

# 大分銀行401 k 新サポートプラン<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 |
|------------------------------|-------|
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）       | 00480 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2035      | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2045      | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2055      | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・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 |
| トレンド・アロケーション・オープン            | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）     | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド         | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株式              | 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 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）   | 00484 |
| インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）1年決算型   | 00487 |
| 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 |
|----------------------|-------|
| 大分銀行 確定拠出年金専用定期預金・2年 | 00488 |

- 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。

2024年6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）

基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

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% |

**1** 基準日

いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。

**2** 運用会社名

投資信託商品を運用している会社です。

**3** 主な投資対象

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

**4** ベンチマーク

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

**5** 基準価額

基準日時点の基準価額を表示しています。

**6** 純資産総額

基準日時点の純資産総額を表示しています。

**7** 基準価額の  
推移グラフ

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

**8** ファンド収益率・  
ベンチマーク収益率

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

**9** ファンドリスク・  
ベンチマークリスク

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク ..... 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 ..... リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

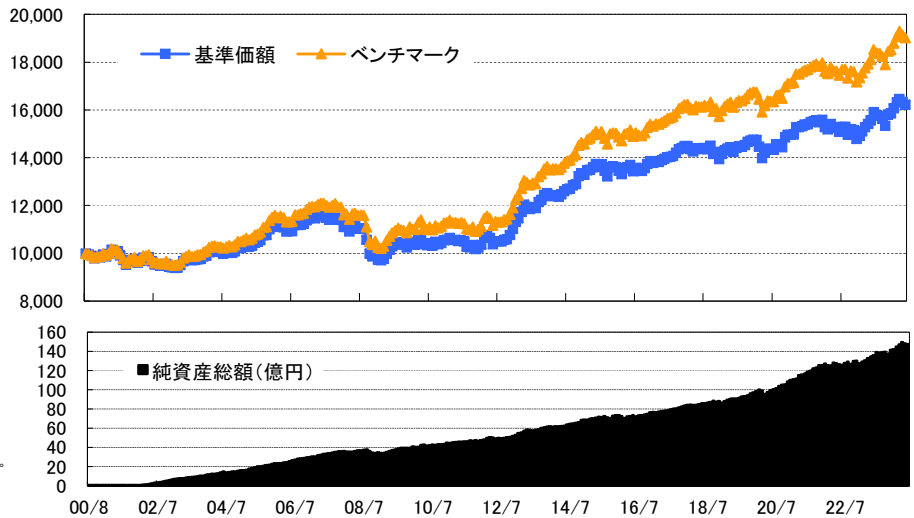
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 14,828円  |
| 純資産総額 | 147.59億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 17.00%        | 17.32%        | 17.29%          |
| 国内債券   | 67.00%        | 66.58%        | 66.38%          |
| 外国株式   | 8.00%         | 8.24%         | 8.25%           |
| 外国債券   | 5.00%         | 5.00%         | 5.06%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 2.86%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       | —               |

- \*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。
- \*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
- \*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
- \*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。
- (注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

### ◆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(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

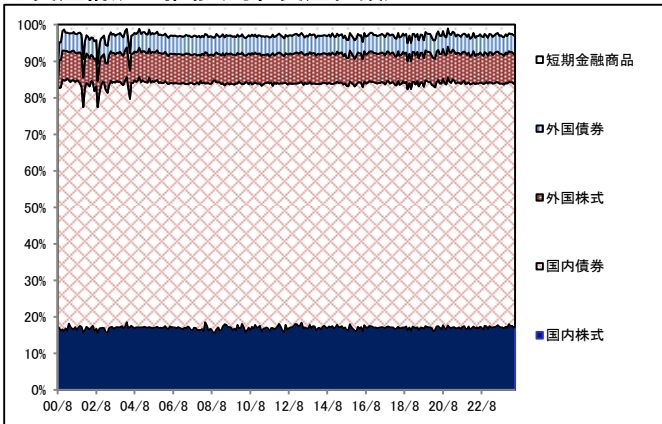
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

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

|           | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | -0.50% | 2.62%  | 4.23%  | 1.90%  | 2.62%  | 2.67%  | 2.08%  |
| ベンチマーク収益率 | -0.31% | 3.02%  | 5.01%  | 2.63%  | 3.37%  | 3.40%  | 2.76%  |
| 差異        | -0.19% | -0.40% | -0.78% | -0.73% | -0.74% | -0.73% | -0.68% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 5.11%  | 4.35%  | 4.31%  | 3.99%  | 4.22%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 5.12%  | 4.36%  | 4.31%  | 3.99%  | 4.25%  |

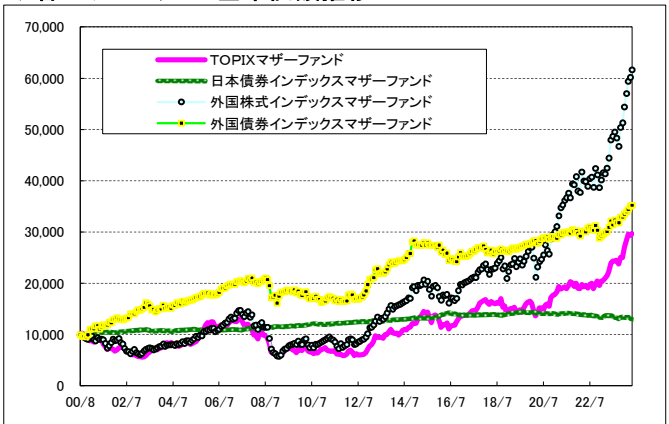
- \*ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
- \*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\* グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\* グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)の設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ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。

※2021年9月13日において三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドからTOPIXマザーファンドに入れ替えました。2021年10月14日において三菱UFJ 外国債券マザーファンドから外国債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年10月20日において三菱UFJ 外国株式マザーファンドから外国株式インデックスマザーファンドに入れ替えました。2021年11月11日において三菱UFJ 国内債券マザーファンドから日本債券インデックスマザーファンドに入れ替えました。

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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 2000年8月18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   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2024年05月 | -0.72% | 2021年05月 | 0.38%  | 2018年05月 | -0.27% | 2015年05月 | 0.96%  |
| 2024年04月 | -0.79% | 2021年04月 | -0.04% | 2018年04月 | 0.91%  | 2015年04月 | 0.78%  |
| 2024年03月 | 1.01%  | 2021年03月 | 2.00%  | 2018年03月 | -0.60% | 2015年03月 | 0.29%  |
| 2024年02月 | 1.44%  | 2021年02月 | 0.14%  | 2018年02月 | -0.92% | 2015年02月 | 1.37%  |
| 2024年01月 | 1.35%  | 2021年01月 | -0.02% | 2018年01月 | -0.03% | 2015年01月 | -0.45% |
| 2023年12月 | 0.32%  | 2020年12月 | 0.72%  | 2017年12月 | 0.55%  | 2014年12月 | 0.78%  |
| 2023年11月 | 3.08%  | 2020年11月 | 2.89%  | 2017年11月 | 0.43%  | 2014年11月 | 2.71%  |
| 2023年10月 | -1.91% | 2020年10月 | -0.94% | 2017年10月 | 1.05%  | 2014年10月 | 0.32%  |
| 2023年09月 | -0.72% | 2020年09月 | 0.06%  | 2017年09月 | 0.88%  | 2014年09月 | 1.12%  |
| 2023年08月 | -0.19% | 2020年08月 | 1.62%  | 2017年08月 | 0.33%  | 2014年08月 | 0.21%  |
| 2023年07月 | -0.83% | 2020年07月 | -0.20% | 2017年07月 | 0.08%  | 2014年07月 | 0.57%  |
| 2023年06月 | 2.21%  | 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | 0.46%  | 2014年06月 | 1.13%  |
| 2023年05月 | 0.98%  | 2020年05月 | 1.21%  | 2017年05月 | 0.42%  |          |        |
| 2023年04月 | 0.86%  | 2020年04月 | 1.61%  | 2017年04月 | 0.58%  |          |        |
| 2023年03月 | 1.19%  | 2020年03月 | -3.35% | 2017年03月 | -0.18% |          |        |
| 2023年02月 | 1.20%  | 2020年02月 | -1.85% | 2017年02月 | 0.44%  |          |        |
| 2023年01月 | 0.86%  | 2020年01月 | -0.09% | 2017年01月 | -0.53% |          |        |
| 2022年12月 | -2.45% | 2019年12月 | 0.24%  | 2016年12月 | 0.81%  |          |        |
| 2022年11月 | -0.27% | 2019年11月 | 0.34%  | 2016年11月 | 1.39%  |          |        |
| 2022年10月 | 1.64%  | 2019年10月 | 0.88%  | 2016年10月 | 0.83%  |          |        |
| 2022年09月 | -2.14% | 2019年09月 | 0.53%  | 2016年09月 | -0.24% |          |        |
| 2022年08月 | -0.02% | 2019年08月 | -0.09% | 2016年08月 | -0.68% |          |        |
| 2022年07月 | 1.37%  | 2019年07月 | 0.39%  | 2016年07月 | 1.02%  |          |        |
| 2022年06月 | -1.10% | 2019年06月 | 1.17%  | 2016年06月 | -1.91% |          |        |
| 2022年05月 | -0.09% | 2019年05月 | -1.28% | 2016年05月 | 0.82%  |          |        |
| 2022年04月 | -0.96% | 2019年04月 | 0.35%  | 2016年04月 | 0.25%  |          |        |
| 2022年03月 | 1.49%  | 2019年03月 | 0.55%  | 2016年03月 | 1.84%  |          |        |
| 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.07%  | 2016年02月 | -1.09% |          |        |
| 2022年01月 | -2.01% | 2019年01月 | 1.54%  | 2016年01月 | -1.12% |          |        |
| 2021年12月 | 0.73%  | 2018年12月 | -2.17% | 2015年12月 | -0.25% |          |        |
| 2021年11月 | -0.60% | 2018年11月 | 0.67%  | 2015年11月 | 0.26%  |          |        |
| 2021年10月 | 0.32%  | 2018年10月 | -2.34% | 2015年10月 | 2.85%  |          |        |
| 2021年09月 | 0.23%  | 2018年09月 | 1.02%  | 2015年09月 | -1.69% |          |        |
| 2021年08月 | 0.61%  | 2018年08月 | -0.42% | 2015年08月 | -1.91% |          |        |
| 2021年07月 | 0.05%  | 2018年07月 | 0.39%  | 2015年07月 | 0.73%  |          |        |
| 2021年06月 | 0.37%  | 2018年06月 | -0.03% | 2015年06月 | -0.91% |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

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

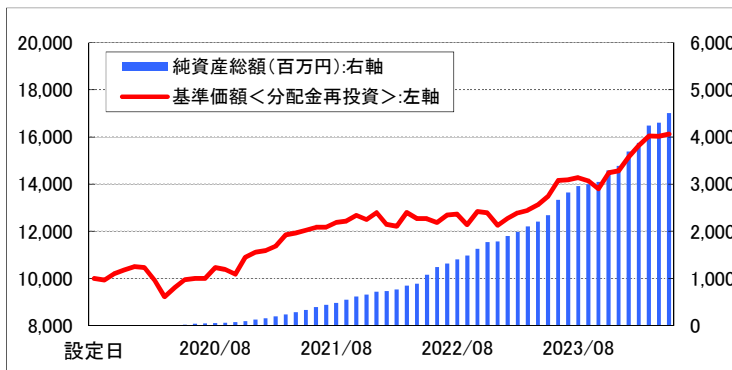
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 16,118円  |
| 純資産総額 | 4,507百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30%          | 30.18%  |
| 国内債券 | 30%          | 29.37%  |
| 外国株式 | 30%          | 30.54%  |
| 外国債券 | 10%          | 10.01%  |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 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。

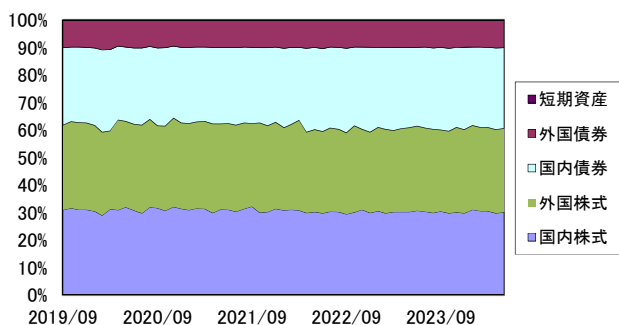
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | 3.16% | 11.34% | 19.71% | 10.20% | -   | -    | 10.94% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 8.30%  | 8.37%  | -   | -    | 9.40%  |

※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。

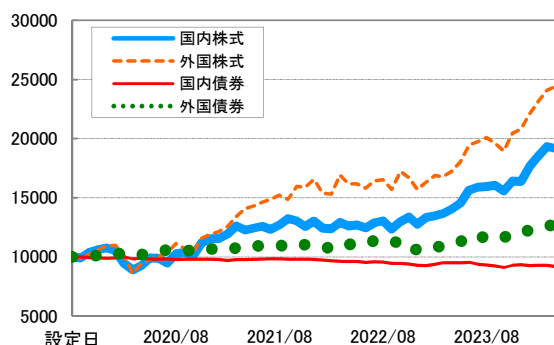
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年05月 | 0.58  | 2021年05月 | 1.01  |    |      |    |      |
| 2024年04月 | -0.06 | 2021年04月 | 0.63  |    |      |    |      |
| 2024年03月 | 2.62  | 2021年03月 | 4.26  |    |      |    |      |
| 2024年02月 | 3.07  | 2021年02月 | 1.72  |    |      |    |      |
| 2024年01月 | 4.11  | 2021年01月 | 0.61  |    |      |    |      |
| 2023年12月 | 0.58  | 2020年12月 | 1.89  |    |      |    |      |
| 2023年11月 | 4.94  | 2020年11月 | 7.10  |    |      |    |      |
| 2023年10月 | -2.43 | 2020年10月 | -1.97 |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

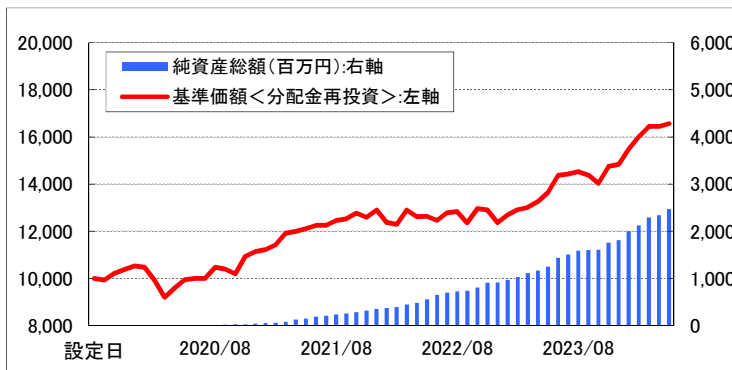
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 16,556円  |
| 純資産総額 | 2,473百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 32%          | 32.15%  |
| 国内債券 | 26%          | 25.42%  |
| 外国株式 | 32%          | 32.53%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.99%   |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 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。

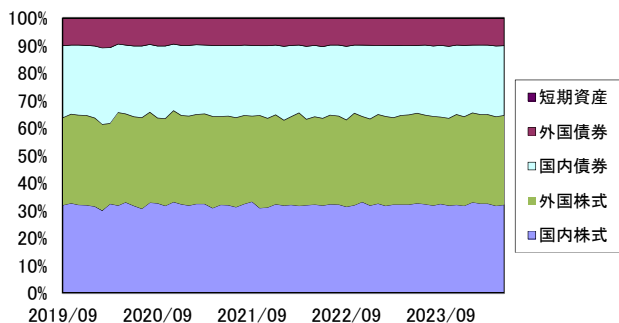
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | 3.53% | 12.29% | 21.42% | 10.97% | -   | -    | 11.58% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 8.66%  | 8.74%  | -   | -    | 9.76%  |

※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。

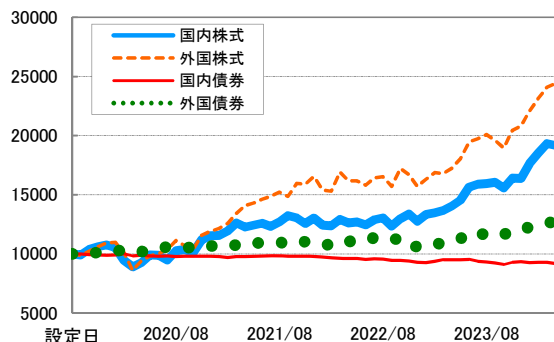
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年05月 | 0.71  | 2021年05月 | 1.04  |    |      |    |      |
| 2024年04月 | 0.00  | 2021年04月 | 0.65  |    |      |    |      |
| 2024年03月 | 2.80  | 2021年03月 | 4.37  |    |      |    |      |
| 2024年02月 | 3.25  | 2021年02月 | 1.80  |    |      |    |      |
| 2024年01月 | 4.42  | 2021年01月 | 0.64  |    |      |    |      |
| 2023年12月 | 0.60  | 2020年12月 | 1.96  |    |      |    |      |
| 2023年11月 | 5.13  | 2020年11月 | 7.31  |    |      |    |      |
| 2023年10月 | -2.50 | 2020年10月 | -2.03 |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

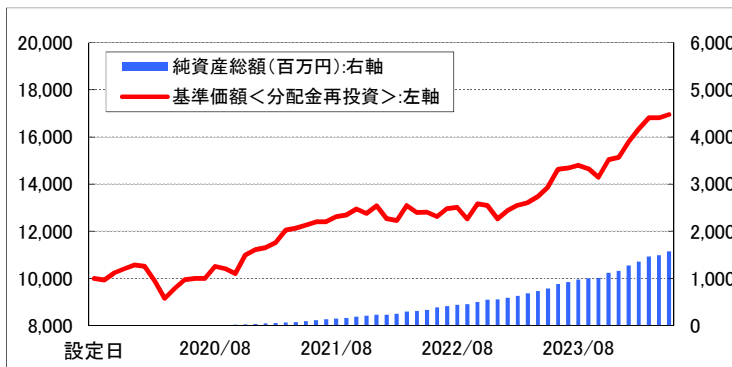
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 16,947円  |
| 純資産総額 | 1,575百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 33.14%  |
| 国内債券 | 24%          | 23.45%  |
| 外国株式 | 33%          | 33.53%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.99%   |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 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。

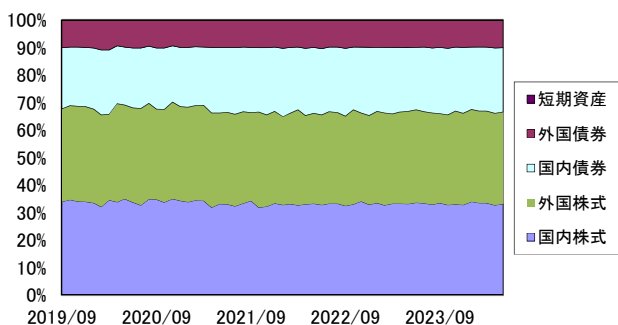
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | 3.71% | 12.76% | 22.29% | 11.40% | -   | -    | 12.16% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 8.84%  | 8.96%  | -   | -    | 10.17% |

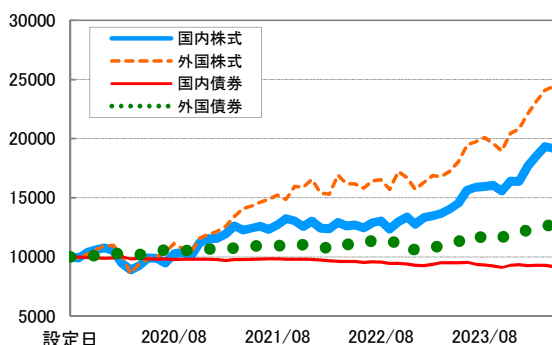
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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。

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

■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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年05月 | 0.79  | 2021年05月 | 1.07  |    |      |    |      |
| 2024年04月 | 0.02  | 2021年04月 | 0.68  |    |      |    |      |
| 2024年03月 | 2.88  | 2021年03月 | 4.59  |    |      |    |      |
| 2024年02月 | 3.35  | 2021年02月 | 1.97  |    |      |    |      |
| 2024年01月 | 4.57  | 2021年01月 | 0.69  |    |      |    |      |
| 2023年12月 | 0.61  | 2020年12月 | 2.07  |    |      |    |      |
| 2023年11月 | 5.22  | 2020年11月 | 7.75  |    |      |    |      |
| 2023年10月 | -2.52 | 2020年10月 | -2.13 |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

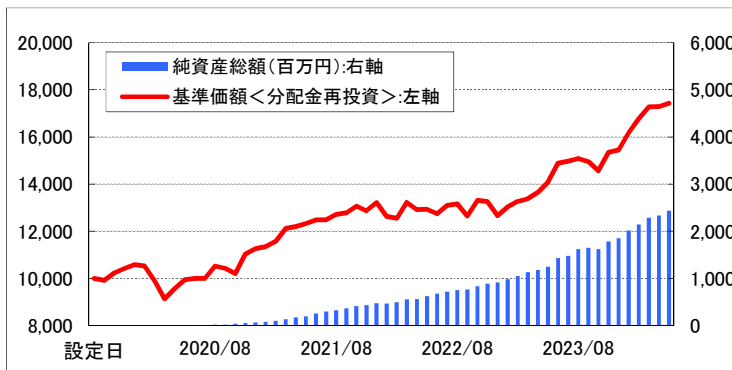
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 17,428円  |
| 純資産総額 | 2,435百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34%          | 34.12%  |
| 国内債券 | 22%          | 21.48%  |
| 外国株式 | 34%          | 34.52%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.98%   |
| 短期資産 | -            | -0.10%  |
| 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。

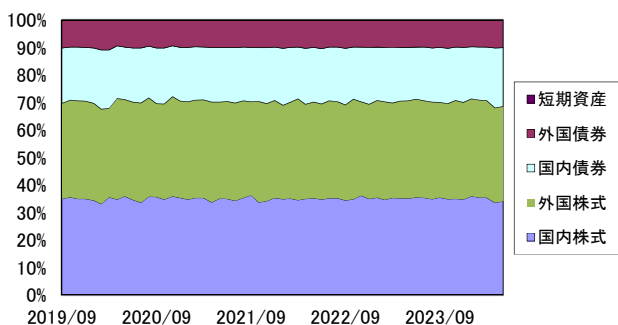
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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) | 3.97% | 13.60% | 23.90% | 12.21% | -   | -    | 12.83% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 9.23%  | 9.41%  | -   | -    | 10.57% |

※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。

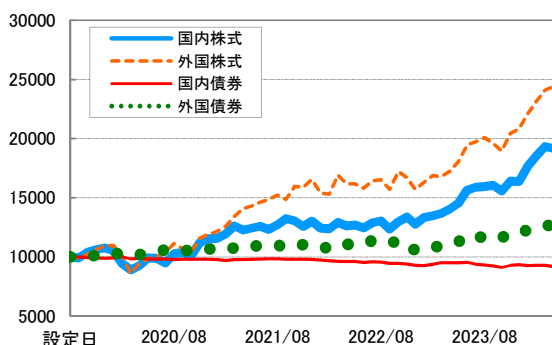
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年05月 | 0.85  | 2021年05月 | 1.13  |    |      |    |      |
| 2024年04月 | 0.03  | 2021年04月 | 0.69  |    |      |    |      |
| 2024年03月 | 3.06  | 2021年03月 | 4.70  |    |      |    |      |
| 2024年02月 | 3.53  | 2021年02月 | 2.06  |    |      |    |      |
| 2024年01月 | 4.88  | 2021年01月 | 0.72  |    |      |    |      |
| 2023年12月 | 0.62  | 2020年12月 | 2.13  |    |      |    |      |
| 2023年11月 | 5.40  | 2020年11月 | 7.99  |    |      |    |      |
| 2023年10月 | -2.60 | 2020年10月 | -2.19 |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

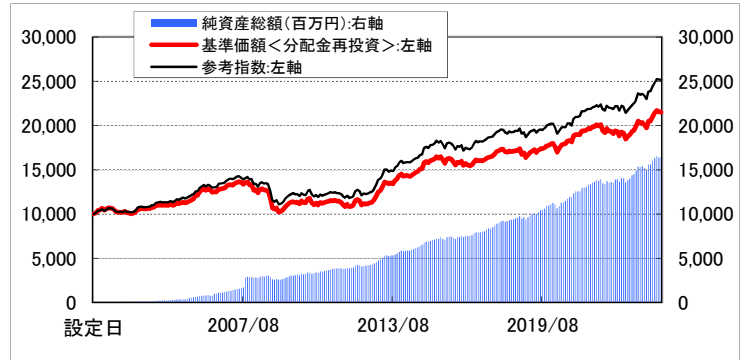
元本確保型の商品ではありません

・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  | 21,511円   |
| 純資産総額 | 16,403百万円 |

### ◆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%     | 20.37%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 46.50%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.34%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.22%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.58%   |
| 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

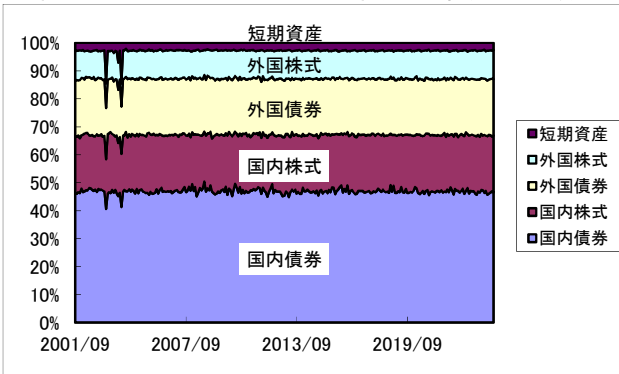
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

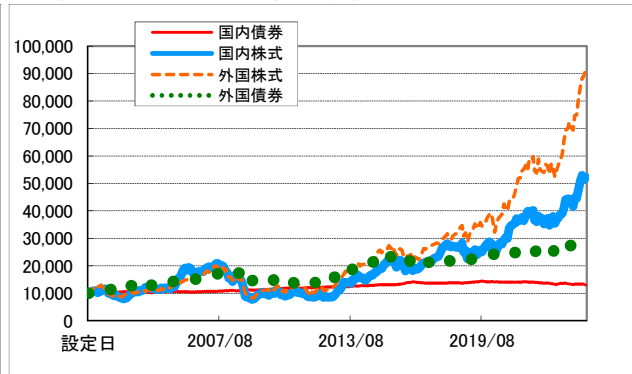
|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.47%  | 5.10%  | 8.36%  | 3.37%  | 4.90%  | 4.13%  | 3.39%  |
| 参考指数収益率         | 1.13%  | 5.66%  | 9.91%  | 4.97%  | 5.58%  | 4.67%  | 4.10%  |
| 差異              | -0.67% | -0.57% | -1.56% | -1.61% | -0.68% | -0.54% | -0.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 6.33%  | 6.12%  | 5.65%  | 5.45%  | 6.09%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 5.76%  | 5.31%  | 5.20%  | 5.23%  | 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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | -0.13 | 2021年05月 | 0.40  | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53  |
| 2024年04月 | -0.66 | 2021年04月 | 0.26  | 2018年04月 | 0.80  | 2015年04月 | 0.60  |
| 2024年03月 | 1.28  | 2021年03月 | 1.98  | 2018年03月 | -0.33 | 2015年03月 | 0.61  |
| 2024年02月 | 2.22  | 2021年02月 | 0.02  | 2018年02月 | -1.39 | 2015年02月 | 1.44  |
| 2024年01月 | 2.10  | 2021年01月 | -0.05 | 2018年01月 | -0.14 | 2015年01月 | -0.83 |
| 2023年12月 | 0.23  | 2020年12月 | 0.81  | 2017年12月 | 0.87  | 2014年12月 | 0.86  |
| 2023年11月 | 3.82  | 2020年11月 | 3.75  | 2017年11月 | 0.69  | 2014年11月 | 4.25  |
| 2023年10月 | -1.87 | 2020年10月 | -0.85 | 2017年10月 | 1.52  | 2014年10月 | 0.48  |
| 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  |          |       |
| 2023年04月 | 0.74  | 2020年04月 | 2.26  | 2017年04月 | 0.56  |          |       |
| 2023年03月 | 1.78  | 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 |          |       |
| 2023年02月 | 1.09  | 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29  |          |       |
| 2023年01月 | 1.65  | 2020年01月 | 0.22  | 2017年01月 | -0.70 |          |       |
| 2022年12月 | -3.66 | 2019年12月 | 0.66  | 2016年12月 | 1.51  |          |       |
| 2022年11月 | -0.64 | 2019年11月 | 0.57  | 2016年11月 | 2.02  |          |       |
| 2022年10月 | 2.40  | 2019年10月 | 1.21  | 2016年10月 | 0.78  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

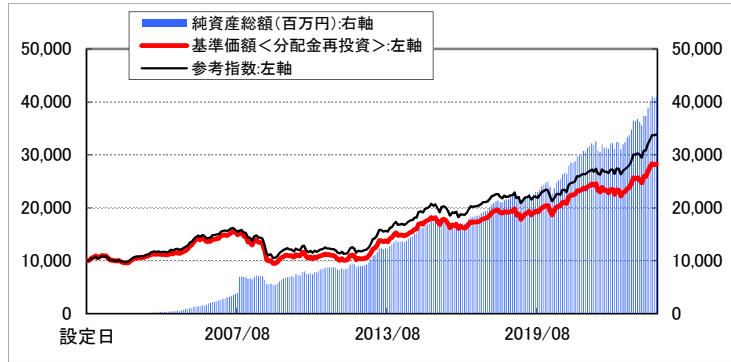
元本確保型の商品ではありません

・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  | 28,258円   |
| 純資産総額 | 40,868百万円 |

### ◆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%     | 35.44%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 26.56%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.42%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 20.10%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.48%   |
| 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

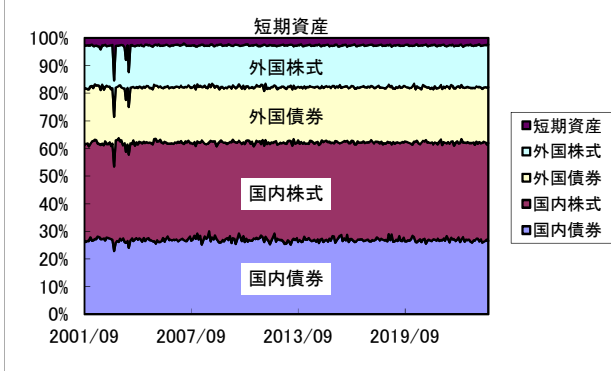
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

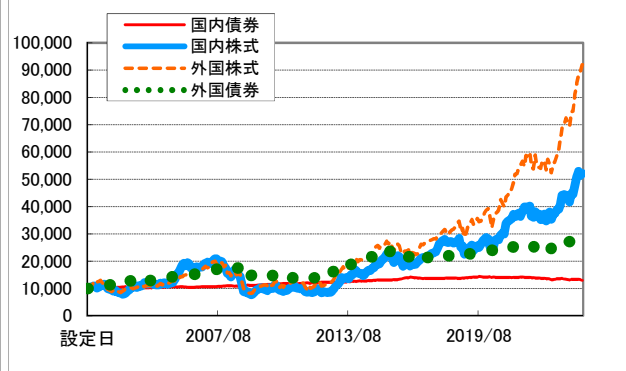
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.71%  | 9.15%  | 15.16% | 6.58%  | 8.67%  | 6.65%  | 4.62%  |
| 参考指数収益率         | 2.82%  | 10.08% | 17.86% | 8.94%  | 9.42%  | 7.11%  | 5.45%  |
| 差異              | -1.11% | -0.93% | -2.69% | -2.36% | -0.75% | -0.47% | -0.83% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.45%  | 8.60%  | 8.30%  | 8.35%  | 9.47%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 7.46%  | 7.28%  | 7.67%  | 8.05%  | 8.98%  |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 ※収益率・リスクとも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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | 0.50  | 2021年05月 | 0.49  | 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62  |
| 2024年04月 | -0.80 | 2021年04月 | 0.21  | 2018年04月 | 1.21  | 2015年04月 | 0.93  |
| 2024年03月 | 2.02  | 2021年03月 | 2.74  | 2018年03月 | -0.69 | 2015年03月 | 1.12  |
| 2024年02月 | 3.43  | 2021年02月 | 0.63  | 2018年02月 | -2.15 | 2015年02月 | 2.70  |
| 2024年01月 | 3.67  | 2021年01月 | 0.09  | 2018年01月 | 0.24  | 2015年01月 | -0.91 |
| 2023年12月 | 0.09  | 2020年12月 | 1.25  | 2017年12月 | 1.27  | 2014年12月 | 0.75  |
| 2023年11月 | 4.86  | 2020年11月 | 6.10  | 2017年11月 | 1.08  | 2014年11月 | 5.62  |
| 2023年10月 | -2.32 | 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 2.66  | 2014年10月 | 0.56  |
| 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  |          |       |
| 2023年04月 | 0.98  | 2020年04月 | 3.77  | 2017年04月 | 0.61  |          |       |
| 2023年03月 | 2.10  | 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 |          |       |
| 2023年02月 | 1.15  | 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39  |          |       |
| 2023年01月 | 2.71  | 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 |          |       |
| 2022年12月 | -4.69 | 2019年12月 | 1.22  | 2016年12月 | 2.35  |          |       |
| 2022年11月 | -0.26 | 2019年11月 | 1.16  | 2016年11月 | 3.18  |          |       |
| 2022年10月 | 3.65  | 2019年10月 | 2.14  | 2016年10月 | 1.50  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

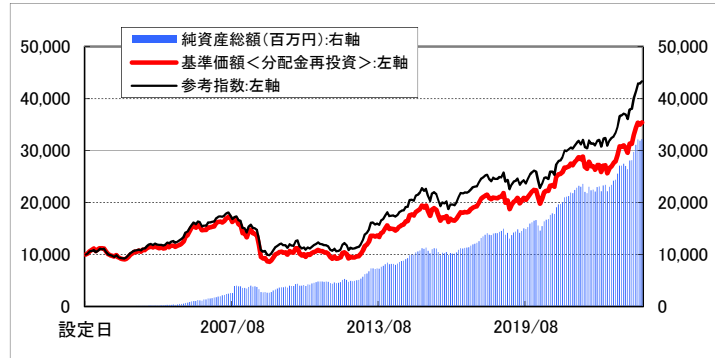
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 35,389円   |
| 純資産総額 | 32,247百万円 |

◆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%     | 50.37%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 9.79%   |
| 外国株式 | 20.00%     | 20.45%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 17.00%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.39%   |
| 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

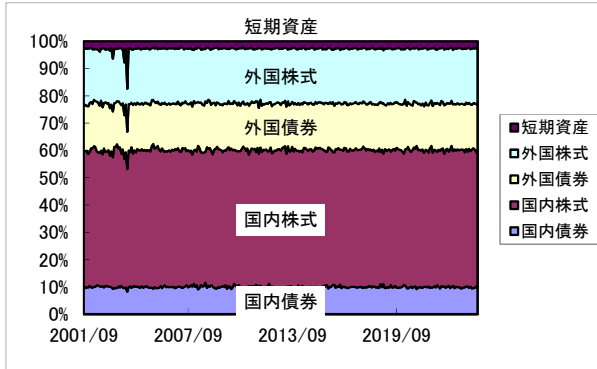
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

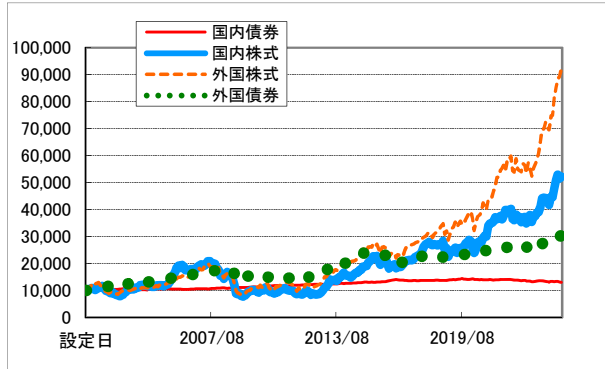
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.75%  | 13.00% | 21.66% | 9.58%  | 12.24% | 9.03%  | 5.65%  |
| 参考指数収益率         | 4.32%  | 14.31% | 25.61% | 12.71% | 13.07% | 9.40%  | 6.59%  |
| 差異              | -1.57% | -1.32% | -3.94% | -3.13% | -0.82% | -0.37% | -0.94% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 10.60% | 11.07% | 11.01% | 11.25% | 12.81% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 9.22%  | 9.25%  | 10.20% | 10.85% | 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(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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | 1.07  | 2021年05月 | 0.54  | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65  |
| 2024年04月 | -1.02 | 2021年04月 | 0.16  | 2018年04月 | 1.57  | 2015年04月 | 1.27  |
| 2024年03月 | 2.71  | 2021年03月 | 3.46  | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 1.64  |
| 2024年02月 | 4.60  | 2021年02月 | 1.28  | 2018年02月 | -2.80 | 2015年02月 | 3.95  |
| 2024年01月 | 5.19  | 2021年01月 | 0.23  | 2018年01月 | 0.68  | 2015年01月 | -0.89 |
| 2023年12月 | -0.05 | 2020年12月 | 1.67  | 2017年12月 | 1.64  | 2014年12月 | 0.62  |
| 2023年11月 | 5.84  | 2020年11月 | 8.42  | 2017年11月 | 1.47  | 2014年11月 | 6.76  |
| 2023年10月 | -2.81 | 2020年10月 | -1.27 | 2017年10月 | 3.82  | 2014年10月 | 0.67  |
| 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  |          |       |
| 2023年04月 | 1.20  | 2020年04月 | 5.32  | 2017年04月 | 0.64  |          |       |
| 2023年03月 | 2.42  | 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 |          |       |
| 2023年02月 | 1.20  | 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51  |          |       |
| 2023年01月 | 3.72  | 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 |          |       |
| 2022年12月 | -5.61 | 2019年12月 | 1.76  | 2016年12月 | 3.08  |          |       |
| 2022年11月 | 0.20  | 2019年11月 | 1.74  | 2016年11月 | 4.24  |          |       |
| 2022年10月 | 4.84  | 2019年10月 | 3.04  | 2016年10月 | 2.19  |          |       |
| 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 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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



# トレンド・アロケーション・オープン

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。

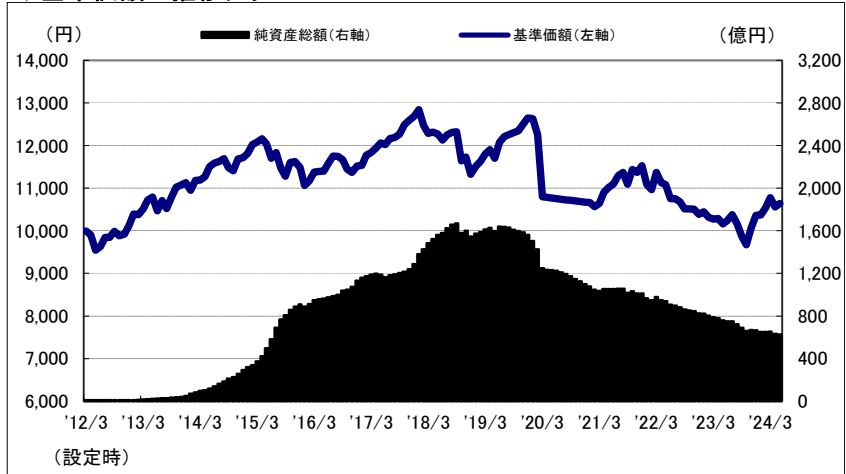
## ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 10,638円  |
| 純資産総額 | 629.05億円 |

## ◆資産構成比(対純資産比率)

|            |         |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 98.99%  |
| 投資信託受益証券   | 0.00%   |
| その他現金等     | 1.01%   |
| 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)

(2024年5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 | 1.01% | 5.74% | 4.74% | -1.16% | -1.89% | -0.78% | 0.51% |
| ファンドリスク | —     | —     | 7.73% | 6.65%  | 7.83%  | 6.82%  | 6.70% |

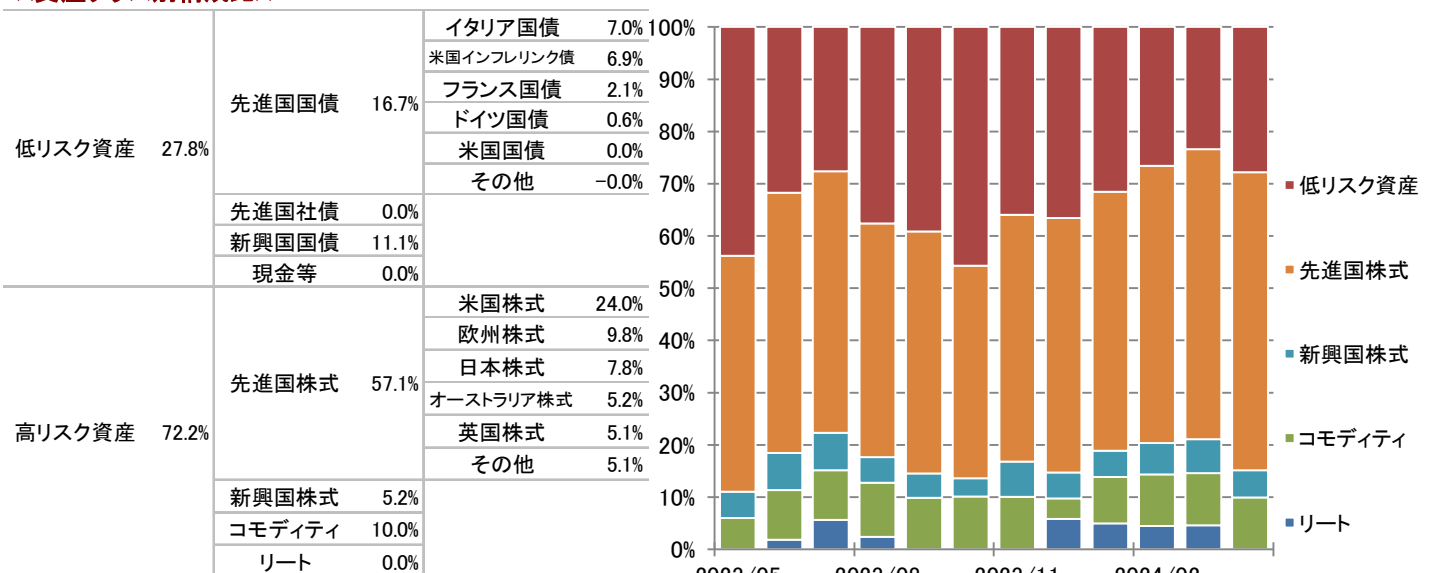
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算して表示していません。

### 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2024年4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。



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   |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2024年05月 | 0.80%  | 2021年05月 | 1.04%   | 2018年05月 | -0.39% | 2015年05月 | -0.95% |
| 2024年04月 | -2.01% | 2021年04月 | 2.48%   | 2018年04月 | 0.27%  | 2015年04月 | 0.63%  |
| 2024年03月 | 2.27%  | 2021年03月 | 0.71%   | 2018年03月 | -1.48% | 2015年03月 | 0.42%  |
| 2024年02月 | 1.58%  | 2021年02月 | -0.89%  | 2018年02月 | -2.93% | 2015年02月 | 1.83%  |
| 2024年01月 | 0.05%  | 2021年01月 | -0.11%  | 2018年01月 | 1.27%  | 2015年01月 | 0.83%  |
| 2023年12月 | 3.00%  | 2020年12月 | -0.12%  | 2017年12月 | 0.82%  | 2014年12月 | 0.27%  |
| 2023年11月 | 4.03%  | 2020年11月 | -0.11%  | 2017年11月 | 0.74%  | 2014年11月 | 2.46%  |
| 2023年10月 | -1.97% | 2020年10月 | -0.12%  | 2017年10月 | 1.78%  | 2014年10月 | -0.64% |
| 2023年09月 | -2.97% | 2020年09月 | -0.12%  | 2017年09月 | 0.68%  | 2014年09月 | -1.81% |
| 2023年08月 | -2.00% | 2020年08月 | -0.13%  | 2017年08月 | 0.19%  | 2014年08月 | 0.59%  |
| 2023年07月 | 1.31%  | 2020年07月 | -0.12%  | 2017年07月 | 1.20%  | 2014年07月 | 0.28%  |
| 2023年06月 | 0.83%  | 2020年06月 | -0.13%  | 2017年06月 | -0.35% | 2014年06月 | 0.77%  |
| 2023年05月 | -1.25% | 2020年05月 | -0.13%  | 2017年05月 | 1.05%  |          |        |
| 2023年04月 | 0.16%  | 2020年04月 | -0.17%  | 2017年04月 | 0.85%  |          |        |
| 2023年03月 | -0.43% | 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54%  |          |        |
| 2023年02月 | -1.24% | 2020年02月 | -2.98%  | 2017年02月 | 2.04%  |          |        |
| 2023年01月 | 0.55%  | 2020年01月 | -0.12%  | 2017年01月 | 0.10%  |          |        |
| 2022年12月 | -1.17% | 2019年12月 | 1.14%   | 2016年12月 | 1.33%  |          |        |
| 2022年11月 | -0.05% | 2019年11月 | 1.26%   | 2016年11月 | -0.66% |          |        |
| 2022年10月 | 0.03%  | 2019年10月 | 0.42%   | 2016年10月 | -1.91% |          |        |
| 2022年09月 | -1.54% | 2019年09月 | 0.29%   | 2016年09月 | -0.60% |          |        |
| 2022年08月 | -0.70% | 2019年08月 | 0.43%   | 2016年08月 | -0.07% |          |        |
| 2022年07月 | -0.05% | 2019年07月 | 1.13%   | 2016年07月 | 1.52%  |          |        |
| 2022年06月 | -2.99% | 2019年06月 | 3.17%   | 2016年06月 | 1.54%  |          |        |
| 2022年05月 | -0.34% | 2019年05月 | -1.69%  | 2016年05月 | 0.05%  |          |        |
| 2022年04月 | -2.15% | 2019年04月 | 0.90%   | 2016年04月 | 0.13%  |          |        |
| 2022年03月 | 3.68%  | 2019年03月 | 1.41%   | 2016年03月 | 1.85%  |          |        |
| 2022年02月 | -1.10% | 2019年02月 | 0.99%   | 2016年02月 | 1.03%  |          |        |
| 2022年01月 | -3.85% | 2019年01月 | 1.70%   | 2016年01月 | -3.71% |          |        |
| 2021年12月 | 1.36%  | 2018年12月 | -3.44%  | 2015年12月 | -1.19% |          |        |
| 2021年11月 | -0.50% | 2018年11月 | 0.78%   | 2015年11月 | 0.16%  |          |        |
| 2021年10月 | 3.04%  | 2018年10月 | -5.61%  | 2015年10月 | 2.90%  |          |        |
| 2021年09月 | -2.41% | 2018年09月 | 0.15%   | 2015年09月 | -1.67% |          |        |
| 2021年08月 | 0.62%  | 2018年08月 | 0.50%   | 2015年08月 | -3.10% |          |        |
| 2021年07月 | 1.78%  | 2018年07月 | 1.01%   | 2015年07月 | 1.17%  |          |        |
| 2021年06月 | 0.75%  | 2018年06月 | -1.16%  | 2015年06月 | -2.82% |          |        |

※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。

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

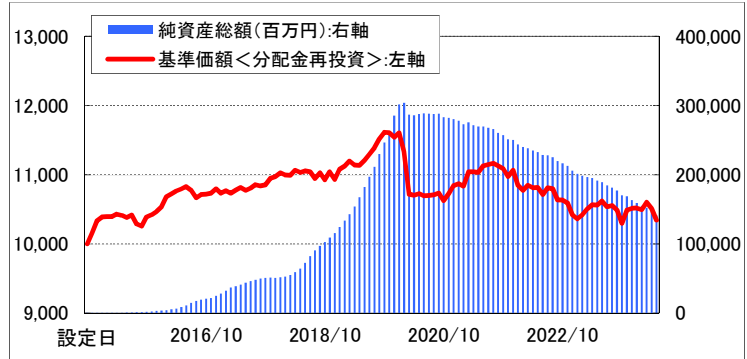
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 10,368円    |
| 純資産総額 | 141,235百万円 |

◆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%     | 70.22%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 10.23%  |
| 日本REIT | 15.00%     | 10.18%  |
| 短期資産   | -          | 9.38%   |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

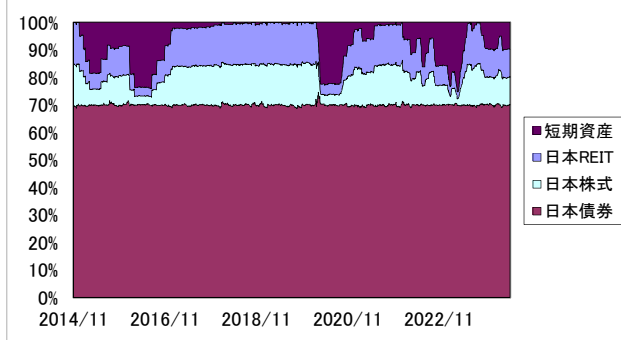
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

◆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) | -1.47% | -1.42% | -2.06% | -2.13% | -1.47% | -    | 0.19% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 3.65%  | 3.07%  | 3.88%  | -    | 3.22% |

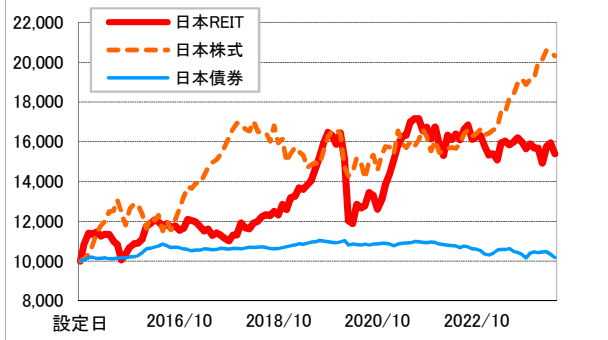
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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      | -1.55% |
| 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | -0.81% |
| TMA日本REITマザーファンド           | -3.39% |

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)も大きな変化はありませんでした。その間マーケットでは、米国で消費関連などの経済指標の伸びが鈍化し、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待が高まったことや、国内企業に対する配当や自社株買いなどの株主還元期待の高まりを受けて、日本株式市場は上昇しました。日本REIT市場は、国内長期金利の上昇に加え、一部のJ-REIT銘柄が主要なグローバル株式インデックスの構成銘柄から除外されることがネガティブに受け止められ、下落しました。日本債券市場は、日銀による国債買入れの減額や、インフレ目標の達成に自信を深めている印象のコメントを受けて、国内長期金利が上昇しました。以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本REITマザーファンド、および日本株式マザーファンドはいずれも軟調な推移となりました。日本株式市場は上昇しましたが、日本株式マザーファンドはポートフォリオ全体の価格変動リスクを抑制していることから、弱含む展開となりました。以上の結果、当ファンドの基準価額は1.60%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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | -1.60 | 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 | 2015年05月 | -0.19 |
| 2024年04月 | -0.86 | 2021年04月 | 0.00  | 2018年04月 | 0.66  | 2015年04月 | 0.37  |
| 2024年03月 | 1.00  | 2021年03月 | 1.91  | 2018年03月 | -0.05 | 2015年03月 | -0.02 |
| 2024年02月 | -0.21 | 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 | 2015年02月 | 0.07  |
| 2024年01月 | 0.02  | 2021年01月 | 0.25  | 2018年01月 | 0.52  | 2015年01月 | 0.53  |
| 2023年12月 | 0.25  | 2020年12月 | 1.09  | 2017年12月 | 0.23  | 2014年12月 | 1.75  |
| 2023年11月 | 1.87  | 2020年11月 | 0.93  | 2017年11月 | 0.85  |          |       |
| 2023年10月 | -1.79 | 2020年10月 | -1.01 | 2017年10月 | 0.17  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

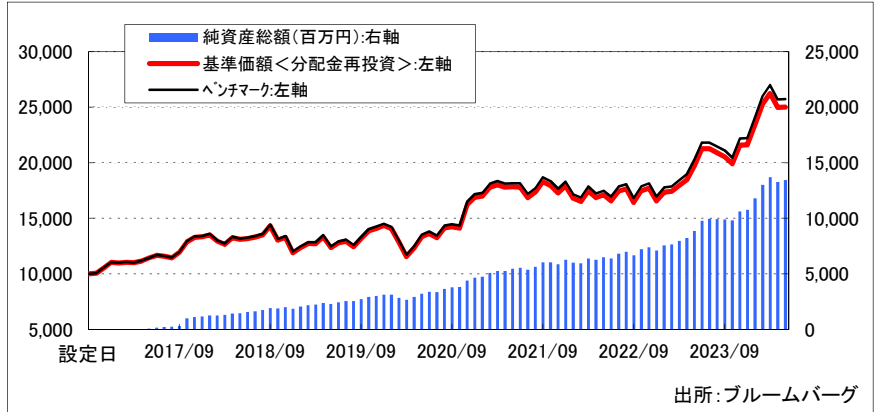
元本確保型の商品ではありません

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式                     |
| ・ベンチマーク    | 日経225(配当込み)              |
| ・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  | 24,940円   |
| 純資産総額 | 13,431百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|          |         |
|----------|---------|
| 株式       | 92.46%  |
| ブライム市場   | 92.46%  |
| スタンダード市場 | -       |
| グロース市場   | -       |
| その他      | -       |
| 株式先物     | 7.56%   |
| 株式実質     | 100.02% |
| 現金等      | -0.02%  |

※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225(配当込み)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225(配当込み)・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) | -1.11% | 15.86% | 26.50% | 11.95% | 15.15% | -    | 12.78% |
| ベンチマーク収益率       | -1.05% | 15.98% | 26.92% | 12.32% | 15.57% | -    | 13.20% |
| 差異              | -0.05% | -0.12% | -0.43% | -0.36% | -0.42% | -    | -0.42% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 16.98% | 15.77% | 16.72% | -    | 15.94% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 17.01% | 15.78% | 16.72% | -    | 15.94% |

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

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器   | 25.01%       |
| 2 小売業    | 11.78%       |
| 3 情報・通信業 | 9.55%        |
| 4 化学     | 5.95%        |
| 5 医薬品    | 5.20%        |
| 6 機械     | 5.15%        |
| 7 輸送用機器  | 4.42%        |
| 8 サービス業  | 3.87%        |
| 9 精密機器   | 3.41%        |
| 10 卸売業   | 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<br>ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 ファーストリテイリング | 9.47%        |
| 2 東京エレクトロン    | 7.92%        |
| 3 ソフトバンクグループ  | 4.26%        |
| 4 アドバンテスト     | 3.34%        |
| 5 信越化学工業      | 2.30%        |
| 6 KDDI        | 2.04%        |
| 7 リクルートHD     | 1.87%        |
| 8 TDK         | 1.85%        |
| 9 ダイキン工業      | 1.80%        |
| 10 ファナック      | 1.73%        |

■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。■「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225(配当込み)」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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----|------|
| 2024年05月 | 0.21  | 2021年05月 | 0.17   | 2018年05月 | -1.21 |    |      |
| 2024年04月 | -4.87 | 2021年04月 | -1.25  | 2018年04月 | 4.74  |    |      |
| 2024年03月 | 3.73  | 2021年03月 | 1.15   | 2018年03月 | -2.09 |    |      |
| 2024年02月 | 7.98  | 2021年02月 | 4.79   | 2018年02月 | -4.41 |    |      |
| 2024年01月 | 8.43  | 2021年01月 | 0.74   | 2018年01月 | 1.45  |    |      |
| 2023年12月 | 0.07  | 2020年12月 | 3.94   | 2017年12月 | 0.26  |    |      |
| 2023年11月 | 8.49  | 2020年11月 | 15.05  | 2017年11月 | 3.26  |    |      |
| 2023年10月 | -3.15 | 2020年10月 | -0.94  | 2017年10月 | 8.06  |    |      |
| 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   |          |       |    |      |

※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

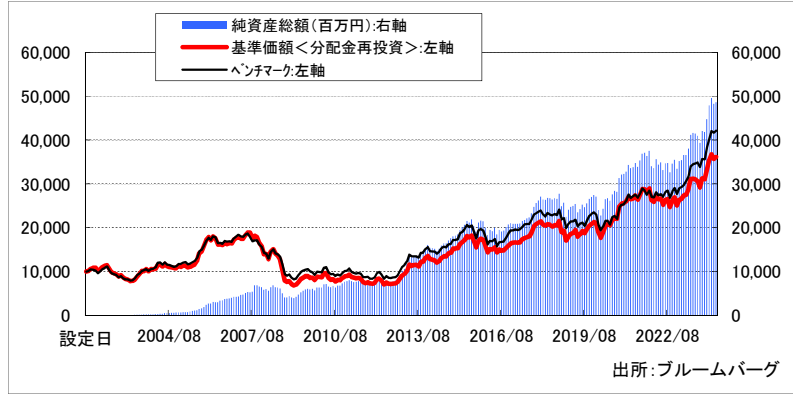
元本確保型の商品ではありません

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式                 |
| ・ベンチマーク    | TOPIX(配当込み)          |
| ・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  | 36,167円   |
| 純資産総額 | 48,696百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 99.39% |
| プライム市場   | 99.28% |
| スタンダード市場 | -      |
| グロース市場   | 0.10%  |
| その他      | -      |
| 株式先物     | -      |
| 株式実質     | 99.39% |
| 現金等      | 0.61%  |

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

※設定日の基準価額およびTOPIX(配当込み)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(配当込み)・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) | 1.89%  | 15.60% | 25.26% | 10.71% | 15.01% | 11.28% | 5.78%  |
| ベンチマーク収益率       | 4.68%  | 18.15% | 33.13% | 15.78% | 15.66% | 11.22% | 6.49%  |
| 差異              | -2.79% | -2.54% | -7.87% | -5.07% | -0.65% | 0.06%  | -0.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 14.83% | 14.96% | 15.41% | 15.67% | 18.25% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 12.01% | 11.79% | 13.83% | 14.67% | 16.63% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 26.18%       | 17.37%         |
| 2 情報・通信業 | 9.18%        | 6.86%          |
| 3 輸送用機器  | 8.20%        | 8.82%          |
| 4 化学     | 8.02%        | 5.57%          |
| 5 機械     | 7.61%        | 5.61%          |
| 6 銀行業    | 7.52%        | 8.06%          |
| 7 医薬品    | 6.89%        | 4.31%          |
| 8 小売業    | 3.81%        | 4.05%          |
| 9 食料品    | 3.64%        | 3.12%          |
| 10 サービス業 | 3.46%        | 4.39%          |

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 90)

| 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       | 5.34%        | 4.78%          |
| 2 第一三共         | 4.02%        | 1.25%          |
| 3 ソニーグループ      | 3.95%        | 2.31%          |
| 4 日立製作所        | 3.78%        | 2.00%          |
| 5 ルネサスエレクトロニクス | 3.48%        | 0.47%          |
| 6 信越化学工業       | 3.46%        | 1.35%          |
| 7 三菱UFJ FG     | 3.32%        | 2.54%          |
| 8 東京エレクトロン     | 3.00%        | 1.82%          |
| 9 三井住友 FG      | 2.99%        | 1.82%          |
| 10 ソフトバンクグループ  | 2.59%        | 1.14%          |

◆当月の投資環境と運用経過

5月の国内株式市場は、TOPIXは1.07%上昇(配当込みベースは1.16%上昇)、日経平均株価は0.21%上昇しました。上旬は、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言から事前予想よりも金融引き締めに積極的ではないとの安心感が広がった一方で、日本政府・日銀による円買い介入への警戒感が強まり、国内株式市場は一進一退の展開となりました。中旬は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが前月から鈍化したことや、小売売上高が事前予想を下回ったことで、FRBの金融緩和に慎重な姿勢が後退するとの期待感が高まりました。また、2025年3月期の企業業績見通しが慎重な内容だったことが嫌気されたものの、配当や自社株買いなどの株主還元への拡大期待が高まり、国内株式市場は堅調に推移しました。下旬は、米国半導体企業の好業績が好感された一方で、日銀の金融政策の先行きに対する不透明感が高まるなか、国内長期金利の上昇が投資家心理の重荷になるなど、国内株式市場は一進一退の展開となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(配当込み)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  |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | 1.17  | 2021年05月 | 0.55   | 2018年05月 | -0.75 | 2015年05月 | 5.03  |
| 2024年04月 | -2.84 | 2021年04月 | -2.13  | 2018年04月 | 1.21  | 2015年04月 | 2.76  |
| 2024年03月 | 3.65  | 2021年03月 | 4.27   | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 3.21  |
| 2024年02月 | 6.78  | 2021年02月 | 1.39   | 2018年02月 | -3.42 | 2015年02月 | 5.94  |
| 2024年01月 | 6.80  | 2021年01月 | 0.64   | 2018年01月 | 1.58  | 2015年01月 | 0.79  |
| 2023年12月 | -0.51 | 2020年12月 | 2.33   | 2017年12月 | 1.83  | 2014年12月 | -0.01 |
| 2023年11月 | 7.14  | 2020年11月 | 12.87  | 2017年11月 | 2.44  | 2014年11月 | 6.36  |
| 2023年10月 | -4.55 | 2020年10月 | -0.84  | 2017年10月 | 7.07  | 2014年10月 | 1.10  |
| 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  |          |       |
| 2023年04月 | 0.75  | 2020年04月 | 6.79   | 2017年04月 | 0.65  |          |       |
| 2023年03月 | 2.92  | 2020年03月 | -6.45  | 2017年03月 | -0.48 |          |       |
| 2023年02月 | 0.74  | 2020年02月 | -9.93  | 2017年02月 | 0.27  |          |       |
| 2023年01月 | 4.98  | 2020年01月 | -1.55  | 2017年01月 | 0.91  |          |       |
| 2022年12月 | -6.79 | 2019年12月 | 2.36   | 2016年12月 | 2.95  |          |       |
| 2022年11月 | 2.81  | 2019年11月 | 2.06   | 2016年11月 | 3.79  |          |       |
| 2022年10月 | 5.85  | 2019年10月 | 4.24   | 2016年10月 | 3.88  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

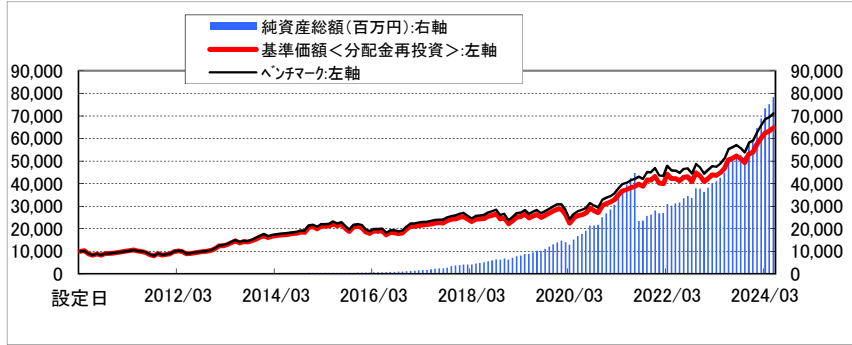
元本確保型の商品ではありません

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・主な投資対象    | 外国株式                         |
| ・ベンチマーク    | MSCIコクサイ指数(配当込み、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  | 62,413円   |
| 純資産総額 | 78,338百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 98.26%  |
| 株式先物 | 2.78%   |
| 株式実質 | 101.04% |
| 現金等  | -1.04%  |

※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(配当込み、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(配当込み、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) | 7.87%  | 21.98% | 38.07% | 20.20% | 21.24% | 14.13% | 13.99% |
| ベンチマーク収益率       | 8.20%  | 22.57% | 39.06% | 20.73% | 21.79% | 14.76% | 14.78% |
| 差異              | -0.33% | -0.59% | -0.99% | -0.53% | -0.55% | -0.63% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 12.37% | 14.86% | 16.71% | 16.60% | 17.54% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 12.31% | 14.93% | 16.73% | 16.59% | 17.49% |

※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 <sup>1)</sup> ウェイト |
|-----------|-------------------------|
| 1 アメリカ    | 74.17%                  |
| 2 イギリス    | 4.11%                   |
| 3 フランス    | 3.22%                   |
| 4 カナダ     | 3.15%                   |
| 5 スイス     | 2.56%                   |
| 6 ドイツ     | 2.36%                   |
| 7 オーストラリア | 1.97%                   |
| 8 オランダ    | 1.38%                   |
| 9 デンマーク   | 1.07%                   |
| 10 スウェーデン | 0.85%                   |

※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 <sup>1)</sup> ウェイト |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 ソフトウェア・サービス            | 9.39%                   |
| 2 半導体・半導体製造装置            | 9.25%                   |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.77%                   |
| 4 資本財                    | 7.01%                   |
| 5 金融サービス                 | 6.49%                   |
| 6 メディア・娯楽                | 6.46%                   |
| 7 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 6.04%                   |
| 8 銀行                     | 5.52%                   |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り       | 4.79%                   |
| 10 エネルギー                 | 4.59%                   |

◆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 1023)

| 銘柄名                     | ファンド <sup>1)</sup> ウェイト | 国    |
|-------------------------|-------------------------|------|
| 1 MICROSOFT             | 4.74%                   | アメリカ |
| 2 APPLE                 | 4.55%                   | アメリカ |
| 3 NVIDIA                | 4.43%                   | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM            | 2.71%                   | アメリカ |
| 5 META PLATFORMS INC-A  | 1.69%                   | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A     | 1.64%                   | アメリカ |
| 7 ALPHABET INC-CL C     | 1.46%                   | アメリカ |
| 8 ELI LILLY AND COMPANY | 1.08%                   | アメリカ |
| 9 BROADCOM              | 0.99%                   | アメリカ |
| 10 JPMORGAN CHASE & CO  | 0.93%                   | 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  |
|----------|-------|
| 2024年05月 | 2.32  |
| 2024年04月 | 1.29  |
| 2024年03月 | 4.08  |
| 2024年02月 | 4.72  |
| 2024年01月 | 6.15  |
| 2023年12月 | 1.73  |
| 2023年11月 | 7.91  |
| 2023年10月 | -3.41 |
| 2023年09月 | -2.43 |
| 2023年08月 | 1.75  |
| 2023年07月 | 1.47  |
| 2023年06月 | 7.81  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 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  |
| 2020年07月 | 3.30  |
| 2020年06月 | 1.83  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 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 |
| 2017年07月 | 0.69  |
| 2017年06月 | 1.54  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 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  |
| 2014年07月 | 1.36  |
| 2014年06月 | 1.24  |

|          |       |
|----------|-------|
| 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  |
| 2022年09月 | -4.96 |
| 2022年08月 | 0.63  |
| 2022年07月 | 3.92  |
| 2022年06月 | -2.35 |

|          |        |
|----------|--------|
| 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  |
| 2019年07月 | 2.75   |
| 2019年06月 | 3.51   |

|          |       |
|----------|-------|
| 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 |
| 2016年07月 | 6.27  |
| 2016年06月 | -9.64 |

|          |       |
|----------|-------|
| 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  |
| 2021年09月 | -2.32 |
| 2021年08月 | 2.43  |
| 2021年07月 | 1.48  |
| 2021年06月 | 2.43  |

|          |        |
|----------|--------|
| 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   |
| 2018年07月 | 3.91   |
| 2018年06月 | 0.76   |

|          |       |
|----------|-------|
| 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 |
| 2015年07月 | 2.75  |
| 2015年06月 | -4.00 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 外国株式
- ・ベンチマーク …… MSCI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  | 50,236円    |
| 純資産総額 | 1,523.96億円 |

### ◆資産構成

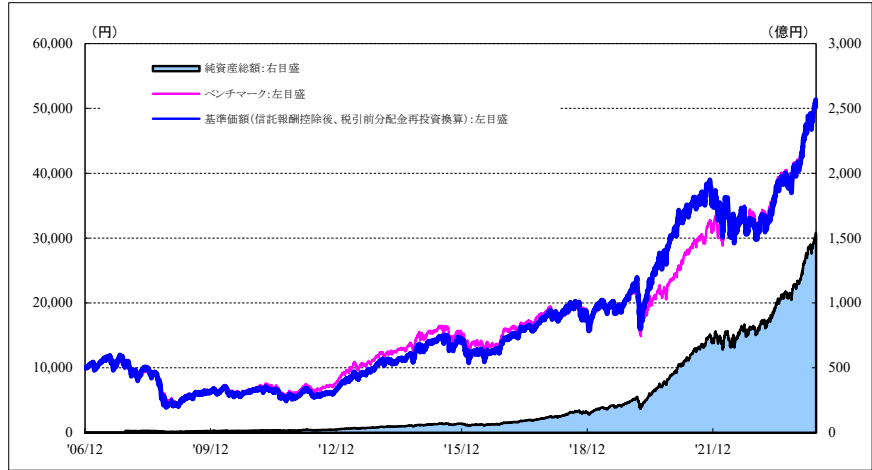
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.59% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.59% |
| 現金等  | 2.41%  |

※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) | 7.89%  | 23.51% | 39.90% | 12.65% | 21.62% | 16.26% | 9.65%  |
| ベンチマーク収益率       | 8.20%  | 22.57% | 39.06% | 20.73% | 21.79% | 14.76% | 9.65%  |
| 差異              | -0.31% | 0.94%  | 0.85%  | -8.09% | -0.17% | 1.50%  | 0.00%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 13.43% | 16.24% | 17.63% | 17.89% | 21.68% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 12.31% | 14.93% | 16.73% | 16.59% | 19.57% |

※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    | 69.22%    |
| 2 オランダ    | 3.78%     |
| 3 ドイツ     | 3.49%     |
| 4 デンマーク   | 3.10%     |
| 5 イギリス    | 2.80%     |
| 6 インド     | 2.76%     |
| 7 カナダ     | 2.69%     |
| 8 台湾      | 2.59%     |
| 9 韓国      | 1.69%     |
| 10 インドネシア | 1.59%     |

※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 半導体・半導体製造装置      | 14.69%    |
| 2 金融サービス           | 11.48%    |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー    | 11.04%    |
| 4 ソフトウェア・サービス      | 8.50%     |
| 5 エネルギー            | 7.52%     |
| 6 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 7.00%     |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.42%     |
| 8 メディア・娯楽          | 4.84%     |
| 9 銀行               | 4.36%     |
| 10 資本財             | 3.91%     |

※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 ELI LILLY & CO                | 4.98%     | アメリカ  |
| 2 APPLE INC                     | 4.95%     | アメリカ  |
| 3 NVIDIA CORP                   | 4.72%     | アメリカ  |
| 4 MICROSOFT CORP                | 4.23%     | アメリカ  |
| 5 SCHWAB (CHARLES) CORP         | 4.00%     | アメリカ  |
| 6 AMAZON.COM INC                | 3.79%     | アメリカ  |
| 7 NOVO NORDISK A/S-B            | 3.10%     | デンマーク |
| 8 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP   | 2.80%     | イギリス  |
| 9 PEPSICO INC                   | 2.72%     | アメリカ  |
| 10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.59%     | 台湾    |

(組入銘柄数 69)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCI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  |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2024年5月  | 2.60  | 2021年5月  | 0.06   | 2018年5月  | 2.51   | 2015年5月  | 3.96  |
| 2024年4月  | 0.58  | 2021年4月  | 5.60   | 2018年4月  | 2.41   | 2015年4月  | 1.24  |
| 2024年3月  | 4.55  | 2021年3月  | 0.68   | 2018年3月  | -3.53  | 2015年3月  | -0.05 |
| 2024年2月  | 7.43  | 2021年2月  | 7.44   | 2018年2月  | -2.06  | 2015年2月  | 7.72  |
| 2024年1月  | 5.55  | 2021年1月  | 0.75   | 2018年1月  | 3.15   | 2015年1月  | -3.57 |
| 2023年12月 | 0.96  | 2020年12月 | 3.90   | 2017年12月 | 2.49   | 2014年12月 | 0.18  |
| 2023年11月 | 8.96  | 2020年11月 | 11.06  | 2017年11月 | 2.31   | 2014年11月 | 12.56 |
| 2023年10月 | -2.38 | 2020年10月 | 0.47   | 2017年10月 | 3.25   | 2014年10月 | -0.33 |
| 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   |          |       |
| 2023年4月  | 1.95  | 2020年4月  | 11.67  | 2017年4月  | 2.05   |          |       |
| 2023年3月  | -0.56 | 2020年3月  | -12.75 | 2017年3月  | 2.16   |          |       |
| 2023年2月  | 2.05  | 2020年2月  | -6.61  | 2017年2月  | 1.81   |          |       |
| 2023年1月  | 5.89  | 2020年1月  | 2.03   | 2017年1月  | 2.23   |          |       |
| 2022年12月 | -5.54 | 2019年12月 | 3.94   | 2016年12月 | 4.03   |          |       |
| 2022年11月 | -2.39 | 2019年11月 | 5.29   | 2016年11月 | 8.26   |          |       |
| 2022年10月 | 7.52  | 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 2.00   |          |       |
| 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  |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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



## 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,501 円 |
| 純資産総額 | 59.0億円   |

### ◆資産構成

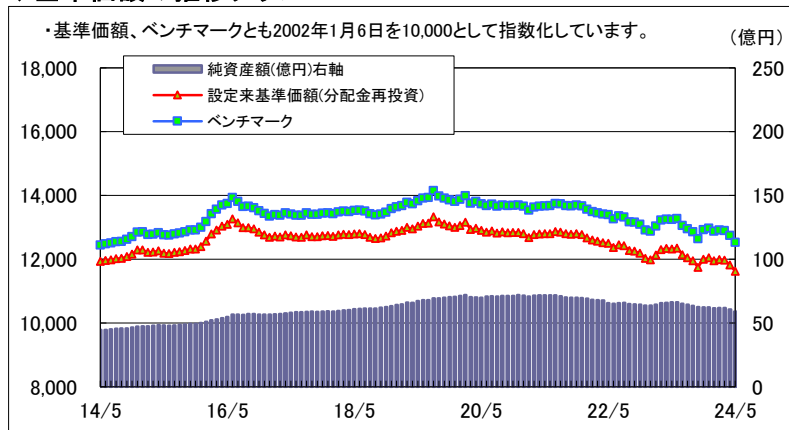
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.41% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 99.41% |
| 現金等  | 0.59%  |

\*債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

### ◆ポートフォリオプロフィール

|         | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|---------|-----------|--------|
| 残存年数    | 10.91     | 10.83  |
| デュレーション | 9.21      | 9.17   |
| 複利回り    | 1.03%     | 1.00%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.09% | -3.19% | -5.69% | -3.16% | -2.27% | -0.26% | 0.70%  |
| ベンチマーク収益率       | -3.01% | -3.03% | -5.38% | -2.85% | -1.95% | 0.07%  | 1.04%  |
| 差異              | -0.08% | -0.16% | -0.31% | -0.31% | -0.32% | -0.33% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 3.96%  | 2.95%  | 2.74%  | 2.45%  | 2.23%  |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 3.96%  | 2.93%  | 2.73%  | 2.44%  | 2.24%  |

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

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

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

### ◆公社債種別構成比

| 種別  | ファンドのウェイト |
|-----|-----------|
| 国債  | 99.42%    |
| 政保債 | 0.00%     |
| 地方債 | 0.00%     |
| 金融債 | 0.00%     |
| 事業債 | 0.00%     |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 239)

|    | 銘柄名               | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|----|-------------------|-----------|------|
| 1  | 国庫債券 利付(2年)第456回  | 2.74%     | 1.59 |
| 2  | 国庫債券 利付(2年)第455回  | 1.34%     | 1.50 |
| 3  | 国庫債券 利付(5年)第163回  | 1.34%     | 4.31 |
| 4  | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 1.15%     | 4.80 |
| 5  | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 1.12%     | 1.56 |
| 6  | 国庫債券 利付(2年)第459回  | 1.12%     | 1.84 |
| 7  | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 1.12%     | 2.05 |
| 8  | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 1.07%     | 7.05 |
| 9  | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 1.05%     | 9.31 |
| 10 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 1.04%     | 7.56 |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満  | 0.00%     |
| 1～3年  | 17.59%    |
| 3～7年  | 27.66%    |
| 7～10年 | 16.29%    |
| 10年以上 | 37.87%    |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年1月7日

| リターン     | リターン  | リターン     | リターン  |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年5月  | -1.73 | 2021年5月  | 0.02  | 2018年5月  | 0.21  | 2015年5月  | -0.57 |
| 2024年4月  | -1.22 | 2021年4月  | 0.17  | 2018年4月  | -0.12 | 2015年4月  | 0.31  |
| 2024年3月  | -0.17 | 2021年3月  | 0.72  | 2018年3月  | 0.13  | 2015年3月  | 0.07  |
| 2024年2月  | 0.31  | 2021年2月  | -0.92 | 2018年2月  | 0.39  | 2015年2月  | -0.63 |
| 2024年1月  | -0.80 | 2021年1月  | -0.30 | 2018年1月  | -0.20 | 2015年1月  | -0.02 |
| 2023年12月 | 0.40  | 2020年12月 | -0.02 | 2017年12月 | 0.05  | 2014年12月 | 1.13  |
| 2023年11月 | 2.18  | 2020年11月 | 0.10  | 2017年11月 | 0.25  | 2014年11月 | 0.64  |
| 2023年10月 | -1.70 | 2020年10月 | -0.20 | 2017年10月 | -0.02 | 2014年10月 | 0.46  |
| 2023年9月  | -0.77 | 2020年9月  | 0.28  | 2017年9月  | -0.42 | 2014年9月  | 0.05  |
| 2023年8月  | -0.81 | 2020年8月  | -0.53 | 2017年8月  | 0.54  | 2014年8月  | 0.33  |
| 2023年7月  | -1.68 | 2020年7月  | 0.33  | 2017年7月  | -0.02 | 2014年7月  | 0.13  |
| 2023年6月  | 0.21  | 2020年6月  | -0.47 | 2017年6月  | -0.32 | 2014年6月  | 0.29  |
| 2023年5月  | -0.16 | 2020年5月  | -0.52 | 2017年5月  | -0.23 |          |       |
| 2023年4月  | 0.29  | 2020年4月  | 0.33  | 2017年4月  | 0.51  |          |       |
| 2023年3月  | 1.45  | 2020年3月  | -1.75 | 2017年3月  | -0.18 |          |       |
| 2023年2月  | 1.22  | 2020年2月  | 0.83  | 2017年2月  | 0.29  |          |       |
| 2023年1月  | -0.36 | 2020年1月  | 0.43  | 2017年1月  | -0.62 |          |       |
| 2022年12月 | -1.36 | 2019年12月 | -0.38 | 2016年12月 | -0.66 |          |       |
| 2022年11月 | -0.54 | 2019年11月 | -0.40 | 2016年11月 | -0.75 |          |       |
| 2022年10月 | -0.15 | 2019年10月 | -0.53 | 2016年10月 | -0.33 |          |       |
| 2022年9月  | -1.18 | 2019年9月  | -1.20 | 2016年9月  | 0.01  |          |       |
| 2022年8月  | -0.24 | 2019年8月  | 1.49  | 2016年8月  | -1.16 |          |       |
| 2022年7月  | 0.66  | 2019年7月  | 0.10  | 2016年7月  | -0.93 |          |       |
| 2022年6月  | -1.03 | 2019年6月  | 0.63  | 2016年6月  | 1.35  |          |       |
| 2022年5月  | -0.19 | 2019年5月  | 0.66  | 2016年5月  | 0.36  |          |       |
| 2022年4月  | -0.31 | 2019年4月  | -0.38 | 2016年4月  | 0.97  |          |       |
| 2022年3月  | -0.31 | 2019年3月  | 0.73  | 2016年3月  | 0.94  |          |       |
| 2022年2月  | -0.57 | 2019年2月  | 0.20  | 2016年2月  | 1.83  |          |       |
| 2022年1月  | -0.77 | 2019年1月  | 0.42  | 2016年1月  | 1.36  |          |       |
| 2021年12月 | -0.26 | 2018年12月 | 0.78  | 2015年12月 | 0.65  |          |       |
| 2021年11月 | 0.21  | 2018年11月 | 0.42  | 2015年11月 | -0.04 |          |       |
| 2021年10月 | -0.15 | 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.39  |          |       |
| 2021年9月  | -0.41 | 2018年9月  | -0.30 | 2015年9月  | 0.33  |          |       |
| 2021年8月  | -0.12 | 2018年8月  | -0.62 | 2015年8月  | 0.14  |          |       |
| 2021年7月  | 0.51  | 2018年7月  | -0.22 | 2015年7月  | 0.28  |          |       |
| 2021年6月  | 0.02  | 2018年6月  | 0.02  | 2015年6月  | -0.07 |          |       |

■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。

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型  
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

◆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 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 24,111円  |
| 純資産総額 | 101.73億円 |

◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 債券    | 99.10% |
| 債券先物  | 0.00%  |
| 債券実質  | 99.10% |
| 現金その他 | 0.90%  |

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

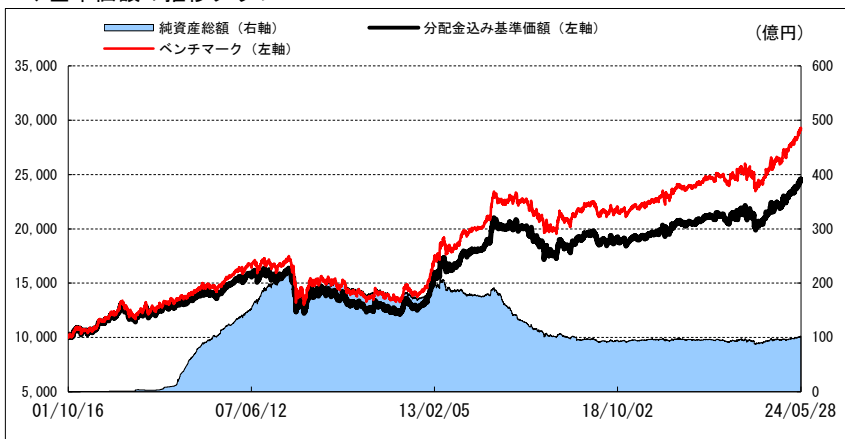
|        |       |
|--------|-------|
| 為替ヘッジ率 | 0.00% |
|--------|-------|

◆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    | 8.27年 | 8.30年  |
| デュレーション | 6.42年 | 6.42年  |
| 複利回り    | 4.01% | 4.01%  |

※上記は、マザーファンドの値です。

◆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) | 3.55%  | 6.70%  | 13.26% | 4.96%  | 5.07%  | 3.08%  | 3.91%  |
| ベンチマーク収益率       | 3.76%  | 7.12%  | 14.10% | 5.73%  | 5.83%  | 3.81%  | 4.71%  |
| 差異              | -0.22% | -0.42% | -0.84% | -0.77% | -0.76% | -0.73% | -0.80% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 6.48%  | 6.72%  | 5.57%  | 6.50%  | 8.35%  |
| ベンチマークリスク       |        |        | 6.45%  | 6.72%  | 5.54%  | 6.53%  | 8.33%  |

※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。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

| 通貨        | ウェイト   |
|-----------|--------|
| 1 アメリカドル  | 46.56% |
| 2 ユーロ     | 31.21% |
| 3 中国元     | 9.50%  |
| 4 イギリスポンド | 5.08%  |
| 5 カナダドル   | 2.01%  |
| その他       | 4.75%  |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ウェイト   |
|-------|--------|
| 1年未満  | 1.50%  |
| 1~3年  | 27.17% |
| 3~7年  | 35.00% |
| 7~10年 | 12.28% |
| 10年以上 | 23.17% |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 893銘柄)

| 銘柄名                | 種別 | クーポン   | ウェイト  | 通貨     | 残存年数  |
|--------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 US TREASURY N/B  | 国債 | 3.625% | 0.61% | アメリカドル | 1.96年 |
| 2 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.75%  | 0.58% | アメリカドル | 5.46年 |
| 3 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 0.55% | アメリカドル | 8.47年 |
| 4 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 0.54% | アメリカドル | 4.17年 |
| 5 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.5%   | 0.51% | アメリカドル | 9.47年 |
| 6 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.375% | 0.49% | アメリカドル | 7.46年 |
| 7 US TREASURY N/B  | 国債 | 0.375% | 0.48% | アメリカドル | 3.17年 |
| 8 US TREASURY N/B  | 国債 | 5%     | 0.47% | アメリカドル | 1.25年 |
| 9 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.625% | 0.46% | アメリカドル | 6.96年 |
| 10 US TREASURY N/B | 国債 | 4.25%  | 0.46% | アメリカドル | 4.75年 |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、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。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」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。

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型  
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

<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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年5月  | 0.53  | 2021年5月  | 1.25  | 2018年5月  | -2.64 | 2015年5月  | 1.87  |
| 2024年4月  | 1.75  | 2021年4月  | -0.10 | 2018年4月  | 1.16  | 2015年4月  | -0.11 |
| 2024年3月  | 1.23  | 2021年3月  | 2.14  | 2018年3月  | 0.61  | 2015年3月  | -0.47 |
| 2024年2月  | 1.26  | 2021年2月  | -0.94 | 2018年2月  | -2.62 | 2015年2月  | 0.21  |
| 2024年1月  | 1.72  | 2021年1月  | -0.20 | 2018年1月  | -2.53 | 2015年1月  | -3.02 |
| 2023年12月 | 0.04  | 2020年12月 | 0.77  | 2017年12月 | 1.20  | 2014年12月 | 1.08  |
| 2023年11月 | 3.46  | 2020年11月 | 0.97  | 2017年11月 | 0.03  | 2014年11月 | 8.41  |
| 2023年10月 | -0.16 | 2020年10月 | -1.55 | 2017年10月 | -0.05 | 2014年10月 | 0.14  |
| 2023年9月  | -1.56 | 2020年9月  | 0.42  | 2017年9月  | 1.07  | 2014年9月  | 2.76  |
| 2023年8月  | 2.71  | 2020年8月  | -0.19 | 2017年8月  | 1.37  | 2014年8月  | 1.53  |
| 2023年7月  | -2.24 | 2020年7月  | 0.95  | 2017年7月  | -0.11 | 2014年7月  | 0.94  |
| 2023年6月  | 3.97  | 2020年6月  | 1.56  | 2017年6月  | 1.82  | 2014年6月  | 0.30  |
| 2023年5月  | 2.47  | 2020年5月  | 1.43  | 2017年5月  | 1.44  |          |       |
| 2023年4月  | 0.67  | 2020年4月  | -1.99 | 2017年4月  | 0.57  |          |       |
| 2023年3月  | 1.21  | 2020年3月  | 0.12  | 2017年3月  | -0.05 |          |       |
| 2023年2月  | 1.14  | 2020年2月  | 1.15  | 2017年2月  | -0.58 |          |       |
| 2023年1月  | 1.13  | 2020年1月  | 0.77  | 2017年1月  | -2.45 |          |       |
| 2022年12月 | -4.95 | 2019年12月 | 0.38  | 2016年12月 | 3.06  |          |       |
| 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.01 | 2016年11月 | 3.97  |          |       |
| 2022年10月 | 2.90  | 2019年10月 | 0.90  | 2016年10月 | 0.10  |          |       |
| 2022年9月  | -0.94 | 2019年9月  | 0.43  | 2016年9月  | -1.92 |          |       |
| 2022年8月  | -1.26 | 2019年8月  | 0.60  | 2016年8月  | -0.81 |          |       |
| 2022年7月  | 0.63  | 2019年7月  | 0.23  | 2016年7月  | 1.59  |          |       |
| 2022年6月  | 2.35  | 2019年6月  | 1.25  | 2016年6月  | -5.57 |          |       |
| 2022年5月  | -0.69 | 2019年5月  | -0.87 | 2016年5月  | 0.82  |          |       |
| 2022年4月  | 0.17  | 2019年4月  | -0.33 | 2016年4月  | -3.24 |          |       |
| 2022年3月  | 3.26  | 2019年3月  | 1.29  | 2016年3月  | 1.73  |          |       |
| 2022年2月  | -1.86 | 2019年2月  | 1.35  | 2016年2月  | -5.20 |          |       |
| 2022年1月  | -1.77 | 2019年1月  | -0.69 | 2016年1月  | 1.51  |          |       |
| 2021年12月 | 0.56  | 2018年12月 | -0.68 | 2015年12月 | -1.47 |          |       |
| 2021年11月 | -1.17 | 2018年11月 | 0.84  | 2015年11月 | -0.09 |          |       |
| 2021年10月 | 2.12  | 2018年10月 | -1.86 | 2015年10月 | 0.04  |          |       |
| 2021年9月  | -0.75 | 2018年9月  | 1.62  | 2015年9月  | -0.38 |          |       |
| 2021年8月  | -0.08 | 2018年8月  | -0.12 | 2015年8月  | -1.56 |          |       |
| 2021年7月  | 0.62  | 2018年7月  | 0.69  | 2015年7月  | 1.30  |          |       |
| 2021年6月  | -0.18 | 2018年6月  | 1.44  | 2015年6月  | -1.54 |          |       |

※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、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

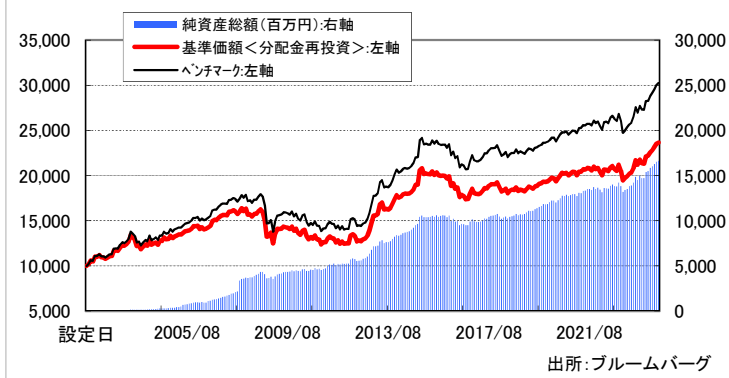
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 23,647円   |
| 純資産総額 | 16,622百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.14% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.14% |
| 現金等  | 0.86%  |

※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      | 9.01年 | 9.10年  |
| 修正デュレーション | 6.73年 | 6.49年  |
| 複利回り      | 4.19% | 3.97%  |

※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) | 3.61%  | 7.00%  | 13.59% | 4.53%  | 5.00%  | 2.79%  | 3.77%  |
| ベンチマーク収益率       | 3.74%  | 7.07%  | 14.05% | 5.73%  | 5.85%  | 3.83%  | 4.90%  |
| 差異              | -0.13% | -0.08% | -0.46% | -1.20% | -0.85% | -1.04% | -1.13% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 6.72%  | 7.00%  | 5.89%  | 6.65%  | 8.47%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 6.43%  | 6.73%  | 5.57%  | 6.51%  | 8.40%  |

※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     | 44.63%       |
| 2 ユーロ     | 31.74%       |
| 3 中国元     | 8.02%        |
| 4 英ポンド    | 6.68%        |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.68%        |

◆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 289)

| 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  | 3.02%        | 米ドル | 4.46年  |
| 2 0.625%米国債 2026/07/31  | 3.01%        | 米ドル | 2.17年  |
| 3 2.375%米国債 2042/02/15  | 2.29%        | 米ドル | 17.71年 |
| 4 1%米国債 2028/07/31      | 2.08%        | 米ドル | 4.17年  |
| 5 0.5%米国債 2027/10/31    | 1.98%        | 米ドル | 3.42年  |
| 6 0.625%米国債 2027/11/30  | 1.90%        | 米ドル | 3.50年  |
| 7 1.75%米国債 2041/08/15   | 1.76%        | 米ドル | 17.21年 |
| 8 3.2%イタリヤ国債 2026/01/28 | 1.59%        | ユーロ | 1.66年  |
| 9 4.375%米国債 2026/12/15  | 1.54%        | 米ドル | 2.54年  |
| 10 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.52%        | 米ドル | 19.71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  | 0.98%        |
| 1~3年  | 28.41%       |
| 3~7年  | 30.38%       |
| 7~10年 | 5.55%        |
| 10年以上 | 33.52%       |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは低下しました。月前半は、米国で雇用統計に減速が見られたことやCPI(消費者物価指数)の伸びが前月から鈍化したことなどを背景に、米国債利回りは低下しました。月後半は、FRB(米連邦準備制度理事会)高官の発言やFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録から利下げを急がない姿勢が確認されたことを受けて、米国債利回りは上昇したものの、月を通しては低下しました。ドイツ国債利回りは上昇しました。月前半は、米国債利回りに連動してドイツ国債利回りは低下しました。月後半は、米国債利回りが上昇したことや、ユーロ圏における2024年1-3月期の要約賃金の伸びやCPIが上振れたことなどを背景に、ドイツ国債利回りは上昇し、月を通して上昇しました。  
為替市場では、米ドル円為替レートはおおむね横ばい、ユーロ円為替レートは円安ユーロ高となりました。  
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・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  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年05月 | 0.55  | 2021年05月 | 1.39  | 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59  |
| 2024年04月 | 1.56  | 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14  | 2015年04月 | -0.23 |
| 2024年03月 | 1.46  | 2021年03月 | 2.00  | 2018年03月 | 0.72  | 2015年03月 | -0.28 |
| 2024年02月 | 1.18  | 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21  |
| 2024年01月 | 1.44  | 2021年01月 | -0.23 | 2018年01月 | -2.72 | 2015年01月 | -2.98 |
| 2023年12月 | 0.61  | 2020年12月 | 0.83  | 2017年12月 | 1.14  | 2014年12月 | 1.11  |
| 2023年11月 | 3.80  | 2020年11月 | 1.18  | 2017年11月 | -0.03 | 2014年11月 | 8.38  |
| 2023年10月 | -0.34 | 2020年10月 | -1.52 | 2017年10月 | -0.04 | 2014年10月 | 0.06  |
| 2023年09月 | -1.82 | 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 1.07  | 2014年09月 | 2.74  |
| 2023年08月 | 2.59  | 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40  | 2014年08月 | 1.51  |
| 2023年07月 | -2.20 | 2020年07月 | 1.48  | 2017年07月 | -0.17 | 2014年07月 | 0.98  |
| 2023年06月 | 4.16  | 2020年06月 | 1.68  | 2017年06月 | 1.66  | 2014年06月 | 0.30  |
| 2023年05月 | 2.45  | 2020年05月 | 1.71  | 2017年05月 | 1.46  |          |       |
| 2023年04月 | 0.58  | 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59  |          |       |
| 2023年03月 | 1.35  | 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 |          |       |
| 2023年02月 | 0.90  | 2020年02月 | 1.25  | 2017年02月 | -0.61 |          |       |
| 2023年01月 | 1.53  | 2020年01月 | 1.04  | 2017年01月 | -2.52 |          |       |
| 2022年12月 | -5.24 | 2019年12月 | 0.27  | 2016年12月 | 3.06  |          |       |
| 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43  |          |       |
| 2022年10月 | 3.25  | 2019年10月 | 0.91  | 2016年10月 | 0.16  |          |       |
| 2022年09月 | -1.05 | 2019年09月 | 0.35  | 2016年09月 | -2.10 |          |       |
| 2022年08月 | -1.50 | 2019年08月 | 1.16  | 2016年08月 | -0.74 |          |       |
| 2022年07月 | 0.80  | 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.51  |          |       |
| 2022年06月 | 1.90  | 2019年06月 | 1.45  | 2016年06月 | -5.76 |          |       |
| 2022年05月 | -0.61 | 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77  |          |       |
| 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 |          |       |
| 2022年03月 | 3.14  | 2019年03月 | 1.54  | 2016年03月 | 1.61  |          |       |
| 2022年02月 | -1.95 | 2019年02月 | 1.33  | 2016年02月 | -5.37 |          |       |
| 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29  |          |       |
| 2021年12月 | 0.68  | 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 |          |       |
| 2021年11月 | -1.34 | 2018年11月 | 0.85  | 2015年11月 | -0.07 |          |       |
| 2021年10月 | 2.06  | 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14  |          |       |
| 2021年09月 | -1.19 | 2018年09月 | 1.45  | 2015年09月 | -0.40 |          |       |
| 2021年08月 | -0.23 | 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 |          |       |
| 2021年07月 | 0.95  | 2018年07月 | 0.55  | 2015年07月 | 1.35  |          |       |
| 2021年06月 | -0.27 | 2018年06月 | 1.61  | 2015年06月 | -1.81 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

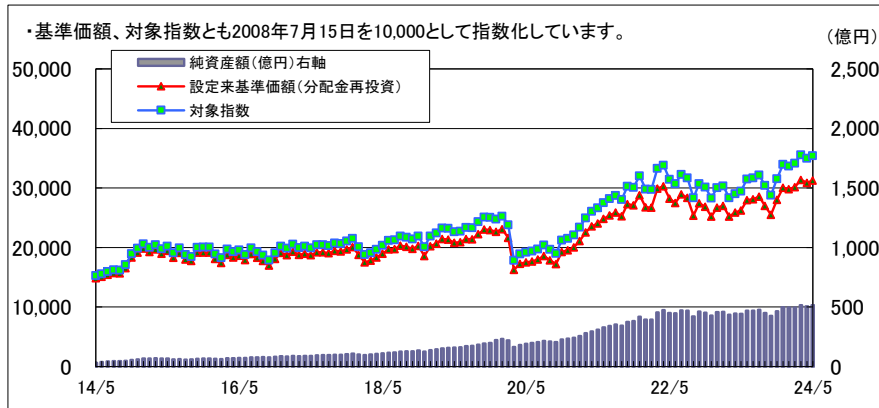
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 31,173円 |
| 純資産総額 | 515.2億円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>※</sup> | 99.12% |
| 先物                | 0.77%  |
| 現金等               | 0.88%  |

### ◆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) | 3.63%  | 11.66% | 19.18% | 9.10%  | 8.47%  | 7.73%  | 6.63%  |
| 対象指数収益率         | 3.73%  | 12.25% | 20.22% | 9.96%  | 9.34%  | 8.77%  | 7.65%  |
| 差異              | -0.10% | -0.59% | -1.03% | -0.86% | -0.87% | -1.04% | -1.02% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 16.37% | 18.20% | 20.03% | 17.27% | 21.66% |
| 対象指数リスク         | —      | —      | 16.56% | 18.30% | 20.12% | 17.36% | 21.79% |

- \*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- \*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    | 71.98%        |
| 2 オーストラリア | 7.11%         |
| 3 日本      | 6.50%         |
| 4 イギリス    | 4.80%         |
| 5 シンガポール  | 3.00%         |

### ◆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    | 71.97%        |
| 2 オーストラリア・ドル | 7.12%         |
| 3 日本・円       | 6.51%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 4.98%         |
| 5 ユーロ        | 3.73%         |

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 360)

| 銘柄名                        | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC             | 7.03%         | アメリカ    |
| 2 EQUINIX INC              | 5.05%         | アメリカ    |
| 3 WELLTOWER INC            | 4.00%         | アメリカ    |
| 4 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.43%         | アメリカ    |
| 5 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.29%         | アメリカ    |
| 6 REALTY INCOME CORP       | 3.05%         | アメリカ    |
| 7 PUBLIC STORAGE           | 3.01%         | アメリカ    |
| 8 GOODMAN GROUP            | 2.77%         | オーストラリア |
| 9 EXTRA SPACE STORAGE INC  | 2.12%         | アメリカ    |
| 10 VICI PROPERTIES INC     | 2.05%         | 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   |          |       |          |       |
|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年5月  | 1.27   | 2021年5月  | 2.07   | 2018年5月  | 3.49  | 2015年5月  | 2.32  |
| 2024年4月  | -1.61  | 2021年4月  | 4.50   | 2018年4月  | 2.97  | 2015年4月  | -3.50 |
| 2024年3月  | 4.00   | 2021年3月  | 7.06   | 2018年3月  | 1.54  | 2015年3月  | 2.20  |
| 2024年2月  | 1.28   | 2021年2月  | 5.28   | 2018年2月  | -6.52 | 2015年2月  | -2.92 |
| 2024年1月  | -0.84  | 2021年1月  | 2.48   | 2018年1月  | -6.63 | 2015年1月  | 3.60  |
| 2023年12月 | 7.29   | 2020年12月 | 1.49   | 2017年12月 | 1.95  | 2014年12月 | 4.49  |
| 2023年11月 | 9.70   | 2020年11月 | 11.59  | 2017年11月 | 1.85  | 2014年11月 | 10.56 |
| 2023年10月 | -5.53  | 2020年10月 | -3.46  | 2017年10月 | -0.48 | 2014年10月 | 5.84  |
| 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 |          |       |
| 2023年4月  | 2.56   | 2020年4月  | 6.13   | 2017年4月  | 1.22  |          |       |
| 2023年3月  | -6.61  | 2020年3月  | -24.82 | 2017年3月  | -2.87 |          |       |
| 2023年2月  | 1.09   | 2020年2月  | -6.24  | 2017年2月  | 3.16  |          |       |
| 2023年1月  | 5.89   | 2020年1月  | 1.94   | 2017年1月  | -2.04 |          |       |
| 2022年12月 | -6.06  | 2019年12月 | -1.29  | 2016年12月 | 5.59  |          |       |
| 2022年11月 | -2.15  | 2019年11月 | -0.42  | 2016年11月 | 6.59  |          |       |
| 2022年10月 | 8.25   | 2019年10月 | 3.38   | 2016年10月 | -4.38 |          |       |
| 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 |          |       |

■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

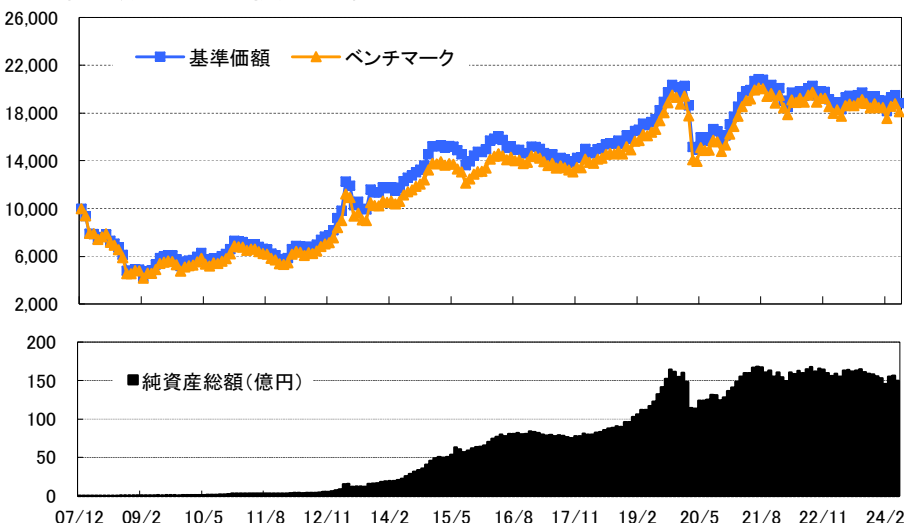
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 18,851円  |
| 純資産総額 | 149.66億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.93% |
| 現金等    | 2.07%  |

\* 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   | 3.82% | -2.87% | -3.03% | -1.84% | 1.81%  | 4.38%  | 4.35%  |
| ベンチマーク収益率 | 3.25% | -3.44% | -3.30% | -1.86% | 2.04%  | 4.98%  | 4.09%  |
| 差異        | 0.57% | 0.57%  | 0.27%  | 0.02%  | -0.23% | -0.61% | 0.26%  |
| ファンドリスク   | —     | —      | 9.88%  | 10.46% | 14.41% | 11.78% | 17.60% |
| ベンチマークリスク | —     | —      | 9.75%  | 10.63% | 15.40% | 12.45% | 18.13% |

\* 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。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<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本ビルファンド投資法人     | 7.91%         | 6.88%           |
| 2  | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4.89%         | 5.34%           |
| 3  | インヴィンシブル投資法人     | 4.47%         | 3.32%           |
| 4  | 日本プロロジスリート投資法人   | 4.41%         | 4.54%           |
| 5  | GLP投資法人          | 4.27%         | 4.40%           |
| 6  | 大和ハウスリート投資法人     | 4.23%         | 3.77%           |
| 7  | 日本都市ファンド投資法人     | 4.08%         | 4.45%           |
| 8  | 積水ハウス・リート投資法人    | 3.56%         | 2.47%           |
| 9  | KDX不動産投資法人       | 3.24%         | 4.31%           |
| 10 | オリックス不動産投資法人     | 3.11%         | 3.19%           |

\* 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 各種・分散投資型 | 26.91%        |
| 2 オフィス     | 26.42%        |
| 3 工業用      | 20.89%        |
| 4 ホテル・リゾート | 10.06%        |
| 5 住宅用      | 8.62%         |
| 6 店舗用      | 5.02%         |

\* 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。

## 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   |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2024年05月 | -3.37% | 2021年05月 | 0.57%   | 2018年05月 | 0.45%  | 2015年05月 | -0.26% |
| 2024年04月 | 1.12%  | 2021年04月 | 2.38%   | 2018年04月 | 2.48%  | 2015年04月 | 0.93%  |
| 2024年03月 | 6.26%  | 2021年03月 | 4.37%   | 2018年03月 | -0.71% | 2015年03月 | -1.26% |
| 2024年02月 | -4.69% | 2021年02月 | 4.83%   | 2018年02月 | -1.98% | 2015年02月 | 0.45%  |
| 2024年01月 | -0.16% | 2021年01月 | 3.60%   | 2018年01月 | 4.95%  | 2015年01月 | -0.01% |
| 2023年12月 | -1.68% | 2020年12月 | 5.85%   | 2017年12月 | 0.33%  | 2014年12月 | 4.72%  |
| 2023年11月 | 2.05%  | 2020年11月 | 3.03%   | 2017年11月 | 3.06%  | 2014年11月 | 6.99%  |
| 2023年10月 | -1.99% | 2020年10月 | -4.96%  | 2017年10月 | -0.94% | 2014年10月 | 2.59%  |
| 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%  |          |        |
| 2023年04月 | 5.34%  | 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% |          |        |
| 2023年03月 | -2.90% | 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% |          |        |
| 2023年02月 | 1.41%  | 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% |          |        |
| 2023年01月 | -2.77% | 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% |          |        |
| 2022年12月 | -3.10% | 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  |          |        |
| 2022年11月 | -0.17% | 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  |          |        |
| 2022年10月 | 1.66%  | 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% |          |        |
| 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% |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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



## 確定拠出年金向け説明資料

## 大分銀行確定拠出年金定期預金2年

## ＜リターン実績表＞ 単位%

| リターン     | リターン  | リターン     | リターン  |          |      |          |      |
|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 2024年5月  | 0.025 | 2021年5月  | 0.002 | 2018年5月  | 0.01 | 2015年5月  | 0.03 |
| 2024年4月  | 0.025 | 2021年4月  | 0.002 | 2018年4月  | 0.01 | 2015年4月  | 0.03 |
| 2024年3月  | 0.002 | 2021年3月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.01 | 2015年3月  | 0.03 |
| 2024年2月  | 0.002 | 2021年2月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.01 | 2015年2月  | 0.03 |
| 2024年1月  | 0.002 | 2021年1月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.01 | 2015年1月  | 0.03 |
| 2023年12月 | 0.002 | 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.01 | 2014年12月 | 0.03 |
| 2023年11月 | 0.002 | 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.01 | 2014年11月 | 0.03 |
| 2023年10月 | 0.002 | 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.01 | 2014年10月 | 0.03 |
| 2023年9月  | 0.002 | 2020年9月  | 0.002 | 2017年9月  | 0.01 | 2014年9月  | 0.03 |
| 2023年8月  | 0.002 | 2020年8月  | 0.002 | 2017年8月  | 0.01 | 2014年8月  | 0.03 |
| 2023年7月  | 0.002 | 2020年7月  | 0.002 | 2017年7月  | 0.01 | 2014年7月  | 0.05 |
| 2023年6月  | 0.002 | 2020年6月  | 0.002 | 2017年6月  | 0.03 | 2014年6月  | 0.05 |
| 2023年5月  | 0.002 | 2020年5月  | 0.002 | 2017年5月  | 0.03 |          |      |
| 2023年4月  | 0.002 | 2020年4月  | 0.01  | 2017年4月  | 0.03 |          |      |
| 2023年3月  | 0.002 | 2020年3月  | 0.01  | 2017年3月  | 0.03 |          |      |
| 2023年2月  | 0.002 | 2020年2月  | 0.01  | 2017年2月  | 0.03 |          |      |
| 2023年1月  | 0.002 | 2020年1月  | 0.01  | 2017年1月  | 0.03 |          |      |
| 2022年12月 | 0.002 | 2019年12月 | 0.01  | 2016年12月 | 0.03 |          |      |
| 2022年11月 | 0.002 | 2019年11月 | 0.01  | 2016年11月 | 0.03 |          |      |
| 2022年10月 | 0.002 | 2019年10月 | 0.01  | 2016年10月 | 0.03 |          |      |
| 2022年9月  | 0.002 | 2019年9月  | 0.01  | 2016年9月  | 0.03 |          |      |
| 2022年8月  | 0.002 | 2019年8月  | 0.01  | 2016年8月  | 0.03 |          |      |
| 2022年7月  | 0.002 | 2019年7月  | 0.01  | 2016年7月  | 0.03 |          |      |
| 2022年6月  | 0.002 | 2019年6月  | 0.01  | 2016年6月  | 0.03 |          |      |
| 2022年5月  | 0.002 | 2019年5月  | 0.01  | 2016年5月  | 0.03 |          |      |
| 2022年4月  | 0.002 | 2019年4月  | 0.01  | 2016年4月  | 0.03 |          |      |
| 2022年3月  | 0.002 | 2019年3月  | 0.01  | 2016年3月  | 0.03 |          |      |
| 2022年2月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.01  | 2016年2月  | 0.03 |          |      |
| 2022年1月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.01  | 2016年1月  | 0.03 |          |      |
| 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.01  | 2015年12月 | 0.03 |          |      |
| 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.01  | 2015年11月 | 0.03 |          |      |
| 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.01  | 2015年10月 | 0.03 |          |      |
| 2021年9月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.01  | 2015年9月  | 0.03 |          |      |
| 2021年8月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.01  | 2015年8月  | 0.03 |          |      |
| 2021年7月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.01  | 2015年7月  | 0.03 |          |      |
| 2021年6月  | 0.002 | 2018年6月  | 0.01  | 2015年6月  | 0.03 |          |      |

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係性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、定期預金の勧誘を目的とするものではありません。■本資料の、実績・データ等は過去のものであり、今後の利率を保証・約束するものではありません。