

# 401k 個人型年金プラン〈阿波銀行・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 |
|------------------------------|-------|
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035       | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045       | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055       | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065       | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス30            | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50            | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70            | 00057 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）     | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド         | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株式              | 00056 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス        | 01284 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド          | 01604 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス        | 01282 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス        | 01283 |
| 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 三菱UFJ〈DC〉J-REITファンド          | 01605 |

#### 元本確保型商品

| 運用商品名                     | 商品コード |
|---------------------------|-------|
| 阿波銀行自由金利型定期預金〈スーパー定期〉（1年） | 01151 |
| 阿波銀行自由金利型定期預金〈スーパー定期〉（3年） | 01153 |

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

2024年9月作成

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

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

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

8 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

**①** 基準日

いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。

**②** 運用会社名

投資信託商品を運用している会社です。

**③** 主な投資対象

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

**④** ベンチマーク

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

**⑤** 基準価額

基準日時点の基準価額を表示しています。

**⑥** 純資産総額

基準日時点の純資産総額を表示しています。

**⑦** 基準価額の  
推移グラフ

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

**⑧** ファンド収益率・  
ベンチマーク収益率

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

**⑨** ファンドリスク・  
ベンチマークリスク

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

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

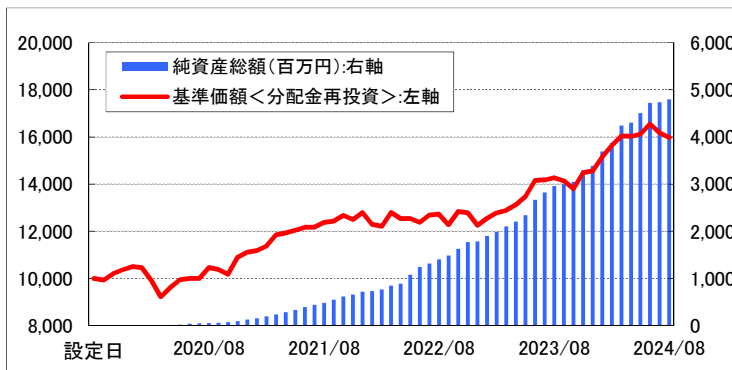
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 15,973円  |
| 純資産総額 | 4,796百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30%          | 29.46%  |
| 国内債券 | 30%          | 30.75%  |
| 外国株式 | 30%          | 29.95%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.87%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 合計   | 100%         | 100.00% |

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

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

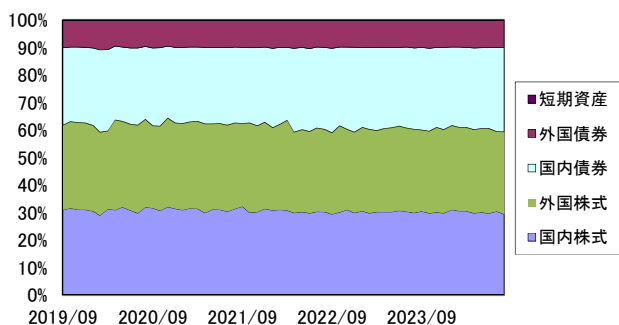
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間   | 6か月間  | 1年間    | 3年間   | 5年間 | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.90% | 2.23% | 11.90% | 8.88% | -   | -    | 10.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | ----- | 8.59%  | 8.68% | -   | -    | 9.35%  |

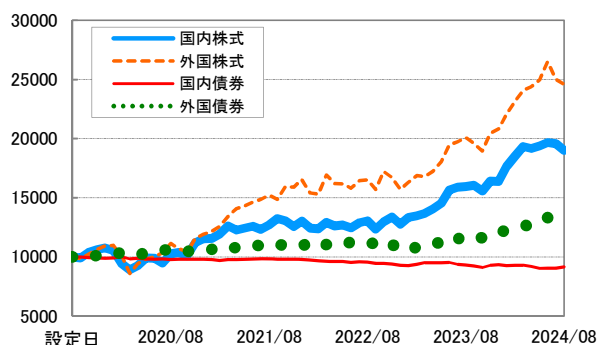
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド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08月 | -1.25 | 2021年08月 | 1.67  |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

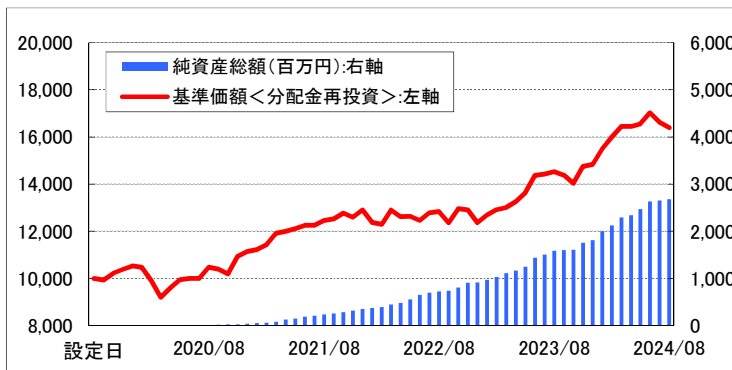
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 16,385円  |
| 純資産総額 | 2,682百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 32%          | 31.46%  |
| 国内債券 | 26%          | 26.69%  |
| 外国株式 | 32%          | 31.99%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.89%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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。

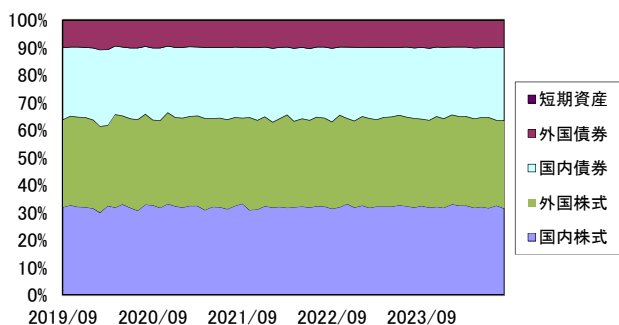
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | -1.03% | 2.46% | 12.81% | 9.56% | -   | -    | 10.73% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | ----- | 9.02%  | 9.08% | -   | -    | 9.71%  |

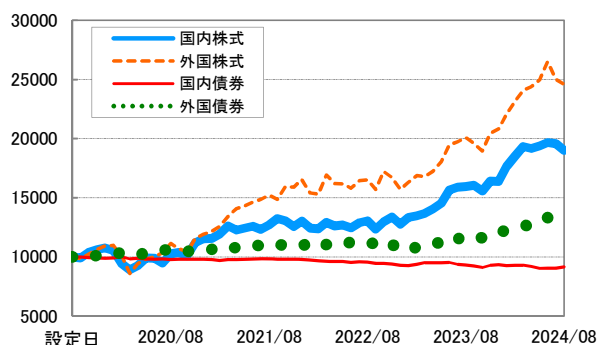
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド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08月 | -1.40 | 2021年08月 | 1.72  |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

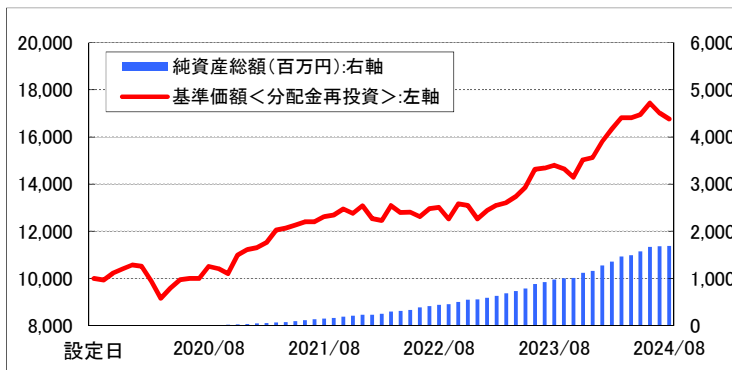
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 16,761円  |
| 純資産総額 | 1,691百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 32.47%  |
| 国内債券 | 24%          | 24.65%  |
| 外国株式 | 33%          | 33.01%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.90%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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。

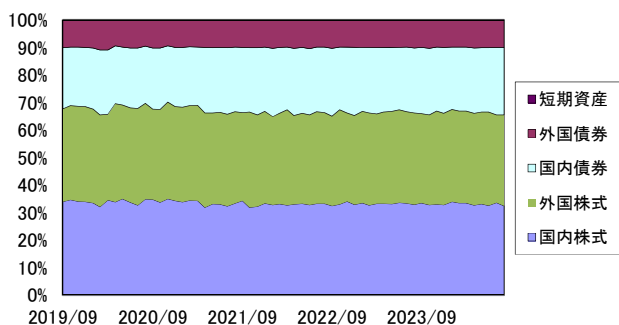
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | -1.10% | 2.58% | 13.27% | 9.94% | -   | -    | 11.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | ----- | 9.24%  | 9.31% | -   | -    | 10.13% |

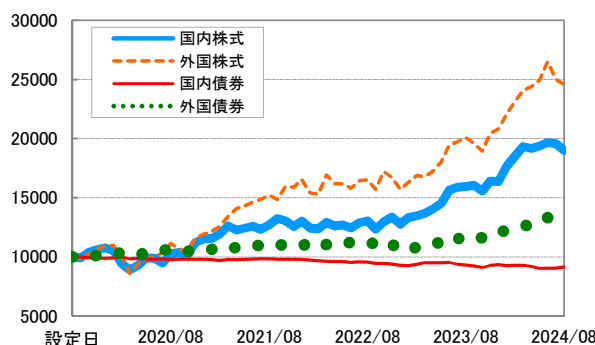
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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



東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年08月 | -1.48 | 2021年08月 | 1.77  |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

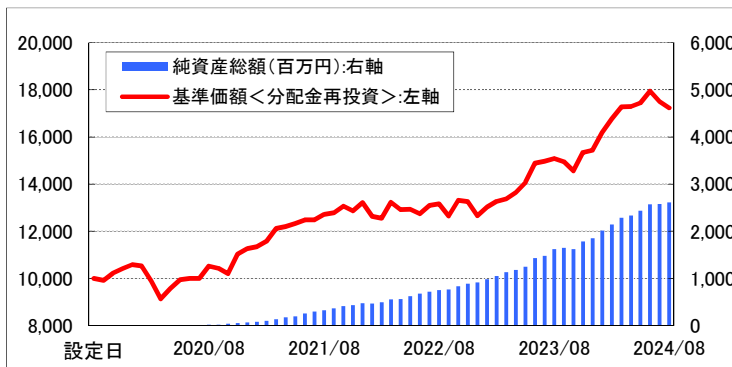
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 17,225円  |
| 純資産総額 | 2,612百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34%          | 33.48%  |
| 国内債券 | 22%          | 22.61%  |
| 外国株式 | 34%          | 34.04%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.90%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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。

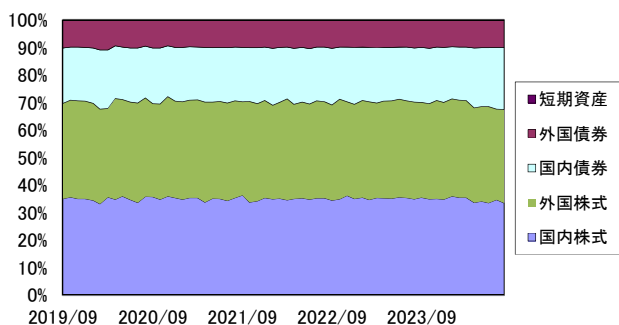
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | -1.16% | 2.76% | 14.15% | 10.66% | -   | -    | 11.88% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | ----- | 9.63%  | 9.76%  | -   | -    | 10.52% |

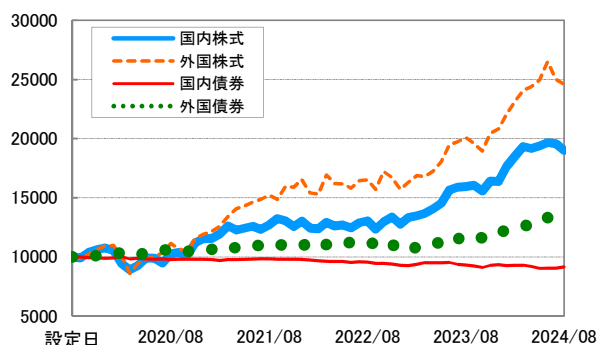
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド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08月 | -1.55 | 2021年08月 | 1.89  |    |      |    |      |
| 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  |          |       |    |      |    |      |

※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

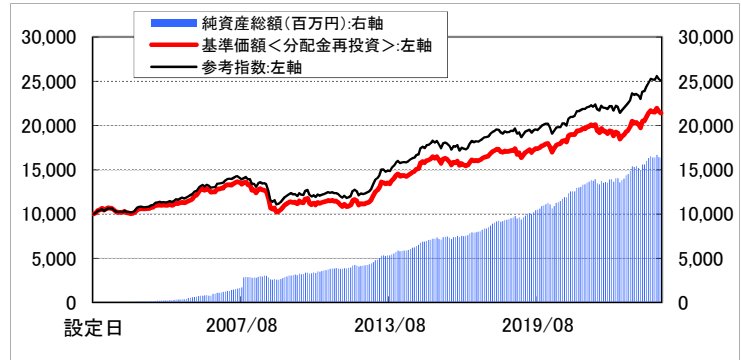
元本確保型の商品ではありません

|         |  |
|---------|--|
| ・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  | 21,400円   |
| 純資産総額 | 16,375百万円 |

### ◆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 | 20.00%     | 19.52%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 47.96%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 9.99%   |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.69%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.85%   |
| 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

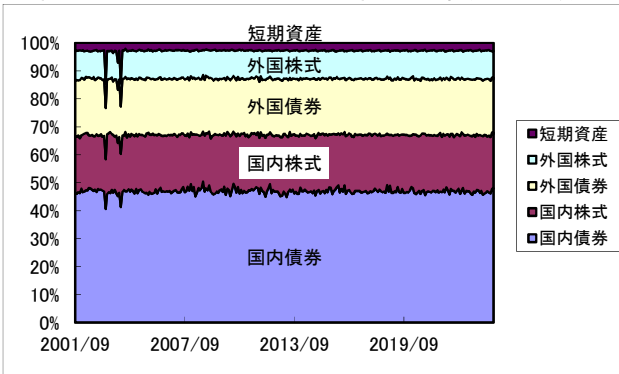
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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)

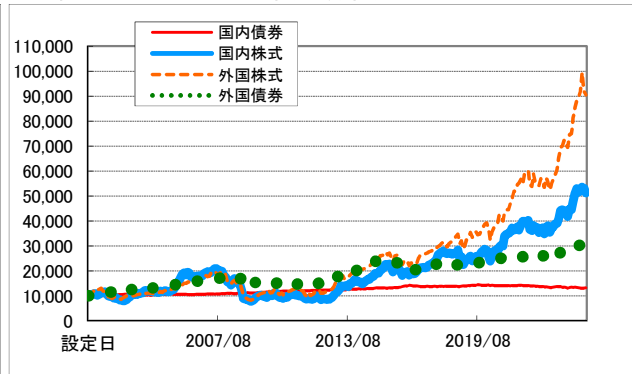
|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.52% | -0.05% | 5.16%  | 2.56%  | 4.24%  | 3.76%  | 3.33%  |
| 参考指数収益率         | -0.45% | 0.68%  | 6.26%  | 4.32%  | 5.14%  | 4.34%  | 4.04%  |
| 差異              | -0.07% | -0.73% | -1.09% | -1.76% | -0.90% | -0.58% | -0.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 6.34%  | 6.31%  | 5.77%  | 5.51%  | 6.08%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 5.66%  | 5.50%  | 5.30%  | 5.28%  | 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08月 | -0.77 | 2021年08月 | 1.03  | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 |
| 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  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

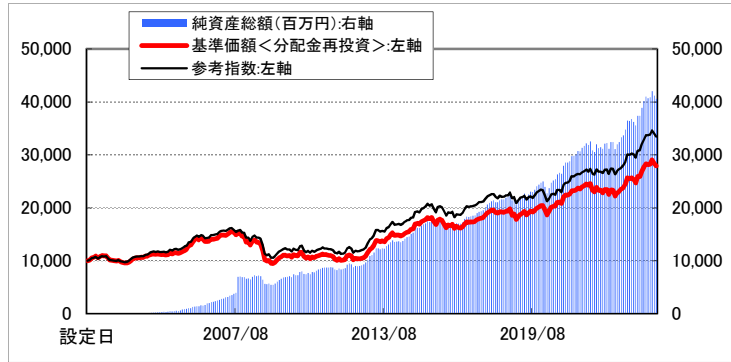
元本確保型の商品ではありません

・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  | 27,921円   |
| 純資産総額 | 40,579百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 34.43%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 27.79%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.11%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.85%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.83%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

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

### ◆為替ヘッジ

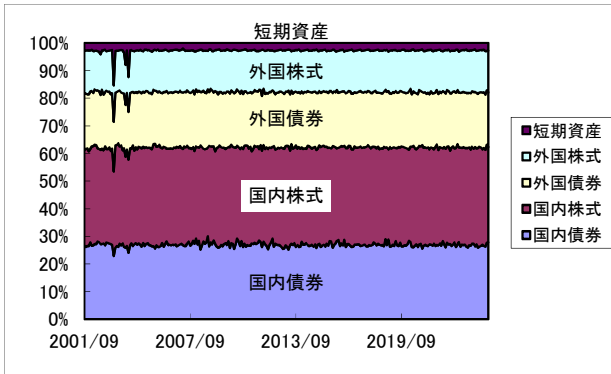
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

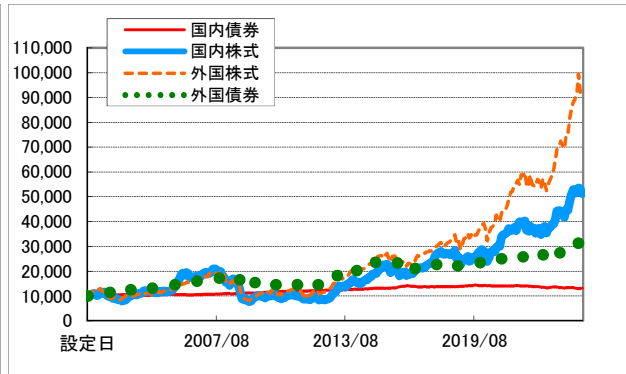
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.19% | 0.49%  | 8.81%  | 5.21%  | 7.76%  | 6.06%  | 4.51%  |
| 参考指数収益率         | -1.09% | 1.70%  | 10.60% | 7.83%  | 8.90%  | 6.60%  | 5.34%  |
| 差異              | -0.10% | -1.20% | -1.78% | -2.63% | -1.13% | -0.54% | -0.83% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 8.76%  | 8.86%  | 8.46%  | 8.44%  | 9.46%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 7.60%  | 7.54%  | 7.76%  | 8.11%  | 8.96%  |

※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  |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -1.59 |
| 2024年07月 | -2.30 |
| 2024年06月 | 2.77  |
| 2024年05月 | 0.50  |
| 2024年04月 | -0.80 |
| 2024年03月 | 2.02  |
| 2024年02月 | 3.43  |
| 2024年01月 | 3.67  |
| 2023年12月 | 0.09  |
| 2023年11月 | 4.86  |
| 2023年10月 | -2.32 |
| 2023年09月 | -1.50 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 1.85  |
| 2021年07月 | -0.68 |
| 2021年06月 | 1.56  |
| 2021年05月 | 0.49  |
| 2021年04月 | 0.21  |
| 2021年03月 | 2.74  |
| 2021年02月 | 0.63  |
| 2021年01月 | 0.09  |
| 2020年12月 | 1.25  |
| 2020年11月 | 6.10  |
| 2020年10月 | -1.08 |
| 2020年09月 | 0.43  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | 0.07  |
| 2018年07月 | 0.93  |
| 2018年06月 | -0.05 |
| 2018年05月 | -0.48 |
| 2018年04月 | 1.21  |
| 2018年03月 | -0.69 |
| 2018年02月 | -2.15 |
| 2018年01月 | 0.24  |
| 2017年12月 | 1.27  |
| 2017年11月 | 1.08  |
| 2017年10月 | 2.66  |
| 2017年09月 | 2.44  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年08月 | -4.02 |
| 2015年07月 | 1.59  |
| 2015年06月 | -1.51 |
| 2015年05月 | 2.62  |
| 2015年04月 | 0.93  |
| 2015年03月 | 1.12  |
| 2015年02月 | 2.70  |
| 2015年01月 | -0.91 |
| 2014年12月 | 0.75  |
| 2014年11月 | 5.62  |
| 2014年10月 | 0.56  |
| 2014年09月 | 2.86  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 0.64  |
| 2023年07月 | -0.62 |
| 2023年06月 | 4.56  |
| 2023年05月 | 3.24  |
| 2023年04月 | 0.98  |
| 2023年03月 | 2.10  |
| 2023年02月 | 1.15  |
| 2023年01月 | 2.71  |
| 2022年12月 | -4.69 |
| 2022年11月 | -0.26 |
| 2022年10月 | 3.65  |
| 2022年09月 | -3.75 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2020年08月 | 3.10  |
| 2020年07月 | 0.22  |
| 2020年06月 | 1.01  |
| 2020年05月 | 3.87  |
| 2020年04月 | 3.77  |
| 2020年03月 | -4.63 |
| 2020年02月 | -4.00 |
| 2020年01月 | -0.04 |
| 2019年12月 | 1.22  |
| 2019年11月 | 1.16  |
| 2019年10月 | 2.14  |
| 2019年09月 | 1.45  |

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

|          |       |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -0.19 |
| 2022年07月 | 2.60  |
| 2022年06月 | -1.93 |
| 2022年05月 | -0.12 |
| 2022年04月 | -2.30 |
| 2022年03月 | 3.84  |
| 2022年02月 | -1.24 |
| 2022年01月 | -5.19 |
| 2021年12月 | 1.19  |
| 2021年11月 | -0.90 |
| 2021年10月 | 1.39  |
| 2021年09月 | 0.70  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2019年08月 | -0.84 |
| 2019年07月 | 1.91  |
| 2019年06月 | 1.96  |
| 2019年05月 | -3.47 |
| 2019年04月 | 1.75  |
| 2019年03月 | 1.10  |
| 2019年02月 | 2.49  |
| 2019年01月 | 3.03  |
| 2018年12月 | -5.70 |
| 2018年11月 | 1.47  |
| 2018年10月 | -6.15 |
| 2018年09月 | 2.34  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -1.45 |
| 2016年07月 | 2.48  |
| 2016年06月 | -4.77 |
| 2016年05月 | 1.68  |
| 2016年04月 | -0.63 |
| 2016年03月 | 3.01  |
| 2016年02月 | -4.27 |
| 2016年01月 | -3.73 |
| 2015年12月 | -1.11 |
| 2015年11月 | 0.90  |
| 2015年10月 | 5.07  |
| 2015年09月 | -3.62 |

※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

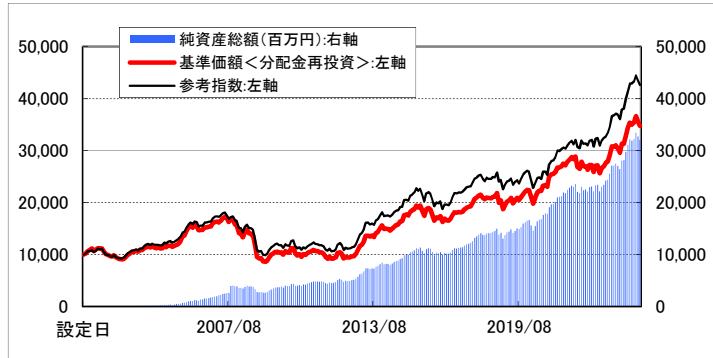
元本確保型の商品ではありません

- ◆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  | 34,765円   |
| 純資産総額 | 32,030百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 49.53%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 10.37%  |
| 外国株式 | 20.00%     | 20.29%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 17.00%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.81%   |
| 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

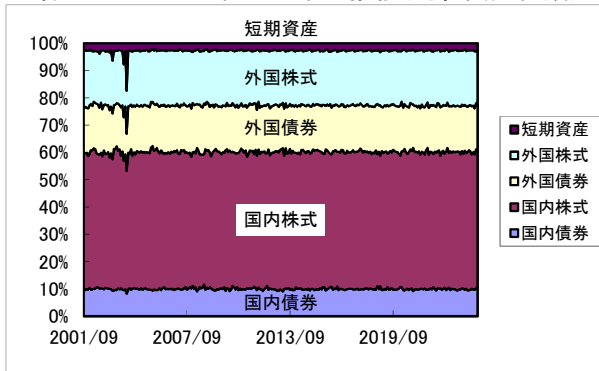
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

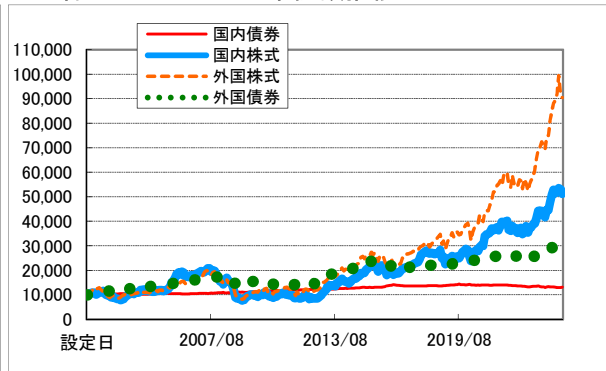
|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.76% | 0.94%  | 12.26% | 7.65%  | 11.11% | 8.24%  | 5.50%  |
| 参考指数収益率         | -1.61% | 2.64%  | 14.79% | 11.17% | 12.48% | 8.72%  | 6.44%  |
| 差異              | -0.15% | -1.70% | -2.53% | -3.53% | -1.37% | -0.48% | -0.94% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 11.18% | 11.35% | 11.18% | 11.35% | 12.78% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 9.56%  | 9.56%  | 10.27% | 10.91% | 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08月 | -2.30 | 2021年08月 | 2.67  | 2018年08月 | 0.26  | 2015年08月 | -5.50 |
| 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  |          |       |
| 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 |          |       |

※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

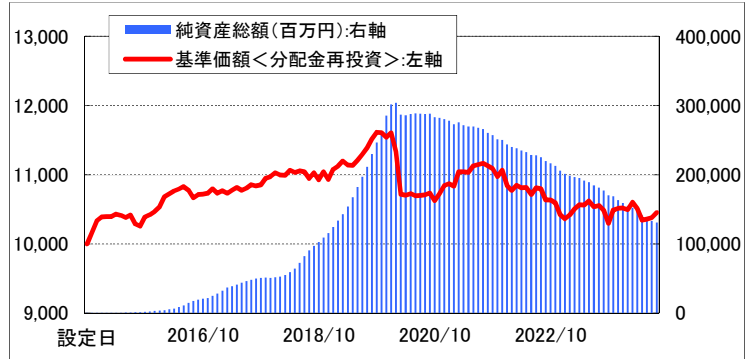
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 10,479円    |
| 純資産総額 | 131,078百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 70.47%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 7.86%   |
| 日本REIT | 15.00%     | 7.53%   |
| 短期資産   | -          | 14.14%  |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

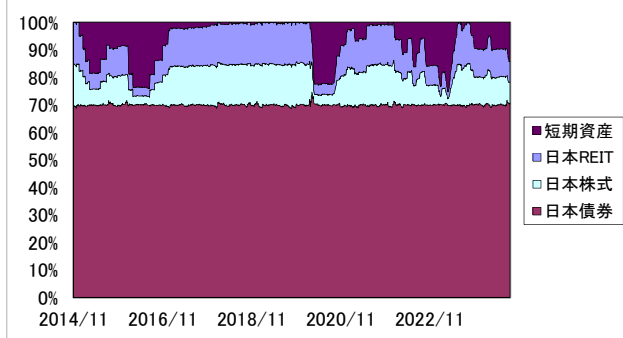
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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) | 1.07% | -0.42% | -0.99% | -2.18% | -1.70% | -    | 0.30% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---   | ---    | 3.62%  | 3.05%  | 3.84%  | -    | 3.18% |

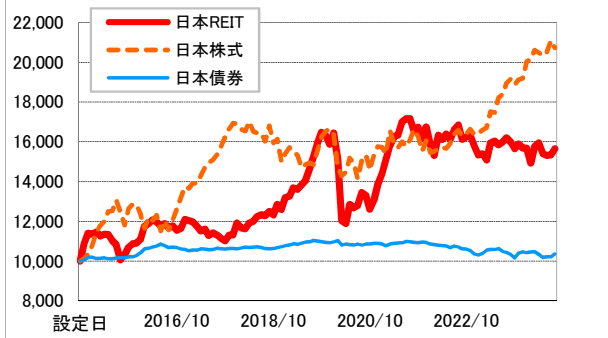
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | +1.33% |
| 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | -1.70% |
| TMA日本REITマザーファンド           | +1.99% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクが高まったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)を引き下げました。その間マーケットでは、日銀総裁の発言が利上げに積極的と受け止められたほか、米国の経済指標が事前予想を下回り投資家のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、投機筋の売りや相場急落でパニック売りの様相となるなど、日本株式市場は月初に大きく下落しましたが、その後は米国のインフレ指標の伸び鈍化が好感されたことなどから次第に落ち着きを取り戻しました。日本REIT市場は、国内における急速な利上げや米国経済の先行きへの不安の高まりから月初に大きく下落しましたが、その後は一部のオフィスビル系J-REITの決算発表が業績回復を期待させるものであったことや、米国の9月利下げ観測が強まったことから上昇に転じました。日本債券市場は、円高が進行するなか世界的に株式市場が急落したことを受けて、10年国債利回りが低下しました。

以上の環境下、日本株式マザーファンドが下落した一方、日本債券マザーファンドおよび日本REITマザーファンドは堅調な推移となったことから、当ファンドの基準価額は0.67%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08月 | 0.67  | 2021年08月 | 0.17  | 2018年08月 | -0.90 | 2015年08月 | -1.26 |
| 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 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

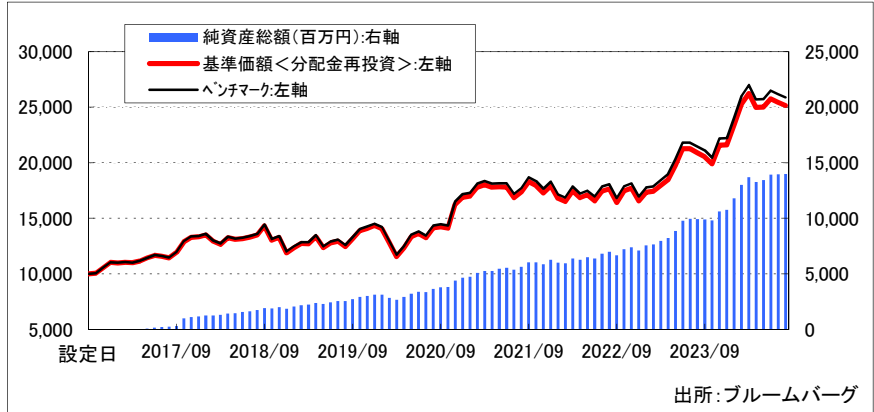
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 25,078円   |
| 純資産総額 | 13,989百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 98.39% |
| ブライム市場   | 98.39% |
| スタンダード市場 | -      |
| グロース市場   | -      |
| その他      | -      |
| 株式先物     | 1.50%  |
| 株式実質     | 99.89% |
| 現金等      | 0.11%  |

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

※設定日の基準価額および日経225(配当込み)の値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・日経225(配当込み)・純資産総額を表示しています。

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.55%  | -0.56% | 20.35% | 13.16% | 15.12% | -    | 12.42% |
| ベンチマーク収益率       | 0.63%  | -0.43% | 20.68% | 13.49% | 15.53% | -    | 12.84% |
| 差異              | -0.08% | -0.13% | -0.33% | -0.33% | -0.41% | -    | -0.42% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 16.03% | 15.41% | 16.63% | -    | 15.74% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 16.06% | 15.44% | 16.62% | -    | 15.73% |

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

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器   | 25.30%       |
| 2 小売業    | 14.30%       |
| 3 情報・通信業 | 10.42%       |
| 4 医薬品    | 6.60%        |
| 5 化学     | 6.51%        |
| 6 機械     | 4.54%        |
| 7 サービス業  | 4.44%        |
| 8 輸送用機器  | 4.03%        |
| 9 精密機器   | 3.74%        |
| 10 卸売業   | 3.13%        |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

| 銘柄名           | ファンド<br>ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 ファーストリテイリング | 11.65%       |
| 2 東京エレクトロン    | 6.44%        |
| 3 アドバンテスト     | 4.42%        |
| 4 ソフトバンクグループ  | 4.20%        |
| 5 信越化学工業      | 2.67%        |
| 6 TDK         | 2.46%        |
| 7 KDDI        | 2.45%        |
| 8 リクルートHD     | 2.26%        |
| 9 中外製薬        | 1.84%        |
| 10 テルモ        | 1.79%        |

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

東京海上・日経225インデックスファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日:2016年10月27日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----|------|
| 2024年08月 | -1.10 | 2021年08月 | 2.98   | 2018年08月 | 1.40  |    |      |
| 2024年07月 | -1.21 | 2021年07月 | -5.26  | 2018年07月 | 1.10  |    |      |
| 2024年06月 | 2.92  | 2021年06月 | -0.19  | 2018年06月 | 0.57  |    |      |
| 2024年05月 | 0.21  | 2021年05月 | 0.17   | 2018年05月 | -1.21 |    |      |
| 2024年04月 | -4.87 | 2021年04月 | -1.25  | 2018年04月 | 4.74  |    |      |
| 2024年03月 | 3.73  | 2021年03月 | 1.15   | 2018年03月 | -2.09 |    |      |
| 2024年02月 | 7.98  | 2021年02月 | 4.79   | 2018年02月 | -4.41 |    |      |
| 2024年01月 | 8.43  | 2021年01月 | 0.74   | 2018年01月 | 1.45  |    |      |
| 2023年12月 | 0.07  | 2020年12月 | 3.94   | 2017年12月 | 0.26  |    |      |
| 2023年11月 | 8.49  | 2020年11月 | 15.05  | 2017年11月 | 3.26  |    |      |
| 2023年10月 | -3.15 | 2020年10月 | -0.94  | 2017年10月 | 8.06  |    |      |
| 2023年09月 | -1.68 | 2020年09月 | 0.77   | 2017年09月 | 4.23  |    |      |
| 2023年08月 | -1.65 | 2020年08月 | 6.56   | 2017年08月 | -1.36 |    |      |
| 2023年07月 | -0.06 | 2020年07月 | -2.58  | 2017年07月 | -0.57 |    |      |
| 2023年06月 | 7.53  | 2020年06月 | 2.04   | 2017年06月 | 2.00  |    |      |
| 2023年05月 | 7.05  | 2020年05月 | 8.26   | 2017年05月 | 2.38  |    |      |
| 2023年04月 | 2.90  | 2020年04月 | 6.71   | 2017年04月 | 1.50  |    |      |
| 2023年03月 | 3.06  | 2020年03月 | -9.80  | 2017年03月 | -0.44 |    |      |
| 2023年02月 | 0.48  | 2020年02月 | -8.86  | 2017年02月 | 0.48  |    |      |
| 2023年01月 | 4.69  | 2020年01月 | -1.95  | 2017年01月 | -0.41 |    |      |
| 2022年12月 | -6.55 | 2019年12月 | 1.72   | 2016年12月 | 4.50  |    |      |
| 2022年11月 | 1.39  | 2019年11月 | 1.55   | 2016年11月 | 5.08  |    |      |
| 2022年10月 | 6.34  | 2019年10月 | 5.37   |          |       |    |      |
| 2022年09月 | -6.88 | 2019年09月 | 5.84   |          |       |    |      |
| 2022年08月 | 1.08  | 2019年08月 | -3.75  |          |       |    |      |
| 2022年07月 | 5.30  | 2019年07月 | 1.15   |          |       |    |      |
| 2022年06月 | -3.13 | 2019年06月 | 3.45   |          |       |    |      |
| 2022年05月 | 1.64  | 2019年05月 | -7.46  |          |       |    |      |
| 2022年04月 | -3.51 | 2019年04月 | 4.98   |          |       |    |      |
| 2022年03月 | 5.71  | 2019年03月 | -0.05  |          |       |    |      |
| 2022年02月 | -1.74 | 2019年02月 | 3.01   |          |       |    |      |
| 2022年01月 | -6.20 | 2019年01月 | 3.77   |          |       |    |      |
| 2021年12月 | 3.66  | 2018年12月 | -10.30 |          |       |    |      |
| 2021年11月 | -3.74 | 2018年11月 | 1.97   |          |       |    |      |
| 2021年10月 | -1.96 | 2018年10月 | -9.19  |          |       |    |      |
| 2021年09月 | 5.46  | 2018年09月 | 6.12   |          |       |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生していません。■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、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

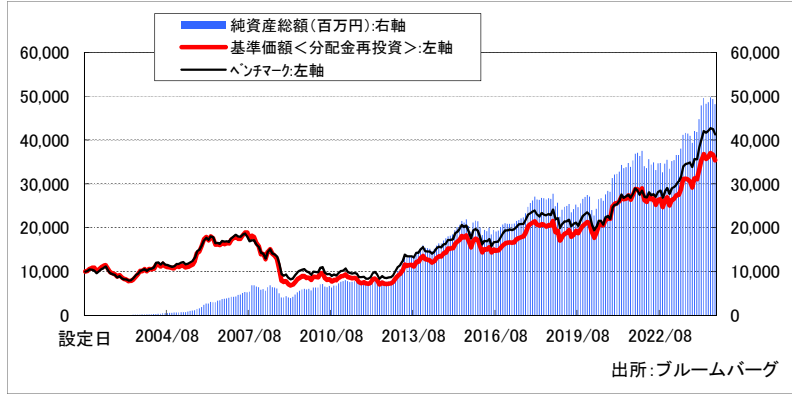
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 35,423円   |
| 純資産総額 | 48,197百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 99.13% |
| 株式先物     | -      |
| 株式実質     | 99.13% |
| 現金等      | 0.87%  |
| プライム市場   | 99.13% |
| スタンダード市場 | -      |
| グロース市場   | -      |
| その他      | -      |

※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) | -2.06% | -0.21% | 14.08% | 8.64%  | 13.57% | 10.15% | 5.62%  |
| ベンチマーク収益率       | -2.02% | 2.57%  | 18.99% | 14.20% | 15.14% | 10.29% | 6.32%  |
| 差異              | -0.04% | -2.77% | -4.91% | -5.55% | -1.57% | -0.14% | -0.70% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 14.43% | 14.85% | 15.43% | 15.67% | 18.18% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 11.87% | 11.86% | 13.80% | 14.64% | 16.56% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 25.96%       | 17.55%         |
| 2 情報・通信業 | 10.63%       | 7.47%          |
| 3 医薬品    | 7.95%        | 5.10%          |
| 4 化学     | 7.19%        | 5.69%          |
| 5 輸送用機器  | 6.95%        | 7.51%          |
| 6 銀行業    | 6.54%        | 7.57%          |
| 7 機械     | 6.33%        | 5.34%          |
| 8 サービス業  | 4.49%        | 4.78%          |
| 9 その他製品  | 3.49%        | 2.47%          |
| 10 食料品   | 3.33%        | 3.15%          |

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 87)

| 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------------|--------------|----------------|
| 1 ソニーグループ      | 4.73%        | 2.60%          |
| 2 第一三共         | 4.46%        | 1.40%          |
| 3 トヨタ自動車       | 4.39%        | 3.84%          |
| 4 信越化学工業       | 3.85%        | 1.51%          |
| 5 ルネサスエレクトロニクス | 3.02%        | 0.51%          |
| 6 三井住友 FG      | 2.69%        | 1.72%          |
| 7 三菱UFJ FG     | 2.63%        | 2.40%          |
| 8 ソフトバンクグループ   | 2.44%        | 1.09%          |
| 9 村田製作所        | 2.35%        | 0.71%          |
| 10 東京エレクトロン    | 2.33%        | 1.43%          |

◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは2.92%下落(配当込みベースは2.90%下落)、日経平均株価は1.16%下落しました。上旬は、7月の金融政策決定会合後の日銀総裁の発言が利上げに積極的と受け止められたほか、米国の7月のISM(供給管理協会)製造業景況感指数が事前予想を下回り米国景気に対する懸念が強まったことを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まりました。投機筋の売りや相場急落で信用取引の追加証拠金の発生による個人投資家の売りなどパニック売りの様相となるなか、株式市場は大きく下落し、5日の日経平均株価は前週末比4,400円超の下落と1987年10月のブラックマンデー時の下落幅を超えました。その後は米国の7月のISMサービス業景況感指数が事前予想を上回ったことを受けて、米国景気に対する過度な懸念が和らいだほか、日銀副総裁の発言内容が急速な利上げに慎重と受け止められ、国内株式市場は反発しました。中旬は、米国の7月のPPI(生産者物価指数)やCPI(消費者物価指数)がインフレの鈍化を示唆する内容であったことなどが好感されたほか、市場が落ち着きを取り戻していくなかで、国内株式市場は上昇しました。下旬は、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演内容が9月利下げを示唆する内容であったことから、円高米ドル安が進み、国内株式市場は下落する局面もありましたが、国会での日銀総裁の発言内容に安心感が広がり、小幅に上昇しました。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08月 | -3.33 | 2021年08月 | 4.49   | 2018年08月 | -0.49 | 2015年08月 | -7.54 |
| 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  |          |       |
| 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 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

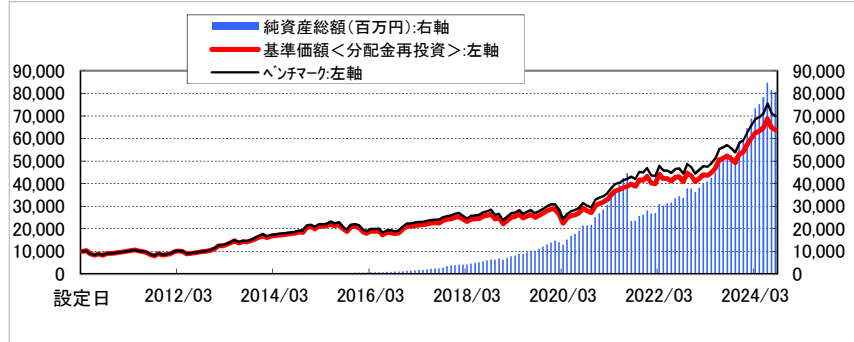
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 61,415円   |
| 純資産総額 | 80,677百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 97.86%  |
| 株式先物 | 3.54%   |
| 株式実質 | 101.39% |
| 現金等  | -1.39%  |

※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) | -1.60% | 6.15%  | 22.07% | 17.09% | 20.58% | 13.49% | 13.60% |
| ベンチマーク収益率       | -1.52% | 6.56%  | 22.81% | 17.59% | 21.11% | 14.10% | 14.39% |
| 差異              | -0.08% | -0.41% | -0.75% | -0.51% | -0.53% | -0.62% | -0.78% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 14.79% | 15.76% | 16.93% | 16.83% | 17.54% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 14.77% | 15.83% | 16.95% | 16.83% | 17.50% |

※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         | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ    | 74.22%   |
| 2 イギリス    | 4.01%    |
| 3 カナダ     | 3.15%    |
| 4 フランス    | 2.98%    |
| 5 スイス     | 2.67%    |
| 6 ドイツ     | 2.31%    |
| 7 オーストラリア | 2.00%    |
| 8 オランダ    | 1.29%    |
| 9 デンマーク   | 1.02%    |
| 10 スウェーデン | 0.83%    |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種                       | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 ソフトウェア・サービス            | 9.47%    |
| 2 半導体・半導体製造装置            | 8.76%    |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.09%    |
| 4 資本財                    | 6.90%    |
| 5 金融サービス                 | 6.60%    |
| 6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 6.57%    |
| 7 メディア・娯楽                | 6.02%    |
| 8 銀行                     | 5.52%    |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り       | 4.57%    |
| 10 エネルギー                 | 4.28%    |

### ◆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 1028)

| 銘柄名                     | ファンドウェイト | 国    |
|-------------------------|----------|------|
| 1 APPLE                 | 5.12%    | アメリカ |
| 2 NVIDIA                | 4.47%    | アメリカ |
| 3 MICROSOFT             | 4.43%    | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM            | 2.45%    | アメリカ |
| 5 META PLATFORMS INC-A  | 1.73%    | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A     | 1.45%    | アメリカ |
| 7 ALPHABET INC-CL C     | 1.26%    | アメリカ |
| 8 ELI LILLY AND COMPANY | 1.16%    | アメリカ |
| 9 BROADCOM              | 1.05%    | アメリカ |
| 10 JPMORGAN CHASE & CO  | 0.97%    | 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08月 | -1.77 |
| 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 |

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

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | 1.98  |
| 2018年07月 | 3.91  |
| 2018年06月 | 0.76  |
| 2018年05月 | 0.40  |
| 2018年04月 | 4.56  |
| 2018年03月 | -4.26 |
| 2018年02月 | -4.50 |
| 2018年01月 | 1.11  |
| 2017年12月 | 3.11  |
| 2017年11月 | 0.65  |
| 2017年10月 | 2.38  |
| 2017年09月 | 4.76  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2015年08月 | -8.04 |
| 2015年07月 | 2.75  |
| 2015年06月 | -4.00 |
| 2015年05月 | 4.40  |
| 2015年04月 | 0.93  |
| 2015年03月 | -0.29 |
| 2015年02月 | 5.64  |
| 2015年01月 | -4.29 |
| 2014年12月 | 1.26  |
| 2014年11月 | 12.01 |
| 2014年10月 | -0.59 |
| 2014年09月 | 2.90  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 1.75  |
| 2023年07月 | 1.47  |
| 2023年06月 | 7.81  |
| 2023年05月 | 4.63  |
| 2023年04月 | 2.75  |
| 2023年03月 | -0.56 |
| 2023年02月 | 3.52  |
| 2023年01月 | 3.78  |
| 2022年12月 | -6.10 |
| 2022年11月 | -2.92 |
| 2022年10月 | 9.55  |
| 2022年09月 | -4.96 |

|          |        |
|----------|--------|
| 2020年08月 | 7.65   |
| 2020年07月 | 3.30   |
| 2020年06月 | 1.83   |
| 2020年05月 | 4.18   |
| 2020年04月 | 9.76   |
| 2020年03月 | -14.94 |
| 2020年02月 | -7.86  |
| 2020年01月 | 0.09   |
| 2019年12月 | 3.06   |
| 2019年11月 | 3.64   |
| 2019年10月 | 3.93   |
| 2019年09月 | 3.28   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年08月 | -0.40 |
| 2017年07月 | 0.69  |
| 2017年06月 | 1.54  |
| 2017年05月 | 1.52  |
| 2017年04月 | 0.69  |
| 2017年03月 | 0.96  |
| 2017年02月 | 1.90  |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38  |
| 2016年11月 | 9.29  |
| 2016年10月 | 2.10  |
| 2016年09月 | -2.46 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2022年08月 | 0.63  |
| 2022年07月 | 3.92  |
| 2022年06月 | -2.35 |
| 2022年05月 | -0.19 |
| 2022年04月 | -4.27 |
| 2022年03月 | 10.57 |
| 2022年02月 | -0.71 |
| 2022年01月 | -6.91 |
| 2021年12月 | 4.17  |
| 2021年11月 | -0.41 |
| 2021年10月 | 7.26  |
| 2021年09月 | -2.32 |

|          |        |
|----------|--------|
| 2019年08月 | -4.94  |
| 2019年07月 | 2.75   |
| 2019年06月 | 3.51   |
| 2019年05月 | -6.37  |
| 2019年04月 | 4.50   |
| 2019年03月 | 0.75   |
| 2019年02月 | 5.99   |
| 2019年01月 | 6.44   |
| 2018年12月 | -10.40 |
| 2018年11月 | 2.31   |
| 2018年10月 | -8.80  |
| 2018年09月 | 2.55   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -0.33 |
| 2016年07月 | 6.27  |
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07  |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74  |
| 2016年02月 | -4.16 |
| 2016年01月 | -8.83 |
| 2015年12月 | -2.46 |
| 2015年11月 | 1.05  |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | -6.83 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 47,567円    |
| 純資産総額 | 1,509.52億円 |

### ◆資産構成

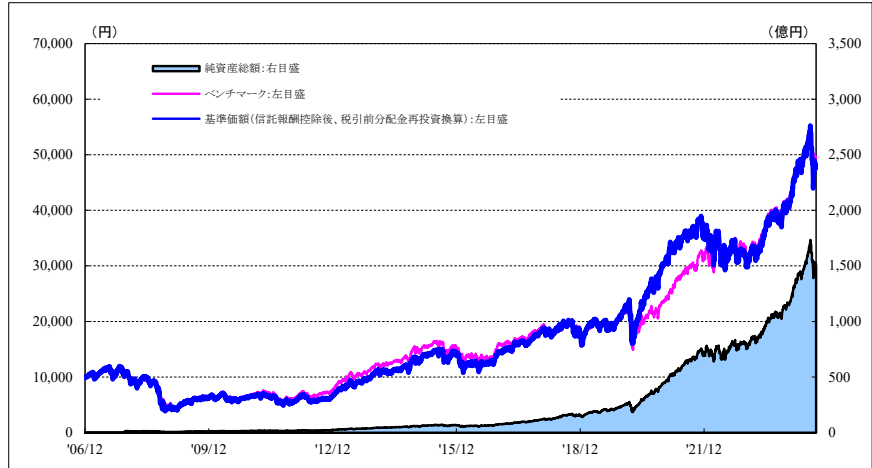
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 98.31% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 98.31% |
| 現金等  | 1.69%  |

※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) | -5.31% | 2.16%  | 19.92% | 9.12%  | 20.19% | 15.00% | 9.17%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.52% | 6.56%  | 22.81% | 17.59% | 21.11% | 14.10% | 9.42%  |
| 差異              | -3.80% | -4.40% | -2.90% | -8.48% | -0.92% | 0.90%  | -0.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 18.66% | 17.70% | 18.24% | 18.32% | 21.73% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 14.77% | 15.83% | 16.95% | 16.83% | 19.54% |

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

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

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

### ◆株式国別配分上位

| 国        | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 アメリカ   | 68.26%    |
| 2 イギリス   | 4.33%     |
| 3 ドイツ    | 4.29%     |
| 4 デンマーク  | 3.85%     |
| 5 オランダ   | 3.10%     |
| 6 台湾     | 2.72%     |
| 7 インド    | 2.70%     |
| 8 スイス    | 2.52%     |
| 9 インドネシア | 1.99%     |
| 10 韓国    | 1.72%     |

※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      | 15.75%    |
| 2 医薬品・バイオテクノロジー    | 12.43%    |
| 3 金融サービス           | 9.32%     |
| 4 エネルギー            | 7.33%     |
| 5 銀行               | 7.27%     |
| 6 ソフトウェア・サービス      | 7.13%     |
| 7 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 6.09%     |
| 8 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.33%     |
| 9 ヘルスケア機器・サービス     | 4.44%     |
| 10 メディア・娯楽         | 3.90%     |

※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                    | 4.92%     | アメリカ  |
| 2 ELI LILLY & CO               | 4.86%     | アメリカ  |
| 3 NOVO NORDISK A/S-B           | 3.85%     | デンマーク |
| 4 MICROSOFT CORP               | 3.84%     | アメリカ  |
| 5 NVIDIA CORP                  | 3.49%     | アメリカ  |
| 6 CONOCOPHILLIPS               | 3.26%     | アメリカ  |
| 7 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 2.90%     | イギリス  |
| 8 SCHWAB (CHARLES) CORP        | 2.77%     | アメリカ  |
| 9 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.72%     | 台湾    |
| 10 ADVANCED MICRO DEVICES      | 2.71%     | アメリカ  |

(組入銘柄数 67)

■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8月  | -1.67 | 2021年8月  | 2.36   | 2018年8月  | 4.59   | 2015年8月  | -8.30 |
| 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  |          |       |
| 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  |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 10,699円  |
| 純資産総額 | 5,817百万円 |

### ◆資産構成

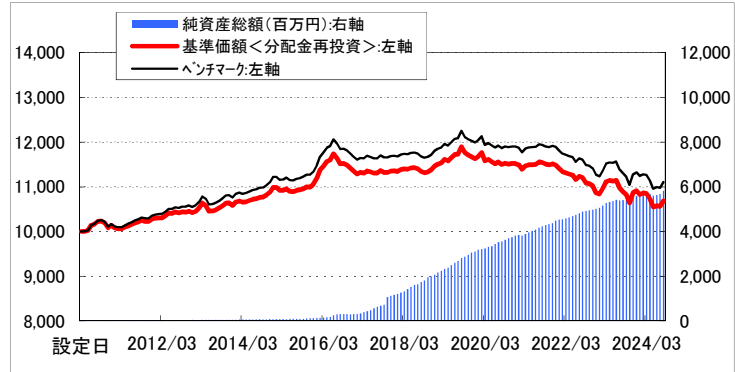
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.99% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.99% |
| 現金等  | 0.01%  |

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

### ◆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      | 9.63年 | 10.15年 |
| 修正デュレーション | 8.78年 | 8.61年  |
| 複利利回り     | 0.88% | 0.90%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.31%  | -1.62% | -1.93% | -2.55% | -2.12% | -0.07% | 0.46%  |
| ベンチマーク収益率       | 1.34%  | -1.52% | -1.75% | -2.38% | -1.94% | 0.12%  | 0.73%  |
| 差異              | -0.04% | -0.10% | -0.18% | -0.16% | -0.18% | -0.19% | -0.27% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 3.84%  | 2.88%  | 2.53%  | 2.29%  | 2.10%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 3.82%  | 2.87%  | 2.52%  | 2.28%  | 2.10%  |

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

### ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別      | ファンド<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債      | 90.83%       |
| 地方債     | 4.63%        |
| 政府保証債   | 0.31%        |
| 金融債     | -            |
| 事業債     | 3.87%        |
| 円建外債    | -            |
| MBS・ABS | 0.29%        |

### ◆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 276)

|    | 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | 残存年数  |
|----|----------------|--------------|-------|
| 1  | 第367回利付国債(10年) | 1.29%        | 7.81年 |
| 2  | 第149回利付国債(5年)  | 1.11%        | 2.06年 |
| 3  | 第359回利付国債(10年) | 1.08%        | 5.81年 |
| 4  | 第352回利付国債(10年) | 1.06%        | 4.06年 |
| 5  | 第353回利付国債(10年) | 1.05%        | 4.31年 |
| 6  | 第354回利付国債(10年) | 1.05%        | 4.55年 |
| 7  | 第147回利付国債(5年)  | 1.05%        | 1.55年 |
| 8  | 第368回利付国債(10年) | 1.01%        | 8.06年 |
| 9  | 第360回利付国債(10年) | 1.01%        | 6.06年 |
| 10 | 第362回利付国債(10年) | 1.00%        | 6.55年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 1.27%        |
| 1~3年  | 18.74%       |
| 3~7年  | 28.92%       |
| 7~10年 | 18.22%       |
| 10年以上 | 32.79%       |

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年08月 | 1.17  | 2021年08月 | -0.10 | 2018年08月 | -0.55 | 2015年08月 | 0.14  |
| 2024年07月 | -0.12 | 2021年07月 | 0.49  | 2018年07月 | -0.17 | 2015年07月 | 0.26  |
| 2024年06月 | 0.26  | 2021年06月 | 0.04  | 2018年06月 | 0.08  | 2015年06月 | -0.09 |
| 2024年05月 | -1.62 | 2021年05月 | 0.03  | 2018年05月 | 0.21  | 2015年05月 | -0.50 |
| 2024年04月 | -1.15 | 2021年04月 | 0.17  | 2018年04月 | -0.06 | 2015年04月 | 0.29  |
| 2024年03月 | -0.14 | 2021年03月 | 0.69  | 2018年03月 | 0.16  | 2015年03月 | 0.02  |
| 2024年02月 | 0.30  | 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36  | 2015年02月 | -0.57 |
| 2024年01月 | -0.75 | 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 | 2015年01月 | 0.00  |
| 2023年12月 | 0.40  | 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06  | 2014年12月 | 1.00  |
| 2023年11月 | 2.11  | 2020年11月 | 0.12  | 2017年11月 | 0.25  | 2014年11月 | 0.56  |
| 2023年10月 | -1.61 | 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01  | 2014年10月 | 0.43  |
| 2023年09月 | -0.73 | 2020年09月 | 0.27  | 2017年09月 | -0.36 | 2014年09月 | 0.03  |
| 2023年08月 | -0.73 | 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51  |          |       |
| 2023年07月 | -1.58 | 2020年07月 | 0.33  | 2017年07月 | 0.02  |          |       |
| 2023年06月 | 0.23  | 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 |          |       |
| 2023年05月 | -0.13 | 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 |          |       |
| 2023年04月 | 0.24  | 2020年04月 | 0.33  | 2017年04月 | 0.49  |          |       |
| 2023年03月 | 1.38  | 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 |          |       |
| 2023年02月 | 1.11  | 2020年02月 | 0.76  | 2017年02月 | 0.30  |          |       |
| 2023年01月 | -0.29 | 2020年01月 | 0.42  | 2017年01月 | -0.55 |          |       |
| 2022年12月 | -1.31 | 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 |          |       |
| 2022年11月 | -0.50 | 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 |          |       |
| 2022年10月 | -0.12 | 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 |          |       |
| 2022年09月 | -1.07 | 2019年09月 | -1.07 | 2016年09月 | 0.04  |          |       |
| 2022年08月 | -0.25 | 2019年08月 | 1.40  | 2016年08月 | -1.03 |          |       |
| 2022年07月 | 0.65  | 2019年07月 | 0.09  | 2016年07月 | -0.88 |          |       |
| 2022年06月 | -0.93 | 2019年06月 | 0.62  | 2016年06月 | 1.19  |          |       |
| 2022年05月 | -0.16 | 2019年05月 | 0.63  | 2016年05月 | 0.32  |          |       |
| 2022年04月 | -0.26 | 2019年04月 | -0.35 | 2016年04月 | 0.84  |          |       |
| 2022年03月 | -0.29 | 2019年03月 | 0.71  | 2016年03月 | 0.79  |          |       |
| 2022年02月 | -0.52 | 2019年02月 | 0.22  | 2016年02月 | 1.68  |          |       |
| 2022年01月 | -0.72 | 2019年01月 | 0.41  | 2016年01月 | 1.22  |          |       |
| 2021年12月 | -0.23 | 2018年12月 | 0.75  | 2015年12月 | 0.56  |          |       |
| 2021年11月 | 0.22  | 2018年11月 | 0.41  | 2015年11月 | -0.05 |          |       |
| 2021年10月 | -0.12 | 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.35  |          |       |
| 2021年09月 | -0.36 | 2018年09月 | -0.26 | 2015年09月 | 0.25  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

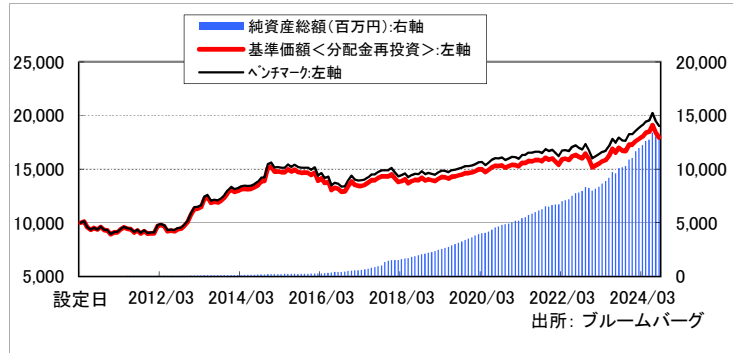
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 17,673円   |
| 純資産総額 | 12,849百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.73% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 98.73% |
| 現金等  | 1.27%  |

※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      | 8.34年 | 9.01年  |
| 修正デュレーション | 6.52年 | 6.55年  |
| 複利利回り     | 3.41% | 3.42%  |

※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) | -2.86% | 0.70%  | 5.72%  | 4.24%  | 4.47%  | 2.88%  | 4.06%  |
| ベンチマーク収益率       | -2.83% | 0.81%  | 6.01%  | 4.54%  | 4.77%  | 3.23%  | 4.48%  |
| 差異              | -0.04% | -0.11% | -0.29% | -0.30% | -0.30% | -0.34% | -0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 7.58%  | 7.49%  | 6.12%  | 6.72%  | 7.70%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 7.65%  | 7.55%  | 6.16%  | 6.75%  | 7.73%  |

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

※収益率・リスクとも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<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 米ドル    | 46.45%       |
| 2 ユーロ    | 29.96%       |
| 3 中国元    | 10.36%       |
| 4 英ポンド   | 5.30%        |
| 5 カナダ・ドル | 2.00%        |

### ◆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 828)

| 銘柄名                     | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数  |
|-------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 3.875%米国債 2027/12/31  | 0.70%        | 米ドル | 3.34年 |
| 2 4.875%米国債 2028/10/31  | 0.67%        | 米ドル | 4.17年 |
| 3 4.125%米国債 2032/11/15  | 0.65%        | 米ドル | 8.21年 |
| 4 5%米国債 2025/10/31      | 0.64%        | 米ドル | 1.17年 |
| 5 4.875%米国債 2025/11/30  | 0.64%        | 米ドル | 1.25年 |
| 6 4.5%米国債 2033/11/15    | 0.60%        | 米ドル | 9.21年 |
| 7 4.75%米国債 2025/07/31   | 0.58%        | 米ドル | 0.92年 |
| 8 2.55%中国債 2028/10/15   | 0.54%        | 中国元 | 4.13年 |
| 9 2.33%中国債 2025/12/15   | 0.53%        | 中国元 | 1.29年 |
| 10 4.625%米国債 2026/09/15 | 0.52%        | 米ドル | 2.04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<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 1.64%        |
| 1~3年  | 26.14%       |
| 3~7年  | 34.49%       |
| 7~10年 | 13.80%       |
| 10年以上 | 22.58%       |

■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08月 | -2.56 | 2021年08月 | -0.06 | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -1.47 |
| 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  |          |       |
| 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 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

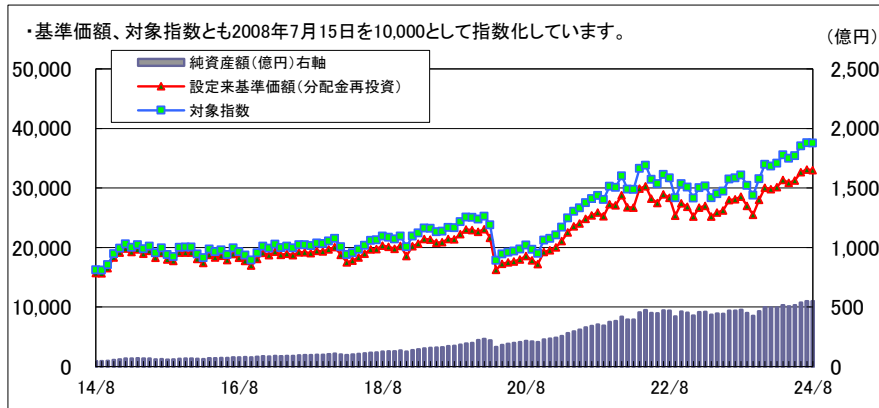
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「世界REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)<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  | 32,920円 |
| 純資産総額 | 550.4億円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>※</sup> | 99.20% |
| 先物                | 0.73%  |
| 現金等               | 0.80%  |

### ◆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   | 設定月未来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.60%  | 9.44%  | 15.67% | 8.44%  | 9.09%  | 7.70%  | 6.89%  |
| 対象指数収益率         | 5.96%  | 9.92%  | 16.64% | 9.29%  | 9.99%  | 8.73%  | 7.91%  |
| 差異              | -0.36% | -0.48% | -0.97% | -0.85% | -0.90% | -1.03% | -1.03% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 15.84% | 18.26% | 20.08% | 17.30% | 21.51% |
| 対象指数リスク         | —      | —      | 16.00% | 18.36% | 20.17% | 17.39% | 21.65% |

- \*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<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 73.76%        |
| 2 オーストラリア | 6.67%         |
| 3 日本      | 6.26%         |
| 4 イギリス    | 4.31%         |
| 5 シンガポール  | 2.93%         |

### ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 73.61%        |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.74%         |
| 3 日本・円       | 6.32%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 4.46%         |
| 5 ユーロ        | 3.26%         |

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 361)

| 銘柄名                        | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC             | 7.19%         | アメリカ    |
| 2 EQUINIX INC              | 4.81%         | アメリカ    |
| 3 WELLTOWER INC            | 4.47%         | アメリカ    |
| 4 PUBLIC STORAGE           | 3.35%         | アメリカ    |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.34%         | アメリカ    |
| 6 REALTY INCOME CORP       | 3.31%         | アメリカ    |
| 7 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.01%         | アメリカ    |
| 8 GOODMAN GROUP            | 2.41%         | オーストラリア |
| 9 EXTRA SPACE STORAGE INC  | 2.30%         | アメリカ    |
| 10 VICI PROPERTIES INC     | 2.14%         | 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8月  | -0.30  | 2021年8月  | 1.85   | 2018年8月  | 2.87  | 2015年8月  | -5.96 |
| 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 |          |       |
| 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 |          |       |

■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

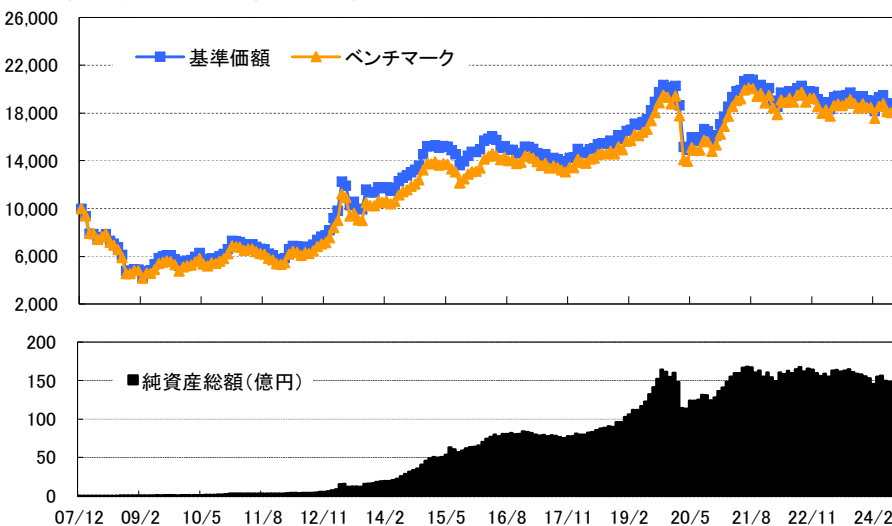
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 19,399円  |
| 純資産総額 | 151.84億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 96.90% |
| 現金等    | 3.10%  |

\* 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   | 2.91% | 6.84% | -1.62% | -2.26% | 0.49%  | 4.06%  | 4.47%  |
| ベンチマーク収益率 | 2.54% | 5.87% | -2.82% | -2.47% | 0.63%  | 4.59%  | 4.19%  |
| 差異        | 0.37% | 0.97% | 1.19%  | 0.21%  | -0.13% | -0.54% | 0.28%  |
| ファンドリスク   | —     | —     | 10.33% | 10.39% | 14.26% | 11.78% | 17.48% |
| ベンチマークリスク | —     | —     | 10.00% | 10.49% | 15.24% | 12.45% | 18.00% |

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

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

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

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数：45銘柄)

| 銘柄名                | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 日本ビルファンド投資法人     | 8.79%         | 7.53%           |
| 2 GLP投資法人          | 6.46%         | 4.41%           |
| 3 日本都市ファンド投資法人     | 6.31%         | 4.58%           |
| 4 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.39%         | 5.93%           |
| 5 大和ハウスリート投資法人     | 3.95%         | 3.48%           |
| 6 日本プロロジスリート投資法人   | 3.67%         | 4.41%           |
| 7 インヴィンシブル投資法人     | 3.61%         | 3.50%           |
| 8 積水ハウス・リート投資法人    | 3.34%         | 2.48%           |
| 9 大和証券オフィス投資法人     | 3.24%         | 1.25%           |
| 10 オリックス不動産投資法人    | 2.82%         | 2.97%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 27.44%        |
| 2 工業用      | 23.03%        |
| 3 各種・分散投資型 | 22.71%        |
| 4 住宅用      | 8.69%         |
| 5 ホテル・リゾート | 7.68%         |
| 6 店舗用      | 7.37%         |

\* 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08月 | 3.16%  | 2021年08月 | -0.25%  | 2018年08月 | -0.18% | 2015年08月 | -6.16% |
| 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% |          |        |
| 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%  |          |        |

※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。

**阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期>(1年)**

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(令和6年 8月末現在)

**適用利率 0.025%**

**<適用利率表>**

| 設定月      | 利率     | 設定月       | 利率     | 設定月       | 利率     |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |        |           |        |           |        |
|          |        | 令和2年12月末  | 0.002% | 平成28年12月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年11月末  | 0.002% | 平成28年11月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年10月末  | 0.002% | 平成28年10月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年 9月末  | 0.002% | 平成28年 9月末 | 0.010% |
| 令和6年 8月末 | 0.025% | 令和2年 8月末  | 0.002% | 平成28年 8月末 | 0.010% |
| 令和6年 7月末 | 0.025% | 令和2年 7月末  | 0.002% | 平成28年 7月末 | 0.020% |
| 令和6年 6月末 | 0.025% | 令和2年 6月末  | 0.010% | 平成28年 6月末 | 0.020% |
| 令和6年 5月末 | 0.025% | 令和2年 5月末  | 0.010% | 平成28年 5月末 | 0.020% |
| 令和6年 4月末 | 0.025% | 令和2年 4月末  | 0.010% | 平成28年 4月末 | 0.020% |
| 令和6年 3月末 | 0.002% | 令和2年 3月末  | 0.010% | 平成28年 3月末 | 0.020% |
| 令和6年 2月末 | 0.002% | 令和2年 2月末  | 0.010% | 平成28年 2月末 | 0.025% |
| 令和6年 1月末 | 0.002% | 令和2年 1月末  | 0.010% | 平成28年 1月末 | 0.025% |
| 令和5年12月末 | 0.002% | 令和1年12月末  | 0.010% | 平成27年12月末 | 0.025% |
| 令和5年11月末 | 0.002% | 令和1年11月末  | 0.010% | 平成27年11月末 | 0.025% |
| 令和5年10月末 | 0.002% | 令和1年10月末  | 0.010% | 平成27年10月末 | 0.025% |
| 令和5年 9月末 | 0.002% | 令和1年 9月末  | 0.010% | 平成27年 9月末 | 0.025% |
| 令和5年 8月末 | 0.002% | 令和1年 8月末  | 0.010% | 平成27年 8月末 | 0.025% |
| 令和5年 7月末 | 0.002% | 令和1年 7月末  | 0.010% | 平成27年 7月末 | 0.025% |
| 令和5年 6月末 | 0.002% | 令和1年 6月末  | 0.010% | 平成27年 6月末 | 0.025% |
| 令和5年 5月末 | 0.002% | 令和1年 5月末  | 0.010% | 平成27年 5月末 | 0.025% |
| 令和5年 4月末 | 0.002% | 平成31年 4月末 | 0.010% | 平成27年 4月末 | 0.025% |
| 令和5年 3月末 | 0.002% | 平成31年 3月末 | 0.010% | 平成27年 3月末 | 0.025% |
| 令和5年 2月末 | 0.002% | 平成31年 2月末 | 0.010% | 平成27年 2月末 | 0.025% |
| 令和5年 1月末 | 0.002% | 平成31年 1月末 | 0.010% | 平成27年 1月末 | 0.025% |
| 令和4年12月末 | 0.002% | 平成30年12月末 | 0.010% | 平成26年12月末 | 0.025% |
| 令和4年11月末 | 0.002% | 平成30年11月末 | 0.010% | 平成26年11月末 | 0.025% |
| 令和4年10月末 | 0.002% | 平成30年10月末 | 0.010% | 平成26年10月末 | 0.025% |
| 令和4年 9月末 | 0.002% | 平成30年 9月末 | 0.010% | 平成26年 9月末 | 0.025% |
| 令和4年 8月末 | 0.002% | 平成30年 8月末 | 0.010% | 平成26年 8月末 | 0.025% |
| 令和4年 7月末 | 0.002% | 平成30年 7月末 | 0.010% | 平成26年 7月末 | 0.025% |
| 令和4年 6月末 | 0.002% | 平成30年 6月末 | 0.010% | 平成26年 6月末 | 0.025% |
| 令和4年 5月末 | 0.002% | 平成30年 5月末 | 0.010% | 平成26年 5月末 | 0.025% |
| 令和4年 4月末 | 0.002% | 平成30年 4月末 | 0.010% | 平成26年 4月末 | 0.025% |
| 令和4年 3月末 | 0.002% | 平成30年 3月末 | 0.010% | 平成26年 3月末 | 0.025% |
| 令和4年 2月末 | 0.002% | 平成30年 2月末 | 0.010% | 平成26年 2月末 | 0.025% |
| 令和4年 1月末 | 0.002% | 平成30年 1月末 | 0.010% | 平成26年 1月末 | 0.025% |
| 令和3年12月末 | 0.002% | 平成29年12月末 | 0.010% | 平成25年12月末 | 0.025% |
| 令和3年11月末 | 0.002% | 平成29年11月末 | 0.010% | 平成25年11月末 | 0.025% |
| 令和3年10月末 | 0.002% | 平成29年10月末 | 0.010% | 平成25年10月末 | 0.025% |
| 令和3年 9月末 | 0.002% | 平成29年 9月末 | 0.010% | 平成25年 9月末 | 0.025% |
| 令和3年 8月末 | 0.002% | 平成29年 8月末 | 0.010% | 平成25年 8月末 | 0.025% |
| 令和3年 7月末 | 0.002% | 平成29年 7月末 | 0.010% | 平成25年 7月末 | 0.025% |
| 令和3年 6月末 | 0.002% | 平成29年 6月末 | 0.010% | 平成25年 6月末 | 0.025% |
| 令和3年 5月末 | 0.002% | 平成29年 5月末 | 0.010% | 平成25年 5月末 | 0.025% |
| 令和3年 4月末 | 0.002% | 平成29年 4月末 | 0.010% | 平成25年 4月末 | 0.025% |
| 令和3年 3月末 | 0.002% | 平成29年 3月末 | 0.010% | 平成25年 3月末 | 0.025% |
| 令和3年 2月末 | 0.002% | 平成29年 2月末 | 0.010% | 平成25年 2月末 | 0.025% |
| 令和3年 1月末 | 0.002% | 平成29年 1月末 | 0.010% | 平成25年 1月末 | 0.025% |

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために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。

**阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期> (3年)**

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(令和6年 8月末現在)

**適用利率 0.150%**

**<適用利率表>**

| 設定月      | 利率     | 設定月       | 利率     | 設定月       | 利率     |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |        | 令和2年12月末  | 0.002% | 平成28年12月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年11月末  | 0.002% | 平成28年11月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年10月末  | 0.002% | 平成28年10月末 | 0.010% |
|          |        | 令和2年 9月末  | 0.002% | 平成28年 9月末 | 0.010% |
| 令和6年 8月末 | 0.150% | 令和2年 8月末  | 0.002% | 平成28年 8月末 | 0.010% |
| 令和6年 7月末 | 0.150% | 令和2年 7月末  | 0.002% | 平成28年 7月末 | 0.025% |
| 令和6年 6月末 | 0.150% | 令和2年 6月末  | 0.010% | 平成28年 6月末 | 0.025% |
| 令和6年 5月末 | 0.150% | 令和2年 5月末  | 0.010% | 平成28年 5月末 | 0.025% |
| 令和6年 4月末 | 0.150% | 令和2年 4月末  | 0.010% | 平成28年 4月末 | 0.025% |
| 令和6年 3月末 | 0.002% | 令和2年 3月末  | 0.010% | 平成28年 3月末 | 0.025% |
| 令和6年 2月末 | 0.002% | 令和2年 2月末  | 0.010% | 平成28年 2月末 | 0.030% |
| 令和6年 1月末 | 0.002% | 令和2年 1月末  | 0.010% | 平成28年 1月末 | 0.030% |
| 令和5年12月末 | 0.002% | 令和1年12月末  | 0.010% | 平成27年12月末 | 0.030% |
| 令和5年11月末 | 0.002% | 令和1年11月末  | 0.010% | 平成27年11月末 | 0.030% |
| 令和5年10月末 | 0.002% | 令和1年10月末  | 0.010% | 平成27年10月末 | 0.030% |
| 令和5年 9月末 | 0.002% | 令和1年 9月末  | 0.010% | 平成27年 9月末 | 0.030% |
| 令和5年 8月末 | 0.002% | 令和1年 8月末  | 0.010% | 平成27年 8月末 | 0.030% |
| 令和5年 7月末 | 0.002% | 令和1年 7月末  | 0.010% | 平成27年 7月末 | 0.030% |
| 令和5年 6月末 | 0.002% | 令和1年 6月末  | 0.010% | 平成27年 6月末 | 0.030% |
| 令和5年 5月末 | 0.002% | 令和1年 5月末  | 0.010% | 平成27年 5月末 | 0.030% |
| 令和5年 4月末 | 0.002% | 平成31年 4月末 | 0.010% | 平成27年 4月末 | 0.030% |
| 令和5年 3月末 | 0.002% | 平成31年 3月末 | 0.010% | 平成27年 3月末 | 0.030% |
| 令和5年 2月末 | 0.002% | 平成31年 2月末 | 0.010% | 平成27年 2月末 | 0.030% |
| 令和5年 1月末 | 0.002% | 平成31年 1月末 | 0.010% | 平成27年 1月末 | 0.030% |
| 令和4年12月末 | 0.002% | 平成30年12月末 | 0.010% | 平成26年12月末 | 0.030% |
| 令和4年11月末 | 0.002% | 平成30年11月末 | 0.010% | 平成26年11月末 | 0.030% |
| 令和4年10月末 | 0.002% | 平成30年10月末 | 0.010% | 平成26年10月末 | 0.030% |
| 令和4年 9月末 | 0.002% | 平成30年 9月末 | 0.010% | 平成26年 9月末 | 0.030% |
| 令和4年 8月末 | 0.002% | 平成30年 8月末 | 0.010% | 平成26年 8月末 | 0.030% |
| 令和4年 7月末 | 0.002% | 平成30年 7月末 | 0.010% | 平成26年 7月末 | 0.030% |
| 令和4年 6月末 | 0.002% | 平成30年 6月末 | 0.010% | 平成26年 6月末 | 0.030% |
| 令和4年 5月末 | 0.002% | 平成30年 5月末 | 0.010% | 平成26年 5月末 | 0.030% |
| 令和4年 4月末 | 0.002% | 平成30年 4月末 | 0.010% | 平成26年 4月末 | 0.030% |
| 令和4年 3月末 | 0.002% | 平成30年 3月末 | 0.010% | 平成26年 3月末 | 0.030% |
| 令和4年 2月末 | 0.002% | 平成30年 2月末 | 0.010% | 平成26年 2月末 | 0.030% |
| 令和4年 1月末 | 0.002% | 平成30年 1月末 | 0.010% | 平成26年 1月末 | 0.030% |
| 令和3年12月末 | 0.002% | 平成29年12月末 | 0.010% | 平成25年12月末 | 0.030% |
| 令和3年11月末 | 0.002% | 平成29年11月末 | 0.010% | 平成25年11月末 | 0.030% |
| 令和3年10月末 | 0.002% | 平成29年10月末 | 0.010% | 平成25年10月末 | 0.030% |
| 令和3年 9月末 | 0.002% | 平成29年 9月末 | 0.010% | 平成25年 9月末 | 0.030% |
| 令和3年 8月末 | 0.002% | 平成29年 8月末 | 0.010% | 平成25年 8月末 | 0.030% |
| 令和3年 7月末 | 0.002% | 平成29年 7月末 | 0.010% | 平成25年 7月末 | 0.030% |
| 令和3年 6月末 | 0.002% | 平成29年 6月末 | 0.010% | 平成25年 6月末 | 0.030% |
| 令和3年 5月末 | 0.002% | 平成29年 5月末 | 0.010% | 平成25年 5月末 | 0.030% |
| 令和3年 4月末 | 0.002% | 平成29年 4月末 | 0.010% | 平成25年 4月末 | 0.030% |
| 令和3年 3月末 | 0.002% | 平成29年 3月末 | 0.010% | 平成25年 3月末 | 0.030% |
| 令和3年 2月末 | 0.002% | 平成29年 2月末 | 0.010% | 平成25年 2月末 | 0.030% |
| 令和3年 1月末 | 0.002% | 平成29年 1月末 | 0.010% | 平成25年 1月末 | 0.030% |

■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。