

新・宮銀ひまわりプラン<個人型>

運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

運用商品名	商品コード
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	00535
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	00709
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	00538
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
東京海上・日経225インデックスファンド	01612
東京海上セレクション・日本株式	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	01282
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
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
みやぎんDCスーパー定期預金（1年）	00536

- 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。

2023年10月作成

実績推移表の見方

● 「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

6 ◆資産構成

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

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

8 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

1 基準日

いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。

2 運用会社名

投資信託商品を運用している会社です。

3 主な投資対象

投資信託商品の主な投資対象(国内債券・外国債券・国内株式・外国株式等)を表示しています。

4 ベンチマーク

投資信託商品のベンチマークを表示しています。NOMURA-BPI総合指数(国内債券)・FTSE世界国債インデックス(外国債券)・東証株価指数(国内株式)・MSCIコクサイ指数(外国株式)等があります。

5 基準価額

基準日時点の基準価額を表示しています。

6 純資産総額

基準日時点の純資産総額を表示しています。

7 基準価額の
推移グラフ

折線グラフは投資信託商品の運用がスタートしたとき(設定日)から基準日までの基準価額とベンチマークの推移を表示しています。棒グラフは投資信託商品の純資産総額の推移を表示しています。

8 ファンド収益率・
ベンチマーク収益率

ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらい増減したかを表示しています(期間が1年以上の場合、年率換算した数値です。)

9 ファンドリスク・
ベンチマークリスク

ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらいブレたかを年単位で表示しています。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) (愛称:DC Aナビ20)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	15,114円
純資産総額	32.37億円

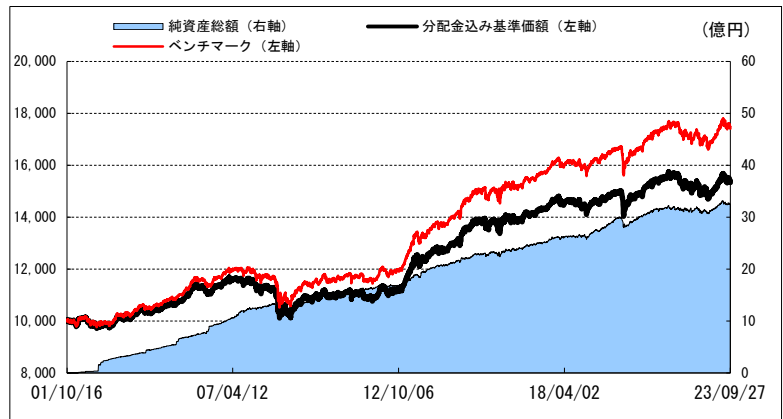
◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	15.00%	14.94%
国内債券	65.00%	65.00%
外国株式	5.00%	4.96%
外国債券	10.00%	9.91%
短期資産	5.00%	5.19%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	49.64%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000円として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

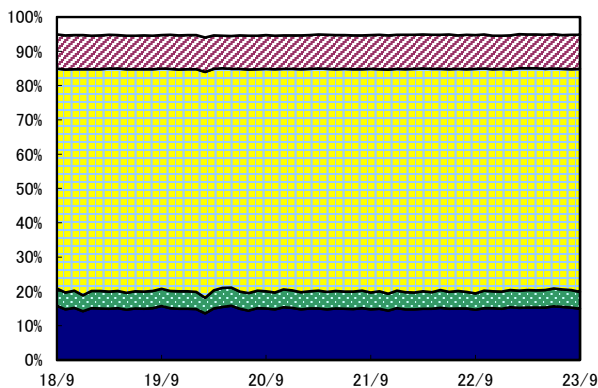
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.98%	0.99%	2.89%	0.95%	0.88%	2.04%	1.97%
ベンチマーク収益率	-1.86%	1.24%	3.51%	1.50%	1.44%	2.61%	2.57%
差異	-0.12%	-0.25%	-0.62%	-0.55%	-0.56%	-0.57%	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.81%	3.54%	3.49%	3.03%	3.27%
ベンチマークリスク			3.83%	3.55%	3.50%	3.03%	3.27%

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

※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。

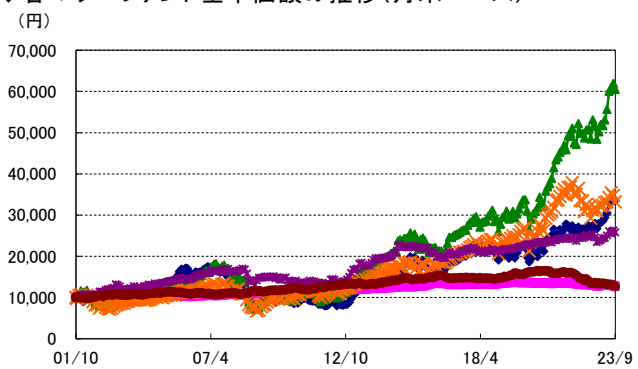
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成比の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。

◆日本株式 ◆日本債券
◆海外株式(ヘッジなし) ◆海外株式(ヘッジあり)
◆海外債券(ヘッジなし) ◆海外債券(ヘッジあり)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) (愛称:DC Aナビ20)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17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
2023年9月	-0.80	2020年9月	0.21	2017年9月	0.56	2014年9月	0.83
2023年8月	-0.35	2020年8月	1.12	2017年8月	0.39	2014年8月	0.26
2023年7月	-0.84	2020年7月	-0.12	2017年7月	0.08	2014年7月	0.50
2023年6月	1.70	2020年6月	-0.12	2017年6月	0.31	2014年6月	1.02
2023年5月	0.64	2020年5月	0.96	2017年5月	0.37	2014年5月	0.78
2023年4月	0.67	2020年4月	1.27	2017年4月	0.59	2014年4月	-0.35
2023年3月	1.29	2020年3月	-2.38	2017年3月	-0.18	2014年3月	-0.05
2023年2月	0.82	2020年2月	-1.34	2017年2月	0.46	2014年2月	0.32
2023年1月	0.78	2020年1月	0.06	2017年1月	-0.55	2014年1月	-0.69
2022年12月	-2.12	2019年12月	0.11	2016年12月	0.56	2013年12月	0.39
2022年11月	-0.01	2019年11月	0.20	2016年11月	0.80	2013年11月	1.17
2022年10月	1.16	2019年10月	0.60	2016年10月	0.50	2013年10月	0.73
2022年9月	-2.12	2019年9月	0.27	2016年9月	-0.14		
2022年8月	-0.27	2019年8月	0.33	2016年8月	-0.58		
2022年7月	1.37	2019年7月	0.33	2016年7月	0.73		
2022年6月	-1.21	2019年6月	1.09	2016年6月	-1.18		
2022年5月	-0.10	2019年5月	-0.87	2016年5月	0.75		
2022年4月	-0.97	2019年4月	0.17	2016年4月	0.29		
2022年3月	0.96	2019年3月	0.63	2016年3月	1.55		
2022年2月	-0.65	2019年2月	0.79	2016年2月	-0.52		
2022年1月	-1.72	2019年1月	1.26	2016年1月	-0.66		
2021年12月	0.47	2018年12月	-1.57	2015年12月	-0.14		
2021年11月	-0.45	2018年11月	0.59	2015年11月	0.20		
2021年10月	0.09	2018年10月	-1.95	2015年10月	2.26		
2021年9月	0.14	2018年9月	0.76	2015年9月	-1.32		
2021年8月	0.50	2018年8月	-0.43	2015年8月	-1.35		
2021年7月	0.16	2018年7月	0.23	2015年7月	0.69		
2021年6月	0.30	2018年6月	-0.03	2015年6月	-0.80		
2021年5月	0.31	2018年5月	-0.23	2015年5月	0.61		
2021年4月	-0.11	2018年4月	0.61	2015年4月	0.66		
2021年3月	1.60	2018年3月	-0.34	2015年3月	0.31		
2021年2月	-0.19	2018年2月	-0.64	2015年2月	1.02		
2021年1月	-0.13	2018年1月	-0.04	2015年1月	-0.10		
2020年12月	0.59	2017年12月	0.40	2014年12月	0.72		
2020年11月	2.29	2017年11月	0.41	2014年11月	2.11		
2020年10月	-0.77	2017年10月	0.90	2014年10月	0.48		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、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。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) (愛称:DC Aナビ40)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジなし) マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジあり) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	19,057円
純資産総額	46.94億円

◆資産構成

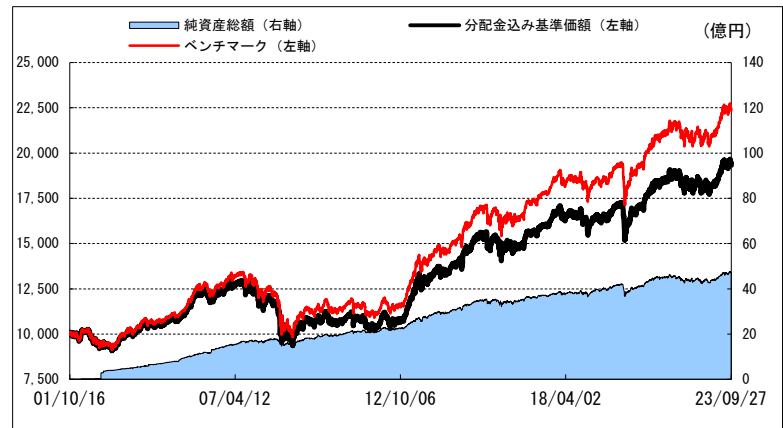
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	30.00%	30.41%
国内債券	45.00%	44.75%
外国株式	10.00%	9.88%
外国債券	10.00%	9.86%
短期資産	5.00%	5.10%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	49.27%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

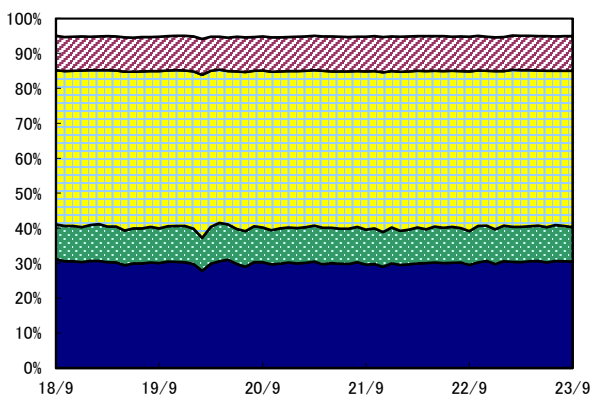
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.09%	4.42%	8.36%	4.25%	2.72%	3.91%	3.07%
ベンチマーク収益率	-0.96%	4.72%	9.17%	4.94%	3.38%	4.60%	3.75%
差異	-0.13%	-0.30%	-0.82%	-0.69%	-0.66%	-0.69%	-0.68%
ファンドリスク(分配金再投資)			5.31%	5.62%	6.18%	5.63%	6.24%
ベンチマークリスク			5.33%	5.62%	6.20%	5.63%	6.24%

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

※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。

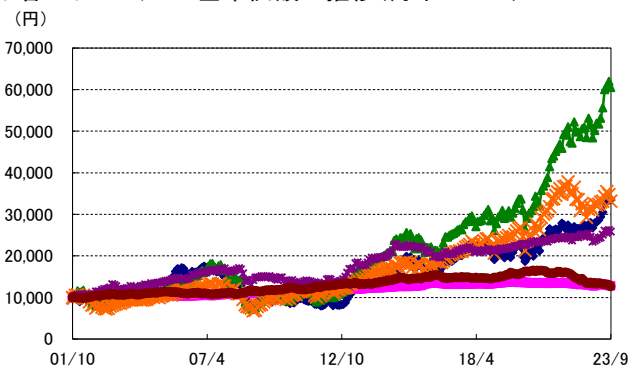
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成比の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSA Iインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRGは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) (愛称:DC Aナビ40)

< リターン実績表 > 単位%

設定日 2001年10月17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
2023年9月	-0.75	2020年9月	0.15	2017年9月	1.47	2014年9月	1.53
2023年8月	-0.16	2020年8月	2.75	2017年8月	0.25	2014年8月	0.12
2023年7月	-0.18	2020年7月	-0.59	2017年7月	0.18	2014年7月	0.84
2023年6月	3.03	2020年6月	0.05	2017年6月	0.83	2014年6月	1.81
2023年5月	1.34	2020年5月	2.22	2017年5月	0.84	2014年5月	1.32
2023年4月	1.12	2020年4月	2.40	2017年4月	0.71	2014年4月	-0.81
2023年3月	1.25	2020年3月	-3.65	2017年3月	-0.19	2014年3月	0.06
2023年2月	0.81	2020年2月	-3.44	2017年2月	0.66	2014年2月	0.37
2023年1月	1.69	2020年1月	-0.34	2017年1月	-0.39	2014年1月	-2.02
2022年12月	-2.79	2019年12月	0.52	2016年12月	1.37	2013年12月	1.20
2022年11月	0.50	2019年11月	0.74	2016年11月	2.03	2013年11月	2.16
2022年10月	2.34	2019年10月	1.56	2016年10月	1.39	2013年10月	0.83
2022年9月	-3.08	2019年9月	1.53	2016年9月	-0.19		
2022年8月	-0.08	2019年8月	-0.64	2016年8月	-0.30		
2022年7月	2.02	2019年7月	0.57	2016年7月	2.09		
2022年6月	-1.59	2019年6月	1.56	2016年6月	-3.21		
2022年5月	0.02	2019年5月	-2.26	2016年5月	1.16		
2022年4月	-1.59	2019年4月	0.69	2016年4月	0.07		
2022年3月	2.06	2019年3月	0.53	2016年3月	2.37		
2022年2月	-0.67	2019年2月	1.42	2016年2月	-2.31		
2022年1月	-2.67	2019年1月	2.30	2016年1月	-2.38		
2021年12月	1.19	2018年12月	-3.67	2015年12月	-0.66		
2021年11月	-1.04	2018年11月	0.80	2015年11月	0.46		
2021年10月	0.20	2018年10月	-3.79	2015年10月	4.22		
2021年9月	0.73	2018年9月	1.70	2015年9月	-2.83		
2021年8月	1.09	2018年8月	-0.38	2015年8月	-2.81		
2021年7月	-0.18	2018年7月	0.62	2015年7月	1.03		
2021年6月	0.59	2018年6月	-0.16	2015年6月	-1.38		
2021年5月	0.54	2018年5月	-0.46	2015年5月	1.61		
2021年4月	-0.31	2018年4月	1.31	2015年4月	1.10		
2021年3月	2.56	2018年3月	-0.88	2015年3月	0.60		
2021年2月	0.57	2018年2月	-1.45	2015年2月	2.55		
2021年1月	0.04	2018年1月	0.26	2015年1月	-0.18		
2020年12月	1.15	2017年12月	0.75	2014年12月	0.54		
2020年11月	4.49	2017年11月	0.62	2014年11月	3.28		
2020年10月	-1.27	2017年10月	1.86	2014年10月	0.46		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、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。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) (愛称:DC Aナビ60)

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジなし) マザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジあり) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド、海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	23,172円
純資産総額	50.08億円

◆資産構成

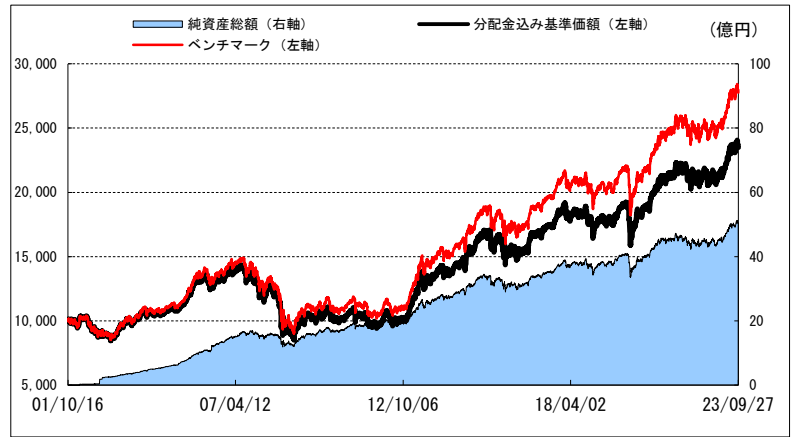
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	45.00%	45.47%
国内債券	25.00%	24.82%
外国株式	15.00%	14.81%
外国債券	10.00%	9.86%
短期資産	5.00%	5.04%
合計	100.00%	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	49.01%
---------	--------

※対外貨建て資産の比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

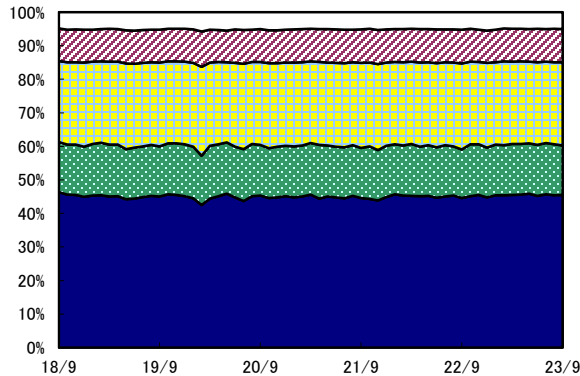
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.22%	8.01%	14.16%	7.60%	4.44%	5.71%	4.01%
ベンチマーク収益率	-0.06%	8.30%	15.07%	8.40%	5.24%	6.50%	4.80%
差異	-0.16%	-0.28%	-0.90%	-0.80%	-0.80%	-0.80%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)			7.07%	7.85%	9.11%	8.45%	9.42%
ベンチマークリスク			7.07%	7.85%	9.11%	8.44%	9.40%

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

※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。

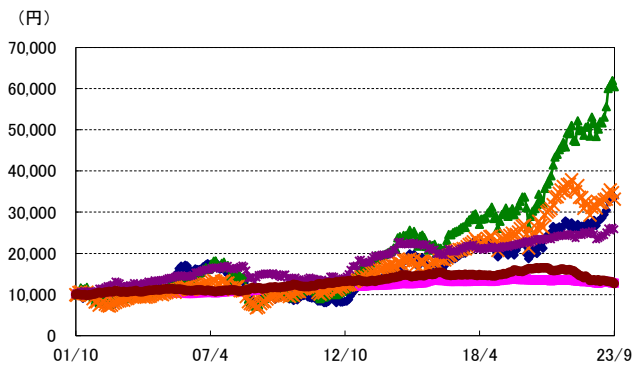
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成比の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2001年10月17日)の前日を10,000円として指数化しています。

◆日本株式 ◆日本債券
◆海外株式(ヘッジなし) ◆海外株式(ヘッジあり)
◆海外債券(ヘッジなし) ◆海外債券(ヘッジあり)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSA Iインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRGは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) (愛称:DC Aナビ60)

< リターン実績表 > 単位%

設定日 2001年10月17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
2023年9月	-0.71	2020年9月	0.08	2017年9月	2.37	2014年9月	2.24
2023年8月	0.03	2020年8月	4.42	2017年8月	0.10	2014年8月	-0.03
2023年7月	0.47	2020年7月	-1.07	2017年7月	0.29	2014年7月	1.17
2023年6月	4.43	2020年6月	0.14	2017年6月	1.35	2014年6月	2.57
2023年5月	2.04	2020年5月	3.54	2017年5月	1.30	2014年5月	1.85
2023年4月	1.58	2020年4月	3.48	2017年4月	0.84	2014年4月	-1.26
2023年3月	1.24	2020年3月	-4.94	2017年3月	-0.21	2014年3月	0.15
2023年2月	0.79	2020年2月	-5.53	2017年2月	0.87	2014年2月	0.41
2023年1月	2.60	2020年1月	-0.72	2017年1月	-0.24	2014年1月	-3.28
2022年12月	-3.44	2019年12月	0.93	2016年12月	2.24	2013年12月	1.97
2022年11月	1.00	2019年11月	1.28	2016年11月	3.27	2013年11月	3.10
2022年10月	3.51	2019年10月	2.55	2016年10月	2.26	2013年10月	0.95
2022年9月	-4.03	2019年9月	2.77	2016年9月	-0.23		
2022年8月	0.11	2019年8月	-1.61	2016年8月	-0.04		
2022年7月	2.67	2019年7月	0.79	2016年7月	3.46		
2022年6月	-1.97	2019年6月	2.04	2016年6月	-5.18		
2022年5月	0.14	2019年5月	-3.62	2016年5月	1.56		
2022年4月	-2.23	2019年4月	1.21	2016年4月	-0.14		
2022年3月	3.08	2019年3月	0.43	2016年3月	3.20		
2022年2月	-0.67	2019年2月	2.02	2016年2月	-4.10		
2022年1月	-3.59	2019年1月	3.30	2016年1月	-4.11		
2021年12月	1.92	2018年12月	-5.92	2015年12月	-1.17		
2021年11月	-1.64	2018年11月	1.02	2015年11月	0.71		
2021年10月	0.32	2018年10月	-5.68	2015年10月	6.23		
2021年9月	1.29	2018年9月	2.66	2015年9月	-4.32		
2021年8月	1.69	2018年8月	-0.32	2015年8月	-4.29		
2021年7月	-0.51	2018年7月	1.02	2015年7月	1.36		
2021年6月	0.87	2018年6月	-0.30	2015年6月	-1.93		
2021年5月	0.78	2018年5月	-0.71	2015年5月	2.61		
2021年4月	-0.52	2018年4月	2.03	2015年4月	1.56		
2021年3月	3.52	2018年3月	-1.41	2015年3月	0.89		
2021年2月	1.32	2018年2月	-2.27	2015年2月	4.06		
2021年1月	0.20	2018年1月	0.56	2015年1月	-0.26		
2020年12月	1.73	2017年12月	1.08	2014年12月	0.36		
2020年11月	6.70	2017年11月	0.84	2014年11月	4.43		
2020年10月	-1.79	2017年10月	2.79	2014年10月	0.42		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、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

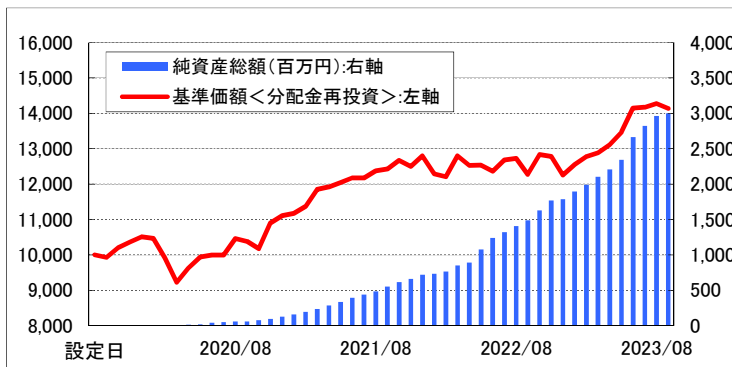
元本確保型の商品ではありません

・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	14,138円
純資産総額	2,999百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	30%	30.46%
国内債券	30%	30.08%
外国株式	30%	29.57%
外国債券	10%	9.95%
短期資産	-	-0.06%
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。

※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。

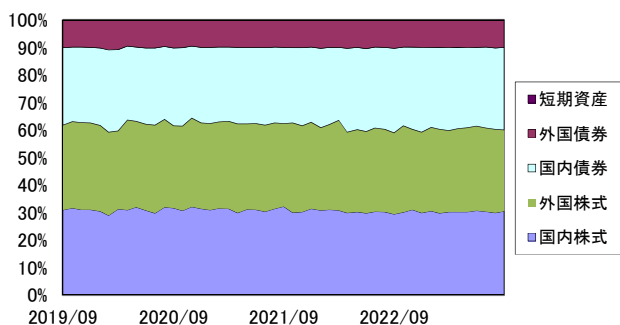
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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)	-0.07%	9.72%	15.21%	10.85%	-	-	9.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.60%	8.64%	-	-	9.56%

※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。

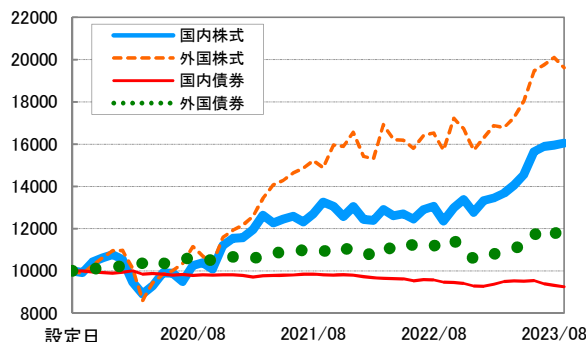
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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
2023年09月	-0.95	2020年09月	-0.76				
2023年08月	0.69	2020年08月	4.69				
2023年07月	0.20	2020年07月	-0.05				
2023年06月	5.08	2020年06月	0.55				
2023年05月	2.66	2020年05月	3.34				
2023年04月	1.79	2020年04月	4.32				
2023年03月	0.85	2020年03月	-6.93				
2023年02月	1.78	2020年02月	-5.26				
2023年01月	2.47	2020年01月	-0.43				
2022年12月	-4.11	2019年12月	1.33				
2022年11月	-0.45	2019年11月	1.62				
2022年10月	4.58	2019年10月	2.73				
2022年09月	-3.54						
2022年08月	0.35						
2022年07月	2.52						
2022年06月	-1.36						
2022年05月	0.06						
2022年04月	-2.06						
2022年03月	4.81						
2022年02月	-0.70						
2022年01月	-3.95						
2021年12月	2.40						
2021年11月	-1.37						
2021年10月	1.94						
2021年09月	0.44						
2021年08月	1.67						
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						

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

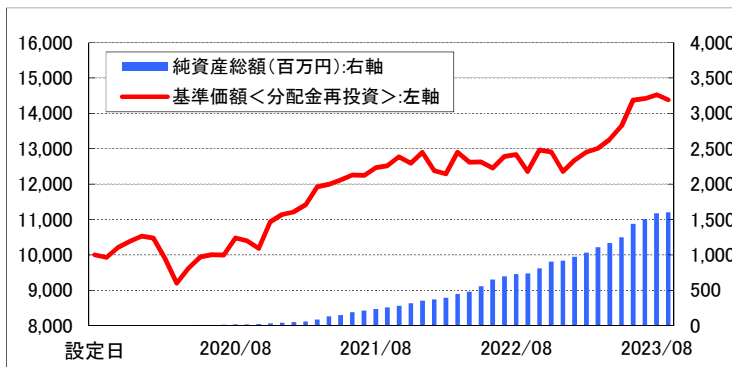
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,384円
純資産総額	1,603百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	32%	32.49%
国内債券	26%	26.07%
外国株式	32%	31.54%
外国債券	10%	9.96%
短期資産	-	-0.06%
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。

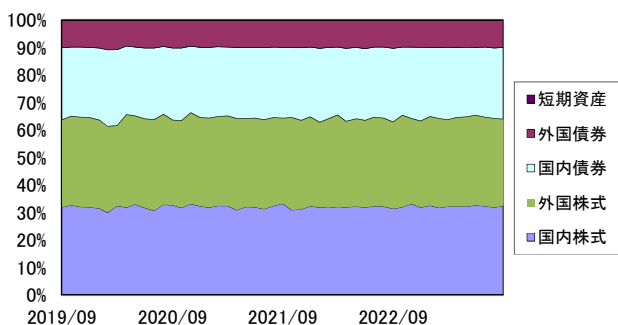
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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)	0.11%	10.52%	16.41%	11.43%	-	-	9.71%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.03%	8.97%	-	-	9.91%

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

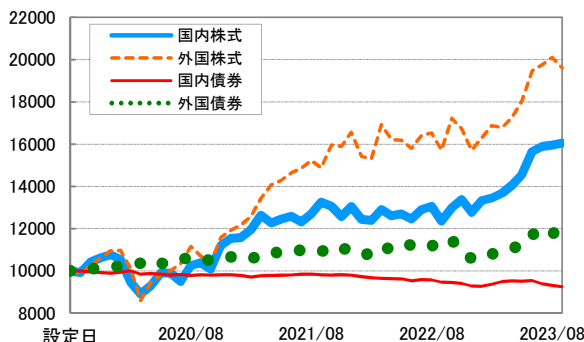
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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
2023年09月	-0.96	2020年09月	-0.78				
2023年08月	0.76	2020年08月	4.86				
2023年07月	0.32	2020年07月	-0.06				
2023年06月	5.38	2020年06月	0.57				
2023年05月	2.83	2020年05月	3.46				
2023年04月	1.88	2020年04月	4.46				
2023年03月	0.82	2020年03月	-7.11				
2023年02月	1.82	2020年02月	-5.46				
2023年01月	2.64	2020年01月	-0.47				
2022年12月	-4.26	2019年12月	1.39				
2022年11月	-0.44	2019年11月	1.69				
2022年10月	4.88	2019年10月	2.82				
2022年09月	-3.69						
2022年08月	0.39						
2022年07月	2.65						
2022年06月	-1.40						
2022年05月	0.06						
2022年04月	-2.18						
2022年03月	4.96						
2022年02月	-0.69						
2022年01月	-4.06						
2021年12月	2.49						
2021年11月	-1.42						
2021年10月	2.01						
2021年09月	0.47						
2021年08月	1.72						
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						

※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

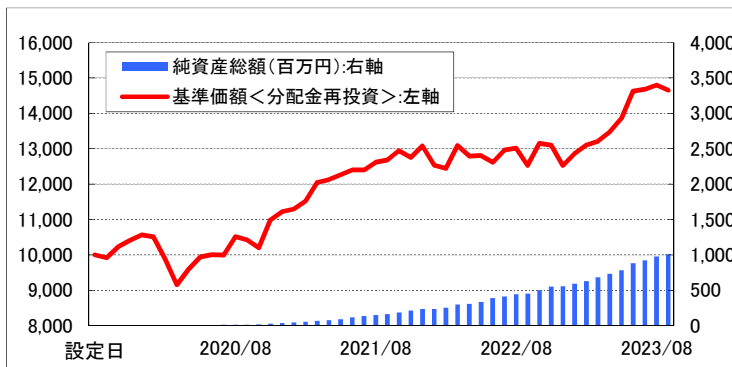
元本確保型の商品ではありません

・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	14,654円
純資産総額	1,007百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	33%	33.51%
国内債券	24%	24.07%
外国株式	33%	32.53%
外国債券	10%	9.96%
短期資産	-	-0.05%
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。

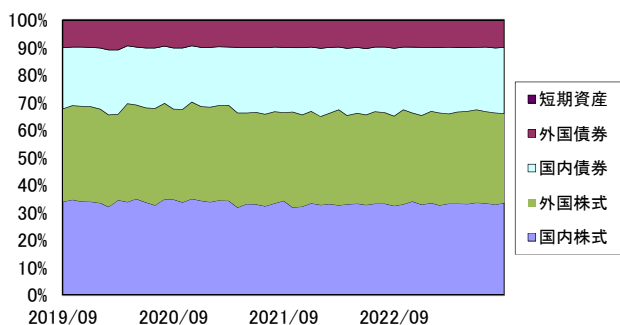
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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)	0.21%	10.92%	17.03%	12.03%	-	-	10.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.25%	9.30%	-	-	10.36%

※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。

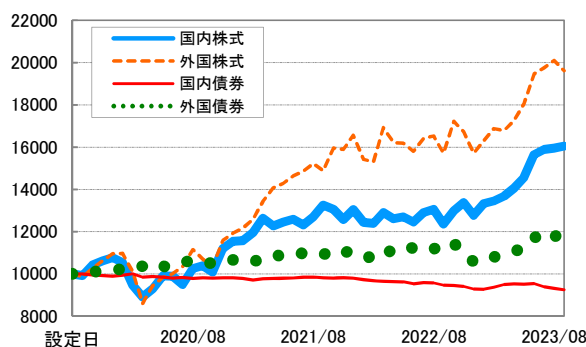
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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
2023年09月	-0.97	2020年09月	-0.86				
2023年08月	0.80	2020年08月	5.20				
2023年07月	0.38	2020年07月	-0.09				
2023年06月	5.53	2020年06月	0.62				
2023年05月	2.91	2020年05月	3.68				
2023年04月	1.93	2020年04月	4.72				
2023年03月	0.80	2020年03月	-7.46				
2023年02月	1.85	2020年02月	-5.85				
2023年01月	2.72	2020年01月	-0.52				
2022年12月	-4.34	2019年12月	1.49				
2022年11月	-0.43	2019年11月	1.81				
2022年10月	5.03	2019年10月	3.02				
2022年09月	-3.78						
2022年08月	0.42						
2022年07月	2.72						
2022年06月	-1.44						
2022年05月	0.09						
2022年04月	-2.25						
2022年03月	5.12						
2022年02月	-0.69						
2022年01月	-4.16						
2021年12月	2.56						
2021年11月	-1.46						
2021年10月	2.06						
2021年09月	0.51						
2021年08月	1.77						
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						

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,944円
純資産総額	1,647百万円

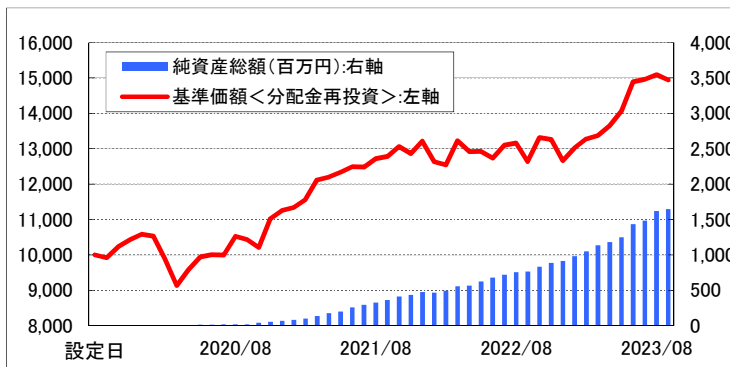
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	35%	35.54%
国内債券	20%	20.06%
外国株式	35%	34.50%
外国債券	10%	9.96%
短期資産	-	-0.05%
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)

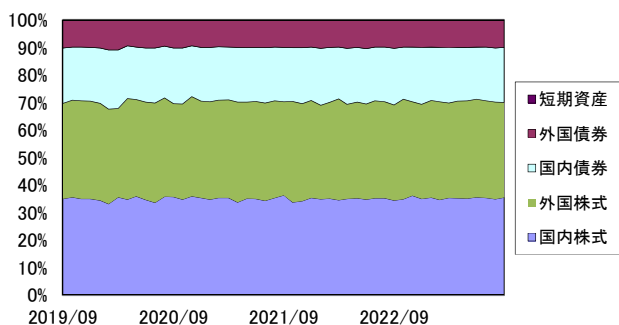
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.40%	11.73%	18.26%	12.72%	-	-	10.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.68%	9.70%	-	-	10.75%

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

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。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。

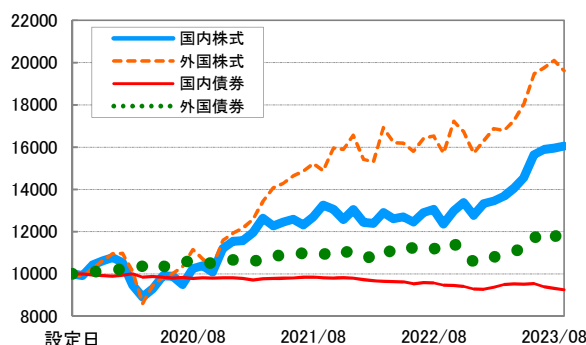
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 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
2023年09月	-0.97	2020年09月	-0.88				
2023年08月	0.86	2020年08月	5.36				
2023年07月	0.51	2020年07月	-0.10				
2023年06月	5.82	2020年06月	0.64				
2023年05月	3.07	2020年05月	3.80				
2023年04月	2.03	2020年04月	4.85				
2023年03月	0.78	2020年03月	-7.65				
2023年02月	1.89	2020年02月	-6.05				
2023年01月	2.90	2020年01月	-0.54				
2022年12月	-4.50	2019年12月	1.54				
2022年11月	-0.41	2019年11月	1.88				
2022年10月	5.33	2019年10月	3.11				
2022年09月	-3.94						
2022年08月	0.47						
2022年07月	2.84						
2022年06月	-1.49						
2022年05月	0.10						
2022年04月	-2.37						
2022年03月	5.43						
2022年02月	-0.70						
2022年01月	-4.36						
2021年12月	2.73						
2021年11月	-1.55						
2021年10月	2.18						
2021年09月	0.56						
2021年08月	1.89						
2021年07月	-0.08						
2021年06月	1.22						
2021年05月	1.13						
2021年04月	0.69						
2021年03月	4.70						
2021年02月	2.06						
2021年01月	0.72						
2020年12月	2.13						
2020年11月	7.99						
2020年10月	-2.19						

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・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

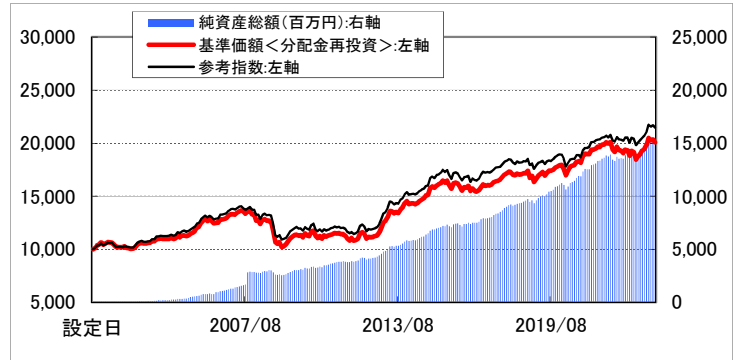
元本確保型の商品ではありません

・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	20,089円
純資産総額	15,203百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.02%
国内債券	47.00%	47.39%
外国株式	10.00%	9.88%
外国債券	20.00%	19.95%
短期資産	3.00%	2.75%
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

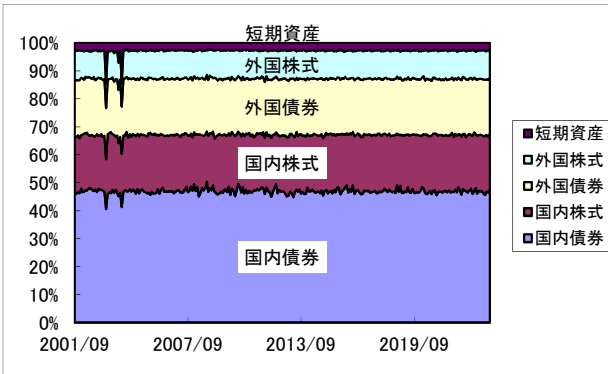
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆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)

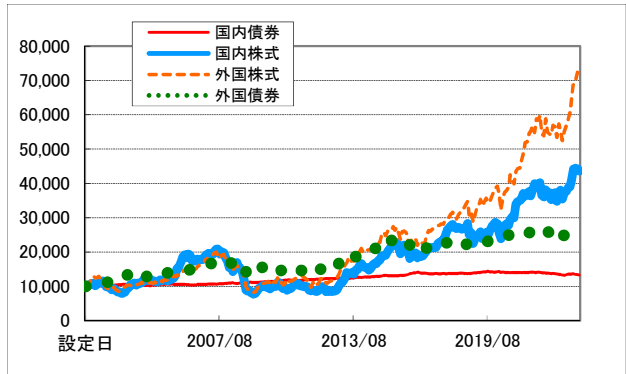
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.90%	4.14%	6.77%	3.15%	2.94%	3.86%	3.17%
参考指数収益率	-1.18%	4.92%	7.36%	4.41%	3.02%	3.89%	3.48%
差異	-0.72%	-0.78%	-0.59%	-1.26%	-0.08%	-0.03%	-0.31%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.67%	5.84%	5.91%	5.33%	6.08%
参考指数リスク	-----	-----	5.76%	5.08%	5.34%	5.11%	5.82%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年09月	-1.28	2020年09月	0.32	2017年09月	1.42	2014年09月	1.91
2023年08月	0.39	2020年08月	1.71	2017年08月	0.61	2014年08月	0.64
2023年07月	-1.02	2020年07月	0.39	2017年07月	0.34	2014年07月	0.98
2023年06月	3.15	2020年06月	0.60	2017年06月	0.58	2014年06月	1.39
2023年05月	2.16	2020年05月	2.27	2017年05月	1.23	2014年05月	0.91
2023年04月	0.74	2020年04月	2.26	2017年04月	0.56	2014年04月	-0.77
2023年03月	1.78	2020年03月	-3.39	2017年03月	-0.12	2014年03月	0.05
2023年02月	1.09	2020年02月	-2.02	2017年02月	0.29	2014年02月	0.36
2023年01月	1.65	2020年01月	0.22	2017年01月	-0.70	2014年01月	-1.69
2022年12月	-3.66	2019年12月	0.66	2016年12月	1.51	2013年12月	1.40
2022年11月	-0.64	2019年11月	0.57	2016年11月	2.02	2013年11月	2.61
2022年10月	2.40	2019年10月	1.21	2016年10月	0.78	2013年10月	1.45
2022年09月	-2.68	2019年09月	0.50	2016年09月	-0.55		
2022年08月	-0.32	2019年08月	0.00	2016年08月	-1.25		
2022年07月	1.78	2019年07月	1.18	2016年07月	1.32		
2022年06月	-1.31	2019年06月	1.48	2016年06月	-2.92		
2022年05月	-0.21	2019年05月	-1.93	2016年05月	1.17		
2022年04月	-1.53	2019年04月	0.92	2016年04月	-0.39		
2022年03月	2.47	2019年03月	0.99	2016年03月	2.15		
2022年02月	-1.09	2019年02月	1.70	2016年02月	-2.46		
2022年01月	-3.50	2019年01月	1.87	2016年01月	-1.78		
2021年12月	0.70	2018年12月	-3.24	2015年12月	-0.61		
2021年11月	-0.58	2018年11月	1.06	2015年11月	0.49		
2021年10月	1.04	2018年10月	-3.80	2015年10月	3.13		
2021年09月	0.14	2018年09月	1.40	2015年09月	-2.09		
2021年08月	1.03	2018年08月	-0.13	2015年08月	-2.50		
2021年07月	-0.15	2018年07月	0.54	2015年07月	1.15		
2021年06月	0.94	2018年06月	0.13	2015年06月	-1.11		
2021年05月	0.40	2018年05月	-0.44	2015年05月	1.53		
2021年04月	0.26	2018年04月	0.80	2015年04月	0.60		
2021年03月	1.98	2018年03月	-0.33	2015年03月	0.61		
2021年02月	0.02	2018年02月	-1.39	2015年02月	1.44		
2021年01月	-0.05	2018年01月	-0.14	2015年01月	-0.83		
2020年12月	0.81	2017年12月	0.87	2014年12月	0.86		
2020年11月	3.75	2017年11月	0.69	2014年11月	4.25		
2020年10月	-0.85	2017年10月	1.52	2014年10月	0.48		

※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

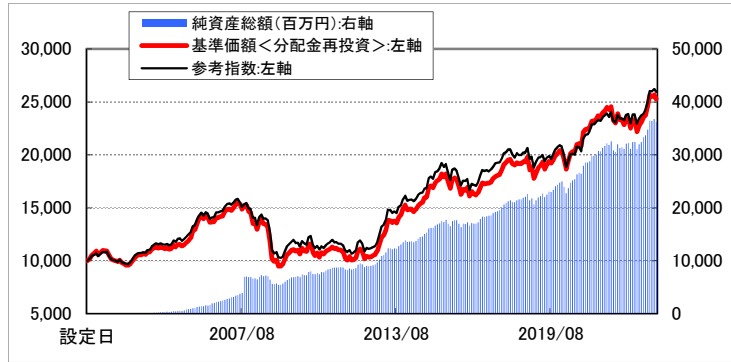
元本確保型の商品ではありません

・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	25,275円
純資産総額	36,243百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.13%
国内債券	27.00%	27.30%
外国株式	15.00%	14.86%
外国債券	20.00%	20.00%
短期資産	3.00%	2.71%
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

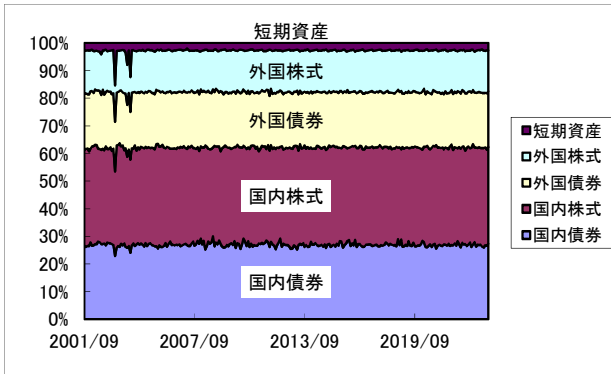
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆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)

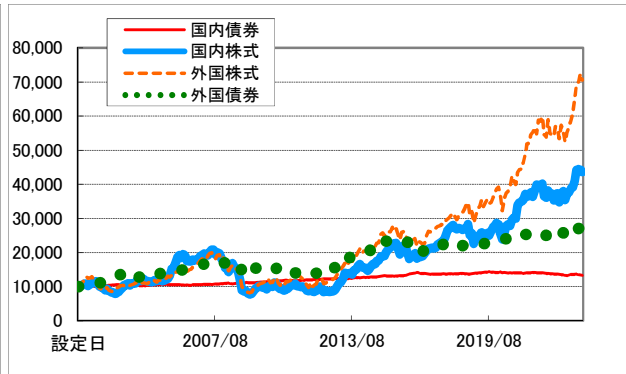
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.49%	7.39%	12.24%	6.24%	5.00%	6.00%	4.23%
参考指数収益率	-0.31%	8.72%	13.01%	7.84%	4.70%	5.56%	4.35%
差異	-1.18%	-1.33%	-0.77%	-1.60%	0.31%	0.43%	-0.11%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.86%	8.40%	9.06%	8.26%	9.49%
参考指数リスク	-----	-----	7.58%	7.26%	8.23%	7.96%	9.01%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年09月	-1.50	2020年09月	0.43	2017年09月	2.44	2014年09月	2.86
2023年08月	0.64	2020年08月	3.10	2017年08月	0.60	2014年08月	0.68
2023年07月	-0.62	2020年07月	0.22	2017年07月	0.60	2014年07月	1.46
2023年06月	4.56	2020年06月	1.01	2017年06月	0.93	2014年06月	2.20
2023年05月	3.24	2020年05月	3.87	2017年05月	2.00	2014年05月	1.43
2023年04月	0.98	2020年04月	3.77	2017年04月	0.61	2014年04月	-1.47
2023年03月	2.10	2020年03月	-4.63	2017年03月	-0.13	2014年03月	0.00
2023年02月	1.15	2020年02月	-4.00	2017年02月	0.39	2014年02月	0.32
2023年01月	2.71	2020年01月	-0.04	2017年01月	-0.48	2014年01月	-2.98
2022年12月	-4.69	2019年12月	1.22	2016年12月	2.35	2013年12月	2.31
2022年11月	-0.26	2019年11月	1.16	2016年11月	3.18	2013年11月	3.89
2022年10月	3.65	2019年10月	2.14	2016年10月	1.50	2013年10月	1.71
2022年09月	-3.75	2019年09月	1.45	2016年09月	-0.58		
2022年08月	-0.19	2019年08月	-0.84	2016年08月	-1.45		
2022年07月	2.60	2019年07月	1.91	2016年07月	2.48		
2022年06月	-1.93	2019年06月	1.96	2016年06月	-4.77		
2022年05月	-0.12	2019年05月	-3.47	2016年05月	1.68		
2022年04月	-2.30	2019年04月	1.75	2016年04月	-0.63		
2022年03月	3.84	2019年03月	1.10	2016年03月	3.01		
2022年02月	-1.24	2019年02月	2.49	2016年02月	-4.27		
2022年01月	-5.19	2019年01月	3.03	2016年01月	-3.73		
2021年12月	1.19	2018年12月	-5.70	2015年12月	-1.11		
2021年11月	-0.90	2018年11月	1.47	2015年11月	0.90		
2021年10月	1.39	2018年10月	-6.15	2015年10月	5.07		
2021年09月	0.70	2018年09月	2.34	2015年09月	-3.62		
2021年08月	1.85	2018年08月	0.07	2015年08月	-4.02		
2021年07月	-0.68	2018年07月	0.93	2015年07月	1.59		
2021年06月	1.56	2018年06月	-0.05	2015年06月	-1.51		
2021年05月	0.49	2018年05月	-0.48	2015年05月	2.62		
2021年04月	0.21	2018年04月	1.21	2015年04月	0.93		
2021年03月	2.74	2018年03月	-0.69	2015年03月	1.12		
2021年02月	0.63	2018年02月	-2.15	2015年02月	2.70		
2021年01月	0.09	2018年01月	0.24	2015年01月	-0.91		
2020年12月	1.25	2017年12月	1.27	2014年12月	0.75		
2020年11月	6.10	2017年11月	1.08	2014年11月	5.62		
2020年10月	-1.08	2017年10月	2.66	2014年10月	0.56		

※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

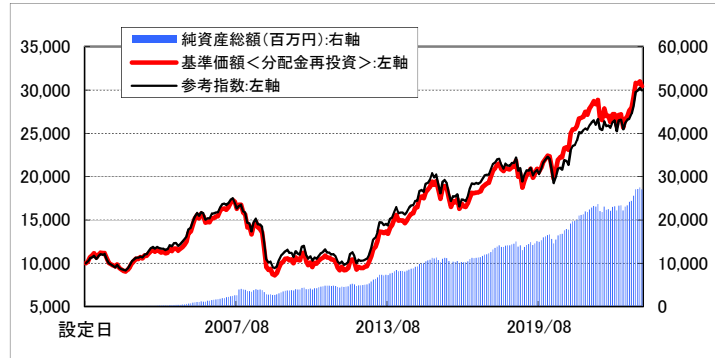
元本確保型の商品ではありません

- ・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	30,444円
純資産総額	27,025百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.30%
国内債券	10.00%	10.13%
外国株式	20.00%	19.86%
外国債券	17.00%	17.04%
短期資産	3.00%	2.66%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

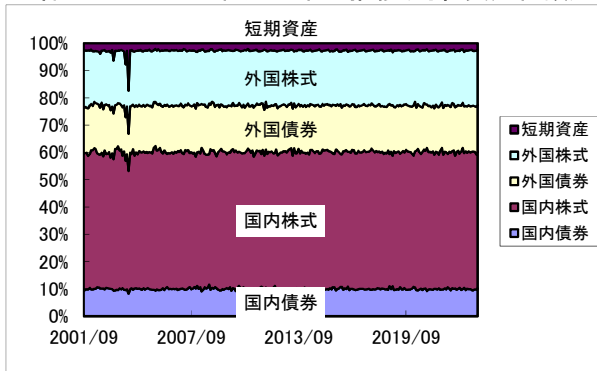
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆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)

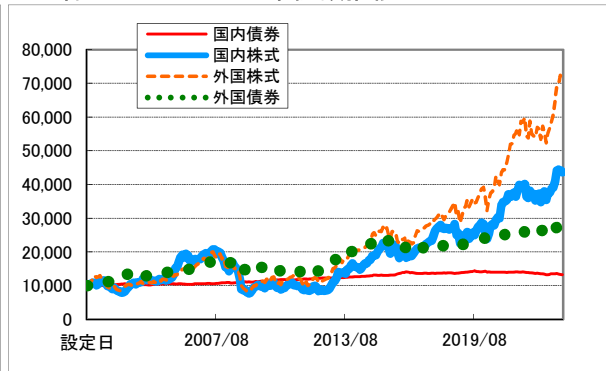
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.12%	10.43%	17.72%	9.22%	6.88%	7.99%	5.10%
参考指数収益率	0.50%	12.31%	18.64%	11.15%	6.16%	7.07%	5.01%
差異	-1.63%	-1.88%	-0.92%	-1.93%	0.71%	0.92%	0.09%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.92%	10.93%	12.24%	11.16%	12.85%
参考指数リスク	-----	-----	9.35%	9.44%	11.17%	10.78%	12.13%

※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
2023年09月	-1.69	2020年09月	0.54	2017年09月	3.41	2014年09月	3.71
2023年08月	0.78	2020年08月	4.50	2017年08月	0.57	2014年08月	0.68
2023年07月	-0.19	2020年07月	0.01	2017年07月	0.87	2014年07月	1.90
2023年06月	5.85	2020年06月	1.35	2017年06月	1.21	2014年06月	3.02
2023年05月	4.26	2020年05月	5.40	2017年05月	2.72	2014年05月	1.96
2023年04月	1.20	2020年04月	5.32	2017年04月	0.64	2014年04月	-2.17
2023年03月	2.42	2020年03月	-5.92	2017年03月	-0.13	2014年03月	-0.11
2023年02月	1.20	2020年02月	-5.99	2017年02月	0.51	2014年02月	0.23
2023年01月	3.72	2020年01月	-0.31	2017年01月	-0.22	2014年01月	-4.21
2022年12月	-5.61	2019年12月	1.76	2016年12月	3.08	2013年12月	3.13
2022年11月	0.20	2019年11月	1.74	2016年11月	4.24	2013年11月	5.08
2022年10月	4.84	2019年10月	3.04	2016年10月	2.19	2013年10月	1.90
2022年09月	-4.83	2019年09月	2.36	2016年09月	-0.54		
2022年08月	-0.02	2019年08月	-1.66	2016年08月	-1.65		
2022年07月	3.42	2019年07月	2.62	2016年07月	3.57		
2022年06月	-2.65	2019年06月	2.42	2016年06月	-6.40		
2022年05月	-0.01	2019年05月	-4.97	2016年05月	2.18		
2022年04月	-3.06	2019年04月	2.59	2016年04月	-0.75		
2022年03月	5.10	2019年03月	1.18	2016年03月	3.87		
2022年02月	-1.33	2019年02月	3.25	2016年02月	-5.88		
2022年01月	-6.84	2019年01月	4.23	2016年01月	-5.70		
2021年12月	1.66	2018年12月	-8.12	2015年12月	-1.54		
2021年11月	-1.19	2018年11月	1.89	2015年11月	1.31		
2021年10月	1.68	2018年10月	-8.43	2015年10月	7.04		
2021年09月	1.29	2018年09月	3.23	2015年09月	-5.14		
2021年08月	2.67	2018年08月	0.26	2015年08月	-5.50		
2021年07月	-1.23	2018年07月	1.30	2015年07月	1.99		
2021年06月	2.18	2018年06月	-0.27	2015年06月	-1.86		
2021年05月	0.54	2018年05月	-0.44	2015年05月	3.65		
2021年04月	0.16	2018年04月	1.57	2015年04月	1.27		
2021年03月	3.46	2018年03月	-1.08	2015年03月	1.64		
2021年02月	1.28	2018年02月	-2.80	2015年02月	3.95		
2021年01月	0.23	2018年01月	0.68	2015年01月	-0.89		
2020年12月	1.67	2017年12月	1.64	2014年12月	0.62		
2020年11月	8.42	2017年11月	1.47	2014年11月	6.76		
2020年10月	-1.27	2017年10月	3.82	2014年10月	0.67		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

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

◆ファンドの特色

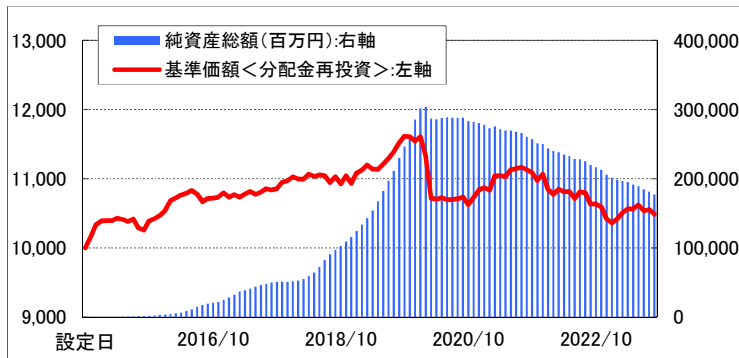
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,512円
純資産総額	177,144百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	70.00%	69.97%
国内株式	15.00%	15.11%
日本REIT	15.00%	14.86%
短期資産	-	0.06%
合計	100.00%	100.00%

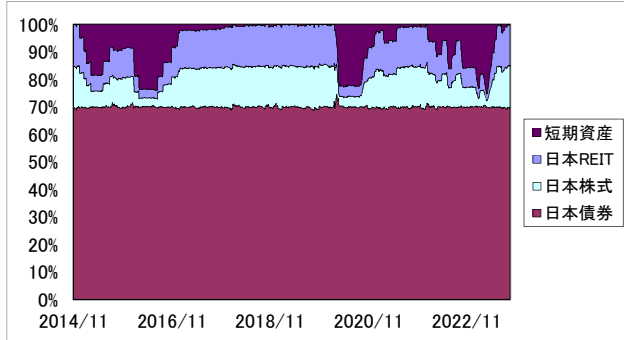
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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)	-1.27%	-0.21%	-1.41%	-0.78%	-1.01%	-	0.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	2.51%	2.89%	3.76%	-	3.14%

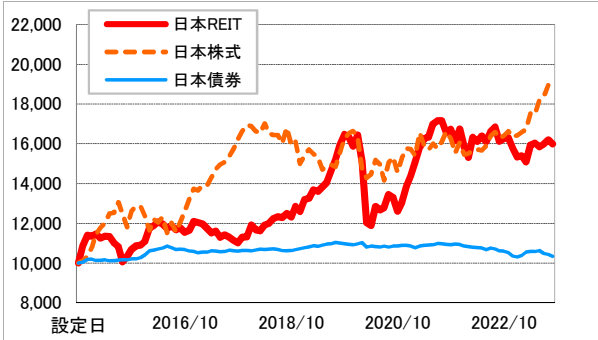
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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	-0.82%
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	+1.06%
TMA日本REITマザーファンド	-1.30%

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化がなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)も大きな変化はなく、前月末29.8%から当月末30.0%となりました。
その間、日本株式市場は、8月の米国ISM(供給管理協会)製造業景況感指数が前月比改善したことや、円安米ドル高の進行が好感されて上昇する場面があったものの、その後は米国で金融引き締め長期化や政府機関閉鎖への懸念が高まったことから、軟調に推移しました。日本債券市場は、米国長期金利の上昇や植田日銀総裁の金融政策の修正に前向きな発言を受け、国内長期金利が上昇しました。日本REIT市場は、日米の長期金利が上昇傾向であったことを受けて、下落しました。
以上の環境下、日本株式マザーファンドが堅調な推移となった一方、日本債券マザーファンドおよび日本REITマザーファンドは軟調な推移となったことから、当ファンドの基準価額は0.68%下落しました。
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
2023年09月	-0.68	2020年09月	0.25	2017年09月	-0.17		
2023年08月	0.20	2020年08月	0.10	2017年08月	0.46		
2023年07月	-0.79	2020年07月	0.02	2017年07月	0.28		
2023年06月	0.58	2020年06月	-0.31	2017年06月	-0.37		
2023年05月	-0.05	2020年05月	0.22	2017年05月	0.34		
2023年04月	0.54	2020年04月	-0.13	2017年04月	0.43		
2023年03月	0.87	2020年03月	-5.42	2017年03月	-0.35		
2023年02月	0.54	2020年02月	-2.35	2017年02月	0.35		
2023年01月	-0.59	2020年01月	0.54	2017年01月	-0.61		
2022年12月	-1.63	2019年12月	-0.53	2016年12月	0.60		
2022年11月	-0.37	2019年11月	-0.09	2016年11月	0.14		
2022年10月	-0.01	2019年10月	0.88	2016年10月	0.05		
2022年09月	-1.51	2019年09月	1.10	2016年09月	0.43		
2022年08月	-0.13	2019年08月	0.85	2016年08月	-1.04		
2022年07月	0.89	2019年07月	0.76	2016年07月	-0.48		
2022年06月	-0.90	2019年06月	0.63	2016年06月	0.38		
2022年05月	0.02	2019年05月	-0.01	2016年05月	0.24		
2022年04月	-0.31	2019年04月	-0.56	2016年04月	0.40		
2022年03月	0.68	2019年03月	0.67	2016年03月	0.36		
2022年02月	-0.68	2019年02月	0.43	2016年02月	1.39		
2022年01月	-1.97	2019年01月	1.35	2016年01月	0.67		
2021年12月	0.82	2018年12月	-1.03	2015年12月	0.43		
2021年11月	-1.04	2018年11月	1.08	2015年11月	0.31		
2021年10月	-0.34	2018年10月	-0.93	2015年10月	1.31		
2021年09月	-0.37	2018年09月	0.77	2015年09月	-0.31		
2021年08月	0.17	2018年08月	-0.90	2015年08月	-1.26		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上・日経225インデックスファンド

◆ファンドの特色

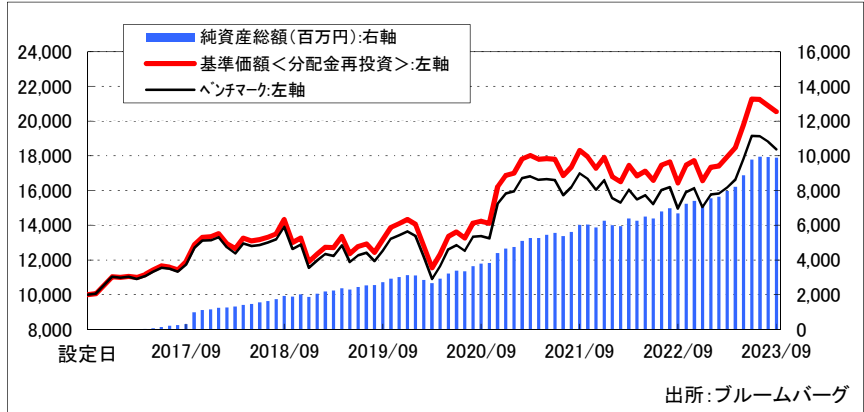
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	日経平均株価(日経225)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,486円
純資産総額	9,898百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.39%
ブライム市場	94.39%
スタンダード市場	-
グロース市場	-
その他	-
株式先物	5.54%
株式実質	99.93%
現金等	0.07%

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.37%	14.46%	25.03%	12.98%	7.47%	-	10.89%
ベンチマーク収益率	-4.01%	13.61%	22.83%	11.17%	5.72%	-	9.12%
差異	0.64%	0.85%	2.20%	1.81%	1.75%	-	1.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.43%	15.86%	17.39%	-	15.71%
ベンチマークリスク	-----	-----	14.66%	15.89%	17.46%	-	15.77%

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト
1 電気機器	23.38%
2 小売業	11.60%
3 情報・通信業	10.04%
4 医薬品	6.38%
5 化学	6.35%
6 機械	4.97%
7 輸送用機器	4.82%
8 サービス業	4.21%
9 食料品	3.37%
10 精密機器	3.33%

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

銘柄名	ファンド ウェイト
1 ファーストリテイリング	9.64%
2 東京エレクトロン	6.05%
3 ソフトバンクグループ	3.75%
4 アドバンテスト	3.30%
5 KDDI	2.71%
6 ダイキン工業	2.32%
7 信越化学工業	2.14%
8 ファナック	1.92%
9 TDK	1.64%
10 テルモ	1.56%

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

東京海上・日経225インデックスファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日:2016年10月27日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年09月	-1.68	2020年09月	0.77	2017年09月	4.23		
2023年08月	-1.65	2020年08月	6.56	2017年08月	-1.36		
2023年07月	-0.06	2020年07月	-2.58	2017年07月	-0.57		
2023年06月	7.53	2020年06月	2.04	2017年06月	2.00		
2023年05月	7.05	2020年05月	8.26	2017年05月	2.38		
2023年04月	2.90	2020年04月	6.71	2017年04月	1.50		
2023年03月	3.06	2020年03月	-9.80	2017年03月	-0.44		
2023年02月	0.48	2020年02月	-8.86	2017年02月	0.48		
2023年01月	4.69	2020年01月	-1.95	2017年01月	-0.41		
2022年12月	-6.55	2019年12月	1.72	2016年12月	4.50		
2022年11月	1.39	2019年11月	1.55	2016年11月	5.08		
2022年10月	6.34	2019年10月	5.37				
2022年09月	-6.88	2019年09月	5.84				
2022年08月	1.08	2019年08月	-3.75				
2022年07月	5.30	2019年07月	1.15				
2022年06月	-3.13	2019年06月	3.45				
2022年05月	1.64	2019年05月	-7.46				
2022年04月	-3.51	2019年04月	4.98				
2022年03月	5.71	2019年03月	-0.05				
2022年02月	-1.74	2019年02月	3.01				
2022年01月	-6.20	2019年01月	3.77				
2021年12月	3.66	2018年12月	-10.30				
2021年11月	-3.74	2018年11月	1.97				
2021年10月	-1.96	2018年10月	-9.19				
2021年09月	5.46	2018年09月	6.12				
2021年08月	2.98	2018年08月	1.40				
2021年07月	-5.26	2018年07月	1.10				
2021年06月	-0.19	2018年06月	0.57				
2021年05月	0.17	2018年05月	-1.21				
2021年04月	-1.25	2018年04月	4.74				
2021年03月	1.15	2018年03月	-2.09				
2021年02月	4.79	2018年02月	-4.41				
2021年01月	0.74	2018年01月	1.45				
2020年12月	3.94	2017年12月	0.26				
2020年11月	15.05	2017年11月	3.26				
2020年10月	-0.94	2017年10月	8.06				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

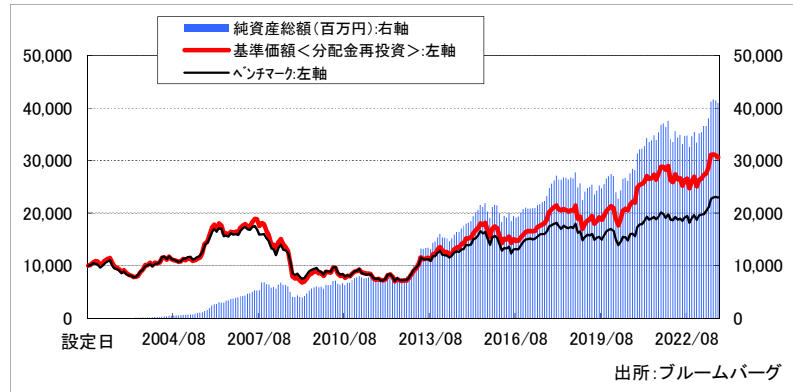
元本確保型の商品ではありません

・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	30,592円
純資産総額	40,976百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

※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)	-1.59%	11.86%	23.50%	11.24%	7.31%	9.67%	5.16%
ベンチマーク収益率	1.52%	15.97%	26.55%	12.65%	5.04%	6.88%	3.80%
差異	-3.11%	-4.11%	-3.05%	-1.40%	2.27%	2.78%	1.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.46%	15.04%	17.15%	15.57%	18.32%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.73%	12.46%	15.21%	14.65%	16.69%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	23.89%	16.85%
2 情報・通信業	9.81%	8.06%
3 医薬品	9.48%	5.09%
4 輸送用機器	8.02%	8.83%
5 化学	6.46%	5.77%
6 銀行業	6.40%	7.12%
7 機械	5.75%	5.33%
8 小売業	4.38%	4.32%
9 その他製品	4.11%	2.24%
10 卸売業	3.84%	6.77%

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 88)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	5.00%	4.45%
2 ソニーグループ	4.21%	2.62%
3 ルネサスエレクトロニクス	3.56%	0.46%
4 信越化学工業	3.42%	1.10%
5 第一三共	3.24%	1.09%
6 三菱UFJ FG	3.18%	2.37%
7 日立製作所	2.58%	1.38%
8 東京エレクトロン	2.17%	1.31%
9 三井住友 FG	2.12%	1.56%
10 キーエンス	2.12%	1.68%

◆当月の投資環境と運用経過

9月の国内株式市場は、TOPIXは0.37%下落(TOPIX(配当込み)は0.51%上昇)、日経平均株価は2.34%下落しました。

上旬は、8月の米国ISM(供給管理協会)製造業景況感指数が前月比改善したことや、為替市場で円安米ドル高が進行したことなどが好感されたほか、日銀の金融政策正常化観測が高まったことを背景に上昇した銀行株などに牽引されて、国内株式市場は上昇しました。中旬は、8月の米国CPI(消費者物価指数)が事前予想の範囲内となったことや、8月の中国の月次経済指標がおおむね堅固な内容となったことにより市場に安心感が広がり、国内株式市場は上昇しました。

下旬は、OPEC(石油輸出国機構)の減産延長などを背景に原油価格の上昇基調が継続するなか、米国の金融引き締め長期化懸念が強まり、国内株式市場は下落しました。

当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXはJPX総研またはJPX総研の関連会社が算出、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
2023年09月	-1.48	2020年09月	2.33	2017年09月	4.94	2014年09月	5.01
2023年08月	-0.52	2020年08月	5.68	2017年08月	0.88	2014年08月	-0.10
2023年07月	0.41	2020年07月	-1.45	2017年07月	1.33	2014年07月	2.88
2023年06月	7.66	2020年06月	1.69	2017年06月	1.69	2014年06月	5.53
2023年05月	4.79	2020年05月	8.46	2017年05月	4.32	2014年05月	3.55
2023年04月	0.75	2020年04月	6.79	2017年04月	0.65	2014年04月	-4.54
2023年03月	2.92	2020年03月	-6.45	2017年03月	-0.48	2014年03月	-0.81
2023年02月	0.74	2020年02月	-9.93	2017年02月	0.27	2014年02月	-1.16
2023年01月	4.98	2020年01月	-1.55	2017年01月	0.91	2014年01月	-5.63
2022年12月	-6.79	2019年12月	2.36	2016年12月	2.95	2013年12月	3.71
2022年11月	2.81	2019年11月	2.06	2016年11月	3.79	2013年11月	6.70
2022年10月	5.85	2019年10月	4.24	2016年10月	3.88	2013年10月	0.95
2022年09月	-6.83	2019年09月	4.55	2016年09月	0.69		
2022年08月	0.94	2019年08月	-2.52	2016年08月	-2.35		
2022年07月	4.38	2019年07月	3.98	2016年07月	4.71		
2022年06月	-5.34	2019年06月	2.89	2016年06月	-7.54		
2022年05月	0.64	2019年05月	-7.61	2016年05月	3.41		
2022年04月	-3.24	2019年04月	3.24	2016年04月	-0.63		
2022年03月	5.54	2019年03月	1.13	2016年03月	5.32		
2022年02月	-1.28	2019年02月	3.21	2016年02月	-8.96		
2022年01月	-9.28	2019年01月	5.93	2016年01月	-8.27		
2021年12月	2.33	2018年12月	-12.02	2015年12月	-1.81		
2021年11月	-1.66	2018年11月	2.03	2015年11月	2.43		
2021年10月	-0.25	2018年10月	-11.69	2015年10月	10.21		
2021年09月	4.45	2018年09月	5.02	2015年09月	-7.82		
2021年08月	4.49	2018年08月	-0.49	2015年08月	-7.54		
2021年07月	-3.32	2018年07月	1.23	2015年07月	2.23		
2021年06月	2.61	2018年06月	-1.47	2015年06月	-1.54		
2021年05月	0.55	2018年05月	-0.75	2015年05月	5.03		
2021年04月	-2.13	2018年04月	1.21	2015年04月	2.76		
2021年03月	4.27	2018年03月	-1.08	2015年03月	3.21		
2021年02月	1.39	2018年02月	-3.42	2015年02月	5.94		
2021年01月	0.64	2018年01月	1.58	2015年01月	0.79		
2020年12月	2.33	2017年12月	1.83	2014年12月	-0.01		
2020年11月	12.87	2017年11月	2.44	2014年11月	6.36		
2020年10月	-0.84	2017年10月	7.07	2014年10月	1.10		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

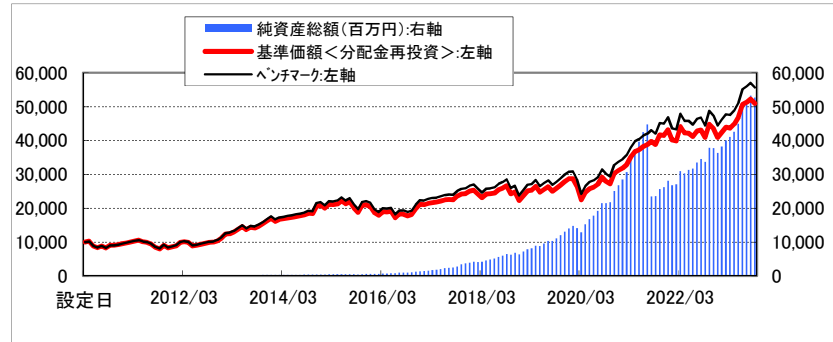
元本確保型の商品ではありません

・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	49,089円
純資産総額	52,747百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	100.84%
株式先物	1.04%
株式実質	101.88%
現金等	-1.88%

※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。*2021年8月、同一マザーファンドに投資する別ファンドへの資金移動が生じたため、当ファンドの純資産総額は減少しています。

◆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)	0.72%	16.75%	24.55%	22.16%	13.88%	13.24%	12.70%
ベンチマーク収益率	0.82%	17.13%	25.31%	22.58%	14.32%	13.88%	13.48%
差異	-0.10%	-0.39%	-0.76%	-0.42%	-0.44%	-0.65%	-0.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.50%	15.48%	18.22%	16.52%	17.73%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.66%	15.56%	18.27%	16.52%	17.69%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

国	ファンド ¹⁾ ウェイト
1 アメリカ	75.18%
2 イギリス	4.45%
3 フランス	3.45%
4 カナダ	3.43%
5 スイス	2.85%
6 ドイツ	2.40%
7 オーストラリア	2.15%
8 オランダ	1.17%
9 デンマーク	0.99%
10 スウェーデン	0.89%

※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 ¹⁾ ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.57%
2 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.70%
3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78%
4 金融サービス	6.76%
5 資本財	6.59%
6 メディア・娯楽	6.22%
7 半導体・半導体製造装置	6.06%
8 エネルギー	5.69%
9 銀行	5.34%
10 ヘルスケア機器・サービス	4.60%

◆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 1047)

銘柄名	ファンド ¹⁾ ウェイト	国
1 APPLE	5.30%	アメリカ
2 MICROSOFT	4.38%	アメリカ
3 AMAZON.COM	2.30%	アメリカ
4 NVIDIA	2.11%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL A	1.55%	アメリカ
6 TESLA	1.40%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.40%	アメリカ
8 META PLATFORMS INC-A	1.34%	アメリカ
9 EXXON MOBIL	0.96%	アメリカ
10 UNITEDHEALTH GROUP	0.92%	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。■MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCI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
2023年09月	-2.43
2023年08月	1.75
2023年07月	1.47
2023年06月	7.81
2023年05月	4.63
2023年04月	2.75
2023年03月	-0.56
2023年02月	3.52
2023年01月	3.78
2022年12月	-6.10
2022年11月	-2.92
2022年10月	9.55

年月	リターン
2020年09月	-4.04
2020年08月	7.65
2020年07月	3.30
2020年06月	1.83
2020年05月	4.18
2020年04月	9.76
2020年03月	-14.94
2020年02月	-7.86
2020年01月	0.09
2019年12月	3.06
2019年11月	3.64
2019年10月	3.93

年月	リターン
2017年09月	4.76
2017年08月	-0.40
2017年07月	0.69
2017年06月	1.54
2017年05月	1.52
2017年04月	0.69
2017年03月	0.96
2017年02月	1.90
2017年01月	-0.37
2016年12月	6.38
2016年11月	9.29
2016年10月	2.10

年月	リターン
2014年09月	2.90
2014年08月	1.45
2014年07月	1.36
2014年06月	1.24
2014年05月	1.03
2014年04月	1.31
2014年03月	1.08
2014年02月	3.38
2014年01月	-5.02
2013年12月	4.63
2013年11月	5.41
2013年10月	4.93

2022年09月	-4.96
2022年08月	0.63
2022年07月	3.92
2022年06月	-2.35
2022年05月	-0.19
2022年04月	-4.27
2022年03月	10.57
2022年02月	-0.71
2022年01月	-6.91
2021年12月	4.17
2021年11月	-0.41
2021年10月	7.26

2019年09月	3.28
2019年08月	-4.94
2019年07月	2.75
2019年06月	3.51
2019年05月	-6.37
2019年04月	4.50
2019年03月	0.75
2019年02月	5.99
2019年01月	6.44
2018年12月	-10.40
2018年11月	2.31
2018年10月	-8.80

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

2021年09月	-2.32
2021年08月	2.43
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

2018年09月	2.55
2018年08月	1.98
2018年07月	3.91
2018年06月	0.76
2018年05月	0.40
2018年04月	4.56
2018年03月	-4.26
2018年02月	-4.50
2018年01月	1.11
2017年12月	3.11
2017年11月	0.65
2017年10月	2.38

2015年09月	-6.83
2015年08月	-8.04
2015年07月	2.75
2015年06月	-4.00
2015年05月	4.40
2015年04月	0.93
2015年03月	-0.29
2015年02月	5.64
2015年01月	-4.29
2014年12月	1.26
2014年11月	12.01
2014年10月	-0.59

※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コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマーク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	38,240円
純資産総額	1,049.91億円

◆資産構成

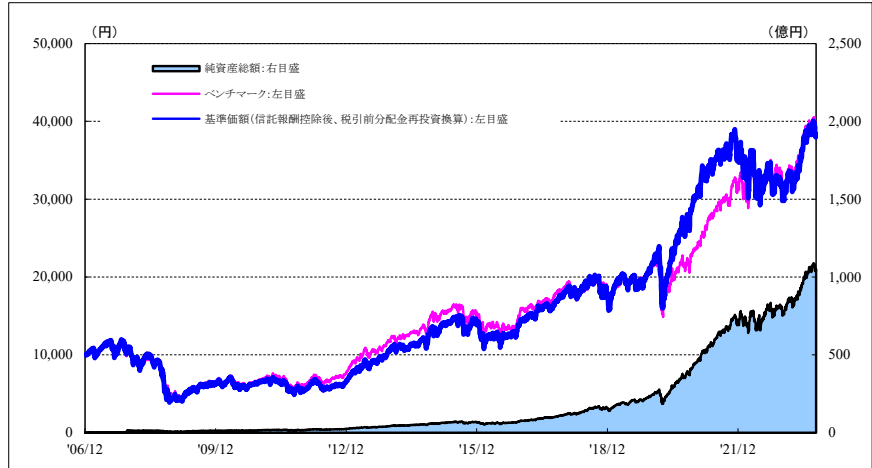
株式	98.20%
株式先物	0.00%
株式実質	98.20%
現金等	1.80%

※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)	-0.36%	17.03%	24.67%	13.25%	13.76%	14.90%	8.28%
ベンチマーク収益率	0.82%	17.13%	25.31%	22.58%	14.32%	13.88%	8.46%
差異	-1.18%	-0.11%	-0.64%	-9.33%	-0.56%	1.01%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.40%	16.46%	19.67%	17.75%	21.90%
ベンチマークリスク	-	-	15.66%	15.56%	18.27%	16.52%	19.77%

※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	66.73%
2 スイス	3.95%
3 イギリス	3.82%
4 カナダ	3.51%
5 ドイツ	3.11%
6 インド	2.76%
7 オランダ	2.66%
8 香港	2.35%
9 台湾	2.17%
10 スペイン	1.87%

※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	11.39%
2 金融サービス	9.30%
3 半導体・半導体製造装置	9.18%
4 メディア・娯楽	9.02%
5 医薬品・バイオテクノロジー	8.55%
6 エネルギー	7.78%
7 テクノロジ・ハードウェア・機器	5.17%
8 一般消費財・サービス流通・小売り	5.13%
9 資本財	4.83%
10 家庭用品・パーソナル用品	3.22%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 AMAZON.COM INC	4.73%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	4.34%	アメリカ
3 APPLE INC	4.16%	アメリカ
4 NVIDIA CORP	4.10%	アメリカ
5 ELI LILLY & CO	3.75%	アメリカ
6 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.24%	イギリス
7 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.04%	アメリカ
8 ALPHABET INC-CL A	2.56%	アメリカ
9 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.45%	アメリカ
10 EXXON MOBIL CORP	2.27%	アメリカ

(組入銘柄数 73)

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

<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
2023年9月	-3.60	2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67	2014年9月	2.03
2023年8月	1.79	2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17	2014年8月	2.30
2023年7月	1.54	2020年7月	6.67	2017年7月	0.63	2014年7月	2.12
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69	2014年6月	1.01
2023年5月	7.79	2020年5月	8.17	2017年5月	2.19	2014年5月	3.61
2023年4月	1.95	2020年4月	11.67	2017年4月	2.05	2014年4月	-1.64
2023年3月	-0.56	2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16	2014年3月	-1.45
2023年2月	2.05	2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81	2014年2月	3.09
2023年1月	5.89	2020年1月	2.03	2017年1月	2.23	2014年1月	-3.02
2022年12月	-5.54	2019年12月	3.94	2016年12月	4.03	2013年12月	5.60
2022年11月	-2.39	2019年11月	5.29	2016年11月	8.26	2013年11月	6.18
2022年10月	7.52	2019年10月	4.72	2016年10月	2.00	2013年10月	3.71
2022年9月	-6.95	2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81		
2022年8月	0.75	2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.28	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.84	2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71		
2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61		
2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17		
2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18		
2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10		
2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91		
2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60		
2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27		
2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39		
2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38		
2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30		
2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14		
2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31		
2021年5月	0.06	2018年5月	2.51	2015年5月	3.96		
2021年4月	5.60	2018年4月	2.41	2015年4月	1.24		
2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53	2015年3月	-0.05		
2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06	2015年2月	7.72		
2021年1月	0.75	2018年1月	3.15	2015年1月	-3.57		
2020年12月	3.90	2017年12月	2.49	2014年12月	0.18		
2020年11月	11.06	2017年11月	2.31	2014年11月	12.56		
2020年10月	0.47	2017年10月	3.25	2014年10月	-0.33		

※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	10,830円
純資産総額	5,410百万円

◆資産構成

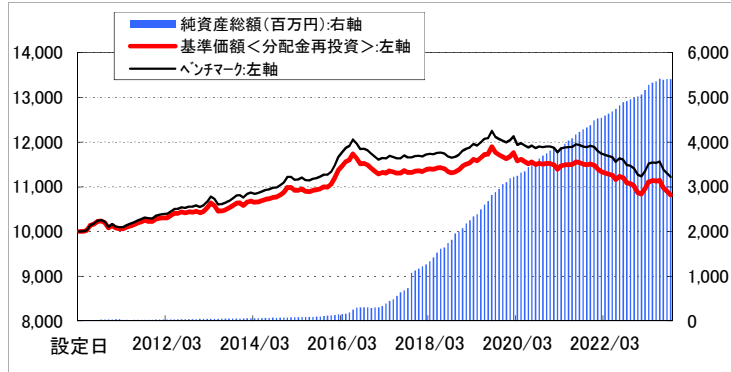
債券	100.17%
債券先物	-
債券実質	100.17%
現金等	-0.17%

※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	9.73年	10.21年
修正デュレーション	8.97年	8.93年
複利利回り	0.66%	0.69%

◆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)	-3.01%	-2.67%	-2.42%	-2.11%	-0.90%	0.22%	0.58%
ベンチマーク収益率	-2.97%	-2.56%	-2.27%	-1.94%	-0.74%	0.44%	0.86%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.16%	-0.17%	-0.15%	-0.22%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.03%	2.12%	2.21%	2.02%	1.93%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.01%	2.11%	2.19%	2.01%	1.93%

※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 ウェイト
国債	89.76%
地方債	4.71%
政府保証債	0.69%
金融債	-
事業債	4.59%
円建外債	-
MBS・ABS	0.35%

◆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 269)

	銘柄名	ファンド ウェイト	残存年数
1	第148回利付国債(5年)	1.46%	2.72年
2	第145回利付国債(5年)	1.45%	1.98年
3	第146回利付国債(5年)	1.27%	2.22年
4	第354回利付国債(10年)	1.15%	5.47年
5	第147回利付国債(5年)	1.14%	2.47年
6	第143回利付国債(5年)	1.11%	1.47年
7	第368回利付国債(10年)	1.10%	8.98年
8	第358回利付国債(10年)	1.10%	6.47年
9	第356回利付国債(10年)	1.09%	5.98年
10	第142回利付国債(5年)	1.07%	1.22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 ウェイト
1年未満	1.04%
1~3年	19.96%
3~7年	28.54%
7~10年	17.12%
10年以上	33.44%

■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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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
2023年09月	-0.73	2020年09月	0.27	2017年09月	-0.36	2014年09月	0.03
2023年08月	-0.73	2020年08月	-0.48	2017年08月	0.51	2014年08月	0.28
2023年07月	-1.58	2020年07月	0.33	2017年07月	0.02	2014年07月	0.12
2023年06月	0.23	2020年06月	-0.41	2017年06月	-0.29	2014年06月	0.26
2023年05月	-0.13	2020年05月	-0.46	2017年05月	-0.20	2014年05月	0.26
2023年04月	0.24	2020年04月	0.33	2017年04月	0.49	2014年04月	0.11
2023年03月	1.38	2020年03月	-1.60	2017年03月	-0.13	2014年03月	-0.28
2023年02月	1.11	2020年02月	0.76	2017年02月	0.30	2014年02月	0.21
2023年01月	-0.29	2020年01月	0.42	2017年01月	-0.55	2014年01月	0.75
2022年12月	-1.31	2019年12月	-0.33	2016年12月	-0.56	2013年12月	-0.55
2022年11月	-0.50	2019年11月	-0.38	2016年11月	-0.65	2013年11月	0.07
2022年10月	-0.12	2019年10月	-0.47	2016年10月	-0.28	2013年10月	0.55
2022年09月	-1.07	2019年09月	-1.07	2016年09月	0.04		
2022年08月	-0.25	2019年08月	1.40	2016年08月	-1.03		
2022年07月	0.65	2019年07月	0.09	2016年07月	-0.88		
2022年06月	-0.93	2019年06月	0.62	2016年06月	1.19		
2022年05月	-0.16	2019年05月	0.63	2016年05月	0.32		
2022年04月	-0.26	2019年04月	-0.35	2016年04月	0.84		
2022年03月	-0.29	2019年03月	0.71	2016年03月	0.79		
2022年02月	-0.52	2019年02月	0.22	2016年02月	1.68		
2022年01月	-0.72	2019年01月	0.41	2016年01月	1.22		
2021年12月	-0.23	2018年12月	0.75	2015年12月	0.56		
2021年11月	0.22	2018年11月	0.41	2015年11月	-0.05		
2021年10月	-0.12	2018年10月	0.15	2015年10月	0.35		
2021年09月	-0.36	2018年09月	-0.26	2015年09月	0.25		
2021年08月	-0.10	2018年08月	-0.55	2015年08月	0.14		
2021年07月	0.49	2018年07月	-0.17	2015年07月	0.26		
2021年06月	0.04	2018年06月	0.08	2015年06月	-0.09		
2021年05月	0.03	2018年05月	0.21	2015年05月	-0.50		
2021年04月	0.17	2018年04月	-0.06	2015年04月	0.29		
2021年03月	0.69	2018年03月	0.16	2015年03月	0.02		
2021年02月	-0.85	2018年02月	0.36	2015年02月	-0.57		
2021年01月	-0.26	2018年01月	-0.15	2015年01月	0.00		
2020年12月	-0.01	2017年12月	0.06	2014年12月	1.00		
2020年11月	0.12	2017年11月	0.25	2014年11月	0.56		
2020年10月	-0.18	2017年10月	0.01	2014年10月	0.43		

※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。

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

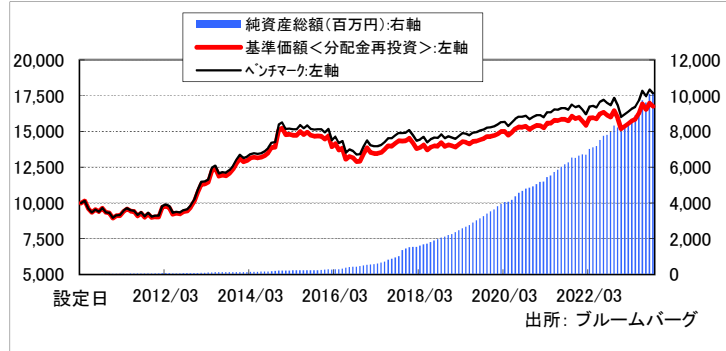
元本確保型の商品ではありません

・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	16,476円
純資産総額	10,171百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	98.55%
債券先物	-
債券実質	98.55%
現金等	1.45%

※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	8.11年	9.12年
修正デュレーション	6.31年	6.38年
複利回り	4.33%	4.26%

※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)	-1.04%	6.32%	4.61%	2.89%	3.32%	3.33%	3.80%
ベンチマーク収益率	-0.96%	6.46%	4.88%	3.15%	3.60%	3.70%	4.22%
差異	-0.08%	-0.14%	-0.27%	-0.26%	-0.28%	-0.37%	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.41%	6.54%	5.45%	6.55%	7.72%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.46%	6.59%	5.49%	6.58%	7.75%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	47.87%
2 ユーロ	31.78%
3 中国元	6.90%
4 英ポンド	4.86%
5 カナダ・ドル	2.04%

◆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 753)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 4.75%米国債 2025/07/31	0.79%	米ドル	1.84年
2 3.875%米国債 2027/12/31	0.69%	米ドル	4.25年
3 2.25%米国債 2024/11/15	0.69%	米ドル	1.13年
4 4.125%米国債 2032/11/15	0.68%	米ドル	9.13年
5 2%米国債 2025/08/15	0.67%	米ドル	1.88年
6 4.5%米国債 2024/11/30	0.61%	米ドル	1.17年
7 1.375%米国債 2031/11/15	0.56%	米ドル	8.13年
8 3.875%米国債 2029/12/31	0.51%	米ドル	6.25年
9 3.625%米国債 2028/05/31	0.51%	米ドル	4.67年
10 1.75%米国債 2024/12/31	0.51%	米ドル	1.25年

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	1.36%
1~3年	27.48%
3~7年	34.02%
7~10年	13.81%
10年以上	21.79%

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年09月	-1.44	2020年09月	0.42	2017年09月	1.12	2014年09月	2.77
2023年08月	2.68	2020年08月	-0.13	2017年08月	1.44	2014年08月	1.50
2023年07月	-2.21	2020年07月	0.97	2017年07月	-0.09	2014年07月	0.97
2023年06月	4.07	2020年06月	1.58	2017年06月	1.86	2014年06月	0.31
2023年05月	2.51	2020年05月	1.45	2017年05月	1.50	2014年05月	-0.35
2023年04月	0.71	2020年04月	-1.85	2017年04月	0.59	2014年04月	0.36
2023年03月	1.26	2020年03月	0.03	2017年03月	0.00	2014年03月	1.43
2023年02月	1.18	2020年02月	1.16	2017年02月	-0.53	2014年02月	0.60
2023年01月	1.19	2020年01月	0.83	2017年01月	-2.41	2014年01月	-1.73
2022年12月	-4.89	2019年12月	0.44	2016年12月	3.13	2013年12月	2.49
2022年11月	-3.02	2019年11月	0.03	2016年11月	3.98	2013年11月	3.45
2022年10月	2.89	2019年10月	0.98	2016年10月	0.19	2013年10月	2.48
2022年09月	-0.92	2019年09月	0.46	2016年09月	-1.97		
2022年08月	-1.13	2019年08月	0.61	2016年08月	-0.78		
2022年07月	0.64	2019年07月	0.28	2016年07月	1.60		
2022年06月	2.31	2019年06月	1.25	2016年06月	-5.62		
2022年05月	-0.65	2019年05月	-0.80	2016年05月	0.91		
2022年04月	0.21	2019年04月	-0.28	2016年04月	-3.19		
2022年03月	3.29	2019年03月	1.28	2016年03月	1.71		
2022年02月	-1.82	2019年02月	1.39	2016年02月	-5.17		
2022年01月	-1.76	2019年01月	-0.60	2016年01月	1.52		
2021年12月	0.64	2018年12月	-0.61	2015年12月	-1.45		
2021年11月	-1.12	2018年11月	0.86	2015年11月	-0.15		
2021年10月	2.08	2018年10月	-1.85	2015年10月	0.12		
2021年09月	-0.67	2018年09月	1.66	2015年09月	-0.42		
2021年08月	-0.06	2018年08月	-0.13	2015年08月	-1.47		
2021年07月	0.66	2018年07月	0.73	2015年07月	1.24		
2021年06月	-0.17	2018年06月	1.48	2015年06月	-1.54		
2021年05月	1.32	2018年05月	-2.59	2015年05月	1.81		
2021年04月	-0.05	2018年04月	1.24	2015年04月	0.01		
2021年03月	2.18	2018年03月	0.63	2015年03月	-0.43		
2021年02月	-0.92	2018年02月	-2.58	2015年02月	0.19		
2021年01月	-0.15	2018年01月	-2.49	2015年01月	-2.96		
2020年12月	0.82	2017年12月	1.24	2014年12月	1.01		
2020年11月	1.04	2017年11月	0.10	2014年11月	8.37		
2020年10月	-1.51	2017年10月	-0.03	2014年10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・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。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

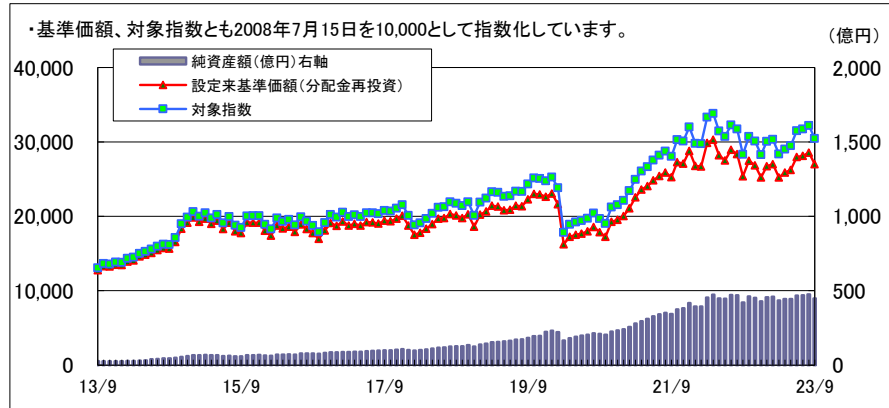
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,942円
純資産総額	449.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

REIT [*]	99.00%
先物	0.73%
現金等	1.00%

◆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)	-3.40%	7.09%	6.51%	14.77%	6.08%	7.78%	5.91%
対象指数収益率	-3.34%	7.38%	7.44%	15.63%	6.97%	8.82%	6.92%
差異	-0.05%	-0.29%	-0.93%	-0.86%	-0.89%	-1.04%	-1.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	17.08%	18.42%	20.01%	16.84%	21.86%
対象指数リスク	---	---	17.36%	18.50%	20.09%	16.93%	22.00%

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

◆国・地域別配分上位5カ国

国・地域	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	72.12%
2 日本	7.87%
3 オーストラリア	6.02%
4 イギリス	4.10%
5 シンガポール	3.33%

◆組入上位5通貨

通貨	ファンドの ウェイト
1 アメリカ・ドル	72.29%
2 日本・円	7.91%
3 オーストラリア・ドル	6.03%
4 イギリス・ポンド	4.24%
5 シンガポール・ドル	3.20%

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 367)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	8.01%	アメリカ
2 EQUINIX INC	5.22%	アメリカ
3 PUBLIC STORAGE	3.23%	アメリカ
4 WELLTOWER INC	3.23%	アメリカ
5 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.78%	アメリカ
6 SIMON PROPERTY GROUP INC	2.75%	アメリカ
7 REALTY INCOME CORP	2.72%	アメリカ
8 VICI PROPERTIES INC	2.31%	アメリカ
9 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.97%	アメリカ
10 AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.88%	アメリカ

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズファイナンシャルサービスズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性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				
2023年9月	-5.35	2020年9月	-3.82	2017年9月	2.07	2014年9月	-0.45
2023年8月	1.48	2020年8月	3.30	2017年8月	-0.75	2014年8月	1.74
2023年7月	0.57	2020年7月	1.72	2017年7月	-0.11	2014年7月	2.39
2023年6月	6.61	2020年6月	0.85	2017年6月	2.49	2014年6月	1.68
2023年5月	1.39	2020年5月	1.64	2017年5月	-1.25	2014年5月	1.68
2023年4月	2.56	2020年4月	6.13	2017年4月	1.22	2014年4月	3.58
2023年3月	-6.61	2020年3月	-24.82	2017年3月	-2.87	2014年3月	1.11
2023年2月	1.09	2020年2月	-6.24	2017年2月	3.16	2014年2月	3.71
2023年1月	5.89	2020年1月	1.94	2017年1月	-2.04	2014年1月	-0.43
2022年12月	-6.06	2019年12月	-1.29	2016年12月	5.59	2013年12月	1.88
2022年11月	-2.15	2019年11月	-0.42	2016年11月	6.59	2013年11月	-0.53
2022年10月	8.25	2019年10月	3.38	2016年10月	-4.38	2013年10月	4.32
2022年9月	-10.58	2019年9月	4.22	2016年9月	-2.92		
2022年8月	-1.96	2019年8月	-0.36	2016年8月	-3.23		
2022年7月	5.20	2019年7月	2.65	2016年7月	5.61		
2022年6月	-2.43	2019年6月	0.33	2016年6月	-3.91		
2022年5月	-7.00	2019年5月	-2.42	2016年5月	1.41		
2022年4月	1.42	2019年4月	-0.38	2016年4月	-2.21		
2022年3月	11.91	2019年3月	3.62	2016年3月	7.87		
2022年2月	-0.24	2019年2月	2.14	2016年2月	-3.69		
2022年1月	-7.02	2019年1月	8.85	2016年1月	-5.66		
2021年12月	6.31	2018年12月	-8.29	2015年12月	0.07		
2021年11月	-0.78	2018年11月	2.48	2015年11月	-0.13		
2021年10月	8.02	2018年10月	-1.63	2015年10月	8.09		
2021年9月	-2.40	2018年9月	-1.07	2015年9月	-1.43		
2021年8月	1.85	2018年8月	2.87	2015年8月	-5.96		
2021年7月	2.37	2018年7月	0.35	2015年7月	4.52		
2021年6月	3.15	2018年6月	3.77	2015年6月	-5.78		
2021年5月	2.07	2018年5月	3.49	2015年5月	2.32		
2021年4月	4.50	2018年4月	2.97	2015年4月	-3.50		
2021年3月	7.06	2018年3月	1.54	2015年3月	2.20		
2021年2月	5.28	2018年2月	-6.52	2015年2月	-2.92		
2021年1月	2.48	2018年1月	-6.63	2015年1月	3.60		
2020年12月	1.49	2017年12月	1.95	2014年12月	4.49		
2020年11月	11.59	2017年11月	1.85	2014年11月	10.56		
2020年10月	-3.46	2017年10月	-0.48	2014年10月	5.84		

■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

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

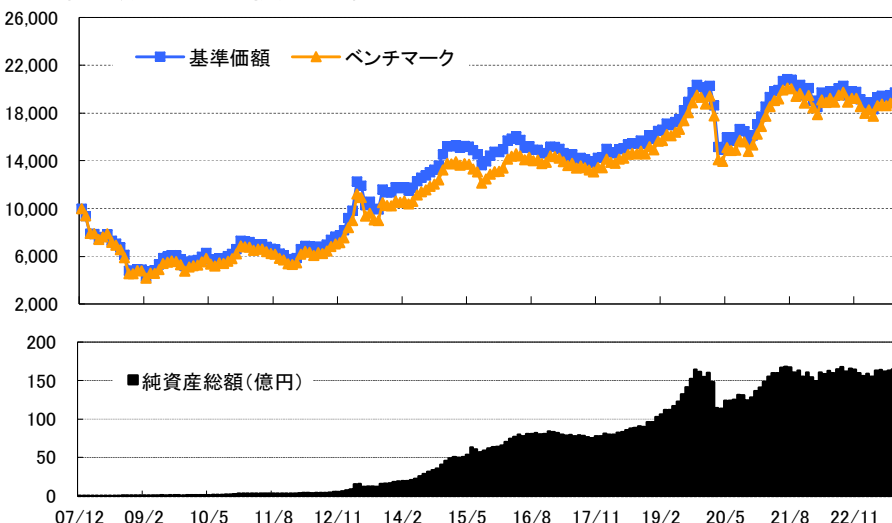
基準価額	19,405円
純資産総額	161.23億円

◆資産構成

J-REIT	97.54%
現金等	2.46%

* 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	0.50%	5.80%	-0.39%	5.61%	4.36%	5.27%	4.74%
ベンチマーク収益率	1.06%	6.27%	-0.46%	6.50%	4.93%	6.01%	4.52%
差異	-0.56%	-0.47%	0.07%	-0.90%	-0.56%	-0.74%	0.21%
ファンドリスク	—	—	8.39%	11.04%	14.15%	11.61%	17.81%
ベンチマークリスク	—	—	8.73%	11.41%	15.20%	12.31%	18.36%

* 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。(設定来は設定月末を起点として算出)

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

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 47 銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 日本ビルファンド投資法人	5.94%	6.69%
2 積水ハウス・リート投資法人	4.89%	2.37%
3 日本プロロジスリート投資法人	4.67%	4.60%
4 ジャパンリアルエステイト投資法人	4.62%	5.67%
5 野村不動産マスターファンド投資法人	4.32%	5.12%
6 日本都市ファンド投資法人	4.15%	4.40%
7 アクティビア・プロパティーズ投資法人	4.11%	2.05%
8 GLP投資法人	4.08%	4.27%
9 インヴィンシブル投資法人	3.44%	2.83%
10 大和ハウスリート投資法人	3.25%	3.76%

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆用途別構成比率

用途	ファンドの ウェイト
1 各種・分散投資型	27.84%
2 オフィス	24.20%
3 工業用	20.97%
4 住宅用	12.14%
5 店舗用	7.19%
6 ホテル・リゾート	5.20%

* 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、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ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指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

確定拠出年金向け説明資料

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
2023年09月	-1.59%	2020年09月	-1.09%	2017年09月	-1.13%	2014年09月	1.65%
2023年08月	1.09%	2020年08月	4.34%	2017年08月	-0.92%	2014年08月	2.09%
2023年07月	1.03%	2020年07月	1.65%	2017年07月	0.52%	2014年07月	1.31%
2023年06月	-0.68%	2020年06月	-1.71%	2017年06月	-2.46%	2014年06月	2.58%
2023年05月	0.62%	2020年05月	6.80%	2017年05月	1.66%	2014年05月	4.49%
2023年04月	5.34%	2020年04月	-1.23%	2017年04月	-2.40%	2014年04月	2.18%
2023年03月	-2.90%	2020年03月	-18.76%	2017年03月	-2.30%	2014年03月	-2.49%
2023年02月	1.41%	2020年02月	-8.03%	2017年02月	-1.02%	2014年02月	0.85%
2023年01月	-2.77%	2020年01月	3.65%	2017年01月	-0.32%	2014年01月	-0.88%
2022年12月	-3.10%	2019年12月	-3.06%	2016年12月	3.64%	2013年12月	3.97%
2022年11月	-0.17%	2019年11月	-0.83%	2016年11月	0.42%	2013年11月	-0.02%
2022年10月	1.66%	2019年10月	3.08%	2016年10月	-2.08%	2013年10月	-2.20%
2022年09月	-3.89%	2019年09月	4.28%	2016年09月	0.13%		
2022年08月	1.09%	2019年08月	3.78%	2016年08月	-2.13%		
2022年07月	3.11%	2019年07月	4.18%	2016年07月	0.95%		
2022年06月	-1.81%	2019年06月	1.59%	2016年06月	-4.25%		
2022年05月	1.66%	2019年05月	1.45%	2016年05月	-1.83%		
2022年04月	-1.21%	2019年04月	-0.81%	2016年04月	1.22%		
2022年03月	6.64%	2019年03月	3.15%	2016年03月	1.02%		
2022年02月	-2.99%	2019年02月	0.60%	2016年02月	4.81%		
2022年01月	-5.24%	2019年01月	4.24%	2016年01月	1.66%		
2021年12月	3.27%	2018年12月	-1.82%	2015年12月	-0.16%		
2021年11月	-4.34%	2018年11月	4.52%	2015年11月	2.09%		
2021年10月	1.26%	2018年10月	-1.57%	2015年10月	3.53%		
2021年09月	-3.22%	2018年09月	1.59%	2015年09月	2.31%		
2021年08月	-0.25%	2018年08月	-0.18%	2015年08月	-6.16%		
2021年07月	0.69%	2018年07月	0.57%	2015年07月	-2.32%		
2021年06月	3.80%	2018年06月	2.16%	2015年06月	-2.12%		
2021年05月	0.57%	2018年05月	0.45%	2015年05月	-0.26%		
2021年04月	2.38%	2018年04月	2.48%	2015年04月	0.93%		
2021年03月	4.37%	2018年03月	-0.71%	2015年03月	-1.26%		
2021年02月	4.83%	2018年02月	-1.98%	2015年02月	0.45%		
2021年01月	3.60%	2018年01月	4.95%	2015年01月	-0.01%		
2020年12月	5.85%	2017年12月	0.33%	2014年12月	4.72%		
2020年11月	3.03%	2017年11月	3.06%	2014年11月	6.99%		
2020年10月	-4.96%	2017年10月	-0.94%	2014年10月	2.59%		

※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。

元本確保型商品

■ みやぎんDCスーパー定期預金(1年)

金利実績表

単位 :%

金利		金利		金利		金利	
2023年9月	0.002	2020年9月	0.002	2017年9月	0.010	2014年9月	0.025
2023年8月	0.002	2020年8月	0.002	2017年8月	0.010	2014年8月	0.025
2023年7月	0.002	2020年7月	0.002	2017年7月	0.010	2014年7月	0.025
2023年6月	0.002	2020年6月	0.002	2017年6月	0.025	2014年6月	0.025
2023年5月	0.002	2020年5月	0.002	2017年5月	0.025	2014年5月	0.025
2023年4月	0.002	2020年4月	0.010	2017年4月	0.025	2014年4月	0.025
2023年3月	0.002	2020年3月	0.010	2017年3月	0.025	2014年3月	0.025
2023年2月	0.002	2020年2月	0.010	2017年2月	0.025	2014年2月	0.025
2023年1月	0.002	2020年1月	0.010	2017年1月	0.025	2014年1月	0.025
2022年12月	0.002	2019年12月	0.010	2016年12月	0.025	2013年12月	0.025
2022年11月	0.002	2019年11月	0.010	2016年11月	0.025	2013年11月	0.025
2022年10月	0.002	2019年10月	0.010	2016年10月	0.025	2013年10月	0.025
2022年9月	0.002	2019年9月	0.010	2016年9月	0.025		
2022年8月	0.002	2019年8月	0.010	2016年8月	0.025		
2022年7月	0.002	2019年7月	0.010	2016年7月	0.025		
2022年6月	0.002	2019年6月	0.010	2016年6月	0.025		
2022年5月	0.002	2019年5月	0.010	2016年5月	0.025		
2022年4月	0.002	2019年4月	0.010	2016年4月	0.025		
2022年3月	0.002	2019年3月	0.010	2016年3月	0.025		
2022年2月	0.002	2019年2月	0.010	2016年2月	0.025		
2022年1月	0.002	2019年1月	0.010	2016年1月	0.025		
2021年12月	0.002	2018年12月	0.010	2015年12月	0.025		
2021年11月	0.002	2018年11月	0.010	2015年11月	0.025		
2021年10月	0.002	2018年10月	0.010	2015年10月	0.025		
2021年9月	0.002	2018年9月	0.010	2015年9月	0.025		
2021年8月	0.002	2018年8月	0.010	2015年8月	0.025		
2021年7月	0.002	2018年7月	0.010	2015年7月	0.025		
2021年6月	0.002	2018年6月	0.010	2015年6月	0.025		
2021年5月	0.002	2018年5月	0.010	2015年5月	0.025		
2021年4月	0.002	2018年4月	0.010	2015年4月	0.025		
2021年3月	0.002	2018年3月	0.010	2015年3月	0.025		
2021年2月	0.002	2018年2月	0.010	2015年2月	0.025		
2021年1月	0.002	2018年1月	0.010	2015年1月	0.025		
2020年12月	0.002	2017年12月	0.010	2014年12月	0.025		
2020年11月	0.002	2017年11月	0.010	2014年11月	0.025		
2020年10月	0.002	2017年10月	0.010	2014年10月	0.025		

■ 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して、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、当該定期預金の勧誘を目的とするものではありません。■ 当資料に掲載している実績・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。