

# 401k個人型年金プラン<足利銀行・東京海上日動> 運用商品に係る過去の実績推移表

## 《運用商品一覧》

### 投資信託商品

運用商品名	商品コード
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	01635
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	02053
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	02054
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	02055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	02056
東京海上セレクション・バランス30	00054
東京海上セレクション・バランス50	00053
東京海上セレクション・バランス70	00057
東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	01535
ニッセイ日経225インデックスファンド	01304
東京海上セレクション・日本株TOPIX	00052
フィデリティ・日本成長株・ファンド	00253
東京海上セレクション・日本株式	00056
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	01387
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
ニッセイ日本インカムオープン	01636
グローバル・ソブリン・オープン（DC年金）	00995
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	01386
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01560
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	01605

### 元本確保型商品

運用商品名	商品コード
確定拠出年金定期預金（1年）	00244

2024年8月作成

# 401k 個人型年金プラン〈足利銀行・東京海上日動〉

## 運用商品に係る過去の実績推移表

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

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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

8 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,174 円
純資産総額	52.5億円

◆資産構成

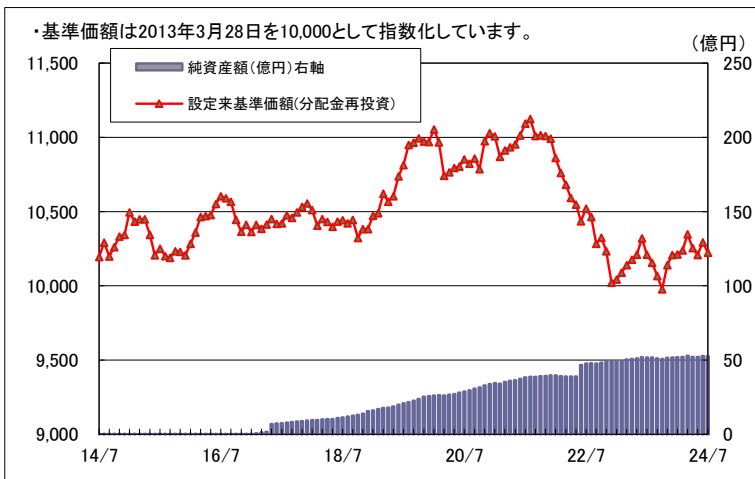
	各マザーへの投資比率
国内株式	2.04%
国内債券	26.89%
先進国株式	2.23%
先進国債券	26.25%
新興国株式	0.82%
新興国債券(米ドル建て)	1.41%
新興国債券(現地通貨建て)	1.29%
国内REIT	3.19%
先進国REIT	0.83%
現金・その他*	35.04%
合計	100.00%

◆通貨別配分

	通貨	実質通貨比率
1	日本・円	88.79%
2	アメリカ・ドル	6.19%
3	中国・人民元	2.81%
4	ユーロ	2.46%
5	イギリス・ポンド	0.52%
	その他の外貨	-0.77%

\*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



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

\*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

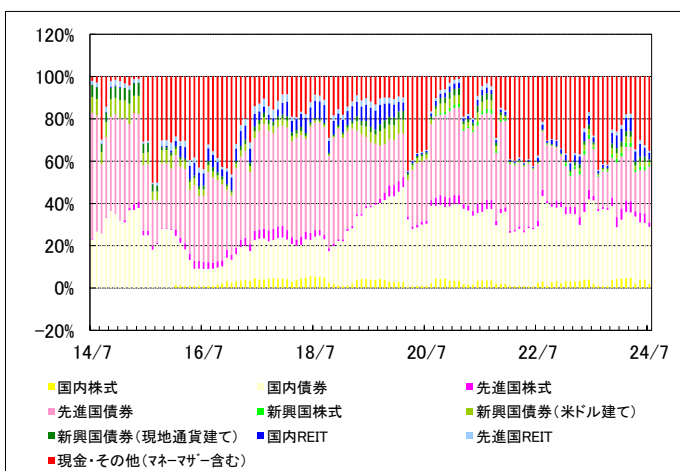
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.31%	0.11%	0.13%	-2.69%	-1.12%	0.03%	0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	3.01%	2.91%	2.85%	2.54%	2.62%

\*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。

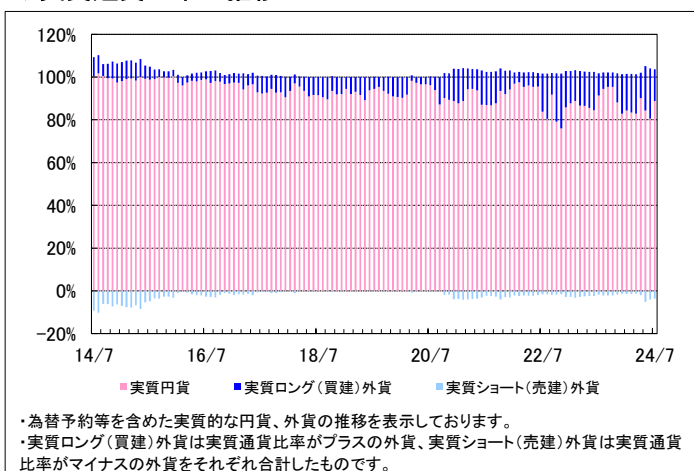
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*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。

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



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

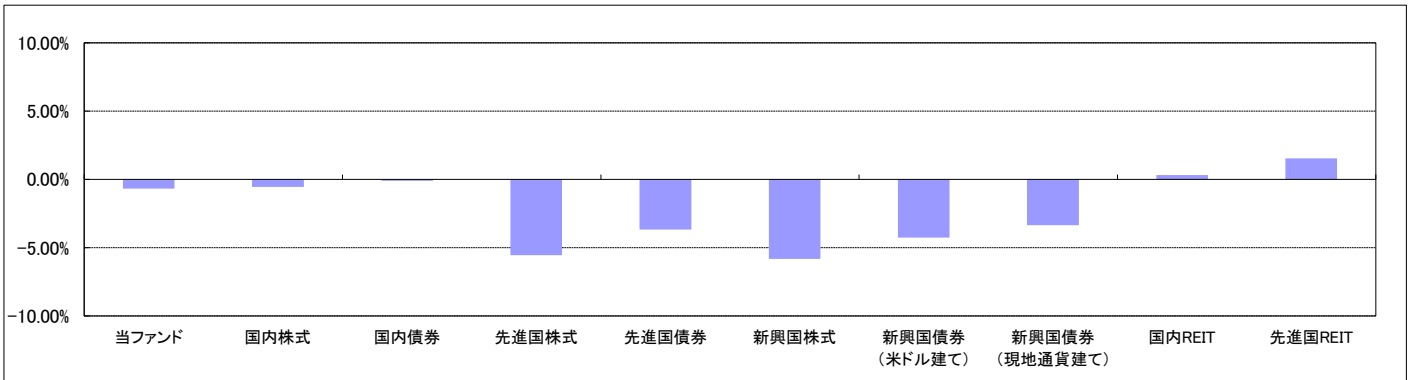
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

◆基準価額変動の要因分解(概算)

	合計	小計	資産要因								為替 要因等	信託 報酬等	分配金	
			国内 株式	国内 債券	先進国 株式	先進国 債券	新興国 株式	新興国債券 (米ドル 建て)	新興国債券 (現地 通貨建て)	国内 REIT				先進国 REIT
2024年5月	-47 円	-40 円	6 円	-48 円	14 円	3 円	0 円	2 円	1 円	-21 円	3 円	-1 円	-6 円	0 円
2024年6月	85 円	58 円	8 円	7 円	9 円	25 円	4 円	3 円	2 円	-3 円	4 円	32 円	-5 円	0 円
2024年7月	-70 円	30 円	-8 円	-3 円	-2 円	32 円	0 円	2 円	3 円	-2 円	8 円	-94 円	-6 円	0 円
3か月累計	-32 円	49 円	5 円	-44 円	21 円	60 円	5 円	7 円	7 円	-27 円	14 円	-63 円	-17 円	0 円

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

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



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

◆先月の運用経過

基準価額は前月末比70円の下落となりました。資産要因では先進国債券、先進国REIT、新興国債券(現地通貨建て)への投資などがプラスに寄与しましたが、国内株式、国内債券、国内REITへの投資などがマイナスに影響しました。またその他の要因では、主に為替要因がマイナスに影響しました。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

◆今後の運用方針 (2024年7月31日 現在)

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

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

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

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

確定拠出年金向け説明資料

野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 愛称:ネクスト10マイルド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2013年3月29日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年7月	-0.68	2021年7月	0.72	2018年7月	0.09	2015年7月	0.43
2024年6月	0.84	2021年6月	0.55	2018年6月	0.33	2015年6月	-1.33
2024年5月	-0.46	2021年5月	0.18	2018年5月	-0.31	2015年5月	-1.01
2024年4月	-0.90	2021年4月	0.18	2018年4月	-0.18	2015年4月	-0.01
2024年3月	1.06	2021年3月	0.40	2018年3月	0.42	2015年3月	0.15
2024年2月	0.28	2021年2月	-1.25	2018年2月	-0.99	2015年2月	-0.60
2024年1月	0.04	2021年1月	-0.19	2018年1月	-0.44	2015年1月	1.47
2023年12月	0.67	2020年12月	0.49	2017年12月	0.23	2014年12月	0.11
2023年11月	1.62	2020年11月	1.74	2017年11月	0.34	2014年11月	0.71
2023年10月	-0.89	2020年10月	-0.66	2017年10月	0.36	2014年10月	0.61
2023年9月	-0.88	2020年9月	0.32	2017年9月	-0.17	2014年9月	-0.90
2023年8月	-0.52	2020年8月	-0.27	2017年8月	0.53	2014年8月	0.95
2023年7月	-1.07	2020年7月	0.45	2017年7月	0.03		
2023年6月	1.08	2020年6月	0.09	2017年6月	-0.32		
2023年5月	0.32	2020年5月	0.26	2017年5月	0.36		
2023年4月	0.37	2020年4月	0.22	2017年4月	0.29		
2023年3月	0.51	2020年3月	-2.05	2017年3月	-0.26		
2023年2月	0.45	2020年2月	-0.80	2017年2月	0.46		
2023年1月	0.23	2020年1月	0.79	2017年1月	-0.47		
2022年12月	-2.07	2019年12月	-0.04	2016年12月	0.45		
2022年11月	-0.88	2019年11月	-0.20	2016年11月	-0.77		
2022年10月	0.40	2019年10月	0.27	2016年10月	-1.15		
2022年9月	-1.73	2019年9月	0.15	2016年9月	-0.23		
2022年8月	-0.54	2019年8月	1.25	2016年8月	-0.13		
2022年7月	0.82	2019年7月	0.71	2016年7月	0.50		
2022年6月	-1.06	2019年6月	1.26	2016年6月	0.71		
2022年5月	-0.43	2019年5月	0.35	2016年5月	0.08		
2022年4月	-0.85	2019年4月	-0.50	2016年4月	0.05		
2022年3月	-0.73	2019年3月	1.24	2016年3月	1.00		
2022年2月	-0.94	2019年2月	0.17	2016年2月	0.75		
2022年1月	-1.17	2019年1月	0.87	2016年1月	0.75		
2021年12月	-0.17	2018年12月	0.00	2015年12月	-0.22		
2021年11月	-0.05	2018年11月	0.58	2015年11月	-0.05		
2021年10月	0.05	2018年10月	-1.17	2015年10月	0.45		
2021年9月	-1.03	2018年9月	0.21	2015年9月	-0.12		
2021年8月	0.28	2018年8月	-0.19	2015年8月	-0.49		

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



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	16,176円
純資産総額	4,736百万円

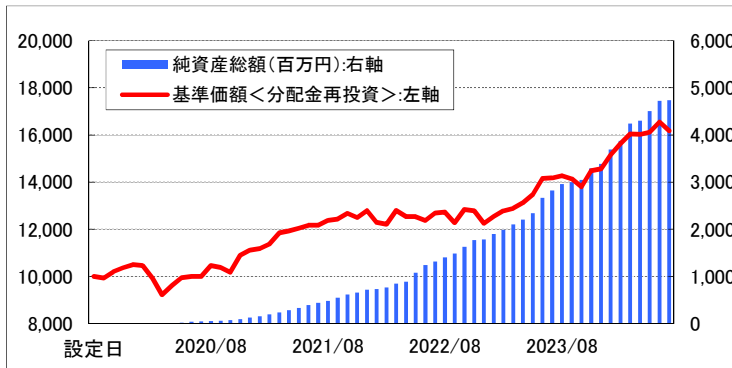
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	30%	30.51%
国内債券	30%	30.65%
外国株式	30%	28.98%
外国債券	10%	9.86%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



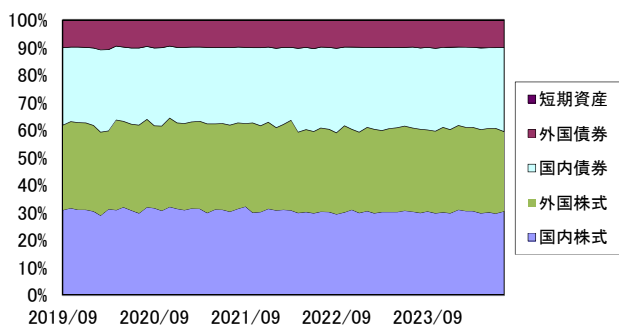
※設定日の基準価額を10,000円として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.94%	6.72%	14.11%	9.95%	-	-	10.63%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.25%	8.61%	-	-	9.38%

※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。

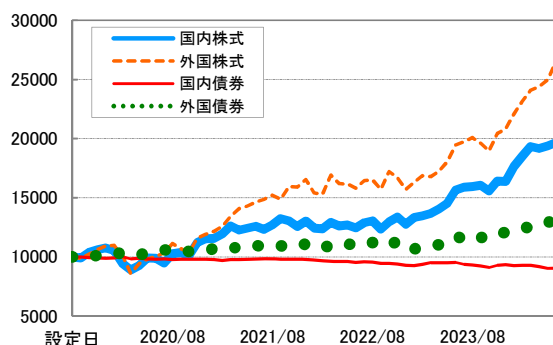
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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円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07月	-2.24	2021年07月	-0.02				
2024年06月	2.66	2021年06月	1.08				
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						

※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

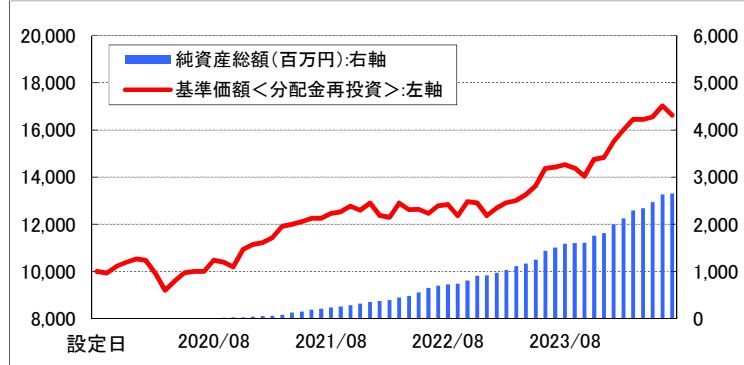
基準価額	16,618円
純資産総額	2,655百万円

◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	32%	32.58%
国内債券	26%	26.60%
外国株式	32%	30.95%
外国債券	10%	9.87%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。  
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



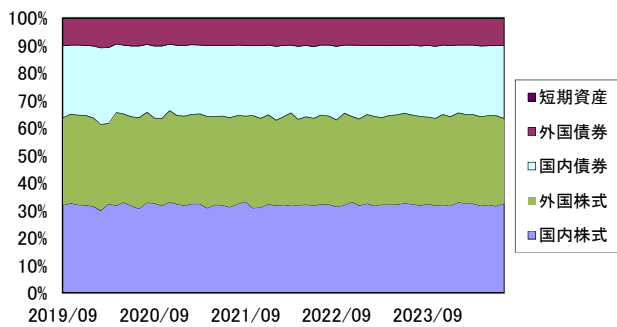
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.09%	7.30%	15.29%	10.71%	-	-	11.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.64%	9.00%	-	-	9.74%

※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。

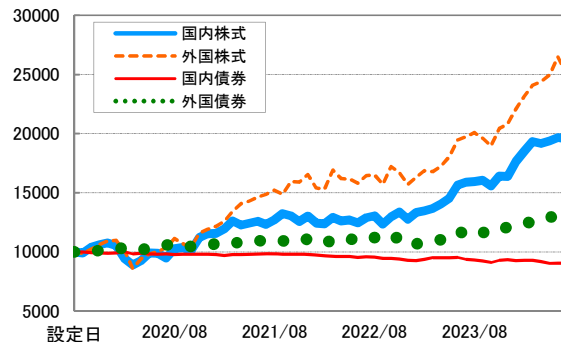
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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07月	-2.36	2021年07月	-0.03				
2024年06月	2.80	2021年06月	1.11				
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						

※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

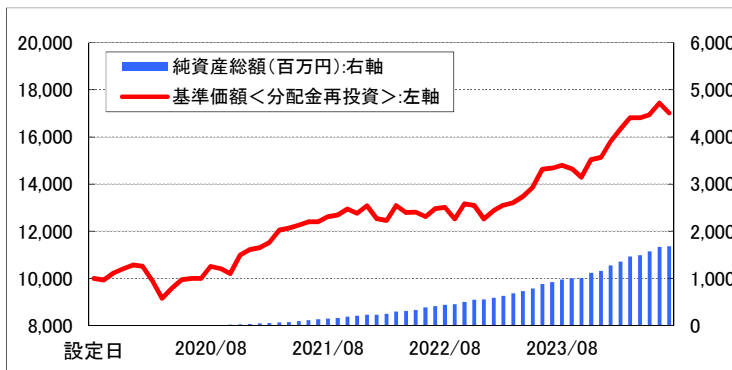
元本確保型の商品ではありません

・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	17,012円
純資産総額	1,685百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	33%	33.62%
国内債券	24%	24.56%
外国株式	33%	31.94%
外国債券	10%	9.88%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※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。

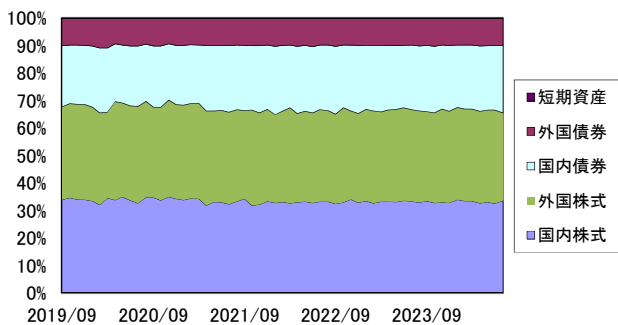
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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)	1.17%	7.60%	15.89%	11.13%	-	-	11.80%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.82%	9.23%	-	-	10.15%

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

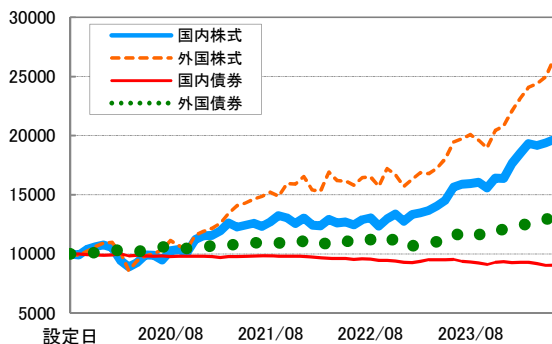
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	-2.41	2021年07月	-0.05				
2024年06月	2.87	2021年06月	1.15				
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						

※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	17,496円
純資産総額	2,580百万円

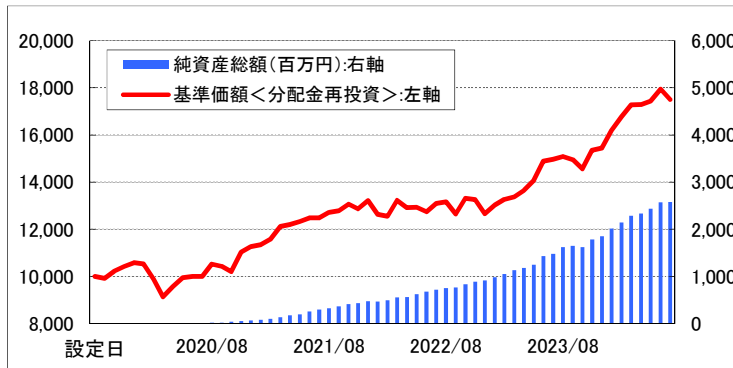
◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	34%	34.66%
国内債券	22%	22.53%
外国株式	34%	32.93%
外国債券	10%	9.88%
短期資産	-	0.00%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

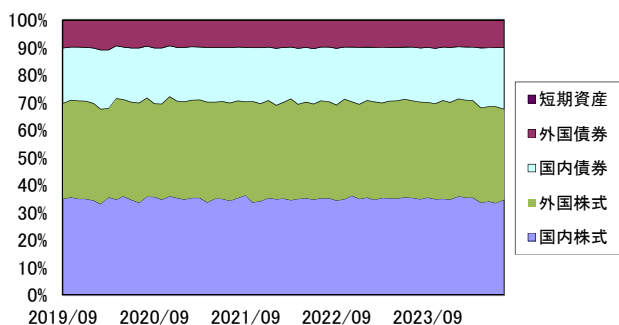
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.24%	8.07%	16.94%	11.94%	-	-	12.46%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.19%	9.67%	-	-	10.55%

※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。

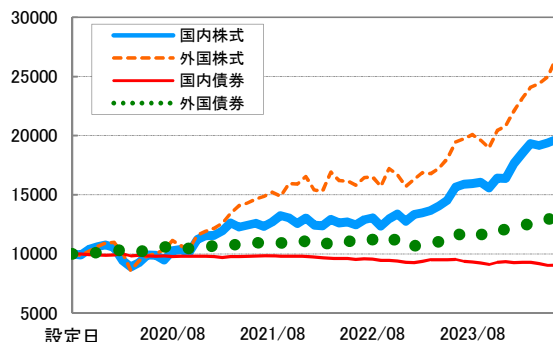
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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07月	-2.47	2021年07月	-0.08				
2024年06月	2.94	2021年06月	1.22				
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						

※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

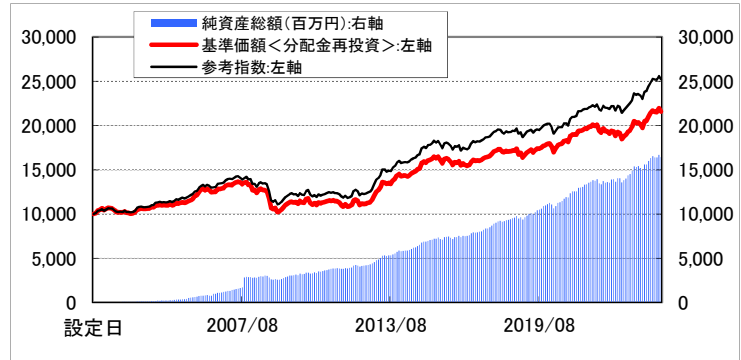
元本確保型の商品ではありません

・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	21,567円
純資産総額	16,442百万円

◆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%	20.16%
国内債券	47.00%	47.85%
外国株式	10.00%	9.41%
外国債券	20.00%	19.63%
短期資産	3.00%	2.95%
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

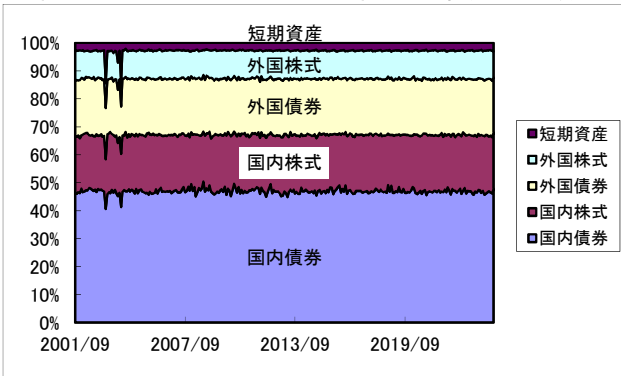
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆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)

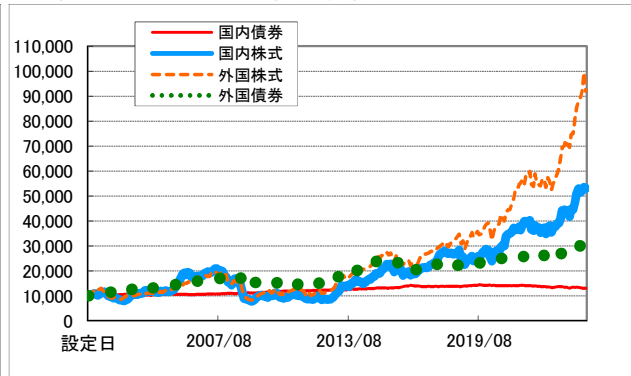
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.13%	2.97%	6.40%	3.18%	4.40%	3.91%	3.37%
参考指数収益率	0.10%	3.31%	7.52%	4.86%	5.21%	4.46%	4.08%
差異	0.03%	-0.34%	-1.12%	-1.68%	-0.80%	-0.55%	-0.71%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.20%	6.30%	5.75%	5.50%	6.09%
参考指数リスク	-----	-----	5.50%	5.47%	5.28%	5.27%	5.82%

※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07月	-1.75	2021年07月	-0.15	2018年07月	0.54	2015年07月	1.15
2024年06月	2.05	2021年06月	0.94	2018年06月	0.13	2015年06月	-1.11
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		
2023年06月	3.15	2020年06月	0.60	2017年06月	0.58		
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		

※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

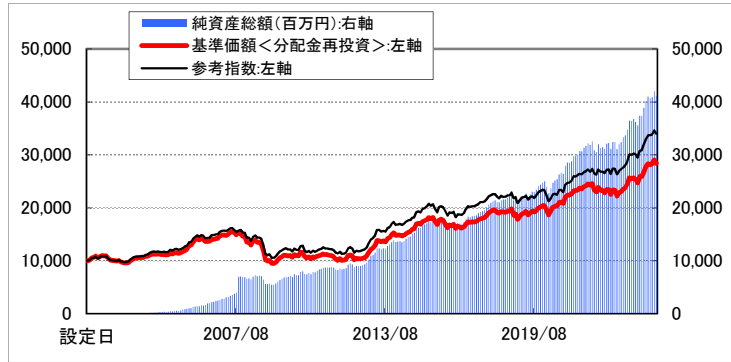
元本確保型の商品ではありません

・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	28,372円
純資産総額	41,164百万円

### ◆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%	35.48%
国内債券	27.00%	27.64%
外国株式	15.00%	14.20%
外国債券	20.00%	19.74%
短期資産	3.00%	2.94%
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

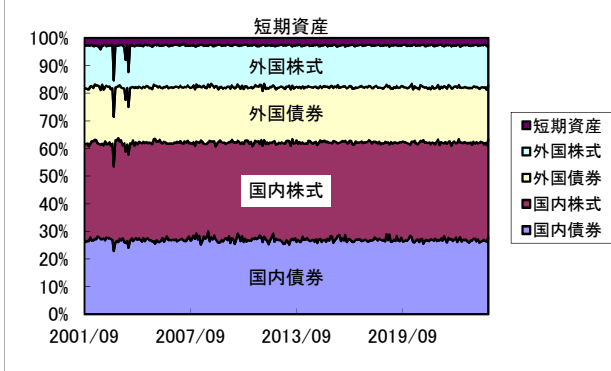
為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ◆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)

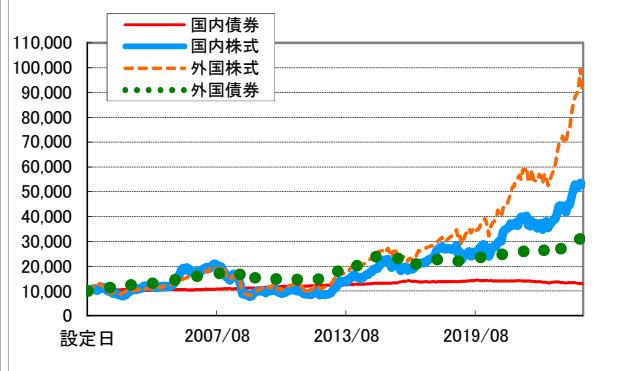
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.91%	5.62%	11.27%	6.42%	7.93%	6.31%	4.60%
参考指数収益率	0.83%	6.10%	13.10%	8.89%	8.91%	6.80%	5.43%
差異	0.08%	-0.48%	-1.82%	-2.47%	-0.98%	-0.49%	-0.83%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.40%	8.81%	8.43%	8.41%	9.47%
参考指数リスク	-----	-----	7.17%	7.45%	7.76%	8.08%	8.97%

※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07月	-2.30	2021年07月	-0.68	2018年07月	0.93	2015年07月	1.59
2024年06月	2.77	2021年06月	1.56	2018年06月	-0.05	2015年06月	-1.51
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		
2023年06月	4.56	2020年06月	1.01	2017年06月	0.93		
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		

※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

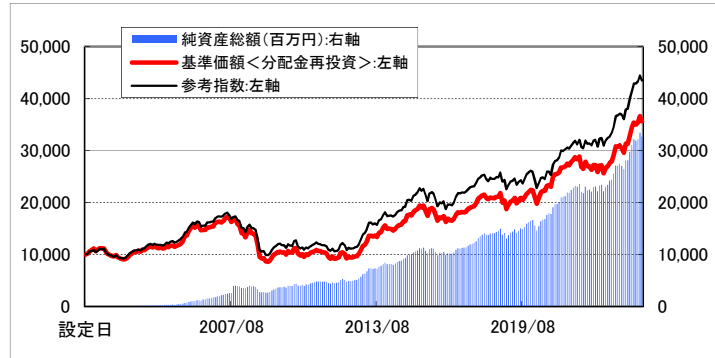
元本確保型の商品ではありません

- ・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	35,585円
純資産総額	32,700百万円

◆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%	50.91%
国内債券	10.00%	10.29%
外国株式	20.00%	19.02%
外国債券	17.00%	16.86%
短期資産	3.00%	2.93%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

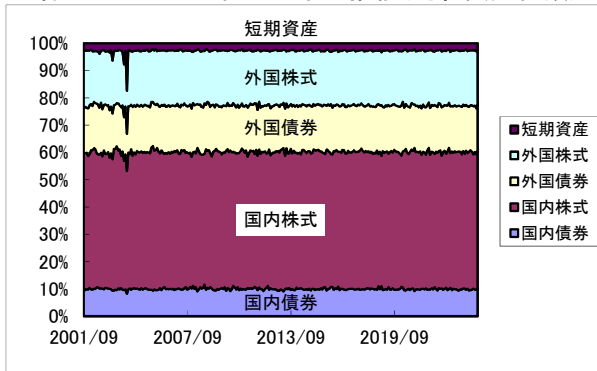
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

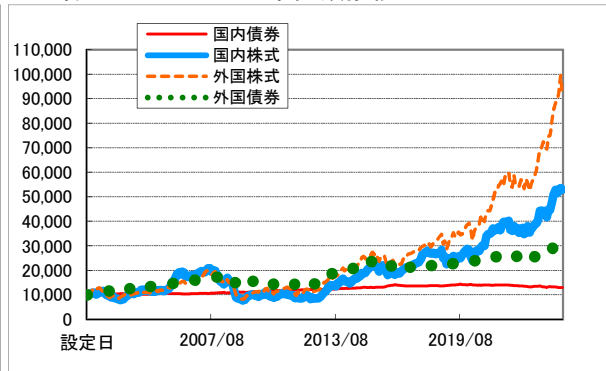
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.63%	8.08%	15.80%	9.45%	11.25%	8.56%	5.63%
参考指数収益率	1.51%	8.71%	18.38%	12.73%	12.41%	8.97%	6.56%
差異	0.12%	-0.64%	-2.58%	-3.29%	-1.16%	-0.41%	-0.93%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.59%	11.27%	11.14%	11.31%	12.79%
参考指数リスク	-----	-----	8.87%	9.41%	10.29%	10.87%	12.05%

※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07月	-2.75	2021年07月	-1.23	2018年07月	1.30	2015年07月	1.99
2024年06月	3.39	2021年06月	2.18	2018年06月	-0.27	2015年06月	-1.86
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		
2023年06月	5.85	2020年06月	1.35	2017年06月	1.21		
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		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

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

◆ファンドの特色

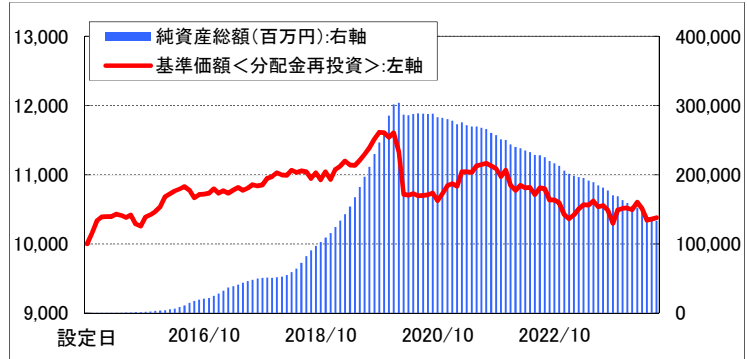
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,409円
純資産総額	133,564百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	70.00%	69.80%
国内株式	15.00%	10.52%
日本REIT	15.00%	10.05%
短期資産	-	9.62%
合計	100.00%	100.00%

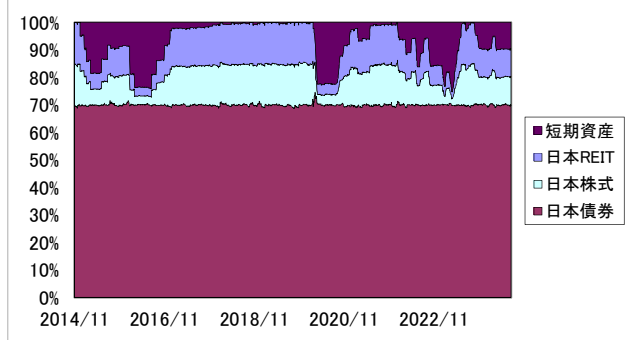
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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)	-1.21%	-1.29%	-1.46%	-2.35%	-1.66%	-	0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	3.54%	3.02%	3.85%	-	3.19%

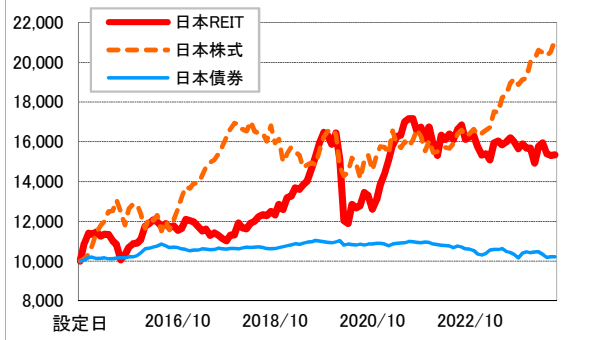
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	+0.02%
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	+2.82%
TMA日本REITマザーファンド	+0.16%

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化はなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)も大きな変化はありませんでした。その間マーケットでは、企業業績に対する楽観的な見方が広がりTOPIX(東証株価指数)が最高値を更新する場面があったものの、その後は円高米ドル安が進行したことや一部企業の軟調な決算内容が嫌気され、日本株式市場は下落に転じました。日本REIT市場は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが事前予想を下回り、金利が低下したことで買われる場面があったものの、日銀の金融政策変更への警戒感から上値が抑えらるる展開となりました。日本債券市場は、長期金利が米国長期金利の動きに連れられて低下する場面がありましたが、月末に日銀の金融政策が変更されると上昇しました。  
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がいずれも上昇したことから、当ファンドの基準価額は0.23%上昇しました。  
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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



東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	0.23	2021年07月	0.19	2018年07月	-0.09	2015年07月	0.37
2024年06月	0.16	2021年06月	0.88	2018年06月	0.18	2015年06月	-0.32
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		

※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。

## ニッセイ日経225インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

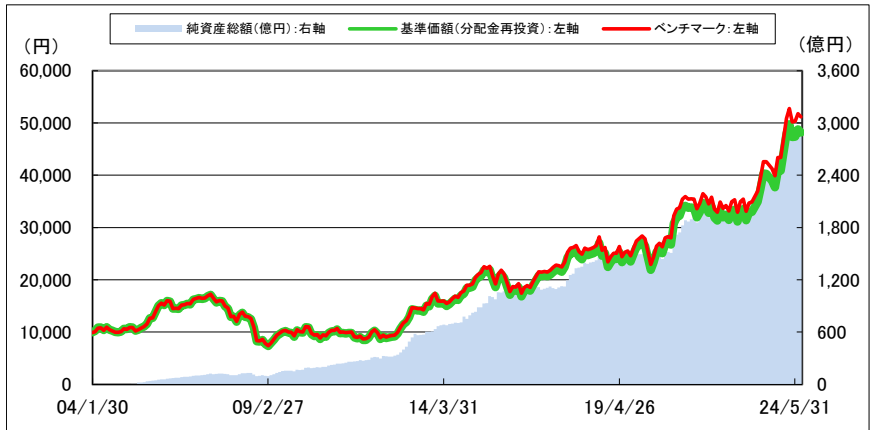
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内の証券取引所上場株式
- ・ベンチマーク …… 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,180円
純資産総額	2,941億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.88%
東証プライム	97.88%
東証スタンダード	-
東証グロース	-
その他	-
株式先物	2.11%
株式実質	100.00%
現金等	0.00%

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

※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。  
※ベンチマークは、設定日終値を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ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.88%	8.54%	19.68%	14.67%	14.56%	11.40%	8.01%
ベンチマーク収益率	1.96%	8.72%	20.06%	15.04%	14.91%	11.74%	8.36%
差異	-0.08%	-0.18%	-0.38%	-0.37%	-0.35%	-0.34%	-0.35%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.49%	15.21%	16.61%	16.28%	18.20%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.47%	15.20%	16.60%	16.29%	18.20%

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

### ◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	26.18%	26.74%
2 小売業	12.68%	12.95%
3 情報・通信業	10.28%	10.50%
4 化学	6.67%	6.81%
5 医薬品	6.14%	6.27%
6 機械	5.03%	5.14%
7 輸送用機器	4.24%	4.33%
8 サービス業	4.17%	4.26%
9 精密機器	3.62%	3.70%
10 卸売業	3.30%	3.38%

※ウェイトは対純資産総額比です。

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 225)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	10.23%	10.45%
2 東京エレクトロン	7.62%	7.78%
3 ソフトバンクグループ	4.50%	4.60%
4 アダバンテスト	3.95%	4.03%
5 信越化学工業	2.76%	2.82%
6 TDK	2.59%	2.64%
7 KDDI	2.22%	2.27%
8 リクルートホールディングス	2.13%	2.17%
9 ファナック	1.85%	1.89%
10 ダイキン工業	1.79%	1.83%

※ウェイトは対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。■日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他の一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。■日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。■日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。

ニッセイ日経225インデックスファンド

＜リターン実績表＞

設定日2004年1月28日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年7月	-1.22%	2021年7月	-5.26%	2018年7月	1.09%	2015年7月	1.66%
2024年6月	2.91%	2021年6月	-0.20%	2018年6月	0.57%	2015年6月	-1.52%
2024年5月	0.21%	2021年5月	0.18%	2018年5月	-1.19%	2015年5月	5.33%
2024年4月	-4.88%	2021年4月	-1.27%	2018年4月	4.73%	2015年4月	1.74%
2024年3月	3.72%	2021年3月	1.26%	2018年3月	-2.07%	2015年3月	2.74%
2024年2月	7.99%	2021年2月	4.76%	2018年2月	-4.39%	2015年2月	6.38%
2024年1月	8.44%	2021年1月	0.79%	2018年1月	1.46%	2015年1月	1.25%
2023年12月	0.04%	2020年12月	3.92%	2017年12月	0.29%	2014年12月	0.05%
2023年11月	8.51%	2020年11月	15.07%	2017年11月	3.24%	2014年11月	6.39%
2023年10月	-3.16%	2020年10月	-0.92%	2017年10月	8.14%	2014年10月	1.50%
2023年9月	-1.67%	2020年9月	0.77%	2017年9月	4.26%	2014年9月	5.43%
2023年8月	-1.64%	2020年8月	6.59%	2017年8月	-1.36%	2014年8月	-1.23%
2023年7月	-0.06%	2020年7月	-2.62%	2017年7月	-0.56%		
2023年6月	7.54%	2020年6月	2.00%	2017年6月	2.05%		
2023年5月	7.06%	2020年5月	8.30%	2017年5月	2.39%		
2023年4月	2.89%	2020年4月	6.71%	2017年4月	1.53%		
2023年3月	3.09%	2020年3月	-9.65%	2017年3月	-0.45%		
2023年2月	0.47%	2020年2月	-8.82%	2017年2月	0.45%		
2023年1月	4.69%	2020年1月	-1.96%	2017年1月	-0.40%		
2022年12月	-6.56%	2019年12月	1.70%	2016年12月	4.53%		
2022年11月	1.37%	2019年11月	1.58%	2016年11月	5.03%		
2022年10月	6.30%	2019年10月	5.37%	2016年10月	5.91%		
2022年9月	-6.92%	2019年9月	5.85%	2016年9月	-1.95%		
2022年8月	1.08%	2019年8月	-3.74%	2016年8月	1.94%		
2022年7月	5.32%	2019年7月	1.11%	2016年7月	6.37%		
2022年6月	-3.13%	2019年6月	3.42%	2016年6月	-9.51%		
2022年5月	1.63%	2019年5月	-7.43%	2016年5月	3.42%		
2022年4月	-3.51%	2019年4月	5.01%	2016年4月	-0.58%		
2022年3月	5.76%	2019年3月	-0.07%	2016年3月	5.34%		
2022年2月	-1.73%	2019年2月	2.99%	2016年2月	-8.48%		
2022年1月	-6.25%	2019年1月	3.77%	2016年1月	-7.93%		
2021年12月	3.62%	2018年12月	-10.30%	2015年12月	-3.52%		
2021年11月	-3.73%	2018年11月	1.95%	2015年11月	3.47%		
2021年10月	-1.92%	2018年10月	-9.06%	2015年10月	9.60%		
2021年9月	5.49%	2018年9月	6.17%	2015年9月	-7.33%		
2021年8月	2.97%	2018年8月	1.44%	2015年8月	-8.20%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

## 東京海上セレクション・日本株TOPIX

### ◆ファンドの特色

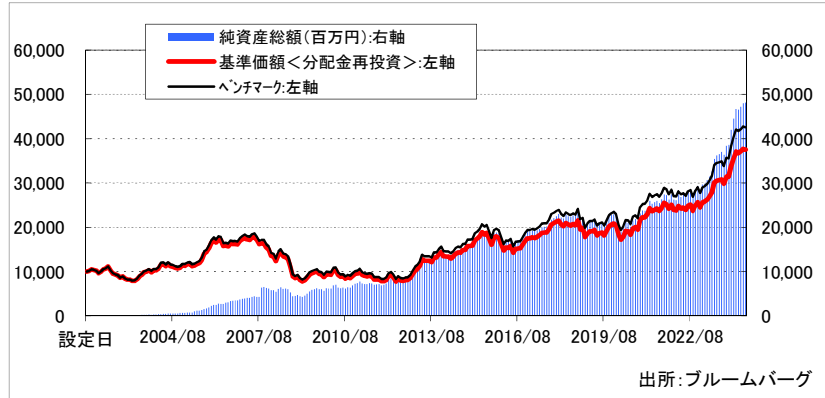
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	TOPIX (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	37,506円
純資産総額	48,149百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	94.07%
プライム市場	93.62%
スタンダード市場	0.45%
グロース市場	-
その他	-
株式先物	6.17%
株式実質	100.25%
現金等	-0.25%

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

※設定日の基準価額およびTOPIX(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)	2.02%	10.74%	22.93%	16.51%	14.82%	10.07%	5.90%
ベンチマーク収益率	2.07%	10.83%	23.07%	16.52%	15.03%	10.51%	6.48%
差異	-0.06%	-0.09%	-0.14%	-0.01%	-0.21%	-0.44%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.88%	11.57%	13.76%	14.58%	16.51%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.95%	11.66%	13.83%	14.61%	16.57%

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

	業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1	電気機器	16.22%	17.20%
2	銀行業	7.85%	8.34%
3	輸送用機器	7.35%	7.77%
4	卸売業	7.03%	7.53%
5	情報・通信業	6.68%	7.17%
6	化学	5.40%	5.74%
7	機械	5.14%	5.52%
8	医薬品	4.53%	4.81%
9	サービス業	4.31%	4.56%
10	小売業	3.81%	4.03%

※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 1111)

	銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1	トヨタ自動車	3.75%	3.98%
2	三菱UFJ FG	2.51%	2.67%
3	ソニーグループ	2.27%	2.41%
4	日立製作所	1.91%	2.03%
5	三井住友 FG	1.80%	1.91%
6	キーエンス	1.58%	1.67%
7	東京エレクトロン	1.57%	1.67%
8	リクルート HD	1.53%	1.63%
9	三菱商事	1.53%	1.62%
10	信越化学工業	1.45%	1.54%

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

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	-0.53	2021年07月	-2.15	2018年07月	1.25	2015年07月	1.69
2024年06月	1.43	2021年06月	1.11	2018年06月	-0.83	2015年06月	-2.57
2024年05月	1.11	2021年05月	1.37	2018年05月	-1.71	2015年05月	5.12
2024年04月	-0.88	2021年04月	-2.83	2018年04月	3.59	2015年04月	3.21
2024年03月	4.40	2021年03月	5.68	2018年03月	-2.12	2015年03月	2.00
2024年02月	4.90	2021年02月	3.23	2018年02月	-3.71	2015年02月	7.69
2024年01月	7.77	2021年01月	0.23	2018年01月	0.97	2015年01月	0.51
2023年12月	-0.20	2020年12月	2.98	2017年12月	1.46	2014年12月	-0.11
2023年11月	5.40	2020年11月	11.09	2017年11月	1.47	2014年11月	5.69
2023年10月	-2.99	2020年10月	-2.87	2017年10月	5.42	2014年10月	0.52
2023年09月	0.53	2020年09月	1.21	2017年09月	4.26	2014年09月	4.48
2023年08月	0.41	2020年08月	8.04	2017年08月	-0.14	2014年08月	-0.94
2023年07月	1.52	2020年07月	-4.08	2017年07月	0.33		
2023年06月	7.54	2020年06月	-0.25	2017年06月	2.88		
2023年05月	3.52	2020年05月	6.73	2017年05月	2.36		
2023年04月	2.72	2020年04月	4.16	2017年04月	1.23		
2023年03月	1.68	2020年03月	-5.96	2017年03月	-0.68		
2023年02月	0.97	2020年02月	-10.31	2017年02月	0.92		
2023年01月	4.39	2020年01月	-2.14	2017年01月	0.16		
2022年12月	-4.55	2019年12月	1.41	2016年12月	3.45		
2022年11月	2.94	2019年11月	1.86	2016年11月	5.50		
2022年10月	5.06	2019年10月	4.94	2016年10月	5.29		
2022年09月	-5.40	2019年09月	6.02	2016年09月	0.22		
2022年08月	1.23	2019年08月	-3.43	2016年08月	0.50		
2022年07月	3.63	2019年07月	0.83	2016年07月	6.14		
2022年06月	-1.98	2019年06月	2.71	2016年06月	-9.67		
2022年05月	0.70	2019年05月	-6.55	2016年05月	2.89		
2022年04月	-2.33	2019年04月	1.61	2016年04月	-0.56		
2022年03月	4.20	2019年03月	0.05	2016年03月	4.67		
2022年02月	-0.41	2019年02月	2.54	2016年02月	-9.41		
2022年01月	-4.63	2019年01月	4.82	2016年01月	-7.46		
2021年12月	3.66	2018年12月	-10.25	2015年12月	-2.02		
2021年11月	-3.76	2018年11月	1.28	2015年11月	1.35		
2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.43	2015年10月	10.41		
2021年09月	4.33	2018年09月	5.53	2015年09月	-7.51		
2021年08月	3.13	2018年08月	-1.06	2015年08月	-7.40		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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



## フィデリティ・日本成長株・ファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	39,808 円
純資産総額	5,661.1億円

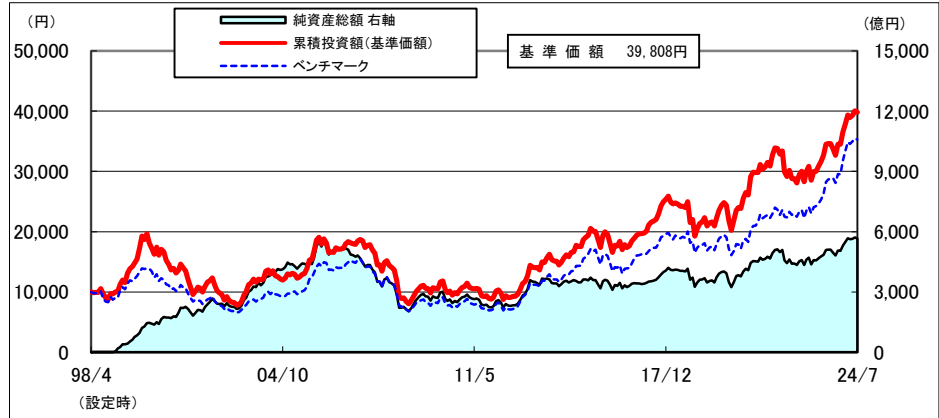
### ◆資産構成

(2024年6月28日現在)

株式	
東証プライム	95.97%
東証スタンダード	2.11%
東証グロース	0.48%
その他市場	-
株式実質	
	98.56%
投資信託・投資証券	
	-
現金等	
	1.44%

\* 比率は純資産総額対比

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

(2024年7月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.24%	8.98%	14.95%	8.82%	12.97%	9.43%	5.39%
ベンチマーク収益率	2.07%	10.83%	23.07%	16.52%	15.03%	10.51%	4.90%
差異	0.17%	-1.85%	-8.12%	-7.70%	-2.05%	-1.08%	0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)			10.46%	13.74%	15.27%	15.78%	19.17%
ベンチマークリスク			10.95%	11.66%	13.83%	14.61%	16.97%

\*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。

### ◆組入上位5業種 (2024年6月28日現在)

業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 電気機器	22.12%	17.78%
2 銀行業	9.42%	8.16%
3 輸送用機器	8.20%	8.32%
4 卸売業	6.97%	7.61%
5 化学	6.48%	5.62%

\* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

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

### ◆組入上位10銘柄 (2024年6月28日現在)

(組入銘柄数: 179)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.12%	2.63%
2 三井住友フィナンシャルグループ	3.76%	1.87%
3 伊藤忠商事	3.49%	1.41%
4 ソニーグループ	3.48%	2.42%
5 キーエンス	3.29%	1.79%
6 日立製作所	3.19%	2.21%
7 東京エレクトロン	2.96%	1.87%
8 東京海上ホールディングス	2.80%	1.46%
9 信越化学工業	2.78%	1.42%
10 トヨタ自動車	2.56%	4.43%

上位10銘柄合計 32.44%

\* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年4月1日

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7月	-0.62	2021年7月	-2.01	2018年7月	-0.14	2015年7月	-0.07
2024年6月	1.94	2021年6月	2.60	2018年6月	-1.40	2015年6月	-2.30
2024年5月	0.92	2021年5月	1.15	2018年5月	-0.79	2015年5月	6.04
2024年4月	-1.09	2021年4月	-2.44	2018年4月	0.69	2015年4月	1.72
2024年3月	3.88	2021年3月	4.33	2018年3月	-1.23	2015年3月	2.01
2024年2月	3.74	2021年2月	0.06	2018年2月	-3.89	2015年2月	6.61
2024年1月	5.86	2021年1月	-0.11	2018年1月	2.08	2015年1月	0.01
2023年12月	-0.03	2020年12月	2.37	2017年12月	1.62	2014年12月	-1.21
2023年11月	5.63	2020年11月	11.84	2017年11月	2.97	2014年11月	6.39
2023年10月	-3.21	2020年10月	-1.62	2017年10月	5.64	2014年10月	0.47
2023年9月	-2.50	2020年9月	3.89	2017年9月	4.32	2014年9月	4.55
2023年8月	-0.02	2020年8月	7.02	2017年8月	1.11	2014年8月	-1.90
2023年7月	0.37	2020年7月	-0.75	2017年7月	1.03		
2023年6月	5.56	2020年6月	2.02	2017年6月	2.14		
2023年5月	3.29	2020年5月	7.79	2017年5月	4.94		
2023年4月	2.50	2020年4月	8.03	2017年4月	1.64		
2023年3月	2.79	2020年3月	-7.22	2017年3月	0.64		
2023年2月	0.17	2020年2月	-10.60	2017年2月	-0.18		
2023年1月	5.05	2020年1月	-1.75	2017年1月	1.38		
2022年12月	-7.44	2019年12月	1.78	2016年12月	2.67		
2022年11月	2.95	2019年11月	3.44	2016年11月	2.62		
2022年10月	5.81	2019年10月	5.83	2016年10月	4.44		
2022年9月	-5.76	2019年9月	6.43	2016年9月	1.64		
2022年8月	1.86	2019年8月	-3.27	2016年8月	-2.73		
2022年7月	5.07	2019年7月	0.84	2016年7月	4.85		
2022年6月	-2.48	2019年6月	2.51	2016年6月	-7.49		
2022年5月	-0.12	2019年5月	-6.27	2016年5月	4.29		
2022年4月	-4.55	2019年4月	3.29	2016年4月	-0.54		
2022年3月	3.52	2019年3月	1.21	2016年3月	7.13		
2022年2月	-2.49	2019年2月	4.18	2016年2月	-8.56		
2022年1月	-10.48	2019年1月	6.42	2016年1月	-7.41		
2021年12月	1.53	2018年12月	-12.49	2015年12月	-2.06		
2021年11月	-2.64	2018年11月	2.33	2015年11月	3.16		
2021年10月	-0.28	2018年10月	-13.87	2015年10月	11.55		
2021年9月	3.43	2018年9月	4.13	2015年9月	-7.40		
2021年8月	6.08	2018年8月	-0.84	2015年8月	-6.55		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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



## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

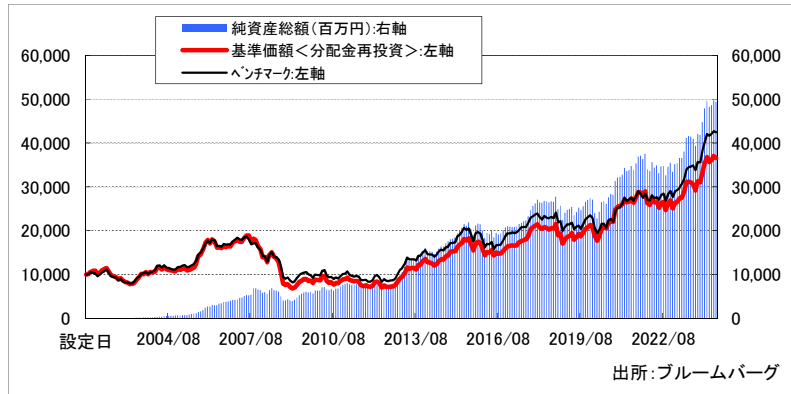
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	TOPIX(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	36,642円
純資産総額	49,419百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	99.11%
プライム市場	99.00%
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	99.11%
現金等	0.89%

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

※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)	2.50%	10.22%	17.39%	11.49%	13.76%	10.51%	5.80%
ベンチマーク収益率	2.07%	10.83%	23.07%	16.52%	15.03%	10.51%	6.48%
差異	0.43%	-0.60%	-5.68%	-5.03%	-1.26%	-0.00%	-0.69%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.73%	14.79%	15.38%	15.62%	18.19%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.95%	11.66%	13.83%	14.61%	16.57%

※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まれていません。

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	25.51%	17.20%
2 情報・通信業	9.78%	7.17%
3 医薬品	7.55%	4.81%
4 化学	7.54%	5.74%
5 銀行業	7.31%	8.34%
6 機械	7.06%	5.52%
7 輸送用機器	6.75%	7.77%
8 サービス業	4.23%	4.56%
9 小売業	3.81%	4.03%
10 食料品	3.66%	3.23%

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 86)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	4.55%	3.98%
2 ソニーグループ	4.37%	2.41%
3 第一三共	4.35%	1.36%
4 信越化学工業	3.92%	1.54%
5 三井住友FG	3.12%	1.91%
6 ルネサスエレクトロニクス	3.00%	0.50%
7 三菱UFJFG	2.92%	2.67%
8 東京エレクトロン	2.72%	1.67%
9 ソフトバンクグループ	2.58%	1.15%
10 村田製作所	2.52%	0.76%

### ◆当月の投資環境と運用経過

7月の国内株式市場は、TOPIXは0.55%下落(TOPIX配当込みベースは0.54%下落)、日経平均株価は1.22%下落しました。  
 上旬は、日銀短観において大企業製造業の業況判断指数の改善が好感されたほか、為替相場で円安米ドル高が進行したことを受けて、企業業績に対する楽観的な見方が広がり、TOPIXが最高値を更新するなど、国内株式市場は上昇しました。  
 中旬は、短期的な過熱感が強まるなかで、米国が中国への半導体輸出規制を強化すると懸念が高まったことなどをきっかけに、利益確定売りや円高に対する警戒感が広がり、国内株式市場は下落しました。  
 下旬は、米国の中国への半導体輸出規制強化について、日本やオランダなどの同盟国からの輸出については対象外と報じられたことを受けて値を戻す局面もありましたが、日米の金融政策決定会合を控え円キャリートレード(低金利の円で資金調達して高金利通貨で運用すること)を巻き戻す(解消する)動きが強まったことで円高米ドル安が進行したことや、一部企業の軟調な決算内容が嫌気され、国内株式市場は下落しました。  
 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(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07月	-1.13	2021年07月	-3.32	2018年07月	1.23	2015年07月	2.23
2024年06月	2.47	2021年06月	2.61	2018年06月	-1.47	2015年06月	-1.54
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		
2023年06月	7.66	2020年06月	1.69	2017年06月	1.69		
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		

※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。

## 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

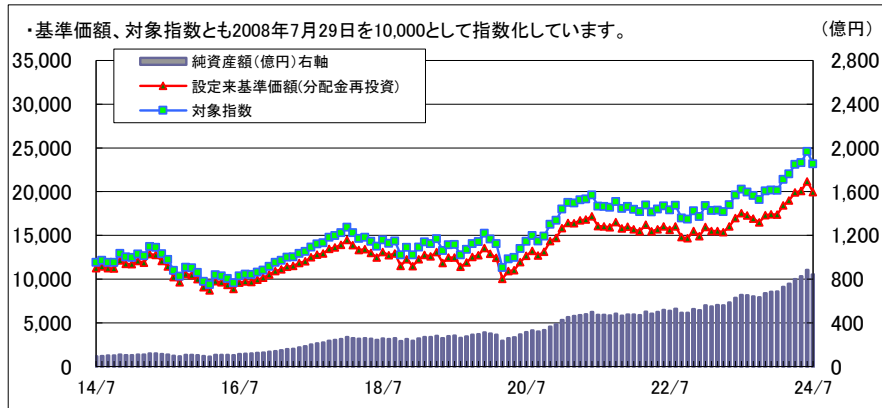
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,865円
純資産総額	841.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	
国内株式	0.00%
海外株式 <sup>※</sup>	95.31%
株式先物	4.58%
株式実質	99.88%
現金等	4.69%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.10%	14.80%	13.72%	7.48%	9.84%	5.89%	4.26%
対象指数収益率	0.27%	15.09%	14.36%	8.11%	10.68%	6.88%	5.26%
差異	-0.17%	-0.29%	-0.63%	-0.63%	-0.84%	-0.99%	-1.00%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.11%	12.97%	17.35%	17.25%	21.89%
対象指数リスク	-----	-----	13.11%	13.00%	17.44%	17.36%	22.06%

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

### ◆株式<sup>※</sup>国別配分上位5カ国

国	ファンドの ウェイト
1 インド	19.32%
2 台湾	17.63%
3 韓国	11.53%
4 中国	11.05%
5 ケイマン諸島(英領)	7.69%

・\*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)

### ◆株式<sup>※</sup>業種配分上位5業種

業種	ファンドの ウェイト
1 銀行	15.76%
2 半導体・半導体製造装置	11.95%
3 コンピュータ・周辺機器	5.83%
4 インフラ・エネルギー・サービス	4.81%
5 石油・ガス・消耗燃料	4.75%

### ◆株式<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 874)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR	9.04%	台湾
2 TENCENT HOLDINGS LTD	3.84%	中国
3 SAMSUNG ELECTRONICS	3.60%	韓国
4 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3.27%	アイルランド
5 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1.95%	ケイマン諸島(英領)
6 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.42%	インド
7 ICICI BANK LTD	0.97%	インド
8 INFOSYS LTD	0.96%	インド
9 SK HYNIX INC	0.96%	韓国
10 HON HAI PRECISION INDUSTRY	0.95%	台湾

・\*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)

※株式にはREIT等を含みます。

■当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、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 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。  
 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年7月	-5.85	2021年7月	-6.54	2018年7月	4.98	2015年7月	-5.26
2024年6月	5.48	2021年6月	2.21	2018年6月	-4.06	2015年6月	-5.41
2024年5月	0.79	2021年5月	0.51	2018年5月	-3.21	2015年5月	-0.59
2024年4月	4.92	2021年4月	1.96	2018年4月	0.74	2015年4月	8.10
2024年3月	2.98	2021年3月	-0.16	2018年3月	-4.11	2015年3月	-1.51
2024年2月	6.14	2021年2月	3.81	2018年2月	-4.13	2015年2月	3.13
2024年1月	-0.20	2021年1月	7.61	2018年1月	4.04	2015年1月	-0.33
2023年12月	0.50	2020年12月	2.57	2017年12月	2.20	2014年12月	-3.39
2023年11月	4.96	2020年11月	9.13	2017年11月	1.23	2014年11月	8.39
2023年10月	-2.44	2020年10月	3.60	2017年10月	4.26	2014年10月	-0.21
2023年9月	-2.06	2020年9月	-4.13	2017年9月	0.88	2014年9月	-1.96
2023年8月	-1.52	2020年8月	4.53	2017年8月	2.53	2014年8月	1.89
2023年7月	3.21	2020年7月	6.11	2017年7月	3.80		
2023年6月	6.02	2020年6月	8.18	2017年6月	1.47		
2023年5月	4.35	2020年5月	1.02	2017年5月	3.05		
2023年4月	-0.96	2020年4月	8.82	2017年4月	0.79		
2023年3月	0.13	2020年3月	-19.40	2017年3月	2.51		
2023年2月	-2.94	2020年2月	-3.46	2017年2月	2.04		
2023年1月	7.10	2020年1月	-4.81	2017年1月	3.65		
2022年12月	-3.91	2019年12月	6.45	2016年12月	3.64		
2022年11月	5.65	2019年11月	1.37	2016年11月	2.23		
2022年10月	-0.94	2019年10月	5.37	2016年10月	2.62		
2022年9月	-7.63	2019年9月	4.37	2016年9月	-0.56		
2022年8月	2.59	2019年8月	-8.53	2016年8月	1.57		
2022年7月	-2.45	2019年7月	-0.02	2016年7月	8.03		
2022年6月	2.03	2019年6月	5.21	2016年6月	-4.85		
2022年5月	1.52	2019年5月	-9.41	2016年5月	-3.22		
2022年4月	-4.55	2019年4月	3.76	2016年4月	-1.24		
2022年3月	4.74	2019年3月	-1.29	2016年3月	12.03		
2022年2月	-1.44	2019年2月	4.07	2016年2月	-3.91		
2022年1月	-1.79	2019年1月	6.96	2016年1月	-9.35		
2021年12月	1.15	2018年12月	-6.46	2015年12月	-4.52		
2021年11月	-4.31	2018年11月	6.64	2015年11月	-1.24		
2021年10月	3.77	2018年10月	-11.06	2015年10月	9.88		
2021年9月	-0.68	2018年9月	1.72	2015年9月	-5.66		
2021年8月	-0.20	2018年8月	-2.79	2015年8月	-10.63		

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

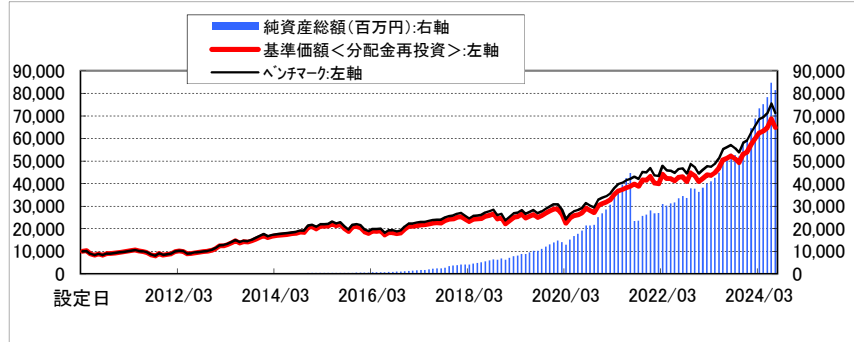
元本確保型の商品ではありません

・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	62,523円
純資産総額	81,487百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.26%
株式先物	3.06%
株式実質	101.32%
現金等	-1.32%

※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)	2.50%	13.16%	26.44%	18.73%	19.79%	13.85%	13.83%
ベンチマーク収益率	2.62%	13.69%	27.12%	19.23%	20.32%	14.48%	14.61%
差異	-0.12%	-0.53%	-0.68%	-0.50%	-0.53%	-0.63%	-0.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.29%	15.65%	17.12%	16.81%	17.58%
ベンチマークリスク	-----	-----	14.27%	15.73%	17.14%	16.81%	17.53%

※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>※</sup> ウェイト
1 アメリカ	74.87%
2 イギリス	4.02%
3 カナダ	3.11%
4 フランス	2.95%
5 スイス	2.62%
6 ドイツ	2.30%
7 オーストラリア	1.96%
8 オランダ	1.26%
9 デンマーク	1.01%
10 スウェーデン	0.82%

※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>※</sup> ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.72%
2 半導体・半導体製造装置	8.44%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.98%
4 資本財	6.89%
5 金融サービス	6.62%
6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51%
7 メディア・娯楽	6.16%
8 銀行	5.66%
9 一般消費財・サービス流通・小売り	4.82%
10 エネルギー	4.46%

### ◆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 1035)

銘柄名	ファンド <sup>※</sup> ウェイト	国
1 APPLE	5.05%	アメリカ
2 MICROSOFT	4.70%	アメリカ
3 NVIDIA	4.09%	アメリカ
4 AMAZON.COM	2.68%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-A	1.60%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	1.59%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.38%	アメリカ
8 ELI LILLY AND COMPANY	1.01%	アメリカ
9 TESLA	1.01%	アメリカ
10 BROADCOM	1.00%	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07月	-5.56
2024年06月	6.07
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

年月	リターン
2021年07月	1.48
2021年06月	2.43
2021年05月	1.49
2021年04月	4.72
2021年03月	6.75
2021年02月	3.43
2021年01月	2.06
2020年12月	2.84
2020年11月	11.48
2020年10月	-2.80
2020年09月	-4.04
2020年08月	7.65

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

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

2023年07月	1.47
2023年06月	7.81
2023年05月	4.63
2023年04月	2.75
2023年03月	-0.56
2023年02月	3.52
2023年01月	3.78
2022年12月	-6.10
2022年11月	-2.92
2022年10月	9.55
2022年09月	-4.96
2022年08月	0.63

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

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

2022年07月	3.92
2022年06月	-2.35
2022年05月	-0.19
2022年04月	-4.27
2022年03月	10.57
2022年02月	-0.71
2022年01月	-6.91
2021年12月	4.17
2021年11月	-0.41
2021年10月	7.26
2021年09月	-2.32
2021年08月	2.43

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

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

※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	48,373円
純資産総額	1,531.98億円

### ◆資産構成

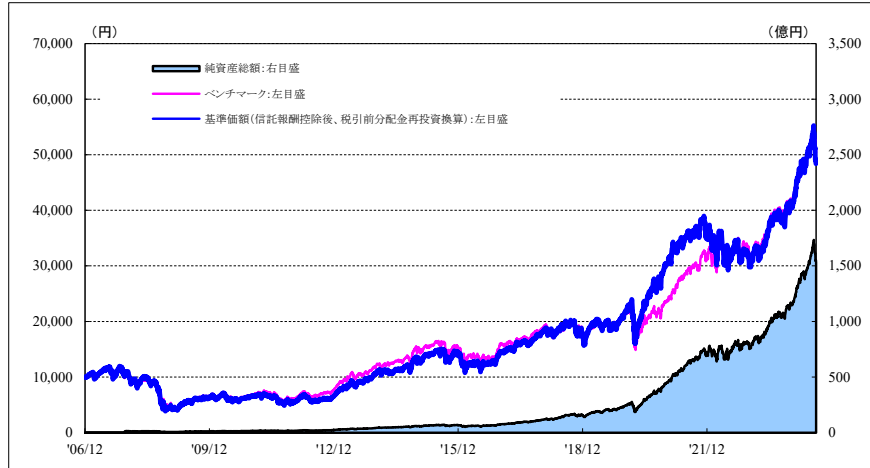
株式	97.31%
株式先物	0.00%
株式実質	97.31%
現金等	2.69%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.21%	11.61%	24.13%	10.58%	19.23%	15.46%	9.32%
ベンチマーク収益率	2.62%	13.69%	27.12%	19.23%	20.32%	14.48%	9.57%
差異	-3.83%	-2.08%	-2.98%	-8.65%	-1.09%	0.98%	-0.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	18.30%	17.65%	18.46%	18.30%	21.77%
ベンチマークリスク	-	-	14.27%	15.73%	17.14%	16.81%	19.58%

※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	67.65%
2 ドイツ	4.18%
3 イギリス	3.80%
4 デンマーク	3.36%
5 インド	3.07%
6 オランダ	2.91%
7 台湾	2.70%
8 スイス	2.14%
9 インドネシア	2.02%
10 韓国	1.65%

※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	14.37%
2 医薬品・バイオテクノロジー	11.70%
3 金融サービス	9.35%
4 エネルギー	8.92%
5 ソフトウェア・サービス	7.19%
6 銀行	6.83%
7 テクノロジ・ハードウェア・機器	6.80%
8 一般消費財・サービス流通・小売り	5.60%
9 メディア・娯楽	4.80%
10 ヘルスケア機器・サービス	4.02%

※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 APPLE INC	4.86%	アメリカ
2 ELI LILLY & CO	4.78%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	4.01%	アメリカ
4 MICROSOFT CORP	3.93%	アメリカ
5 NOVO NORDISK A/S-B	3.36%	デンマーク
6 AMAZON.COM INC	3.32%	アメリカ
7 SCHWAB (CHARLES) CORP	3.29%	アメリカ
8 EXXON MOBIL CORP	3.09%	アメリカ
9 CONOCOPHILLIPS	3.08%	アメリカ
10 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.83%	イギリス

(組入銘柄数 66)

■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7月	-9.63	2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14
2024年6月	6.55	2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31
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		
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69		
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		

※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。

## ニッセイ日本インカムオープン ”Jボンド”

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内の公社債
- ・ベンチマーク …… ありません。
- ・目標とする運用成果・安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	8,860円
純資産総額	294億円

### ◆資産構成比率

債券	99.19%
現金等	0.81%

※マザーファンドの対純資産総額比です。

### ◆ポートフォリオプロフィール

平均格付	※1	AA-
平均デュレーション	※2	4.93年
平均最終利回り	※3	1.03%
平均クーポン	※4	0.64%
平均直利	※5	0.65%
組入銘柄数		178

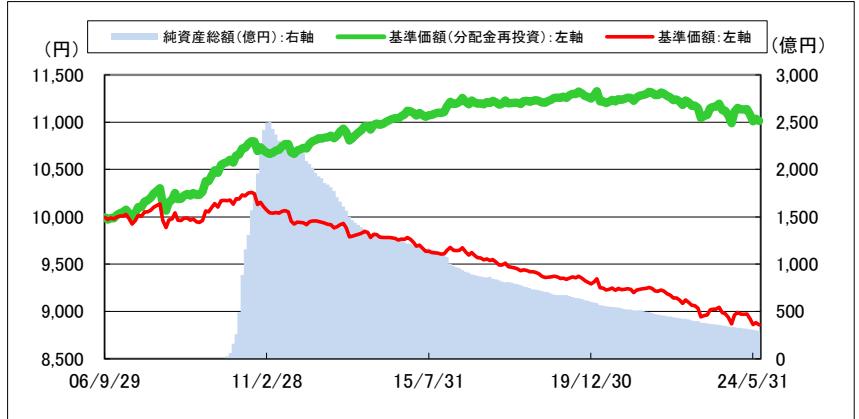
※データはマザーファンドの数値です。

※1 格付は、R&I、JCR、Moody's、S&Pのうち、上位の格付を採用しております。以下同じです。また平均格付とは、マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。

※2「デュレーション」=債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。

※3「最終利回り」=満期までの保有を前提とすると、債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益(額面と購入価額の差)等の合計額が投資元本に対して1年当たりどれくらいになるかを表す指標です。 ※4「クーポン」=額面金額に対する単年の利息の割合を表します。 ※5「平均直利」=平均クーポン÷平均時価単価

### ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。このため、基準価額は値が異なります。当ファンドは、原則毎決算日に分配を行うことを目指しますので、基準価額と基準価額(分配金再投資)の値の乖離は、比較的大きくなります。

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

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.63%	-1.08%	-1.03%	-0.91%	-0.51%	-0.02%	0.55%
ベンチマーク収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	1.30%	1.11%	1.68%	1.32%	1.20%	0.97%	1.18%
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

### ◆債券セクター別構成比

国債	0.30%
社債	99.70%
金融債	-
ABS	-
地方債	-

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。

※社債には、公社公団債等の一部の特殊債券を含みます。

### ◆格付分布

格付	ウェイト
AAA格	3.11%
AA格	48.98%
A格	44.14%
BBB格	3.77%
無格付	-

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。

### ◆組入上位10銘柄

	銘柄	債券種別	償還日	クーポン	ウェイト
1	第32回 相鉄ホールディングス	社債	2025/1/28	0.58%	1.93%
2	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債	2024/8/29	0.91%	1.93%
3	第3回 神奈川中央交通	社債	2026/12/7	0.48%	1.43%
4	第106回 近鉄グループホールディングス	社債	2028/1/25	0.51%	1.42%
5	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債	2032/9/1	0.53%	1.37%
6	第39回 南海電気鉄道	社債	2026/1/21	0.75%	1.29%
7	第26回 住友電気工業	社債	2027/3/1	0.30%	1.27%
8	第5回 ニフコ	社債	2028/5/8	0.39%	1.25%
9	第4回 大日本印刷	社債	2029/7/19	0.28%	1.24%
10	第17回 ダイセル	社債	2030/12/13	0.50%	1.24%

※マザーファンドの対組入債券評価額比です。 ※社債には、公社公団債等の一部の特殊債券を含みます。

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

ニッセイ日本インカムオープン ”Jボンド”

＜リターン実績表＞

設定日2006年9月29日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年7月	-0.20%	2021年7月	0.19%	2018年7月	-0.06%	2015年7月	0.15%
2024年6月	0.25%	2021年6月	0.09%	2018年6月	0.05%	2015年6月	-0.17%
2024年5月	-0.67%	2021年5月	0.10%	2018年5月	0.10%	2015年5月	-0.19%
2024年4月	-0.50%	2021年4月	0.13%	2018年4月	-0.06%	2015年4月	0.25%
2024年3月	0.07%	2021年3月	0.35%	2018年3月	0.03%	2015年3月	-0.26%
2024年2月	-0.02%	2021年2月	-0.30%	2018年2月	0.25%	2015年2月	-0.15%
2024年1月	-0.14%	2021年1月	-0.01%	2018年1月	-0.12%	2015年1月	-0.07%
2023年12月	0.35%	2020年12月	0.12%	2017年12月	-0.01%	2014年12月	0.38%
2023年11月	1.11%	2020年11月	0.09%	2017年11月	0.02%	2014年11月	0.14%
2023年10月	-0.71%	2020年10月	-0.06%	2017年10月	0.03%	2014年10月	0.24%
2023年9月	-0.47%	2020年9月	0.23%	2017年9月	-0.26%	2014年9月	-0.02%
2023年8月	-0.07%	2020年8月	-0.17%	2017年8月	0.33%	2014年8月	0.08%
2023年7月	-0.60%	2020年7月	0.21%	2017年7月	0.06%		
2023年6月	0.28%	2020年6月	0.11%	2017年6月	-0.20%		
2023年5月	0.02%	2020年5月	-0.17%	2017年5月	-0.16%		
2023年4月	0.11%	2020年4月	0.02%	2017年4月	0.20%		
2023年3月	0.62%	2020年3月	-0.96%	2017年3月	-0.08%		
2023年2月	0.12%	2020年2月	0.42%	2017年2月	0.22%		
2023年1月	0.19%	2020年1月	0.28%	2017年1月	-0.12%		
2022年12月	-0.93%	2019年12月	-0.14%	2016年12月	0.07%		
2022年11月	-0.23%	2019年11月	-0.10%	2016年11月	-0.16%		
2022年10月	0.02%	2019年10月	-0.25%	2016年10月	-0.19%		
2022年9月	-0.32%	2019年9月	-0.19%	2016年9月	0.39%		
2022年8月	-0.20%	2019年8月	0.25%	2016年8月	-0.25%		
2022年7月	0.44%	2019年7月	-0.02%	2016年7月	-0.35%		
2022年6月	-0.34%	2019年6月	0.17%	2016年6月	0.37%		
2022年5月	-0.18%	2019年5月	0.20%	2016年5月	0.16%		
2022年4月	0.05%	2019年4月	-0.10%	2016年4月	0.05%		
2022年3月	-0.27%	2019年3月	0.14%	2016年3月	-0.21%		
2022年2月	-0.11%	2019年2月	-0.05%	2016年2月	0.40%		
2022年1月	-0.22%	2019年1月	0.01%	2016年1月	0.53%		
2021年12月	-0.10%	2018年12月	0.20%	2015年12月	0.11%		
2021年11月	0.21%	2018年11月	0.14%	2015年11月	-0.02%		
2021年10月	-0.01%	2018年10月	0.13%	2015年10月	0.08%		
2021年9月	-0.22%	2018年9月	-0.04%	2015年9月	0.11%		
2021年8月	-0.06%	2018年8月	-0.14%	2015年8月	0.04%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

## グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 主としてグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)
- ・目標とする運用成果 …… 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,779円
純資産総額	32.85億円

### ◆資産構成比

当ファンドの純資産総額構成比率

マザーファンド組入	99.70%
現金等	0.30%
合計	100.00%

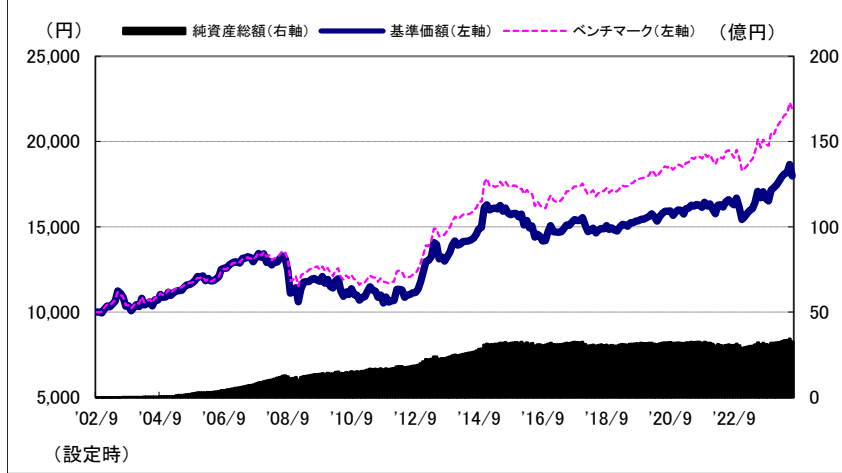
マザーファンドの純資産総額構成比率

債券合計	96.86%
現金等	3.14%
合計	100.00%

### ◆ポートフォリオ特性

	マザーファンド	ベンチマーク
残存年数	10.01年	9.59年
修正デュレーション	7.50	7.00
平均最終利回り	4.03%	3.61%

### ◆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)、ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。※上記のベンチマークは、FTSE世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、設定日(2002年9月30日)の値を10,000として三菱UFJアセットマネジメントが指数化し計算したものです。※上記の運用成果はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。出所:Bloomberg、三菱UFJアセットマネジメント

### ◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (2024年7月末現在)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-0.74%	2.95%	7.72%	3.32%	3.36%	2.28%	2.72%
ベンチマーク収益率	1.48%	5.02%	11.30%	4.55%	4.48%	3.23%	3.65%
差異	-2.22%	-2.07%	-3.58%	-1.23%	-1.12%	-0.95%	-0.93%
ファンドリスク	—	—	7.18%	7.14%	5.88%	6.11%	7.74%
ベンチマークリスク	—	—	6.00%	6.21%	5.09%	5.20%	6.10%

※「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、三菱UFJアセットマネジメントが公表している基準価額とは異なります。※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、各期間の起算日(本資料の作成基準日)及び応答日の各前営業日の値を用いています。また、ファンドとは為替の評価時点に差がありますので、ご注意ください。\*収益率・リスクは、月次の収益率より算出し、期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入通貨配分比率(為替ヘッジ考慮後)

通貨	ファンドのウェイト
米ドル	44.84%
ユーロ	26.20%
日本円	6.55%
メキシコペソ	6.49%
その他	15.93%

### ◆債券組入上位10銘柄

(組入銘柄数：101銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 アメリカ国債	3.88%	米ドル	8.29年
2 アメリカ国債	3.83%	米ドル	20.04年
3 アメリカ国債	2.99%	米ドル	29.04年
4 アメリカ国債	2.99%	米ドル	8.55年
5 スペイン国債	2.82%	ユーロ	8.75年
6 フランス国債	2.81%	ユーロ	4.57年
7 アメリカ国債	2.62%	米ドル	1.58年
8 アメリカ国債	2.59%	米ドル	0.08年
9 アメリカ国債	2.58%	米ドル	5.25年
10 アメリカ国債	2.44%	米ドル	8.79年

※各ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比率です。

### ◆残存期間別構成比率

残存年数	ファンドのウェイト
3年未満	25.02%
3~5年	7.71%
5~7年	11.81%
7~10年	25.32%
10年以上	30.14%

■本資料は、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、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。■この投資信託は、ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には、主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等(外国債券には為替リスクがあります。)により上下し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は商品特性上、上記以外のリスクもあります。■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。従って元本は保証されていません。■投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。■本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。■本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また市場の変動により、方針通り運用が行われない場合もあります。■本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が「信頼できる」と判断した情報等をもとに作成しておりますが、正確性、安全性を保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLOは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLOに帰属します。

## グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2002年9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07月	-3.65%	2021年07月	0.54%	2018年07月	0.59%	2015年07月	1.19%
2024年06月	2.78%	2021年06月	-0.32%	2018年06月	1.17%	2015年06月	-2.05%
2024年05月	0.24%	2021年05月	1.13%	2018年05月	-1.86%	2015年05月	1.24%
2024年04月	1.07%	2021年04月	0.05%	2018年04月	0.86%	2015年04月	-0.27%
2024年03月	1.33%	2021年03月	2.07%	2018年03月	0.45%	2015年03月	0.24%
2024年02月	1.27%	2021年02月	-1.34%	2018年02月	-2.56%	2015年02月	0.33%
2024年01月	1.01%	2021年01月	-0.23%	2018年01月	-2.70%	2015年01月	-1.71%
2023年12月	0.75%	2020年12月	0.69%	2017年12月	1.10%	2014年12月	1.01%
2023年11月	3.80%	2020年11月	1.32%	2017年11月	-0.07%	2014年11月	7.72%
2023年10月	-0.83%	2020年10月	-1.52%	2017年10月	-0.26%	2014年10月	0.51%
2023年09月	-2.26%	2020年09月	0.10%	2017年09月	0.84%	2014年09月	2.26%
2023年08月	2.18%	2020年08月	-0.01%	2017年08月	1.29%	2014年08月	1.47%
2023年07月	-2.36%	2020年07月	0.82%	2017年07月	-0.18%		
2023年06月	3.99%	2020年06月	1.24%	2017年06月	1.41%		
2023年05月	2.33%	2020年05月	1.60%	2017年05月	1.21%		
2023年04月	0.58%	2020年04月	-1.56%	2017年04月	0.43%		
2023年03月	1.27%	2020年03月	-1.07%	2017年03月	-0.23%		
2023年02月	1.31%	2020年02月	0.97%	2017年02月	-0.19%		
2023年01月	0.98%	2020年01月	0.54%	2017年01月	-2.26%		
2022年12月	-4.74%	2019年12月	0.46%	2016年12月	2.50%		
2022年11月	-3.01%	2019年11月	-0.09%	2016年11月	3.57%		
2022年10月	2.44%	2019年10月	0.73%	2016年10月	0.10%		
2022年09月	-0.86%	2019年09月	0.15%	2016年09月	-1.91%		
2022年08月	-0.98%	2019年08月	0.56%	2016年08月	-0.82%		
2022年07月	0.65%	2019年07月	0.01%	2016年07月	1.26%		
2022年06月	1.97%	2019年06月	1.39%	2016年06月	-4.36%		
2022年05月	-0.73%	2019年05月	-0.54%	2016年05月	0.66%		
2022年04月	0.12%	2019年04月	-0.24%	2016年04月	-2.76%		
2022年03月	3.25%	2019年03月	1.17%	2016年03月	1.71%		
2022年02月	-1.88%	2019年02月	1.41%	2016年02月	-3.95%		
2022年01月	-1.80%	2019年01月	-0.34%	2016年01月	1.07%		
2021年12月	0.84%	2018年12月	-0.88%	2015年12月	-1.40%		
2021年11月	-1.37%	2018年11月	0.67%	2015年11月	0.09%		
2021年10月	1.86%	2018年10月	-1.48%	2015年10月	0.42%		
2021年09月	-0.81%	2018年09月	1.29%	2015年09月	-0.40%		
2021年08月	-0.19%	2018年08月	-0.16%	2015年08月	-2.07%		

※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。



## 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,601円
純資産総額	227.00億円

### ◆資産構成

債券	97.75%
債券先物	0.00%
債券実質	97.75%
現金等	2.25%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

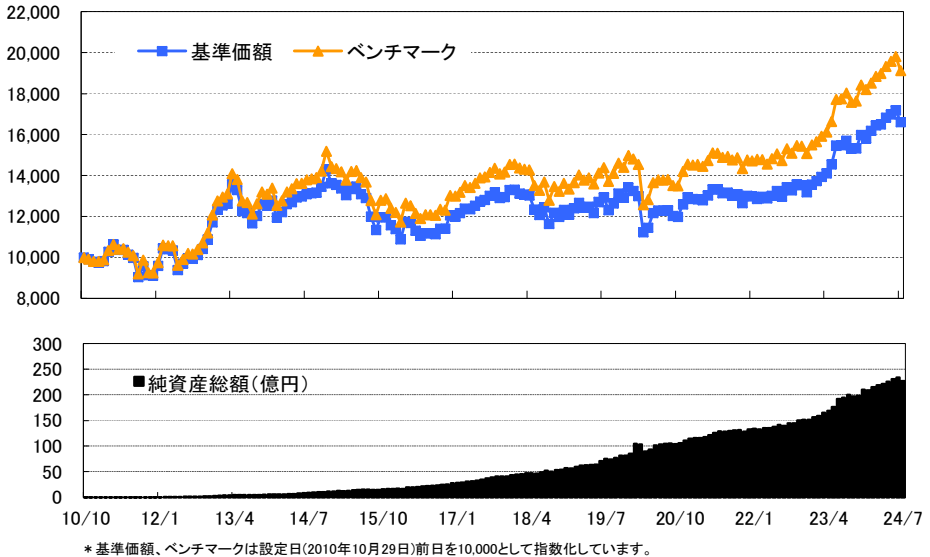
### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.53年	7.45年
修正デュレーション	5.01	5.14
複利利回り	6.65%	6.37%

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2010年10月29日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-1.26%	2.56%	7.22%	8.11%	5.12%	2.40%	3.82%
ベンチマーク収益率	-1.14%	3.30%	7.68%	8.67%	5.84%	3.31%	4.85%
差異	-0.11%	-0.73%	-0.46%	-0.56%	-0.72%	-0.91%	-1.03%
ファンドリスク	—	—	7.27%	7.29%	10.13%	10.33%	11.51%
ベンチマークリスク	—	—	7.46%	7.57%	10.23%	10.43%	11.63%

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

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

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

### ◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 マレーシアリンギット	9.96%
2 インドネシアルピア	9.95%
3 中国元	9.73%
4 メキシコペソ	9.55%
5 タイバーツ	9.38%
その他	49.18%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数：315銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 BRAZIL-LTN 260701	1.44%	ブラジルリアル	1.92年
2 10(IN) BRAZIL NTN 290101	1.30%	ブラジルリアル	4.42年
3 BRAZIL-LTN 260101	1.27%	ブラジルリアル	1.42年
4 10(IN)BRAZIL NT 270101	1.18%	ブラジルリアル	2.42年
5 8.75 SOUTH AFRICA 480228	1.12%	南アフリカランド	23.58年
6 8 SOUTH AFRICA 300131	1.08%	南アフリカランド	5.50年
7 5.75 MEXICAN BONO 260305	1.04%	メキシコペソ	1.59年
8 10.5 SOUTH AFRICA 261221	1.04%	南アフリカランド	2.39年
9 BRAZIL-LTN 250701	1.00%	ブラジルリアル	0.92年
10 5.5 MEXICAN BONOS 270304	1.00%	メキシコペソ	2.59年

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	2.75%
1~3年	25.13%
3~7年	30.92%
7~10年	16.37%
10年以上	22.58%

\* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

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



## 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2010年10月29日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	-3.38%	2021年07月	-1.46%	2018年07月	3.16%	2015年07月	-1.39%
2024年06月	1.10%	2021年06月	-0.07%	2018年06月	-2.17%	2015年06月	-2.72%
2024年05月	1.08%	2021年05月	2.29%	2018年05月	-5.36%	2015年05月	0.78%
2024年04月	1.98%	2021年04月	1.95%	2018年04月	-0.37%	2015年04月	2.35%
2024年03月	0.21%	2021年03月	-0.37%	2018年03月	-0.30%	2015年03月	-2.42%
2024年02月	1.64%	2021年02月	-0.12%	2018年02月	-1.35%	2015年02月	-1.26%
2024年01月	2.33%	2021年01月	-0.58%	2018年01月	0.15%	2015年01月	-0.53%
2023年12月	-1.03%	2020年12月	2.68%	2017年12月	2.53%	2014年12月	-4.90%
2023年11月	4.27%	2020年11月	5.06%	2017年11月	0.39%	2014年11月	6.51%
2023年10月	0.09%	2020年10月	-0.31%	2017年10月	-2.12%	2014年10月	2.09%
2023年09月	-2.42%	2020年09月	-2.40%	2017年09月	1.42%	2014年09月	0.18%
2023年08月	1.36%	2020年08月	0.15%	2017年08月	1.54%	2014年08月	0.35%
2023年07月	0.18%	2020年07月	-0.03%	2017年07月	0.53%		
2023年06月	6.28%	2020年06月	1.07%	2017年06月	1.73%		
2023年05月	3.06%	2020年05月	6.29%	2017年05月	1.29%		
2023年04月	1.30%	2020年04月	1.97%	2017年04月	-0.17%		
2023年03月	1.50%	2020年03月	-13.59%	2017年03月	1.78%		
2023年02月	1.25%	2020年02月	-1.90%	2017年02月	1.43%		
2023年01月	2.74%	2020年01月	-1.23%	2017年01月	-0.57%		
2022年12月	-2.53%	2019年12月	3.81%	2016年12月	5.72%		
2022年11月	-0.29%	2019年11月	-1.48%	2016年11月	-0.01%		
2022年10月	2.19%	2019年10月	3.79%	2016年10月	2.52%		
2022年09月	-1.09%	2019年09月	2.67%	2016年09月	-0.49%		
2022年08月	3.55%	2019年08月	-4.81%	2016年08月	-0.04%		
2022年07月	-2.11%	2019年07月	1.72%	2016年07月	1.14%		
2022年06月	1.82%	2019年06月	4.47%	2016年06月	-2.14%		
2022年05月	0.94%	2019年05月	-2.55%	2016年05月	-3.22%		
2022年04月	-0.55%	2019年04月	0.33%	2016年04月	-0.49%		
2022年03月	0.78%	2019年03月	-1.72%	2016年03月	7.79%		
2022年02月	-0.93%	2019年02月	2.15%	2016年02月	-4.44%		
2022年01月	-0.16%	2019年01月	2.56%	2016年01月	-1.50%		
2021年12月	2.76%	2018年12月	-1.92%	2015年12月	-3.39%		
2021年11月	-3.39%	2018年11月	2.86%	2015年11月	-0.03%		
2021年10月	0.56%	2018年10月	-1.67%	2015年10月	5.51%		
2021年09月	-1.21%	2018年09月	4.73%	2015年09月	-5.36%		
2021年08月	0.35%	2018年08月	-6.55%	2015年08月	-7.07%		

※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。

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

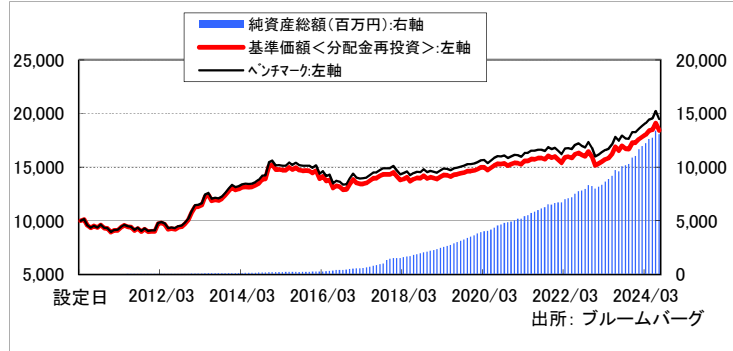
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,138円
純資産総額	13,072百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

債券	98.67%
債券先物	-
債券実質	98.67%
現金等	1.33%

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

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.31年	9.01年
修正デュレーション	6.47年	6.53年
複利利回り	3.62%	3.56%

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

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.25%	4.66%	11.41%	5.13%	5.14%	3.30%	4.27%
ベンチマーク収益率	0.30%	4.80%	11.76%	5.43%	5.45%	3.66%	4.69%
差異	-0.05%	-0.14%	-0.35%	-0.31%	-0.31%	-0.35%	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.07%	7.29%	5.98%	6.67%	7.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.15%	7.35%	6.02%	6.71%	7.71%

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	46.44%
2 ユーロ	30.32%
3 中国元	10.16%
4 英ポンド	5.23%
5 カナダ・ドル	1.97%

### ◆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 822)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 3.875%米国債 2027/12/31	0.73%	米ドル	3.42年
2 4.875%米国債 2028/10/31	0.69%	米ドル	4.25年
3 5%米国債 2025/10/31	0.67%	米ドル	1.25年
4 4.875%米国債 2025/11/30	0.67%	米ドル	1.33年
5 4.125%米国債 2032/11/15	0.67%	米ドル	8.29年
6 4.5%米国債 2033/11/15	0.62%	米ドル	9.29年
7 4.75%米国債 2025/07/31	0.60%	米ドル	1.00年
8 4.625%米国債 2026/09/15	0.54%	米ドル	2.13年
9 2.55%中国債 2028/10/15	0.53%	中国元	4.21年
10 2%米国債 2025/08/15	0.52%	米ドル	1.04年

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	0.78%
1~3年	27.47%
3~7年	33.86%
7~10年	14.15%
10年以上	22.34%

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	-3.62	2021年07月	0.66	2018年07月	0.73	2015年07月	1.24
2024年06月	3.44	2021年06月	-0.17	2018年06月	1.48	2015年06月	-1.54
2024年05月	0.56	2021年05月	1.32	2018年05月	-2.59	2015年05月	1.81
2024年04月	1.83	2021年04月	-0.05	2018年04月	1.24	2015年04月	0.01
2024年03月	1.24	2021年03月	2.18	2018年03月	0.63	2015年03月	-0.43
2024年02月	1.26	2021年02月	-0.92	2018年02月	-2.58	2015年02月	0.19
2024年01月	1.75	2021年01月	-0.15	2018年01月	-2.49	2015年01月	-2.96
2023年12月	0.12	2020年12月	0.82	2017年12月	1.24	2014年12月	1.01
2023年11月	3.47	2020年11月	1.04	2017年11月	0.10	2014年11月	8.37
2023年10月	-0.20	2020年10月	-1.51	2017年10月	-0.03	2014年10月	0.16
2023年09月	-1.44	2020年09月	0.42	2017年09月	1.12	2014年09月	2.77
2023年08月	2.68	2020年08月	-0.13	2017年08月	1.44	2014年08月	1.50
2023年07月	-2.21	2020年07月	0.97	2017年07月	-0.09		
2023年06月	4.07	2020年06月	1.58	2017年06月	1.86		
2023年05月	2.51	2020年05月	1.45	2017年05月	1.50		
2023年04月	0.71	2020年04月	-1.85	2017年04月	0.59		
2023年03月	1.26	2020年03月	0.03	2017年03月	0.00		
2023年02月	1.18	2020年02月	1.16	2017年02月	-0.53		
2023年01月	1.19	2020年01月	0.83	2017年01月	-2.41		
2022年12月	-4.89	2019年12月	0.44	2016年12月	3.13		
2022年11月	-3.02	2019年11月	0.03	2016年11月	3.98		
2022年10月	2.89	2019年10月	0.98	2016年10月	0.19		
2022年09月	-0.92	2019年09月	0.46	2016年09月	-1.97		
2022年08月	-1.13	2019年08月	0.61	2016年08月	-0.78		
2022年07月	0.64	2019年07月	0.28	2016年07月	1.60		
2022年06月	2.31	2019年06月	1.25	2016年06月	-5.62		
2022年05月	-0.65	2019年05月	-0.80	2016年05月	0.91		
2022年04月	0.21	2019年04月	-0.28	2016年04月	-3.19		
2022年03月	3.29	2019年03月	1.28	2016年03月	1.71		
2022年02月	-1.82	2019年02月	1.39	2016年02月	-5.17		
2022年01月	-1.76	2019年01月	-0.60	2016年01月	1.52		
2021年12月	0.64	2018年12月	-0.61	2015年12月	-1.45		
2021年11月	-1.12	2018年11月	0.86	2015年11月	-0.15		
2021年10月	2.08	2018年10月	-1.85	2015年10月	0.12		
2021年09月	-0.67	2018年09月	1.66	2015年09月	-0.42		
2021年08月	-0.06	2018年08月	-0.13	2015年08月	-1.47		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

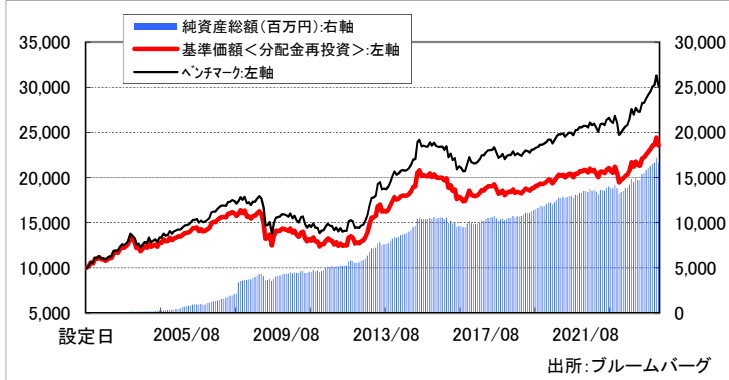
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,521円
純資産総額	16,589百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	98.37%
債券先物	-
債券実質	98.37%
現金等	1.63%

※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	9.36年	9.01年
修正デュレーション	7.03年	6.53年
複利回り	3.83%	3.56%

※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)	0.02%	4.28%	10.90%	4.11%	4.53%	2.60%	3.71%
ベンチマーク収益率	0.30%	4.80%	11.76%	5.43%	5.45%	3.66%	4.85%
差異	-0.28%	-0.52%	-0.85%	-1.32%	-0.93%	-1.05%	-1.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.23%	7.56%	6.28%	6.83%	8.50%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.15%	7.35%	6.02%	6.71%	8.43%

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	44.95%
2 ユーロ	30.92%
3 中国元	8.42%
4 英ポンド	6.67%
5 オーストラリア・ドル	2.58%

◆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 302)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 3.125%米国債 2028/11/15	3.01%	米ドル	4.29年
2 0.625%米国債 2026/07/31	2.98%	米ドル	2.00年
3 2.375%米国債 2042/02/15	2.33%	米ドル	17.54年
4 1%米国債 2028/07/31	2.08%	米ドル	4.00年
5 0.5%米国債 2027/10/31	1.97%	米ドル	3.25年
6 0.625%米国債 2027/11/30	1.90%	米ドル	3.33年
7 1.75%米国債 2041/08/15	1.79%	米ドル	17.04年
8 3.625%米国債 2044/02/15	1.53%	米ドル	19.54年
9 0.25%米国債 2025/10/31	1.40%	米ドル	1.25年
10 3%米国債 2045/05/15	1.31%	米ドル	20.79年

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	0.33%
1~3年	24.43%
3~7年	32.15%
7~10年	5.69%
10年以上	35.69%

◆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、米国の雇用関連統計やCPI(消費者物価指数)の伸びが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、米国における将来の財政拡張などが意識され上昇する局面もありましたが、FOMC(米連邦公開市場委員会)において9月利下げ開始の可能性が示唆されたことなどを背景に、米国債利回りは低下しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半は、フランス総選挙にて右派が勝利するとの懸念が後退するなかで、おおむね米国債利回りと同様にドイツ国債利回りは低下しました。月後半は、ECB(欧州中央銀行)が7月の理事会で市場予想通り政策金利を据え置いたため影響は限定的となり、米国債利回りとおおむね一致した動きで、ドイツ国債利回りは低下しました。為替市場では、米ドル円為替レートは円高米ドル安、ユーロ円為替レートは円高ユーロ安となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■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07月	-3.67	2021年07月	0.95	2018年07月	0.55	2015年07月	1.35
2024年06月	3.26	2021年06月	-0.27	2018年06月	1.61	2015年06月	-1.81
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		
2023年06月	4.16	2020年06月	1.68	2017年06月	1.66		
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		

※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

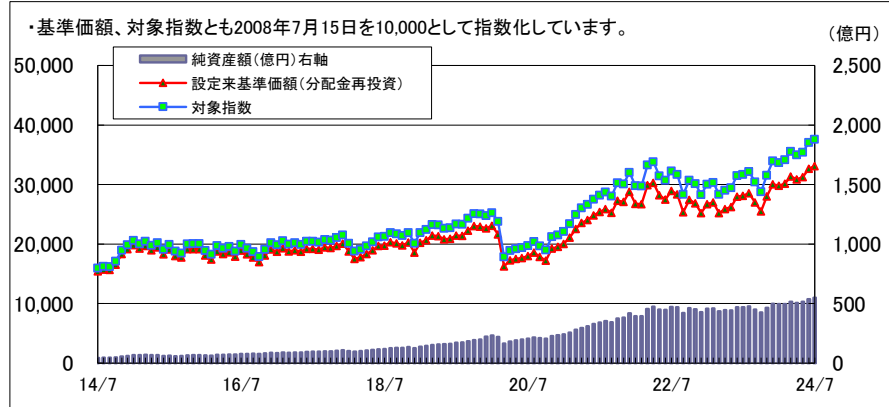
元本確保型の商品ではありません

- ・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	33,019円
純資産総額	548.7億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

REIT <sup>*</sup>	99.22%
先物	0.72%
現金等	0.78%

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.27%	11.18%	17.74%	9.22%	9.08%	7.92%	6.94%
対象指数収益率	7.41%	11.54%	18.50%	10.04%	9.96%	8.93%	7.96%
差異	-0.14%	-0.37%	-0.76%	-0.82%	-0.88%	-1.02%	-1.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	15.75%	18.26%	20.08%	17.30%	21.57%
対象指数リスク	—	—	15.92%	18.36%	20.18%	17.39%	21.70%

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

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

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

国・地域	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	73.83%
2 オーストラリア	6.67%
3 日本	6.11%
4 イギリス	4.51%
5 シンガポール	2.89%

### ◆組入上位5通貨

通貨	ファンドの ウェイト
1 アメリカ・ドル	73.79%
2 オーストラリア・ドル	6.72%
3 日本・円	6.15%
4 イギリス・ポンド	4.64%
5 ユーロ	3.26%

### ◆REIT<sup>\*</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 359)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	7.60%	アメリカ
2 EQUINIX INC	4.75%	アメリカ
3 WELLTOWER INC	4.37%	アメリカ
4 REALTY INCOME CORP	3.31%	アメリカ
5 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.29%	アメリカ
6 PUBLIC STORAGE	3.13%	アメリカ
7 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.07%	アメリカ
8 GOODMAN GROUP	2.58%	オーストラリア
9 EXTRA SPACE STORAGE INC	2.25%	アメリカ
10 VICI PROPERTIES INC	2.13%	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7月	1.42	2021年7月	2.37	2018年7月	0.35	2015年7月	4.52
2024年6月	4.44	2021年6月	3.15	2018年6月	3.77	2015年6月	-5.78
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		
2023年6月	6.61	2020年6月	0.85	2017年6月	2.49		
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		

■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

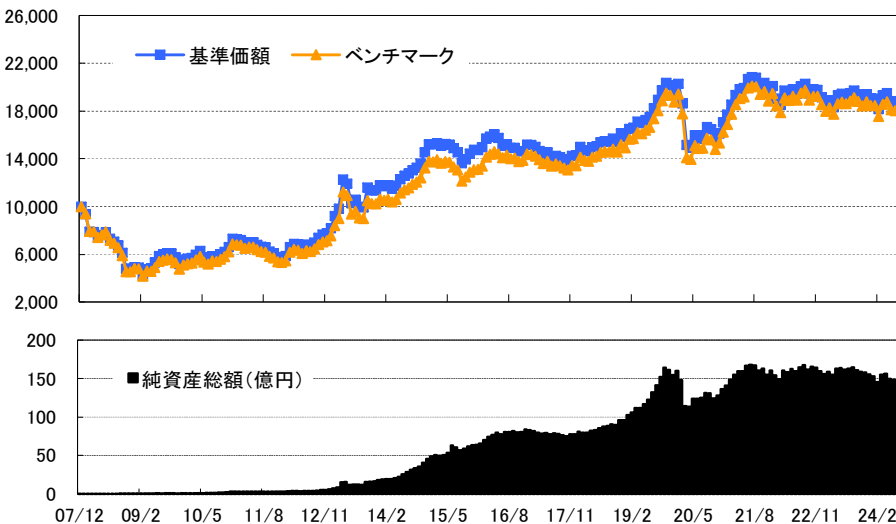
基準価額	18,805円
純資産総額	148.55億円

### ◆資産構成

J-REIT	97.34%
現金等	2.66%

\* 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	-3.61%	-1.29%	-3.60%	-3.35%	0.61%	3.95%	4.29%
ベンチマーク収益率	-3.70%	-2.01%	-4.07%	-3.45%	0.81%	4.55%	4.03%
差異	0.09%	0.71%	0.47%	0.10%	-0.20%	-0.60%	0.26%
ファンドリスク	—	—	9.81%	10.20%	14.29%	11.76%	17.51%
ベンチマークリスク	—	—	9.65%	10.34%	15.28%	12.44%	18.04%

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

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

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

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 47 銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	日本ビルファンド投資法人	7.74%	6.79%
2	GLP投資法人	5.74%	4.44%
3	日本都市ファンド投資法人	5.63%	4.74%
4	ジャパニリアルエステイト投資法人	4.94%	5.37%
5	大和ハウスリート投資法人	4.14%	3.67%
6	日本プロロジスリート投資法人	3.99%	4.33%
7	インヴィンシブル投資法人	3.88%	3.77%
8	積水ハウス・リート投資法人	3.47%	2.40%
9	大和証券オフィス投資法人	3.31%	1.22%
10	オリックス不動産投資法人	2.97%	3.13%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

用途	ファンドの ウェイト
1 オフィス	26.40%
2 各種・分散投資型	24.25%
3 工業用	22.91%
4 ホテル・リゾート	9.01%
5 住宅用	8.43%
6 店舗用	6.35%

\* 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07月	0.41%	2021年07月	0.69%	2018年07月	0.57%	2015年07月	-2.32%
2024年06月	-0.65%	2021年06月	3.80%	2018年06月	2.16%	2015年06月	-2.12%
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%		
2023年06月	-0.68%	2020年06月	-1.71%	2017年06月	-2.46%		
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%		

※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。

確定拠出年金定期預金(1年)

<適用利率表>

単位%

(単位:%)

適用開始日	利率	適用開始日	利率	適用開始日	利率	適用開始日	利率
平成25年10月7日	0.025%	平成28年8月1日	0.010%	令和1年8月5日	0.010%	令和4年7月4日	0.002%
平成25年11月5日	0.025%	平成28年9月5日	0.010%	令和1年9月2日	0.010%	令和4年8月1日	0.002%
平成25年12月2日	0.025%	平成28年10月3日	0.010%	令和1年10月1日	0.010%	令和4年9月5日	0.002%
平成26年1月6日	0.025%	平成28年11月7日	0.010%	令和1年11月5日	0.010%	令和4年10月1日	0.002%
平成26年2月3日	0.025%	平成28年12月5日	0.010%	令和1年12月2日	0.010%	令和4年11月7日	0.002%
平成26年3月3日	0.025%	平成29年1月4日	0.010%	令和2年1月6日	0.010%	令和4年12月5日	0.002%
平成26年4月7日	0.025%	平成29年2月6日	0.010%	令和2年2月3日	0.010%	令和5年1月4日	0.002%
平成26年5月7日	0.025%	平成29年3月6日	0.010%	令和2年3月2日	0.010%	令和5年2月6日	0.002%
平成26年6月2日	0.025%	平成29年4月3日	0.010%	令和2年4月1日	0.010%	令和5年3月6日	0.002%
平成26年7月7日	0.025%	平成29年5月1日	0.010%	令和2年4月10日	0.002%	令和5年4月1日	0.002%
平成26年8月4日	0.025%	平成29年6月5日	0.010%	令和2年5月7日	0.002%	令和5年5月1日	0.002%
平成26年9月2日	0.025%	平成29年7月3日	0.010%	令和2年6月1日	0.002%	令和5年6月5日	0.002%
平成26年10月6日	0.025%	平成29年8月7日	0.010%	令和2年7月6日	0.002%	令和5年7月3日	0.002%
平成26年11月4日	0.025%	平成29年9月4日	0.010%	令和2年8月3日	0.002%	令和5年8月7日	0.002%
平成26年12月1日	0.025%	平成29年10月2日	0.010%	令和2年9月7日	0.002%	令和5年9月4日	0.002%
平成27年1月5日	0.025%	平成29年11月6日	0.010%	令和2年10月1日	0.002%	令和5年10月1日	0.002%
平成27年2月2日	0.025%	平成29年12月4日	0.010%	令和2年11月2日	0.002%	令和5年11月6日	0.002%
平成27年3月2日	0.025%	平成30年1月9日	0.010%	令和2年12月7日	0.002%	令和5年12月4日	0.002%
平成27年4月1日	0.025%	平成30年2月5日	0.010%	令和3年1月4日	0.002%	令和6年1月4日	0.002%
平成27年5月7日	0.025%	平成30年3月5日	0.010%	令和3年2月1日	0.002%	令和6年2月5日	0.002%
平成27年6月1日	0.025%	平成30年4月2日	0.010%	令和3年3月1日	0.002%	令和6年3月4日	0.002%
平成27年7月6日	0.025%	平成30年5月7日	0.010%	令和3年4月1日	0.002%	令和6年4月1日	0.025%
平成27年8月3日	0.025%	平成30年6月4日	0.010%	令和3年5月6日	0.002%	令和6年5月7日	0.025%
平成27年9月7日	0.025%	平成30年7月2日	0.010%	令和3年6月7日	0.002%	令和6年6月3日	0.025%
平成27年10月5日	0.025%	平成30年8月6日	0.010%	令和3年7月5日	0.002%	令和6年7月1日	0.025%
平成27年11月2日	0.025%	平成30年9月3日	0.010%	令和3年8月2日	0.002%	令和6年8月5日	0.025%
平成27年12月7日	0.025%	平成30年10月1日	0.010%	令和3年9月6日	0.002%		
平成28年1月4日	0.025%	平成30年11月5日	0.010%	令和3年10月1日	0.002%		
平成28年2月1日	0.025%	平成30年12月3日	0.010%	令和3年11月1日	0.002%		
平成28年2月15日	0.025%	平成31年1月7日	0.010%	令和3年12月6日	0.002%		
平成28年3月7日	0.025%	平成31年2月4日	0.010%	令和4年1月4日	0.002%		
平成28年3月23日	0.010%	平成31年3月4日	0.010%	令和4年2月7日	0.002%		
平成28年4月1日	0.010%	平成31年4月1日	0.010%	令和4年3月7日	0.002%		
平成28年5月2日	0.010%	令和1年5月7日	0.010%	令和4年4月1日	0.002%		
平成28年6月3日	0.010%	令和1年6月3日	0.010%	令和4年5月2日	0.002%		
平成28年7月4日	0.010%	令和1年7月1日	0.010%	令和4年6月6日	0.002%		

■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商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。  
 ■上記の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。