

# ごうぎん個人型DC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 |
|------------------------------------|-------|
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                 | 01657 |
| 野村DC運用戦略ファンド                       | 01659 |
| トレンド・アロケーション・オープン                  | 01658 |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型）       | 01540 |
| 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） | 01655 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX                | 00052 |
| DCニッセイJPX日経400アクティブ                | 01656 |
| 東京海上セレクション・日本株式                    | 00056 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス              | 01284 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド                | 01604 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス              | 02001 |
| 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）        | 01654 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス              | 01283 |
| 東京海上セレクション・外国債券                    | 00050 |
| 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）       | 01560 |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド               | 01605 |

#### 元本確保型商品

| 運用商品名            | 商品コード |
|------------------|-------|
| ごうぎんDCスーパー定期（1年） | 00449 |

2021年8月作成

# ごうぎん個人型DC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)

基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

確定拠出年金向け説明資料

### 〇〇〇〇国内株式ファンド

**◆ファンドの特色**

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

**◆基準価額、純資産総額**

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

**◆資産構成**

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

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

元本確保型の商品ではありません

**◆基準価額の推移グラフ**

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

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

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

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

**◆株式組入上位10業種**

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

**◆株式組入上位10銘柄**

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,056 円 |
| 純資産総額 | 38.4億円   |

◆資産構成

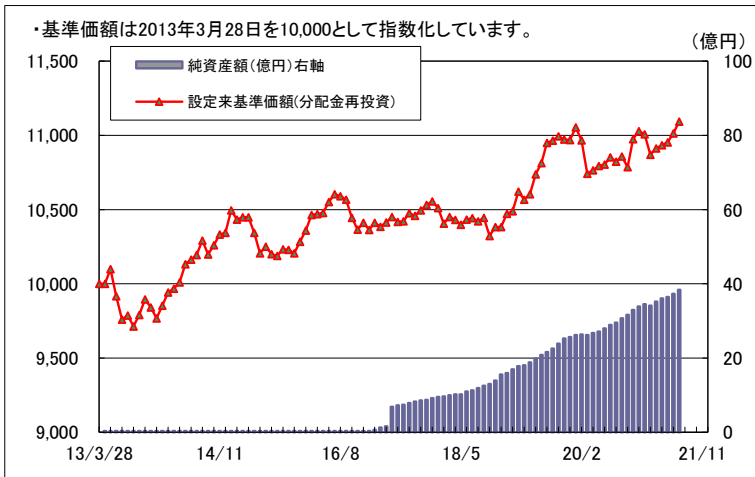
|               | 各マザーへの投資比率 |
|---------------|------------|
| 国内株式          | 3.52%      |
| 国内債券          | 32.48%     |
| 先進国株式         | 4.23%      |
| 先進国債券         | 41.93%     |
| 新興国株式         | 1.58%      |
| 新興国債券(米ドル建て)  | 4.33%      |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 3.13%      |
| 国内REIT        | 2.57%      |
| 先進国REIT       | 1.80%      |
| 現金・その他*       | 4.44%      |
| 合計            | 100.00%    |

◆通貨別配分

| 通貨          | 実質通貨比率 |
|-------------|--------|
| 1 日本・円      | 86.92% |
| 2 アメリカ・ドル   | 6.77%  |
| 3 ユーロ       | 2.34%  |
| 4 メキシコ・ペソ   | 0.61%  |
| 5 ポーランド・ズロチ | 0.53%  |
| その他の外貨      | 2.82%  |

\*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



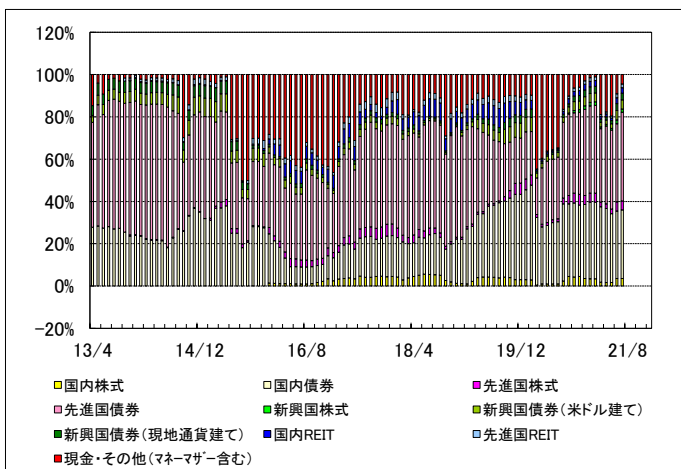
※国内株式:「国内株式マザーファンド」、国内債券:「国内債券マザーファンド」、先進国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、先進国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、新興国債券(米ドル建て):「新興国債券マザーファンド」、新興国債券(現地通貨建て):「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、国内REIT:「J-REITインデックス マザーファンド」、先進国REIT:「海外REITインデックス マザーファンド」  
\*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

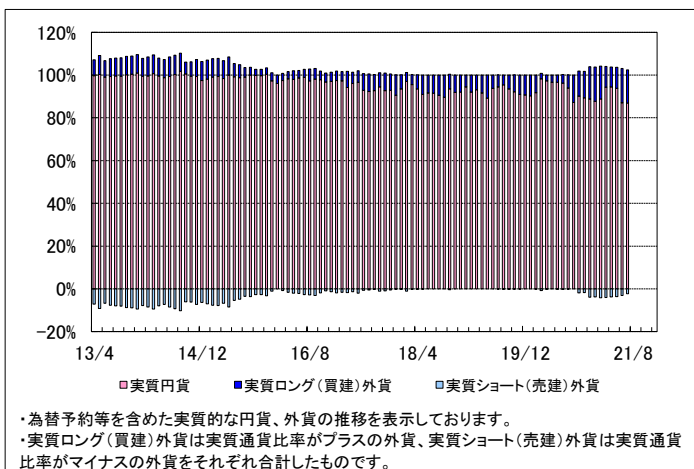
|                 | 3ヶ月間  | 6ヶ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.46% | 0.77% | 2.21% | 2.04% | 0.90% | —    | 1.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 2.58% | 2.59% | 2.27% | —    | 2.46% |

\*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。

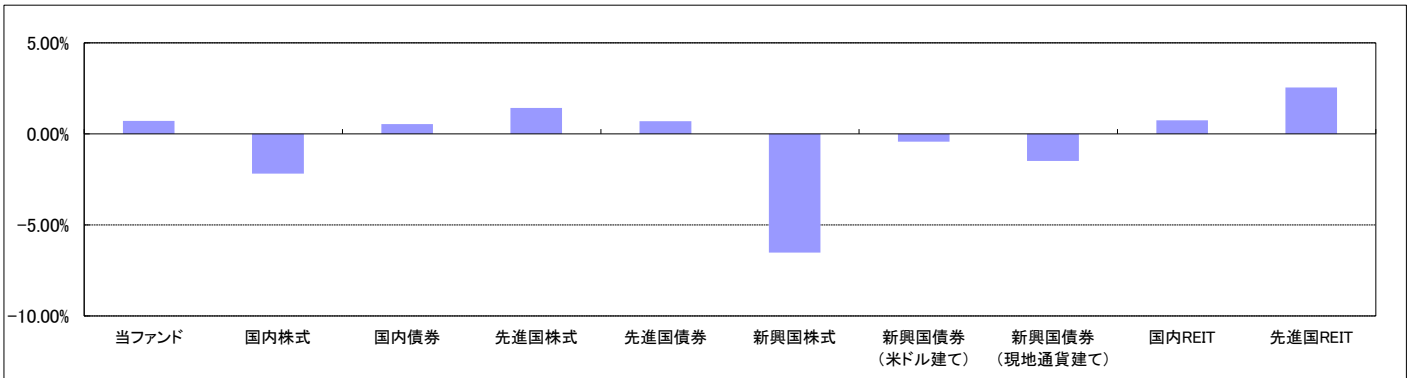
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

◆基準価額変動の要因分解(概算)

|         | 合計   | 資産要因 |          |          |           |           |           |                      |                       |            |             | 為替<br>要因等 | 信託<br>報酬等 | 分配金 |
|---------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|
|         |      | 小計   | 国内<br>株式 | 国内<br>債券 | 先進国<br>株式 | 先進国<br>債券 | 新興国<br>株式 | 新興国債<br>券(米ドル<br>建て) | 新興国債<br>券(現地<br>通貨建て) | 国内<br>REIT | 先進国<br>REIT |           |           |     |
| 2021年5月 | 20円  | 21円  | 3円       | 2円       | 1円        | 9円        | -1円       | 4円                   | 1円                    | 1円         | 1円          | 5円        | -6円       | 0円  |
| 2021年6月 | 60円  | 59円  | 5円       | 2円       | 11円       | 16円       | 4円        | 4円                   | 1円                    | 12円        | 6円          | 7円        | -6円       | 0円  |
| 2021年7月 | 79円  | 102円 | -8円      | 19円      | 11円       | 75円       | -10円      | 3円                   | 2円                    | 2円         | 7円          | -17円      | -6円       | 0円  |
| 3カ月累計   | 159円 | 182円 | -1円      | 23円      | 24円       | 100円      | -7円       | 11円                  | 4円                    | 15円        | 14円         | -5円       | -18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カ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79円の上昇となりました。先進国債券、国内債券、先進国株式への投資などがプラスに寄与しましたが、新興国株式、国内株式への投資などがマイナスに影響しました。なお、為替要因なども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7月30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(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2013年3月29日

| リターン     | リターン  | リターン     | リターン  |          |       |  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|
| 2021年7月  | 0.72  | 2018年7月  | 0.09  | 2015年7月  | 0.43  |  |
| 2021年6月  | 0.55  | 2018年6月  | 0.33  | 2015年6月  | -1.33 |  |
| 2021年5月  | 0.18  | 2018年5月  | -0.31 | 2015年5月  | -1.01 |  |
| 2021年4月  | 0.18  | 2018年4月  | -0.18 | 2015年4月  | -0.01 |  |
| 2021年3月  | 0.40  | 2018年3月  | 0.42  | 2015年3月  | 0.15  |  |
| 2021年2月  | -1.25 | 2018年2月  | -0.99 | 2015年2月  | -0.60 |  |
| 2021年1月  | -0.19 | 2018年1月  | -0.44 | 2015年1月  | 1.47  |  |
| 2020年12月 | 0.49  | 2017年12月 | 0.23  | 2014年12月 | 0.11  |  |
| 2020年11月 | 1.74  | 2017年11月 | 0.34  | 2014年11月 | 0.71  |  |
| 2020年10月 | -0.66 | 2017年10月 | 0.36  | 2014年10月 | 0.61  |  |
| 2020年9月  | 0.32  | 2017年9月  | -0.17 | 2014年9月  | -0.90 |  |
| 2020年8月  | -0.27 | 2017年8月  | 0.53  | 2014年8月  | 0.95  |  |
| 2020年7月  | 0.45  | 2017年7月  | 0.03  | 2014年7月  | 0.30  |  |
| 2020年6月  | 0.09  | 2017年6月  | -0.32 | 2014年6月  | 0.31  |  |
| 2020年5月  | 0.26  | 2017年5月  | 0.36  | 2014年5月  | 1.22  |  |
| 2020年4月  | 0.22  | 2017年4月  | 0.29  | 2014年4月  | 0.44  |  |
| 2020年3月  | -2.05 | 2017年3月  | -0.26 | 2014年3月  | 0.25  |  |
| 2020年2月  | -0.80 | 2017年2月  | 0.46  | 2014年2月  | 0.90  |  |
| 2020年1月  | 0.79  | 2017年1月  | -0.47 | 2014年1月  | 0.88  |  |
| 2019年12月 | -0.04 | 2016年12月 | 0.45  | 2013年12月 | -0.76 |  |
| 2019年11月 | -0.20 | 2016年11月 | -0.77 | 2013年11月 | -0.55 |  |
| 2019年10月 | 0.27  | 2016年10月 | -1.15 | 2013年10月 | 1.08  |  |
| 2019年9月  | 0.15  | 2016年9月  | -0.23 | 2013年9月  | 0.78  |  |
| 2019年8月  | 1.25  | 2016年8月  | -0.13 | 2013年8月  | -0.75 |  |
| 2019年7月  | 0.71  | 2016年7月  | 0.50  | 2013年7月  | 0.29  |  |
| 2019年6月  | 1.26  | 2016年6月  | 0.71  | 2013年6月  | -1.58 |  |
| 2019年5月  | 0.35  | 2016年5月  | 0.08  | 2013年5月  | -1.82 |  |
| 2019年4月  | -0.50 | 2016年4月  | 0.05  | 2013年4月  | 1.00  |  |
| 2019年3月  | 1.24  | 2016年3月  | 1.00  |          |       |  |
| 2019年2月  | 0.17  | 2016年2月  | 0.75  |          |       |  |
| 2019年1月  | 0.87  | 2016年1月  | 0.75  |          |       |  |
| 2018年12月 | 0.00  | 2015年12月 | -0.22 |          |       |  |
| 2018年11月 | 0.58  | 2015年11月 | -0.05 |          |       |  |
| 2018年10月 | -1.17 | 2015年10月 | 0.45  |          |       |  |
| 2018年9月  | 0.21  | 2015年9月  | -0.12 |          |       |  |
| 2018年8月  | -0.19 | 2015年8月  | -0.49 |          |       |  |

■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

◆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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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  | 11,563 円 |
| 純資産総額 | 316.8億円  |

◆資産構成

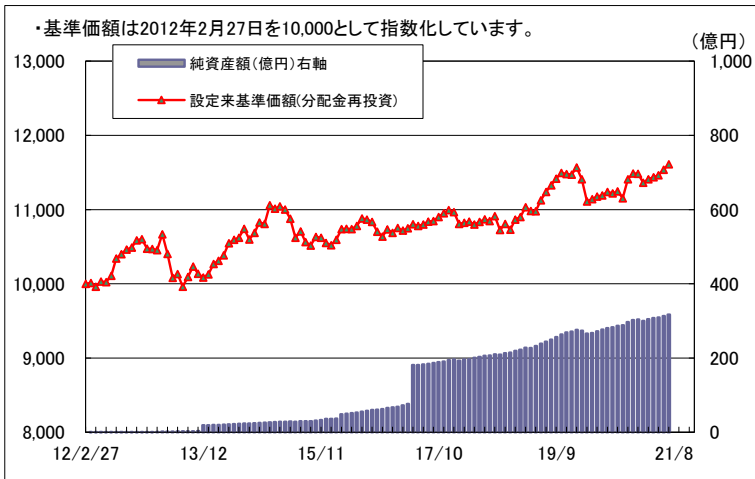
|               | 各マザーへの投資比率 |
|---------------|------------|
| 国内株式          | 4.70%      |
| 国内債券          | 27.91%     |
| 先進国株式         | 6.13%      |
| 先進国債券         | 40.09%     |
| 新興国株式         | 2.40%      |
| 新興国債券(米ドル建て)  | 4.77%      |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 3.88%      |
| 国内REIT        | 3.62%      |
| 先進国REIT       | 2.71%      |
| 現金・その他*       | 3.80%      |
| 合計            | 100.00%    |

◆通貨別配分

| 通貨        | 実質通貨比率 |
|-----------|--------|
| 1 日本・円    | 85.78% |
| 2 アメリカ・ドル | 6.30%  |
| 3 ユーロ     | 2.38%  |
| 4 メキシコ・ペソ | 0.68%  |
| 5 香港・ドル   | 0.67%  |
| その他の外貨    | 4.19%  |

\*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)

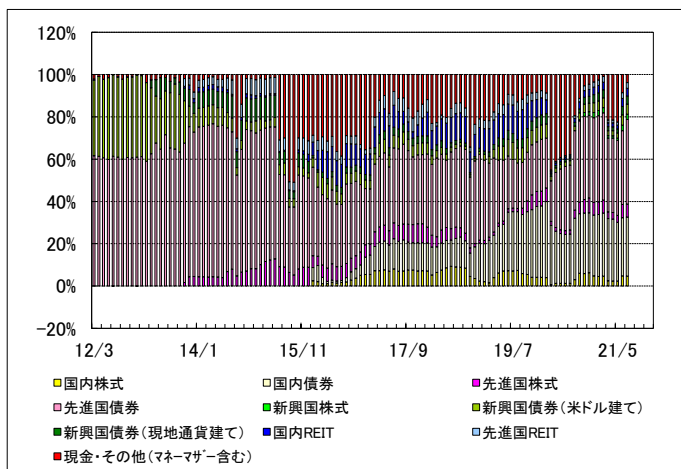
|                 | 3ヶ月間  | 6ヶ月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.51% | 1.13% | 3.30% | 2.23% | 1.31% | —    | 1.59% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 2.92% | 3.20% | 2.77% | —    | 3.36% |

\*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。

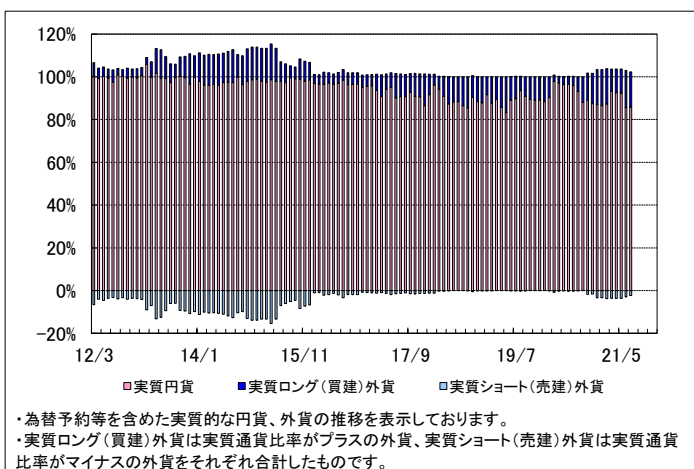
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*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。



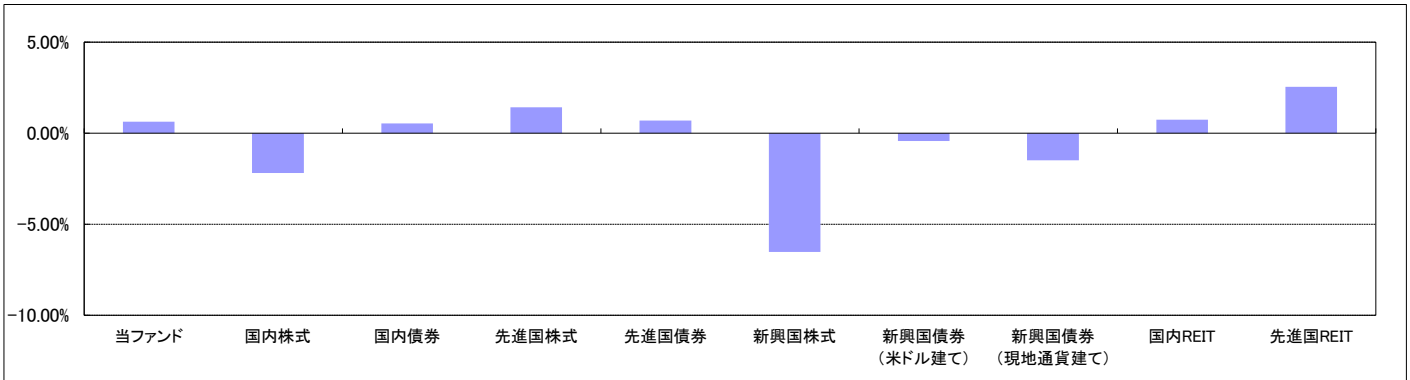
野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆基準価額変動の要因分解(概算)

|         | 合計   | 小計   | 資産要因     |          |           |           |           |                      |                       |            |             | 為替<br>要因等 | 信託<br>報酬等 | 分配金 |
|---------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|
|         |      |      | 国内<br>株式 | 国内<br>債券 | 先進国<br>株式 | 先進国<br>債券 | 新興国<br>株式 | 新興国債<br>券(米ドル<br>建て) | 新興国債<br>券(現地<br>通貨建て) | 国内<br>REIT | 先進国<br>REIT |           |           |     |
| 2021年5月 | 25円  | 25円  | 4円       | 1円       | 2円        | 9円        | -1円       | 4円                   | 1円                    | 1円         | 2円          | 9円        | -9円       | 0円  |
| 2021年6月 | 75円  | 77円  | 7円       | 1円       | 17円       | 16円       | 6円        | 5円                   | 1円                    | 17円        | 9円          | 6円        | -8円       | 0円  |
| 2021年7月 | 72円  | 102円 | -12円     | 17円      | 17円       | 75円       | -15円      | 3円                   | 3円                    | 3円         | 11円         | -22円      | -8円       | 0円  |
| 3ヵ月累計   | 172円 | 204円 | -2円      | 20円      | 36円       | 100円      | -10円      | 12円                  | 5円                    | 22円        | 22円         | -7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72円の上昇となりました。先進国債券、国内債券、先進国株式への投資などがプラスに寄与しましたが、新興国株式、国内株式への投資などがマイナスに影響しました。なお、為替要因なども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7月30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。

## 確定拠出年金向け説明資料

## 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7月  | 0.63  | 2018年7月  | 0.31  | 2015年7月  | 0.80  | 2012年7月 | 2.33  |
| 2021年6月  | 0.66  | 2018年6月  | 0.33  | 2015年6月  | -2.38 | 2012年6月 | 0.85  |
| 2021年5月  | 0.22  | 2018年5月  | -0.36 | 2015年5月  | -1.12 | 2012年5月 | -0.08 |
| 2021年4月  | 0.26  | 2018年4月  | 0.14  | 2015年4月  | -0.38 | 2012年4月 | 0.70  |
| 2021年3月  | 0.42  | 2018年3月  | 0.13  | 2015年3月  | 0.25  | 2012年3月 | -0.51 |
| 2021年2月  | -1.04 | 2018年2月  | -1.45 | 2015年2月  | -0.39 |         |       |
| 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  |         |       |

■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。

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

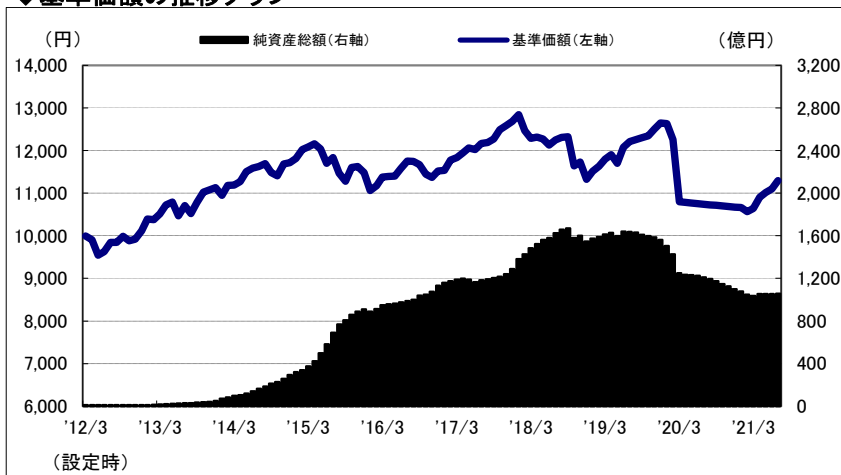
### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 11,299円    |
| 純資産総額 | 1,058.47億円 |

### ◆資産構成比(対純資産比率)

|            |         |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.05%  |
| 投資信託受益証券   | 0.00%   |
| その他現金等     | 0.95%   |
| 合計         | 100.00% |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

(2021年7月末現在)

|         | 3か月間  | 6か月間  | 1年間   | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来   |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
| ファンド収益率 | 3.61% | 5.98% | 5.22% | -2.65% | -0.78% | —    | 1.32% |
| ファンドリスク | —     | —     | 3.33% | 8.88%  | 7.34%  | —    | 6.70% |

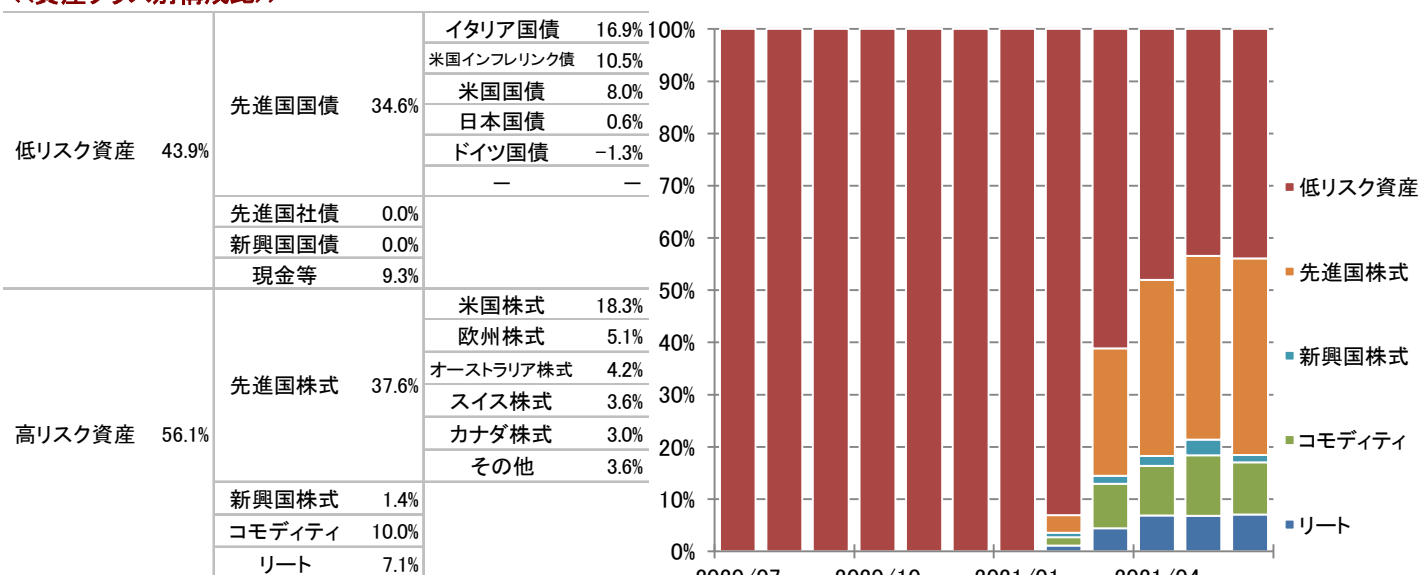
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算して表示していません。

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

(現地2021年6月末基準で作成)

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

### <<資産クラス別構成比>>



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

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   |
|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2021年07月 | 1.78%   | 2018年07月 | 1.01%  | 2015年07月 | 1.17%  | 2012年07月 | 2.29%  |
| 2021年06月 | 0.75%   | 2018年06月 | -1.16% | 2015年06月 | -2.82% | 2012年06月 | 0.85%  |
| 2021年05月 | 1.04%   | 2018年05月 | -0.39% | 2015年05月 | -0.95% | 2012年05月 | -3.62% |
| 2021年04月 | 2.48%   | 2018年04月 | 0.27%  | 2015年04月 | 0.63%  | 2012年04月 | -1.00% |
| 2021年03月 | 0.71%   | 2018年03月 | -1.48% | 2015年03月 | 0.42%  |          |        |
| 2021年02月 | -0.89%  | 2018年02月 | -2.93% | 2015年02月 | 1.83%  |          |        |
| 2021年01月 | -0.11%  | 2018年01月 | 1.27%  | 2015年01月 | 0.83%  |          |        |
| 2020年12月 | -0.12%  | 2017年12月 | 0.82%  | 2014年12月 | 0.27%  |          |        |
| 2020年11月 | -0.11%  | 2017年11月 | 0.74%  | 2014年11月 | 2.46%  |          |        |
| 2020年10月 | -0.12%  | 2017年10月 | 1.78%  | 2014年10月 | -0.64% |          |        |
| 2020年09月 | -0.12%  | 2017年09月 | 0.68%  | 2014年09月 | -1.81% |          |        |
| 2020年08月 | -0.13%  | 2017年08月 | 0.19%  | 2014年08月 | 0.59%  |          |        |
| 2020年07月 | -0.12%  | 2017年07月 | 1.20%  | 2014年07月 | 0.28%  |          |        |
| 2020年06月 | -0.13%  | 2017年06月 | -0.35% | 2014年06月 | 0.77%  |          |        |
| 2020年05月 | -0.13%  | 2017年05月 | 1.05%  | 2014年05月 | 2.04%  |          |        |
| 2020年04月 | -0.17%  | 2017年04月 | 0.85%  | 2014年04月 | 0.74%  |          |        |
| 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54%  | 2014年03月 | 0.08%  |          |        |
| 2020年02月 | -2.98%  | 2017年02月 | 2.04%  | 2014年02月 | 2.05%  |          |        |
| 2020年01月 | -0.12%  | 2017年01月 | 0.10%  | 2014年01月 | -1.55% |          |        |
| 2019年12月 | 1.14%   | 2016年12月 | 1.33%  | 2013年12月 | 0.51%  |          |        |
| 2019年11月 | 1.26%   | 2016年11月 | -0.66% | 2013年11月 | 0.42%  |          |        |
| 2019年10月 | 0.42%   | 2016年10月 | -1.91% | 2013年10月 | 2.23%  |          |        |
| 2019年09月 | 0.29%   | 2016年09月 | -0.60% | 2013年09月 | 2.51%  |          |        |
| 2019年08月 | 0.43%   | 2016年08月 | -0.07% | 2013年08月 | -1.72% |          |        |
| 2019年07月 | 1.13%   | 2016年07月 | 1.52%  | 2013年07月 | 2.24%  |          |        |
| 2019年06月 | 3.17%   | 2016年06月 | 1.54%  | 2013年06月 | -3.04% |          |        |
| 2019年05月 | -1.69%  | 2016年05月 | 0.05%  | 2013年05月 | 0.66%  |          |        |
| 2019年04月 | 0.90%   | 2016年04月 | 0.13%  | 2013年04月 | 1.98%  |          |        |
| 2019年03月 | 1.41%   | 2016年03月 | 1.85%  | 2013年03月 | 1.32%  |          |        |
| 2019年02月 | 0.99%   | 2016年02月 | 1.03%  | 2013年02月 | -0.13% |          |        |
| 2019年01月 | 1.70%   | 2016年01月 | -3.71% | 2013年01月 | 2.80%  |          |        |
| 2018年12月 | -3.44%  | 2015年12月 | -1.19% | 2012年12月 | 1.89%  |          |        |
| 2018年11月 | 0.78%   | 2015年11月 | 0.16%  | 2012年11月 | 0.40%  |          |        |
| 2018年10月 | -5.61%  | 2015年10月 | 2.90%  | 2012年10月 | -1.05% |          |        |
| 2018年09月 | 0.15%   | 2015年09月 | -1.67% | 2012年09月 | 1.41%  |          |        |
| 2018年08月 | 0.50%   | 2015年08月 | -3.10% | 2012年08月 | 0.05%  |          |        |

※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。

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 愛称 ノアリザーブ1年

本商品は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………投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む)等に投資
- ・ベンチマーク………ありません
- ・目標とする運用成果………信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行います

◆基準価額と純資産総額

|       |             |
|-------|-------------|
| 基準価額  | 12,816円     |
| 純資産総額 | 216億1,503万円 |

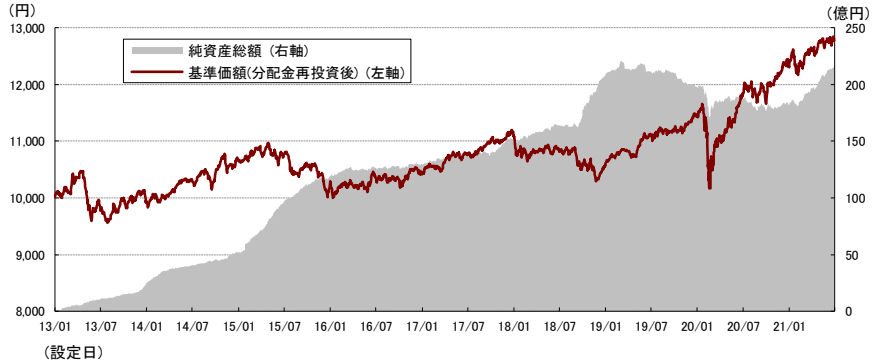
◆投資対象別構成比

|         |         |
|---------|---------|
| 債券      | 42.99%  |
| 株式      | 35.17%  |
| 金       | 10.37%  |
| 短期金融商品等 | 11.48%  |
| 合計      | 100.00% |

◆円資産の比率

|        |        |
|--------|--------|
| 円資産の合計 | 59.81% |
|--------|--------|

◆基準価額の推移グラフ



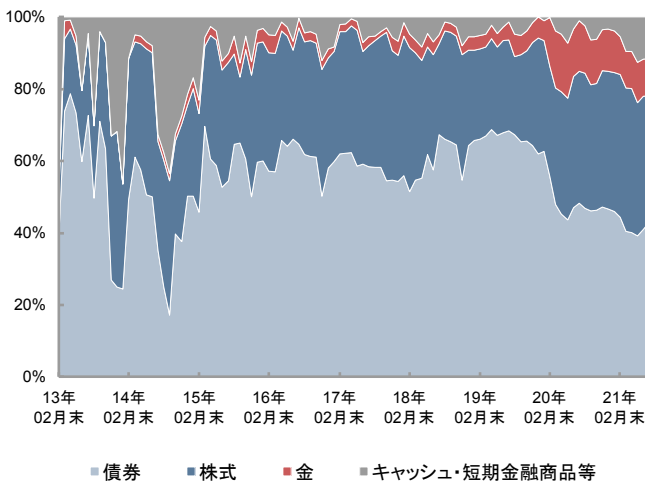
※基準価額(分配金再投資後)は、信託報酬率等控除後の基準価額に税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。

◆ファンド(分配金再投資)と参考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) | 1.62% | 3.87% | 8.65% | 5.84% | 4.29% | -    | 2.96% |
| ベンチマーク収益率       | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| 差異              | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| ファンドリスク(分配金再投資) |       |       | 4.06% | 6.19% | 5.06% | -    | 5.23% |
| ベンチマークリスク       |       |       | -     | -     | -     | -    | -     |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。  
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成比の推移



◆各投資対象の組入比率と騰落率

| 投資対象                                     | 当期末組入比率 | 騰落率 1か月 | 騰落率 3か月 | 騰落率 6か月 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 債券                                       |         |         |         |         |
| 優良先進国国債(為替ヘッジ)                           | 4.93%   | 1.39%   | 1.78%   | -1.51%  |
| 新興国米ドル建て国債(為替ヘッジ)                        | 1.96%   | 0.14%   | 1.78%   | -0.13%  |
| 短期新興国社債                                  | 1.91%   | -1.42%  | -       | -       |
| 米ドル建て公共債券                                | 16.64%  | 0.31%   | 2.83%   | 3.77%   |
| ユーロ建て債券                                  | 7.44%   | 0.74%   | 0.53%   | 2.23%   |
| 世界債券通貨絶対収益                               | 2.90%   | 1.14%   | 2.13%   | -0.03%  |
| 中国人民元建て債券                                | 3.70%   | 0.13%   | 2.39%   | 8.15%   |
| 株式                                       |         |         |         |         |
| 世界メジャー・プレイヤー企業株式、ディフェンシブ企業株式、テーマ戦略厳選企業株式 | 14.82%  | 0.74%   | 3.60%   | 18.17%  |
| 世界(新興国含)高配当公益株式                          | 1.00%   | -       | -       | -       |
| セキュリティ関連企業株式                             | 2.00%   | 2.17%   | 8.37%   | 22.41%  |
| デジタル・コミュニケーション関連企業株式                     | 1.44%   | -2.96%  | -0.50%  | 10.69%  |
| 新興国株式                                    | 3.25%   | -8.52%  | -7.20%  | 2.17%   |
| 世界環境関連株式                                 | 1.54%   | 0.35%   | 4.52%   | 11.95%  |
| ピクテ・テーマ戦略                                | 4.60%   | -0.17%  | 2.35%   | 14.75%  |
| スイス株式                                    | 2.01%   | -       | -       | -       |
| 金など                                      |         |         |         |         |
| 金  | 10.37%  | 3.33%   | 4.28%   | 3.63%   |
| 上場投資信託証券                                 |         |         |         |         |
| 世界ウオーター関連株式                              | 1.02%   | 4.84%   | 9.20%   | -       |
| 米国半導体株式                                  | 1.01%   | -       | -       | -       |
| 中国株式                                     | 0.48%   | -7.46%  | -5.24%  | -5.30%  |
| 世界バリュー株式                                 | 1.99%   | -1.04%  | 2.17%   | 18.77%  |
| 米国超長期国債                                  | 1.99%   | -       | -       | -       |
| 世界インフレ連動債                                | 1.51%   | 3.06%   | 6.10%   | 9.56%   |

※騰落率は分配金を再投資して計算し、当期末に組入れがある投資対象について直近の組入開始日から基準日までの期間の騰落率を表示しています。売買により一旦組入れがなくなった後に再び組入れを開始した場合は、再び組入れる前の期間については騰落率は表示されません。

■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。■「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)」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おります。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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、ピクテ投信投資顧問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。

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 愛称 ノアリザーブ1年

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2013年1月31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7月  | 0.56  | 2018年7月  | 0.37  | 2015年7月  | 0.60  |    |      |
| 2021年6月  | -0.05 | 2018年6月  | -0.34 | 2015年6月  | -2.46 |    |      |
| 2021年5月  | 1.09  | 2018年5月  | 0.00  | 2015年5月  | 1.16  |    |      |
| 2021年4月  | 2.10  | 2018年4月  | 0.66  | 2015年4月  | 0.51  |    |      |
| 2021年3月  | 0.18  | 2018年3月  | -1.24 | 2015年3月  | 0.45  |    |      |
| 2021年2月  | -0.06 | 2018年2月  | -1.79 | 2015年2月  | 0.57  |    |      |
| 2021年1月  | 1.07  | 2018年1月  | 0.33  | 2015年1月  | 0.75  |    |      |
| 2020年12月 | 1.78  | 2017年12月 | 0.42  | 2014年12月 | -1.14 |    |      |
| 2020年11月 | 2.64  | 2017年11月 | 0.18  | 2014年11月 | 3.08  |    |      |
| 2020年10月 | -0.95 | 2017年10月 | 1.31  | 2014年10月 | -0.32 |    |      |
| 2020年9月  | -1.17 | 2017年9月  | 0.31  | 2014年9月  | 0.39  |    |      |
| 2020年8月  | 1.19  | 2017年8月  | 0.46  | 2014年8月  | 0.62  |    |      |
| 2020年7月  | 3.73  | 2017年7月  | 0.33  | 2014年7月  | 0.16  |    |      |
| 2020年6月  | 1.40  | 2017年6月  | -0.28 | 2014年6月  | 1.00  |    |      |
| 2020年5月  | 1.07  | 2017年5月  | 1.19  | 2014年5月  | 1.62  |    |      |
| 2020年4月  | 3.66  | 2017年4月  | 0.50  | 2014年4月  | 0.60  |    |      |
| 2020年3月  | -5.64 | 2017年3月  | 0.12  | 2014年3月  | -0.60 |    |      |
| 2020年2月  | -0.94 | 2017年2月  | 1.20  | 2014年2月  | 1.09  |    |      |
| 2020年1月  | 1.08  | 2017年1月  | -0.55 | 2014年1月  | -1.85 |    |      |
| 2019年12月 | 0.83  | 2016年12月 | 1.23  | 2013年12月 | 1.02  |    |      |
| 2019年11月 | 0.45  | 2016年11月 | 0.28  | 2013年11月 | 0.19  |    |      |
| 2019年10月 | 0.05  | 2016年10月 | 0.11  | 2013年10月 | 2.14  |    |      |
| 2019年9月  | -0.13 | 2016年9月  | -0.73 | 2013年9月  | 2.10  |    |      |
| 2019年8月  | 0.76  | 2016年8月  | -0.02 | 2013年8月  | -2.22 |    |      |
| 2019年7月  | 0.89  | 2016年7月  | 1.88  | 2013年7月  | 1.02  |    |      |
| 2019年6月  | 2.60  | 2016年6月  | -0.33 | 2013年6月  | -4.79 |    |      |
| 2019年5月  | -0.79 | 2016年5月  | -0.07 | 2013年5月  | -1.56 |    |      |
| 2019年4月  | 0.31  | 2016年4月  | -0.40 | 2013年4月  | 2.61  |    |      |
| 2019年3月  | 0.50  | 2016年3月  | 1.71  | 2013年3月  | 0.95  |    |      |
| 2019年2月  | 1.53  | 2016年2月  | -0.69 | 2013年2月  | -0.02 |    |      |
| 2019年1月  | 2.36  | 2016年1月  | -2.42 |          |       |    |      |
| 2018年12月 | -2.74 | 2015年12月 | -1.29 |          |       |    |      |
| 2018年11月 | 0.70  | 2015年11月 | -0.23 |          |       |    |      |
| 2018年10月 | -3.01 | 2015年10月 | 1.90  |          |       |    |      |
| 2018年9月  | 0.21  | 2015年9月  | -1.29 |          |       |    |      |
| 2018年8月  | 0.35  | 2015年8月  | -2.09 |          |       |    |      |

※リターンは、基準価額の月次騰落率を掲載しています。

※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証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。■「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)」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おります。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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、ピクテ投信投資顧問株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,171円 |
| 純資産総額 | 440百万円  |

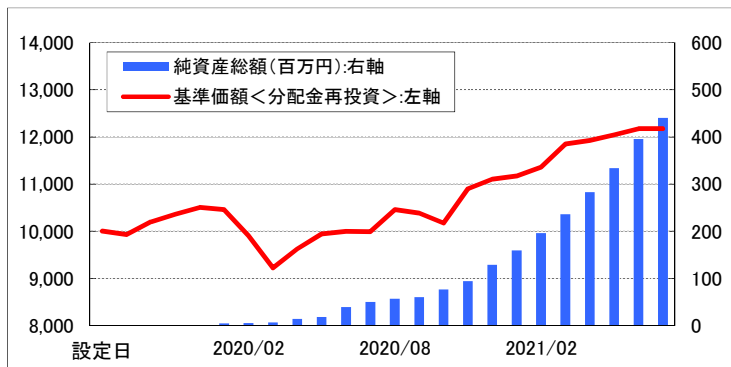
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31%          | 30.33%  |
| 国内債券 | 28%          | 28.14%  |
| 外国株式 | 31%          | 31.46%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.07%  |
| 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)

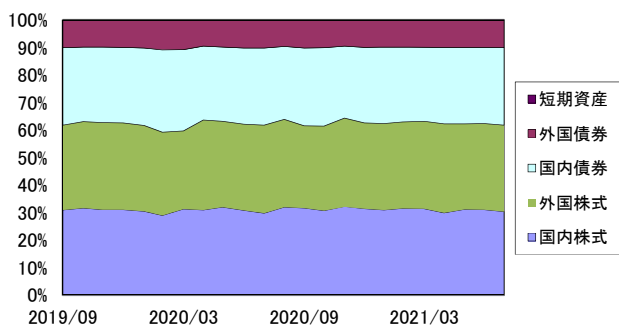
|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.09% | 8.95% | 21.83% | -   | -   | -    | 11.75% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.76%  | -   | -   | -    | 10.73% |

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

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

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

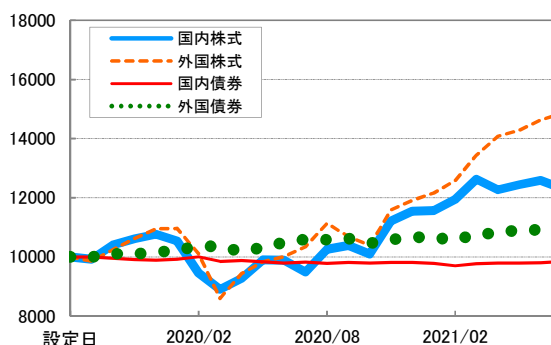
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表> 単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2021年07月 | -0.02 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年06月 | 1.08  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年05月 | 1.01  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年04月 | 0.63  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年03月 | 4.26  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年02月 | 1.72  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年01月 | 0.61  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 1.89  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 7.10  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -1.97 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年09月 | -0.76 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 4.69  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -0.05 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 0.55  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 3.34  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 4.32  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -6.93 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -5.26 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -0.43 |    |      |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.33  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.62  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 2.73  |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |

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

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



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,247円 |
| 純資産総額 | 213百万円  |

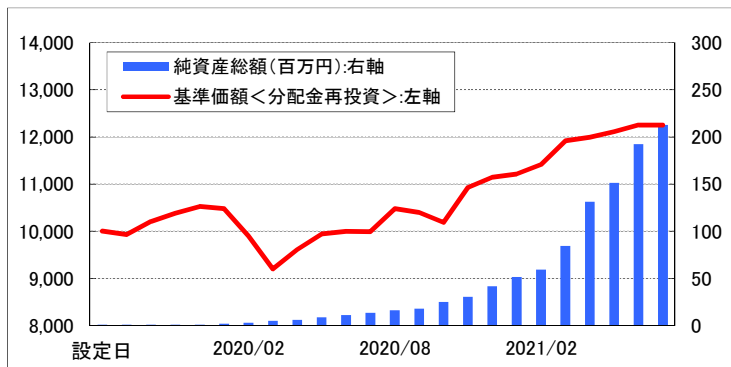
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 32%          | 31.32%  |
| 国内債券 | 26%          | 26.13%  |
| 外国株式 | 32%          | 32.48%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.07%  |
| 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)

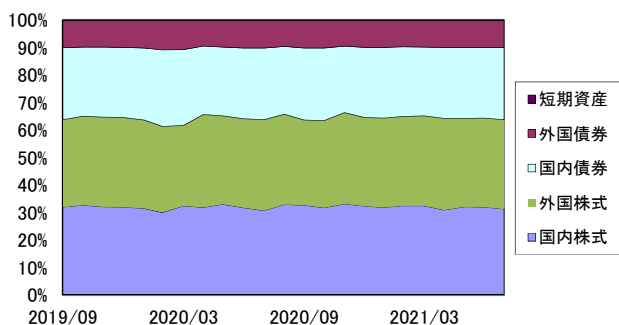
|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.13% | 9.22% | 22.58% | -   | -   | -    | 12.14% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.03%  | -   | -   | -    | 11.06% |

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

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

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

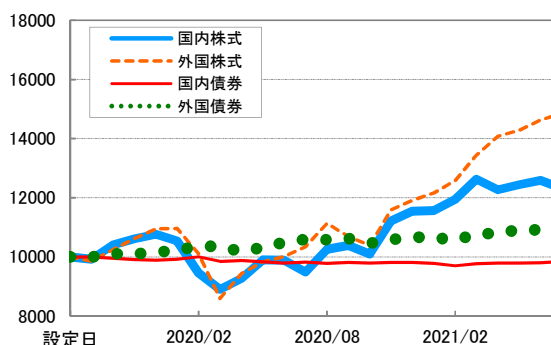
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

**東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称：年金コンパス**

**<リターン実績表>**

単位%

設定日：2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2021年07月 | -0.03 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年06月 | 1.11  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年05月 | 1.04  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年04月 | 0.65  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年03月 | 4.37  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年02月 | 1.80  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年01月 | 0.64  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 1.96  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 7.31  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -2.03 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年09月 | -0.78 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 4.86  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -0.06 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 0.57  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 3.46  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 4.46  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -7.11 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -5.46 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -0.47 |    |      |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.39  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.69  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 2.82  |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,395円 |
| 純資産総額 | 135百万円  |

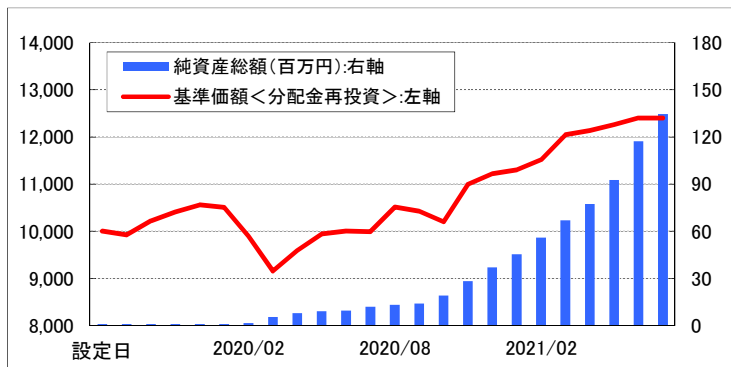
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 32.30%  |
| 国内債券 | 24%          | 24.12%  |
| 外国株式 | 33%          | 33.50%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.07%  |
| 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)

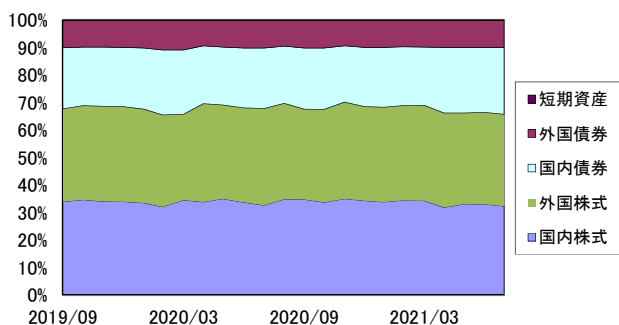
|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.18% | 9.73% | 24.05% | -   | -   | -    | 12.91% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.59%  | -   | -   | -    | 11.73% |

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

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

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

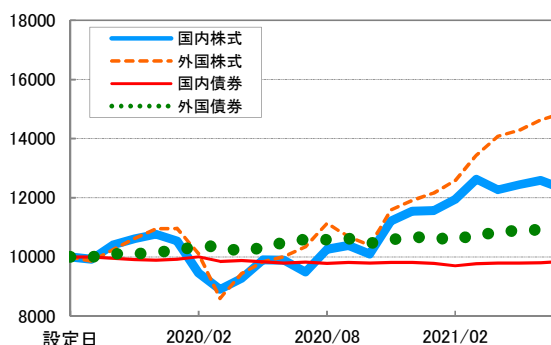
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称：年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----|------|----|------|----|------|
| 2021年07月 | -0.05 |    |      |    |      |    |      |
| 2021年06月 | 1.15  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年05月 | 1.07  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年04月 | 0.68  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年03月 | 4.59  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年02月 | 1.97  |    |      |    |      |    |      |
| 2021年01月 | 0.69  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 2.07  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 7.75  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -2.13 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年09月 | -0.86 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年08月 | 5.20  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年07月 | -0.09 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年06月 | 0.62  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年05月 | 3.68  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年04月 | 4.72  |    |      |    |      |    |      |
| 2020年03月 | -7.46 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年02月 | -5.85 |    |      |    |      |    |      |
| 2020年01月 | -0.52 |    |      |    |      |    |      |
| 2019年12月 | 1.49  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 1.81  |    |      |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 3.02  |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |
|          |       |    |      |    |      |    |      |

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 12,475円 |
| 純資産総額 | 296百万円  |

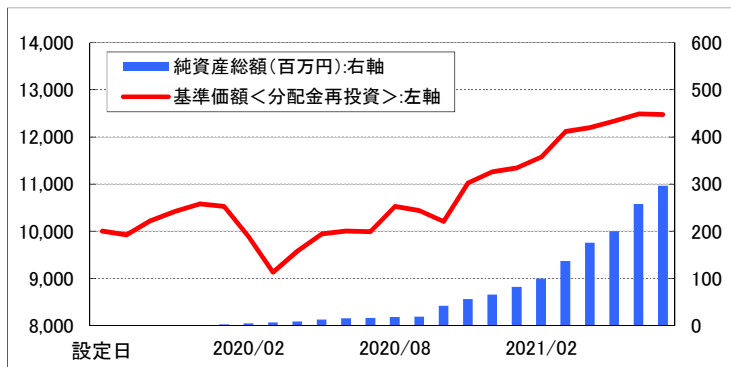
◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 35%          | 34.27%  |
| 国内債券 | 20%          | 20.11%  |
| 外国株式 | 35%          | 35.55%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.07%  |
| 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)

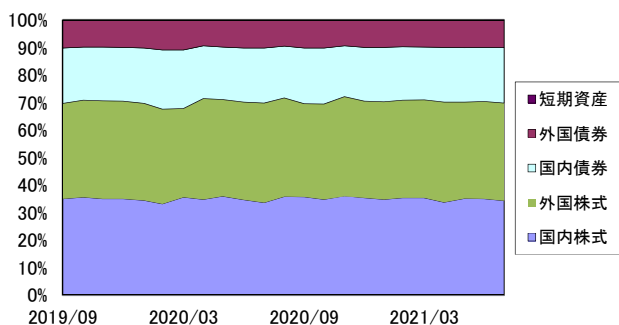
|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.28% | 10.04% | 24.85% | -   | -   | -    | 13.32% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 9.87%  | -   | -   | -    | 12.08% |

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

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。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。

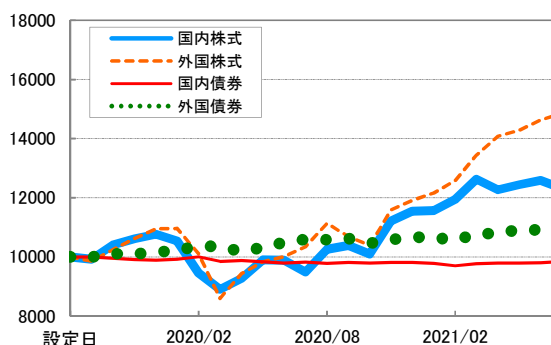
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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

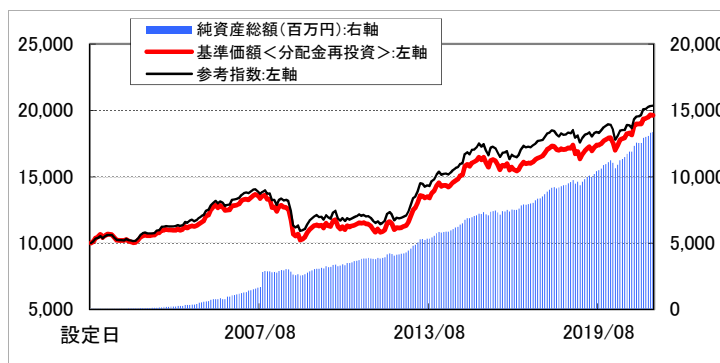
元本確保型の商品ではありません

・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  | 19,632円   |
| 純資産総額 | 13,360百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 19.40%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 47.32%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.14%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.24%  |
| 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

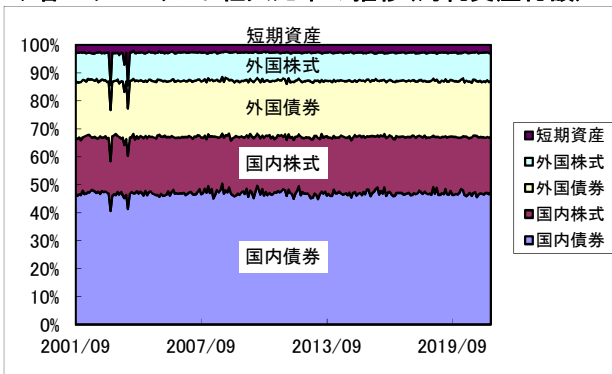
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

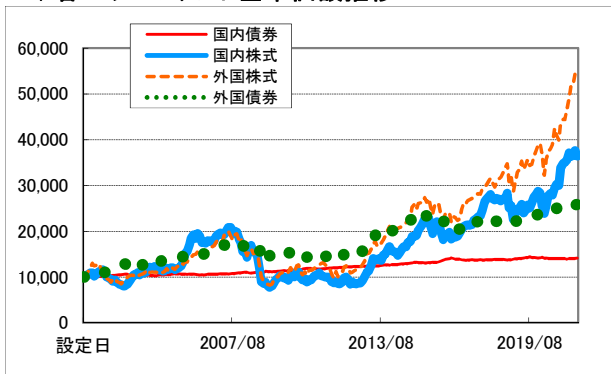
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.20%  | 3.49%  | 9.45%  | 4.58% | 4.56% | 5.69% | 3.40%  |
| 参考指数収益率         | 1.29%  | 4.14%  | 10.03% | 3.60% | 4.09% | 5.52% | 3.58%  |
| 差異              | -0.09% | -0.65% | -0.58% | 0.98% | 0.47% | 0.17% | -0.18% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 4.25%  | 5.57% | 4.69% | 5.73% | 6.07%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 4.45%  | 5.37% | 4.61% | 5.68% | 5.89%  |

※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  |
|----------|-------|
| 2021年07月 | -0.15 |
| 2021年06月 | 0.94  |
| 2021年05月 | 0.40  |
| 2021年04月 | 0.26  |
| 2021年03月 | 1.98  |
| 2021年02月 | 0.02  |
| 2021年01月 | -0.05 |
| 2020年12月 | 0.81  |
| 2020年11月 | 3.75  |
| 2020年10月 | -0.85 |
| 2020年09月 | 0.32  |
| 2020年08月 | 1.71  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年07月 | 0.54  |
| 2018年06月 | 0.13  |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 0.80  |
| 2018年03月 | -0.33 |
| 2018年02月 | -1.39 |
| 2018年01月 | -0.14 |
| 2017年12月 | 0.87  |
| 2017年11月 | 0.69  |
| 2017年10月 | 1.52  |
| 2017年09月 | 1.42  |
| 2017年08月 | 0.61  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年07月 | 1.15  |
| 2015年06月 | -1.11 |
| 2015年05月 | 1.53  |
| 2015年04月 | 0.60  |
| 2015年03月 | 0.61  |
| 2015年02月 | 1.44  |
| 2015年01月 | -0.83 |
| 2014年12月 | 0.86  |
| 2014年11月 | 4.25  |
| 2014年10月 | 0.48  |
| 2014年09月 | 1.91  |
| 2014年08月 | 0.64  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2012年07月 | -0.37 |
| 2012年06月 | 1.50  |
| 2012年05月 | -4.12 |
| 2012年04月 | -1.13 |
| 2012年03月 | 0.79  |
| 2012年02月 | 4.74  |
| 2012年01月 | 1.07  |
| 2011年12月 | 0.45  |
| 2011年11月 | -2.19 |
| 2011年10月 | 2.33  |
| 2011年09月 | -1.67 |
| 2011年08月 | -2.55 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2020年07月 | 0.39  |
| 2020年06月 | 0.60  |
| 2020年05月 | 2.27  |
| 2020年04月 | 2.26  |
| 2020年03月 | -3.39 |
| 2020年02月 | -2.02 |
| 2020年01月 | 0.22  |
| 2019年12月 | 0.66  |
| 2019年11月 | 0.57  |
| 2019年10月 | 1.21  |
| 2019年09月 | 0.50  |
| 2019年08月 | 0.00  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年07月 | 0.34  |
| 2017年06月 | 0.58  |
| 2017年05月 | 1.23  |
| 2017年04月 | 0.56  |
| 2017年03月 | -0.12 |
| 2017年02月 | 0.29  |
| 2017年01月 | -0.70 |
| 2016年12月 | 1.51  |
| 2016年11月 | 2.02  |
| 2016年10月 | 0.78  |
| 2016年09月 | -0.55 |
| 2016年08月 | -1.25 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年07月 | 0.98  |
| 2014年06月 | 1.39  |
| 2014年05月 | 0.91  |
| 2014年04月 | -0.77 |
| 2014年03月 | 0.05  |
| 2014年02月 | 0.36  |
| 2014年01月 | -1.69 |
| 2013年12月 | 1.40  |
| 2013年11月 | 2.61  |
| 2013年10月 | 1.45  |
| 2013年09月 | 2.60  |
| 2013年08月 | -0.67 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2019年07月 | 1.18  |
| 2019年06月 | 1.48  |
| 2019年05月 | -1.93 |
| 2019年04月 | 0.92  |
| 2019年03月 | 0.99  |
| 2019年02月 | 1.70  |
| 2019年01月 | 1.87  |
| 2018年12月 | -3.24 |
| 2018年11月 | 1.06  |
| 2018年10月 | -3.80 |
| 2018年09月 | 1.40  |
| 2018年08月 | -0.13 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年07月 | 1.32  |
| 2016年06月 | -2.92 |
| 2016年05月 | 1.17  |
| 2016年04月 | -0.39 |
| 2016年03月 | 2.15  |
| 2016年02月 | -2.46 |
| 2016年01月 | -1.78 |
| 2015年12月 | -0.61 |
| 2015年11月 | 0.49  |
| 2015年10月 | 3.13  |
| 2015年09月 | -2.09 |
| 2015年08月 | -2.50 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2013年07月 | 0.81  |
| 2013年06月 | -1.21 |
| 2013年05月 | -0.32 |
| 2013年04月 | 4.37  |
| 2013年03月 | 2.87  |
| 2013年02月 | 1.31  |
| 2013年01月 | 3.97  |
| 2012年12月 | 3.67  |
| 2012年11月 | 2.46  |
| 2012年10月 | 0.68  |
| 2012年09月 | 0.79  |
| 2012年08月 | 0.28  |

※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

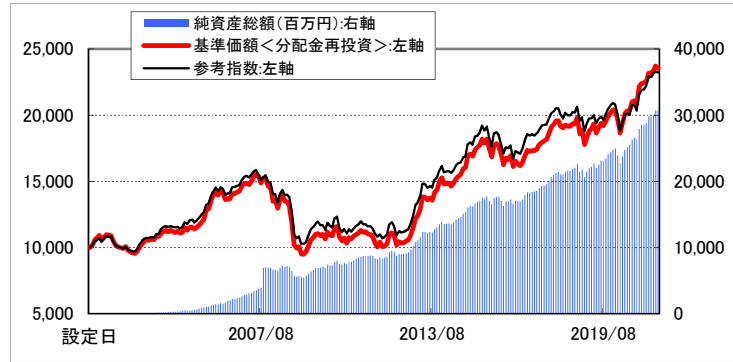
元本確保型の商品ではありません

・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  | 23,543円   |
| 純資産総額 | 30,667百万円 |

### ◆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%     | 34.13%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 27.33%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.30%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.35%  |
| 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。

※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

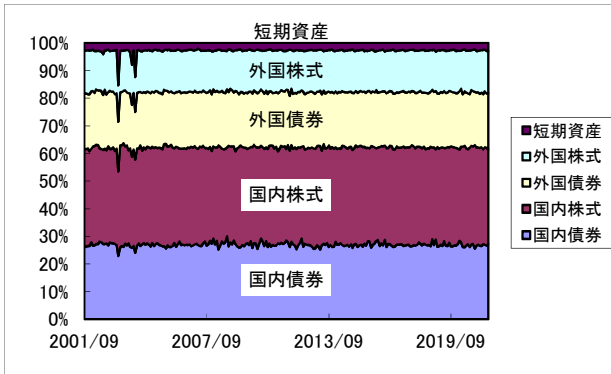
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

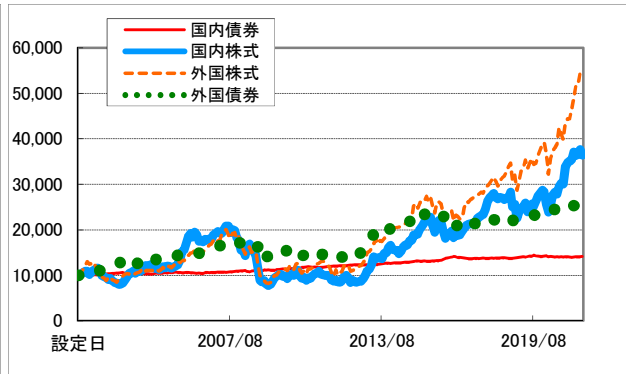
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来   |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.36%  | 5.01%  | 15.66% | 6.79% | 7.35% | 8.09% | 4.33% |
| 参考指数収益率         | 1.48%  | 5.87%  | 16.15% | 4.73% | 6.10% | 7.33% | 4.25% |
| 差異              | -0.12% | -0.85% | -0.49% | 2.05% | 1.24% | 0.76% | 0.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 6.81%  | 9.14% | 7.59% | 9.02% | 9.58% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 7.20%  | 8.79% | 7.47% | 8.93% | 9.19% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 ※収益率・リスクとも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  |
|----------|-------|
| 2021年07月 | -0.68 |
| 2021年06月 | 1.56  |
| 2021年05月 | 0.49  |
| 2021年04月 | 0.21  |
| 2021年03月 | 2.74  |
| 2021年02月 | 0.63  |
| 2021年01月 | 0.09  |
| 2020年12月 | 1.25  |
| 2020年11月 | 6.10  |
| 2020年10月 | -1.08 |
| 2020年09月 | 0.43  |
| 2020年08月 | 3.10  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年07月 | 0.93  |
| 2018年06月 | -0.05 |
| 2018年05月 | -0.48 |
| 2018年04月 | 1.21  |
| 2018年03月 | -0.69 |
| 2018年02月 | -2.15 |
| 2018年01月 | 0.24  |
| 2017年12月 | 1.27  |
| 2017年11月 | 1.08  |
| 2017年10月 | 2.66  |
| 2017年09月 | 2.44  |
| 2017年08月 | 0.60  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年07月 | 1.59  |
| 2015年06月 | -1.51 |
| 2015年05月 | 2.62  |
| 2015年04月 | 0.93  |
| 2015年03月 | 1.12  |
| 2015年02月 | 2.70  |
| 2015年01月 | -0.91 |
| 2014年12月 | 0.75  |
| 2014年11月 | 5.62  |
| 2014年10月 | 0.56  |
| 2014年09月 | 2.86  |
| 2014年08月 | 0.68  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2012年07月 | -0.84 |
| 2012年06月 | 2.49  |
| 2012年05月 | -6.53 |
| 2012年04月 | -2.05 |
| 2012年03月 | 1.18  |
| 2012年02月 | 6.89  |
| 2012年01月 | 1.73  |
| 2011年12月 | 0.39  |
| 2011年11月 | -3.24 |
| 2011年10月 | 3.48  |
| 2011年09月 | -2.51 |
| 2011年08月 | -4.65 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2020年07月 | 0.22  |
| 2020年06月 | 1.01  |
| 2020年05月 | 3.87  |
| 2020年04月 | 3.77  |
| 2020年03月 | -4.63 |
| 2020年02月 | -4.00 |
| 2020年01月 | -0.04 |
| 2019年12月 | 1.22  |
| 2019年11月 | 1.16  |
| 2019年10月 | 2.14  |
| 2019年09月 | 1.45  |
| 2019年08月 | -0.84 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年07月 | 0.60  |
| 2017年06月 | 0.93  |
| 2017年05月 | 2.00  |
| 2017年04月 | 0.61  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.39  |
| 2017年01月 | -0.48 |
| 2016年12月 | 2.35  |
| 2016年11月 | 3.18  |
| 2016年10月 | 1.50  |
| 2016年09月 | -0.58 |
| 2016年08月 | -1.45 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年07月 | 1.46  |
| 2014年06月 | 2.20  |
| 2014年05月 | 1.43  |
| 2014年04月 | -1.47 |
| 2014年03月 | 0.00  |
| 2014年02月 | 0.32  |
| 2014年01月 | -2.98 |
| 2013年12月 | 2.31  |
| 2013年11月 | 3.89  |
| 2013年10月 | 1.71  |
| 2013年09月 | 4.01  |
| 2013年08月 | -1.27 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2019年07月 | 1.91  |
| 2019年06月 | 1.96  |
| 2019年05月 | -3.47 |
| 2019年04月 | 1.75  |
| 2019年03月 | 1.10  |
| 2019年02月 | 2.49  |
| 2019年01月 | 3.03  |
| 2018年12月 | -5.70 |
| 2018年11月 | 1.47  |
| 2018年10月 | -6.15 |
| 2018年09月 | 2.34  |
| 2018年08月 | 0.07  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年07月 | 2.48  |
| 2016年06月 | -4.77 |
| 2016年05月 | 1.68  |
| 2016年04月 | -0.63 |
| 2016年03月 | 3.01  |
| 2016年02月 | -4.27 |
| 2016年01月 | -3.73 |
| 2015年12月 | -1.11 |
| 2015年11月 | 0.90  |
| 2015年10月 | 5.07  |
| 2015年09月 | -3.62 |
| 2015年08月 | -4.02 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2013年07月 | 1.08  |
| 2013年06月 | -1.28 |
| 2013年05月 | -0.22 |
| 2013年04月 | 6.78  |
| 2013年03月 | 4.11  |
| 2013年02月 | 1.79  |
| 2013年01月 | 5.79  |
| 2012年12月 | 5.51  |
| 2012年11月 | 3.45  |
| 2012年10月 | 0.85  |
| 2012年09月 | 1.08  |
| 2012年08月 | 0.26  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス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

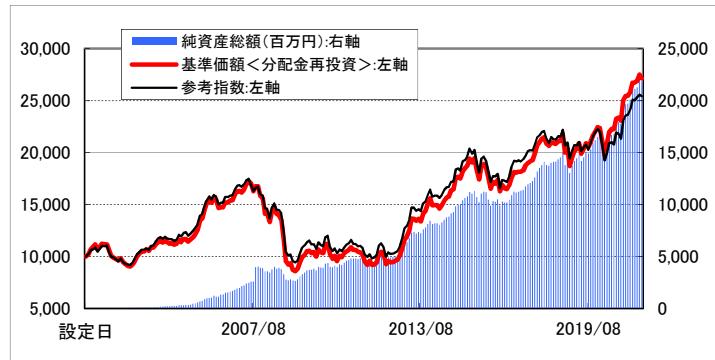
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 27,144円   |
| 純資産総額 | 21,820百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 49.03%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 10.18%  |
| 外国株式 | 20.00%     | 20.51%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 17.39%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.88%   |
| 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

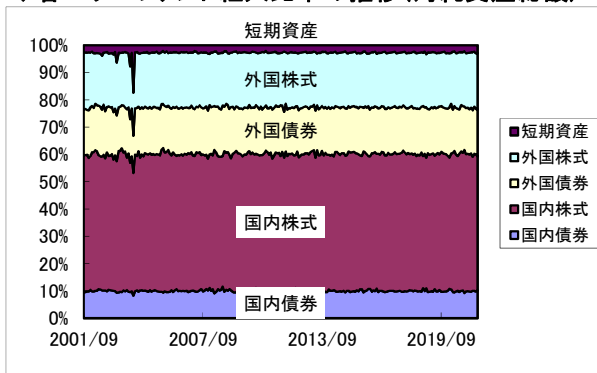
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

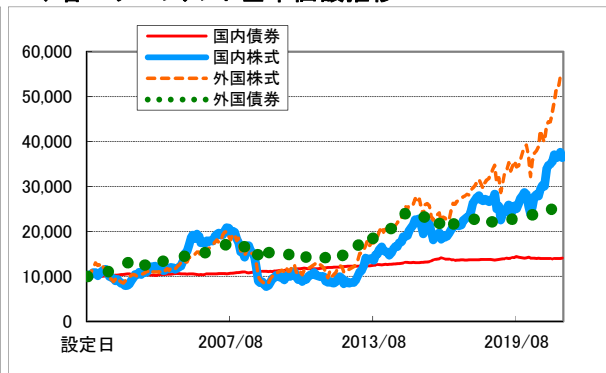
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.47%  | 6.49%  | 22.04% | 8.77%  | 9.99%  | 10.29% | 5.07%  |
| 参考指数収益率         | 1.62%  | 7.52%  | 22.38% | 5.63%  | 7.94%  | 8.92%  | 4.71%  |
| 差異              | -0.15% | -1.03% | -0.34% | 3.14%  | 2.05%  | 1.38%  | 0.36%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 9.41%  | 12.75% | 10.52% | 12.23% | 13.02% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 9.99%  | 12.25% | 10.33% | 12.09% | 12.41% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2021年07月 | -1.23 | 2018年07月 | 1.30  | 2015年07月 | 1.99  | 2012年07月 | -1.32 |
| 2021年06月 | 2.18  | 2018年06月 | -0.27 | 2015年06月 | -1.86 | 2012年06月 | 3.44  |
| 2021年05月 | 0.54  | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65  | 2012年05月 | -8.79 |
| 2021年04月 | 0.16  | 2018年04月 | 1.57  | 2015年04月 | 1.27  | 2012年04月 | -2.93 |
| 2021年03月 | 3.46  | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 1.64  | 2012年03月 | 1.55  |
| 2021年02月 | 1.28  | 2018年02月 | -2.80 | 2015年02月 | 3.95  | 2012年02月 | 8.82  |
| 2021年01月 | 0.23  | 2018年01月 | 0.68  | 2015年01月 | -0.89 | 2012年01月 | 2.40  |
| 2020年12月 | 1.67  | 2017年12月 | 1.64  | 2014年12月 | 0.62  | 2011年12月 | 0.34  |
| 2020年11月 | 8.42  | 2017年11月 | 1.47  | 2014年11月 | 6.76  | 2011年11月 | -4.22 |
| 2020年10月 | -1.27 | 2017年10月 | 3.82  | 2014年10月 | 0.67  | 2011年10月 | 4.56  |
| 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 3.41  | 2014年09月 | 3.71  | 2011年09月 | -3.26 |
| 2020年08月 | 4.50  | 2017年08月 | 0.57  | 2014年08月 | 0.68  | 2011年08月 | -6.82 |
| 2020年07月 | 0.01  | 2017年07月 | 0.87  | 2014年07月 | 1.90  |          |       |
| 2020年06月 | 1.35  | 2017年06月 | 1.21  | 2014年06月 | 3.02  |          |       |
| 2020年05月 | 5.40  | 2017年05月 | 2.72  | 2014年05月 | 1.96  |          |       |
| 2020年04月 | 5.32  | 2017年04月 | 0.64  | 2014年04月 | -2.17 |          |       |
| 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.11 |          |       |
| 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51  | 2014年02月 | 0.23  |          |       |
| 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 | 2014年01月 | -4.21 |          |       |
| 2019年12月 | 1.76  | 2016年12月 | 3.08  | 2013年12月 | 3.13  |          |       |
| 2019年11月 | 1.74  | 2016年11月 | 4.24  | 2013年11月 | 5.08  |          |       |
| 2019年10月 | 3.04  | 2016年10月 | 2.19  | 2013年10月 | 1.90  |          |       |
| 2019年09月 | 2.36  | 2016年09月 | -0.54 | 2013年09月 | 5.41  |          |       |
| 2019年08月 | -1.66 | 2016年08月 | -1.65 | 2013年08月 | -1.83 |          |       |
| 2019年07月 | 2.62  | 2016年07月 | 3.57  | 2013年07月 | 1.35  |          |       |
| 2019年06月 | 2.42  | 2016年06月 | -6.40 | 2013年06月 | -1.23 |          |       |
| 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18  | 2013年05月 | -0.18 |          |       |
| 2019年04月 | 2.59  | 2016年04月 | -0.75 | 2013年04月 | 8.97  |          |       |
| 2019年03月 | 1.18  | 2016年03月 | 3.87  | 2013年03月 | 5.33  |          |       |
| 2019年02月 | 3.25  | 2016年02月 | -5.88 | 2013年02月 | 2.29  |          |       |
| 2019年01月 | 4.23  | 2016年01月 | -5.70 | 2013年01月 | 7.45  |          |       |
| 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 | 2012年12月 | 7.13  |          |       |
| 2018年11月 | 1.89  | 2015年11月 | 1.31  | 2012年11月 | 4.34  |          |       |
| 2018年10月 | -8.43 | 2015年10月 | 7.04  | 2012年10月 | 0.93  |          |       |
| 2018年09月 | 3.23  | 2015年09月 | -5.14 | 2012年09月 | 1.37  |          |       |
| 2018年08月 | 0.26  | 2015年08月 | -5.50 | 2012年08月 | 0.19  |          |       |

※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

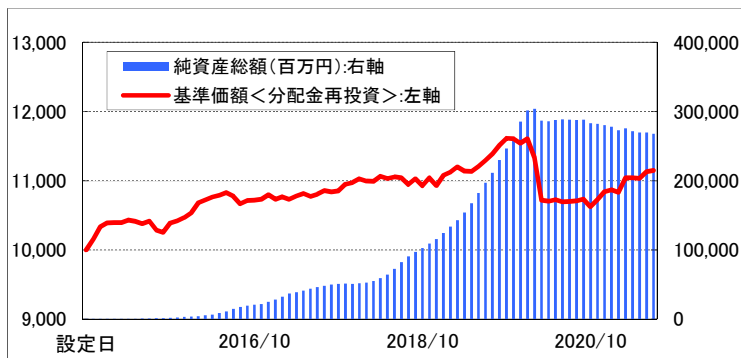
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 11,178円    |
| 純資産総額 | 267,915百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 70.17%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 14.35%  |
| 日本REIT | 15.00%     | 14.70%  |
| 短期資産   | -          | 0.78%   |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

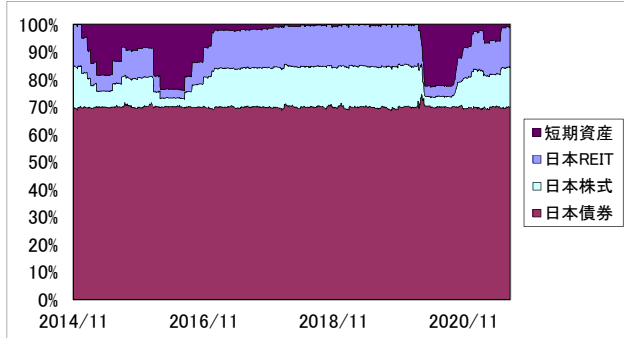
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間   | 3年間   | 5年間   | 10年間 | 設定来   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.98% | 2.58% | 4.22% | 0.32% | 0.68% | -    | 1.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.62% | 4.32% | 3.46% | -    | 3.23% |

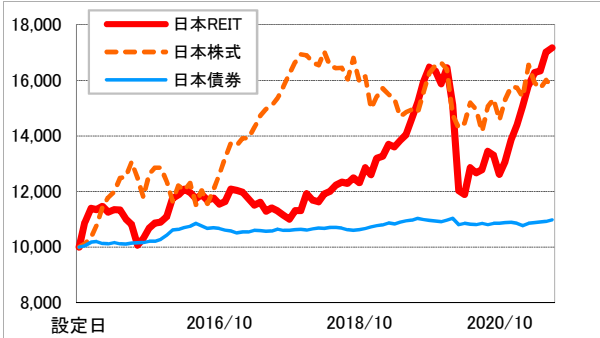
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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      | +0.50% |
| 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | -1.51% |
| TMA日本REITマザーファンド           | +0.91% |

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はなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)も大きな変化はなく、前月末の29.3%から当月末は29.0%となりました。  
その間マーケットでは、中国政府による自国企業への規制強化や、国内の新型コロナウイルス感染拡大により東京都などへの緊急事態宣言が8月末まで延長されたことなどが嫌気され、日本株式市場は下落し、日本株式マザーファンドも下落しました。日本REIT市場は、FOMC(米連邦公開市場委員会)の結果から、米国金融当局は金融緩和の縮小を急がないとの見方が広がったことにより米国の長期金利が低下し、連動して国内の長期金利も低下したことを受けて上昇し、日本REITマザーファンドも上昇しました。日本債券市場は、米国長期金利の低下や国内の株安進行による投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に上昇し、日本債券マザーファンドも上昇しました。以上の環境下、当ファンドの基準価額は0.19%上昇しました。  
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2021年07月 | 0.19  | 2018年07月 | -0.09 | 2015年07月 | 0.37  |    |      |
| 2021年06月 | 0.88  | 2018年06月 | 0.18  | 2015年06月 | -0.32 |    |      |
| 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 | 2015年05月 | -0.19 |    |      |
| 2021年04月 | 0.00  | 2018年04月 | 0.66  | 2015年04月 | 0.37  |    |      |
| 2021年03月 | 1.91  | 2018年03月 | -0.05 | 2015年03月 | -0.02 |    |      |
| 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 | 2015年02月 | 0.07  |    |      |
| 2021年01月 | 0.25  | 2018年01月 | 0.52  | 2015年01月 | 0.53  |    |      |
| 2020年12月 | 1.09  | 2017年12月 | 0.23  | 2014年12月 | 1.75  |    |      |
| 2020年11月 | 0.93  | 2017年11月 | 0.85  |          |       |    |      |
| 2020年10月 | -1.01 | 2017年10月 | 0.17  |          |       |    |      |
| 2020年09月 | 0.25  | 2017年09月 | -0.17 |          |       |    |      |
| 2020年08月 | 0.10  | 2017年08月 | 0.46  |          |       |    |      |
| 2020年07月 | 0.02  | 2017年07月 | 0.28  |          |       |    |      |
| 2020年06月 | -0.31 | 2017年06月 | -0.37 |          |       |    |      |
| 2020年05月 | 0.22  | 2017年05月 | 0.34  |          |       |    |      |
| 2020年04月 | -0.13 | 2017年04月 | 0.43  |          |       |    |      |
| 2020年03月 | -5.42 | 2017年03月 | -0.35 |          |       |    |      |
| 2020年02月 | -2.35 | 2017年02月 | 0.35  |          |       |    |      |
| 2020年01月 | 0.54  | 2017年01月 | -0.61 |          |       |    |      |
| 2019年12月 | -0.53 | 2016年12月 | 0.60  |          |       |    |      |
| 2019年11月 | -0.09 | 2016年11月 | 0.14  |          |       |    |      |
| 2019年10月 | 0.88  | 2016年10月 | 0.05  |          |       |    |      |
| 2019年09月 | 1.10  | 2016年09月 | 0.43  |          |       |    |      |
| 2019年08月 | 0.85  | 2016年08月 | -1.04 |          |       |    |      |
| 2019年07月 | 0.76  | 2016年07月 | -0.48 |          |       |    |      |
| 2019年06月 | 0.63  | 2016年06月 | 0.38  |          |       |    |      |
| 2019年05月 | -0.01 | 2016年05月 | 0.24  |          |       |    |      |
| 2019年04月 | -0.56 | 2016年04月 | 0.40  |          |       |    |      |
| 2019年03月 | 0.67  | 2016年03月 | 0.36  |          |       |    |      |
| 2019年02月 | 0.43  | 2016年02月 | 1.39  |          |       |    |      |
| 2019年01月 | 1.35  | 2016年01月 | 0.67  |          |       |    |      |
| 2018年12月 | -1.03 | 2015年12月 | 0.43  |          |       |    |      |
| 2018年11月 | 1.08  | 2015年11月 | 0.31  |          |       |    |      |
| 2018年10月 | -0.93 | 2015年10月 | 1.31  |          |       |    |      |
| 2018年09月 | 0.77  | 2015年09月 | -0.31 |          |       |    |      |
| 2018年08月 | -0.90 | 2015年08月 | -1.26 |          |       |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 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  | 31,689円  |
| 純資産総額 | 194.94億円 |

\* 既出分配金累計：50円

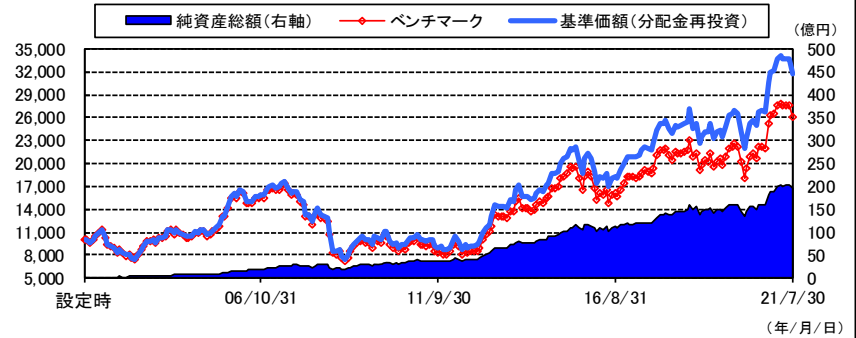
### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 98.23% |
| 一部上場   | 98.23% |
| 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   | 1.76%  |
| 株式実質   | 99.98% |
| 現金等    | 1.77%  |

\* 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） | -5.35% | -0.92% | 26.97% | 8.10%  | 12.04% | 12.25% | 6.05%  |
| ベンチマーク収益率       | -5.31% | -1.37% | 25.67% | 6.55%  | 10.49% | 10.74% | 4.98%  |
| 差異              | -0.05% | 0.45%  | 1.30%  | 1.55%  | 1.55%  | 1.51%  | 1.08%  |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | -----  | 17.72% | 18.95% | 15.95% | 17.52% | 18.69% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 17.72% | 19.05% | 16.09% | 17.53% | 18.67% |

\* 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<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 22.75%       | 23.16%         |
| 2 情報・通信業 | 11.54%       | 11.74%         |
| 3 小売業    | 11.08%       | 11.28%         |
| 4 化学     | 7.75%        | 7.89%          |
| 5 医薬品    | 7.19%        | 7.32%          |
| 6 サービス業  | 6.53%        | 6.65%          |
| 7 機械     | 4.95%        | 5.04%          |
| 8 輸送用機器  | 4.72%        | 4.80%          |
| 9 精密機器   | 3.55%        | 3.61%          |
| 10 食料品   | 3.51%        | 3.57%          |

\* 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<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|---------------|--------------|----------------|
| 1 ファーストリテイリング | 9.58%        | 9.76%          |
| 2 東京エレクトロン    | 5.82%        | 5.93%          |
| 3 ソフトバンクグループ  | 5.32%        | 5.41%          |
| 4 ファナック       | 3.16%        | 3.22%          |
| 5 ダイキン工業      | 2.94%        | 2.99%          |
| 6 KDDI        | 2.59%        | 2.64%          |
| 7 アドバンテスト     | 2.49%        | 2.54%          |
| 8 信越化学        | 2.30%        | 2.34%          |
| 9 エムスリー       | 2.22%        | 2.26%          |
| 10 テルモ        | 2.20%        | 2.24%          |

\* 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0.05%下回りました。マイナスの乖離が発生した主要因は、当ファンドが主に組み入れを行っているストックインデックス225・マザーファンドのパフォーマンスが日経平均株価を0.09%上回ったのに対して、当ファンドで運用管理費用等コストを0.14%負担したことによります。マザーファンドのパフォーマンスが日経平均株価を上回ったのは、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7月  | -5.29  | 2018年7月  | 1.07  | 2015年7月  | 1.66  | 2012年7月  | -3.51  |
| 2021年6月  | -0.22  | 2018年6月  | 0.55  | 2015年6月  | -1.57 | 2012年6月  | 5.49   |
| 2021年5月  | 0.16   | 2018年5月  | -1.22 | 2015年5月  | 5.36  | 2012年5月  | -10.26 |
| 2021年4月  | -1.28  | 2018年4月  | 4.71  | 2015年4月  | 1.66  | 2012年4月  | -5.63  |
| 2021年3月  | 1.26   | 2018年3月  | -2.10 | 2015年3月  | 2.71  | 2012年3月  | 4.56   |
| 2021年2月  | 4.72   | 2018年2月  | -4.42 | 2015年2月  | 6.40  | 2012年2月  | 10.52  |
| 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  |          |        |
| 2020年6月  | 1.97   | 2017年6月  | 2.01  | 2014年6月  | 3.65  |          |        |
| 2020年5月  | 8.28   | 2017年5月  | 2.35  | 2014年5月  | 2.30  |          |        |
| 2020年4月  | 6.67   | 2017年4月  | 1.50  | 2014年4月  | -3.59 |          |        |
| 2020年3月  | -9.62  | 2017年3月  | -0.48 | 2014年3月  | 0.57  |          |        |
| 2020年2月  | -8.82  | 2017年2月  | 0.44  | 2014年2月  | -0.47 |          |        |
| 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  |          |        |

※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

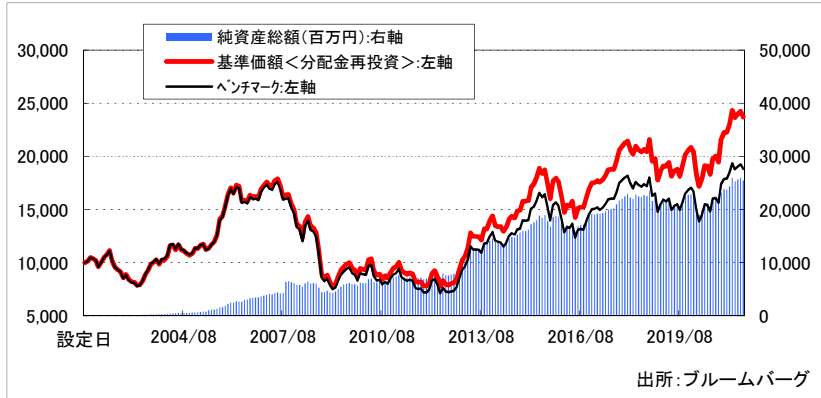
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・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  | 23,713円   |
| 純資産総額 | 25,463百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|        |         |
|--------|---------|
| 株式     | 94.39%  |
| 一部上場   | 94.39%  |
| 二部上場   | -       |
| 地方単独   | -       |
| ジャスダック | -       |
| その他    | -       |
| 株式先物   | 5.79%   |
| 株式実質   | 100.18% |
| 現金等    | -0.18%  |

※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) | 0.29% | 6.31% | 29.47% | 4.67%  | 9.39%  | 10.23% | 4.38%  |
| ベンチマーク収益率       | 0.15% | 5.10% | 27.07% | 2.73%  | 7.52%  | 8.49%  | 3.17%  |
| 差異              | 0.14% | 1.21% | 2.40%  | 1.93%  | 1.87%  | 1.74%  | 1.21%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 14.90% | 17.27% | 14.36% | 16.65% | 17.12% |
| ベンチマークリスク       | ----- | ----- | 14.85% | 17.24% | 14.40% | 16.62% | 17.15% |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 17.37%       | 18.47%         |
| 2 情報・通信業 | 7.79%        | 8.51%          |
| 3 輸送用機器  | 7.75%        | 8.09%          |
| 4 化学     | 6.72%        | 7.12%          |
| 5 サービス業  | 5.18%        | 5.68%          |
| 6 機械     | 5.15%        | 5.51%          |
| 7 銀行業    | 4.85%        | 4.92%          |
| 8 医薬品    | 4.80%        | 5.06%          |
| 9 卸売業    | 4.66%        | 4.88%          |
| 10 小売業   | 4.38%        | 4.58%          |

※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 1079)

| 銘柄名          | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車     | 3.59%        | 3.81%          |
| 2 ソニーグループ    | 2.58%        | 2.73%          |
| 3 キーエンス      | 2.15%        | 2.29%          |
| 4 ソフトバンクグループ | 1.93%        | 2.04%          |
| 5 三菱UFJ FG   | 1.41%        | 1.50%          |
| 6 リクルート HD   | 1.40%        | 1.48%          |
| 7 任天堂        | 1.17%        | 1.24%          |
| 8 信越化学工業     | 1.16%        | 1.23%          |
| 9 日本電信電話     | 1.16%        | 1.23%          |
| 10 武田薬品工業    | 1.11%        | 1.18%          |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|
| 2021年07月 | -2.15  | 2018年07月 | 1.25  | 2015年07月 | 1.69  | 2012年07月 | -4.39  |
| 2021年06月 | 1.11   | 2018年06月 | -0.83 | 2015年06月 | -2.57 | 2012年06月 | 7.01   |
| 2021年05月 | 1.37   | 2018年05月 | -1.71 | 2015年05月 | 5.12  | 2012年05月 | -10.57 |
| 2021年04月 | -2.83  | 2018年04月 | 3.59  | 2015年04月 | 3.21  | 2012年04月 | -5.92  |
| 2021年03月 | 5.68   | 2018年03月 | -2.12 | 2015年03月 | 2.00  | 2012年03月 | 3.25   |
| 2021年02月 | 3.23   | 2018年02月 | -3.71 | 2015年02月 | 7.69  | 2012年02月 | 10.68  |
| 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  |          |        |
| 2020年06月 | -0.25  | 2017年06月 | 2.88  | 2014年06月 | 5.09  |          |        |
| 2020年05月 | 6.73   | 2017年05月 | 2.36  | 2014年05月 | 3.35  |          |        |
| 2020年04月 | 4.16   | 2017年04月 | 1.23  | 2014年04月 | -3.38 |          |        |
| 2020年03月 | -5.96  | 2017年03月 | -0.68 | 2014年03月 | 0.15  |          |        |
| 2020年02月 | -10.31 | 2017年02月 | 0.92  | 2014年02月 | -0.75 |          |        |
| 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 |          |        |

※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。

## DCニッセイJPX日経400アクティブ

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 国内株式
- ・ベンチマーク …………… JPX日経インデックス400(配当込み)を使用します。
- ・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

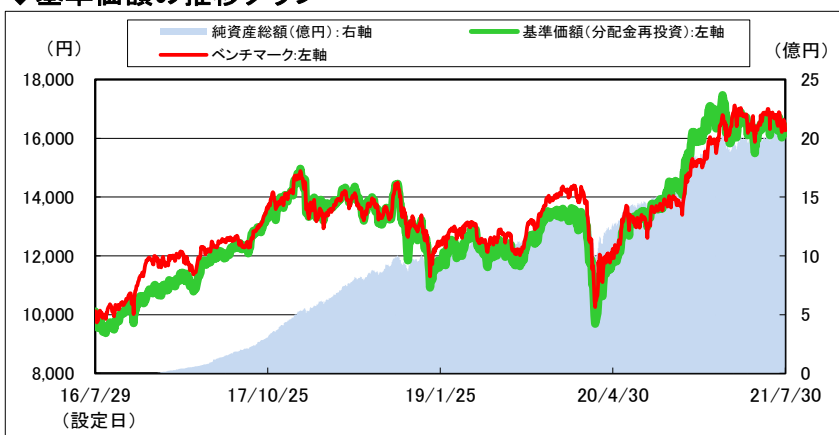
|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 16,177円 |
| 純資産総額 | 20億円    |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 97.47% |
| 一部上場   | 97.15% |
| 二部上場   | -      |
| 地方単独   | -      |
| ジャスダック | 0.33%  |
| その他    | -      |
| 株式先物   | -      |
| 株式実質   | 97.47% |
| 現金等    | 2.53%  |

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間  | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.35%  | -0.94% | 24.65% | 5.41%  | 9.90%  | ----- | 9.90%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.05% | 5.08%  | 29.07% | 5.71%  | 9.99%  | ----- | 9.99%  |
| 差異              | 0.40%  | -6.02% | -4.42% | -0.30% | -0.09% | ----- | -0.09% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 15.57% | 19.04% | 15.67% | ----- | 15.67% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 15.16% | 17.27% | 14.42% | ----- | 14.42% |

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

### ◆株式組入上位10業種

|    | 業種     | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|--------|---------------|-----------------|
| 1  | 電気機器   | 33.35%        | 18.92%          |
| 2  | 情報・通信業 | 11.46%        | 7.42%           |
| 3  | その他製品  | 7.25%         | 1.77%           |
| 4  | 化学     | 6.11%         | 7.34%           |
| 5  | 銀行業    | 5.45%         | 5.25%           |
| 6  | 輸送用機器  | 5.43%         | 6.47%           |
| 7  | 医薬品    | 4.64%         | 5.86%           |
| 8  | サービス業  | 4.52%         | 5.46%           |
| 9  | 保険業    | 3.15%         | 2.35%           |
| 10 | 海運業    | 3.12%         | -               |

※ウェイトは対純資産総額比です。

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:44)

|    | 銘柄名               | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1  | キーエンス             | 6.66%         | 1.77%           |
| 2  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.45%         | 1.84%           |
| 3  | トヨタ自動車            | 5.43%         | 1.70%           |
| 4  | 東京エレクトロン          | 5.32%         | 1.32%           |
| 5  | 野村総合研究所           | 5.20%         | 0.30%           |
| 6  | 任天堂               | 4.37%         | 1.17%           |
| 7  | ソニーグループ           | 4.20%         | 1.87%           |
| 8  | 日立製作所             | 4.00%         | 1.51%           |
| 9  | 富士通               | 3.31%         | 0.84%           |
| 10 | 東京海上ホールディングス      | 3.15%         | 0.85%           |

※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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。■JPX日経インデックス400に関する一切の権利は、日本取引所グループおよび東京証券取引所ならびに日本経済新聞社に帰属します。

DCニッセイJPX日経400アクティブ

＜リターン実績表＞

設定日2016年7月29日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----------|--------|----|------|----|------|
| 2021年7月  | -2.38%  | 2018年7月  | 1.08%  |    |      |    |      |
| 2021年6月  | 1.51%   | 2018年6月  | -1.97% |    |      |    |      |
| 2021年5月  | 1.27%   | 2018年5月  | 0.38%  |    |      |    |      |
| 2021年4月  | -2.08%  | 2018年4月  | 0.75%  |    |      |    |      |
| 2021年3月  | 1.82%   | 2018年3月  | -0.01% |    |      |    |      |
| 2021年2月  | -1.00%  | 2018年2月  | -3.47% |    |      |    |      |
| 2021年1月  | -1.04%  | 2018年1月  | 1.69%  |    |      |    |      |
| 2020年12月 | 2.23%   | 2017年12月 | 1.44%  |    |      |    |      |
| 2020年11月 | 14.70%  | 2017年11月 | 3.62%  |    |      |    |      |
| 2020年10月 | -1.20%  | 2017年10月 | 3.37%  |    |      |    |      |
| 2020年9月  | 4.18%   | 2017年9月  | 4.42%  |    |      |    |      |
| 2020年8月  | 5.34%   | 2017年8月  | 1.08%  |    |      |    |      |
| 2020年7月  | -1.82%  | 2017年7月  | 2.31%  |    |      |    |      |
| 2020年6月  | 3.03%   | 2017年6月  | 1.56%  |    |      |    |      |
| 2020年5月  | 7.01%   | 2017年5月  | 4.17%  |    |      |    |      |
| 2020年4月  | 7.79%   | 2017年4月  | 1.00%  |    |      |    |      |
| 2020年3月  | -5.83%  | 2017年3月  | 2.15%  |    |      |    |      |
| 2020年2月  | -8.83%  | 2017年2月  | 0.86%  |    |      |    |      |
| 2020年1月  | -3.13%  | 2017年1月  | 1.20%  |    |      |    |      |
| 2019年12月 | -0.41%  | 2016年12月 | 1.42%  |    |      |    |      |
| 2019年11月 | 0.58%   | 2016年11月 | 2.43%  |    |      |    |      |
| 2019年10月 | 5.73%   | 2016年10月 | 5.77%  |    |      |    |      |
| 2019年9月  | 6.19%   | 2016年9月  | 2.25%  |    |      |    |      |
| 2019年8月  | -3.65%  | 2016年8月  | -5.26% |    |      |    |      |
| 2019年7月  | 1.18%   |          |        |    |      |    |      |
| 2019年6月  | 3.44%   |          |        |    |      |    |      |
| 2019年5月  | -8.47%  |          |        |    |      |    |      |
| 2019年4月  | 4.53%   |          |        |    |      |    |      |
| 2019年3月  | 0.48%   |          |        |    |      |    |      |
| 2019年2月  | 3.24%   |          |        |    |      |    |      |
| 2019年1月  | 3.10%   |          |        |    |      |    |      |
| 2018年12月 | -11.58% |          |        |    |      |    |      |
| 2018年11月 | 4.33%   |          |        |    |      |    |      |
| 2018年10月 | -13.13% |          |        |    |      |    |      |
| 2018年9月  | 5.52%   |          |        |    |      |    |      |
| 2018年8月  | -1.33%  |          |        |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

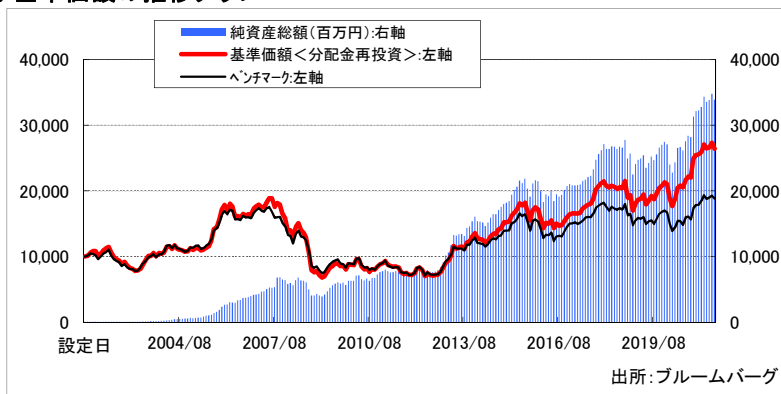
元本確保型の商品ではありません

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・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  | 26,438円   |
| 純資産総額 | 33,884百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 株式     | 99.65% |
| 一部上場   | 98.49% |
| 二部上場   | -      |
| 地方単独   | -      |
| ジャスダック | 0.52%  |
| その他    | 0.64%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式実質   | 99.65% |
| 現金等    | 0.35%  |

※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) | -0.25% | 3.22%  | 28.65% | 8.72%  | 11.93% | 12.18% | 4.96%  |
| ベンチマーク収益率       | 0.15%  | 5.10%  | 27.07% | 2.73%  | 7.52%  | 8.49%  | 3.17%  |
| 差異              | -0.40% | -1.89% | 1.58%  | 5.99%  | 4.40%  | 3.68%  | 1.79%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 14.58% | 18.49% | 15.18% | 17.13% | 18.67% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 14.85% | 17.24% | 14.40% | 16.62% | 17.15% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 23.65%       | 18.47%         |
| 2 情報・通信業 | 11.66%       | 8.51%          |
| 3 輸送用機器  | 8.11%        | 8.09%          |
| 4 サービス業  | 7.86%        | 5.68%          |
| 5 医薬品    | 7.60%        | 5.06%          |
| 6 化学     | 6.32%        | 7.12%          |
| 7 機械     | 5.49%        | 5.51%          |
| 8 卸売業    | 3.95%        | 4.88%          |
| 9 その他製品  | 3.75%        | 2.31%          |
| 10 銀行業   | 3.36%        | 4.92%          |

### ◆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 85)

| 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------------|--------------|----------------|
| 1 ソニーグループ      | 4.94%        | 2.73%          |
| 2 トヨタ自動車       | 4.78%        | 3.81%          |
| 3 信越化学工業       | 3.48%        | 1.23%          |
| 4 アステラス製薬      | 2.76%        | 0.58%          |
| 5 ルネサスエレクトロニクス | 2.72%        | 0.24%          |
| 6 東京エレクトロン     | 2.57%        | 1.01%          |
| 7 ソフトバンクグループ   | 2.34%        | 2.04%          |
| 8 村田製作所        | 2.25%        | 1.02%          |
| 9 富士通          | 2.16%        | 0.64%          |
| 10 第一三共        | 2.09%        | 0.65%          |

### ◆当月の投資環境と運用経過

7月の国内株式市場は、TOPIXは2.19%下落(TOPIX(配当込み)は2.18%下落)、日経平均株価は5.24%下落しました。  
 上旬は、6月の米国非農業部門雇用者数の伸びが事前予想を上回ったことを受けて、世界的に株式市場は堅調に推移したものの、国内では東京都に緊急事態宣言が発令される見通しとなったことを受けて、経済活動の正常化が遅れる懸念が高まり、国内株式市場は下落しました。  
 中旬は、中国人民銀行が預金準備率を引き下げたことや、世界経済の先行きへの過度な懸念が後退したことで、国内株式市場も一旦反発したものの、国内の新型コロナウイルス感染拡大を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、その後は軟調に推移しました。  
 下旬は、国内の企業業績への楽観的な見方が広がる局面はあったものの、中国政府による自国企業への規制強化や、東京都などへの緊急事態宣言が8月末まで延長されたことなどが嫌気され、国内株式市場は下落しました。  
 7月のセクター動向は、堅調なコンテナ市況が好感された海運業や保険業、水産・農林業などが騰落率の上位となった一方、その他製品、医薬品、鉱業などが騰落率の下位となりました。  
 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連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07月 | -3.32  | 2018年07月 | 1.23  | 2015年07月 | 2.23  | 2012年07月 | -3.77  |
| 2021年06月 | 2.61   | 2018年06月 | -1.47 | 2015年06月 | -1.54 | 2012年06月 | 6.21   |
| 2021年05月 | 0.55   | 2018年05月 | -0.75 | 2015年05月 | 5.03  | 2012年05月 | -11.93 |
| 2021年04月 | -2.13  | 2018年04月 | 1.21  | 2015年04月 | 2.76  | 2012年04月 | -4.83  |
| 2021年03月 | 4.27   | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 3.21  | 2012年03月 | 2.07   |
| 2021年02月 | 1.39   | 2018年02月 | -3.42 | 2015年02月 | 5.94  | 2012年02月 | 10.53  |
| 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  |          |        |
| 2020年06月 | 1.69   | 2017年06月 | 1.69  | 2014年06月 | 5.53  |          |        |
| 2020年05月 | 8.46   | 2017年05月 | 4.32  | 2014年05月 | 3.55  |          |        |
| 2020年04月 | 6.79   | 2017年04月 | 0.65  | 2014年04月 | -4.54 |          |        |
| 2020年03月 | -6.45  | 2017年03月 | -0.48 | 2014年03月 | -0.81 |          |        |
| 2020年02月 | -9.93  | 2017年02月 | 0.27  | 2014年02月 | -1.16 |          |        |
| 2020年01月 | -1.55  | 2017年01月 | 0.91  | 2014年01月 | -5.63 |          |        |
| 2019年12月 | 2.36   | 2016年12月 | 2.95  | 2013年12月 | 3.71  |          |        |
| 2019年11月 | 2.06   | 2016年11月 | 3.79  | 2013年11月 | 6.70  |          |        |
| 2019年10月 | 4.24   | 2016年10月 | 3.88  | 2013年10月 | 0.95  |          |        |
| 2019年09月 | 4.55   | 2016年09月 | 0.69  | 2013年09月 | 8.82  |          |        |
| 2019年08月 | -2.52  | 2016年08月 | -2.35 | 2013年08月 | -2.94 |          |        |
| 2019年07月 | 3.98   | 2016年07月 | 4.71  | 2013年07月 | 0.76  |          |        |
| 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 |          |        |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

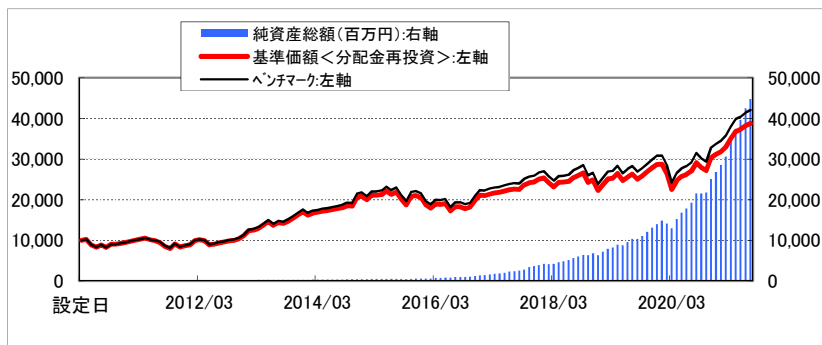
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 37,355円   |
| 純資産総額 | 44,799百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 97.18%  |
| 株式先物 | 5.44%   |
| 株式実質 | 102.62% |
| 現金等  | -2.62%  |

※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) | 5.50%  | 21.98% | 43.30% | 15.08% | 16.24% | 15.17% | 12.56% |
| ベンチマーク収益率       | 5.61%  | 21.98% | 44.15% | 15.63% | 16.79% | 15.99% | 13.41% |
| 差異              | -0.11% | 0.00%  | -0.86% | -0.55% | -0.55% | -0.82% | -0.85% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 14.76% | 19.40% | 16.33% | 17.84% | 18.10% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 14.74% | 19.42% | 16.31% | 17.81% | 18.03% |

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

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。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    | 70.44%   |
| 2 イギリス    | 4.39%    |
| 3 フランス    | 3.42%    |
| 4 カナダ     | 3.36%    |
| 5 スイス     | 3.01%    |
| 6 ドイツ     | 2.86%    |
| 7 オーストラリア | 2.13%    |
| 8 オランダ    | 1.40%    |
| 9 スウェーデン  | 1.19%    |
| 10 香港     | 0.93%    |

※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            | 12.11%   |
| 2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.45%    |
| 3 メディア・娯楽                | 7.35%    |
| 4 資本財                    | 6.26%    |
| 5 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 5.77%    |
| 6 銀行                     | 5.70%    |
| 7 小売                     | 5.54%    |
| 8 ヘルスケア機器・サービス           | 5.11%    |
| 9 各種金融                   | 4.61%    |
| 10 半導体・半導体製造装置           | 4.50%    |

### ◆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 1037)

| 銘柄名                   | ファンドウェイト | 国    |
|-----------------------|----------|------|
| 1 APPLE               | 4.29%    | アメリカ |
| 2 MICROSOFT           | 3.62%    | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM          | 2.72%    | アメリカ |
| 4 FACEBOOK INC-A      | 1.52%    | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL C   | 1.43%    | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A   | 1.42%    | アメリカ |
| 7 TESLA               | 0.93%    | アメリカ |
| 8 NVIDIA              | 0.87%    | アメリカ |
| 9 JPMORGAN CHASE & CO | 0.81%    | アメリカ |
| 10 JOHNSON & JOHNSON  | 0.78%    | 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07月 | 1.48  |
| 2021年06月 | 2.43  |
| 2021年05月 | 1.49  |
| 2021年04月 | 4.72  |
| 2021年03月 | 6.75  |
| 2021年02月 | 3.43  |
| 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  |

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

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年07月 | 2.75  |
| 2015年06月 | -4.00 |
| 2015年05月 | 4.40  |
| 2015年04月 | 0.93  |
| 2015年03月 | -0.29 |
| 2015年02月 | 5.64  |
| 2015年01月 | -4.29 |
| 2014年12月 | 1.26  |
| 2014年11月 | 12.01 |
| 2014年10月 | -0.59 |
| 2014年09月 | 2.90  |
| 2014年08月 | 1.45  |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2012年07月 | 3.70   |
| 2012年06月 | 2.19   |
| 2012年05月 | -10.90 |
| 2012年04月 | -1.85  |
| 2012年03月 | 2.29   |
| 2012年02月 | 11.32  |
| 2012年01月 | 3.25   |
| 2011年12月 | 3.48   |
| 2011年11月 | -8.42  |
| 2011年10月 | 13.64  |
| 2011年09月 | -6.20  |
| 2011年08月 | -9.95  |

|          |        |
|----------|--------|
| 2020年07月 | 3.30   |
| 2020年06月 | 1.83   |
| 2020年05月 | 4.18   |
| 2020年04月 | 9.76   |
| 2020年03月 | -14.94 |
| 2020年02月 | -7.86  |
| 2020年01月 | 0.09   |
| 2019年12月 | 3.06   |
| 2019年11月 | 3.64   |
| 2019年10月 | 3.93   |
| 2019年09月 | 3.28   |
| 2019年08月 | -4.94  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年07月 | 0.69  |
| 2017年06月 | 1.54  |
| 2017年05月 | 1.52  |
| 2017年04月 | 0.69  |
| 2017年03月 | 0.96  |
| 2017年02月 | 1.90  |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38  |
| 2016年11月 | 9.29  |
| 2016年10月 | 2.10  |
| 2016年09月 | -2.46 |
| 2016年08月 | -0.33 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年07月 | 1.36  |
| 2014年06月 | 1.24  |
| 2014年05月 | 1.03  |
| 2014年04月 | 1.31  |
| 2014年03月 | 1.08  |
| 2014年02月 | 3.38  |
| 2014年01月 | -5.02 |
| 2013年12月 | 4.63  |
| 2013年11月 | 5.41  |
| 2013年10月 | 4.93  |
| 2013年09月 | 4.01  |
| 2013年08月 | -1.30 |

|          |        |
|----------|--------|
| 2019年07月 | 2.75   |
| 2019年06月 | 3.51   |
| 2019年05月 | -6.37  |
| 2019年04月 | 4.50   |
| 2019年03月 | 0.75   |
| 2019年02月 | 5.99   |
| 2019年01月 | 6.44   |
| 2018年12月 | -10.40 |
| 2018年11月 | 2.31   |
| 2018年10月 | -8.80  |
| 2018年09月 | 2.55   |
| 2018年08月 | 1.98   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年07月 | 6.27  |
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07  |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74  |
| 2016年02月 | -4.16 |
| 2016年01月 | -8.83 |
| 2015年12月 | -2.46 |
| 2015年11月 | 1.05  |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | -6.83 |
| 2015年08月 | -8.04 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2013年07月 | 4.62  |
| 2013年06月 | -6.32 |
| 2013年05月 | 6.03  |
| 2013年04月 | 6.27  |
| 2013年03月 | 3.94  |
| 2013年02月 | 0.88  |
| 2013年01月 | 11.24 |
| 2012年12月 | 7.00  |
| 2012年11月 | 4.11  |
| 2012年10月 | 1.38  |
| 2012年09月 | 3.00  |
| 2012年08月 | 2.11  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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



## 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  | 35,771円  |
| 純資産総額 | 650.59億円 |

### ◆資産構成

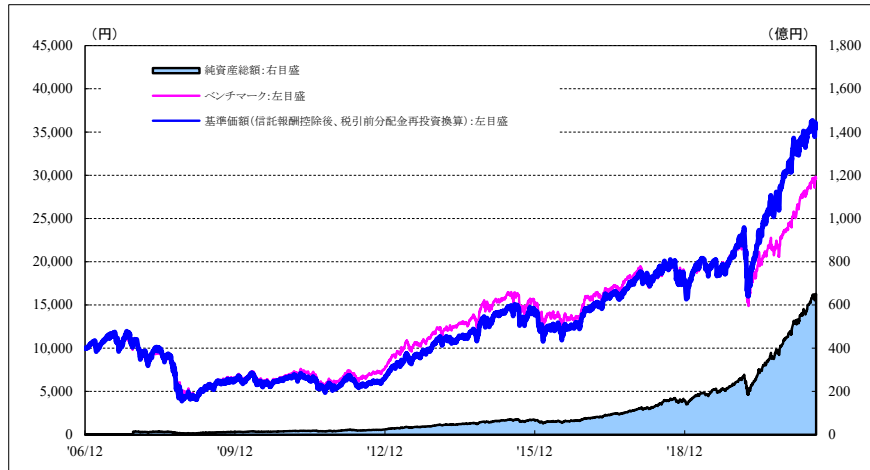
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.67% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.67% |
| 現金等  | 2.33%  |

※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) | 1.84%  | 16.34% | 44.70% | 23.05% | 23.28% | 18.98% | 9.06%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.61%  | 21.98% | 44.15% | 15.63% | 16.79% | 15.99% | 7.68%  |
| 差異              | -3.77% | -5.64% | 0.55%  | 7.42%  | 6.49%  | 2.99%  | 1.38%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 14.25% | 20.91% | 16.84% | 19.56% | 22.57% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 14.74% | 19.42% | 16.31% | 17.81% | 20.29% |

※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   | 59.89%    |
| 2 イギリス   | 8.74%     |
| 3 オランダ   | 6.41%     |
| 4 ケイマン諸島 | 5.76%     |
| 5 インド    | 3.72%     |
| 6 台湾     | 2.14%     |
| 7 ドイツ    | 1.94%     |
| 8 スペイン   | 1.89%     |
| 9 ジャージー島 | 1.83%     |
| 10 カナダ   | 1.08%     |

※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      | 12.66%    |
| 2 メディア・娯楽          | 12.35%    |
| 3 各種金融             | 8.66%     |
| 4 銀行               | 8.23%     |
| 5 資本財              | 8.11%     |
| 6 小売               | 7.78%     |
| 7 ヘルスケア機器・サービス     | 6.34%     |
| 8 医薬品・バイオ・ライフサイエンス | 5.58%     |
| 9 半導体・同製造装置        | 5.49%     |
| 10 消費者サービス         | 4.51%     |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 70)

| 銘柄名                           | ファンドのウェイト | 国    |
|-------------------------------|-----------|------|
| 1 FACEBOOK INC-CLASS A        | 4.48%     | アメリカ |
| 2 UNITEDHEALTH GROUP INC      | 4.33%     | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM INC              | 4.00%     | アメリカ |
| 4 SCHWAB (CHARLES) CORP       | 3.79%     | アメリカ |
| 5 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3.73%     | イギリス |
| 6 ALPHABET INC-CL A           | 3.69%     | アメリカ |
| 7 AIRBUS SE                   | 2.89%     | オランダ |
| 8 GENERAL ELECTRIC CO         | 2.86%     | アメリカ |
| 9 T-MOBILE US INC             | 2.65%     | アメリカ |
| 10 ELI LILLY & CO             | 2.38%     | 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。■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7月  | -0.57  | 2018年7月  | 2.24   | 2015年7月  | 4.14  | 2012年7月  | 2.84   |
| 2021年6月  | 2.37   | 2018年6月  | 1.72   | 2015年6月  | -3.31 | 2012年6月  | 0.25   |
| 2021年5月  | 0.06   | 2018年5月  | 2.51   | 2015年5月  | 3.96  | 2012年5月  | -12.40 |
| 2021年4月  | 5.60   | 2018年4月  | 2.41   | 2015年4月  | 1.24  | 2012年4月  | -4.26  |
| 2021年3月  | 0.68   | 2018年3月  | -3.53  | 2015年3月  | -0.05 | 2012年3月  | 2.45   |
| 2021年2月  | 7.44   | 2018年2月  | -2.06  | 2015年2月  | 7.72  | 2012年2月  | 13.68  |
| 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  |          |        |
| 2020年6月  | 5.12   | 2017年6月  | 1.69   | 2014年6月  | 1.01  |          |        |
| 2020年5月  | 8.17   | 2017年5月  | 2.19   | 2014年5月  | 3.61  |          |        |
| 2020年4月  | 11.67  | 2017年4月  | 2.05   | 2014年4月  | -1.64 |          |        |
| 2020年3月  | -12.75 | 2017年3月  | 2.16   | 2014年3月  | -1.45 |          |        |
| 2020年2月  | -6.61  | 2017年2月  | 1.81   | 2014年2月  | 3.09  |          |        |
| 2020年1月  | 2.03   | 2017年1月  | 2.23   | 2014年1月  | -3.02 |          |        |
| 2019年12月 | 3.94   | 2016年12月 | 4.03   | 2013年12月 | 5.60  |          |        |
| 2019年11月 | 5.29   | 2016年11月 | 8.26   | 2013年11月 | 6.18  |          |        |
| 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 2.00   | 2013年10月 | 3.71  |          |        |
| 2019年9月  | 1.00   | 2016年9月  | -0.81  | 2013年9月  | 5.88  |          |        |
| 2019年8月  | -5.52  | 2016年8月  | 0.14   | 2013年8月  | -0.34 |          |        |
| 2019年7月  | 3.28   | 2016年7月  | 8.75   | 2013年7月  | 6.17  |          |        |
| 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  |          |        |

※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。

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,571円  |
| 純資産総額 | 4,171百万円 |

### ◆資産構成

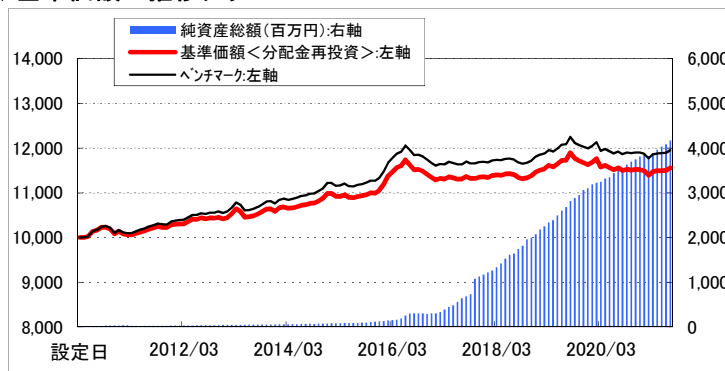
|      |         |
|------|---------|
| 債券   | 100.28% |
| 債券先物 | -       |
| 債券実質 | 100.28% |
| 現金等  | -0.28%  |

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

### ◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド   | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 残存年数      | 10.07年 | 9.87年  |
| 修正デュレーション | 9.39年  | 9.36年  |
| 複利利回り     | 0.07%  | 0.08%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.56%  | 0.56%  | 0.02%  | 0.44%  | -0.13% | 1.27%  | 1.29%  |
| ベンチマーク収益率       | 0.61%  | 0.66%  | 0.23%  | 0.59%  | -0.02% | 1.55%  | 1.59%  |
| 差異              | -0.06% | -0.11% | -0.21% | -0.16% | -0.11% | -0.28% | -0.30% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----   | ----   | 1.43%  | 2.04%  | 1.78%  | 1.79%  | 1.79%  |
| ベンチマークリスク       | ----   | ----   | 1.42%  | 2.00%  | 1.76%  | 1.78%  | 1.79%  |

※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。

### ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別      | ファンド<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債      | 88.52%       |
| 地方債     | 5.14%        |
| 政府保証債   | 1.48%        |
| 金融債     | -            |
| 事業債     | 4.21%        |
| 円建外債    | -            |
| MBS・ABS | 0.88%        |

### ◆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 251)

|    | 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | 残存年数  |
|----|----------------|--------------|-------|
| 1  | 第135回利付国債(5年)  | 1.71%        | 1.64年 |
| 2  | 第136回利付国債(5年)  | 1.47%        | 1.89年 |
| 3  | 第347回利付国債(10年) | 1.46%        | 5.89年 |
| 4  | 第359回利付国債(10年) | 1.41%        | 8.89年 |
| 5  | 第349回利付国債(10年) | 1.24%        | 6.39年 |
| 6  | 第139回利付国債(5年)  | 1.23%        | 2.64年 |
| 7  | 第138回利付国債(5年)  | 1.23%        | 2.39年 |
| 8  | 第348回利付国債(10年) | 1.22%        | 6.14年 |
| 9  | 第144回利付国債(5年)  | 1.20%        | 3.89年 |
| 10 | 第141回利付国債(5年)  | 1.14%        | 3.14年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 3.13%        |
| 1~3年  | 17.89%       |
| 3~7年  | 27.30%       |
| 7~10年 | 16.01%       |
| 10年以上 | 35.90%       |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券インデックス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI(総合)に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2021年07月 | 0.49  | 2018年07月 | -0.17 | 2015年07月 | 0.26  | 2012年07月 | 0.35  |
| 2021年06月 | 0.04  | 2018年06月 | 0.08  | 2015年06月 | -0.09 | 2012年06月 | -0.07 |
| 2021年05月 | 0.03  | 2018年05月 | 0.21  | 2015年05月 | -0.50 | 2012年05月 | 0.50  |
| 2021年04月 | 0.17  | 2018年04月 | -0.06 | 2015年04月 | 0.29  | 2012年04月 | 0.48  |
| 2021年03月 | 0.69  | 2018年03月 | 0.16  | 2015年03月 | 0.02  | 2012年03月 | 0.01  |
| 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36  | 2015年02月 | -0.57 | 2012年02月 | 0.08  |
| 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 | 2015年01月 | 0.00  | 2012年01月 | 0.13  |
| 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06  | 2014年12月 | 1.00  | 2011年12月 | 0.59  |
| 2020年11月 | 0.12  | 2017年11月 | 0.25  | 2014年11月 | 0.56  | 2011年11月 | -0.04 |
| 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01  | 2014年10月 | 0.43  | 2011年10月 | -0.21 |
| 2020年09月 | 0.27  | 2017年09月 | -0.36 | 2014年09月 | 0.03  | 2011年09月 | 0.33  |
| 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51  | 2014年08月 | 0.28  | 2011年08月 | 0.26  |
| 2020年07月 | 0.33  | 2017年07月 | 0.02  | 2014年07月 | 0.12  |          |       |
| 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 | 2014年06月 | 0.26  |          |       |
| 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 | 2014年05月 | 0.26  |          |       |
| 2020年04月 | 0.33  | 2017年04月 | 0.49  | 2014年04月 | 0.11  |          |       |
| 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 | 2014年03月 | -0.28 |          |       |
| 2020年02月 | 0.76  | 2017年02月 | 0.30  | 2014年02月 | 0.21  |          |       |
| 2020年01月 | 0.42  | 2017年01月 | -0.55 | 2014年01月 | 0.75  |          |       |
| 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 | 2013年12月 | -0.55 |          |       |
| 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 | 2013年11月 | 0.07  |          |       |
| 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 | 2013年10月 | 0.55  |          |       |
| 2019年09月 | -1.07 | 2016年09月 | 0.04  | 2013年09月 | 0.48  |          |       |
| 2019年08月 | 1.40  | 2016年08月 | -1.03 | 2013年08月 | 0.40  |          |       |
| 2019年07月 | 0.09  | 2016年07月 | -0.88 | 2013年07月 | 0.24  |          |       |
| 2019年06月 | 0.62  | 2016年06月 | 1.19  | 2013年06月 | 0.01  |          |       |
| 2019年05月 | 0.63  | 2016年05月 | 0.32  | 2013年05月 | -1.19 |          |       |
| 2019年04月 | -0.35 | 2016年04月 | 0.84  | 2013年04月 | -0.53 |          |       |
| 2019年03月 | 0.71  | 2016年03月 | 0.79  | 2013年03月 | 1.05  |          |       |
| 2019年02月 | 0.22  | 2016年02月 | 1.68  | 2013年02月 | 0.78  |          |       |
| 2019年01月 | 0.41  | 2016年01月 | 1.22  | 2013年01月 | 0.25  |          |       |
| 2018年12月 | 0.75  | 2015年12月 | 0.56  | 2012年12月 | -0.35 |          |       |
| 2018年11月 | 0.41  | 2015年11月 | -0.05 | 2012年11月 | 0.21  |          |       |
| 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.35  | 2012年10月 | -0.07 |          |       |
| 2018年09月 | -0.26 | 2015年09月 | 0.25  | 2012年09月 | 0.21  |          |       |
| 2018年08月 | -0.55 | 2015年08月 | 0.14  | 2012年08月 | -0.16 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

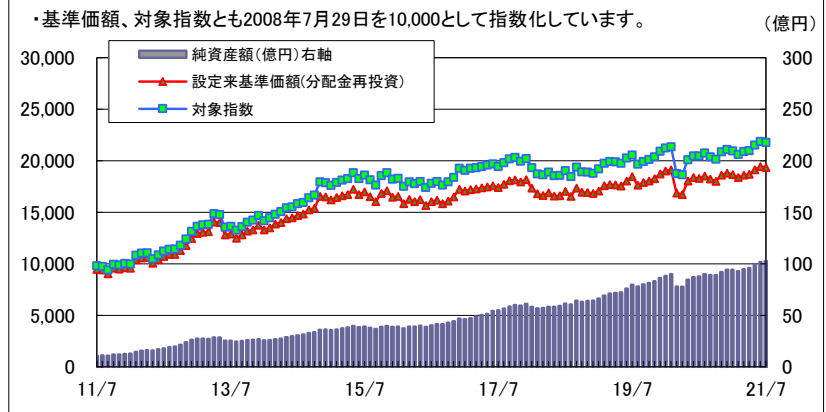
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 19,279 円 |
| 純資産総額 | 102.6億円  |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.20% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 98.20% |
| 現金等  | 1.80%  |

### ◆ポートフォリオプロフィール

|         | ファンド(マザー) | 対象指数  |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数    | 13.67     | 13.80 |
| デュレーション | 8.84      | 9.05  |
| 複利利回り   | 4.34%     | 5.03% |

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

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.59%  | 3.76%  | 5.75%  | 4.34%  | 3.84%  | 7.42%  | 5.18%  |
| 対象指数収益率         | 3.79%  | 4.02%  | 6.38%  | 4.62%  | 4.12%  | 8.31%  | 6.09%  |
| 差異              | -0.20% | -0.26% | -0.63% | -0.28% | -0.28% | -0.89% | -0.91% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 5.56%  | 10.58% | 9.21%  | 10.16% | 12.20% |
| 対象指数リスク         |        |        | 5.68%  | 10.69% | 9.30%  | 10.20% | 12.06% |

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

### ◆国別配分上位5カ国

| 国        | ファンドの<br>ウェイト |
|----------|---------------|
| 1 トルコ    | 14.05%        |
| 2 メキシコ   | 12.18%        |
| 3 インドネシア | 11.09%        |
| 4 ロシア    | 10.23%        |
| 5 ブラジル   | 8.60%         |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債通貨別構成比

| 通貨      | ファンドの<br>ウェイト |
|---------|---------------|
| アメリカ・ドル | 98.21%        |
| —       | —             |
| —       | —             |
| —       | —             |

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 147)

| 銘柄名                      | ファンドの<br>ウェイト | 残存年数  |
|--------------------------|---------------|-------|
| 1 RUSSIAN FEDERATION     | 2.19%         | 25.92 |
| 2 REPUBLIC OF ARGENTINA  | 2.02%         | 13.95 |
| 3 REPUBLIC OF ARGENTINA  | 1.62%         | 8.95  |
| 4 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.58%         | 25.58 |
| 5 TURKEY GLOBAL          | 1.50%         | 3.52  |
| 6 RUSSIAN FEDERATION     | 1.45%         | 13.67 |
| 7 RUSSIAN FEDERATION     | 1.45%         | 5.90  |
| 8 REPUBLIC OF TURKEY     | 1.28%         | 7.75  |
| 9 REPUBLIC OF INDONESIA  | 1.21%         | 22.48 |
| 10 PHILIPPINES GLOBAL    | 1.18%         | 8.52  |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満  | 0.60%     |
| 1～3年  | 6.79%     |
| 3～7年  | 21.47%    |
| 7～10年 | 22.24%    |
| 10年以上 | 47.10%    |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

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

## 確定拠出年金向け説明資料

## 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## ＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2008年7月30日

|          | リターン   |          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2021年7月  | -0.45  | 2018年7月  | 2.55  | 2015年7月  | 1.64  | 2012年7月  | 3.11  |
| 2021年6月  | 1.61   | 2018年6月  | 0.16  | 2015年6月  | -3.01 | 2012年6月  | 3.35  |
| 2021年5月  | 2.42   | 2018年5月  | -1.79 | 2015年5月  | 3.06  | 2012年5月  | -5.07 |
| 2021年4月  | 0.46   | 2018年4月  | 1.59  | 2015年4月  | 0.67  | 2012年4月  | 0.16  |
| 2021年3月  | 1.19   | 2018年3月  | -1.09 | 2015年3月  | 1.07  | 2012年3月  | 1.72  |
| 2021年2月  | -1.47  | 2018年2月  | -3.17 | 2015年2月  | 1.30  | 2012年2月  | 8.60  |
| 2021年1月  | -0.84  | 2018年1月  | -4.49 | 2015年1月  | -1.65 | 2012年1月  | -0.54 |
| 2020年12月 | 1.15   | 2017年12月 | 1.30  | 2014年12月 | -0.36 | 2011年12月 | 1.36  |
| 2020年11月 | 3.31   | 2017年11月 | -1.21 | 2014年11月 | 7.39  | 2011年11月 | -0.87 |
| 2020年10月 | -1.21  | 2017年10月 | 0.51  | 2014年10月 | 1.18  | 2011年10月 | 5.98  |
| 2020年9月  | -1.65  | 2017年9月  | 1.97  | 2014年9月  | 2.61  | 2011年9月  | -3.66 |
| 2020年8月  | 1.23   | 2017年8月  | 1.84  | 2014年8月  | 1.13  | 2011年8月  | -0.86 |
| 2020年7月  | -0.38  | 2017年7月  | -1.04 | 2014年7月  | 1.56  |          |       |
| 2020年6月  | 1.81   | 2017年6月  | 0.65  | 2014年6月  | 0.46  |          |       |
| 2020年5月  | 7.87   | 2017年5月  | 0.61  | 2014年5月  | 2.63  |          |       |
| 2020年4月  | -0.75  | 2017年4月  | 0.51  | 2014年4月  | 1.16  |          |       |
| 2020年3月  | -11.83 | 2017年3月  | 0.33  | 2014年3月  | 2.80  |          |       |
| 2020年2月  | 0.50   | 2017年2月  | 0.88  | 2014年2月  | 1.44  |          |       |
| 2020年1月  | 1.54   | 2017年1月  | -0.95 | 2014年1月  | -3.42 |          |       |
| 2019年12月 | 2.48   | 2016年12月 | 4.55  | 2013年12月 | 3.50  |          |       |
| 2019年11月 | 1.28   | 2016年11月 | 2.37  | 2013年11月 | 0.91  |          |       |
| 2019年10月 | 0.79   | 2016年10月 | 1.66  | 2013年10月 | 2.86  |          |       |
| 2019年9月  | 1.54   | 2016年9月  | -2.04 | 2013年9月  | 2.45  |          |       |
| 2019年8月  | -4.43  | 2016年8月  | 0.85  | 2013年8月  | -3.11 |          |       |
| 2019年7月  | 2.31   | 2016年7月  | 2.30  | 2013年7月  | 0.82  |          |       |
| 2019年6月  | 2.76   | 2016年6月  | -3.46 | 2013年6月  | -8.54 |          |       |
| 2019年5月  | -0.65  | 2016年5月  | 1.16  | 2013年5月  | -0.59 |          |       |
| 2019年4月  | -0.18  | 2016年4月  | -1.26 | 2013年4月  | 7.17  |          |       |
| 2019年3月  | 0.72   | 2016年3月  | 2.64  | 2013年3月  | 0.64  |          |       |
| 2019年2月  | 3.00   | 2016年2月  | -4.38 | 2013年2月  | 0.84  |          |       |
| 2019年1月  | 1.38   | 2016年1月  | 0.54  | 2013年1月  | 3.90  |          |       |
| 2018年12月 | -0.60  | 2015年12月 | -3.72 | 2012年12月 | 5.77  |          |       |
| 2018年11月 | -0.08  | 2015年11月 | 1.68  | 2012年11月 | 4.39  |          |       |
| 2018年10月 | -2.39  | 2015年10月 | 4.90  | 2012年10月 | 3.39  |          |       |
| 2018年9月  | 4.82   | 2015年9月  | -2.91 | 2012年9月  | -0.03 |          |       |
| 2018年8月  | -2.82  | 2015年8月  | -2.74 | 2012年8月  | 1.80  |          |       |

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

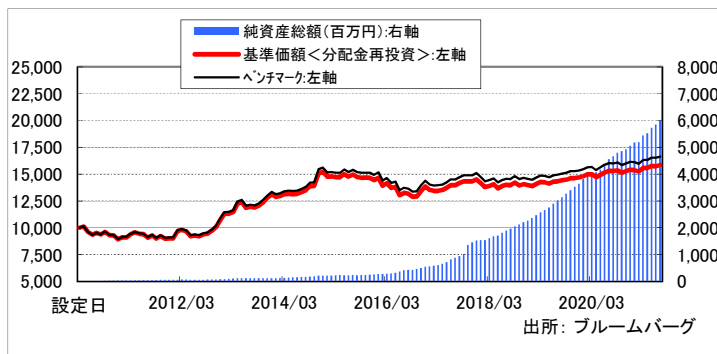
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 15,612円  |
| 純資産総額 | 6,008百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.09% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.09% |
| 現金等  | 0.91%  |

※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      | 9.67年 | 9.06年  |
| 修正デュレーション | 8.06年 | 8.15年  |
| 複利回り      | 0.48% | 0.47%  |

※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) | 1.81%  | 3.02%  | 3.51%  | 4.24%  | 3.64%  | 5.71%  | 4.05%  |
| ベンチマーク収益率       | 1.87%  | 3.17%  | 3.78%  | 4.55%  | 3.91%  | 6.15%  | 4.49%  |
| 差異              | -0.06% | -0.15% | -0.27% | -0.31% | -0.27% | -0.45% | -0.45% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 3.47%  | 3.41%  | 4.60%  | 7.56%  | 7.81%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 3.47%  | 3.42%  | 4.60%  | 7.59%  | 7.83%  |

※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まれていません。

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨           | ファンド<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 44.82%       |
| 2 ユーロ        | 40.10%       |
| 3 英ポンド       | 6.49%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 2.09%        |
| 5 カナダ・ドル     | 1.96%        |

### ◆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 480)

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数  |
|------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 2.25%米国債 2024/11/15  | 1.05%        | 米ドル | 3.30年 |
| 2 2%米国債 2025/08/15     | 1.04%        | 米ドル | 4.04年 |
| 3 2.75%米国債 2028/02/15  | 0.82%        | 米ドル | 6.55年 |
| 4 2.75%米国債 2023/11/15  | 0.78%        | 米ドル | 2.30年 |
| 5 1.75%米国債 2024/12/31  | 0.77%        | 米ドル | 3.42年 |
| 6 1.625%米国債 2026/02/15 | 0.77%        | 米ドル | 4.55年 |
| 7 0.125%米国債 2023/10/15 | 0.74%        | 米ドル | 2.21年 |
| 8 0.125%米国債 2023/12/15 | 0.74%        | 米ドル | 2.38年 |
| 9 2.5%米国債 2024/05/15   | 0.65%        | 米ドル | 2.79年 |
| 10 1.75%米国債 2023/05/15 | 0.63%        | 米ドル | 1.79年 |

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 1.06%        |
| 1~3年  | 21.92%       |
| 3~7年  | 32.62%       |
| 7~10年 | 13.63%       |
| 10年以上 | 29.81%       |

■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07月 | 0.66  |
| 2021年06月 | -0.17 |
| 2021年05月 | 1.32  |
| 2021年04月 | -0.05 |
| 2021年03月 | 2.18  |
| 2021年02月 | -0.92 |
| 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 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年07月 | 0.73  |
| 2018年06月 | 1.48  |
| 2018年05月 | -2.59 |
| 2018年04月 | 1.24  |
| 2018年03月 | 0.63  |
| 2018年02月 | -2.58 |
| 2018年01月 | -2.49 |
| 2017年12月 | 1.24  |
| 2017年11月 | 0.10  |
| 2017年10月 | -0.03 |
| 2017年09月 | 1.12  |
| 2017年08月 | 1.44  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年07月 | 1.24  |
| 2015年06月 | -1.54 |
| 2015年05月 | 1.81  |
| 2015年04月 | 0.01  |
| 2015年03月 | -0.43 |
| 2015年02月 | 0.19  |
| 2015年01月 | -2.96 |
| 2014年12月 | 1.01  |
| 2014年11月 | 8.37  |
| 2014年10月 | 0.16  |
| 2014年09月 | 2.77  |
| 2014年08月 | 1.50  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2012年07月 | -0.54 |
| 2012年06月 | 0.63  |
| 2012年05月 | -4.79 |
| 2012年04月 | -1.19 |
| 2012年03月 | 0.88  |
| 2012年02月 | 7.39  |
| 2012年01月 | 0.11  |
| 2011年12月 | 0.46  |
| 2011年11月 | -2.63 |
| 2011年10月 | 2.43  |
| 2011年09月 | -3.04 |
| 2011年08月 | 2.09  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2020年07月 | 0.97  |
| 2020年06月 | 1.58  |
| 2020年05月 | 1.45  |
| 2020年04月 | -1.85 |
| 2020年03月 | 0.03  |
| 2020年02月 | 1.16  |
| 2020年01月 | 0.83  |
| 2019年12月 | 0.44  |
| 2019年11月 | 0.03  |
| 2019年10月 | 0.98  |
| 2019年09月 | 0.46  |
| 2019年08月 | 0.61  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年07月 | -0.09 |
| 2017年06月 | 1.86  |
| 2017年05月 | 1.50  |
| 2017年04月 | 0.59  |
| 2017年03月 | 0.00  |
| 2017年02月 | -0.53 |
| 2017年01月 | -2.41 |
| 2016年12月 | 3.13  |
| 2016年11月 | 3.98  |
| 2016年10月 | 0.19  |
| 2016年09月 | -1.97 |
| 2016年08月 | -0.78 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2014年07月 | 0.97  |
| 2014年06月 | 0.31  |
| 2014年05月 | -0.35 |
| 2014年04月 | 0.36  |
| 2014年03月 | 1.43  |
| 2014年02月 | 0.60  |
| 2014年01月 | -1.73 |
| 2013年12月 | 2.49  |
| 2013年11月 | 3.45  |
| 2013年10月 | 2.48  |
| 2013年09月 | 1.37  |
| 2013年08月 | -0.42 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2019年07月 | 0.28  |
| 2019年06月 | 1.25  |
| 2019年05月 | -0.80 |
| 2019年04月 | -0.28 |
| 2019年03月 | 1.28  |
| 2019年02月 | 1.39  |
| 2019年01月 | -0.60 |
| 2018年12月 | -0.61 |
| 2018年11月 | 0.86  |
| 2018年10月 | -1.85 |
| 2018年09月 | 1.66  |
| 2018年08月 | -0.13 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年07月 | 1.60  |
| 2016年06月 | -5.62 |
| 2016年05月 | 0.91  |
| 2016年04月 | -3.19 |
| 2016年03月 | 1.71  |
| 2016年02月 | -5.17 |
| 2016年01月 | 1.52  |
| 2015年12月 | -1.45 |
| 2015年11月 | -0.15 |
| 2015年10月 | 0.12  |
| 2015年09月 | -0.42 |
| 2015年08月 | -1.47 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2013年07月 | 0.64  |
| 2013年06月 | -4.34 |
| 2013年05月 | 1.21  |
| 2013年04月 | 6.86  |
| 2013年03月 | 1.24  |
| 2013年02月 | 0.15  |
| 2013年01月 | 5.16  |
| 2012年12月 | 6.58  |
| 2012年11月 | 4.05  |
| 2012年10月 | 2.74  |
| 2012年09月 | 0.70  |
| 2012年08月 | 1.69  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・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

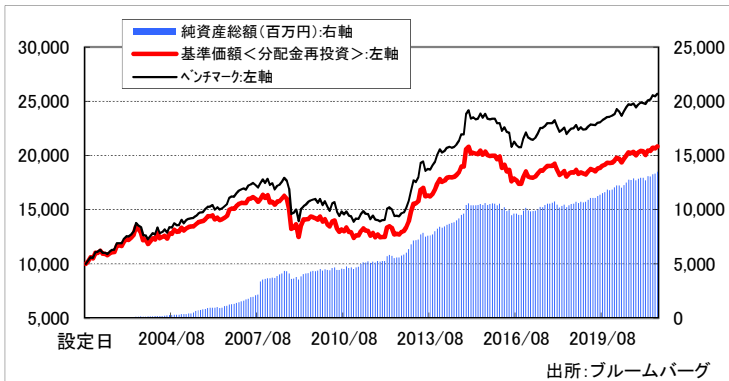
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 20,844円   |
| 純資産総額 | 13,500百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.04% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.04% |
| 現金等  | 0.96%  |

※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      | 11.62年 | 9.06年  |
| 修正デュレーション | 9.49年  | 8.15年  |
| 複利利回り     | 0.81%  | 0.47%  |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.08% | 2.30%  | 2.68%  | 4.18%  | 3.13%  | 5.17%  | 3.66%  |
| ベンチマーク収益率       | 2.02% | 3.40%  | 3.83%  | 4.55%  | 3.84%  | 6.16%  | 4.72%  |
| 差異              | 0.06% | -1.10% | -1.15% | -0.37% | -0.70% | -0.99% | -1.06% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 3.91%  | 3.78%  | 4.76%  | 7.58%  | 8.65%  |
| ベンチマークリスク       | ----- | -----  | 3.00%  | 3.26%  | 4.40%  | 7.30%  | 8.49%  |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨           | ファンド<br>ウェイト |
|--------------|--------------|
| 1 米ドル        | 42.06%       |
| 2 ユーロ        | 37.79%       |
| 3 英ポンド       | 9.25%        |
| 4 オーストラリア・ドル | 3.92%        |
| 5 カナダ・ドル     | 2.74%        |

◆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 216)

| 銘柄名                     | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|-------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 3.125%米国債 2028/11/15  | 3.88%        | 米ドル | 7.30年  |
| 2 0.375%米国債 2027/09/30  | 2.76%        | 米ドル | 6.17年  |
| 3 2.625%米国債 2029/02/15  | 2.16%        | 米ドル | 7.55年  |
| 4 0.25%米国債 2025/05/31   | 2.04%        | 米ドル | 3.84年  |
| 5 0.5%米国債 2027/10/31    | 2.01%        | 米ドル | 6.25年  |
| 6 0.375%米国債 2025/04/30  | 1.97%        | 米ドル | 3.75年  |
| 7 2.375%米国債 2026/04/30  | 1.91%        | 米ドル | 4.75年  |
| 8 3.625%米国債 2044/02/15  | 1.86%        | 米ドル | 22.55年 |
| 9 2.5%米国債 2045/02/15    | 1.56%        | 米ドル | 23.55年 |
| 10 1.625%米国債 2026/11/30 | 1.47%        | 米ドル | 5.34年  |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1~3年  | 3.47%        |
| 3~7年  | 39.55%       |
| 7~10年 | 17.49%       |
| 10年以上 | 38.41%       |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは前月から低下しました。月上旬は、米国ISM(供給管理協会)非製造業景況感指数などの経済指標は低調で、FRB(米連邦準備制度理事会)がテーパリング(量的緩和の縮小)を早める内容ではなかったことから米国債利回りは低下しました。その後、米国債利回りは上昇する局面もありましたが、月下旬にかけて新型コロナウイルス変異株の感染拡大により、景気の先行き不透明感が高まったことなどから米国債利回りは低下基調となりました。ドイツ国債利回りは前月から低下しました。月上旬は、米国債利回りの低下に連動してドイツ国債利回りも低下しました。その後も、欧州で新型コロナウイルスの感染拡大により景気の先行き不透明感が高まったことや、ECB(欧州中央銀行)が、長期間にわたり現在の低金利政策を継続する姿勢を明確にしたことなどからドイツ国債利回りは低下しました。為替市場では、円高が進行しました。このような環境下、当ファンドの基準価額は、上昇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07月 | 0.95  | 2018年07月 | 0.55  | 2015年07月 | 1.35  | 2012年07月 | -0.49 |
| 2021年06月 | -0.27 | 2018年06月 | 1.61  | 2015年06月 | -1.81 | 2012年06月 | 0.65  |
| 2021年05月 | 1.39  | 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59  | 2012年05月 | -4.80 |
| 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14  | 2015年04月 | -0.23 | 2012年04月 | -1.13 |
| 2021年03月 | 2.00  | 2018年03月 | 0.72  | 2015年03月 | -0.28 | 2012年03月 | 0.90  |
| 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21  | 2012年02月 | 7.19  |
| 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  |          |       |
| 2020年06月 | 1.68  | 2017年06月 | 1.66  | 2014年06月 | 0.30  |          |       |
| 2020年05月 | 1.71  | 2017年05月 | 1.46  | 2014年05月 | -0.25 |          |       |
| 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59  | 2014年04月 | 0.38  |          |       |
| 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 | 2014年03月 | 1.52  |          |       |
| 2020年02月 | 1.25  | 2017年02月 | -0.61 | 2014年02月 | 0.74  |          |       |
| 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  |          |       |

※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

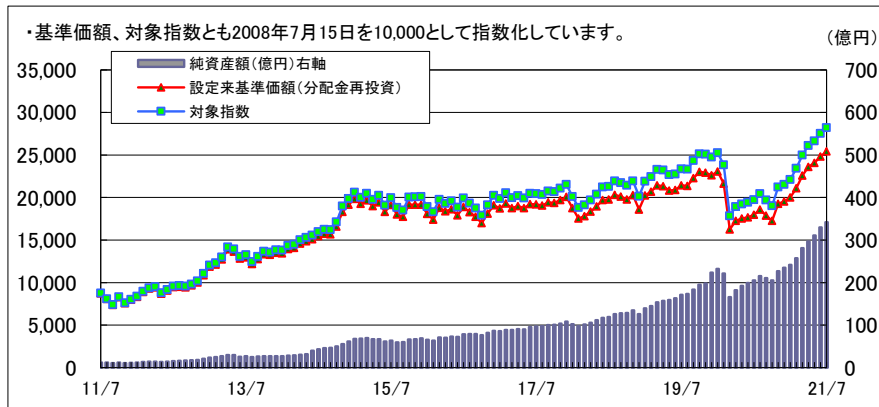
元本確保型の商品ではありません

- ・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いません

### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 25,359円 |
| 純資産総額 | 341.8億円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>*</sup> | 99.25% |
| 先物                | 0.69%  |
| 現金等               | 0.75%  |

### ◆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) | 7.77%  | 26.94% | 41.30% | 8.76%  | 6.11%  | 11.28% | 6.43%  |
| 対象指数収益率         | 8.10%  | 27.51% | 42.80% | 9.83%  | 7.18%  | 12.41% | 7.49%  |
| 差異              | -0.33% | -0.57% | -1.50% | -1.07% | -1.08% | -1.13% | -1.06% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 14.40% | 20.28% | 17.38% | 17.18% | 22.31% |
| 対象指数リスク         | ---    | ---    | 14.34% | 20.34% | 17.46% | 17.33% | 22.45% |

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域      | ファンドの<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 68.39%        |
| 2 日本      | 9.12%         |
| 3 オーストラリア | 5.92%         |
| 4 イギリス    | 5.07%         |
| 5 シンガポール  | 3.31%         |

### ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 68.43%        |
| 2 日本・円       | 9.11%         |
| 3 オーストラリア・ドル | 5.97%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 5.27%         |
| 5 ユーロ        | 4.33%         |

### ◆REIT<sup>\*</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 387)

| 銘柄名                             | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|---------------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC                  | 5.51%         | アメリカ    |
| 2 EQUINIX INC                   | 4.11%         | アメリカ    |
| 3 PUBLIC STORAGE                | 2.77%         | アメリカ    |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC      | 2.47%         | アメリカ    |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC      | 2.41%         | アメリカ    |
| 6 WELLTOWER INC                 | 2.14%         | アメリカ    |
| 7 AVALONBAY COMMUNITIES INC     | 1.87%         | アメリカ    |
| 8 EQUITY RESIDENTIAL            | 1.70%         | アメリカ    |
| 9 GOODMAN GROUP                 | 1.63%         | オーストラリア |
| 10 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.60%         | 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、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等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7月  | 2.37   | 2018年7月  | 0.35  | 2015年7月  | 4.52  | 2012年7月  | 4.17  |
| 2021年6月  | 3.15   | 2018年6月  | 3.77  | 2015年6月  | -5.78 | 2012年6月  | 4.25  |
| 2021年5月  | 2.07   | 2018年5月  | 3.49  | 2015年5月  | 2.32  | 2012年5月  | -7.74 |
| 2021年4月  | 4.50   | 2018年4月  | 2.97  | 2015年4月  | -3.50 | 2012年4月  | 1.44  |
| 2021年3月  | 7.06   | 2018年3月  | 1.54  | 2015年3月  | 2.20  | 2012年3月  | 4.61  |
| 2021年2月  | 5.28   | 2018年2月  | -6.52 | 2015年2月  | -2.92 | 2012年2月  | 6.82  |
| 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  |          |       |
| 2020年6月  | 0.85   | 2017年6月  | 2.49  | 2014年6月  | 1.68  |          |       |
| 2020年5月  | 1.64   | 2017年5月  | -1.25 | 2014年5月  | 1.68  |          |       |
| 2020年4月  | 6.13   | 2017年4月  | 1.22  | 2014年4月  | 3.58  |          |       |
| 2020年3月  | -24.82 | 2017年3月  | -2.87 | 2014年3月  | 1.11  |          |       |
| 2020年2月  | -6.24  | 2017年2月  | 3.16  | 2014年2月  | 3.71  |          |       |
| 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  |          |       |

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

## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

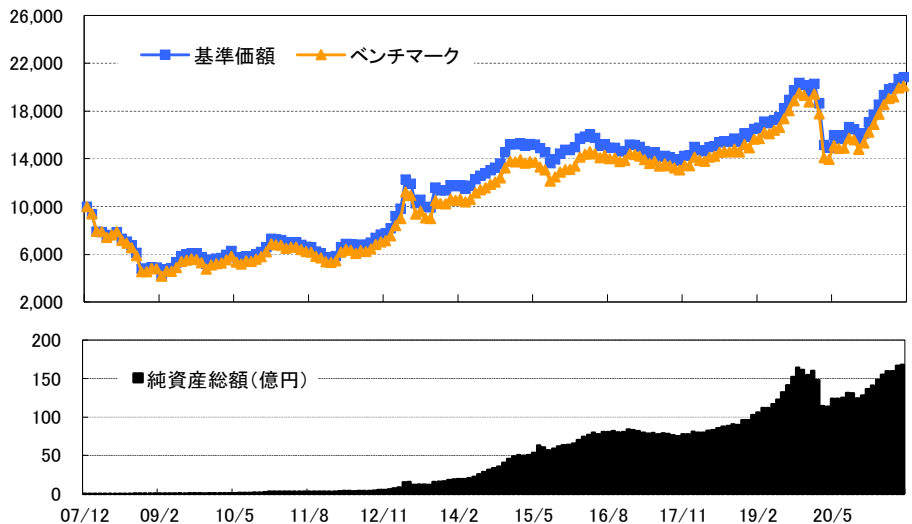
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 20,828円  |
| 純資産総額 | 167.93億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.58% |
| 現金等    | 2.42%  |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

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

|           | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 5.10%  | 17.73% | 30.47% | 10.45% | 6.47%  | 12.10% | 6.06%  |
| ベンチマーク収益率 | 5.50%  | 19.07% | 34.86% | 11.18% | 7.03%  | 12.41% | 5.76%  |
| 差異        | -0.40% | -1.33% | -4.39% | -0.73% | -0.57% | -0.31% | 0.30%  |
| ファンドリスク   | —      | —      | 10.54% | 16.01% | 13.18% | 16.54% | 18.73% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 11.13% | 17.41% | 14.23% | 16.95% | 19.31% |

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

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

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

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 54 銘柄)

|    | 銘柄名               | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本ビルファンド投資法人      | 6.97%         | 6.78%           |
| 2  | ジャパンリアルエステイト投資法人  | 6.38%         | 5.80%           |
| 3  | GLP投資法人           | 5.09%         | 5.38%           |
| 4  | 日本都市ファンド投資法人      | 4.96%         | 4.88%           |
| 5  | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.90%         | 4.76%           |
| 6  | 日本プロロジスリート投資法人    | 4.53%         | 4.90%           |
| 7  | 大和ハウスリート投資法人      | 3.95%         | 3.93%           |
| 8  | オリックス不動産投資法人      | 3.29%         | 3.52%           |
| 9  | アドバンス・レジデンス投資法人   | 2.94%         | 3.16%           |
| 10 | 産業ファンド投資法人        | 2.74%         | 2.54%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 28.65%        |
| 2 各種・分散投資型 | 23.33%        |
| 3 工業用      | 20.45%        |
| 4 店舗用      | 9.28%         |
| 5 住宅用      | 9.11%         |
| 6 ホテル・リゾート | 6.67%         |
| 7 ヘルスケア    | 0.09%         |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

\* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

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

## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月       | リターン    | 年月       | リターン   | 年月       | リターン    | 年月       | リターン   |
|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2021年07月 | 0.69%   | 2018年07月 | 0.57%  | 2015年07月 | -2.32%  | 2012年07月 | -1.01% |
| 2021年06月 | 3.80%   | 2018年06月 | 2.16%  | 2015年06月 | -2.12%  | 2012年06月 | 3.99%  |
| 2021年05月 | 0.57%   | 2018年05月 | 0.45%  | 2015年05月 | -0.26%  | 2012年05月 | -3.98% |
| 2021年04月 | 2.38%   | 2018年04月 | 2.48%  | 2015年04月 | 0.93%   | 2012年04月 | -0.84% |
| 2021年03月 | 4.37%   | 2018年03月 | -0.71% | 2015年03月 | -1.26%  | 2012年03月 | 4.09%  |
| 2021年02月 | 4.83%   | 2018年02月 | -1.98% | 2015年02月 | 0.45%   | 2012年02月 | 12.89% |
| 2021年01月 | 3.60%   | 2018年01月 | 4.95%  | 2015年01月 | -0.01%  | 2012年01月 | 1.81%  |
| 2020年12月 | 5.85%   | 2017年12月 | 0.33%  | 2014年12月 | 4.72%   | 2011年12月 | -0.29% |
| 2020年11月 | 3.03%   | 2017年11月 | 3.06%  | 2014年11月 | 6.99%   | 2011年11月 | -5.26% |
| 2020年10月 | -4.96%  | 2017年10月 | -0.94% | 2014年10月 | 2.59%   | 2011年10月 | -2.13% |
| 2020年09月 | -1.09%  | 2017年09月 | -1.13% | 2014年09月 | 1.65%   | 2011年09月 | -5.39% |
| 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% | 2014年08月 | 2.09%   | 2011年08月 | -0.89% |
| 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  | 2014年07月 | 1.31%   |          |        |
| 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% | 2014年06月 | 2.58%   |          |        |
| 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 1.66%  | 2014年05月 | 4.49%   |          |        |
| 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% | 2014年04月 | 2.18%   |          |        |
| 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% | 2014年03月 | -2.49%  |          |        |
| 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% | 2014年02月 | 0.85%   |          |        |
| 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% | 2014年01月 | -0.88%  |          |        |
| 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  | 2013年12月 | 3.97%   |          |        |
| 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  | 2013年11月 | -0.02%  |          |        |
| 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% | 2013年10月 | -2.20%  |          |        |
| 2019年09月 | 4.28%   | 2016年09月 | 0.13%  | 2013年09月 | 17.05%  |          |        |
| 2019年08月 | 3.78%   | 2016年08月 | -2.13% | 2013年08月 | -0.73%  |          |        |
| 2019年07月 | 4.18%   | 2016年07月 | 0.95%  | 2013年07月 | -5.69%  |          |        |
| 2019年06月 | 1.59%   | 2016年06月 | -4.25% | 2013年06月 | 2.88%   |          |        |
| 2019年05月 | 1.45%   | 2016年05月 | -1.83% | 2013年05月 | -13.60% |          |        |
| 2019年04月 | -0.81%  | 2016年04月 | 1.22%  | 2013年04月 | -2.73%  |          |        |
| 2019年03月 | 3.15%   | 2016年03月 | 1.02%  | 2013年03月 | 24.76%  |          |        |
| 2019年02月 | 0.60%   | 2016年02月 | 4.81%  | 2013年02月 | 6.88%   |          |        |
| 2019年01月 | 4.24%   | 2016年01月 | 1.66%  | 2013年01月 | 12.09%  |          |        |
| 2018年12月 | -1.82%  | 2015年12月 | -0.16% | 2012年12月 | 5.47%   |          |        |
| 2018年11月 | 4.52%   | 2015年11月 | 2.09%  | 2012年11月 | 1.69%   |          |        |
| 2018年10月 | -1.57%  | 2015年10月 | 3.53%  | 2012年10月 | 3.30%   |          |        |
| 2018年09月 | 1.59%   | 2015年09月 | 2.31%  | 2012年09月 | 5.77%   |          |        |
| 2018年08月 | -0.18%  | 2015年08月 | -6.16% | 2012年08月 | 3.57%   |          |        |

※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。

## ごうぎんDCスーパー定期（1年）

本商品は元本確保型の商品です

■適用期間<8月2日～8月31日>

預入期間 1年

適用利率

年0.002%

※この定期預金の利率は商品提供機関（山陰合同銀行）が毎週最終営業日に来週分を決定します。（但し金融情勢等に応じて臨時的に改定することがあります。）

またプランに拠出いただく合計金額に応じた利率設定としており、同金額においては本利率を上回る利率を適用する場合があります。

※適用利率の基準日は商品提供機関（山陰合同銀行）へ拠出金（預替等で他の商品を売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金）が到着した日になります。

※満期日前に解約される場合は、所定の利率（中途解約利率）により計算します。詳しくは「中途解約利率の取扱い」の項をご参照下さい。

（単位：％）

| 年/月末     | 利率    | 年/月末     | 利率   | 年/月末     | 利率   | 年/月末     | 利率   |
|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 2021年8月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.02 | 2016年8月  | 0.05 | 2014年2月  | 0.05 |
| 2021年7月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.02 | 2016年7月  | 0.05 | 2014年1月  | 0.05 |
| 2021年6月  | 0.002 | 2018年12月 | 0.02 | 2016年6月  | 0.05 | 2013年12月 | 0.05 |
| 2021年5月  | 0.002 | 2018年11月 | 0.02 | 2016年5月  | 0.05 | 2013年11月 | 0.05 |
| 2021年4月  | 0.002 | 2018年10月 | 0.02 | 2016年4月  | 0.05 | 2013年10月 | 0.05 |
| 2021年3月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.02 | 2016年3月  | 0.05 | 2013年9月  | 0.05 |
| 2021年2月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.02 | 2016年2月  | 0.05 | 2013年8月  | 0.05 |
| 2021年1月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.02 | 2016年1月  | 0.05 | 2013年7月  | 0.05 |
| 2020年12月 | 0.002 | 2018年6月  | 0.02 | 2015年12月 | 0.05 | 2013年6月  | 0.05 |
| 2020年11月 | 0.002 | 2018年5月  | 0.02 | 2015年11月 | 0.05 | 2013年5月  | 0.05 |
| 2020年10月 | 0.002 | 2018年4月  | 0.02 | 2015年10月 | 0.05 | 2013年4月  | 0.05 |
| 2020年9月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.02 | 2015年9月  | 0.05 | 2013年3月  | 0.05 |
| 2020年8月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.02 | 2015年8月  | 0.05 | 2013年2月  | 0.05 |
| 2020年7月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.02 | 2015年7月  | 0.05 | 2013年1月  | 0.05 |
| 2020年6月  | 0.002 | 2017年12月 | 0.02 | 2015年6月  | 0.05 | 2012年12月 | 0.05 |
| 2020年5月  | 0.02  | 2017年11月 | 0.02 | 2015年5月  | 0.05 | 2012年11月 | 0.05 |
| 2020年4月  | 0.02  | 2017年10月 | 0.02 | 2015年4月  | 0.05 | 2012年10月 | 0.05 |
| 2020年3月  | 0.02  | 2017年9月  | 0.02 | 2015年3月  | 0.05 | 2012年9月  | 0.05 |
| 2020年2月  | 0.02  | 2017年8月  | 0.02 | 2015年2月  | 0.05 | 2012年8月  | 0.05 |
| 2020年1月  | 0.02  | 2017年7月  | 0.05 | 2015年1月  | 0.05 | 2012年7月  | 0.05 |
| 2019年12月 | 0.02  | 2017年6月  | 0.05 | 2014年12月 | 0.05 | 2012年6月  | 0.05 |
| 2019年11月 | 0.02  | 2017年5月  | 0.05 | 2014年11月 | 0.05 | 2012年5月  | 0.05 |
| 2019年10月 | 0.02  | 2017年4月  | 0.05 | 2014年10月 | 0.05 | 2012年4月  | 0.05 |
| 2019年9月  | 0.02  | 2017年3月  | 0.05 | 2014年9月  | 0.05 | 2012年3月  | 0.05 |
| 2019年8月  | 0.02  | 2017年2月  | 0.05 | 2014年8月  | 0.05 | 2012年2月  | 0.05 |
| 2019年7月  | 0.02  | 2017年1月  | 0.05 | 2014年7月  | 0.05 | 2012年1月  | 0.05 |
| 2019年6月  | 0.02  | 2016年12月 | 0.05 | 2014年6月  | 0.05 | 2011年12月 | 0.05 |
| 2019年5月  | 0.02  | 2016年11月 | 0.05 | 2014年5月  | 0.05 | 2011年11月 | 0.05 |
| 2019年4月  | 0.02  | 2016年10月 | 0.05 | 2014年4月  | 0.05 | 2011年10月 | 0.05 |
| 2019年3月  | 0.02  | 2016年9月  | 0.05 | 2014年3月  | 0.05 | 2011年9月  | 0.08 |

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