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。

### ◆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)

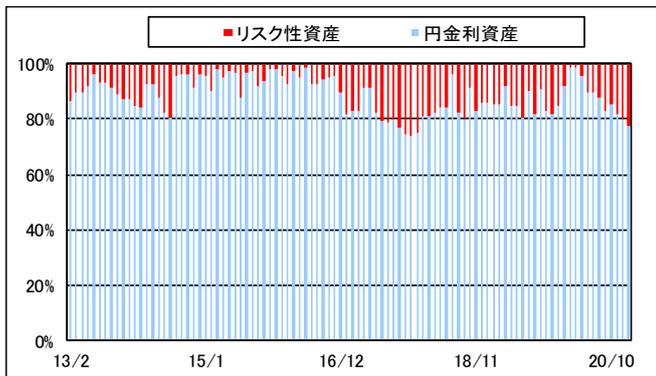
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.42%	-0.12%	-1.02%	0.57%	0.43%	-----	0.63%
ベンチマーク収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.26%	1.84%	1.64%	-----	1.59%
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

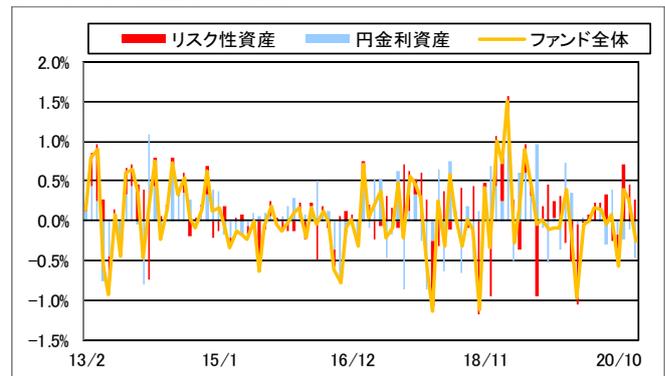
### ◆資産別組入比率の推移



※2013年2月～2013年7月までは、各組入投資信託証券の組入比率(対純資産総額比)の合計です。

※2013年8月以降は、マザーファンドを通じた実質的な組入資産を一定の仮定のもとに分類しニッセイアセットマネジメントが算出した実質組入比率(対純資産総額比)です。

### ◆ファンド収益率の推移



※各資産の収益率は、一定の仮定のもとにニッセイアセットマネジメントが算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関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。■「DCニッセイ安定収益追求ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、株式および公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

＜リターン実績表＞

設定日2013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
2021年1月	-0.26%	2018年1月	-0.64%	2015年1月	0.16%		
2020年12月	0.28%	2017年12月	0.29%	2014年12月	0.12%		
2020年11月	0.40%	2017年11月	0.46%	2014年11月	0.63%		
2020年10月	-0.58%	2017年10月	0.55%	2014年10月	0.14%		
2020年9月	0.08%	2017年9月	-0.21%	2014年9月	-0.09%		
2020年8月	-0.04%	2017年8月	0.48%	2014年8月	0.04%		
2020年7月	0.15%	2017年7月	-0.08%	2014年7月	0.54%		
2020年6月	0.16%	2017年6月	-0.21%	2014年6月	0.34%		
2020年5月	0.00%	2017年5月	0.37%	2014年5月	0.74%		
2020年4月	-0.04%	2017年4月	0.23%	2014年4月	0.14%		
2020年3月	-0.97%	2017年3月	0.04%	2014年3月	-0.24%		
2020年2月	-0.20%	2017年2月	0.70%	2014年2月	0.75%		
2020年1月	0.39%	2017年1月	-0.32%	2014年1月	0.28%		
2019年12月	-0.09%	2016年12月	0.02%	2013年12月	-0.47%		
2019年11月	0.20%	2016年11月	-0.09%	2013年11月	0.35%		
2019年10月	-0.10%	2016年10月	-0.79%	2013年10月	0.65%		
2019年9月	0.02%	2016年9月	-0.62%	2013年9月	0.61%		
2019年8月	-0.05%	2016年8月	-0.02%	2013年8月	-0.44%		
2019年7月	0.41%	2016年7月	0.12%	2013年7月	0.07%		
2019年6月	0.90%	2016年6月	-0.04%	2013年6月	-0.94%		
2019年5月	0.16%	2016年5月	0.16%	2013年5月	-0.56%		
2019年4月	-0.29%	2016年4月	-0.21%	2013年4月	0.89%		
2019年3月	1.51%	2016年3月	0.16%	2013年3月	0.79%		
2019年2月	0.73%	2016年2月	0.10%				
2019年1月	1.01%	2016年1月	0.00%				
2018年12月	-0.33%	2015年12月	-0.13%				
2018年11月	0.42%	2015年11月	-0.05%				
2018年10月	-1.12%	2015年10月	0.18%				
2018年9月	-0.12%	2015年9月	-0.06%				
2018年8月	0.02%	2015年8月	-0.64%				
2018年7月	-0.31%	2015年7月	0.00%				
2018年6月	0.05%	2015年6月	-0.23%				
2018年5月	0.58%	2015年5月	-0.16%				
2018年4月	-0.32%	2015年4月	-0.13%				
2018年3月	0.25%	2015年3月	-0.33%				
2018年2月	-1.13%	2015年2月	-0.06%				

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,171円
純資産総額	159百万円

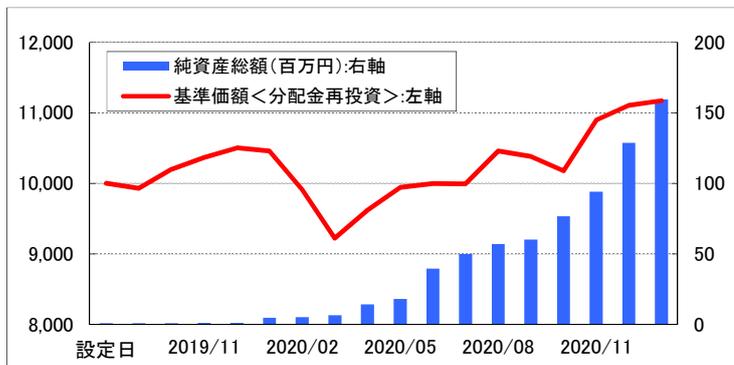
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	31%	30.88%
国内債券	28%	27.76%
外国株式	31%	31.44%
外国債券	10%	9.92%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

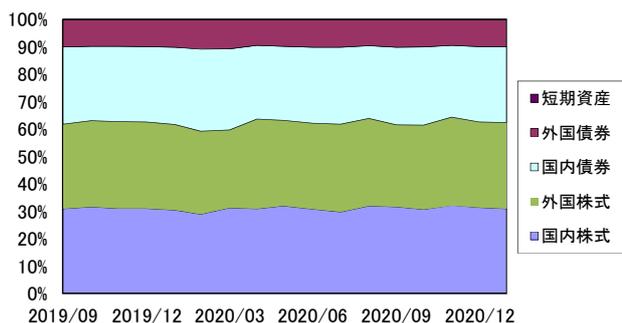
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	9.79%	11.82%	6.82%	-	-	-	9.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.09%	-	-	-	12.28%

※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。

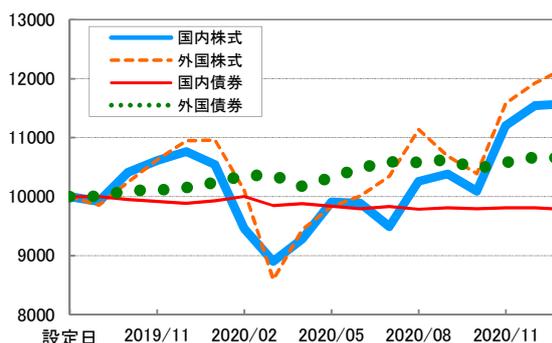
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,213円
純資産総額	52百万円

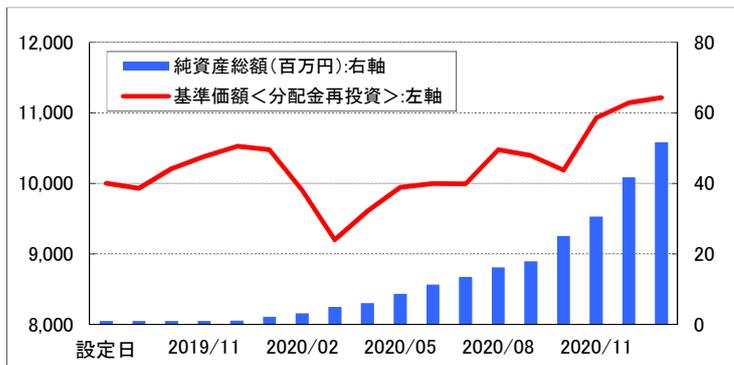
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	32%	31.86%
国内債券	26%	25.76%
外国株式	32%	32.45%
外国債券	10%	9.92%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

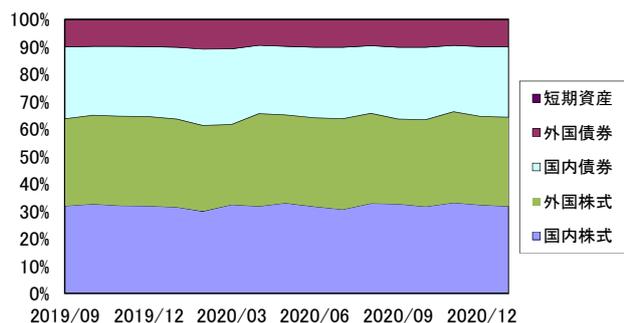
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	10.10%	12.23%	7.06%	-	-	-	9.57%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.53%	-	-	-	12.67%

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

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

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

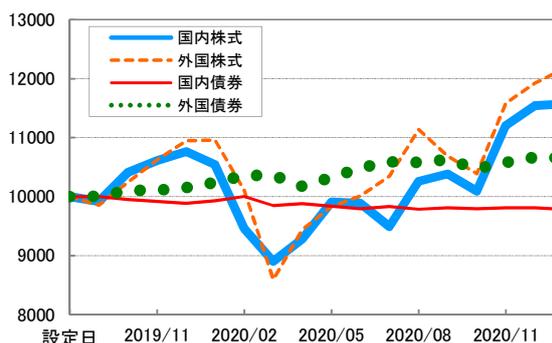
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,296円
純資産総額	45百万円

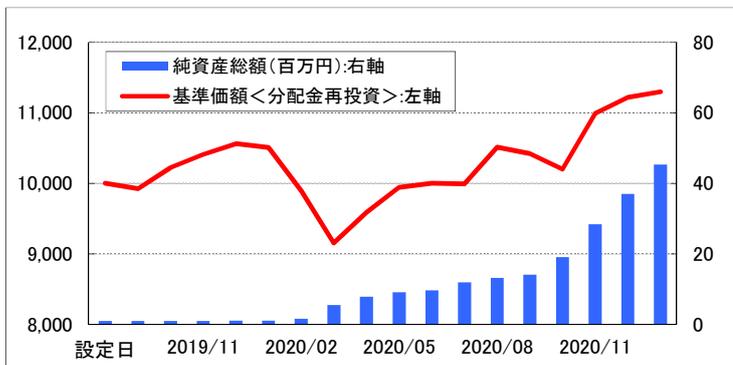
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	34%	33.84%
国内債券	22%	21.79%
外国株式	34%	34.46%
外国債券	10%	9.92%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

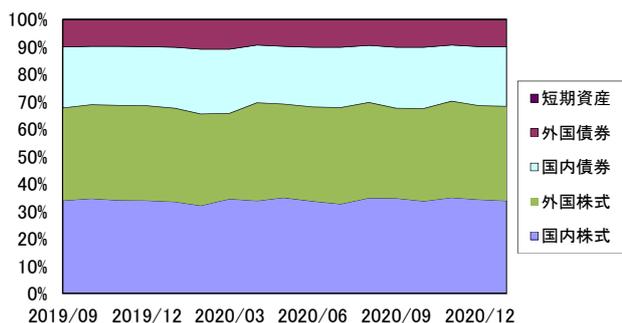
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	10.75%	13.05%	7.51%	-	-	-	10.22%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.41%	-	-	-	13.44%

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

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

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

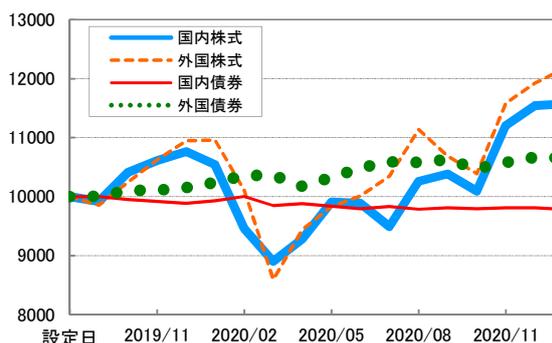
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,337円
純資産総額	82百万円

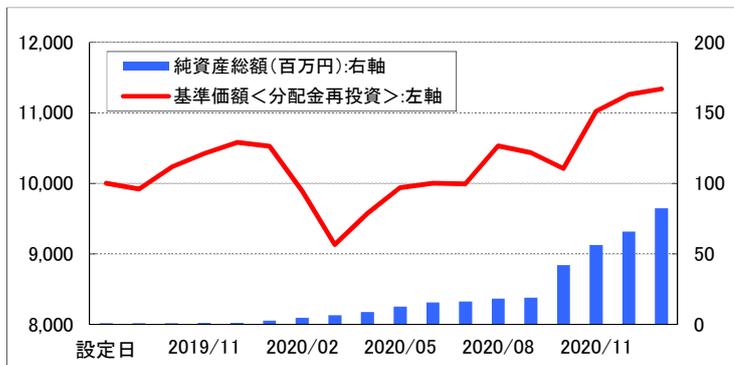
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	35%	34.82%
国内債券	20%	19.80%
外国株式	35%	35.46%
外国債券	10%	9.91%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

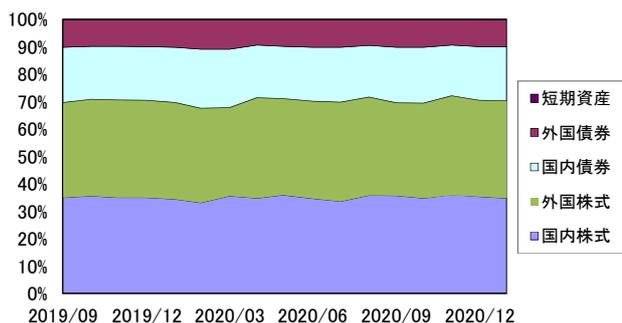
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	11.08%	13.46%	7.73%	-	-	-	10.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.86%	-	-	-	13.83%

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

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

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

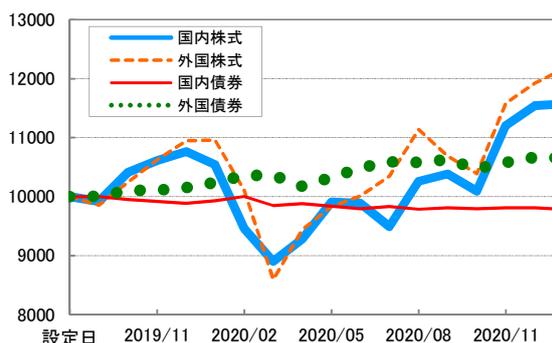
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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



東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

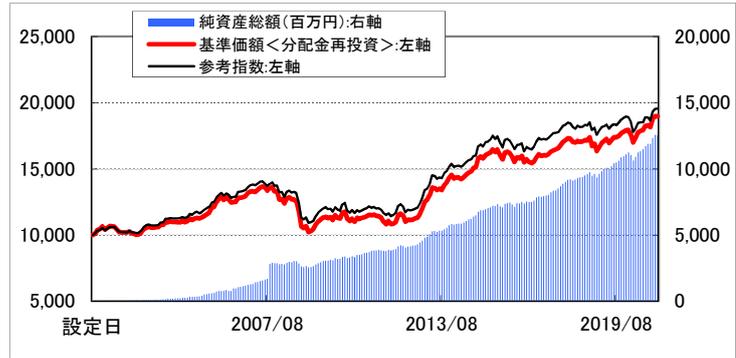
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,970円
純資産総額	12,550百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.17%
国内債券	47.00%	46.94%
外国株式	10.00%	10.01%
外国債券	20.00%	19.99%
短期資産	3.00%	2.89%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

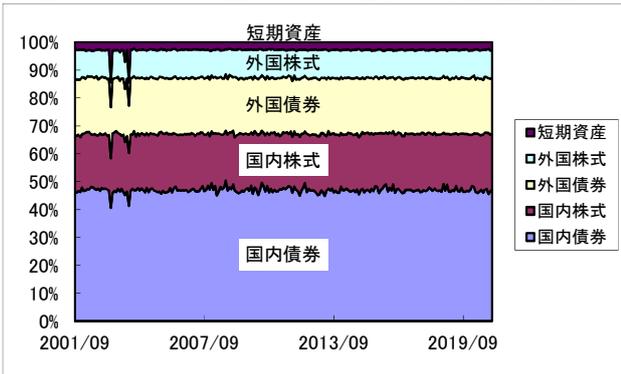
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

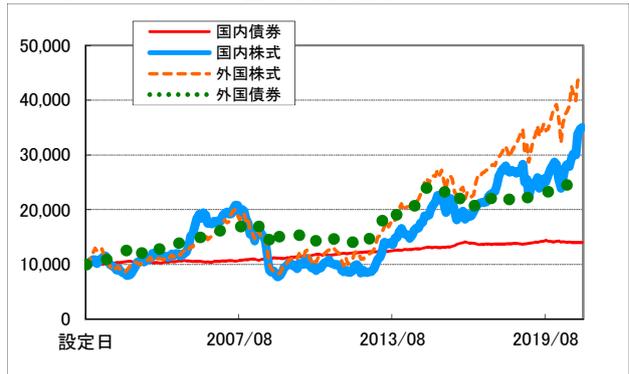
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	4.54%	5.76%	5.74%	3.15%	3.59%	5.20%	3.31%
参考指数収益率	4.80%	5.65%	3.37%	1.95%	3.07%	4.97%	3.46%
差異	-0.27%	0.11%	2.37%	1.20%	0.51%	0.23%	-0.15%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.77%	5.60%	5.12%	5.75%	6.13%
参考指数リスク	-----	-----	7.06%	5.44%	5.07%	5.70%	5.95%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2021年01月	-0.05	2018年01月	-0.14	2015年01月	-0.83	2012年01月	1.07
2020年12月	0.81	2017年12月	0.87	2014年12月	0.86	2011年12月	0.45
2020年11月	3.75	2017年11月	0.69	2014年11月	4.25	2011年11月	-2.19
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		
2019年12月	0.66	2016年12月	1.51	2013年12月	1.40		
2019年11月	0.57	2016年11月	2.02	2013年11月	2.61		
2019年10月	1.21	2016年10月	0.78	2013年10月	1.45		
2019年09月	0.50	2016年09月	-0.55	2013年09月	2.60		
2019年08月	0.00	2016年08月	-1.25	2013年08月	-0.67		
2019年07月	1.18	2016年07月	1.32	2013年07月	0.81		
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		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス50

### ◆ファンドの特色

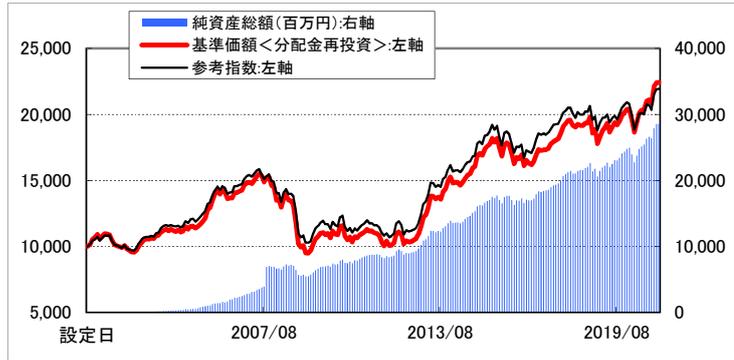
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,419円
純資産総額	28,556百万円

### ◆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%	35.25%
国内債券	27.00%	26.93%
外国株式	15.00%	14.99%
外国債券	20.00%	19.96%
短期資産	3.00%	2.87%
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

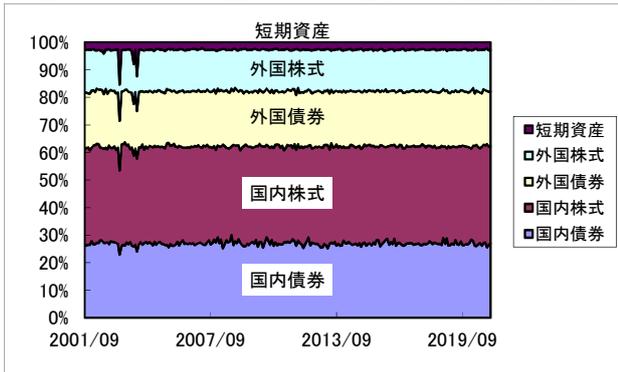
為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ◆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)

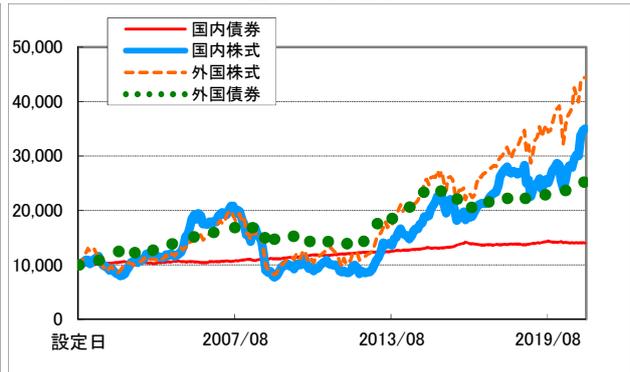
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.53%	10.14%	10.03%	4.62%	5.71%	7.27%	4.18%
参考指数収益率	7.84%	9.72%	5.50%	2.25%	4.31%	6.44%	4.05%
差異	-0.32%	0.42%	4.53%	2.37%	1.40%	0.83%	0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.90%	9.19%	8.31%	9.06%	9.68%
参考指数リスク	-----	-----	11.32%	8.91%	8.27%	8.98%	9.28%

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2021年01月	0.09	2018年01月	0.24	2015年01月	-0.91	2012年01月	1.73
2020年12月	1.25	2017年12月	1.27	2014年12月	0.75	2011年12月	0.39
2020年11月	6.10	2017年11月	1.08	2014年11月	5.62	2011年11月	-3.24
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		
2019年12月	1.22	2016年12月	2.35	2013年12月	2.31		
2019年11月	1.16	2016年11月	3.18	2013年11月	3.89		
2019年10月	2.14	2016年10月	1.50	2013年10月	1.71		
2019年09月	1.45	2016年09月	-0.58	2013年09月	4.01		
2019年08月	-0.84	2016年08月	-1.45	2013年08月	-1.27		
2019年07月	1.91	2016年07月	2.48	2013年07月	1.08		
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		

※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	25,490円
純資産総額	19,713百万円

### ◆資産構成

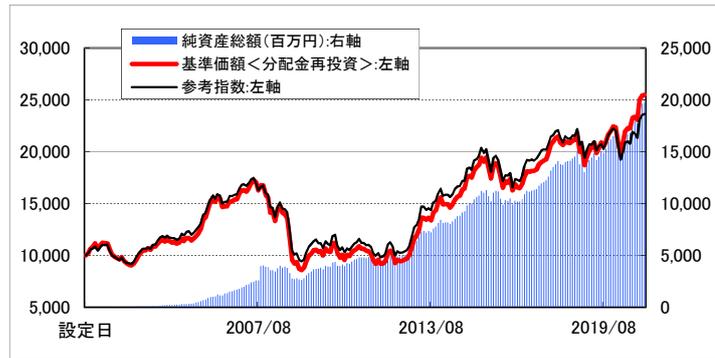
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.29%
国内債券	10.00%	9.96%
外国株式	20.00%	19.97%
外国債券	17.00%	16.95%
短期資産	3.00%	2.84%
合計	100.00%	100.00%

※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



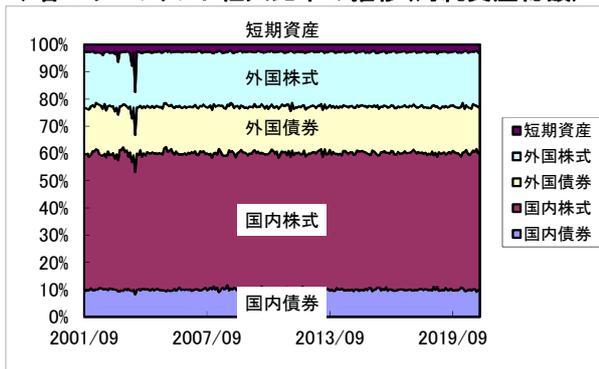
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆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)

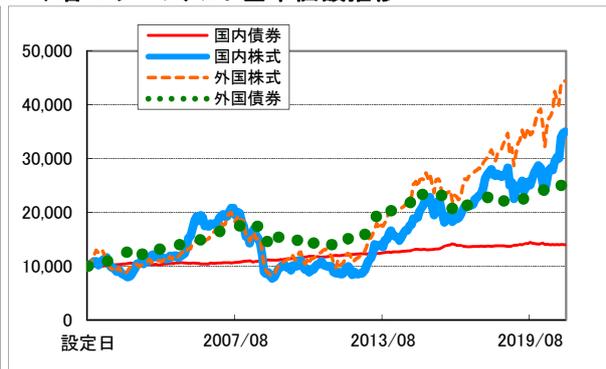
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	10.49%	14.60%	14.05%	5.88%	7.75%	9.14%	4.86%
参考指数収益率	10.86%	13.82%	7.30%	2.34%	5.42%	7.68%	4.44%
差異	-0.38%	0.78%	6.76%	3.54%	2.33%	1.46%	0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.11%	12.80%	11.47%	12.29%	13.16%
参考指数リスク	-----	-----	15.66%	12.40%	11.42%	12.17%	12.54%

※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
2021年01月	0.23
2020年12月	1.67
2020年11月	8.42
2020年10月	-1.27
2020年09月	0.54
2020年08月	4.50
2020年07月	0.01
2020年06月	1.35
2020年05月	5.40
2020年04月	5.32
2020年03月	-5.92
2020年02月	-5.99

年月	リターン
2018年01月	0.68
2017年12月	1.64
2017年11月	1.47
2017年10月	3.82
2017年09月	3.41
2017年08月	0.57
2017年07月	0.87
2017年06月	1.21
2017年05月	2.72
2017年04月	0.64
2017年03月	-0.13
2017年02月	0.51

年月	リターン
2015年01月	-0.89
2014年12月	0.62
2014年11月	6.76
2014年10月	0.67
2014年09月	3.71
2014年08月	0.68
2014年07月	1.90
2014年06月	3.02
2014年05月	1.96
2014年04月	-2.17
2014年03月	-0.11
2014年02月	0.23

年月	リターン
2012年01月	2.40
2011年12月	0.34
2011年11月	-4.22
2011年10月	4.56
2011年09月	-3.26
2011年08月	-6.82
2011年07月	-1.97
2011年06月	-0.52
2011年05月	-1.80
2011年04月	-0.10
2011年03月	-2.08
2011年02月	2.30

2020年01月	-0.31
2019年12月	1.76
2019年11月	1.74
2019年10月	3.04
2019年09月	2.36
2019年08月	-1.66
2019年07月	2.62
2019年06月	2.42
2019年05月	-4.97
2019年04月	2.59
2019年03月	1.18
2019年02月	3.25

2017年01月	-0.22
2016年12月	3.08
2016年11月	4.24
2016年10月	2.19
2016年09月	-0.54
2016年08月	-1.65
2016年07月	3.57
2016年06月	-6.40
2016年05月	2.18
2016年04月	-0.75
2016年03月	3.87
2016年02月	-5.88

2014年01月	-4.21
2013年12月	3.13
2013年11月	5.08
2013年10月	1.90
2013年09月	5.41
2013年08月	-1.83
2013年07月	1.35
2013年06月	-1.23
2013年05月	-0.18
2013年04月	8.97
2013年03月	5.33
2013年02月	2.29

2019年01月	4.23
2018年12月	-8.12
2018年11月	1.89
2018年10月	-8.43
2018年09月	3.23
2018年08月	0.26
2018年07月	1.30
2018年06月	-0.27
2018年05月	-0.44
2018年04月	1.57
2018年03月	-1.08
2018年02月	-2.80

2016年01月	-5.70
2015年12月	-1.54
2015年11月	1.31
2015年10月	7.04
2015年09月	-5.14
2015年08月	-5.50
2015年07月	1.99
2015年06月	-1.86
2015年05月	3.65
2015年04月	1.27
2015年03月	1.64
2015年02月	3.95

2013年01月	7.45
2012年12月	7.13
2012年11月	4.34
2012年10月	0.93
2012年09月	1.37
2012年08月	0.19
2012年07月	-1.32
2012年06月	3.44
2012年05月	-8.79
2012年04月	-2.93
2012年03月	1.55
2012年02月	8.82

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

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

◆ファンドの特色

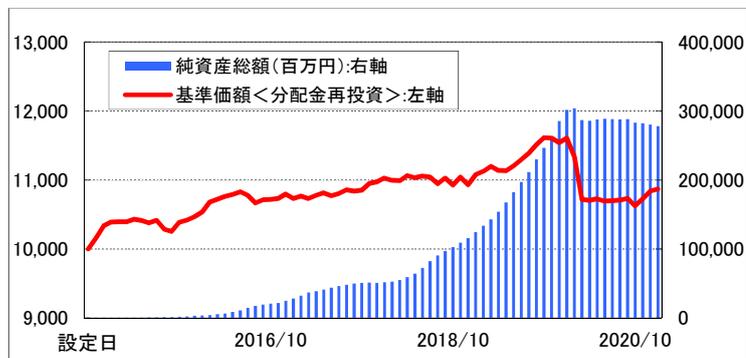
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,897円
純資産総額	278,256百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	70.00%	69.60%
国内株式	15.00%	13.53%
日本REIT	15.00%	14.24%
短期資産	-	2.64%
合計	100.00%	100.00%

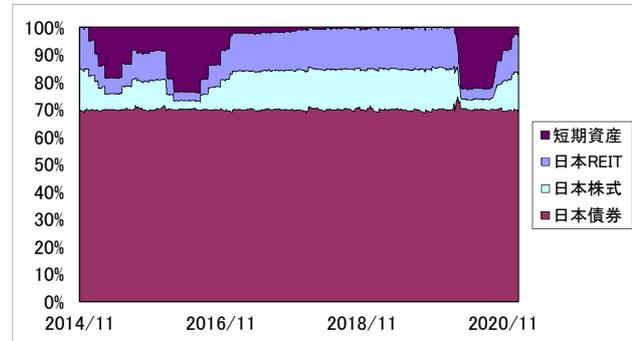
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

◆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)	2.28%	1.60%	-6.34%	-0.48%	0.62%	-	1.11%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	6.17%	4.16%	3.41%	-	3.25%

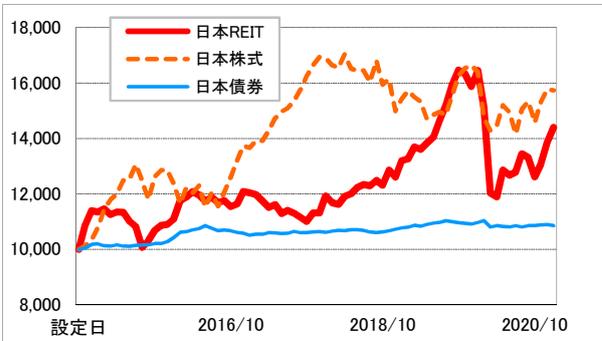
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※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	-0.25%
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	-0.24%
TMA日本REITマザーファンド	3.91%

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化がなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)に大きな変化はなく、前月末の27.5%から当月末は27.8%となりました。  
その間マーケットでは、米国で大規模な財政支援策への期待が高まった一方、米国の個人投資家主導で一部銘柄が投機的で不安定な値動きとなったことや高値警戒感からの利益確定売りが広がったことなどから、日本株式市場は方向感なく推移し、日本株式マザーファンドは小幅に下落しました。なお、基準価額の変動リスクは、TOPIXよりも低い水準に抑制しています。  
日本REIT市場は、J-REIT各社の決算発表を受けて新型コロナウイルス感染拡大による過度な業績への懸念が後退したことから上昇し、日本REITマザーファンドも上昇しました。  
日本債券市場は、米国ジョージア州の上院選挙で民主党が勝利したことを受けて財政支出拡大に伴う財政悪化への懸念が高まったことや、日銀内で10年国債利回りの変動許容幅を拡大する案が浮上しているとの報道により軟調な展開となり、日本債券マザーファンドは小幅に下落しました。  
以上の環境下、当ファンドの基準価額は0.25%上昇しました。引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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



## DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式（日経平均株価構成銘柄）
- ・ベンチマーク …… 日経平均株価（日経225）
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,984円
純資産総額	189.06億円

\* 既出分配金累計：50円

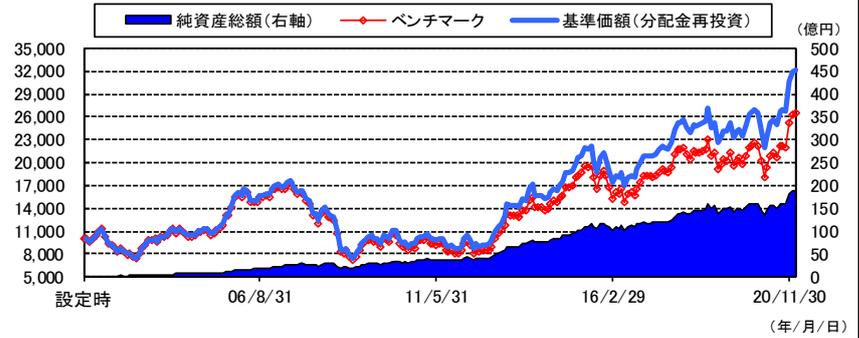
### ◆資産構成

株式	97.85%
一部上場	97.85%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.14%
株式実質	99.99%
現金等	2.15%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2001/12/20）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



### ◆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）

	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）	20.49%	28.16%	21.11%	7.84%	11.17%	11.98%	6.27%
ベンチマーク収益率	20.40%	27.42%	19.21%	6.20%	9.57%	10.45%	5.19%
差異	0.09%	0.73%	1.90%	1.64%	1.60%	1.53%	1.08%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	24.32%	18.92%	17.16%	17.60%	18.85%
ベンチマークリスク	-----	-----	24.85%	19.07%	17.26%	17.65%	18.84%

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

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

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

### ◆組入上位10業種

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	22.03%	22.52%
2 小売業	12.80%	13.08%
3 情報・通信業	12.26%	12.53%
4 医薬品	7.80%	7.97%
5 化学	7.72%	7.89%
6 サービス業	6.54%	6.68%
7 機械	4.76%	4.86%
8 輸送用機器	3.82%	3.91%
9 食料品	3.43%	3.51%
10 精密機器	3.18%	3.25%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 225）

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 ファーストリテイリング	11.44%	11.69%
2 ソフトバンクグループ	6.20%	6.33%
3 東京エレクトロン	5.07%	5.18%
4 ファナック	3.49%	3.56%
5 ダイキン工業	2.82%	2.88%
6 エムスリー	2.69%	2.75%
7 KDDI	2.35%	2.40%
8 信越化学	2.32%	2.37%
9 TDK	2.15%	2.20%
10 アドバンテスト	2.11%	2.16%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月のパフォーマンスにつきましては、当ファンドが日経平均株価の騰落率を0.09%上回りました。プラスの乖離が発生した主要因は、当ファンドで主に組み入れを行っているストックインデックス225・マザーファンドでは組入銘柄の配当金が計上されることに対して、日経平均株価では算出に際し配当金の影響が考慮されないことによります。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■「日経平均株価」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。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

<リターン実績表>

（単位：％）

設定日：2001年12月20日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2021年1月	0.75	2018年1月	1.43	2015年1月	1.20	2012年1月	4.06
2020年12月	3.90	2017年12月	0.26	2014年12月	0.01	2011年12月	0.35
2020年11月	15.10	2017年11月	3.21	2014年11月	6.38	2011年11月	-6.20
2020年10月	-0.93	2017年10月	8.12	2014年10月	1.46	2011年10月	3.25
2020年9月	0.75	2017年9月	4.23	2014年9月	5.42	2011年9月	-2.12
2020年8月	6.57	2017年8月	-1.39	2014年8月	-1.27	2011年8月	-8.91
2020年7月	-2.64	2017年7月	-0.59	2014年7月	2.98	2011年7月	0.13
2020年6月	1.97	2017年6月	2.01	2014年6月	3.65	2011年6月	1.29
2020年5月	8.28	2017年5月	2.35	2014年5月	2.30	2011年5月	-1.61
2020年4月	6.67	2017年4月	1.50	2014年4月	-3.59	2011年4月	0.94
2020年3月	-9.62	2017年3月	-0.48	2014年3月	0.57	2011年3月	-7.47
2020年2月	-8.82	2017年2月	0.44	2014年2月	-0.47	2011年2月	3.78
2020年1月	-1.96	2017年1月	-0.44	2014年1月	-8.48		
2019年12月	1.68	2016年12月	4.51	2013年12月	4.05		
2019年11月	1.56	2016年11月	5.04	2013年11月	9.37		
2019年10月	5.35	2016年10月	5.88	2013年10月	-0.93		
2019年9月	5.81	2016年9月	-1.98	2013年9月	8.53		
2019年8月	-3.77	2016年8月	1.93	2013年8月	-2.04		
2019年7月	1.10	2016年7月	6.34	2013年7月	-0.13		
2019年6月	3.39	2016年6月	-9.55	2013年6月	-0.64		
2019年5月	-7.46	2016年5月	3.40	2013年5月	-0.64		
2019年4月	4.96	2016年4月	-0.58	2013年4月	11.79		
2019年3月	-0.08	2016年3月	5.31	2013年3月	7.97		
2019年2月	2.98	2016年2月	-8.48	2013年2月	3.74		
2019年1月	3.74	2016年1月	-7.95	2013年1月	7.09		
2018年12月	-10.32	2015年12月	-3.49	2012年12月	10.17		
2018年11月	1.94	2015年11月	3.45	2012年11月	5.76		
2018年10月	-9.09	2015年10月	9.68	2012年10月	0.59		
2018年9月	6.15	2015年9月	-7.42	2012年9月	1.15		
2018年8月	1.39	2015年8月	-8.17	2012年8月	1.70		
2018年7月	1.07	2015年7月	1.66	2012年7月	-3.51		
2018年6月	0.55	2015年6月	-1.57	2012年6月	5.49		
2018年5月	-1.22	2015年5月	5.36	2012年5月	-10.26		
2018年4月	4.71	2015年4月	1.66	2012年4月	-5.63		
2018年3月	-2.10	2015年3月	2.71	2012年3月	4.56		
2018年2月	-4.42	2015年2月	6.40	2012年2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、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、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

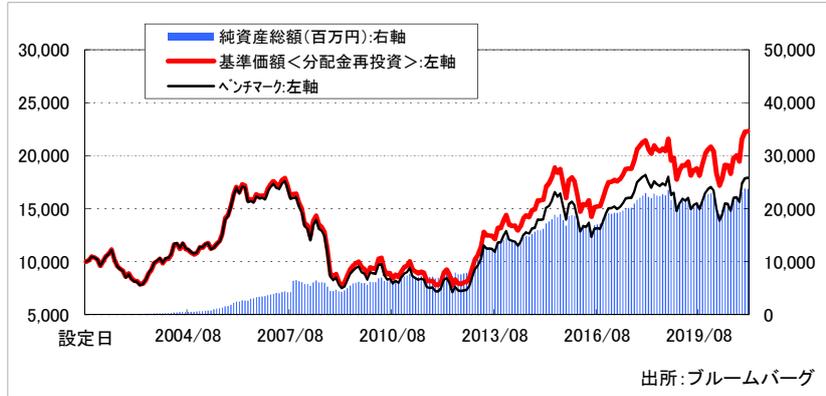
元本確保型の商品ではありません

・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	22,305円
純資産総額	23,753百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	92.00%
一部上場	92.00%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	-
その他	-
株式先物	8.22%
株式実質	100.22%
現金等	-0.22%

※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)	14.67%	21.79%	9.27%	1.29%	6.51%	8.79%	4.17%
ベンチマーク収益率	14.53%	20.90%	7.38%	-0.51%	4.78%	7.11%	2.99%
差異	0.14%	0.88%	1.89%	1.80%	1.73%	1.68%	1.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	21.34%	17.12%	15.77%	16.81%	17.26%
ベンチマークリスク	-----	-----	21.86%	17.21%	15.81%	16.84%	17.30%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.68%	18.13%
2 情報・通信業	8.30%	9.25%
3 化学	7.00%	7.65%
4 輸送用機器	6.29%	6.78%
5 医薬品	5.53%	6.02%
6 機械	5.24%	5.77%
7 サービス業	4.97%	5.61%
8 小売業	4.41%	4.75%
9 銀行業	4.40%	4.58%
10 卸売業	4.23%	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 1077)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	2.77%	2.99%
2 ソフトバンクグループ	2.33%	2.55%
3 ソニー	2.33%	2.54%
4 キーエンス	2.06%	2.23%
5 任天堂	1.30%	1.40%
6 信越化学工業	1.23%	1.33%
7 日本電産	1.23%	1.35%
8 三菱UFJ FG	1.17%	1.28%
9 リクルート HD	1.15%	1.26%
10 武田薬品工業	1.14%	1.24%

■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
2021年01月	0.23	2018年01月	0.97	2015年01月	0.51	2012年01月	3.50
2020年12月	2.98	2017年12月	1.46	2014年12月	-0.11	2011年12月	0.08
2020年11月	11.09	2017年11月	1.47	2014年11月	5.69	2011年11月	-4.69
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		
2019年12月	1.41	2016年12月	3.45	2013年12月	3.50		
2019年11月	1.86	2016年11月	5.50	2013年11月	5.43		
2019年10月	4.94	2016年10月	5.29	2013年10月	0.00		
2019年09月	6.02	2016年09月	0.22	2013年09月	8.56		
2019年08月	-3.43	2016年08月	0.50	2013年08月	-2.27		
2019年07月	0.83	2016年07月	6.14	2013年07月	-0.23		
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		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

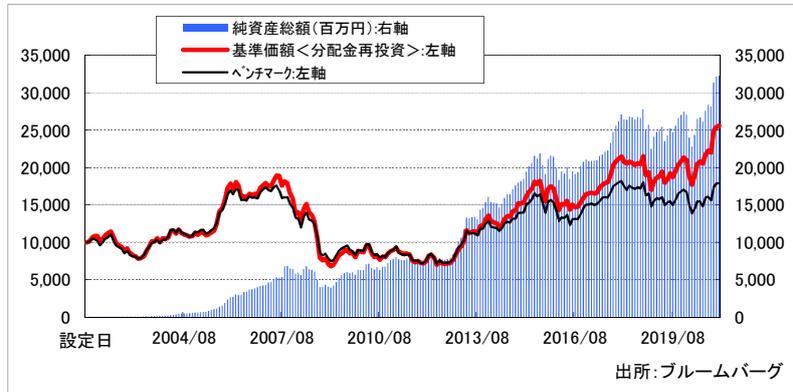
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,614円
純資産総額	32,250百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.99%
一部上場	97.45%
二部上場	-
地方単独	-
ジャスダック	0.50%
その他	1.04%
株式先物	-
株式実質	98.99%
現金等	1.01%

※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。

※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)	16.24%	24.64%	21.91%	6.02%	10.17%	11.06%	4.92%
ベンチマーク収益率	14.53%	20.90%	7.38%	-0.51%	4.78%	7.11%	2.99%
差異	1.71%	3.74%	14.53%	6.53%	5.39%	3.95%	1.93%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	21.70%	18.37%	16.28%	17.24%	18.86%
ベンチマークリスク	-----	-----	21.86%	17.21%	15.81%	16.84%	17.30%

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	22.76%	18.13%
2 情報・通信業	13.41%	9.25%
3 医薬品	8.43%	6.02%
4 化学	7.32%	7.65%
5 サービス業	6.92%	5.61%
6 輸送用機器	6.46%	6.78%
7 機械	6.37%	5.77%
8 その他製品	4.24%	2.50%
9 小売業	3.88%	4.75%
10 卸売業	3.66%	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 87)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 ソニー	4.51%	2.54%
2 トヨタ自動車	3.68%	2.99%
3 信越化学工業	3.68%	1.33%
4 第一三共	3.02%	1.17%
5 村田製作所	2.93%	1.19%
6 ソフトバンクグループ	2.86%	2.55%
7 ルネサスエレクトロニクス	2.86%	0.21%
8 アステラス製薬	2.48%	0.59%
9 富士通	2.36%	0.58%
10 東京エレクトロン	2.35%	0.94%

### ◆当月の投資環境と運用経過

1月の国内株式市場は、TOPIXは0.23%上昇(TOPIX(配当込み)は0.23%上昇)、日経平均株価は0.80%上昇しました。  
 上旬は、新型コロナウイルスの感染拡大により東京都などを対象に緊急事態宣言が再発令され、投資家のリスク回避の動きが強まる場面もありましたが、米国ではジョージア州の上院選挙の結果を受けて、上下両院ともに民主党が主導権を握ることとなり、大規模な財政支援策への期待が高まったことなどから海外株式市場は上昇し、連動して国内株式市場も上昇しました。  
 中旬は、バイデン米大統領が市場の予想を上回る1.9兆米ドル規模の追加の財政支援案を提示したことが市場で好感されましたが、米国の12月小売売上高が軟調となるなど景気回復の足取りが重いことも意識され、国内株式市場はおおむね横ばいで推移しました。  
 下旬は、米国の個人投資家主導で一部銘柄が投機的で不安定な値動きとなったことで、リスク回避的な市場心理が強まったことや、高値警戒感からの利益確定売りが広がったことなどにより海外株式市場は下落し、連動して国内株式市場も下落しました。  
 1月のセクター動向は、原油価格の上昇を受けて、石油・石炭製品、ゴム製品、鋳業などが騰落率の上位となった一方、精密機器、海運業、鉄鋼などが騰落率の低位となりました。  
 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2021年01月	0.64	2018年01月	1.58	2015年01月	0.79	2012年01月	3.30
2020年12月	2.33	2017年12月	1.83	2014年12月	-0.01	2011年12月	-0.95
2020年11月	12.87	2017年11月	2.44	2014年11月	6.36	2011年11月	-3.71
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		
2019年12月	2.36	2016年12月	2.95	2013年12月	3.71		
2019年11月	2.06	2016年11月	3.79	2013年11月	6.70		
2019年10月	4.24	2016年10月	3.88	2013年10月	0.95		
2019年09月	4.55	2016年09月	0.69	2013年09月	8.82		
2019年08月	-2.52	2016年08月	-2.35	2013年08月	-2.94		
2019年07月	3.98	2016年07月	4.71	2013年07月	0.76		
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		

※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。

## eMAXIS 新興国株式インデックス

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等 (DR(預託証券)を含みます)に投資します
- ・ベンチマーク …………… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークと連動する運用成果をめざします

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,140円
純資産総額	368.93億円

### ◆資産構成

株式	96.80%
株式先物	3.15%
株式実質	99.96%
現金等	0.04%

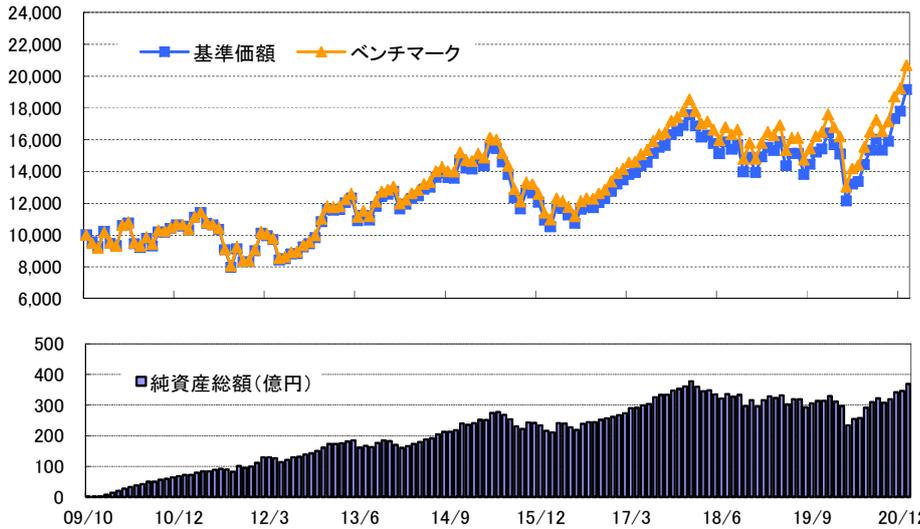
\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆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(2009年10月28日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	20.48%	24.85%	22.17%	2.89%	11.86%	6.13%	6.35%
ベンチマーク収益率	20.73%	25.42%	23.15%	3.73%	12.67%	6.86%	7.19%
差異	-0.25%	-0.57%	-0.98%	-0.84%	-0.81%	-0.73%	-0.84%
ファンドリスク	—	—	28.24%	22.41%	19.09%	20.37%	20.67%
ベンチマークリスク	—	—	28.09%	22.41%	19.09%	20.33%	20.61%

\* 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。(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。

### ◆株式国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	ケイマン諸島	26.12%
2	韓国	13.05%
3	台湾	12.72%
4	中国	10.57%
5	インド	8.66%
6	ブラジル	4.55%
7	南アフリカ	3.24%
8	ロシア	2.38%
9	サウジアラビア	2.34%
10	タイ	1.69%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドのウェイト
1	小売	12.17%
2	銀行	11.90%
3	メディア・娯楽	9.65%
4	テクノロジー・ハードウェア・機器	9.14%
5	半導体・半導体製造装置	8.89%
6	素材	7.17%
7	エネルギー	4.46%
8	自動車・自動車部品	3.74%
9	食品・飲料・タバコ	3.26%
10	医薬品・バイオテクノ・ライフ	3.19%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：1375銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6.26%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	5.98%	ケイマン諸島
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5.85%	ケイマン諸島
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.24%	韓国
5	MEITUAN-CLASS B	1.96%	ケイマン諸島
6	NASPERS LTD-N SHS	1.19%	南アフリカ
7	JD.COM INC-ADR	0.94%	ケイマン諸島
8	NIO INC - ADR	0.89%	ケイマン諸島
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.88%	中国
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	0.87%	インド

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。  
国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

■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。■MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

## eMAXIS 新興国株式インデックス

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 2009年10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
2021年01月	7.60%	2018年01月	3.99%	2015年01月	-0.44%	2012年01月	8.40%
2020年12月	2.67%	2017年12月	2.29%	2014年12月	-3.36%	2011年12月	-0.07%
2020年11月	9.05%	2017年11月	1.31%	2014年11月	8.45%	2011年11月	-8.97%
2020年10月	3.62%	2017年10月	4.27%	2014年10月	-0.29%	2011年10月	14.66%
2020年09月	-4.27%	2017年09月	0.84%	2014年09月	-2.12%	2011年09月	-12.08%
2020年08月	4.47%	2017年08月	2.55%	2014年08月	1.94%	2011年08月	-12.53%
2020年07月	6.21%	2017年07月	3.89%	2014年07月	4.92%	2011年07月	-2.54%
2020年06月	8.10%	2017年06月	1.42%	2014年06月	0.83%	2011年06月	-1.04%
2020年05月	1.07%	2017年05月	3.10%	2014年05月	3.34%	2011年05月	-5.90%
2020年04月	8.87%	2017年04月	0.75%	2014年04月	1.27%	2011年04月	2.75%
2020年03月	-19.59%	2017年03月	2.56%	2014年03月	3.15%	2011年03月	7.75%
2020年02月	-3.68%	2017年02月	2.08%	2014年02月	2.52%	2011年02月	-2.33%
2020年01月	-4.56%	2017年01月	3.68%	2014年01月	-8.57%		
2019年12月	6.45%	2016年12月	3.61%	2013年12月	1.36%		
2019年11月	1.34%	2016年11月	2.20%	2013年11月	1.16%		
2019年10月	5.35%	2016年10月	2.59%	2013年10月	5.23%		
2019年09月	4.54%	2016年09月	-0.54%	2013年09月	7.93%		
2019年08月	-8.59%	2016年08月	1.54%	2013年08月	-2.84%		
2019年07月	-0.07%	2016年07月	8.07%	2013年07月	3.16%		
2019年06月	5.29%	2016年06月	-4.70%	2013年06月	-11.41%		
2019年05月	-9.52%	2016年05月	-3.33%	2013年05月	2.37%		
2019年04月	3.79%	2016年04月	-1.18%	2013年04月	3.83%		
2019年03月	-1.32%	2016年03月	12.24%	2013年03月	0.26%		
2019年02月	4.01%	2016年02月	-3.83%	2013年02月	-0.35%		
2019年01月	7.01%	2016年01月	-9.37%	2013年01月	7.03%		
2018年12月	-6.47%	2015年12月	-4.60%	2012年12月	10.29%		
2018年11月	6.75%	2015年11月	-1.28%	2012年11月	4.12%		
2018年10月	-11.01%	2015年10月	10.01%	2012年10月	2.11%		
2018年09月	1.75%	2015年09月	-5.73%	2012年09月	4.65%		
2018年08月	-2.79%	2015年08月	-10.63%	2012年08月	0.27%		
2018年07月	4.97%	2015年07月	-5.31%	2012年07月	3.38%		
2018年06月	-4.07%	2015年06月	-5.46%	2012年06月	1.13%		
2018年05月	-3.30%	2015年05月	-0.56%	2012年05月	-13.25%		
2018年04月	0.74%	2015年04月	8.12%	2012年04月	-2.54%		
2018年03月	-4.11%	2015年03月	-1.52%	2012年03月	-1.51%		
2018年02月	-4.11%	2015年02月	3.03%	2012年02月	12.26%		

※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。

## 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

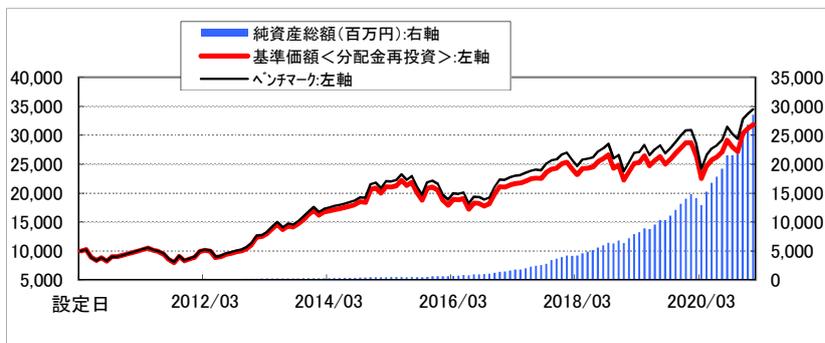
元本確保型の商品ではありません

・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	30,624円
純資産総額	28,536百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	100.61%
株式先物	2.33%
株式実質	102.94%
現金等	-2.94%

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

※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)	17.01%	17.48%	10.75%	7.88%	11.21%	12.58%	11.11%
ベンチマーク収益率	17.31%	18.18%	11.62%	8.53%	11.86%	13.42%	11.99%
差異	-0.30%	-0.70%	-0.87%	-0.64%	-0.64%	-0.84%	-0.88%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	26.08%	19.63%	17.22%	17.91%	18.38%
ベンチマークリスク	-----	-----	26.10%	19.68%	17.21%	17.88%	18.32%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	72.31%
2 イギリス	4.74%
3 フランス	3.55%
4 カナダ	3.35%
5 スイス	3.27%
6 ドイツ	3.14%
7 オーストラリア	2.37%
8 オランダ	1.37%
9 スウェーデン	1.15%
10 香港	1.12%

※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	12.16%
2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.04%
3 メディア・娯楽	7.13%
4 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.47%
5 資本財	6.30%
6 小売	6.07%
7 銀行	5.57%
8 ヘルスケア機器・サービス	5.35%
9 半導体・半導体製造装置	4.53%
10 各種金融	4.48%

### ◆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 1014)

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 APPLE	4.96%	アメリカ
2 MICROSOFT	3.64%	アメリカ
3 AMAZON.COM	2.92%	アメリカ
4 FACEBOOK INC-A	1.36%	アメリカ
5 TESLA	1.33%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	1.19%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.18%	アメリカ
8 JOHNSON & JOHNSON	0.93%	アメリカ
9 JPMORGAN CHASE & CO	0.83%	アメリカ
10 VISA INC-CLASS A SHARES	0.70%	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
2021年01月	2.06
2020年12月	2.84
2020年11月	11.48
2020年10月	-2.80
2020年09月	-4.04
2020年08月	7.65
2020年07月	3.30
2020年06月	1.83
2020年05月	4.18
2020年04月	9.76
2020年03月	-14.94
2020年02月	-7.86

年月	リターン
2018年01月	1.11
2017年12月	3.11
2017年11月	0.65
2017年10月	2.38
2017年09月	4.76
2017年08月	-0.40
2017年07月	0.69
2017年06月	1.54
2017年05月	1.52
2017年04月	0.69
2017年03月	0.96
2017年02月	1.90

年月	リターン
2015年01月	-4.29
2014年12月	1.26
2014年11月	12.01
2014年10月	-0.59
2014年09月	2.90
2014年08月	1.45
2014年07月	1.36
2014年06月	1.24
2014年05月	1.03
2014年04月	1.31
2014年03月	1.08
2014年02月	3.38

年月	リターン
2012年01月	3.25
2011年12月	3.48
2011年11月	-8.42
2011年10月	13.64
2011年09月	-6.20
2011年08月	-9.95
2011年07月	-4.19
2011年06月	-2.30
2011年05月	-3.94
2011年04月	2.39
2011年03月	2.73
2011年02月	2.76

2020年01月	0.09
2019年12月	3.06
2019年11月	3.64
2019年10月	3.93
2019年09月	3.28
2019年08月	-4.94
2019年07月	2.75
2019年06月	3.51
2019年05月	-6.37
2019年04月	4.50
2019年03月	0.75
2019年02月	5.99

2017年01月	-0.37
2016年12月	6.38
2016年11月	9.29
2016年10月	2.10
2016年09月	-2.46
2016年08月	-0.33
2016年07月	6.27
2016年06月	-9.64
2016年05月	1.07
2016年04月	-0.57
2016年03月	5.74
2016年02月	-4.16

2014年01月	-5.02
2013年12月	4.63
2013年11月	5.41
2013年10月	4.93
2013年09月	4.01
2013年08月	-1.30
2013年07月	4.62
2013年06月	-6.32
2013年05月	6.03
2013年04月	6.27
2013年03月	3.94
2013年02月	0.88

2019年01月	6.44
2018年12月	-10.40
2018年11月	2.31
2018年10月	-8.80
2018年09月	2.55
2018年08月	1.98
2018年07月	3.91
2018年06月	0.76
2018年05月	0.40
2018年04月	4.56
2018年03月	-4.26
2018年02月	-4.50

2016年01月	-8.83
2015年12月	-2.46
2015年11月	1.05
2015年10月	10.96
2015年09月	-6.83
2015年08月	-8.04
2015年07月	2.75
2015年06月	-4.00
2015年05月	4.40
2015年04月	0.93
2015年03月	-0.29
2015年02月	5.64

2013年01月	11.24
2012年12月	7.00
2012年11月	4.11
2012年10月	1.38
2012年09月	3.00
2012年08月	2.11
2012年07月	3.70
2012年06月	2.19
2012年05月	-10.90
2012年04月	-1.85
2012年03月	2.29
2012年02月	11.32

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,748円
純資産総額	469.57億円

### ◆資産構成

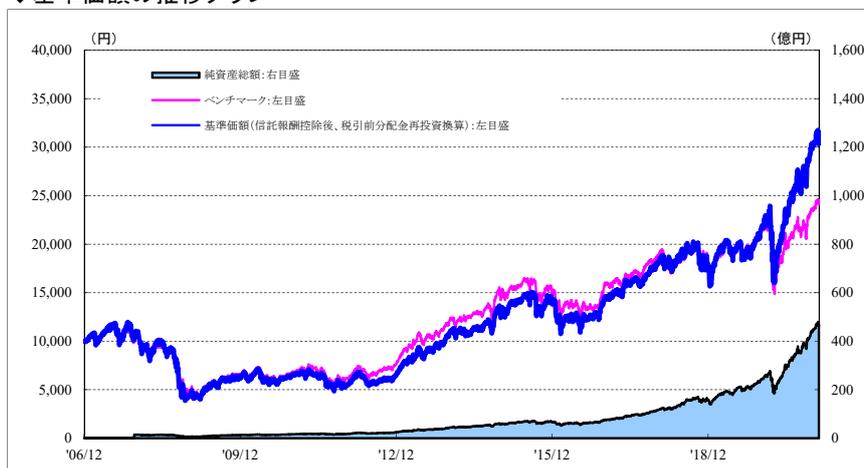
株式	98.40%
株式先物	0.00%
株式実質	98.40%
現金等	1.60%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2006/12/15)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	16.25%	24.39%	37.28%	18.21%	19.91%	16.78%	8.23%
ベンチマーク収益率	17.31%	18.18%	11.62%	8.53%	11.86%	13.42%	6.45%
差異	-1.06%	6.21%	25.66%	9.69%	8.05%	3.35%	1.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	25.43%	20.80%	18.05%	19.57%	22.86%
ベンチマークリスク	-	-	26.10%	19.68%	17.21%	17.88%	20.54%

※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	54.55%
2 イギリス	8.58%
3 オランダ	5.87%
4 ケイマン諸島	5.40%
5 インド	4.20%
6 ドイツ	3.85%
7 台湾	2.31%
8 スペイン	2.05%
9 フランス	1.89%
10 カナダ	1.67%

※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	16.03%
2 メディア・娯楽	11.89%
3 半導体・同製造装置	9.83%
4 各種金融	9.38%
5 資本財	7.90%
6 ヘルスケア機器・サービス	7.85%
7 銀行	7.50%
8 小売	7.41%
9 医薬品・バイオ・ライフサイエンス	4.37%
10 商業・専門サービス	3.15%

※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 FACEBOOK INC-CLASS A	4.57%	アメリカ
2 SCHWAB (CHARLES) CORP	4.14%	アメリカ
3 MASTERCARD INC - A	3.80%	アメリカ
4 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.64%	イギリス
5 ALPHABET INC-CL A	3.57%	アメリカ
6 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.34%	アメリカ
7 CATERPILLAR INC	2.68%	アメリカ
8 JPMORGAN CHASE & CO	2.60%	アメリカ
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.31%	台湾
10 HDFC BANK LIMITED	2.13%	インド

(組入銘柄数 69)

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2021年1月	0.75	2018年1月	3.15	2015年1月	-3.57	2012年1月	5.94
2020年12月	3.90	2017年12月	2.49	2014年12月	0.18	2011年12月	1.23
2020年11月	11.06	2017年11月	2.31	2014年11月	12.56	2011年11月	-10.49
2020年10月	0.47	2017年10月	3.25	2014年10月	-0.33	2011年10月	16.04
2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67	2014年9月	2.03	2011年9月	-9.05
2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17	2014年8月	2.30	2011年8月	-9.90
2020年7月	6.67	2017年7月	0.63	2014年7月	2.12	2011年7月	-2.27
2020年6月	5.12	2017年6月	1.69	2014年6月	1.01	2011年6月	-2.10
2020年5月	8.17	2017年5月	2.19	2014年5月	3.61	2011年5月	-4.25
2020年4月	11.67	2017年4月	2.05	2014年4月	-1.64	2011年4月	0.45
2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16	2014年3月	-1.45	2011年3月	2.23
2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81	2014年2月	3.09	2011年2月	2.58
2020年1月	2.03	2017年1月	2.23	2014年1月	-3.02		
2019年12月	3.94	2016年12月	4.03	2013年12月	5.60		
2019年11月	5.29	2016年11月	8.26	2013年11月	6.18		
2019年10月	4.72	2016年10月	2.00	2013年10月	3.71		
2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81	2013年9月	5.88		
2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14	2013年8月	-0.34		
2019年7月	3.28	2016年7月	8.75	2013年7月	6.17		
2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71	2013年6月	-6.52		
2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61	2013年5月	7.10		
2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17	2013年4月	5.64		
2019年3月	0.22	2016年3月	6.18	2013年3月	3.51		
2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10	2013年2月	2.07		
2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91	2013年1月	10.79		
2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60	2012年12月	7.84		
2018年11月	3.71	2015年11月	2.27	2012年11月	5.32		
2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39	2012年10月	0.15		
2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38	2012年9月	2.88		
2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30	2012年8月	1.61		
2018年7月	2.24	2015年7月	4.14	2012年7月	2.84		
2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31	2012年6月	0.25		
2018年5月	2.51	2015年5月	3.96	2012年5月	-12.40		
2018年4月	2.41	2015年4月	1.24	2012年4月	-4.26		
2018年3月	-3.53	2015年3月	-0.05	2012年3月	2.45		
2018年2月	-2.06	2015年2月	7.72	2012年2月	13.68		

※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。

## DCニッセイ国内債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

・主な投資対象	国内の公社債
・ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,570円
純資産総額	107億円

### ◆資産構成

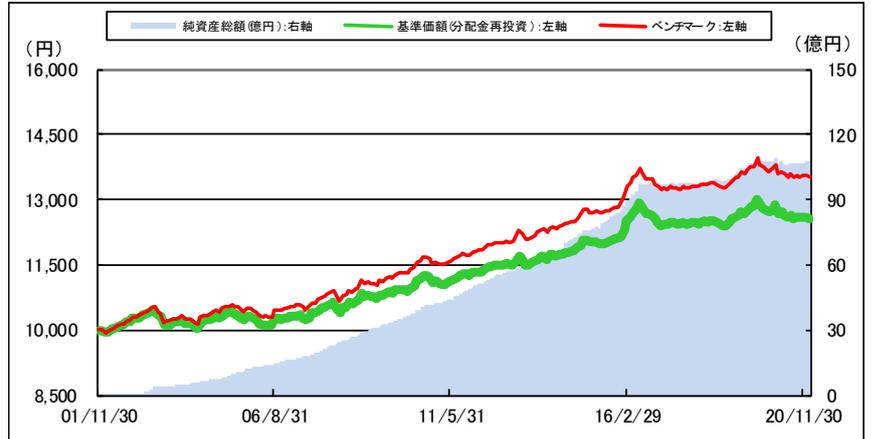
債券	98.98%
債券先物	-
債券実質	98.98%
現金等	1.02%

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

### ◆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	9.75年	9.84年
デュレーション	9.33年	9.30年
複利回り	0.09%	0.12%

### ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。  
※ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

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

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.12%	-0.51%	-1.60%	0.34%	0.41%	1.28%	1.20%
ベンチマーク収益率	-0.10%	-0.43%	-1.41%	0.56%	0.67%	1.62%	1.59%
差異	-0.02%	-0.08%	-0.19%	-0.22%	-0.26%	-0.34%	-0.38%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.04%	1.93%	2.06%	1.79%	1.93%
ベンチマークリスク	-----	-----	1.99%	1.87%	2.00%	1.75%	1.91%

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

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドの ウェイト
国債	98.98%
政府保証債	-
地方債	-
金融債	-
事業債	-
国債先物	-

※ウェイトは対純資産総額比です。  
※先物を含む。

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	-
1~3年未満	19.82%
3~7年未満	27.32%
7~10年未満	11.00%
10年以上	40.83%

※ウェイトは対純資産総額比です。

### ◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	ウェイト	残存年数
第346回 利付国債(10年)	7.50%	6.14年
第354回 利付国債(10年)	7.49%	8.14年
第325回 利付国債(10年)	7.48%	1.64年
第4回 利付国債(40年)	7.44%	30.16年
第143回 利付国債(5年)	7.30%	4.14年
第160回 利付国債(20年)	6.12%	16.15年
第338回 利付国債(10年)	5.85%	4.14年
第143回 利付国債(20年)	5.71%	12.15年
第330回 利付国債(10年)	4.35%	2.64年
第125回 利付国債(20年)	3.55%	10.14年

※ウェイトは対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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。■「DCニッセイ国内債券インデックス」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。  
■NOMURA-BPI総合に関する一切の権利は野村證券に帰属します。

## DCニッセイ国内債券インデックス

### ＜リターン実績表＞

設定日2001年11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
2021年1月	-0.21%	2018年1月	-0.18%	2015年1月	0.00%	2012年1月	0.11%
2020年12月	-0.02%	2017年12月	0.05%	2014年12月	1.03%	2011年12月	0.57%
2020年11月	0.11%	2017年11月	0.24%	2014年11月	0.53%	2011年11月	-0.09%
2020年10月	-0.20%	2017年10月	-0.01%	2014年10月	0.43%	2011年10月	-0.14%
2020年9月	0.29%	2017年9月	-0.39%	2014年9月	0.03%	2011年9月	0.34%
2020年8月	-0.48%	2017年8月	0.51%	2014年8月	0.28%	2011年8月	0.31%
2020年7月	0.31%	2017年7月	0.00%	2014年7月	0.11%	2011年7月	0.33%
2020年6月	-0.42%	2017年6月	-0.31%	2014年6月	0.28%	2011年6月	0.34%
2020年5月	-0.47%	2017年5月	-0.23%	2014年5月	0.26%	2011年5月	0.43%
2020年4月	0.36%	2017年4月	0.50%	2014年4月	0.10%	2011年4月	0.28%
2020年3月	-1.65%	2017年3月	-0.12%	2014年3月	-0.29%	2011年3月	0.14%
2020年2月	0.78%	2017年2月	0.31%	2014年2月	0.18%	2011年2月	-0.18%
2020年1月	0.42%	2017年1月	-0.57%	2014年1月	0.75%		
2019年12月	-0.35%	2016年12月	-0.61%	2013年12月	-0.58%		
2019年11月	-0.37%	2016年11月	-0.70%	2013年11月	0.05%		
2019年10月	-0.48%	2016年10月	-0.30%	2013年10月	0.53%		
2019年9月	-1.11%	2016年9月	0.03%	2013年9月	0.50%		
2019年8月	1.40%	2016年8月	-1.09%	2013年8月	0.41%		
2019年7月	0.09%	2016年7月	-0.89%	2013年7月	0.24%		
2019年6月	0.63%	2016年6月	1.26%	2013年6月	-0.01%		
2019年5月	0.61%	2016年5月	0.35%	2013年5月	-1.24%		
2019年4月	-0.35%	2016年4月	0.83%	2013年4月	-0.53%		
2019年3月	0.72%	2016年3月	0.68%	2013年3月	1.04%		
2019年2月	0.19%	2016年2月	1.73%	2013年2月	0.76%		
2019年1月	0.40%	2016年1月	1.23%	2013年1月	0.24%		
2018年12月	0.75%	2015年12月	0.63%	2012年12月	-0.42%		
2018年11月	0.40%	2015年11月	-0.06%	2012年11月	0.22%		
2018年10月	0.15%	2015年10月	0.35%	2012年10月	-0.02%		
2018年9月	-0.27%	2015年9月	0.29%	2012年9月	0.15%		
2018年8月	-0.57%	2015年8月	0.11%	2012年8月	-0.15%		
2018年7月	-0.21%	2015年7月	0.28%	2012年7月	0.32%		
2018年6月	0.03%	2015年6月	-0.13%	2012年6月	-0.02%		
2018年5月	0.21%	2015年5月	-0.47%	2012年5月	0.50%		
2018年4月	-0.10%	2015年4月	0.30%	2012年4月	0.50%		
2018年3月	0.14%	2015年3月	0.01%	2012年3月	0.01%		
2018年2月	0.35%	2015年2月	-0.56%	2012年2月	0.07%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	13,081円
純資産総額	60.68億円

### ◆資産構成

債券	98.59%
債券先物	0.00%
債券実質	98.59%
現金等	1.41%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

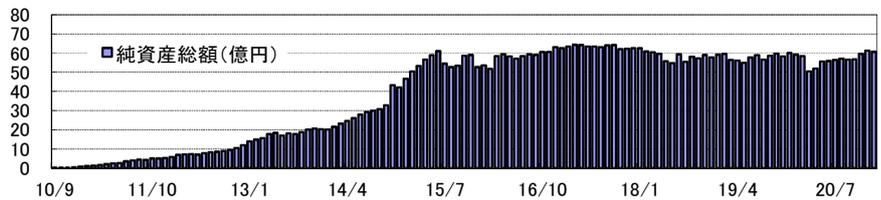
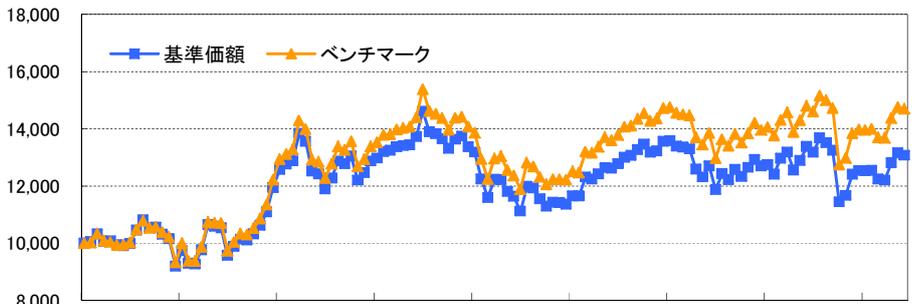
### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.32年	7.27年
修正デュレーション	5.31	5.37
複利利回り	4.01%	4.27%

### ◆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(2010年9月13日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	7.19%	4.38%	-3.21%	-1.24%	2.36%	2.82%	2.31%
ベンチマーク収益率	7.43%	5.29%	-2.00%	-0.13%	3.52%	3.98%	3.47%
差異	-0.25%	-0.91%	-1.21%	-1.12%	-1.16%	-1.16%	-1.15%
ファンドリスク	—	—	17.20%	13.14%	11.60%	12.85%	12.68%
ベンチマークリスク	—	—	17.20%	13.09%	11.57%	12.96%	12.79%

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

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

\* 収益率が期間が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。

### ◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 中国元	10.01%
2 インドネシアルピア	9.44%
3 メキシコペソ	9.43%
4 タイバーツ	8.70%
5 ポーランドズロチ	8.19%
その他	52.83%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数：198 銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 10.5 SOUTH AFRICA 261221	1.54%	南アフリカランド	5.89年
2 10 (IN)BRAZIL NTN 250101	1.52%	ブラジルレアル	3.93年
3 0.95 CZECH REPUBL 300515	1.51%	チェココルナ	9.29年
4 10(IN)BRAZIL NTN-F230101	1.46%	ブラジルレアル	1.92年
5 BRAZIL-LTN 240101	1.39%	ブラジルレアル	2.92年
6 0.25 CZECH REPUBL 270210	1.23%	チェココルナ	6.03年
7 2.5 POLAND 260725	1.18%	ポーランドズロチ	5.48年
8 BRAZIL-LTN 230701	1.09%	ブラジルレアル	2.42年
9 10 (IN)BRAZIL NT 270101	1.05%	ブラジルレアル	5.92年
10 0.45 CZECH REPUBL 231025	1.02%	チェココルナ	2.74年

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.00%
1~3年	21.22%
3~7年	38.02%
7~10年	18.08%
10年以上	21.27%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

## eMAXIS 新興国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2010年9月13日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2021年01月	-0.60%	2018年01月	0.15%	2015年01月	-0.53%	2012年01月	5.31%
2020年12月	2.66%	2017年12月	2.53%	2014年12月	-4.90%	2011年12月	-0.24%
2020年11月	5.04%	2017年11月	0.39%	2014年11月	6.51%	2011年11月	-4.58%
2020年10月	-0.33%	2017年10月	-2.12%	2014年10月	2.09%	2011年10月	5.90%
2020年09月	-2.42%	2017年09月	1.41%	2014年09月	0.19%	2011年09月	-9.45%
2020年08月	0.13%	2017年08月	1.54%	2014年08月	0.36%	2011年08月	-1.49%
2020年07月	-0.05%	2017年07月	0.53%	2014年07月	0.93%	2011年07月	-2.28%
2020年06月	1.05%	2017年06月	1.74%	2014年06月	0.26%	2011年06月	0.09%
2020年05月	6.27%	2017年05月	1.29%	2014年05月	1.78%	2011年05月	-2.57%
2020年04月	1.95%	2017年04月	-0.17%	2014年04月	0.82%	2011年04月	3.53%
2020年03月	-13.59%	2017年03月	1.76%	2014年03月	3.23%	2011年03月	4.61%
2020年02月	-1.92%	2017年02月	1.43%	2014年02月	2.20%	2011年02月	0.90%
2020年01月	-1.24%	2017年01月	-0.58%	2014年01月	-6.45%		
2019年12月	3.81%	2016年12月	5.73%	2013年12月	2.05%		
2019年11月	-1.49%	2016年11月	-0.01%	2013年11月	-0.69%		
2019年10月	3.79%	2016年10月	2.52%	2013年10月	4.84%		
2019年09月	2.67%	2016年09月	-0.49%	2013年09月	3.11%		
2019年08月	-4.81%	2016年08月	-0.04%	2013年08月	-4.11%		
2019年07月	1.71%	2016年07月	1.13%	2013年07月	-0.81%		
2019年06月	4.47%	2016年06月	-2.15%	2013年06月	-7.68%		
2019年05月	-2.56%	2016年05月	-3.22%	2013年05月	-2.06%		
2019年04月	0.33%	2016年04月	-0.49%	2013年04月	7.55%		
2019年03月	-1.73%	2016年03月	7.79%	2013年03月	0.76%		
2019年02月	2.15%	2016年02月	-4.45%	2013年02月	1.57%		
2019年01月	2.55%	2016年01月	-1.49%	2013年01月	5.35%		
2018年12月	-1.92%	2015年12月	-3.39%	2012年12月	7.66%		
2018年11月	2.86%	2015年11月	-0.02%	2012年11月	4.35%		
2018年10月	-1.67%	2015年10月	5.51%	2012年10月	2.90%		
2018年09月	4.72%	2015年09月	-5.36%	2012年09月	2.11%		
2018年08月	-6.55%	2015年08月	-7.07%	2012年08月	-0.32%		
2018年07月	3.16%	2015年07月	-1.38%	2012年07月	2.61%		
2018年06月	-2.18%	2015年06月	-2.72%	2012年06月	3.32%		
2018年05月	-5.37%	2015年05月	0.78%	2012年05月	-9.20%		
2018年04月	-0.38%	2015年04月	2.34%	2012年04月	-0.58%		
2018年03月	-0.30%	2015年03月	-2.42%	2012年03月	-0.41%		
2018年02月	-1.35%	2015年02月	-1.24%	2012年02月	8.98%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

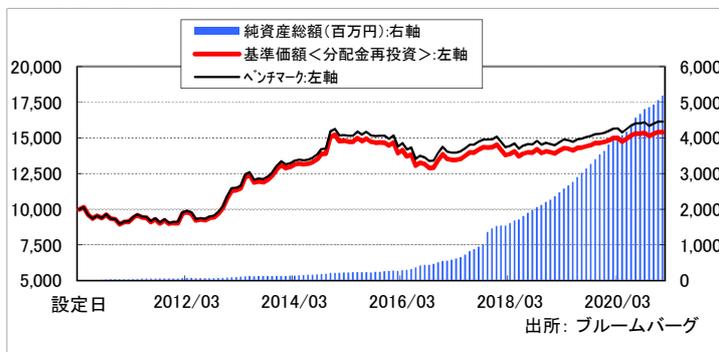
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,154円
純資産総額	5,181百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

債券	98.39%
債券先物	-
債券実質	98.39%
現金等	1.61%

※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	9.82年	8.94年
修正デュレーション	8.18年	8.16年
複利利回り	0.32%	0.34%

※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)	1.72%	0.48%	3.83%	2.81%	0.95%	5.37%	3.95%
ベンチマーク収益率	1.75%	0.59%	4.21%	3.09%	1.24%	5.83%	4.41%
差異	-0.03%	-0.12%	-0.37%	-0.28%	-0.28%	-0.46%	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.81%	4.00%	5.99%	7.70%	7.95%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.79%	3.99%	5.99%	7.72%	7.98%

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

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

※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 ウェイト
1 米ドル	42.27%
2 ユーロ	40.90%
3 英ポンド	6.77%
4 オーストラリア・ドル	2.71%
5 カナダ・ドル	1.87%

### ◆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 423)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 2.25%米国債 2024/11/15	1.20%	米ドル	3.79年
2 2%米国債 2025/08/15	1.20%	米ドル	4.54年
3 2.75%米国債 2028/02/15	0.95%	米ドル	7.05年
4 2.75%米国債 2023/11/15	0.90%	米ドル	2.79年
5 1.625%米国債 2026/02/15	0.88%	米ドル	5.05年
6 2.5%米国債 2024/05/15	0.75%	米ドル	3.29年
7 1.5%米国債 2030/02/15	0.73%	米ドル	9.05年
8 1.75%米国債 2023/05/15	0.72%	米ドル	2.29年
9 1.625%米国債 2022/08/15	0.71%	米ドル	1.54年
10 2%米国債 2022/02/15	0.71%	米ドル	1.05年

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	-
1~3年	22.30%
3~7年	31.37%
7~10年	14.04%
10年以上	30.62%

■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
2021年01月	-0.15
2020年12月	0.82
2020年11月	1.04
2020年10月	-1.51
2020年09月	0.42
2020年08月	-0.13
2020年07月	0.97
2020年06月	1.58
2020年05月	1.45
2020年04月	-1.85
2020年03月	0.03
2020年02月	1.16

年月	リターン
2018年01月	-2.49
2017年12月	1.24
2017年11月	0.10
2017年10月	-0.03
2017年09月	1.12
2017年08月	1.44
2017年07月	-0.09
2017年06月	1.86
2017年05月	1.50
2017年04月	0.59
2017年03月	0.00
2017年02月	-0.53

年月	リターン
2015年01月	-2.96
2014年12月	1.01
2014年11月	8.37
2014年10月	0.16
2014年09月	2.77
2014年08月	1.50
2014年07月	0.97
2014年06月	0.31
2014年05月	-0.35
2014年04月	0.36
2014年03月	1.43
2014年02月	0.60

年月	リターン
2012年01月	0.11
2011年12月	0.46
2011年11月	-2.63
2011年10月	2.43
2011年09月	-3.04
2011年08月	2.09
2011年07月	-3.20
2011年06月	-0.40
2011年05月	-1.47
2011年04月	1.84
2011年03月	3.07
2011年02月	0.11

2020年01月	0.83
2019年12月	0.44
2019年11月	0.03
2019年10月	0.98
2019年09月	0.46
2019年08月	0.61
2019年07月	0.28
2019年06月	1.25
2019年05月	-0.80
2019年04月	-0.28
2019年03月	1.28
2019年02月	1.39

2017年01月	-2.41
2016年12月	3.13
2016年11月	3.98
2016年10月	0.19
2016年09月	-1.97
2016年08月	-0.78
2016年07月	1.60
2016年06月	-5.62
2016年05月	0.91
2016年04月	-3.19
2016年03月	1.71
2016年02月	-5.17

2014年01月	-1.73
2013年12月	2.49
2013年11月	3.45
2013年10月	2.48
2013年09月	1.37
2013年08月	-0.42
2013年07月	0.64
2013年06月	-4.34
2013年05月	1.21
2013年04月	6.86
2013年03月	1.24
2013年02月	0.15

2019年01月	-0.60
2018年12月	-0.61
2018年11月	0.86
2018年10月	-1.85
2018年09月	1.66
2018年08月	-0.13
2018年07月	0.73
2018年06月	1.48
2018年05月	-2.59
2018年04月	1.24
2018年03月	0.63
2018年02月	-2.58

2016年01月	1.52
2015年12月	-1.45
2015年11月	-0.15
2015年10月	0.12
2015年09月	-0.42
2015年08月	-1.47
2015年07月	1.24
2015年06月	-1.54
2015年05月	1.81
2015年04月	0.01
2015年03月	-0.43
2015年02月	0.19

2013年01月	5.16
2012年12月	6.58
2012年11月	4.05
2012年10月	2.74
2012年09月	0.70
2012年08月	1.69
2012年07月	-0.54
2012年06月	0.63
2012年05月	-4.79
2012年04月	-1.19
2012年03月	0.88
2012年02月	7.39

※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

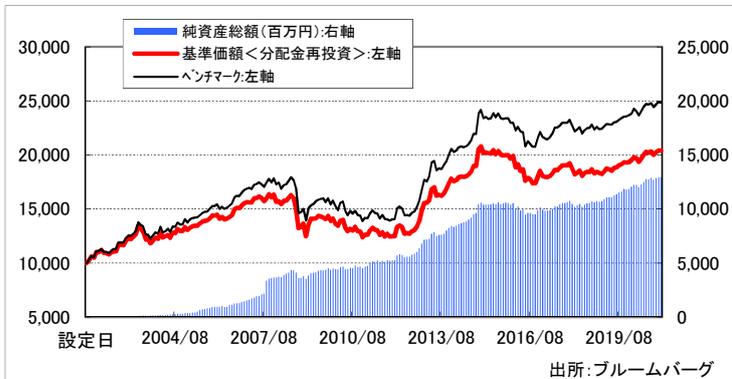
元本確保型の商品ではありません

- ・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	20,375円
純資産総額	12,947百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	99.21%
債券先物	-
債券実質	99.21%
現金等	0.79%

※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	11.76年	8.94年
修正デュレーション	9.59年	8.16年
複利回り	0.58%	0.34%

※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)	1.79%	0.37%	4.29%	2.86%	0.46%	4.91%	3.63%
ベンチマーク収益率	1.68%	0.42%	4.39%	3.02%	1.56%	5.77%	4.66%
差異	0.12%	-0.05%	-0.10%	-0.16%	-1.09%	-0.86%	-1.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.26%	4.30%	6.11%	7.70%	8.74%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.25%	3.92%	5.54%	7.46%	8.59%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 ユーロ	40.14%
2 米ドル	39.14%
3 英ポンド	9.24%
4 オーストラリア・ドル	4.61%
5 メキシコ・ペソ	2.72%

◆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 187)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 2.625米国債 2029/02/15	4.08%	米ドル	8.05年
2 3.125米国債 2028/11/15	3.52%	米ドル	7.79年
3 1.5米国債 2030/02/15	3.22%	米ドル	9.05年
4 0.375米国債 2027/09/30	2.85%	米ドル	6.67年
5 0.5米国債 2027/10/31	2.08%	米ドル	6.75年
6 2.375米国債 2026/04/30	2.04%	米ドル	5.25年
7 3.625米国債 2044/02/15	1.86%	米ドル	23.05年
8 1.75米国債 2026/12/31	1.58%	米ドル	5.92年
9 1.625米国債 2026/11/30	1.43%	米ドル	5.84年
10 2.5米国債 2045/02/15	1.41%	米ドル	24.05年

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	-
1~3年	5.49%
3~7年	32.31%
7~10年	22.69%
10年以上	38.60%

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは上昇しました。月初は、米国ジョージア州の上院選挙の結果を受けて上下両院ともに民主党が主導権を握ることとなり、大規模な財政支援策の実現性が高まったことから、米国債利回りは上昇しました。月央には、バイデン米大統領が1.9兆米ドル規模の新たな経済対策を発表したことにより、米国債利回りは一段と上昇しました。その後、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が、一部の市場参加者の間で広がっていた早期の量的緩和の縮小観測を否定したことを受けて、米国債利回りは低下しましたが、前月末対比上昇した水準で当月を終えました。ドイツ国債利回りは上昇しました。月前半は、米国ジョージア州の上院選挙の結果を受けて、大規模な財政支援策の実現性が高まり、米国債と同様に、ドイツ国債利回りも上昇しました。月後半は、狭いレンジ内で推移し、前月末対比上昇した水準で当月を終えました。為替市場では、円安米ドル高となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、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
2021年01月	-0.23	2018年01月	-2.72	2015年01月	-2.98	2012年01月	-0.09
2020年12月	0.83	2017年12月	1.14	2014年12月	1.11	2011年12月	0.31
2020年11月	1.18	2017年11月	-0.03	2014年11月	8.38	2011年11月	-2.06
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		
2019年12月	0.27	2016年12月	3.06	2013年12月	2.35		
2019年11月	-0.15	2016年11月	3.43	2013年11月	3.23		
2019年10月	0.91	2016年10月	0.16	2013年10月	2.62		
2019年09月	0.35	2016年09月	-2.10	2013年09月	1.33		
2019年08月	1.16	2016年08月	-0.74	2013年08月	-0.61		
2019年07月	0.28	2016年07月	1.51	2013年07月	0.57		
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		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

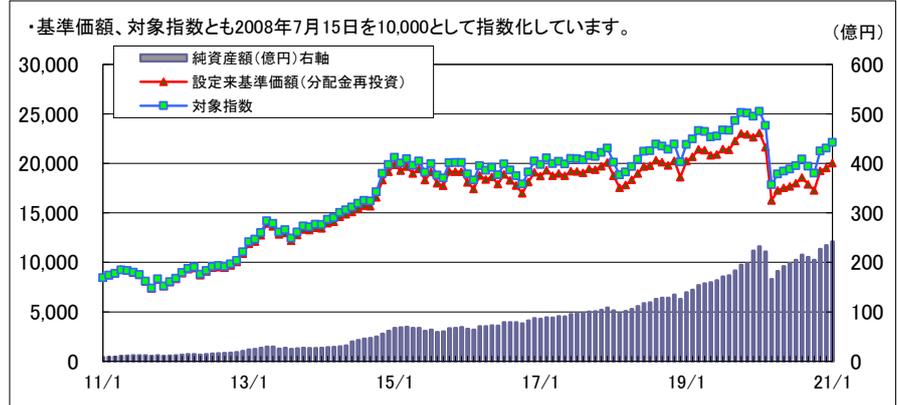
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,977円
純資産総額	242.0億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

REIT <sup>*</sup>	99.26%
先物	0.66%
現金等	0.74%

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	16.06%	11.31%	-13.19%	2.20%	2.07%	9.00%	4.68%
対象指数収益率	16.31%	11.99%	-12.42%	3.23%	3.18%	10.12%	5.72%
差異	-0.25%	-0.68%	-0.76%	-1.02%	-1.11%	-1.11%	-1.05%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	30.85%	20.16%	17.55%	17.08%	22.60%
対象指数リスク	---	---	31.02%	20.23%	17.64%	17.22%	22.75%

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

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

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

国・地域	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	65.94%
2 日本	9.80%
3 オーストラリア	6.70%
4 イギリス	5.06%
5 シンガポール	3.86%

### ◆組入上位5通貨

通貨	ファンドの ウェイト
1 アメリカ・ドル	65.98%
2 日本・円	9.84%
3 オーストラリア・ドル	6.76%
4 イギリス・ポンド	5.27%
5 ユーロ	4.68%

### ◆REIT<sup>\*</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 389)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	5.42%	アメリカ
2 EQUINIX INC	4.66%	アメリカ
3 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.88%	アメリカ
4 PUBLIC STORAGE	2.45%	アメリカ
5 SIMON PROPERTY GROUP INC	2.27%	アメリカ
6 WELLTOWER INC	1.83%	アメリカ
7 AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.64%	アメリカ
8 GOODMAN GROUP	1.62%	オーストラリア
9 REALTY INCOME CORP	1.52%	アメリカ
10 EQUITY RESIDENTIAL	1.52%	アメリカ

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2008年7月16日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2021年1月	2.48	2018年1月	-6.63	2015年1月	3.60	2012年1月	4.18
2020年12月	1.49	2017年12月	1.95	2014年12月	4.49	2011年12月	5.32
2020年11月	11.59	2017年11月	1.85	2014年11月	10.56	2011年11月	-8.25
2020年10月	-3.46	2017年10月	-0.48	2014年10月	5.84	2011年10月	12.10
2020年9月	-3.82	2017年9月	2.07	2014年9月	-0.45	2011年9月	-8.58
2020年8月	3.30	2017年8月	-0.75	2014年8月	1.74	2011年8月	-7.48
2020年7月	1.72	2017年7月	-0.11	2014年7月	2.39	2011年7月	-2.80
2020年6月	0.85	2017年6月	2.49	2014年6月	1.68	2011年6月	-2.07
2020年5月	1.64	2017年5月	-1.25	2014年5月	1.68	2011年5月	-1.10
2020年4月	6.13	2017年4月	1.22	2014年4月	3.58	2011年4月	4.06
2020年3月	-24.82	2017年3月	-2.87	2014年3月	1.11	2011年3月	2.33
2020年2月	-6.24	2017年2月	3.16	2014年2月	3.71	2011年2月	2.94
2020年1月	1.94	2017年1月	-2.04	2014年1月	-0.43		
2019年12月	-1.29	2016年12月	5.59	2013年12月	1.88		
2019年11月	-0.42	2016年11月	6.59	2013年11月	-0.53		
2019年10月	3.38	2016年10月	-4.38	2013年10月	4.32		
2019年9月	4.22	2016年9月	-2.92	2013年9月	4.83		
2019年8月	-0.36	2016年8月	-3.23	2013年8月	-6.05		
2019年7月	2.65	2016年7月	5.61	2013年7月	1.19		
2019年6月	0.33	2016年6月	-3.91	2013年6月	-6.04		
2019年5月	-2.42	2016年5月	1.41	2013年5月	-2.08		
2019年4月	-0.38	2016年4月	-2.21	2013年4月	9.32		
2019年3月	3.62	2016年3月	7.87	2013年3月	5.22		
2019年2月	2.14	2016年2月	-3.69	2013年2月	2.05		
2019年1月	8.85	2016年1月	-5.66	2013年1月	9.10		
2018年12月	-8.29	2015年12月	0.07	2012年12月	8.50		
2018年11月	2.48	2015年11月	-0.13	2012年11月	3.42		
2018年10月	-1.63	2015年10月	8.09	2012年10月	2.61		
2018年9月	-1.07	2015年9月	-1.43	2012年9月	-0.76		
2018年8月	2.87	2015年8月	-5.96	2012年8月	0.61		
2018年7月	0.35	2015年7月	4.52	2012年7月	4.17		
2018年6月	3.77	2015年6月	-5.78	2012年6月	4.25		
2018年5月	3.49	2015年5月	2.32	2012年5月	-7.74		
2018年4月	2.97	2015年4月	-3.50	2012年4月	1.44		
2018年3月	1.54	2015年3月	2.20	2012年3月	4.61		
2018年2月	-6.52	2015年2月	-2.92	2012年2月	6.82		

■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。

## 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

特化型

### ◆ファンドの特色

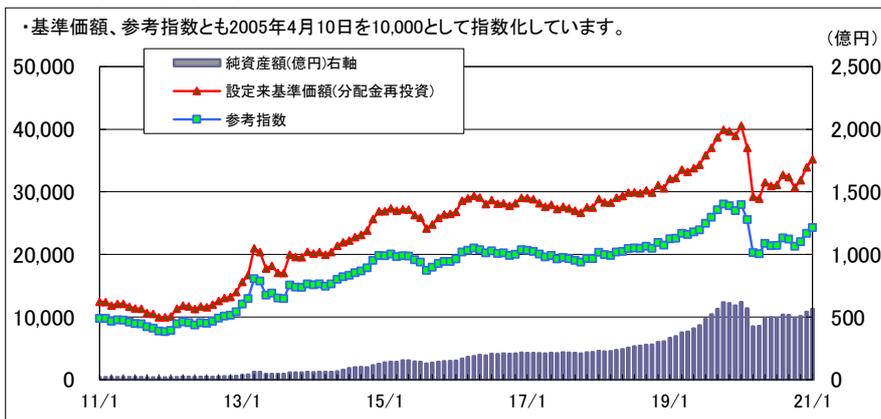
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	わが国のREIT(不動産投資信託証券。以下「J-REIT」)に投資する「J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・参考指数	東証REIT指数(配当込み) <sup>※1</sup>
・目標とする運用成果	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,328円
純資産総額	564.3億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

REIT	
J-REIT	98.36%
現金等	1.64%

### ◆REIT特性値

	ファンド(マザー)
予想配当利回り	3.9%

\* 予想配当利回りは、(株)QUICKが公表する各銘柄の予想配当利回りをマザーファンドの純資産比で加重平均したものです。予想配当利回りは、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります。

### ◆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)	14.61%	13.09%	-13.23%	6.81%	5.62%	10.95%	8.30%
参考指数収益率	14.00%	13.26%	-13.12%	6.05%	4.70%	9.51%	5.79%
差異	0.61%	-0.17%	-0.10%	0.76%	0.91%	1.44%	2.51%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	28.09%	17.39%	14.45%	17.18%	18.80%
参考指数リスク	-----	-----	27.37%	17.09%	14.14%	17.01%	19.07%

\* 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。

### ◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 60)

銘柄名	業種	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1 三井不動産ロジスティクスパーク	特化型(物流施設+その他)	7.05%	1.85%
2 大和ハウスリート	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	5.95%	4.06%
3 野村不動産マスターファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+その他)	5.41%	5.19%
4 日本ビルファンド	特化型(オフィス)	5.08%	7.19%
5 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト	複合・総合型(住宅+ホテル・旅館+ヘルスケア・病院)	4.92%	1.20%
6 イオンリート	特化型(商業施設)	4.86%	1.41%
7 日本リテールファンド	特化型(商業施設)	4.43%	3.76%
8 ジャパンリアルエステイト	特化型(オフィス)	4.03%	6.44%
9 産業ファンド	複合・総合型(物流施設+その他)	4.01%	2.69%
10 ユナイテッド・アーバン	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他)	3.46%	3.08%

\*業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類

\*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)

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当ファンドが実質的に投資対象とするJ-REIT市場の中には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくはを超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、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 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンド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。

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2005年4月11日

リターン	リターン	リターン	リターン
2021年1月 3.77	2018年1月 5.09	2015年1月 0.06	2012年1月 1.52
2020年12月 6.53	2017年12月 -0.20	2014年12月 4.88	2011年12月 0.12
2020年11月 3.67	2017年11月 3.36	2014年11月 7.57	2011年11月 -5.39
2020年10月 -5.10	2017年10月 -1.27	2014年10月 2.94	2011年10月 -1.27
2020年9月 -1.07	2017年9月 -1.34	2014年9月 1.73	2011年9月 -6.08
2020年8月 5.10	2017年8月 -0.92	2014年8月 2.42	2011年8月 -0.43
2020年7月 0.68	2017年7月 1.19	2014年7月 1.30	2011年7月 -2.39
2020年6月 -2.03	2017年6月 -2.45	2014年6月 2.46	2011年6月 -3.59
2020年5月 9.16	2017年5月 1.23	2014年5月 5.01	2011年5月 -0.29
2020年4月 -1.17	2017年4月 -1.97	2014年4月 2.08	2011年4月 2.29
2020年3月 -21.06	2017年3月 -2.13	2014年3月 -2.03	2011年3月 -4.32
2020年2月 -8.66	2017年2月 -0.73	2014年2月 1.12	2011年2月 -0.45
2020年1月 4.07	2017年1月 -0.16	2014年1月 -1.30	
2019年12月 -1.72	2016年12月 3.16	2013年12月 4.53	
2019年11月 -0.67	2016年11月 1.41	2013年11月 -0.31	
2019年10月 3.21	2016年10月 -1.45	2013年10月 -1.84	
2019年9月 4.40	2016年9月 0.32	2013年9月 17.11	
2019年8月 3.35	2016年8月 -2.01	2013年8月 -0.17	
2019年7月 4.48	2016年7月 2.21	2013年7月 -6.12	
2019年6月 1.53	2016年6月 -3.54	2013年6月 2.46	
2019年5月 1.86	2016年5月 -0.90	2013年5月 -12.97	
2019年4月 -1.09	2016年4月 1.32	2013年4月 -2.69	
2019年3月 4.08	2016年3月 1.26	2013年3月 25.46	
2019年2月 0.45	2016年2月 6.83	2013年2月 7.22	
2019年1月 4.98	2016年1月 1.09	2013年1月 11.44	
2018年12月 -1.58	2015年12月 0.36	2012年12月 5.66	
2018年11月 3.93	2015年11月 2.13	2012年11月 1.59	
2018年10月 -1.20	2015年10月 4.37	2012年10月 3.45	
2018年9月 1.51	2015年9月 2.52	2012年9月 5.22	
2018年8月 -0.41	2015年8月 -6.65	2012年8月 3.42	
2018年7月 0.14	2015年7月 -1.52	2012年7月 -1.09	
2018年6月 1.94	2015年6月 -3.22	2012年6月 3.66	
2018年5月 0.94	2015年5月 -0.29	2012年5月 -3.63	
2018年4月 2.66	2015年4月 0.94	2012年4月 -1.05	
2018年3月 -0.16	2015年3月 -1.30	2012年3月 4.36	
2018年2月 -1.93	2015年2月 1.61	2012年2月 12.19	

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

確定拠出年金向け説明資料

スーパー定期1年

■ 適用利率 <2月1日現在>

適用利率 **年 0.002%**

預入期間  
**1年**

- \* この定期預金の利率は、原則として毎週見直し、金融情勢に応じて決定します。
- \* 適用される利率の基準日は、南都銀行へ拠出金(預替・スイッチングで他の商品売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金)が到着した日となります。
- \* 満期日前に解約される場合は、所定の利率(中途解約利率)により計算します。

(単位: %)

年/月末	利率
2021年1月	0.002
2020年12月	0.002
2020年11月	0.002
2020年10月	0.002
2020年9月	0.002
2020年8月	0.002
2020年7月	0.002
2020年6月	0.002
2020年5月	0.002
2020年4月	0.002
2020年3月	0.010
2020年2月	0.010

年/月末	利率
2018年1月	0.010
2017年12月	0.010
2017年11月	0.010
2017年10月	0.010
2017年9月	0.010
2017年8月	0.010
2017年7月	0.010
2017年6月	0.010
2017年5月	0.010
2017年4月	0.010
2017年3月	0.010
2017年2月	0.010

年/月末	利率
2015年1月	0.025
2014年12月	0.025
2014年11月	0.025
2014年10月	0.025
2014年9月	0.025
2014年8月	0.025
2014年7月	0.025
2014年6月	0.025
2014年5月	0.025
2014年4月	0.025
2014年3月	0.025
2014年2月	0.025

年/月末	利率
2012年1月	0.025
2011年12月	0.025
2011年11月	0.025
2011年10月	0.025
2011年9月	0.025
2011年8月	0.030
2011年7月	0.030
2011年6月	0.030
2011年5月	0.030
2011年4月	0.030
2011年3月	0.030
2011年2月	0.030

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

2017年1月	0.010
2016年12月	0.010
2016年11月	0.010
2016年10月	0.010
2016年9月	0.010
2016年8月	0.010
2016年7月	0.010
2016年6月	0.010
2016年5月	0.010
2016年4月	0.025
2016年3月	0.025
2016年2月	0.025

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

2019年1月	0.010
2018年12月	0.010
2018年11月	0.010
2018年10月	0.010
2018年9月	0.010
2018年8月	0.010
2018年7月	0.010
2018年6月	0.010
2018年5月	0.010
2018年4月	0.010
2018年3月	0.010
2018年2月	0.010

2016年1月	0.025
2015年12月	0.025
2015年11月	0.025
2015年10月	0.025
2015年9月	0.025
2015年8月	0.025
2015年7月	0.025
2015年6月	0.025
2015年5月	0.025
2015年4月	0.025
2015年3月	0.025
2015年2月	0.025

2013年1月	0.025
2012年12月	0.025
2012年11月	0.025
2012年10月	0.025
2012年9月	0.025
2012年8月	0.025
2012年7月	0.025
2012年6月	0.025
2012年5月	0.025
2012年4月	0.025
2012年3月	0.025
2012年2月	0.025

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