

# しずぎん<新>確定拠出年金プラン・個人型 運用商品に係る過去の実績推移表

## 《運用商品一覧》

### 投資信託商品

運用商品名	商品コード
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	00445
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	00446
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	00447
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	01606
投資のソムリエ<DC年金>	01630
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
トレンド・アロケーション・オープン	01607
東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	01535
東京海上・日経225インデックスファンド	01634
東京海上セレクション・日本株TOPIX	00052
東京海上セレクション・日本株式	00056
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	01332
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
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	01550
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01560
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	01605

### 元本確保型商品

運用商品名	商品コード
しずぎん 確定拠出年金専用定期預金・5年	00444

2024年10月作成

## しずぎん<新>確定拠出年金プラン・個人型 運用商品に係る過去の実績推移表

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

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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%						
ベンチマーク収益率	X.XX%						
差異	X.XX%						
ファンドリスク (分配金再投資)	—	—	X.XX%	X.XX%	X.XX%	X.XX%	X.XX%
ベンチマークリスク	—	—	X.XX%	X.XX%	X.XX%	X.XX%	X.XX%

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

# 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

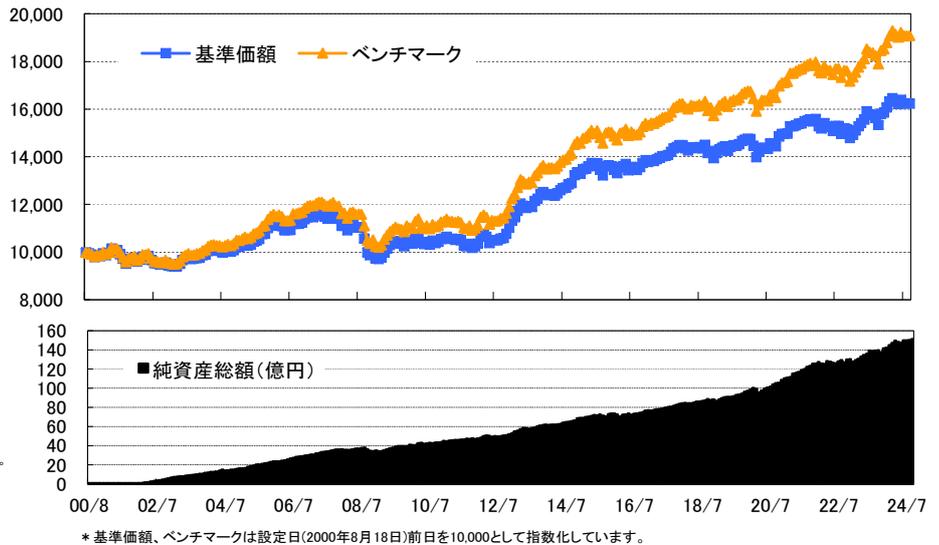
基準価額	14,842円
純資産総額	151.04億円

## ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	17.00%	16.72%	16.72%
国内債券	67.00%	67.40%	67.20%
外国株式	8.00%	8.10%	8.10%
外国債券	5.00%	4.95%	5.00%
短期金融商品	3.00%	2.84%	—
合計	100.00%	100.00%	—

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

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



## ◆為替ヘッジ

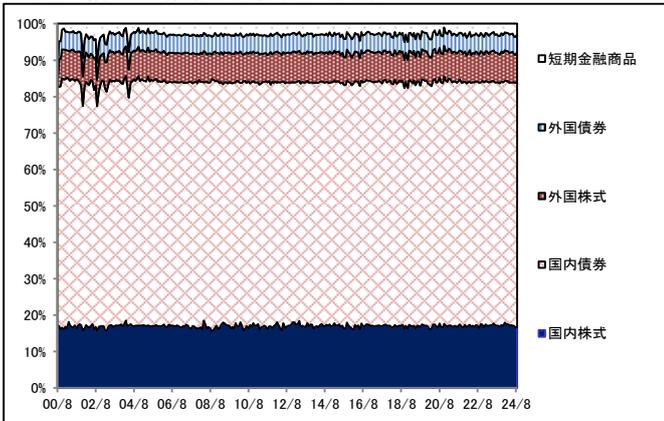
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-0.93%	-1.41%	3.86%	1.51%	2.23%	2.37%	2.06%
ベンチマーク収益率	-0.74%	-1.03%	4.64%	2.23%	2.97%	3.10%	2.74%
差異	-0.19%	-0.38%	-0.78%	-0.73%	-0.74%	-0.73%	-0.68%
ファンドリスク	—	—	4.65%	4.42%	4.33%	3.99%	4.20%
ベンチマークリスク	—	—	4.65%	4.42%	4.33%	3.99%	4.23%

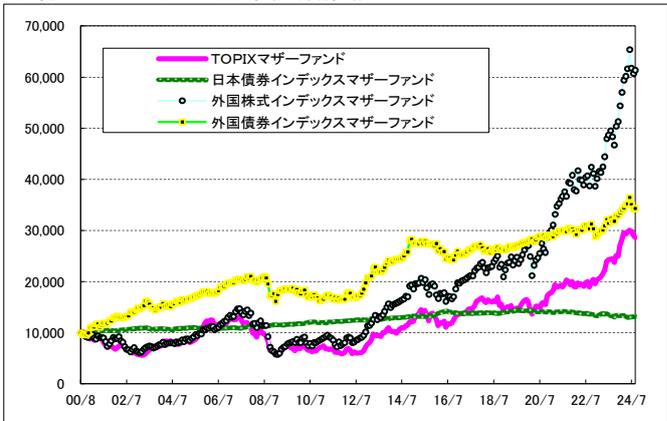
- \*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
- \*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

## ◆資産構成の推移(対純資産総額)



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

## ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

### 〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2000年8月18日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-0.03%	2021年09月	0.23%	2018年09月	1.02%	2015年09月	-1.69%
2024年08月	-0.04%	2021年08月	0.61%	2018年08月	-0.42%	2015年08月	-1.91%
2024年07月	-0.85%	2021年07月	0.05%	2018年07月	0.39%	2015年07月	0.73%
2024年06月	1.03%	2021年06月	0.37%	2018年06月	-0.03%	2015年06月	-0.91%
2024年05月	-0.72%	2021年05月	0.38%	2018年05月	-0.27%	2015年05月	0.96%
2024年04月	-0.79%	2021年04月	-0.04%	2018年04月	0.91%	2015年04月	0.78%
2024年03月	1.01%	2021年03月	2.00%	2018年03月	-0.60%	2015年03月	0.29%
2024年02月	1.44%	2021年02月	0.14%	2018年02月	-0.92%	2015年02月	1.37%
2024年01月	1.35%	2021年01月	-0.02%	2018年01月	-0.03%	2015年01月	-0.45%
2023年12月	0.32%	2020年12月	0.72%	2017年12月	0.55%	2014年12月	0.78%
2023年11月	3.08%	2020年11月	2.89%	2017年11月	0.43%	2014年11月	2.71%
2023年10月	-1.91%	2020年10月	-0.94%	2017年10月	1.05%	2014年10月	0.32%
2023年09月	-0.72%	2020年09月	0.06%	2017年09月	0.88%		
2023年08月	-0.19%	2020年08月	1.62%	2017年08月	0.33%		
2023年07月	-0.83%	2020年07月	-0.20%	2017年07月	0.08%		
2023年06月	2.21%	2020年06月	-0.13%	2017年06月	0.46%		
2023年05月	0.98%	2020年05月	1.21%	2017年05月	0.42%		
2023年04月	0.86%	2020年04月	1.61%	2017年04月	0.58%		
2023年03月	1.19%	2020年03月	-3.35%	2017年03月	-0.18%		
2023年02月	1.20%	2020年02月	-1.85%	2017年02月	0.44%		
2023年01月	0.86%	2020年01月	-0.09%	2017年01月	-0.53%		
2022年12月	-2.45%	2019年12月	0.24%	2016年12月	0.81%		
2022年11月	-0.27%	2019年11月	0.34%	2016年11月	1.39%		
2022年10月	1.64%	2019年10月	0.88%	2016年10月	0.83%		
2022年09月	-2.14%	2019年09月	0.53%	2016年09月	-0.24%		
2022年08月	-0.02%	2019年08月	-0.09%	2016年08月	-0.68%		
2022年07月	1.37%	2019年07月	0.39%	2016年07月	1.02%		
2022年06月	-1.10%	2019年06月	1.17%	2016年06月	-1.91%		
2022年05月	-0.09%	2019年05月	-1.28%	2016年05月	0.82%		
2022年04月	-0.96%	2019年04月	0.35%	2016年04月	0.25%		
2022年03月	1.49%	2019年03月	0.55%	2016年03月	1.84%		
2022年02月	-0.61%	2019年02月	1.07%	2016年02月	-1.09%		
2022年01月	-2.01%	2019年01月	1.54%	2016年01月	-1.12%		
2021年12月	0.73%	2018年12月	-2.17%	2015年12月	-0.25%		
2021年11月	-0.60%	2018年11月	0.67%	2015年11月	0.26%		
2021年10月	0.32%	2018年10月	-2.34%	2015年10月	2.85%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

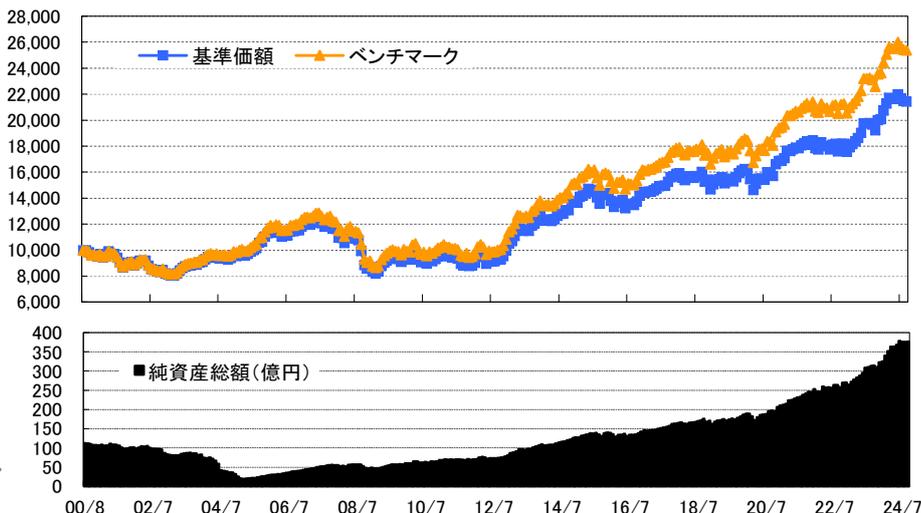
基準価額	20,004円
純資産総額	377.32億円

### ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	33.00%	32.53%	32.53%
国内債券	42.00%	42.35%	42.22%
外国株式	17.00%	17.24%	17.24%
外国債券	5.00%	4.96%	5.01%
短期金融商品	3.00%	2.92%	—
合計	100.00%	100.00%	

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\*基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

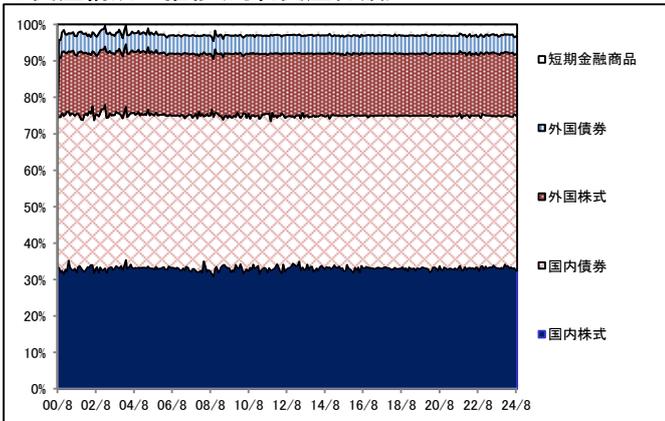
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

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

	3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	-2.61%	-1.37%	8.96%	5.55%	6.55%	5.07%	3.23%
ベンチマーク収益率	-2.41%	-0.97%	9.84%	6.36%	7.37%	5.87%	3.96%
差異	-0.20%	-0.40%	-0.87%	-0.81%	-0.82%	-0.80%	-0.73%
ファンドリスク	—	—	6.96%	6.97%	7.41%	7.50%	8.16%
ベンチマークリスク	—	—	6.95%	6.98%	7.41%	7.50%	8.19%

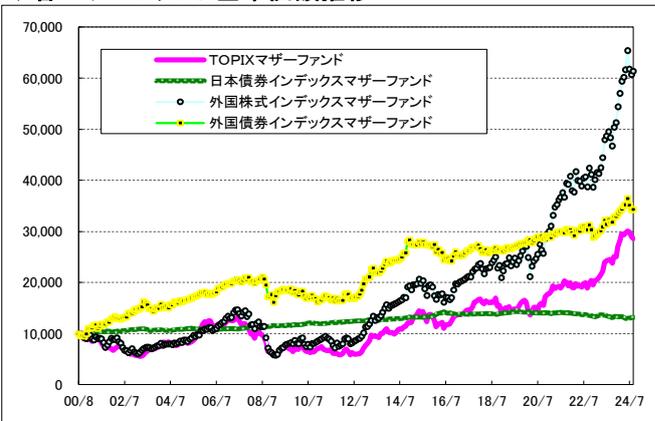
\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2000年8月18日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-0.24%	2021年09月	0.80%	2018年09月	2.18%	2015年09月	-3.58%
2024年08月	-0.96%	2021年08月	1.35%	2018年08月	-0.26%	2015年08月	-3.85%
2024年07月	-1.42%	2021年07月	-0.30%	2018年07月	1.00%	2015年07月	1.20%
2024年06月	1.74%	2021年06月	0.77%	2018年06月	-0.10%	2015年06月	-1.67%
2024年05月	0.06%	2021年05月	0.72%	2018年05月	-0.56%	2015年05月	2.29%
2024年04月	-0.52%	2021年04月	-0.12%	2018年04月	1.90%	2015年04月	1.31%
2024年03月	2.12%	2021年03月	3.34%	2018年03月	-1.36%	2015年03月	0.58%
2024年02月	2.57%	2021年02月	1.14%	2018年02月	-2.02%	2015年02月	3.25%
2024年01月	3.32%	2021年01月	0.25%	2018年01月	0.28%	2015年01月	-0.74%
2023年12月	0.34%	2020年12月	1.45%	2017年12月	1.06%	2014年12月	0.61%
2023年11月	4.12%	2020年11月	5.67%	2017年11月	0.66%	2014年11月	4.58%
2023年10月	-2.30%	2020年10月	-1.62%	2017年10月	2.12%	2014年10月	0.24%
2023年09月	-0.68%	2020年09月	-0.16%	2017年09月	2.07%		
2023年08月	0.21%	2020年08月	3.73%	2017年08月	0.15%		
2023年07月	-0.08%	2020年07月	-0.63%	2017年07月	0.20%		
2023年06月	4.06%	2020年06月	0.11%	2017年06月	1.13%		
2023年05月	2.01%	2020年05月	2.79%	2017年05月	0.98%		
2023年04月	1.46%	2020年04月	3.09%	2017年04月	0.72%		
2023年03月	1.06%	2020年03月	-5.25%	2017年03月	-0.16%		
2023年02月	1.38%	2020年02月	-4.40%	2017年02月	0.69%		
2023年01月	1.97%	2020年01月	-0.54%	2017年01月	-0.40%		
2022年12月	-3.41%	2019年12月	0.81%	2016年12月	2.07%		
2022年11月	0.05%	2019年11月	1.07%	2016年11月	3.26%		
2022年10月	3.34%	2019年10月	2.13%	2016年10月	1.92%		
2022年09月	-3.20%	2019年09月	2.04%	2016年09月	-0.43%		
2022年08月	0.28%	2019年08月	-1.42%	2016年08月	-0.39%		
2022年07月	2.14%	2019年07月	0.76%	2016年07月	2.79%		
2022年06月	-1.41%	2019年06月	1.77%	2016年06月	-4.62%		
2022年05月	0.05%	2019年05月	-3.07%	2016年05月	1.31%		
2022年04月	-1.68%	2019年04月	1.10%	2016年04月	-0.10%		
2022年03月	3.20%	2019年03月	0.45%	2016年03月	2.92%		
2022年02月	-0.61%	2019年02月	1.97%	2016年02月	-3.38%		
2022年01月	-3.23%	2019年01月	2.79%	2016年01月	-3.43%		
2021年12月	1.70%	2018年12月	-4.93%	2015年12月	-0.93%		
2021年11月	-1.29%	2018年11月	0.98%	2015年11月	0.58%		
2021年10月	0.77%	2018年10月	-4.68%	2015年10月	5.40%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

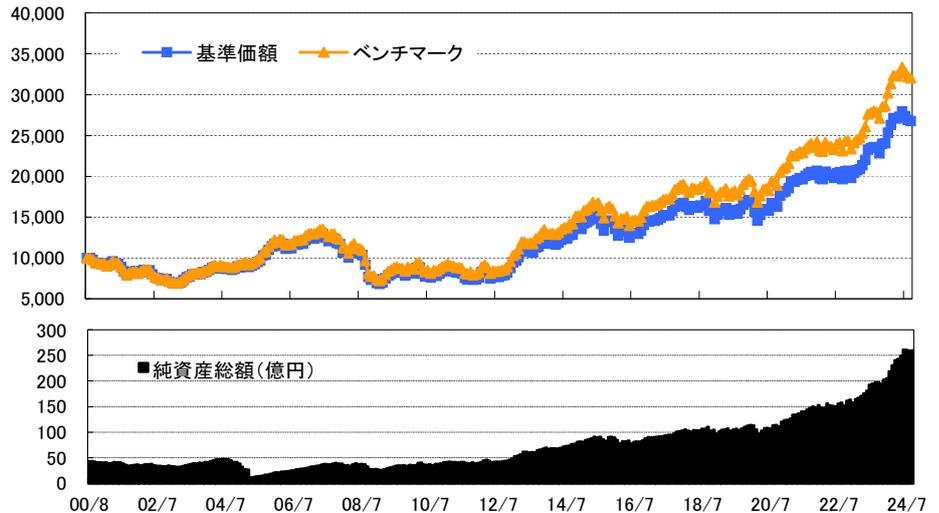
基準価額	25,077円
純資産総額	260.50億円

### ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	50.00%	49.42%	49.42%
国内債券	17.00%	17.19%	17.13%
外国株式	25.00%	25.42%	25.42%
外国債券	5.00%	4.97%	5.02%
短期金融商品	3.00%	3.00%	—
合計	100.00%	100.00%	—

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

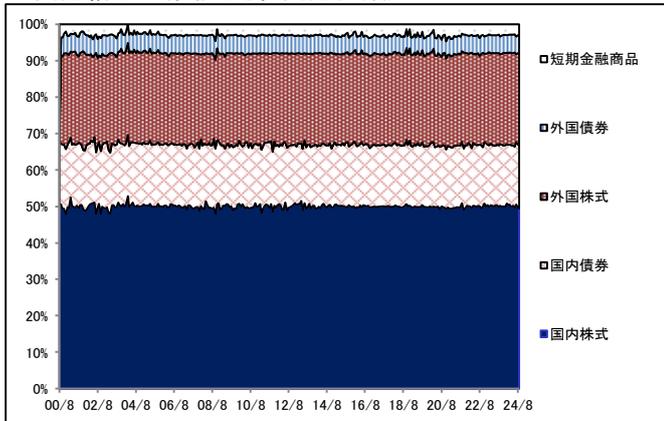
為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-4.26%	-1.43%	14.10%	9.58%	10.84%	7.65%	4.17%
ベンチマーク収益率	-4.05%	-1.00%	15.08%	10.48%	11.75%	8.52%	4.96%
差異	-0.21%	-0.43%	-0.97%	-0.90%	-0.91%	-0.87%	-0.79%
ファンドリスク	—	—	9.61%	9.71%	10.65%	11.19%	12.27%
ベンチマークリスク	—	—	9.60%	9.73%	10.66%	11.19%	12.30%

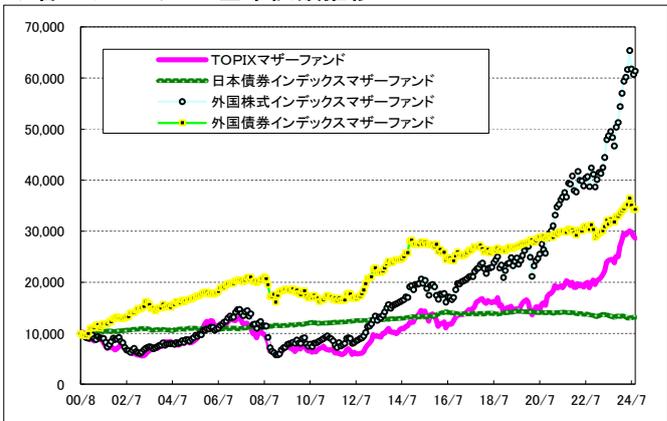
\*ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2000年8月18日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-0.49%	2021年09月	1.43%	2018年09月	3.38%	2015年09月	-5.48%
2024年08月	-1.89%	2021年08月	2.10%	2018年08月	-0.13%	2015年08月	-5.79%
2024年07月	-1.94%	2021年07月	-0.69%	2018年07月	1.57%	2015年07月	1.66%
2024年06月	2.41%	2021年06月	1.15%	2018年06月	-0.19%	2015年06月	-2.40%
2024年05月	0.84%	2021年05月	1.05%	2018年05月	-0.86%	2015年05月	3.62%
2024年04月	-0.29%	2021年04月	-0.28%	2018年04月	2.89%	2015年04月	1.85%
2024年03月	3.23%	2021年03月	4.66%	2018年03月	-2.09%	2015年03月	0.90%
2024年02月	3.72%	2021年02月	2.14%	2018年02月	-3.10%	2015年02月	5.15%
2024年01月	5.32%	2021年01月	0.52%	2018年01月	0.58%	2015年01月	-1.01%
2023年12月	0.34%	2020年12月	2.18%	2017年12月	1.55%	2014年12月	0.44%
2023年11月	5.13%	2020年11月	8.44%	2017年11月	0.90%	2014年11月	6.35%
2023年10月	-2.68%	2020年10月	-2.28%	2017年10月	3.23%	2014年10月	0.18%
2023年09月	-0.61%	2020年09月	-0.34%	2017年09月	3.27%		
2023年08月	0.59%	2020年08月	5.84%	2017年08月	-0.03%		
2023年07月	0.68%	2020年07月	-1.13%	2017年07月	0.32%		
2023年06月	5.90%	2020年06月	0.33%	2017年06月	1.80%		
2023年05月	3.01%	2020年05月	4.40%	2017年05月	1.57%		
2023年04月	2.06%	2020年04月	4.54%	2017年04月	0.86%		
2023年03月	0.95%	2020年03月	-7.08%	2017年03月	-0.15%		
2023年02月	1.53%	2020年02月	-6.97%	2017年02月	0.92%		
2023年01月	3.09%	2020年01月	-1.00%	2017年01月	-0.26%		
2022年12月	-4.35%	2019年12月	1.37%	2016年12月	3.30%		
2022年11月	0.43%	2019年11月	1.78%	2016年11月	5.09%		
2022年10月	4.99%	2019年10月	3.40%	2016年10月	3.06%		
2022年09月	-4.27%	2019年09月	3.58%	2016年09月	-0.59%		
2022年08月	0.59%	2019年08月	-2.73%	2016年08月	-0.08%		
2022年07月	2.93%	2019年07月	1.09%	2016年07月	4.55%		
2022年06月	-1.73%	2019年06月	2.36%	2016年06月	-7.31%		
2022年05月	0.19%	2019年05月	-4.84%	2016年05月	1.81%		
2022年04月	-2.36%	2019年04月	1.82%	2016年04月	-0.44%		
2022年03月	4.85%	2019年03月	0.33%	2016年03月	3.99%		
2022年02月	-0.62%	2019年02月	2.84%	2016年02月	-5.74%		
2022年01月	-4.44%	2019年01月	4.04%	2016年01月	-5.71%		
2021年12月	2.66%	2018年12月	-7.69%	2015年12月	-1.60%		
2021年11月	-1.99%	2018年11月	1.29%	2015年11月	0.90%		
2021年10月	1.14%	2018年10月	-7.04%	2015年10月	7.95%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

## 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

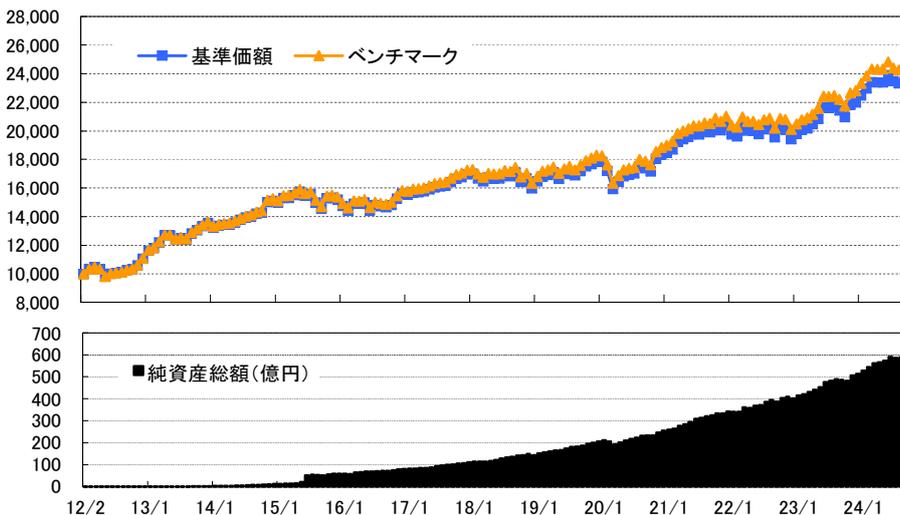
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、外国REIT
- ・ベンチマーク …………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 …… 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすことを目標とします

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,431円
純資産総額	599.27億円

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	16.00%	15.67%	15.67%
国内債券	42.00%	42.07%	41.94%
外国株式	20.00%	20.15%	20.15%
外国債券	5.00%	4.92%	4.98%
新興国株式	4.00%	4.21%	4.22%
新興国債券	4.00%	4.02%	4.08%
国内REIT	3.00%	2.95%	2.93%
外国REIT	3.00%	3.05%	3.05%
短期金融商品	3.00%	2.96%	—
合計	100.00%	100.00%	

\*ファンドの資産構成は当ファンドにおける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率(純資産総額比)。  
\*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。  
\*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。  
\*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

### ◆為替ヘッジ

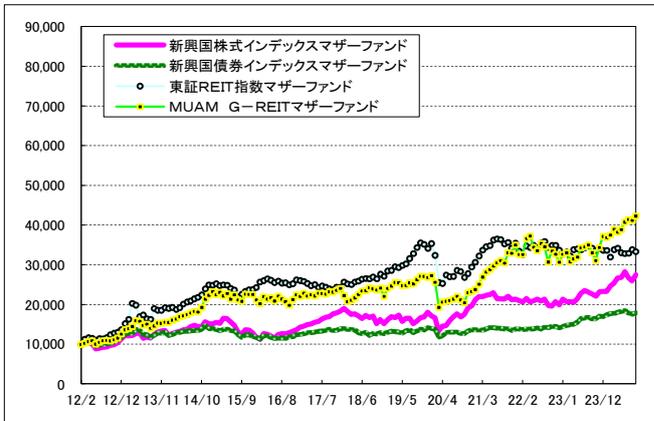
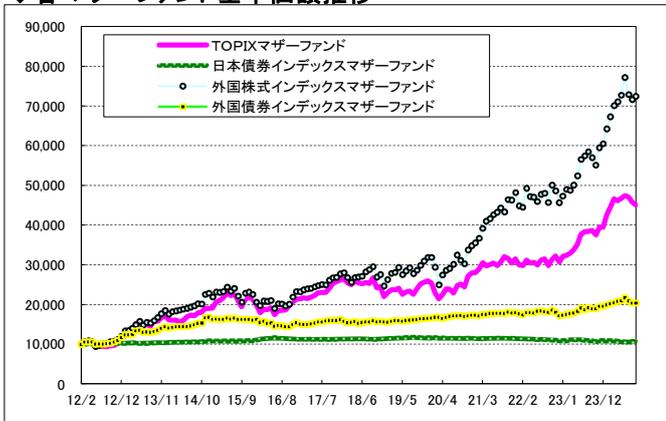
為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-1.91%	0.11%	9.38%	5.59%	6.40%	5.13%	6.71%
ベンチマーク収益率	-1.84%	0.27%	9.76%	5.92%	6.75%	5.46%	7.05%
差異	-0.07%	-0.16%	-0.37%	-0.32%	-0.35%	-0.33%	-0.35%
ファンドリスク	—	—	6.40%	6.71%	7.38%	7.12%	7.16%
ベンチマークリスク	—	—	6.39%	6.73%	7.36%	7.11%	7.15%

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\* グラフは三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。

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

## 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月15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09月	0.43%	2021年09月	-0.21%	2018年09月	1.62%	2015年09月	-2.89%
2024年08月	-0.58%	2021年08月	0.99%	2018年08月	-0.27%	2015年08月	-3.89%
2024年07月	-1.76%	2021年07月	-0.07%	2018年07月	1.28%	2015年07月	0.85%
2024年06月	2.10%	2021年06月	0.98%	2018年06月	0.03%	2015年06月	-1.92%
2024年05月	0.00%	2021年05月	0.77%	2018年05月	-0.43%	2015年05月	1.68%
2024年04月	-0.05%	2021年04月	0.92%	2018年04月	1.65%	2015年04月	1.15%
2024年03月	1.95%	2021年03月	2.95%	2018年03月	-1.24%	2015年03月	0.13%
2024年02月	2.14%	2021年02月	1.21%	2018年02月	-1.97%	2015年02月	2.16%
2024年01月	2.28%	2021年01月	0.79%	2018年01月	0.27%	2015年01月	-0.86%
2023年12月	0.64%	2020年12月	1.50%	2017年12月	1.19%	2014年12月	0.64%
2023年11月	4.22%	2020年11月	5.21%	2017年11月	0.68%	2014年11月	5.12%
2023年10月	-2.18%	2020年10月	-1.29%	2017年10月	1.35%	2014年10月	0.51%
2023年09月	-1.20%	2020年09月	-0.88%	2017年09月	1.63%		
2023年08月	0.31%	2020年08月	3.06%	2017年08月	0.30%		
2023年07月	-0.06%	2020年07月	0.50%	2017年07月	0.41%		
2023年06月	3.75%	2020年06月	0.58%	2017年06月	0.85%		
2023年05月	1.94%	2020年05月	2.38%	2017年05月	0.83%		
2023年04月	1.36%	2020年04月	3.31%	2017年04月	0.56%		
2023年03月	0.57%	2020年03月	-7.42%	2017年03月	0.04%		
2023年02月	1.37%	2020年02月	-3.51%	2017年02月	0.84%		
2023年01月	1.88%	2020年01月	-0.20%	2017年01月	-0.36%		
2022年12月	-3.33%	2019年12月	0.99%	2016年12月	2.37%		
2022年11月	-0.35%	2019年11月	0.84%	2016年11月	2.97%		
2022年10月	3.17%	2019年10月	2.01%	2016年10月	1.14%		
2022年09月	-3.18%	2019年09月	1.70%	2016年09月	-0.64%		
2022年08月	0.35%	2019年08月	-1.40%	2016年08月	-0.55%		
2022年07月	1.74%	2019年07月	1.00%	2016年07月	2.56%		
2022年06月	-1.07%	2019年06月	1.89%	2016年06月	-3.70%		
2022年05月	-0.13%	2019年05月	-2.61%	2016年05月	0.64%		
2022年04月	-1.53%	2019年04月	1.12%	2016年04月	-0.08%		
2022年03月	3.61%	2019年03月	0.58%	2016年03月	3.43%		
2022年02月	-0.71%	2019年02月	2.08%	2016年02月	-2.18%		
2022年01月	-3.04%	2019年01月	3.00%	2016年01月	-2.94%		
2021年12月	1.73%	2018年12月	-4.13%	2015年12月	-0.94%		
2021年11月	-1.09%	2018年11月	1.46%	2015年11月	0.40%		
2021年10月	1.73%	2018年10月	-3.91%	2015年10月	4.97%		

※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。

**確定拠出年金向け説明資料**

**投資のソムリエ<DC年金>**

**◆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・・・・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果・・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

**◆基準価額、純資産総額**

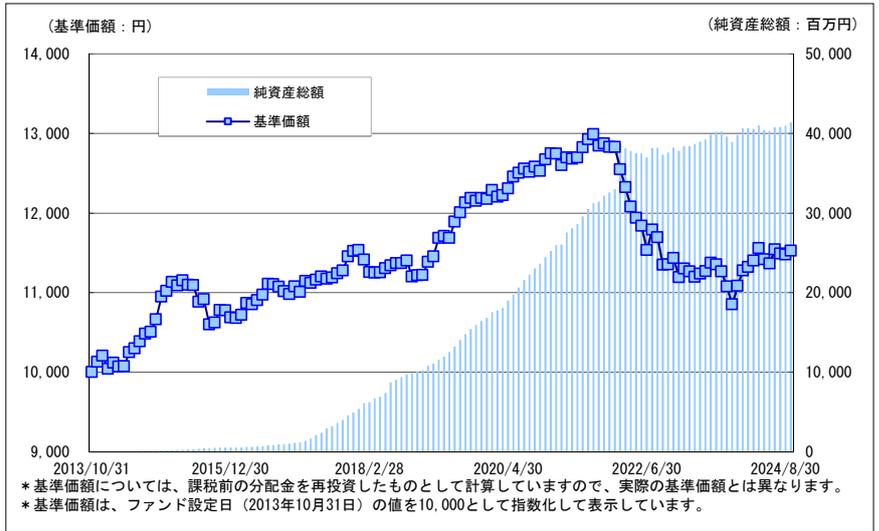
基準価額	11,525 円
純資産総額	41,365 百万円

**◆資産構成 (マザーファンドの組入構成)**

	ファンド
国内債券	28.4%
国内株式	7.8%
先進国債券	32.9%
先進国株式	15.0%
国内リート	1.0%
先進国リート	2.0%
新興国債券	6.4%
新興国株式	2.1%
短期金融資産等	4.3%
合計	100.0%

\* 国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド(以下、同)

**◆基準価額の推移グラフ**



**◆対円為替ヘッジ**

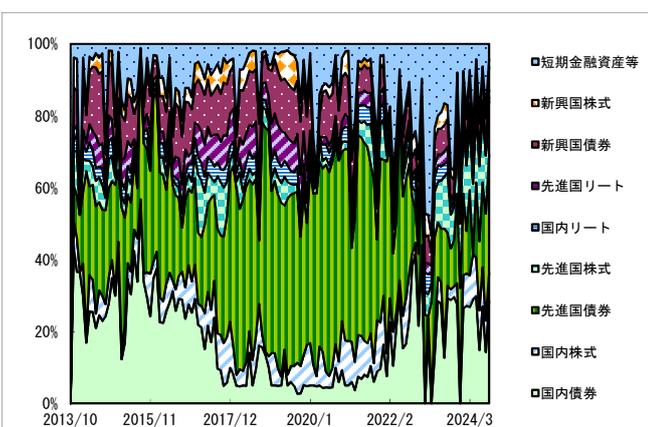
為替ヘッジ比率 50.0%

**◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)**

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.15%	-0.29%	4.04%	-3.55%	-1.11%	0.93%	1.31%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.36%	4.58%	3.90%	3.63%	3.60%

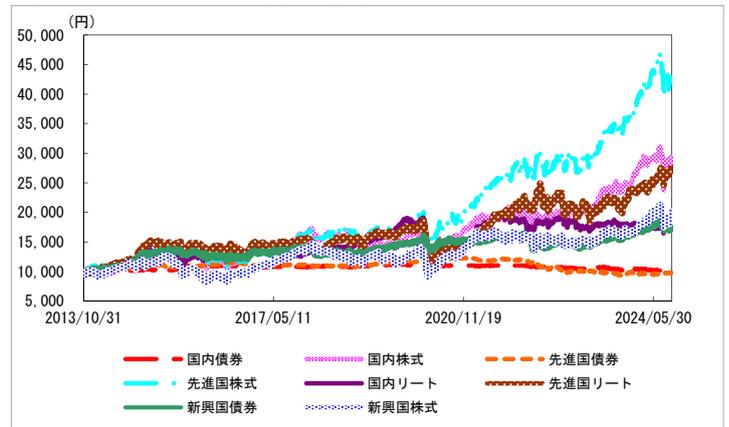
\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。  
\* 設定月(2013年10月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

**◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)**



\* 2013年10月31日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

**◆各マザーファンド基準価額推移**



\* 基準価額はファンド設定日(2013年10月31日)の値を10,000として指数化して表示しています。

■ 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。■ 「投資のソムリエ<DC年金>」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■ 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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(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、アセットマネジメントOne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。

投資のソムリエ＜DC年金＞

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2013年10月31日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年9月	0.44	2021年9月	-1.12	2018年9月	0.28	2015年9月	0.25
2024年8月	-0.10	2021年8月	0.50	2018年8月	0.01	2015年8月	-2.90
2024年7月	-0.48	2021年7月	0.80	2018年7月	0.24	2015年7月	0.30
2024年6月	1.55	2021年6月	0.98	2018年6月	0.35	2015年6月	-1.88
2024年5月	-0.46	2021年5月	0.13	2018年5月	0.46	2015年5月	-0.06
2024年4月	-1.21	2021年4月	-0.13	2018年4月	0.02	2015年4月	-0.49
2024年3月	1.38	2021年3月	0.78	2018年3月	-0.07	2015年3月	0.59
2024年2月	0.72	2021年2月	-1.12	2018年2月	-1.36	2015年2月	-0.41
2024年1月	0.36	2021年1月	-0.03	2018年1月	-1.05	2015年1月	1.05
2023年12月	1.73	2020年12月	0.58	2017年12月	0.10	2014年12月	0.66
2023年11月	2.15	2020年11月	1.15	2017年11月	0.59	2014年11月	2.64
2023年10月	-2.03	2020年10月	-0.41	2017年10月	1.55	2014年10月	1.50
2023年9月	-1.66	2020年9月	0.53	2017年9月	0.35		
2023年8月	-0.77	2020年8月	-0.32	2017年8月	0.46		
2023年7月	-0.17	2020年7月	0.41	2017年7月	0.13		
2023年6月	0.91	2020年6月	0.39	2017年6月	-0.23		
2023年5月	0.29	2020年5月	1.21	2017年5月	0.34		
2023年4月	0.34	2020年4月	0.66	2017年4月	0.35		
2023年3月	-0.59	2020年3月	0.16	2017年3月	-0.20		
2023年2月	-0.31	2020年2月	-0.68	2017年2月	1.25		
2023年1月	0.96	2020年1月	0.92	2017年1月	-0.65		
2022年12月	-2.11	2019年12月	-0.09	2016年12月	0.90		
2022年11月	0.70	2019年11月	0.29	2016年11月	-0.34		
2022年10月	0.03	2019年10月	-0.29	2016年10月	-0.50		
2022年9月	-2.93	2019年9月	0.47	2016年9月	-0.29		
2022年8月	-0.81	2019年8月	1.03	2016年8月	-0.05		
2022年7月	2.20	2019年7月	0.98	2016年7月	1.23		
2022年6月	-2.57	2019年6月	1.75	2016年6月	0.65		
2022年5月	-0.83	2019年5月	-0.21	2016年5月	0.45		
2022年4月	-1.18	2019年4月	0.20	2016年4月	-0.14		
2022年3月	-1.96	2019年3月	2.05	2016年3月	1.39		
2022年2月	-1.82	2019年2月	0.58	2016年2月	0.36		
2022年1月	-2.18	2019年1月	1.45	2016年1月	-0.07		
2021年12月	0.00	2018年12月	0.06	2015年12月	-0.81		
2021年11月	-0.33	2018年11月	0.12	2015年11月	-0.04		
2021年10月	0.21	2018年10月	-1.76	2015年10月	1.47		

※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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

### ◆ファンドの特色

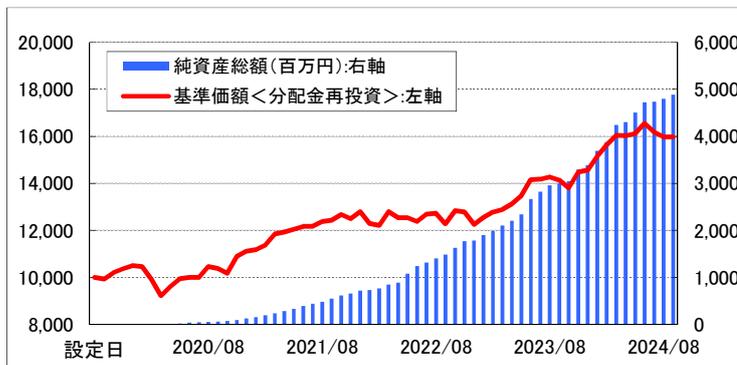
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,969円
純資産総額	4,884百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	30%	29.58%
国内債券	30%	30.10%
外国株式	30%	30.35%
外国債券	10%	10.03%
短期資産	-	-0.06%
合計	100%	100.00%

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

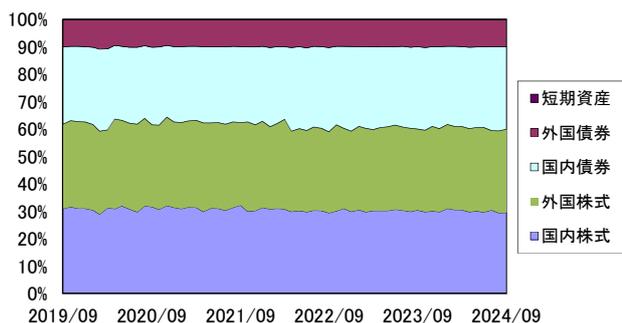
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.49%	-0.41%	12.95%	8.71%	9.97%	-	9.97%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.41%	8.69%	9.28%	-	9.28%

※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、その分配金でファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

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

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

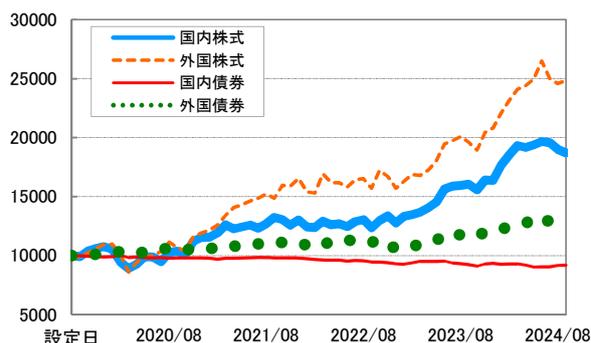
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表> 単位%

設定日:2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-0.03	2021年09月	0.44				
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						

※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

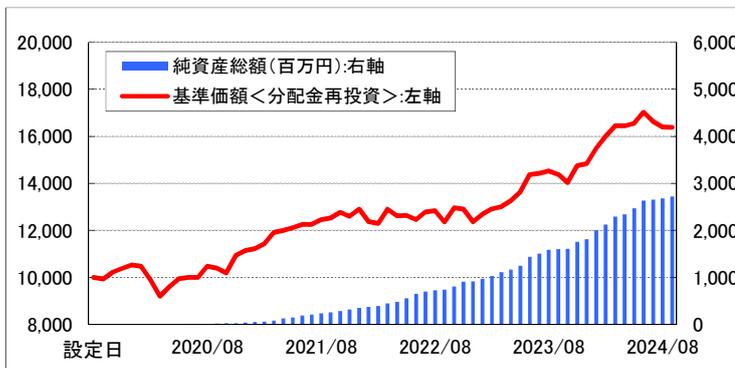
元本確保型の商品ではありません

・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	16,378円
純資産総額	2,720百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	32%	31.56%
国内債券	26%	26.09%
外国株式	32%	32.37%
外国債券	10%	10.03%
短期資産	-	-0.06%
合計	100%	100.00%

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

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

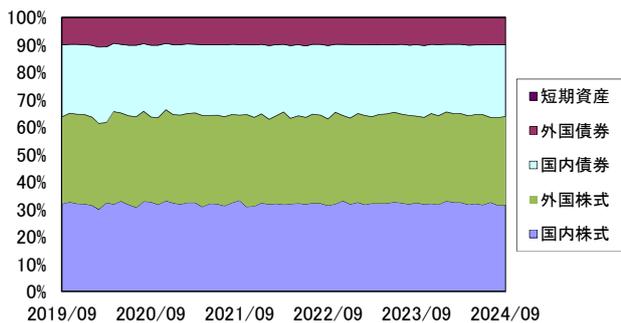
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.77%	-0.37%	13.86%	9.38%	10.53%	-	10.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.85%	9.09%	9.64%	-	9.64%

※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。

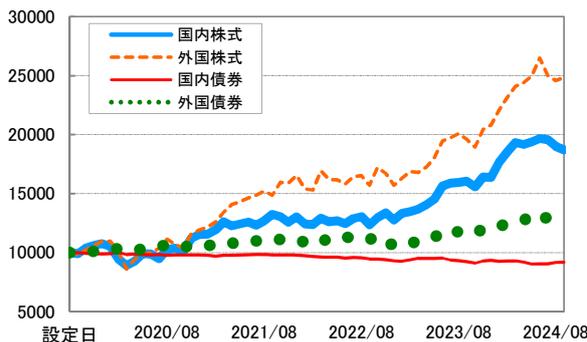
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-0.04	2021年09月	0.47				
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						

※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

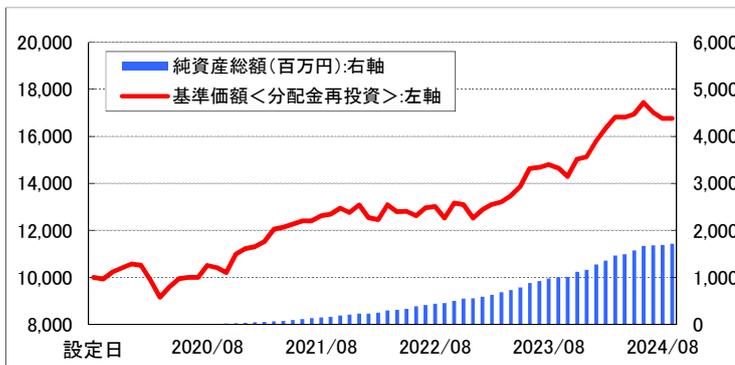
元本確保型の商品ではありません

・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	16,752円
純資産総額	1,714百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	33%	32.55%
国内債券	24%	24.09%
外国株式	33%	33.39%
外国債券	10%	10.03%
短期資産	-	-0.06%
合計	100%	100.00%

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

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

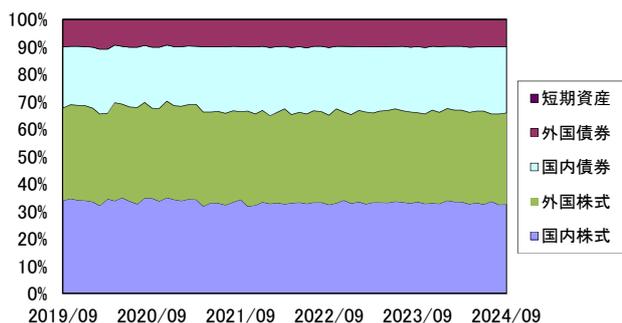
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.91%	-0.35%	14.32%	9.73%	11.04%	-	11.04%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.06%	9.33%	10.05%	-	10.05%

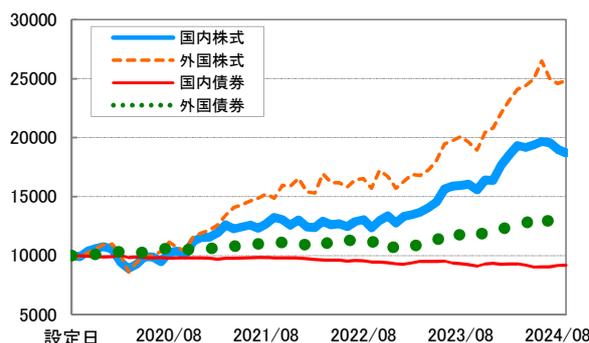
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※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09月	-0.05	2021年09月	0.51				
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						

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

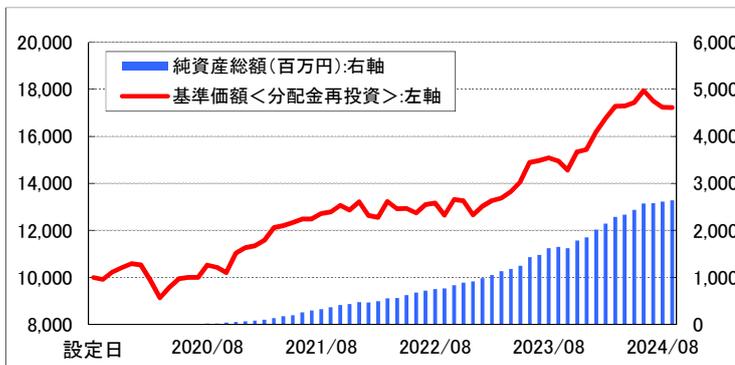
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,214円
純資産総額	2,641百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	基本資産 配分比率	ファンド
国内株式	34%	33.54%
国内債券	22%	22.08%
外国株式	34%	34.40%
外国債券	10%	10.03%
短期資産	-	-0.06%
合計	100%	100.00%

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

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

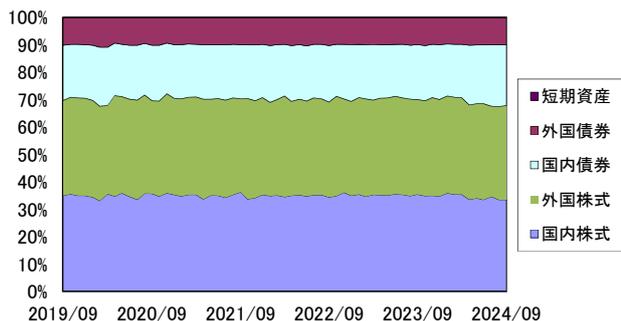
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-4.05%	-0.35%	15.19%	10.43%	11.65%	-	11.65%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.46%	9.78%	10.44%	-	10.44%

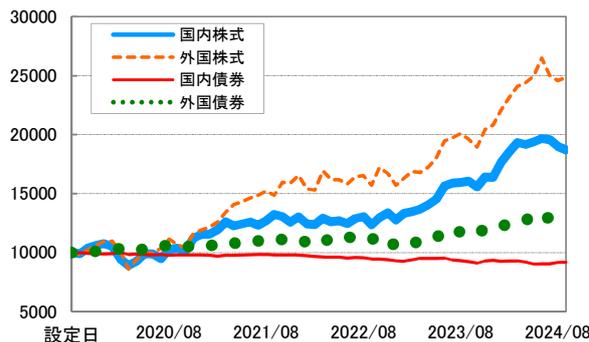
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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09月	-0.06	2021年09月	0.56				
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						

※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。

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

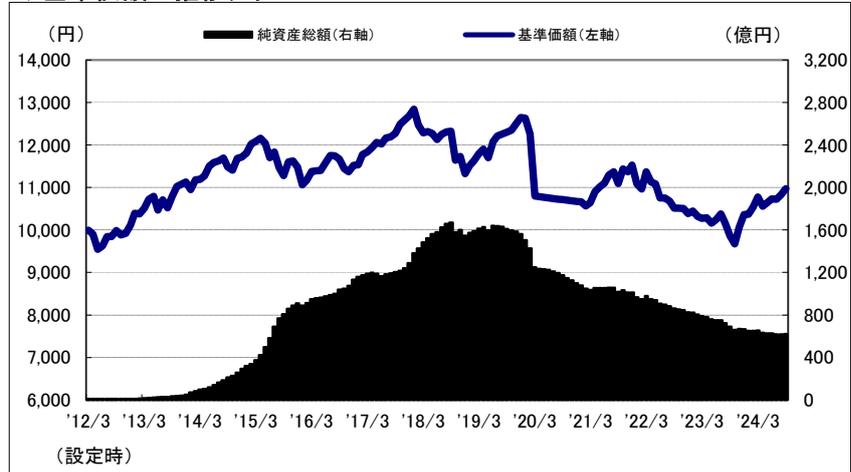
### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,973円
純資産総額	620.14億円

### ◆資産構成比(対純資産比率)

外国投資信託受益証券	99.01%
投資信託受益証券	0.00%
その他現金等	0.99%
合計	100.00%

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

(2024年9月末現在)

	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	2.26%	1.88%	11.23%	-0.37%	-2.25%	-0.45%	0.75%
ファンドリスク	—	—	6.19%	6.48%	7.72%	6.81%	6.62%

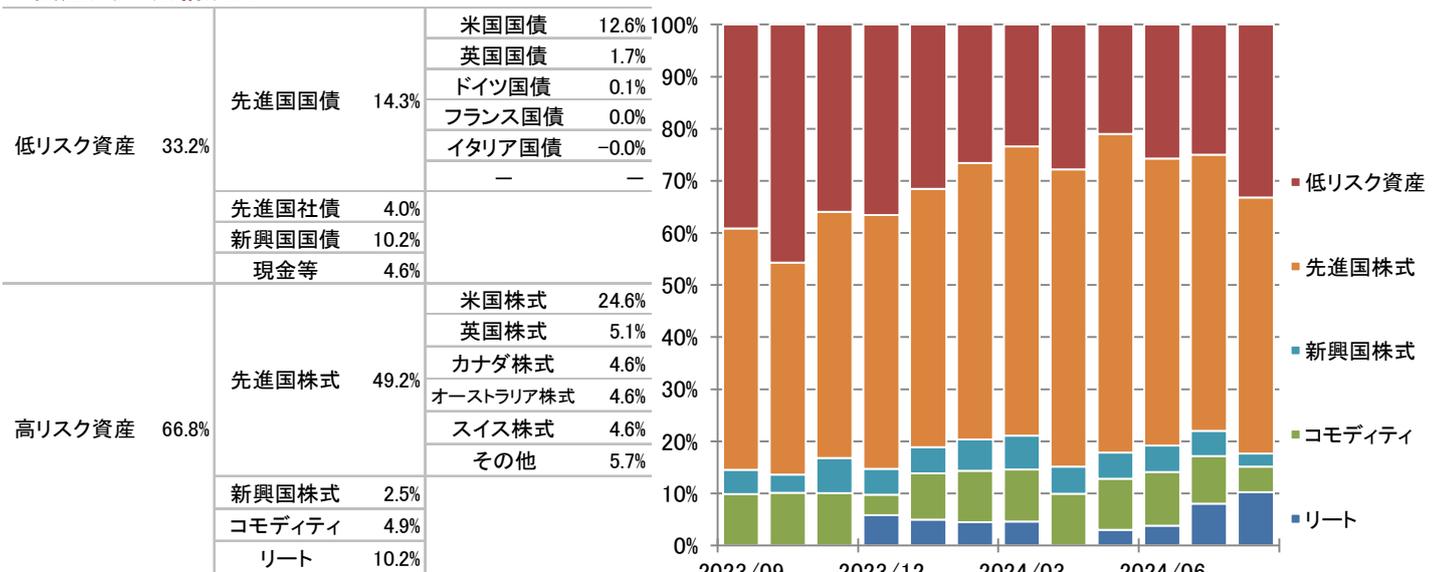
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

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

(現地2024年8月末基準で作成)

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

### ◀◀資産クラス別構成比▶▶



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

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

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	1.32%	2021年09月	-2.41%	2018年09月	0.15%	2015年09月	-1.67%
2024年08月	0.97%	2021年08月	0.62%	2018年08月	0.50%	2015年08月	-3.10%
2024年07月	-0.05%	2021年07月	1.78%	2018年07月	1.01%	2015年07月	1.17%
2024年06月	0.87%	2021年06月	0.75%	2018年06月	-1.16%	2015年06月	-2.82%
2024年05月	0.80%	2021年05月	1.04%	2018年05月	-0.39%	2015年05月	-0.95%
2024年04月	-2.01%	2021年04月	2.48%	2018年04月	0.27%	2015年04月	0.63%
2024年03月	2.27%	2021年03月	0.71%	2018年03月	-1.48%	2015年03月	0.42%
2024年02月	1.58%	2021年02月	-0.89%	2018年02月	-2.93%	2015年02月	1.83%
2024年01月	0.05%	2021年01月	-0.11%	2018年01月	1.27%	2015年01月	0.83%
2023年12月	3.00%	2020年12月	-0.12%	2017年12月	0.82%	2014年12月	0.27%
2023年11月	4.03%	2020年11月	-0.11%	2017年11月	0.74%	2014年11月	2.46%
2023年10月	-1.97%	2020年10月	-0.12%	2017年10月	1.78%	2014年10月	-0.64%
2023年09月	-2.97%	2020年09月	-0.12%	2017年09月	0.68%		
2023年08月	-2.00%	2020年08月	-0.13%	2017年08月	0.19%		
2023年07月	1.31%	2020年07月	-0.12%	2017年07月	1.20%		
2023年06月	0.83%	2020年06月	-0.13%	2017年06月	-0.35%		
2023年05月	-1.25%	2020年05月	-0.13%	2017年05月	1.05%		
2023年04月	0.16%	2020年04月	-0.17%	2017年04月	0.85%		
2023年03月	-0.43%	2020年03月	-11.90%	2017年03月	0.54%		
2023年02月	-1.24%	2020年02月	-2.98%	2017年02月	2.04%		
2023年01月	0.55%	2020年01月	-0.12%	2017年01月	0.10%		
2022年12月	-1.17%	2019年12月	1.14%	2016年12月	1.33%		
2022年11月	-0.05%	2019年11月	1.26%	2016年11月	-0.66%		
2022年10月	0.03%	2019年10月	0.42%	2016年10月	-1.91%		
2022年09月	-1.54%	2019年09月	0.29%	2016年09月	-0.60%		
2022年08月	-0.70%	2019年08月	0.43%	2016年08月	-0.07%		
2022年07月	-0.05%	2019年07月	1.13%	2016年07月	1.52%		
2022年06月	-2.99%	2019年06月	3.17%	2016年06月	1.54%		
2022年05月	-0.34%	2019年05月	-1.69%	2016年05月	0.05%		
2022年04月	-2.15%	2019年04月	0.90%	2016年04月	0.13%		
2022年03月	3.68%	2019年03月	1.41%	2016年03月	1.85%		
2022年02月	-1.10%	2019年02月	0.99%	2016年02月	1.03%		
2022年01月	-3.85%	2019年01月	1.70%	2016年01月	-3.71%		
2021年12月	1.36%	2018年12月	-3.44%	2015年12月	-1.19%		
2021年11月	-0.50%	2018年11月	0.78%	2015年11月	0.16%		
2021年10月	3.04%	2018年10月	-5.61%	2015年10月	2.90%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

東京海上・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

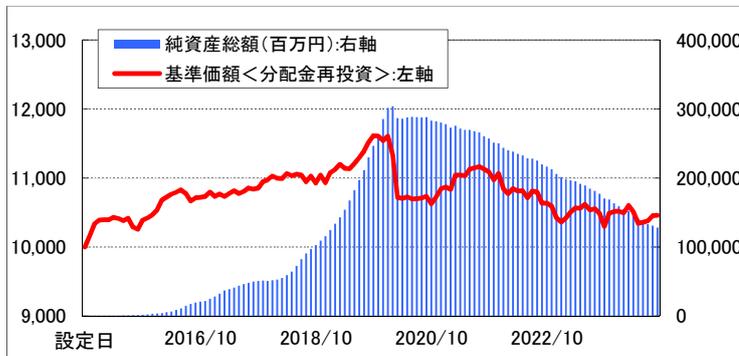
元本確保型の商品ではありません

・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	10,488円
純資産総額	128,472百万円

◆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%	70.24%
国内株式	15.00%	7.92%
日本REIT	15.00%	7.39%
短期資産	-	14.45%
合計	100.00%	100.00%

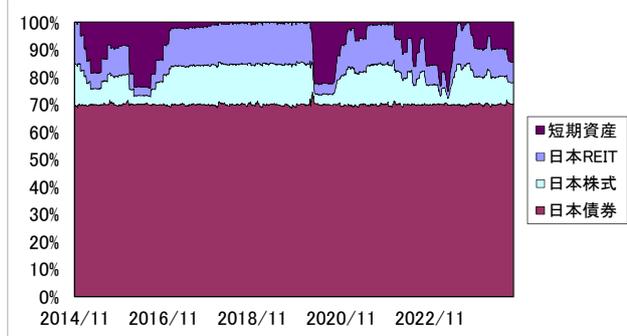
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.99%	-1.32%	-0.23%	-2.04%	-1.90%	-	0.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.56%	3.06%	3.80%	-	3.17%

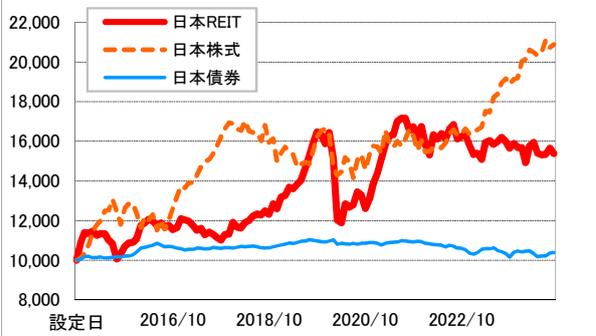
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	+0.33%
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	+0.79%
TMA日本REITマザーファンド	-1.76%

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化はなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)も大きな変化はありませんでした。  
その間マーケットでは、FOMC(米連邦公開市場委員会)で利下げが実施されたことや、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が米国の景気に対して楽観的な見方を示したことが好感される局面はありましたが、自民党総裁に石破氏が選出されたことを受けて早期利上げに対する警戒感が強まり、日本株式市場および日本REIT市場は下落しました。  
日本債券市場は、円高・株安の進行や、日銀金融政策決定会合後の記者会見で植田総裁が追加利上げを急がない方針を示したことなどから、国内長期金利が低下しました。  
以上の環境下、日本REITマザーファンドは軟調な推移となった一方、金利低下の恩恵を受けた日本債券マザーファンドや、世界経済の影響を受けにくい内需関連銘柄を多く保有する日本株式マザーファンドが堅調な推移となったことから、当ファンドの基準価額は0.09%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09月	0.09	2021年09月	-0.37	2018年09月	0.77	2015年09月	-0.31
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		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

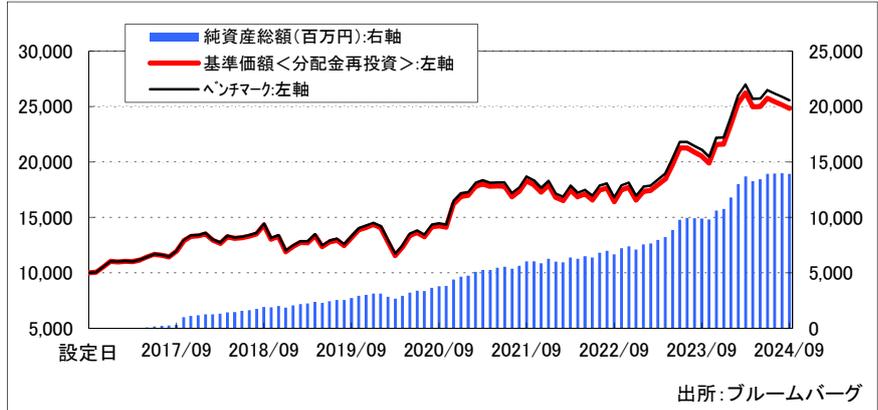
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,764円
純資産総額	13,923百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	95.88%
プライム市場	95.88%
スタンダード市場	-
グロース市場	-
その他	-
株式先物	4.03%
株式実質	99.91%
現金等	0.09%

※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)	-3.52%	-5.34%	20.88%	10.70%	13.53%	-	12.11%
ベンチマーク収益率	-3.50%	-5.24%	21.18%	11.02%	13.94%	-	12.52%
差異	-0.02%	-0.09%	-0.30%	-0.32%	-0.41%	-	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.94%	15.25%	16.53%	-	15.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.97%	15.27%	16.53%	-	15.67%

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

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト
1 電気機器	24.50%
2 小売業	13.60%
3 情報・通信業	10.94%
4 化学	6.35%
5 医薬品	5.82%
6 機械	4.59%
7 サービス業	4.31%
8 輸送用機器	3.79%
9 精密機器	3.72%
10 卸売業	3.04%

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

銘柄名	ファンド ウェイト
1 ファーストリテイリング	10.64%
2 東京エレクトロン	6.31%
3 アドバンテスト	4.48%
4 ソフトバンクグループ	4.20%
5 信越化学工業	2.48%
6 KDDI	2.29%
7 TDK	2.27%
8 リクルートHD	2.17%
9 テルモ	1.80%
10 ファナック	1.74%

■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09月	-1.25	2021年09月	5.46	2018年09月	6.12		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

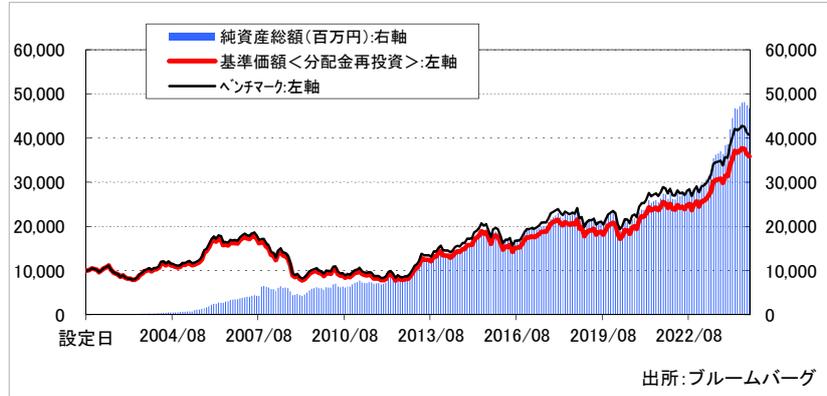
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	35,864円
純資産総額	46,757百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	94.18%
プライム市場	93.73%
スタンダード市場	0.45%
グロース市場	-
その他	0.00%
株式先物	5.76%
株式実質	99.95%
現金等	0.05%

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3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)	-4.88%	-3.31%	16.45%	12.02%	13.26%	9.21%	5.65%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	6.23%
差異	0.02%	-0.01%	-0.12%	0.01%	-0.19%	-0.42%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.16%	11.71%	13.61%	14.59%	16.48%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.54%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.69%	17.68%
2 情報・通信業	7.10%	7.55%
3 銀行業	6.95%	7.41%
4 卸売業	6.88%	7.37%
5 輸送用機器	6.85%	7.21%
6 化学	5.48%	5.83%
7 機械	5.18%	5.54%
8 サービス業	4.49%	4.75%
9 医薬品	4.39%	4.65%
10 小売業	4.26%	4.51%

※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 1108)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	3.42%	3.63%
2 ソニーグループ	2.46%	2.61%
3 日立製作所	2.32%	2.46%
4 三菱UFJ FG	2.21%	2.34%
5 キーエンス	1.73%	1.84%
6 リクルート HD	1.63%	1.73%
7 三井住友 FG	1.55%	1.68%
8 三菱商事	1.52%	1.61%
9 伊藤忠商事	1.39%	1.47%
10 信越化学工業	1.36%	1.44%

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-1.52	2021年09月	4.33	2018年09月	5.53	2015年09月	-7.51
2024年08月	-2.90	2021年08月	3.13	2018年08月	-1.06	2015年08月	-7.40
2024年07月	-0.53	2021年07月	-2.15	2018年07月	1.25	2015年07月	1.69
2024年06月	1.43	2021年06月	1.11	2018年06月	-0.83	2015年06月	-2.57
2024年05月	1.11	2021年05月	1.37	2018年05月	-1.71	2015年05月	5.12
2024年04月	-0.88	2021年04月	-2.83	2018年04月	3.59	2015年04月	3.21
2024年03月	4.40	2021年03月	5.68	2018年03月	-2.12	2015年03月	2.00
2024年02月	4.90	2021年02月	3.23	2018年02月	-3.71	2015年02月	7.69
2024年01月	7.77	2021年01月	0.23	2018年01月	0.97	2015年01月	0.51
2023年12月	-0.20	2020年12月	2.98	2017年12月	1.46	2014年12月	-0.11
2023年11月	5.40	2020年11月	11.09	2017年11月	1.47	2014年11月	5.69
2023年10月	-2.99	2020年10月	-2.87	2017年10月	5.42	2014年10月	0.52
2023年09月	0.53	2020年09月	1.21	2017年09月	4.26		
2023年08月	0.41	2020年08月	8.04	2017年08月	-0.14		
2023年07月	1.52	2020年07月	-4.08	2017年07月	0.33		
2023年06月	7.54	2020年06月	-0.25	2017年06月	2.88		
2023年05月	3.52	2020年05月	6.73	2017年05月	2.36		
2023年04月	2.72	2020年04月	4.16	2017年04月	1.23		
2023年03月	1.68	2020年03月	-5.96	2017年03月	-0.68		
2023年02月	0.97	2020年02月	-10.31	2017年02月	0.92		
2023年01月	4.39	2020年01月	-2.14	2017年01月	0.16		
2022年12月	-4.55	2019年12月	1.41	2016年12月	3.45		
2022年11月	2.94	2019年11月	1.86	2016年11月	5.50		
2022年10月	5.06	2019年10月	4.94	2016年10月	5.29		
2022年09月	-5.40	2019年09月	6.02	2016年09月	0.22		
2022年08月	1.23	2019年08月	-3.43	2016年08月	0.50		
2022年07月	3.63	2019年07月	0.83	2016年07月	6.14		
2022年06月	-1.98	2019年06月	2.71	2016年06月	-9.67		
2022年05月	0.70	2019年05月	-6.55	2016年05月	2.89		
2022年04月	-2.33	2019年04月	1.61	2016年04月	-0.56		
2022年03月	4.20	2019年03月	0.05	2016年03月	4.67		
2022年02月	-0.41	2019年02月	2.54	2016年02月	-9.41		
2022年01月	-4.63	2019年01月	4.82	2016年01月	-7.46		
2021年12月	3.66	2018年12月	-10.25	2015年12月	-2.02		
2021年11月	-3.76	2018年11月	1.28	2015年11月	1.35		
2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.43	2015年10月	10.41		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

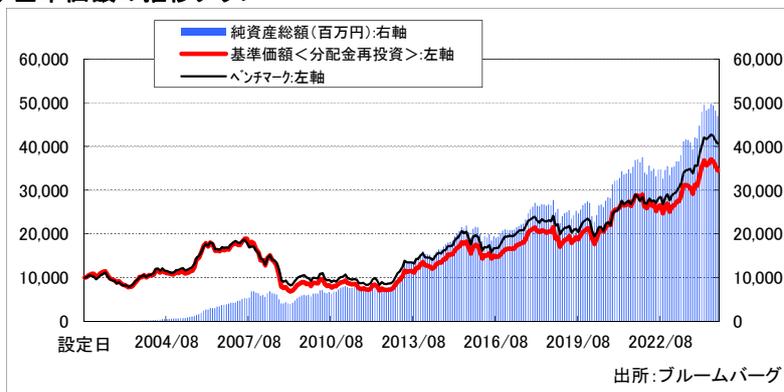
元本確保型の商品ではありません

・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	34,527円
純資産総額	46,965百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.90%
プライム市場	98.90%
スタンダード市場	-
グロース市場	-
その他	-
株式先物	-
株式実質	98.90%
現金等	1.10%

※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)	-6.83%	-6.16%	12.86%	6.17%	11.99%	9.33%	5.48%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	6.23%
差異	-1.93%	-2.86%	-3.71%	-5.84%	-1.45%	-0.30%	-0.75%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.68%	14.80%	15.44%	15.65%	18.16%
ベンチマークリスク	-----	-----	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.54%

※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 ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	26.55%	17.68%
2 情報・通信業	11.01%	7.55%
3 化学	7.26%	5.83%
4 医薬品	6.76%	4.65%
5 輸送用機器	6.30%	7.21%
6 機械	6.08%	5.54%
7 銀行業	5.37%	7.41%
8 サービス業	4.81%	4.75%
9 小売業	3.87%	4.51%
10 その他製品	3.60%	2.51%

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 90)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 ソニーグループ	4.74%	2.61%
2 トヨタ自動車	3.89%	3.63%
3 信越化学工業	3.67%	1.44%
4 第一三共	2.91%	1.10%
5 三菱UFJ FG	2.57%	2.34%
6 ルネサスエレクトロニクス	2.56%	0.43%
7 日立製作所	2.52%	2.46%
8 ソフトバンクグループ	2.51%	1.12%
9 三井住友 FG	2.36%	1.68%
10 東京エレクトロン	2.34%	1.44%

### ◆当月の投資環境と運用経過

9月の国内株式市場は、TOPIXは2.46%下落(配当込みベースは1.53%下落)、日経平均株価は1.88%下落しました。  
 上旬は、米国の8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ったことで米国経済の先行きに対する懸念が高まり投資家のリスク回避姿勢が強まるなか、国内株式市場は下落しました。  
 中旬は、米国の大統領選挙候補者によるテレビ討論会を受けてハリス氏が優位との見方が強まったことで国内株式市場は下落する局面もありましたが、その後はFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.5%の利下げが実施されたことに加え、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が今回の利下げを将来の景気悪化に備えた予防的な利下げと位置づけ、米国の景気に対する楽観的な見方を示したことで、市場に安心感が広がり、国内株式市場は上昇しました。  
 下旬は、米国で半導体関連株の決算内容が好感されたほか、緩和的な財政・金融政策を掲げる高市氏が自民党総裁に就任するとの期待感から国内株式市場はいったん上昇しましたが、決選投票を経て石破氏が自民党総裁に選出されたことを受けて新政権の政策に対する不透明感が高まり、急落しました。  
 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

東京海上セレクション・日本株式

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日: 2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	-2.53	2021年09月	4.45	2018年09月	5.02	2015年09月	-7.82
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		
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		

※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。

## 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に投資します
- ・ベンチマーク …………… MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークと連動する運用成果をめざします

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,389円
純資産総額	709.97億円

### ◆資産構成

株式	98.11%
株式先物	1.73%
株式実質	99.84%
現金等	0.16%

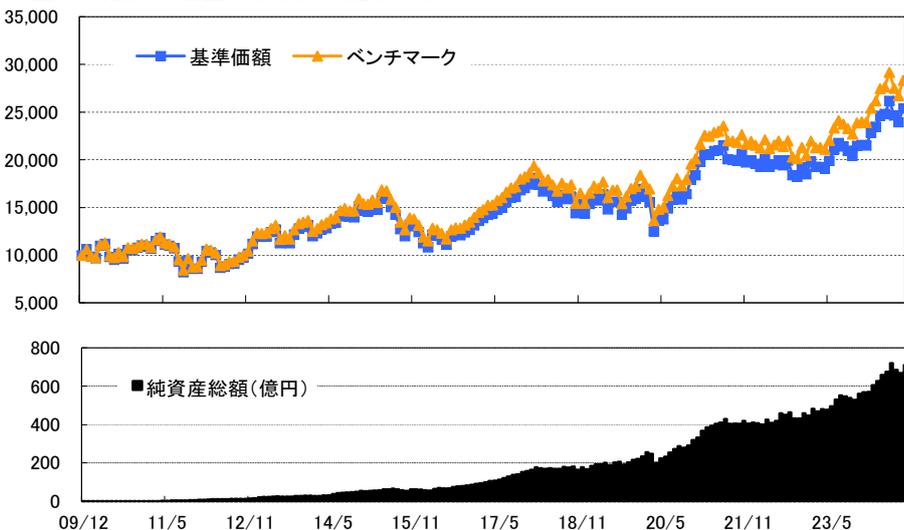
\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆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(2009年12月11日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-2.96%	8.11%	21.12%	8.49%	11.26%	6.11%	6.09%
ベンチマーク収益率	-2.96%	8.24%	21.77%	9.05%	11.89%	6.81%	6.86%
差異	-0.01%	-0.13%	-0.65%	-0.55%	-0.63%	-0.70%	-0.78%
ファンドリスク	—	—	13.77%	13.37%	17.00%	17.41%	18.94%
ベンチマークリスク	—	—	13.79%	13.47%	17.02%	17.45%	18.89%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。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。

### ◆株式国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	インド	19.41%
2	台湾	17.49%
3	ケイマン諸島	16.07%
4	韓国	10.53%
5	中国	9.66%
6	ブラジル	4.12%
7	サウジアラビア	3.77%
8	南アフリカ	2.86%
9	メキシコ	1.86%
10	インドネシア	1.67%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドのウェイト
1	銀行	16.73%
2	半導体・半導体製造装置	12.15%
3	テクノロジー・ハードウェア・機器	7.79%
4	素材	6.56%
5	メディア・娯楽	6.30%
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.66%
7	エネルギー	4.72%
8	資本財	4.67%
9	自動車・自動車部品	3.82%
10	食品・飲料・タバコ	2.99%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：1240銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9.21%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	4.37%	ケイマン諸島
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.78%	韓国
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.38%	ケイマン諸島
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.33%	インド
6	MEITUAN-CLASS B	1.26%	ケイマン諸島
7	PDD HOLDINGS INC	1.12%	ケイマン諸島
8	HDFC BANK LIMITED	1.07%	インド
9	ICICI BANK LTD	0.95%	インド
10	SK HYNIX INC	0.92%	韓国

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIEマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

## 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2009年12月11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09月	5.96%	2021年09月	-0.71%	2018年09月	1.74%	2015年09月	-5.73%
2024年08月	-2.78%	2021年08月	-0.26%	2018年08月	-2.78%	2015年08月	-10.64%
2024年07月	-5.81%	2021年07月	-6.57%	2018年07月	4.97%	2015年07月	-5.32%
2024年06月	5.47%	2021年06月	2.23%	2018年06月	-4.07%	2015年06月	-5.46%
2024年05月	0.74%	2021年05月	0.48%	2018年05月	-3.30%	2015年05月	-0.57%
2024年04月	4.85%	2021年04月	1.94%	2018年04月	0.74%	2015年04月	8.12%
2024年03月	2.91%	2021年03月	-0.17%	2018年03月	-4.10%	2015年03月	-1.53%
2024年02月	6.10%	2021年02月	3.87%	2018年02月	-4.12%	2015年02月	3.04%
2024年01月	-0.25%	2021年01月	7.62%	2018年01月	3.99%	2015年01月	-0.45%
2023年12月	0.47%	2020年12月	2.69%	2017年12月	2.28%	2014年12月	-3.36%
2023年11月	4.97%	2020年11月	9.08%	2017年11月	1.31%	2014年11月	8.45%
2023年10月	-2.47%	2020年10月	3.64%	2017年10月	4.27%	2014年10月	-0.30%
2023年09月	-2.13%	2020年09月	-4.26%	2017年09月	0.84%		
2023年08月	-1.57%	2020年08月	4.50%	2017年08月	2.55%		
2023年07月	3.21%	2020年07月	6.23%	2017年07月	3.88%		
2023年06月	5.94%	2020年06月	8.12%	2017年06月	1.42%		
2023年05月	4.30%	2020年05月	1.10%	2017年05月	3.11%		
2023年04月	-0.96%	2020年04月	8.89%	2017年04月	0.74%		
2023年03月	0.13%	2020年03月	-19.58%	2017年03月	2.56%		
2023年02月	-2.98%	2020年02月	-3.66%	2017年02月	2.08%		
2023年01月	7.17%	2020年01月	-4.54%	2017年01月	3.68%		
2022年12月	-3.94%	2019年12月	6.46%	2016年12月	3.60%		
2022年11月	5.73%	2019年11月	1.34%	2016年11月	2.20%		
2022年10月	-0.98%	2019年10月	5.35%	2016年10月	2.59%		
2022年09月	-7.65%	2019年09月	4.55%	2016年09月	-0.55%		
2022年08月	2.52%	2019年08月	-8.59%	2016年08月	1.55%		
2022年07月	-2.46%	2019年07月	-0.06%	2016年07月	8.07%		
2022年06月	2.00%	2019年06月	5.29%	2016年06月	-4.70%		
2022年05月	1.46%	2019年05月	-9.51%	2016年05月	-3.33%		
2022年04月	-4.20%	2019年04月	3.79%	2016年04月	-1.18%		
2022年03月	4.32%	2019年03月	-1.32%	2016年03月	12.25%		
2022年02月	-1.60%	2019年02月	4.02%	2016年02月	-3.83%		
2022年01月	-1.84%	2019年01月	7.01%	2016年01月	-9.38%		
2021年12月	1.06%	2018年12月	-6.47%	2015年12月	-4.60%		
2021年11月	-4.26%	2018年11月	6.74%	2015年11月	-1.29%		
2021年10月	3.69%	2018年10月	-11.00%	2015年10月	10.02%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

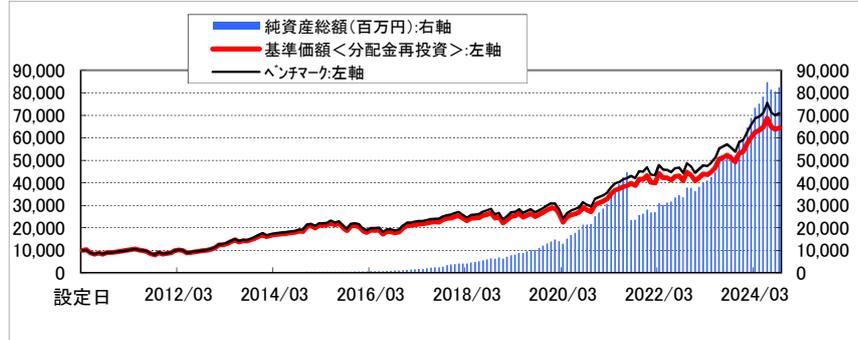
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	62,074円
純資産総額	82,404百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.41%
株式先物	2.92%
株式実質	101.33%
現金等	-1.33%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。  
※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)	-6.23%	3.08%	26.45%	18.43%	20.06%	13.28%	13.60%
ベンチマーク収益率	-6.07%	3.49%	27.39%	18.99%	20.64%	13.91%	14.39%
差異	-0.16%	-0.41%	-0.94%	-0.57%	-0.58%	-0.63%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	----	----	14.11%	15.60%	16.91%	16.83%	17.49%
ベンチマークリスク	----	----	14.07%	15.67%	16.94%	16.83%	17.45%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

国	ファンド <sup>*</sup> ウェイト
1 アメリカ	74.81%
2 イギリス	3.89%
3 カナダ	3.17%
4 フランス	3.02%
5 スイス	2.61%
6 ドイツ	2.38%
7 オーストラリア	2.03%
8 オランダ	1.26%
9 デンマーク	0.92%
10 スウェーデン	0.87%

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド <sup>*</sup> ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.62%
2 半導体・半導体製造装置	8.86%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66%
4 資本財	7.07%
5 金融サービス	6.59%
6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.43%
7 メディア・娯楽	6.14%
8 銀行	5.47%
9 一般消費財・サービス流通・小売り	4.83%
10 ヘルスケア機器・サービス	4.07%

### ◆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 1026)

銘柄名	ファンド <sup>*</sup> ウェイト	国
1 APPLE	4.96%	アメリカ
2 MICROSOFT	4.52%	アメリカ
3 NVIDIA	4.47%	アメリカ
4 AMAZON.COM	2.63%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-A	1.86%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	1.43%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.26%	アメリカ
8 BROADCOM	1.15%	アメリカ
9 TESLA	1.12%	アメリカ
10 ELI LILLY AND COMPANY	1.07%	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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年09月	1.07	2021年09月	-2.32	2018年09月	2.55	2015年09月	-6.83
2024年08月	-1.77	2021年08月	2.43	2018年08月	1.98	2015年08月	-8.04
2024年07月	-5.56	2021年07月	1.48	2018年07月	3.91	2015年07月	2.75
2024年06月	6.07	2021年06月	2.43	2018年06月	0.76	2015年06月	-4.00
2024年05月	2.32	2021年05月	1.49	2018年05月	0.40	2015年05月	4.40
2024年04月	1.29	2021年04月	4.72	2018年04月	4.56	2015年04月	0.93
2024年03月	4.08	2021年03月	6.75	2018年03月	-4.26	2015年03月	-0.29
2024年02月	4.72	2021年02月	3.43	2018年02月	-4.50	2015年02月	5.64
2024年01月	6.15	2021年01月	2.06	2018年01月	1.11	2015年01月	-4.29
2023年12月	1.73	2020年12月	2.84	2017年12月	3.11	2014年12月	1.26
2023年11月	7.91	2020年11月	11.48	2017年11月	0.65	2014年11月	12.01
2023年10月	-3.41	2020年10月	-2.80	2017年10月	2.38	2014年10月	-0.59
2023年09月	-2.43	2020年09月	-4.04	2017年09月	4.76		
2023年08月	1.75	2020年08月	7.65	2017年08月	-0.40		
2023年07月	1.47	2020年07月	3.30	2017年07月	0.69		
2023年06月	7.81	2020年06月	1.83	2017年06月	1.54		
2023年05月	4.63	2020年05月	4.18	2017年05月	1.52		
2023年04月	2.75	2020年04月	9.76	2017年04月	0.69		
2023年03月	-0.56	2020年03月	-14.94	2017年03月	0.96		
2023年02月	3.52	2020年02月	-7.86	2017年02月	1.90		
2023年01月	3.78	2020年01月	0.09	2017年01月	-0.37		
2022年12月	-6.10	2019年12月	3.06	2016年12月	6.38		
2022年11月	-2.92	2019年11月	3.64	2016年11月	9.29		
2022年10月	9.55	2019年10月	3.93	2016年10月	2.10		
2022年09月	-4.96	2019年09月	3.28	2016年09月	-2.46		
2022年08月	0.63	2019年08月	-4.94	2016年08月	-0.33		
2022年07月	3.92	2019年07月	2.75	2016年07月	6.27		
2022年06月	-2.35	2019年06月	3.51	2016年06月	-9.64		
2022年05月	-0.19	2019年05月	-6.37	2016年05月	1.07		
2022年04月	-4.27	2019年04月	4.50	2016年04月	-0.57		
2022年03月	10.57	2019年03月	0.75	2016年03月	5.74		
2022年02月	-0.71	2019年02月	5.99	2016年02月	-4.16		
2022年01月	-6.91	2019年01月	6.44	2016年01月	-8.83		
2021年12月	4.17	2018年12月	-10.40	2015年12月	-2.46		
2021年11月	-0.41	2018年11月	2.31	2015年11月	1.05		
2021年10月	7.26	2018年10月	-8.80	2015年10月	10.96		

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

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,022円
純資産総額	1,530.78億円

### ◆資産構成

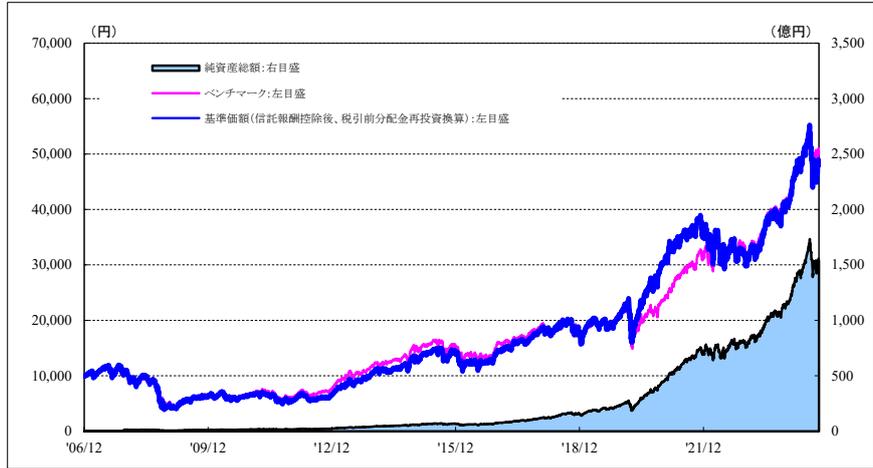
株式	98.89%
株式先物	0.00%
株式実質	98.89%
現金等	1.11%

※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)	-10.28%	-1.36%	25.58%	10.30%	20.18%	14.88%	9.18%
ベンチマーク収益率	-6.07%	3.49%	27.39%	18.99%	20.64%	13.91%	9.44%
差異	-4.21%	-4.85%	-1.81%	-8.70%	-0.46%	0.97%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	17.79%	17.60%	18.24%	18.32%	21.67%
ベンチマークリスク	-	-	14.07%	15.67%	16.94%	16.83%	19.50%

※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	68.75%
2 ドイツ	5.03%
3 イギリス	4.94%
4 台湾	2.98%
5 オランダ	2.87%
6 インドネシア	2.72%
7 インド	2.55%
8 スイス	2.36%
9 デンマーク	1.94%
10 韓国	1.31%

※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	15.65%
2 医薬品・バイオテクノロジー	10.62%
3 金融サービス	8.92%
4 ソフトウェア・サービス	8.83%
5 銀行	7.61%
6 一般消費財・サービス流通・小売り	6.21%
7 エネルギー	5.83%
8 テクノロジー・ハードウェア・機器	5.21%
9 ヘルスケア機器・サービス	4.79%
10 メディア・娯楽	3.92%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 ELI LILLY & CO	4.61%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	4.37%	アメリカ
3 APPLE INC	4.19%	アメリカ
4 ADVANCED MICRO DEVICES	3.50%	アメリカ
5 NVIDIA CORP	3.14%	アメリカ
6 CONOCOPHILLIPS	3.12%	アメリカ
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.98%	台湾
8 AMAZON.COM INC	2.86%	アメリカ
9 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.77%	アメリカ
10 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.73%	イギリス

(組入銘柄数 69)

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

<リターン実績表> 単位%

設定日 2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年9月	0.96	2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38
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		
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		

※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	10,727円
純資産総額	5,893百万円

### ◆資産構成

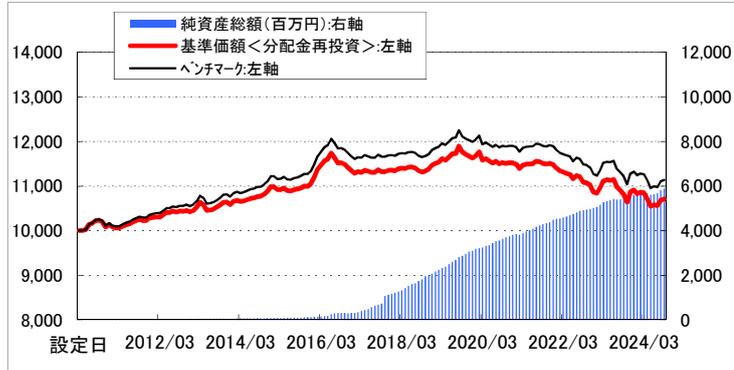
債券	100.12%
債券先物	-
債券実質	100.12%
現金等	-0.12%

※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	9.59年	10.25年
修正デュレーション	8.76年	8.73年
複利利回り	0.86%	0.89%

### ◆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%	-1.22%	-0.95%	-2.34%	-1.86%	-0.05%	0.48%
ベンチマーク収益率	1.35%	-1.13%	-0.76%	-2.18%	-1.67%	0.14%	0.75%
差異	-0.04%	-0.09%	-0.19%	-0.16%	-0.19%	-0.19%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	----	----	3.81%	2.90%	2.50%	2.29%	2.10%
ベンチマークリスク	----	----	3.78%	2.88%	2.49%	2.29%	2.09%

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

### ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

種別	ファンド ウェイト
国債	90.92%
地方債	4.65%
政府保証債	0.31%
金融債	-
事業債	3.88%
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 273)

	銘柄名	ファンド ウェイト	残存年数
1	第356回利付国債(10年)	1.34%	4.97年
2	第367回利付国債(10年)	1.18%	7.72年
3	第352回利付国債(10年)	1.12%	3.97年
4	第149回利付国債(5年)	1.11%	1.97年
5	第359回利付国債(10年)	1.09%	5.72年
6	第353回利付国債(10年)	1.09%	4.22年
7	第354回利付国債(10年)	1.05%	4.47年
8	第147回利付国債(5年)	1.05%	1.47年
9	第368回利付国債(10年)	1.02%	7.97年
10	第375回利付国債(10年)	1.01%	9.72年

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	1.28%
1~3年	19.75%
3~7年	28.99%
7~10年	17.60%
10年以上	32.44%

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日: 2010年4月28日

年月	リターン
2024年09月	0.26
2024年08月	1.17
2024年07月	-0.12
2024年06月	0.26
2024年05月	-1.62
2024年04月	-1.15
2024年03月	-0.14
2024年02月	0.30
2024年01月	-0.75
2023年12月	0.40
2023年11月	2.11
2023年10月	-1.61

年月	リターン
2021年09月	-0.36
2021年08月	-0.10
2021年07月	0.49
2021年06月	0.04
2021年05月	0.03
2021年04月	0.17
2021年03月	0.69
2021年02月	-0.85
2021年01月	-0.26
2020年12月	-0.01
2020年11月	0.12
2020年10月	-0.18

年月	リターン
2018年09月	-0.26
2018年08月	-0.55
2018年07月	-0.17
2018年06月	0.08
2018年05月	0.21
2018年04月	-0.06
2018年03月	0.16
2018年02月	0.36
2018年01月	-0.15
2017年12月	0.06
2017年11月	0.25
2017年10月	0.01

年月	リターン
2015年09月	0.25
2015年08月	0.14
2015年07月	0.26
2015年06月	-0.09
2015年05月	-0.50
2015年04月	0.29
2015年03月	0.02
2015年02月	-0.57
2015年01月	0.00
2014年12月	1.00
2014年11月	0.56
2014年10月	0.43

2023年09月	-0.73
2023年08月	-0.73
2023年07月	-1.58
2023年06月	0.23
2023年05月	-0.13
2023年04月	0.24
2023年03月	1.38
2023年02月	1.11
2023年01月	-0.29
2022年12月	-1.31
2022年11月	-0.50
2022年10月	-0.12

2020年09月	0.27
2020年08月	-0.48
2020年07月	0.33
2020年06月	-0.41
2020年05月	-0.46
2020年04月	0.33
2020年03月	-1.60
2020年02月	0.76
2020年01月	0.42
2019年12月	-0.33
2019年11月	-0.38
2019年10月	-0.47

2017年09月	-0.36
2017年08月	0.51
2017年07月	0.02
2017年06月	-0.29
2017年05月	-0.20
2017年04月	0.49
2017年03月	-0.13
2017年02月	0.30
2017年01月	-0.55
2016年12月	-0.56
2016年11月	-0.65
2016年10月	-0.28

2022年09月	-1.07
2022年08月	-0.25
2022年07月	0.65
2022年06月	-0.93
2022年05月	-0.16
2022年04月	-0.26
2022年03月	-0.29
2022年02月	-0.52
2022年01月	-0.72
2021年12月	-0.23
2021年11月	0.22
2021年10月	-0.12

2019年09月	-1.07
2019年08月	1.40
2019年07月	0.09
2019年06月	0.62
2019年05月	0.63
2019年04月	-0.35
2019年03月	0.71
2019年02月	0.22
2019年01月	0.41
2018年12月	0.75
2018年11月	0.41
2018年10月	0.15

2016年09月	0.04
2016年08月	-1.03
2016年07月	-0.88
2016年06月	1.19
2016年05月	0.32
2016年04月	0.84
2016年03月	0.79
2016年02月	1.68
2016年01月	1.22
2015年12月	0.56
2015年11月	-0.05
2015年10月	0.35

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

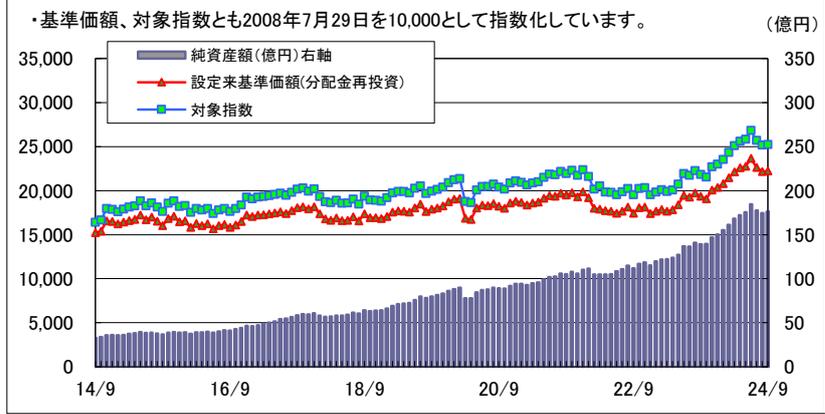
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,135 円
純資産総額	176.2億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	97.19%
債券先物	0.00%
債券実質	97.19%
現金等	2.81%

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド(マザー)	対象指数
残存年数	12.25	12.04
デュレーション	7.49	7.46
複利回り	7.30%	7.78%

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

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-6.03%	0.48%	14.92%	4.49%	4.43%	3.86%	5.04%
対象指数収益率	-5.92%	0.58%	15.56%	4.79%	4.85%	4.40%	5.83%
差異	-0.11%	-0.10%	-0.64%	-0.31%	-0.42%	-0.54%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.49%	9.66%	10.29%	9.41%	11.69%
対象指数リスク	-----	-----	9.49%	10.05%	10.60%	9.57%	11.64%

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

◆国別配分上位5カ国

国	ファンドのウェイト
1 トルコ	9.04%
2 サウジアラビア	7.95%
3 メキシコ	7.48%
4 アラブ首長国連邦	6.95%
5 ブラジル	5.98%

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
アメリカ・ドル	97.20%
—	—
—	—
—	—
—	—

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 171)

銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1 REPUBLIC OF ARGENTINA	1.78%	10.78
2 STATE OF QATAR	1.57%	25.56
3 REPUBLIC OF ECUADOR	1.46%	10.84
4 SAUDI INTERNATIONAL BOND	1.39%	9.30
5 REPUBLIC OF POLAND	1.19%	9.97
6 REPUBLIC OF POLAND	1.18%	29.48
7 OMAN GOV INTERNTL BOND	1.17%	6.32
8 REPUBLIC OF ARGENTINA	1.17%	13.28
9 REPUBLIC OF PANAMA	1.09%	10.38
10 SAUDI INTERNATIONAL BOND	1.04%	29.32

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	1.37%
1～3年	6.03%
3～7年	27.80%
7～10年	24.06%
10年以上	37.94%

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

※1 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USDルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「インデックス・スポンサー」といいます。)に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引(以下各々「商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## 確定拠出年金向け説明資料

## 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

## ＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年9月	0.33	2021年9月	-1.06	2018年9月	4.82	2015年9月	-2.91
2024年8月	-2.15	2021年8月	1.81	2018年8月	-2.82	2015年8月	-2.74
2024年7月	-4.28	2021年7月	-0.45	2018年7月	2.55	2015年7月	1.64
2024年6月	3.90	2021年6月	1.61	2018年6月	0.16	2015年6月	-3.01
2024年5月	0.83	2021年5月	2.42	2018年5月	-1.79	2015年5月	3.06
2024年4月	2.06	2021年4月	0.46	2018年4月	1.59	2015年4月	0.67
2024年3月	3.08	2021年3月	1.19	2018年3月	-1.09	2015年3月	1.07
2024年2月	3.24	2021年2月	-1.47	2018年2月	-3.17	2015年2月	1.30
2024年1月	2.19	2021年1月	-0.84	2018年1月	-4.49	2015年1月	-1.65
2023年12月	1.44	2020年12月	1.15	2017年12月	1.30	2014年12月	-0.36
2023年11月	5.24	2020年11月	3.31	2017年11月	-1.21	2014年11月	7.39
2023年10月	-1.48	2020年10月	-1.21	2017年10月	0.51	2014年10月	1.18
2023年9月	-1.85	2020年9月	-1.65	2017年9月	1.97		
2023年8月	2.27	2020年8月	1.23	2017年8月	1.84		
2023年7月	-0.98	2020年7月	-0.38	2017年7月	-1.04		
2023年6月	5.86	2020年6月	1.81	2017年6月	0.65		
2023年5月	3.14	2020年5月	7.87	2017年5月	0.61		
2023年4月	0.90	2020年4月	-0.75	2017年4月	0.51		
2023年3月	-1.10	2020年3月	-11.83	2017年3月	0.33		
2023年2月	1.10	2020年2月	0.50	2017年2月	0.88		
2023年1月	1.56	2020年1月	1.54	2017年1月	-0.95		
2022年12月	-4.04	2019年12月	2.48	2016年12月	4.55		
2022年11月	0.44	2019年11月	1.28	2016年11月	2.37		
2022年10月	3.51	2019年10月	0.79	2016年10月	1.66		
2022年9月	-3.74	2019年9月	1.54	2016年9月	-2.04		
2022年8月	2.49	2019年8月	-4.43	2016年8月	0.85		
2022年7月	1.40	2019年7月	2.31	2016年7月	2.30		
2022年6月	-1.37	2019年6月	2.76	2016年6月	-3.46		
2022年5月	-0.38	2019年5月	-0.65	2016年5月	1.16		
2022年4月	-0.79	2019年4月	-0.18	2016年4月	-1.26		
2022年3月	-0.66	2019年3月	0.72	2016年3月	2.64		
2022年2月	-6.19	2019年2月	3.00	2016年2月	-4.38		
2022年1月	-3.34	2019年1月	1.38	2016年1月	0.54		
2021年12月	2.82	2018年12月	-0.60	2015年12月	-3.72		
2021年11月	-2.31	2018年11月	-0.08	2015年11月	1.68		
2021年10月	1.41	2018年10月	-2.39	2015年10月	4.90		

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

◆ファンドの特色

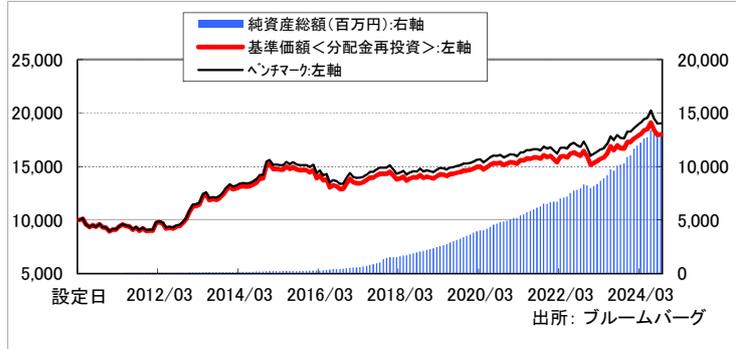
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,711円
純資産総額	13,087百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	98.66%
債券先物	-
債券実質	98.66%
現金等	1.34%

※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	8.37年	8.98年
修正デュレーション	6.54年	6.55年
複利利回り	3.21%	3.25%

※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)	-5.89%	-0.32%	7.50%	4.55%	4.42%	2.63%	4.05%
ベンチマーク収益率	-5.91%	-0.26%	7.81%	4.84%	4.71%	2.96%	4.46%
差異	0.02%	-0.05%	-0.31%	-0.29%	-0.29%	-0.34%	-0.41%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.29%	7.47%	6.12%	6.67%	7.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.35%	7.53%	6.17%	6.71%	7.71%

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	45.63%
2 ユーロ	29.98%
3 中国元	10.84%
4 英ポンド	5.44%
5 カナダ・ドル	1.99%

◆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 831)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 3.875%米国債 2027/12/31	0.68%	米ドル	3.25年
2 4.875%米国債 2028/10/31	0.65%	米ドル	4.08年
3 4.125%米国債 2032/11/15	0.63%	米ドル	8.13年
4 4.875%米国債 2025/11/30	0.62%	米ドル	1.17年
5 5%米国債 2025/10/31	0.62%	米ドル	1.08年
6 3.75%米国債 2027/08/15	0.62%	米ドル	2.87年
7 4.5%米国債 2033/11/15	0.59%	米ドル	9.13年
8 2.55%中国債 2028/10/15	0.58%	中国元	4.04年
9 2.33%中国債 2025/12/15	0.52%	中国元	1.21年
10 4.625%米国債 2026/09/15	0.50%	米ドル	1.96年

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	1.07%
1~3年	26.36%
3~7年	34.30%
7~10年	14.19%
10年以上	22.65%

■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
2024年09月	0.22
2024年08月	-2.56
2024年07月	-3.62
2024年06月	3.44
2024年05月	0.56
2024年04月	1.83
2024年03月	1.24
2024年02月	1.26
2024年01月	1.75
2023年12月	0.12
2023年11月	3.47
2023年10月	-0.20

年月	リターン
2021年09月	-0.67
2021年08月	-0.06
2021年07月	0.66
2021年06月	-0.17
2021年05月	1.32
2021年04月	-0.05
2021年03月	2.18
2021年02月	-0.92
2021年01月	-0.15
2020年12月	0.82
2020年11月	1.04
2020年10月	-1.51

年月	リターン
2018年09月	1.66
2018年08月	-0.13
2018年07月	0.73
2018年06月	1.48
2018年05月	-2.59
2018年04月	1.24
2018年03月	0.63
2018年02月	-2.58
2018年01月	-2.49
2017年12月	1.24
2017年11月	0.10
2017年10月	-0.03

年月	リターン
2015年09月	-0.42
2015年08月	-1.47
2015年07月	1.24
2015年06月	-1.54
2015年05月	1.81
2015年04月	0.01
2015年03月	-0.43
2015年02月	0.19
2015年01月	-2.96
2014年12月	1.01
2014年11月	8.37
2014年10月	0.16

2023年09月	-1.44
2023年08月	2.68
2023年07月	-2.21
2023年06月	4.07
2023年05月	2.51
2023年04月	0.71
2023年03月	1.26
2023年02月	1.18
2023年01月	1.19
2022年12月	-4.89
2022年11月	-3.02
2022年10月	2.89

2020年09月	0.42
2020年08月	-0.13
2020年07月	0.97
2020年06月	1.58
2020年05月	1.45
2020年04月	-1.85
2020年03月	0.03
2020年02月	1.16
2020年01月	0.83
2019年12月	0.44
2019年11月	0.03
2019年10月	0.98

2017年09月	1.12
2017年08月	1.44
2017年07月	-0.09
2017年06月	1.86
2017年05月	1.50
2017年04月	0.59
2017年03月	0.00
2017年02月	-0.53
2017年01月	-2.41
2016年12月	3.13
2016年11月	3.98
2016年10月	0.19

2022年09月	-0.92
2022年08月	-1.13
2022年07月	0.64
2022年06月	2.31
2022年05月	-0.65
2022年04月	0.21
2022年03月	3.29
2022年02月	-1.82
2022年01月	-1.76
2021年12月	0.64
2021年11月	-1.12
2021年10月	2.08

2019年09月	0.46
2019年08月	0.61
2019年07月	0.28
2019年06月	1.25
2019年05月	-0.80
2019年04月	-0.28
2019年03月	1.28
2019年02月	1.39
2019年01月	-0.60
2018年12月	-0.61
2018年11月	0.86
2018年10月	-1.85

2016年09月	-1.97
2016年08月	-0.78
2016年07月	1.60
2016年06月	-5.62
2016年05月	0.91
2016年04月	-3.19
2016年03月	1.71
2016年02月	-5.17
2016年01月	1.52
2015年12月	-1.45
2015年11月	-0.15
2015年10月	0.12

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

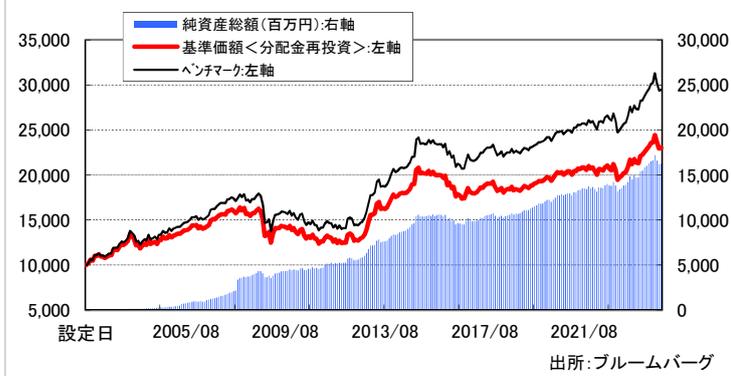
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,987円
純資産総額	16,227百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	99.00%
債券先物	-
債券実質	99.00%
現金等	1.00%

※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実質比率を記載しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	9.39年	8.98年
修正デュレーション	7.16年	6.55年
複利利回り	3.41%	3.25%

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-5.86%	-0.73%	7.60%	3.81%	3.74%	1.94%	3.58%
ベンチマーク収益率	-5.91%	-0.26%	7.81%	4.84%	4.71%	2.96%	4.70%
差異	0.06%	-0.47%	-0.21%	-1.04%	-0.98%	-1.02%	-1.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.32%	7.69%	6.41%	6.83%	8.49%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.35%	7.53%	6.17%	6.71%	8.42%

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド ウェイト
1 米ドル	45.06%
2 ユーロ	30.82%
3 中国元	9.10%
4 英ポンド	6.70%
5 オーストラリア・ドル	2.60%

◆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 305)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 3.125%米国債 2028/11/15	2.88%	米ドル	4.13年
2 2.375%米国債 2042/02/15	2.29%	米ドル	17.38年
3 1%米国債 2028/07/31	2.00%	米ドル	3.83年
4 0.5%米国債 2027/10/31	1.89%	米ドル	3.08年
5 0.625%米国債 2027/11/30	1.82%	米ドル	3.17年
6 1.75%米国債 2041/08/15	1.77%	米ドル	16.87年
7 3.625%米国債 2044/02/15	1.51%	米ドル	19.38年
8 3%米国債 2045/05/15	1.29%	米ドル	20.62年
9 0.625%米国債 2026/07/31	1.23%	米ドル	1.83年
10 1.25%米国債 2028/03/31	1.21%	米ドル	3.50年

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	0.32%
1~3年	22.50%
3~7年	31.85%
7~10年	8.21%
10年以上	35.92%

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは低下しました。月前半は、原油価格の下落や雇用関連指標が市場予想を下回ったことなどから米国債利回りは低下しました。月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)において今後の利下げペースが市場予想を下回ることが示唆されたことなどを背景に米国債利回りは上昇しましたが、月を通しては低下しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半は、原油価格の下落や米国の雇用関連指標が市場予想を下回ったことなどからドイツ国債利回りも低下しました。月後半は、おおむね横ばいでの推移となり、月を通してドイツ国債利回りは低下しました。為替市場では、米ドル円為替レートは円高米ドル安、ユーロ円為替レートは小幅に円高ユーロ安となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

東京海上セレクション・外国債券

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン
2024年09月	0.29
2024年08月	-2.56
2024年07月	-3.67
2024年06月	3.26
2024年05月	0.55
2024年04月	1.56
2024年03月	1.46
2024年02月	1.18
2024年01月	1.44
2023年12月	0.61
2023年11月	3.80
2023年10月	-0.34

年月	リターン
2021年09月	-1.19
2021年08月	-0.23
2021年07月	0.95
2021年06月	-0.27
2021年05月	1.39
2021年04月	-0.07
2021年03月	2.00
2021年02月	-1.68
2021年01月	-0.23
2020年12月	0.83
2020年11月	1.18
2020年10月	-1.52

年月	リターン
2018年09月	1.45
2018年08月	-0.20
2018年07月	0.55
2018年06月	1.61
2018年05月	-2.73
2018年04月	1.14
2018年03月	0.72
2018年02月	-2.73
2018年01月	-2.72
2017年12月	1.14
2017年11月	-0.03
2017年10月	-0.04

年月	リターン
2015年09月	-0.40
2015年08月	-1.50
2015年07月	1.35
2015年06月	-1.81
2015年05月	1.59
2015年04月	-0.23
2015年03月	-0.28
2015年02月	0.21
2015年01月	-2.98
2014年12月	1.11
2014年11月	8.38
2014年10月	0.06

2023年09月	-1.82
2023年08月	2.59
2023年07月	-2.20
2023年06月	4.16
2023年05月	2.45
2023年04月	0.58
2023年03月	1.35
2023年02月	0.90
2023年01月	1.53
2022年12月	-5.24
2022年11月	-3.05
2022年10月	3.25

2020年09月	0.54
2020年08月	-0.42
2020年07月	1.48
2020年06月	1.68
2020年05月	1.71
2020年04月	-1.92
2020年03月	-0.30
2020年02月	1.25
2020年01月	1.04
2019年12月	0.27
2019年11月	-0.15
2019年10月	0.91

2017年09月	1.07
2017年08月	1.40
2017年07月	-0.17
2017年06月	1.66
2017年05月	1.46
2017年04月	0.59
2017年03月	-0.10
2017年02月	-0.61
2017年01月	-2.52
2016年12月	3.06
2016年11月	3.43
2016年10月	0.16

2022年09月	-1.05
2022年08月	-1.50
2022年07月	0.80
2022年06月	1.90
2022年05月	-0.61
2022年04月	-0.24
2022年03月	3.14
2022年02月	-1.95
2022年01月	-1.92
2021年12月	0.68
2021年11月	-1.34
2021年10月	2.06

2019年09月	0.35
2019年08月	1.16
2019年07月	0.28
2019年06月	1.45
2019年05月	-0.79
2019年04月	-0.51
2019年03月	1.54
2019年02月	1.33
2019年01月	-0.63
2018年12月	-0.48
2018年11月	0.85
2018年10月	-1.99

2016年09月	-2.10
2016年08月	-0.74
2016年07月	1.51
2016年06月	-5.76
2016年05月	0.77
2016年04月	-3.18
2016年03月	1.61
2016年02月	-5.37
2016年01月	1.29
2015年12月	-1.58
2015年11月	-0.07
2015年10月	0.14

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

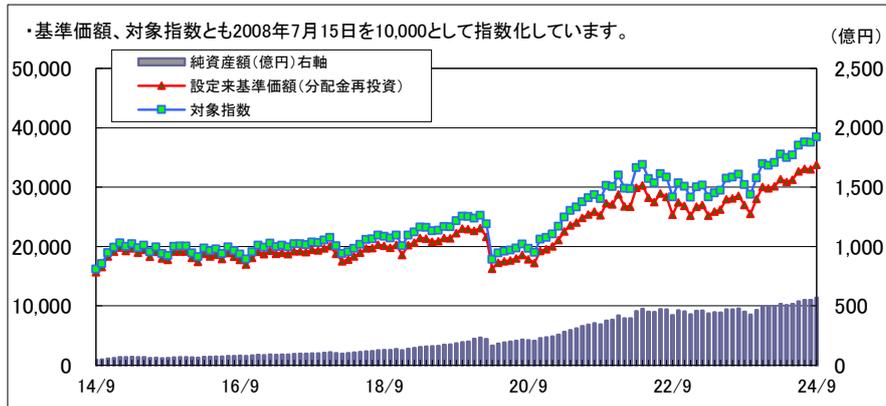
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	33,665円
純資産総額	570.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

REIT <sup>*</sup>	98.96%
先物	0.93%
現金等	1.04%

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	3.40%	7.61%	24.97%	10.14%	8.68%	7.99%	7.00%
対象指数収益率	3.71%	8.16%	26.36%	11.08%	9.59%	9.03%	8.03%
差異	-0.31%	-0.55%	-1.38%	-0.93%	-0.91%	-1.05%	-1.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	14.08%	18.18%	20.03%	17.31%	21.46%
対象指数リスク	---	---	14.17%	18.27%	20.13%	17.39%	21.59%

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

国・地域	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	73.44%
2 オーストラリア	6.92%
3 日本	6.01%
4 イギリス	4.44%
5 シンガポール	3.03%

### ◆組入上位5通貨

通貨	ファンドの ウェイト
1 アメリカ・ドル	73.44%
2 オーストラリア・ドル	6.94%
3 日本・円	6.05%
4 イギリス・ポンド	4.59%
5 ユーロ	3.49%

### ◆REIT<sup>\*</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 353)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	6.92%	アメリカ
2 EQUINIX INC	4.99%	アメリカ
3 WELLTOWER INC	4.38%	アメリカ
4 PUBLIC STORAGE	3.35%	アメリカ
5 REALTY INCOME CORP	3.25%	アメリカ
6 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.06%	アメリカ
7 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.95%	アメリカ
8 GOODMAN GROUP	2.59%	オーストラリア
9 EXTRA SPACE STORAGE INC	2.24%	アメリカ
10 VICI PROPERTIES INC	2.07%	アメリカ

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

S&P先進国REIT指数は、スタンダード&プアーズファイナンシャルサービスズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しかなる意思表示等を行なうものではありません。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年9月	2.26	2021年9月	-2.40	2018年9月	-1.07	2015年9月	-1.43
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		
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		

■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

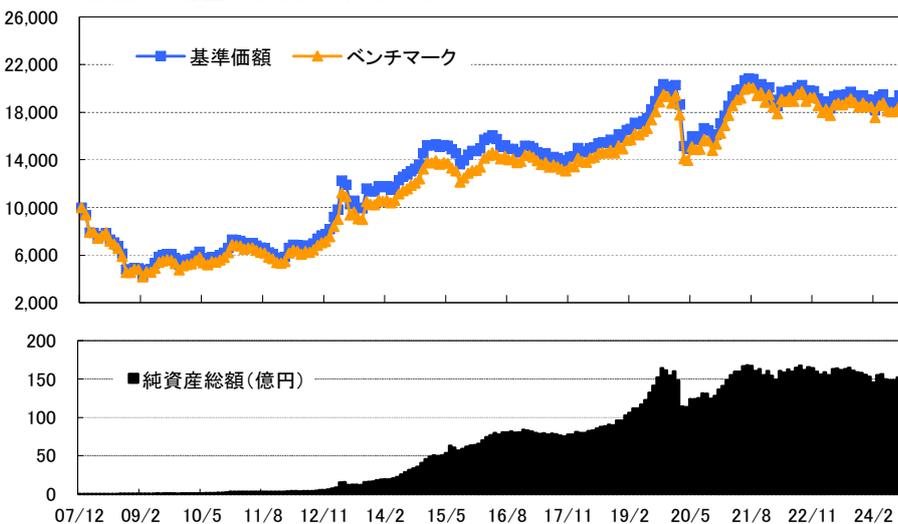
基準価額	19,112円
純資産総額	150.33億円

### ◆資産構成

J-REIT	97.10%
現金等	2.90%

\* 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	2.04%	-0.94%	-1.51%	-1.68%	-0.64%	3.73%	4.35%
ベンチマーク収益率	1.44%	-1.61%	-2.89%	-1.97%	-0.63%	4.26%	4.06%
差異	0.60%	0.67%	1.38%	0.29%	-0.02%	-0.53%	0.29%
ファンドリスク	—	—	10.31%	10.26%	14.15%	11.79%	17.44%
ベンチマークリスク	—	—	10.01%	10.37%	15.12%	12.46%	17.96%

\* 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ありません。

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 43銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 日本ビルファンド投資法人	8.89%	7.69%
2 日本都市ファンド投資法人	7.28%	4.87%
3 GLP投資法人	6.66%	4.46%
4 ジャパンリアルエステイト投資法人	5.55%	5.87%
5 大和ハウスリート投資法人	3.99%	3.53%
6 日本プロジスリート投資法人	3.86%	4.29%
7 インヴィンシブル投資法人	3.51%	3.42%
8 大和証券オフィス投資法人	3.23%	1.25%
9 積水ハウス・リート投資法人	2.91%	2.29%
10 オリックス不動産投資法人	2.89%	3.06%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

用途	ファンドの ウェイト
1 オフィス	28.09%
2 工業用	22.74%
3 各種・分散投資型	20.82%
4 店舗用	9.41%
5 住宅用	8.68%
6 ホテル・リゾート	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、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証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09月	-1.48%	2021年09月	-3.22%	2018年09月	1.59%	2015年09月	2.31%
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%		
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%		

※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。

## しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年

### ■ 適用利率 <10月7日現在>

次の利率更新予定日は10月15日です。それ以前に変更ある場合は再掲示します。

適用利率	年 0.200%
------	----------

預入期間
5年

- \* この定期預金の利率は、原則として毎週見直し、金融情勢に応じて決定します。
- \* 適用される利率の基準日は、商品提供銀行へ拠出金(預替・スイッチングで他の商品売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金)が到着した日となります。
- \* 満期日前に解約される場合は、所定の利率(中途解約利率)により計算します。詳しくは「中途解約の取扱い」の項をご参照ください。

(単位: %)

年/月末	利率
2024年9月	0.200
2024年8月	0.200
2024年7月	0.200
2024年6月	0.200
2024年5月	0.200
2024年4月	0.200
2024年3月	0.070
2024年2月	0.070
2024年1月	0.070
2023年12月	0.070
2023年11月	0.070
2023年10月	0.002

年/月末	利率
2021年9月	0.002
2021年8月	0.002
2021年7月	0.002
2021年6月	0.002
2021年5月	0.002
2021年4月	0.002
2021年3月	0.002
2021年2月	0.002
2021年1月	0.002
2020年12月	0.002
2020年11月	0.002
2020年10月	0.002

年/月末	利率
2018年9月	0.010
2018年8月	0.010
2018年7月	0.010
2018年6月	0.010
2018年5月	0.010
2018年4月	0.010
2018年3月	0.060
2018年2月	0.060
2018年1月	0.060
2017年12月	0.060
2017年11月	0.060
2017年10月	0.060

年/月末	利率
2015年9月	0.130
2015年8月	0.130
2015年7月	0.130
2015年6月	0.130
2015年5月	0.130
2015年4月	0.130
2015年3月	0.130
2015年2月	0.130
2015年1月	0.130
2014年12月	0.130
2014年11月	0.130
2014年10月	0.130

2023年9月	0.002
2023年8月	0.002
2023年7月	0.002
2023年6月	0.002
2023年5月	0.002
2023年4月	0.002
2023年3月	0.002
2023年2月	0.002
2023年1月	0.002
2022年12月	0.002
2022年11月	0.002
2022年10月	0.002

2020年9月	0.002
2020年8月	0.002
2020年7月	0.002
2020年6月	0.002
2020年5月	0.002
2020年4月	0.002
2020年3月	0.010
2020年2月	0.010
2020年1月	0.010
2019年12月	0.010
2019年11月	0.010
2019年10月	0.010

2017年9月	0.060
2017年8月	0.060
2017年7月	0.060
2017年6月	0.060
2017年5月	0.060
2017年4月	0.060
2017年3月	0.060
2017年2月	0.060
2017年1月	0.060
2016年12月	0.060
2016年11月	0.060
2016年10月	0.060

参考
・10月7日現在
・静岡銀行
・普通預金
・金利 0.100%

2022年9月	0.002
2022年8月	0.002
2022年7月	0.002
2022年6月	0.002
2022年5月	0.002
2022年4月	0.002
2022年3月	0.002
2022年2月	0.002
2022年1月	0.002
2021年12月	0.002
2021年11月	0.002
2021年10月	0.002

2019年9月	0.010
2019年8月	0.010
2019年7月	0.010
2019年6月	0.010
2019年5月	0.010
2019年4月	0.010
2019年3月	0.010
2019年2月	0.010
2019年1月	0.010
2018年12月	0.010
2018年11月	0.010
2018年10月	0.010

2016年9月	0.060
2016年8月	0.060
2016年7月	0.060
2016年6月	0.060
2016年5月	0.060
2016年4月	0.060
2016年3月	0.110
2016年2月	0.125
2016年1月	0.130
2015年12月	0.130
2015年11月	0.130
2015年10月	0.130

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