

かぎん個人型DC「みらいチケット」

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 プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 01606 |
| ダ・ヴィンチ | 00912 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 00052 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 00336 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 01284 |
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | 01182 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド | 00335 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 00913 |
| iFree新興国債券インデックス | 02036 |
| 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 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 01530 |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド | 01531 |

元本確保型商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|---------------|-------|
| かぎんDC定期預金（5年） | 00330 |

2024年12月作成

かぎん個人型DC「みらいチケット」

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 |

◆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% |

◆基準価額の推移グラフ

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

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

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

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

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

7 ◆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% |

◆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% |

8

9

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>1 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>2 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>3 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>4 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>5 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>6 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>7 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>8 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>9 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 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

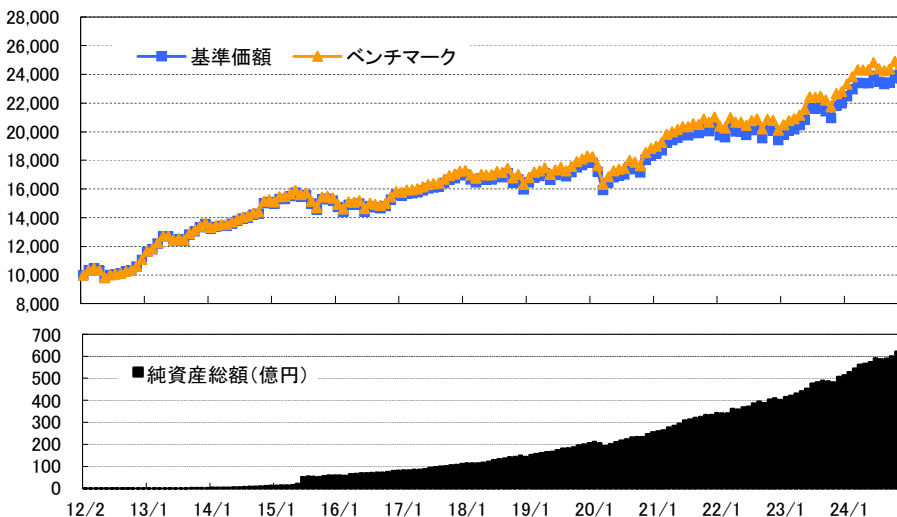
◆ファンドの特色

- ・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 | 23,740円 |
| 純資産総額 | 620.92億円 |

◆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% | 16.05% | 16.04% |
| 国内債券 | 42.00% | 42.06% | 42.04% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.25% | 20.25% |
| 外国債券 | 5.00% | 4.88% | 4.94% |
| 新興国株式 | 4.00% | 3.78% | 3.79% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.85% | 3.91% |
| 国内REIT | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 外国REIT | 3.00% | 3.02% | 3.02% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 3.10% | — |
| 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

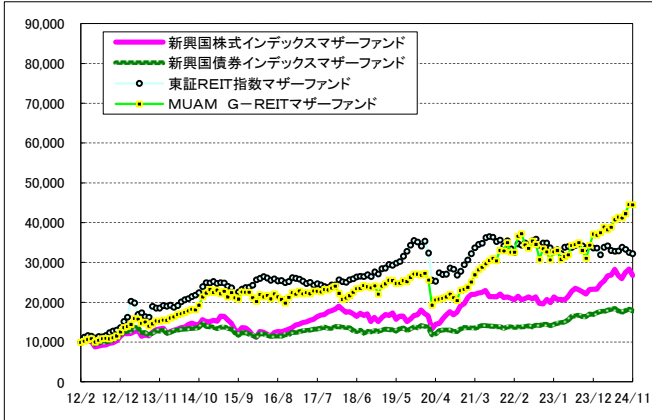
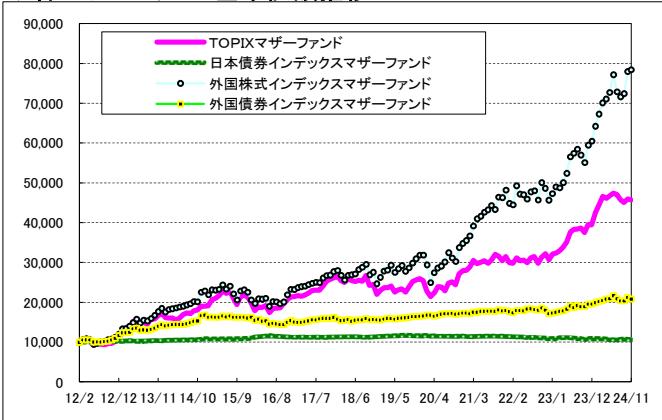
| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

◆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 | 1.76% | 1.47% | 8.71% | 5.83% | 6.07% | 4.69% | 6.73% |
| ベンチマーク収益率 | 1.85% | 1.63% | 9.08% | 6.16% | 6.43% | 5.02% | 7.07% |
| 差異 | -0.09% | -0.16% | -0.37% | -0.33% | -0.36% | -0.33% | -0.35% |
| ファンドリスク | — | — | 4.79% | 6.72% | 7.40% | 6.99% | 7.14% |
| ベンチマークリスク | — | — | 4.81% | 6.73% | 7.39% | 6.98% | 7.13% |

*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。

◆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 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11月 | -0.77% | 2021年11月 | -1.09% | 2018年11月 | 1.46% | 2015年11月 | 0.40% |
| 2024年10月 | 2.10% | 2021年10月 | 1.73% | 2018年10月 | -3.91% | 2015年10月 | 4.97% |
| 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% | | |
| 2023年10月 | -2.18% | 2020年10月 | -1.29% | 2017年10月 | 1.35% | | |
| 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% | | |

※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。

ダ・ヴィンチ

元本確保型の商品ではありません

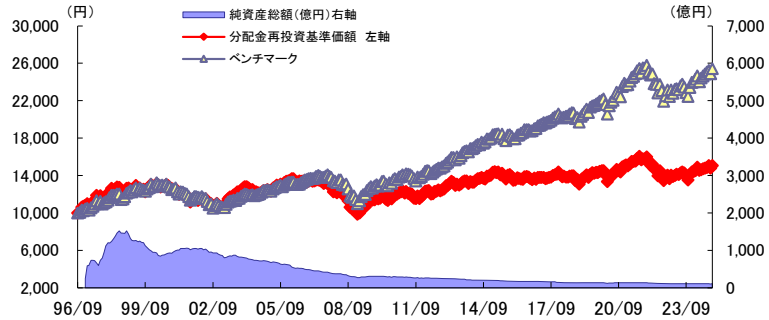
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 日本を含む世界各国の株式・債券および円短期金融商品を主要投資対象とします。(株式先物・債券先物取引等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。)
- ・ベンチマーク MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+日本円1ヵ月TIBOR 20%を使用しています。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,048円 |
| 純資産総額 | 106億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---------|------------|--------|
| 世界株式 | 40.0% | 44.3% |
| 世界債券 | 40.0% | 40.8% |
| 円短期金融商品 | 20.0% | 14.9% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 原則として100%為替円ヘッジ

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.35% | 2.97% | 6.56% | -1.61% | 0.83% | 0.77% | 1.46% |
| ベンチマーク収益率 | 1.39% | 4.03% | 8.53% | -0.08% | 2.97% | 3.56% | 3.36% |
| 差異 | -0.04% | -1.06% | -1.97% | -1.53% | -2.15% | -2.79% | -1.90% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 4.65% | 8.01% | 7.61% | 6.48% | 6.70% |
| ベンチマークリスク | | | 4.53% | 7.86% | 7.63% | 6.16% | 5.84% |

- *ベンチマーク:MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ)40%+日本円1ヵ月TIBOR 20% (1996年9月末を10,000として指数化)
- *ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- *収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。
- *上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別騰落率は信託報酬控除後のものです。
- *分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率は、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。
- *本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合がありますのでご注意ください。また、ベンチマークには直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておられません。

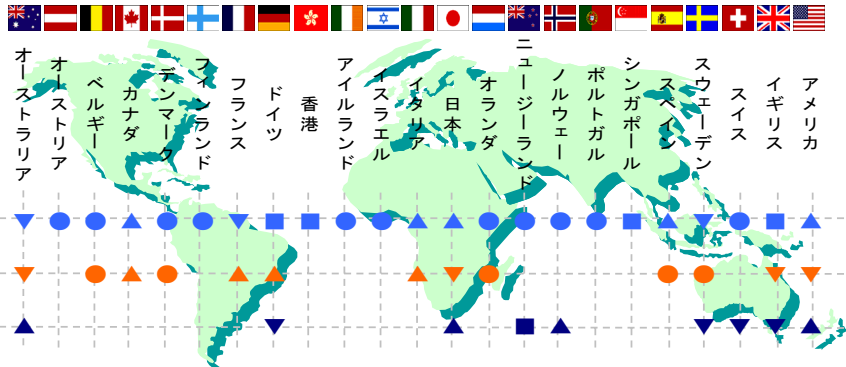
◆ポジション

(リバランス時)

- *ユーロにつきましては、ドイツで表記しております。
- *印のついている部分は、ベンチマーク構成国ですが、リバランス時点でファンドに組み入れていないものです。

- ▲ オーバーウェイト
- ▼ アンダーウェイト
- 上下 1%未満

- 株式市場
- 債券市場
- 通貨配分*



◆投資対象の評価(リバランス時)

<資産クラス間配分>*2
 資産クラス間配分では、世界株式はモメンタムの観点で評価が高いことから、円短期金融商品に対して強気の見通しとしている。世界債券はモメンタムの観点で評価が低いことから、円短期金融商品に対して弱気の見通しとしている。大型株/小型株の配分に関しては、小型株に対してやや強気の見通しとしている。小型株はモメンタムの観点で評価が高いことからやや強気の見通しとしている。一般優良株/テクノロジー株間の配分に関しては、モメンタムの観点からテクノロジー株に対してやや弱気の見通しとしている。

<株式国別配分>
 株式国別配分においては、スペインやイタリアに対して強気の見通しとする一方で、フランスやスウェーデンに対して弱気の見通しとしている。スペインに対しては、モメンタムおよびバリュアの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。イタリアに対しては、バリュアおよびモメンタムの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、フランスに対しては、モメンタムおよびリスクプレミアムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。スウェーデンに対しては、モメンタムおよびリスクプレミアムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<債券国別配分>
 債券国別配分においては、フランスやイタリアに対して強気の見通しとする一方で、アメリカやイギリスに対して弱気の見通しとしている。フランスに対しては、モメンタムおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。イタリアに対しては、マクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、アメリカに対しては、マクロおよびモメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。イギリスに対しては、マクロおよびモメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

<通貨配分>
 通貨配分においては、アメリカやオーストラリアに対して強気の見通しとする一方で、ユーロ圏やスイスに対して弱気の見通しとしている。アメリカに対しては、モメンタムおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、ファンドフローおよびマクロの観点で評価が高いことから強気の見通しとしている。一方、ユーロ圏に対しては、マクロおよびモメンタムの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。スイスに対しては、モメンタムおよびマクロの観点で評価が低いことから弱気の見通しとしている。

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。
 *2 株式/債券/円短期金融商品間の資産配分、大型株/小型株間の配分および一般優良株/テクノロジー株間の配分を含みます。

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。■MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者(以下総称して「MSCI当事者」といいます)は、MSCIの情報について一切の保証(獨創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません)を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害、逸失利益を含みます)およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

ダ・ヴィンチ

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1996年9月27日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2024年11月 1.92 | 2021年11月 0.21 | 2018年11月 0.96 | 2015年11月 0.60 |
| 2024年10月 -1.84 | 2021年10月 0.63 | 2018年10月 -3.71 | 2015年10月 3.02 |
| 2024年9月 1.31 | 2021年9月 -2.28 | 2018年9月 -0.08 | 2015年9月 -2.06 |
| 2024年8月 0.44 | 2021年8月 1.27 | 2018年8月 0.37 | 2015年8月 -2.50 |
| 2024年7月 0.51 | 2021年7月 1.93 | 2018年7月 0.91 | 2015年7月 1.31 |
| 2024年6月 0.65 | 2021年6月 0.34 | 2018年6月 -0.13 | 2015年6月 -2.00 |
| 2024年5月 0.41 | 2021年5月 -0.09 | 2018年5月 -0.75 | 2015年5月 0.41 |
| 2024年4月 -2.24 | 2021年4月 1.81 | 2018年4月 0.42 | 2015年4月 -0.85 |
| 2024年3月 2.68 | 2021年3月 1.24 | 2018年3月 -1.42 | 2015年3月 0.58 |
| 2024年2月 0.47 | 2021年2月 -0.58 | 2018年2月 -2.21 | 2015年2月 2.06 |
| 2024年1月 0.58 | 2021年1月 0.56 | 2018年1月 1.74 | 2015年1月 0.49 |
| 2023年12月 1.61 | 2020年12月 0.78 | 2017年12月 0.46 | 2014年12月 0.32 |
| 2023年11月 4.64 | 2020年11月 3.77 | 2017年11月 0.42 | |
| 2023年10月 -2.89 | 2020年10月 -0.79 | 2017年10月 1.33 | |
| 2023年9月 -2.68 | 2020年9月 -1.23 | 2017年9月 0.39 | |
| 2023年8月 -0.75 | 2020年8月 2.33 | 2017年8月 0.27 | |
| 2023年7月 0.80 | 2020年7月 1.93 | 2017年7月 0.78 | |
| 2023年6月 1.34 | 2020年6月 0.30 | 2017年6月 -1.05 | |
| 2023年5月 -0.43 | 2020年5月 1.40 | 2017年5月 0.00 | |
| 2023年4月 0.99 | 2020年4月 3.76 | 2017年4月 -0.05 | |
| 2023年3月 0.80 | 2020年3月 -5.26 | 2017年3月 0.04 | |
| 2023年2月 -0.97 | 2020年2月 -3.19 | 2017年2月 1.35 | |
| 2023年1月 2.74 | 2020年1月 0.26 | 2017年1月 -1.00 | |
| 2022年12月 -2.56 | 2019年12月 0.36 | 2016年12月 1.28 | |
| 2022年11月 1.09 | 2019年11月 0.99 | 2016年11月 -0.74 | |
| 2022年10月 3.18 | 2019年10月 -0.23 | 2016年10月 -1.18 | |
| 2022年9月 -5.49 | 2019年9月 0.67 | 2016年9月 -0.48 | |
| 2022年8月 -1.85 | 2019年8月 -0.56 | 2016年8月 0.16 | |
| 2022年7月 3.92 | 2019年7月 1.18 | 2016年7月 2.10 | |
| 2022年6月 -4.77 | 2019年6月 2.71 | 2016年6月 -0.28 | |
| 2022年5月 -0.58 | 2019年5月 -1.89 | 2016年5月 -0.48 | |
| 2022年4月 -3.09 | 2019年4月 1.55 | 2016年4月 -0.41 | |
| 2022年3月 0.67 | 2019年3月 1.03 | 2016年3月 1.83 | |
| 2022年2月 -2.21 | 2019年2月 1.42 | 2016年2月 0.09 | |
| 2022年1月 -3.40 | 2019年1月 3.22 | 2016年1月 -2.88 | |
| 2021年12月 1.13 | 2018年12月 -3.70 | 2015年12月 -1.55 | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

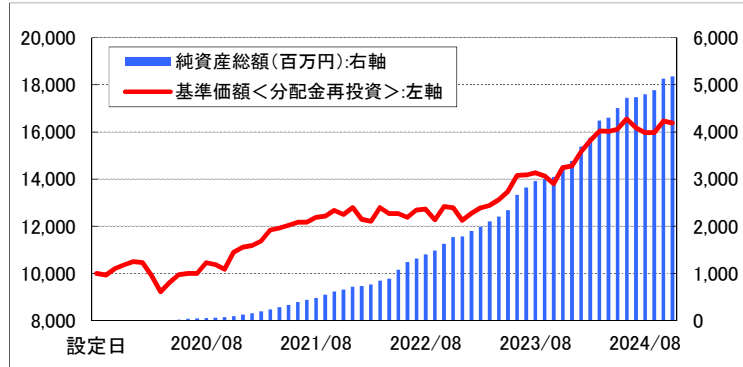
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 16,377円 |
| 純資産総額 | 5,176百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30% | 30.00% |
| 国内債券 | 30% | 29.96% |
| 外国株式 | 30% | 30.29% |
| 外国債券 | 10% | 9.85% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

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

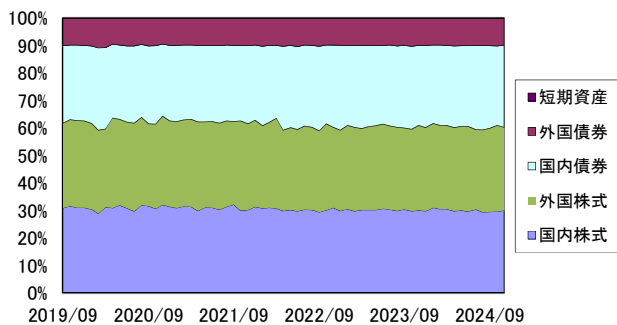
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.53% | 1.61% | 13.13% | 9.43% | 9.58% | — | 10.17% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.91% | 8.70% | 9.30% | — | 9.19% |

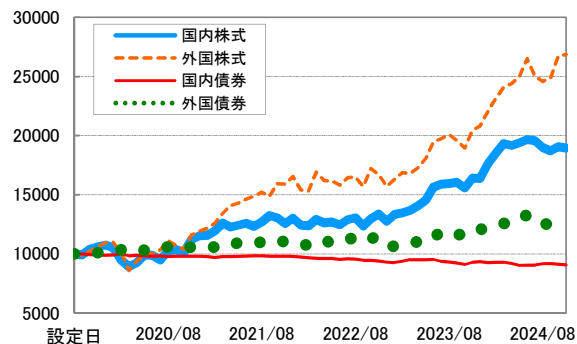
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年11月 | -0.48 | 2021年11月 | -1.37 | | | | |
| 2024年10月 | 3.05 | 2021年10月 | 1.94 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※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に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

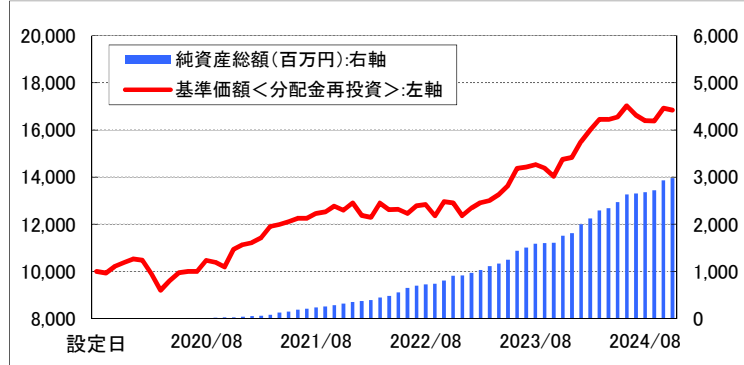
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 16,834円 |
| 純資産総額 | 2,977百万円 |

◆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% | 31.99% |
| 国内債券 | 26% | 25.96% |
| 外国株式 | 32% | 32.30% |
| 外国債券 | 10% | 9.85% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

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

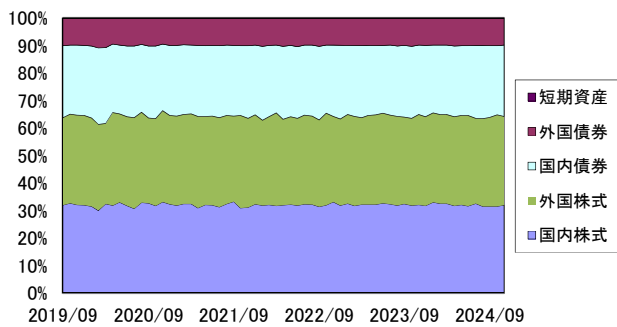
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.74% | 1.68% | 14.18% | 10.18% | 10.16% | — | 10.76% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.36% | 9.12% | 9.67% | — | 9.56% |

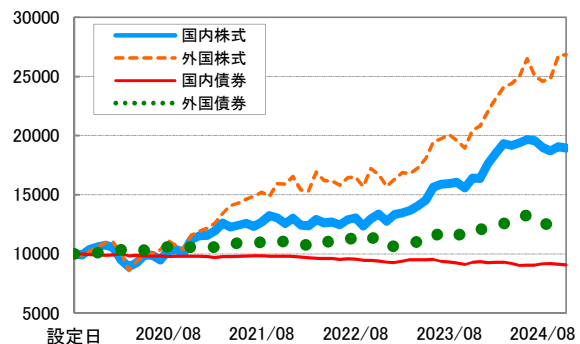
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2024年11月 | -0.46 | 2021年11月 | -1.42 | | | | |
| 2024年10月 | 3.26 | 2021年10月 | 2.01 | | | | |
| 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 | | | | | | |

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

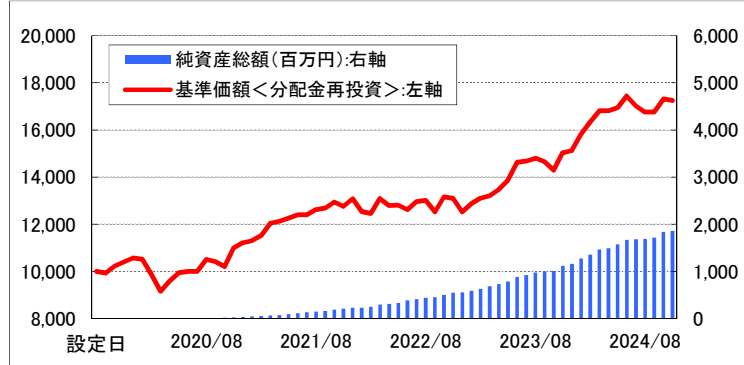
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,238円 |
| 純資産総額 | 1,860百万円 |

◆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% | 32.98% |
| 国内債券 | 24% | 23.96% |
| 外国株式 | 33% | 33.31% |
| 外国債券 | 10% | 9.85% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

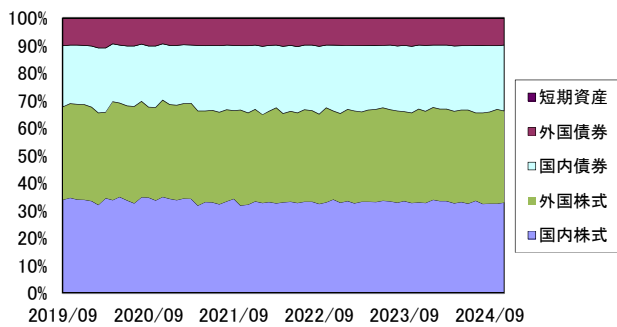
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.85% | 1.72% | 14.70% | 10.57% | 10.62% | - | 11.28% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.58% | 9.35% | 10.07% | - | 9.96% |

※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。

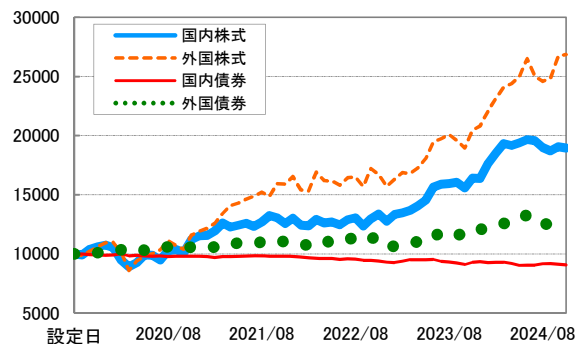
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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11月 | -0.44 | 2021年11月 | -1.46 | | | | |
| 2024年10月 | 3.36 | 2021年10月 | 2.06 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

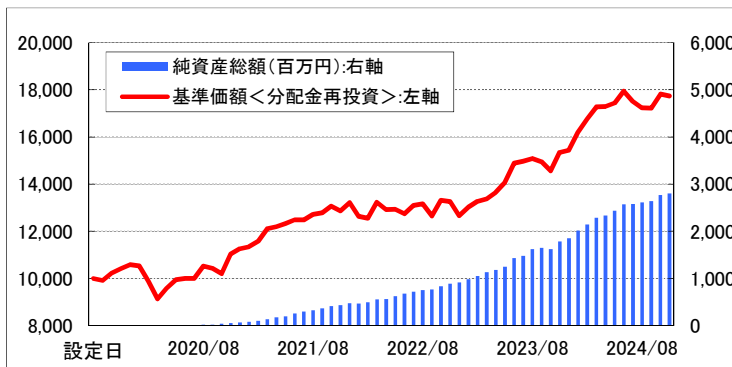
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,733円 |
| 純資産総額 | 2,802百万円 |

◆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% | 33.98% |
| 国内債券 | 22% | 21.96% |
| 外国株式 | 34% | 34.32% |
| 外国債券 | 10% | 9.85% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

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

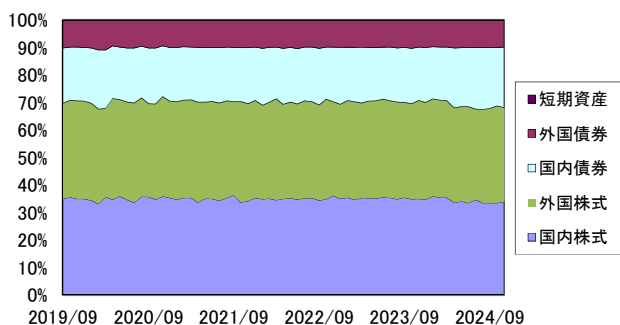
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.95% | 1.75% | 15.58% | 11.31% | 11.22% | - | 11.90% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.94% | 9.79% | 10.47% | - | 10.35% |

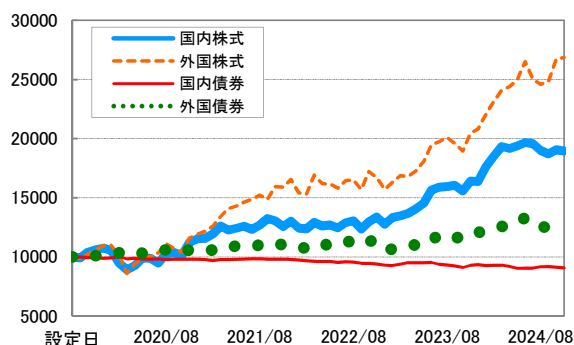
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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。

◆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11月 | -0.44 | 2021年11月 | -1.55 | | | | |
| 2024年10月 | 3.47 | 2021年10月 | 2.18 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

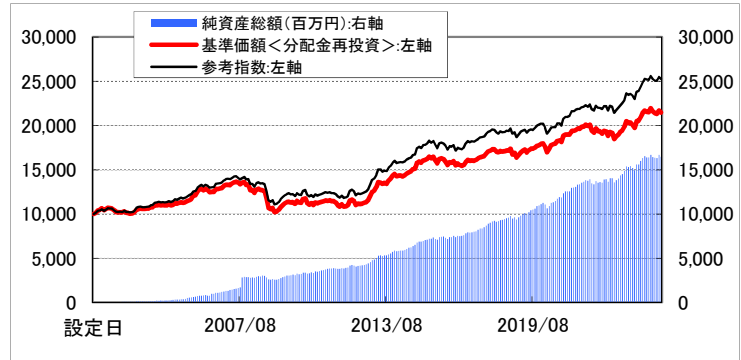
元本確保型の商品ではありません

| | |
|---------|--|
| ・主な投資対象 | 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券 |
| ・参考指数 | 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 21,445円 |
| 純資産総額 | 16,457百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 19.99% |
| 国内債券 | 47.00% | 47.33% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.17% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.89% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.63% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

◆為替ヘッジ

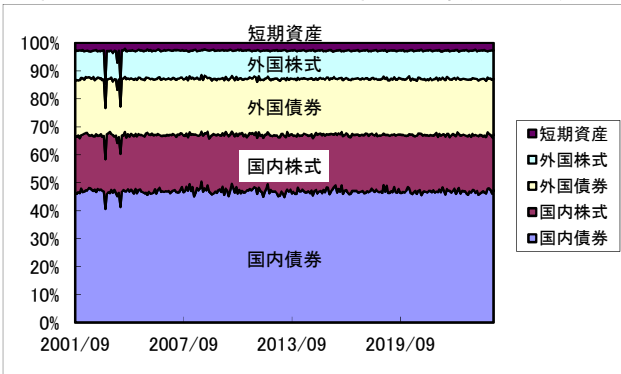
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

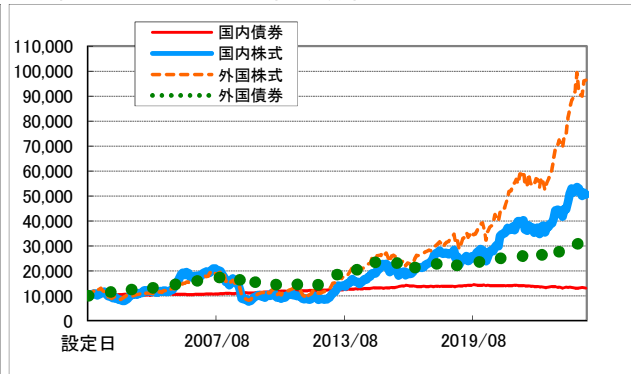
| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.21% | -0.31% | 4.77% | 2.43% | 3.81% | 3.11% | 3.30% |
| 参考指数収益率 | 0.93% | 0.48% | 6.17% | 4.54% | 4.68% | 3.78% | 4.03% |
| 差異 | -0.72% | -0.78% | -1.39% | -2.11% | -0.87% | -0.67% | -0.73% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 4.84% | 6.39% | 5.83% | 5.38% | 6.06% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 4.29% | 5.55% | 5.33% | 5.13% | 5.80% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -1.07 | 2021年11月 | -0.58 | 2018年11月 | 1.06 | 2015年11月 | 0.49 |
| 2024年10月 | 1.65 | 2021年10月 | 1.04 | 2018年10月 | -3.80 | 2015年10月 | 3.13 |
| 2024年09月 | -0.35 | 2021年09月 | 0.14 | 2018年09月 | 1.40 | 2015年09月 | -2.09 |
| 2024年08月 | -0.77 | 2021年08月 | 1.03 | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -2.50 |
| 2024年07月 | -1.75 | 2021年07月 | -0.15 | 2018年07月 | 0.54 | 2015年07月 | 1.15 |
| 2024年06月 | 2.05 | 2021年06月 | 0.94 | 2018年06月 | 0.13 | 2015年06月 | -1.11 |
| 2024年05月 | -0.13 | 2021年05月 | 0.40 | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 1.53 |
| 2024年04月 | -0.66 | 2021年04月 | 0.26 | 2018年04月 | 0.80 | 2015年04月 | 0.60 |
| 2024年03月 | 1.28 | 2021年03月 | 1.98 | 2018年03月 | -0.33 | 2015年03月 | 0.61 |
| 2024年02月 | 2.22 | 2021年02月 | 0.02 | 2018年02月 | -1.39 | 2015年02月 | 1.44 |
| 2024年01月 | 2.10 | 2021年01月 | -0.05 | 2018年01月 | -0.14 | 2015年01月 | -0.83 |
| 2023年12月 | 0.23 | 2020年12月 | 0.81 | 2017年12月 | 0.87 | 2014年12月 | 0.86 |
| 2023年11月 | 3.82 | 2020年11月 | 3.75 | 2017年11月 | 0.69 | | |
| 2023年10月 | -1.87 | 2020年10月 | -0.85 | 2017年10月 | 1.52 | | |
| 2023年09月 | -1.28 | 2020年09月 | 0.32 | 2017年09月 | 1.42 | | |
| 2023年08月 | 0.39 | 2020年08月 | 1.71 | 2017年08月 | 0.61 | | |
| 2023年07月 | -1.02 | 2020年07月 | 0.39 | 2017年07月 | 0.34 | | |
| 2023年06月 | 3.15 | 2020年06月 | 0.60 | 2017年06月 | 0.58 | | |
| 2023年05月 | 2.16 | 2020年05月 | 2.27 | 2017年05月 | 1.23 | | |
| 2023年04月 | 0.74 | 2020年04月 | 2.26 | 2017年04月 | 0.56 | | |
| 2023年03月 | 1.78 | 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 | | |
| 2023年02月 | 1.09 | 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29 | | |
| 2023年01月 | 1.65 | 2020年01月 | 0.22 | 2017年01月 | -0.70 | | |
| 2022年12月 | -3.66 | 2019年12月 | 0.66 | 2016年12月 | 1.51 | | |
| 2022年11月 | -0.64 | 2019年11月 | 0.57 | 2016年11月 | 2.02 | | |
| 2022年10月 | 2.40 | 2019年10月 | 1.21 | 2016年10月 | 0.78 | | |
| 2022年09月 | -2.68 | 2019年09月 | 0.50 | 2016年09月 | -0.55 | | |
| 2022年08月 | -0.32 | 2019年08月 | 0.00 | 2016年08月 | -1.25 | | |
| 2022年07月 | 1.78 | 2019年07月 | 1.18 | 2016年07月 | 1.32 | | |
| 2022年06月 | -1.31 | 2019年06月 | 1.48 | 2016年06月 | -2.92 | | |
| 2022年05月 | -0.21 | 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17 | | |
| 2022年04月 | -1.53 | 2019年04月 | 0.92 | 2016年04月 | -0.39 | | |
| 2022年03月 | 2.47 | 2019年03月 | 0.99 | 2016年03月 | 2.15 | | |
| 2022年02月 | -1.09 | 2019年02月 | 1.70 | 2016年02月 | -2.46 | | |
| 2022年01月 | -3.50 | 2019年01月 | 1.87 | 2016年01月 | -1.78 | | |
| 2021年12月 | 0.70 | 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・バランス50

◆ファンドの特色

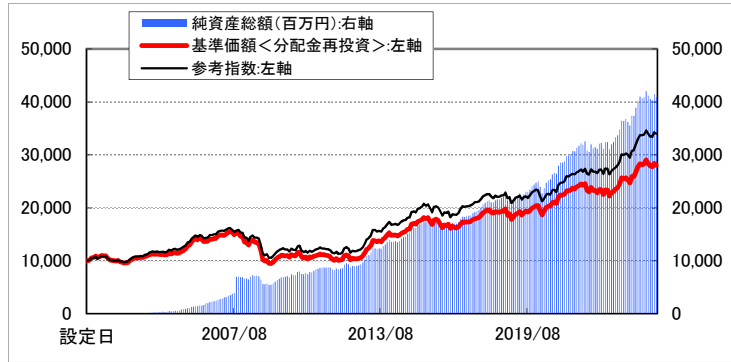
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
 ・参考指数 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 28,040円 |
| 純資産総額 | 40,877百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 35.03% |
| 国内債券 | 27.00% | 27.23% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.27% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.92% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.54% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

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

◆為替ヘッジ

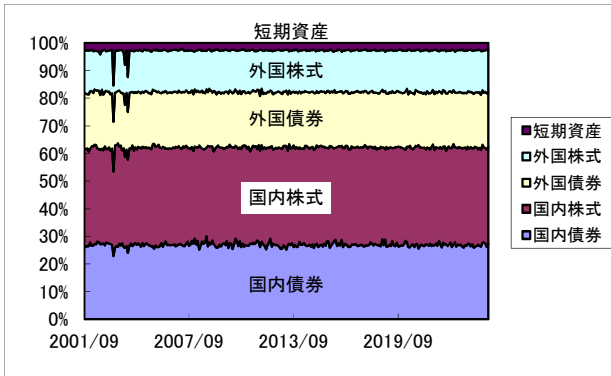
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

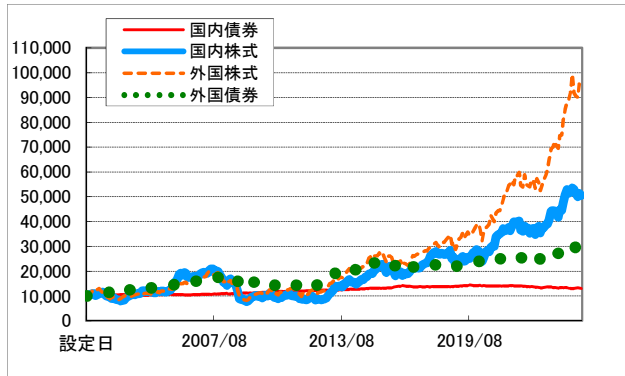
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.43% | -0.77% | 8.31% | 4.94% | 6.84% | 5.17% | 4.48% |
| 参考指数収益率 | 1.56% | 0.45% | 10.57% | 8.23% | 7.95% | 5.87% | 5.35% |
| 差異 | -1.13% | -1.22% | -2.26% | -3.28% | -1.10% | -0.70% | -0.87% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.23% | 8.96% | 8.52% | 8.29% | 9.43% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.31% | 7.57% | 7.76% | 7.95% | 8.92% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -1.15 | 2021年11月 | -0.90 | 2018年11月 | 1.47 | 2015年11月 | 0.90 |
| 2024年10月 | 2.43 | 2021年10月 | 1.39 | 2018年10月 | -6.15 | 2015年10月 | 5.07 |
| 2024年09月 | -0.82 | 2021年09月 | 0.70 | 2018年09月 | 2.34 | 2015年09月 | -3.62 |
| 2024年08月 | -1.59 | 2021年08月 | 1.85 | 2018年08月 | 0.07 | 2015年08月 | -4.02 |
| 2024年07月 | -2.30 | 2021年07月 | -0.68 | 2018年07月 | 0.93 | 2015年07月 | 1.59 |
| 2024年06月 | 2.77 | 2021年06月 | 1.56 | 2018年06月 | -0.05 | 2015年06月 | -1.51 |
| 2024年05月 | 0.50 | 2021年05月 | 0.49 | 2018年05月 | -0.48 | 2015年05月 | 2.62 |
| 2024年04月 | -0.80 | 2021年04月 | 0.21 | 2018年04月 | 1.21 | 2015年04月 | 0.93 |
| 2024年03月 | 2.02 | 2021年03月 | 2.74 | 2018年03月 | -0.69 | 2015年03月 | 1.12 |
| 2024年02月 | 3.43 | 2021年02月 | 0.63 | 2018年02月 | -2.15 | 2015年02月 | 2.70 |
| 2024年01月 | 3.67 | 2021年01月 | 0.09 | 2018年01月 | 0.24 | 2015年01月 | -0.91 |
| 2023年12月 | 0.09 | 2020年12月 | 1.25 | 2017年12月 | 1.27 | 2014年12月 | 0.75 |
| 2023年11月 | 4.86 | 2020年11月 | 6.10 | 2017年11月 | 1.08 | | |
| 2023年10月 | -2.32 | 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 2.66 | | |
| 2023年09月 | -1.50 | 2020年09月 | 0.43 | 2017年09月 | 2.44 | | |
| 2023年08月 | 0.64 | 2020年08月 | 3.10 | 2017年08月 | 0.60 | | |
| 2023年07月 | -0.62 | 2020年07月 | 0.22 | 2017年07月 | 0.60 | | |
| 2023年06月 | 4.56 | 2020年06月 | 1.01 | 2017年06月 | 0.93 | | |
| 2023年05月 | 3.24 | 2020年05月 | 3.87 | 2017年05月 | 2.00 | | |
| 2023年04月 | 0.98 | 2020年04月 | 3.77 | 2017年04月 | 0.61 | | |
| 2023年03月 | 2.10 | 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 | | |
| 2023年02月 | 1.15 | 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39 | | |
| 2023年01月 | 2.71 | 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 | | |
| 2022年12月 | -4.69 | 2019年12月 | 1.22 | 2016年12月 | 2.35 | | |
| 2022年11月 | -0.26 | 2019年11月 | 1.16 | 2016年11月 | 3.18 | | |
| 2022年10月 | 3.65 | 2019年10月 | 2.14 | 2016年10月 | 1.50 | | |
| 2022年09月 | -3.75 | 2019年09月 | 1.45 | 2016年09月 | -0.58 | | |
| 2022年08月 | -0.19 | 2019年08月 | -0.84 | 2016年08月 | -1.45 | | |
| 2022年07月 | 2.60 | 2019年07月 | 1.91 | 2016年07月 | 2.48 | | |
| 2022年06月 | -1.93 | 2019年06月 | 1.96 | 2016年06月 | -4.77 | | |
| 2022年05月 | -0.12 | 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68 | | |
| 2022年04月 | -2.30 | 2019年04月 | 1.75 | 2016年04月 | -0.63 | | |
| 2022年03月 | 3.84 | 2019年03月 | 1.10 | 2016年03月 | 3.01 | | |
| 2022年02月 | -1.24 | 2019年02月 | 2.49 | 2016年02月 | -4.27 | | |
| 2022年01月 | -5.19 | 2019年01月 | 3.03 | 2016年01月 | -3.73 | | |
| 2021年12月 | 1.19 | 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・バランス70

◆ファンドの特色

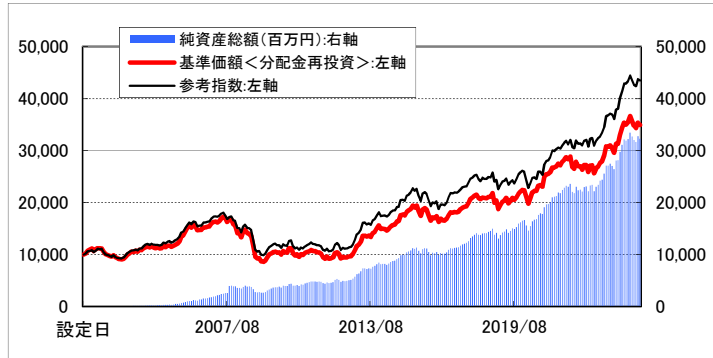
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・参考指数 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 34,950円 |
| 純資産総額 | 32,261百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00% | 50.10% |
| 国内債券 | 10.00% | 10.10% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.39% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.95% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.45% |
| 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。

◆為替ヘッジ

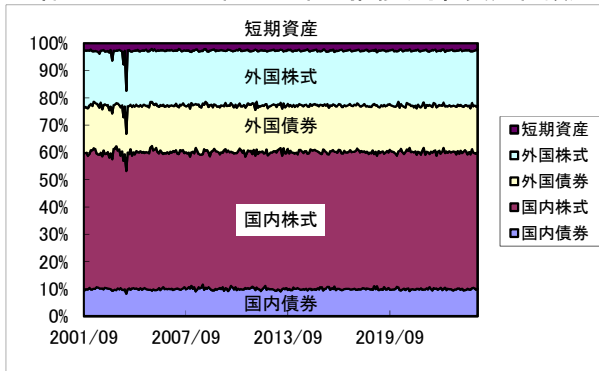
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

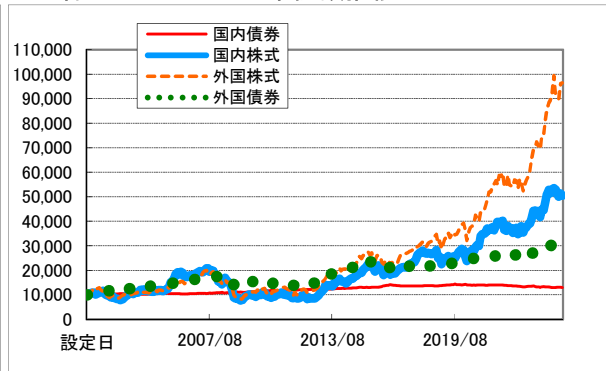
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.53% | -1.24% | 11.59% | 7.21% | 9.67% | 7.12% | 5.47% |
| 参考指数収益率 | 2.08% | 0.44% | 14.81% | 11.72% | 11.02% | 7.84% | 6.46% |
| 差異 | -1.55% | -1.68% | -3.22% | -4.51% | -1.35% | -0.72% | -1.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.55% | 11.48% | 11.23% | 11.20% | 12.74% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 8.26% | 9.55% | 10.23% | 10.75% | 12.00% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -1.19 | 2021年11月 | -1.19 | 2018年11月 | 1.89 | 2015年11月 | 1.31 |
| 2024年10月 | 3.08 | 2021年10月 | 1.68 | 2018年10月 | -8.43 | 2015年10月 | 7.04 |
| 2024年09月 | -1.29 | 2021年09月 | 1.29 | 2018年09月 | 3.23 | 2015年09月 | -5.14 |
| 2024年08月 | -2.30 | 2021年08月 | 2.67 | 2018年08月 | 0.26 | 2015年08月 | -5.50 |
| 2024年07月 | -2.75 | 2021年07月 | -1.23 | 2018年07月 | 1.30 | 2015年07月 | 1.99 |
| 2024年06月 | 3.39 | 2021年06月 | 2.18 | 2018年06月 | -0.27 | 2015年06月 | -1.86 |
| 2024年05月 | 1.07 | 2021年05月 | 0.54 | 2018年05月 | -0.44 | 2015年05月 | 3.65 |
| 2024年04月 | -1.02 | 2021年04月 | 0.16 | 2018年04月 | 1.57 | 2015年04月 | 1.27 |
| 2024年03月 | 2.71 | 2021年03月 | 3.46 | 2018年03月 | -1.08 | 2015年03月 | 1.64 |
| 2024年02月 | 4.60 | 2021年02月 | 1.28 | 2018年02月 | -2.80 | 2015年02月 | 3.95 |
| 2024年01月 | 5.19 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.68 | 2015年01月 | -0.89 |
| 2023年12月 | -0.05 | 2020年12月 | 1.67 | 2017年12月 | 1.64 | 2014年12月 | 0.62 |
| 2023年11月 | 5.84 | 2020年11月 | 8.42 | 2017年11月 | 1.47 | | |
| 2023年10月 | -2.81 | 2020年10月 | -1.27 | 2017年10月 | 3.82 | | |
| 2023年09月 | -1.69 | 2020年09月 | 0.54 | 2017年09月 | 3.41 | | |
| 2023年08月 | 0.78 | 2020年08月 | 4.50 | 2017年08月 | 0.57 | | |
| 2023年07月 | -0.19 | 2020年07月 | 0.01 | 2017年07月 | 0.87 | | |
| 2023年06月 | 5.85 | 2020年06月 | 1.35 | 2017年06月 | 1.21 | | |
| 2023年05月 | 4.26 | 2020年05月 | 5.40 | 2017年05月 | 2.72 | | |
| 2023年04月 | 1.20 | 2020年04月 | 5.32 | 2017年04月 | 0.64 | | |
| 2023年03月 | 2.42 | 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 | | |
| 2023年02月 | 1.20 | 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51 | | |
| 2023年01月 | 3.72 | 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 | | |
| 2022年12月 | -5.61 | 2019年12月 | 1.76 | 2016年12月 | 3.08 | | |
| 2022年11月 | 0.20 | 2019年11月 | 1.74 | 2016年11月 | 4.24 | | |
| 2022年10月 | 4.84 | 2019年10月 | 3.04 | 2016年10月 | 2.19 | | |
| 2022年09月 | -4.83 | 2019年09月 | 2.36 | 2016年09月 | -0.54 | | |
| 2022年08月 | -0.02 | 2019年08月 | -1.66 | 2016年08月 | -1.65 | | |
| 2022年07月 | 3.42 | 2019年07月 | 2.62 | 2016年07月 | 3.57 | | |
| 2022年06月 | -2.65 | 2019年06月 | 2.42 | 2016年06月 | -6.40 | | |
| 2022年05月 | -0.01 | 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18 | | |
| 2022年04月 | -3.06 | 2019年04月 | 2.59 | 2016年04月 | -0.75 | | |
| 2022年03月 | 5.10 | 2019年03月 | 1.18 | 2016年03月 | 3.87 | | |
| 2022年02月 | -1.33 | 2019年02月 | 3.25 | 2016年02月 | -5.88 | | |
| 2022年01月 | -6.84 | 2019年01月 | 4.23 | 2016年01月 | -5.70 | | |
| 2021年12月 | 1.66 | 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

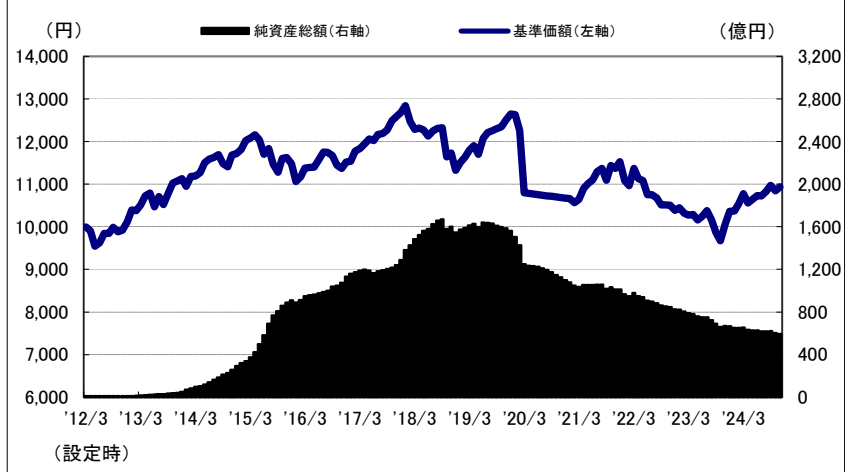
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,929円 |
| 純資産総額 | 596.20億円 |

◆資産構成比(対純資産比率)

| | |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.27% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 0.73% |
| 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11月末現在)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| ファンド収益率 | 0.91% | 2.74% | 8.63% | -1.32% | -2.66% | -0.67% | 0.70% |
| ファンドリスク | — | — | 4.78% | 6.27% | 7.71% | 6.78% | 6.59% |

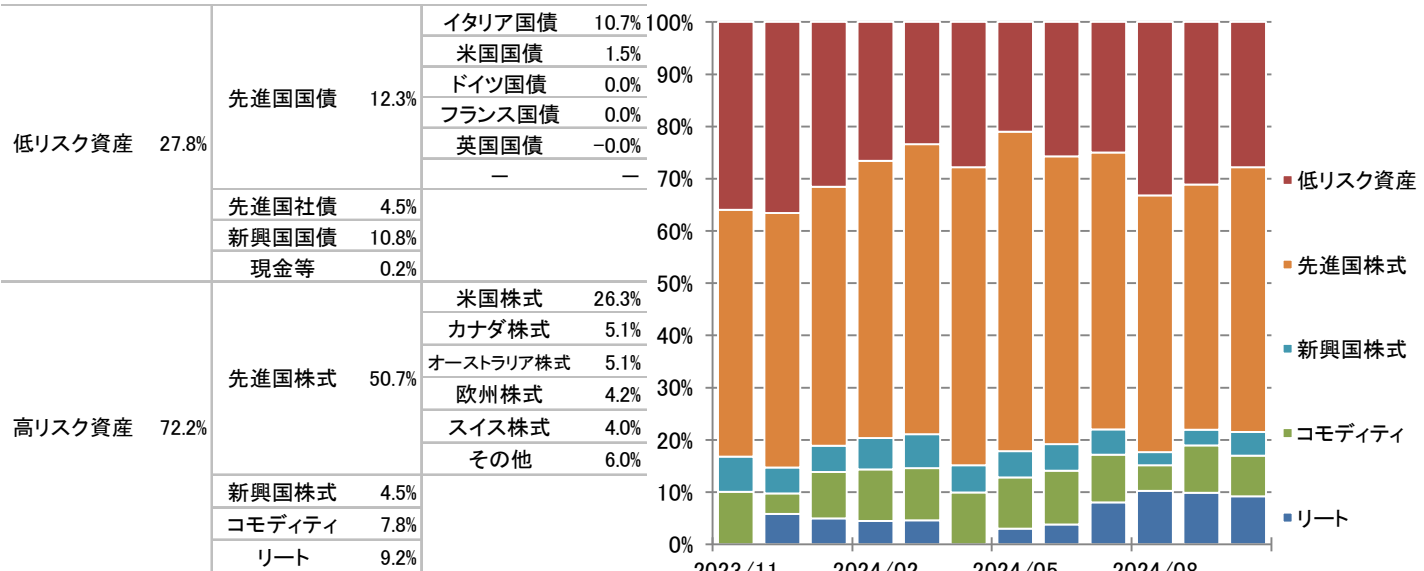
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算して表示しています。

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10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11月 | 0.78% | 2021年11月 | -0.50% | 2018年11月 | 0.78% | 2015年11月 | 0.16% |
| 2024年10月 | -1.18% | 2021年10月 | 3.04% | 2018年10月 | -5.61% | 2015年10月 | 2.90% |
| 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% | | |
| 2023年10月 | -1.97% | 2020年10月 | -0.12% | 2017年10月 | 1.78% | | |
| 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% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

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

◆ファンドの特色

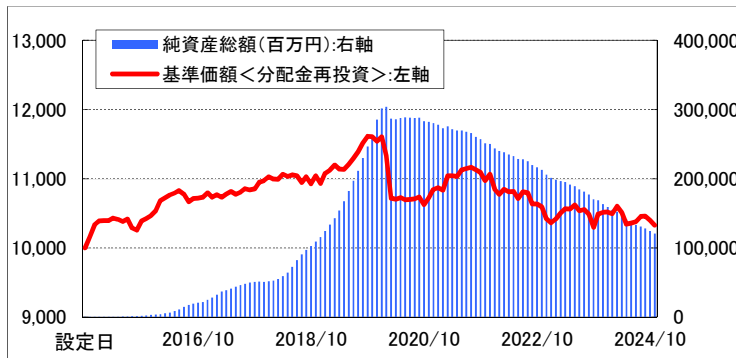
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 10,354円 |
| 純資産総額 | 120,842百万円 |

◆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% | 12.55% |
| 日本REIT | 15.00% | 12.44% |
| 短期資産 | - | 4.77% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

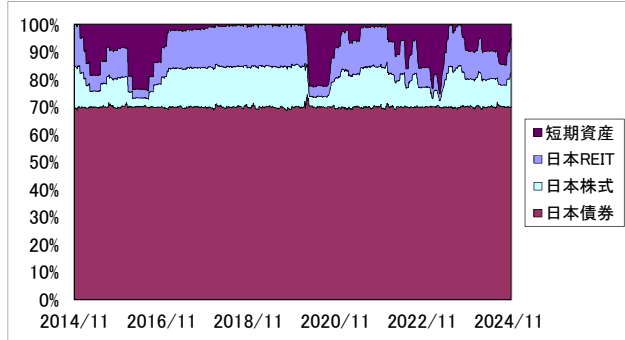
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.19% | -0.14% | -1.55% | -2.00% | -2.30% | 0.17% | 0.17% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.47% | 3.04% | 3.79% | 3.16% | 3.16% |

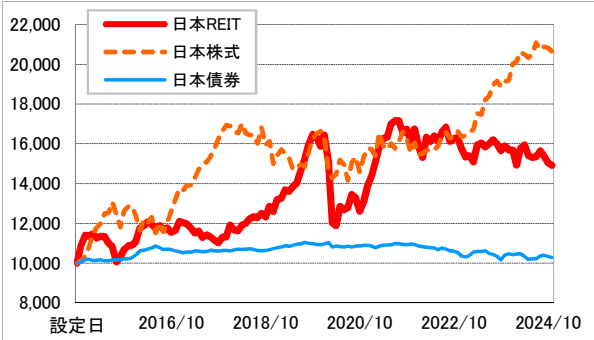
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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 | -0.63% |
| 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 | -0.84% |
| TMA日本REITマザーファンド | -0.88% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクが低下したことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)を上げました。その間マーケットでは、米国大統領選におけるトランプ氏勝利を受けた米国長期金利の上昇や、植田日銀総裁の発言を受けて早期利上げ観測が高まった結果、日本債券市場では国内長期金利は上昇し、日本REIT市場は下落しました。日本株式市場は、10月の米国ISM(供給管理協会)非製造業景況感指数が事前予想を上回ったことなどが好感される局面がありましたが、トランプ次期政権の政策に対する懸念が高まるなかで、一進一退の展開となりました。

以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本REITマザーファンドおよび日本株式マザーファンドがいずれも軟調な推移となったことから、当ファンドの基準価額は0.70%下落しました。
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.70 | 2021年11月 | -1.04 | 2018年11月 | 1.08 | 2015年11月 | 0.31 |
| 2024年10月 | -0.58 | 2021年10月 | -0.34 | 2018年10月 | -0.93 | 2015年10月 | 1.31 |
| 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 | | |

※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

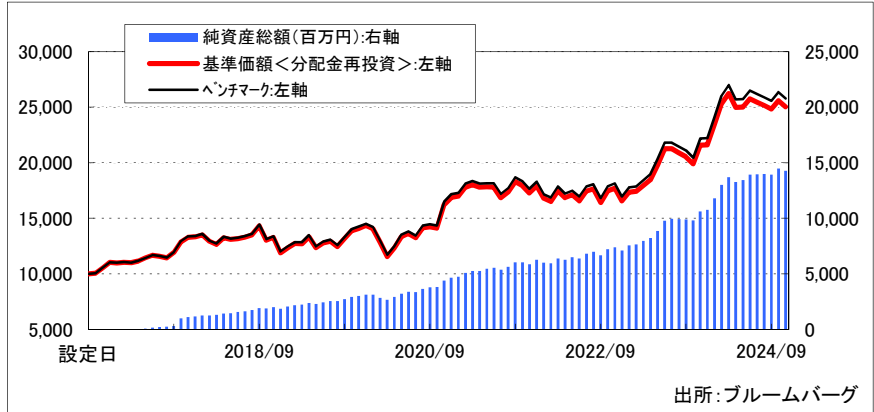
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 24,946円 |
| 純資産総額 | 14,261百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 95.39% |
| ブライム市場 | 95.39% |
| スタンダード市場 | - |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 4.43% |
| 株式実質 | 99.82% |
| 現金等 | 0.18% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.53% | 0.02% | 15.89% | 13.14% | 12.17% | - | 11.94% |
| ベンチマーク収益率 | -0.47% | 0.16% | 16.17% | 13.43% | 12.56% | - | 12.36% |
| 差異 | -0.06% | -0.14% | -0.28% | -0.30% | -0.40% | - | -0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 13.96% | 15.06% | 16.51% | - | 15.57% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 13.99% | 15.09% | 16.51% | - | 15.57% |

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器 | 23.95% |
| 2 小売業 | 14.23% |
| 3 情報・通信業 | 11.13% |
| 4 化学 | 5.87% |
| 5 医薬品 | 5.63% |
| 6 サービス業 | 4.62% |
| 7 機械 | 4.41% |
| 8 精密機器 | 3.78% |
| 9 輸送用機器 | 3.63% |
| 10 食料品 | 2.89% |

※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 | 11.32% |
| 2 東京エレクトロン | 5.74% |
| 3 アドバンテスト | 5.41% |
| 4 ソフトバンクグループ | 4.40% |
| 5 リクルートHD | 2.56% |
| 6 KDDI | 2.44% |
| 7 TDK | 2.37% |
| 8 信越化学工業 | 2.28% |
| 9 テルモ | 2.00% |
| 10 中外製薬 | 1.62% |

■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11月 | -2.23 | 2021年11月 | -3.74 | 2018年11月 | 1.97 | | |
| 2024年10月 | 3.04 | 2021年10月 | -1.96 | 2018年10月 | -9.19 | | |
| 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 | | | | |

※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

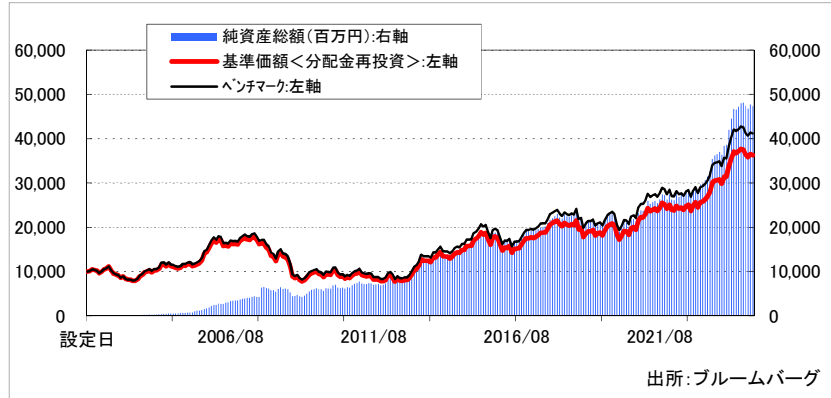
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 36,328円 |
| 純資産総額 | 47,324百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 94.12% |
| プライム市場 | 93.68% |
| スタンダード市場 | 0.44% |
| グロス市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 5.78% |
| 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TOPIX(配当込み)の値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・TOPIX(配当込み)・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.25% | -2.27% | 15.36% | 14.50% | 12.05% | 8.69% | 5.67% |
| ベンチマーク収益率 | -0.19% | -2.21% | 15.54% | 14.44% | 12.22% | 9.11% | 6.24% |
| 差異 | -0.06% | -0.06% | -0.17% | 0.06% | -0.17% | -0.42% | -0.57% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.65% | 11.32% | 13.52% | 14.52% | 16.42% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.72% | 11.43% | 13.59% | 14.55% | 16.48% |

※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 | 16.29% | 17.31% |
| 2 銀行業 | 8.18% | 8.78% |
| 3 情報・通信業 | 7.14% | 7.67% |
| 4 輸送用機器 | 6.65% | 6.94% |
| 5 卸売業 | 6.34% | 6.74% |
| 6 機械 | 5.15% | 5.54% |
| 7 化学 | 5.01% | 5.35% |
| 8 サービス業 | 4.82% | 5.15% |
| 9 小売業 | 4.38% | 4.65% |
| 10 医薬品 | 4.34% | 4.58% |

※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 1105)

| 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 | 3.36% | 3.53% |
| 2 三菱UFJ FG | 2.81% | 3.01% |
| 3 ソニーグループ | 2.56% | 2.74% |
| 4 日立製作所 | 2.37% | 2.54% |
| 5 リクルート HD | 2.03% | 2.17% |
| 6 三井住友 FG | 1.80% | 1.97% |
| 7 キーエンス | 1.61% | 1.69% |
| 8 任天堂 | 1.37% | 1.45% |
| 9 東京海上 HD | 1.33% | 1.39% |
| 10 伊藤忠商事 | 1.30% | 1.37% |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.56 | 2021年11月 | -3.76 | 2018年11月 | 1.28 | 2015年11月 | 1.35 |
| 2024年10月 | 1.86 | 2021年10月 | -1.43 | 2018年10月 | -9.43 | 2015年10月 | 10.41 |
| 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 | | |
| 2023年10月 | -2.99 | 2020年10月 | -2.87 | 2017年10月 | 5.42 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

フィデリティ・日本成長株・ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 37,530 円 |
| 純資産総額 | 5,292.1億円 |

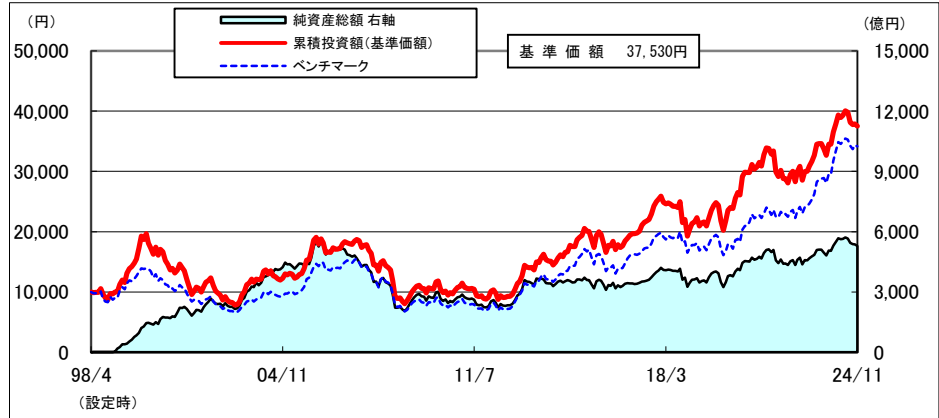
◆資産構成

(2024年10月31日現在)

| 株式 | |
|-----------|--------|
| 東証プライム | 96.22% |
| 東証スタンダード | 1.54% |
| 東証グロース | 0.40% |
| その他市場 | - |
| 株式実質 | |
| | 98.16% |
| 投資信託・投資証券 | |
| | - |
| 現金等 | |
| | 1.84% |

* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

(2024年11月末現在)

| | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.63% | -4.49% | 8.73% | 4.48% | 9.01% | 7.79% | 5.08% |
| ベンチマーク収益率 | -0.19% | -2.21% | 15.54% | 14.44% | 12.22% | 9.11% | 4.72% |
| 差異 | -1.43% | -2.28% | -6.81% | -9.96% | -3.21% | -1.31% | 0.37% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 9.48% | 13.47% | 14.97% | 15.71% | 19.07% |
| ベンチマークリスク | | | 10.72% | 11.43% | 13.59% | 14.55% | 16.88% |

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

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

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

◆組入上位5業種(2024年10月31日現在)

| 業種 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---------|-----------|-------------|
| 1 電気機器 | 20.34% | 17.60% |
| 2 銀行業 | 8.77% | 7.79% |
| 3 輸送用機器 | 7.68% | 7.35% |
| 4 卸売業 | 6.21% | 7.04% |
| 5 化学 | 5.89% | 5.60% |

*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

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

◆組入上位10銘柄(2024年10月31日現在)

(組入銘柄数: 176)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1 日立製作所 | 4.18% | 2.64% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.00% | 2.72% |
| 3 ソニーグループ | 3.79% | 2.47% |
| 4 伊藤忠商事 | 3.38% | 1.41% |
| 5 キーエンス | 3.31% | 1.81% |
| 6 三井住友フィナンシャルグループ | 3.19% | 1.74% |
| 7 東京海上ホールディングス | 2.75% | 1.39% |
| 8 信越化学工業 | 2.51% | 1.34% |
| 9 本田技研工業 | 2.31% | 0.96% |
| 10 リクルートホールディングス | 2.16% | 1.98% |
| 上位10銘柄合計 | 31.58% | |

*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

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

フィデリティ・日本成長株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年4月1日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.90 | 2021年11月 | -2.64 | 2018年11月 | 2.33 | 2015年11月 | 3.16 |
| 2024年10月 | 0.30 | 2021年10月 | -0.28 | 2018年10月 | -13.87 | 2015年10月 | 11.55 |
| 2024年9月 | -1.03 | 2021年9月 | 3.43 | 2018年9月 | 4.13 | 2015年9月 | -7.40 |
| 2024年8月 | -4.16 | 2021年8月 | 6.08 | 2018年8月 | -0.84 | 2015年8月 | -6.55 |
| 2024年7月 | -0.62 | 2021年7月 | -2.01 | 2018年7月 | -0.14 | 2015年7月 | -0.07 |
| 2024年6月 | 1.94 | 2021年6月 | 2.60 | 2018年6月 | -1.40 | 2015年6月 | -2.30 |
| 2024年5月 | 0.92 | 2021年5月 | 1.15 | 2018年5月 | -0.79 | 2015年5月 | 6.04 |
| 2024年4月 | -1.09 | 2021年4月 | -2.44 | 2018年4月 | 0.69 | 2015年4月 | 1.72 |
| 2024年3月 | 3.88 | 2021年3月 | 4.33 | 2018年3月 | -1.23 | 2015年3月 | 2.01 |
| 2024年2月 | 3.74 | 2021年2月 | 0.06 | 2018年2月 | -3.89 | 2015年2月 | 6.61 |
| 2024年1月 | 5.86 | 2021年1月 | -0.11 | 2018年1月 | 2.08 | 2015年1月 | 0.01 |
| 2023年12月 | -0.03 | 2020年12月 | 2.37 | 2017年12月 | 1.62 | 2014年12月 | -1.21 |
| 2023年11月 | 5.63 | 2020年11月 | 11.84 | 2017年11月 | 2.97 | | |
| 2023年10月 | -3.21 | 2020年10月 | -1.62 | 2017年10月 | 5.64 | | |
| 2023年9月 | -2.50 | 2020年9月 | 3.89 | 2017年9月 | 4.32 | | |
| 2023年8月 | -0.02 | 2020年8月 | 7.02 | 2017年8月 | 1.11 | | |
| 2023年7月 | 0.37 | 2020年7月 | -0.75 | 2017年7月 | 1.03 | | |
| 2023年6月 | 5.56 | 2020年6月 | 2.02 | 2017年6月 | 2.14 | | |
| 2023年5月 | 3.29 | 2020年5月 | 7.79 | 2017年5月 | 4.94 | | |
| 2023年4月 | 2.50 | 2020年4月 | 8.03 | 2017年4月 | 1.64 | | |
| 2023年3月 | 2.79 | 2020年3月 | -7.22 | 2017年3月 | 0.64 | | |
| 2023年2月 | 0.17 | 2020年2月 | -10.60 | 2017年2月 | -0.18 | | |
| 2023年1月 | 5.05 | 2020年1月 | -1.75 | 2017年1月 | 1.38 | | |
| 2022年12月 | -7.44 | 2019年12月 | 1.78 | 2016年12月 | 2.67 | | |
| 2022年11月 | 2.95 | 2019年11月 | 3.44 | 2016年11月 | 2.62 | | |
| 2022年10月 | 5.81 | 2019年10月 | 5.83 | 2016年10月 | 4.44 | | |
| 2022年9月 | -5.76 | 2019年9月 | 6.43 | 2016年9月 | 1.64 | | |
| 2022年8月 | 1.86 | 2019年8月 | -3.27 | 2016年8月 | -2.73 | | |
| 2022年7月 | 5.07 | 2019年7月 | 0.84 | 2016年7月 | 4.85 | | |
| 2022年6月 | -2.48 | 2019年6月 | 2.51 | 2016年6月 | -7.49 | | |
| 2022年5月 | -0.12 | 2019年5月 | -6.27 | 2016年5月 | 4.29 | | |
| 2022年4月 | -4.55 | 2019年4月 | 3.29 | 2016年4月 | -0.54 | | |
| 2022年3月 | 3.52 | 2019年3月 | 1.21 | 2016年3月 | 7.13 | | |
| 2022年2月 | -2.49 | 2019年2月 | 4.18 | 2016年2月 | -8.56 | | |
| 2022年1月 | -10.48 | 2019年1月 | 6.42 | 2016年1月 | -7.41 | | |
| 2021年12月 | 1.53 | 2018年12月 | -12.49 | 2015年12月 | -2.06 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

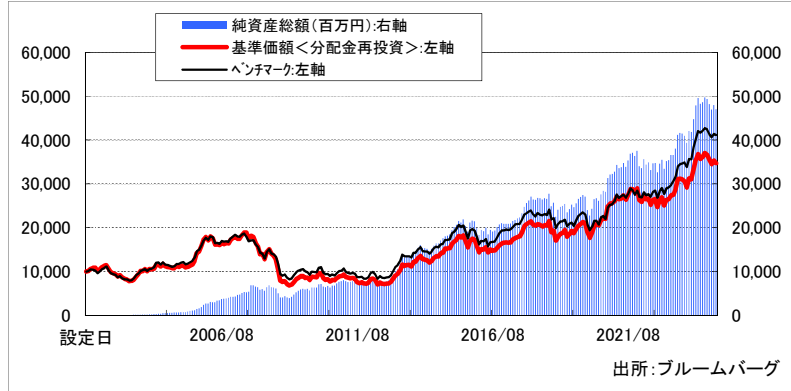
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 34,757円 |
| 純資産総額 | 47,023百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 99.18% |
| プライム市場 | 99.18% |
| 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 | 99.18% |
| 現金等 | 0.82% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.88% | -3.90% | 11.10% | 7.09% | 10.76% | 8.61% | 5.47% |
| ベンチマーク収益率 | -0.19% | -2.21% | 15.54% | 14.44% | 12.22% | 9.11% | 6.24% |
| 差異 | -1.69% | -1.69% | -4.44% | -7.35% | -1.45% | -0.49% | -0.77% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 12.24% | 14.82% | 15.42% | 15.58% | 18.10% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.72% | 11.43% | 13.59% | 14.55% | 16.48% |

※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 | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 27.55% | 17.31% |
| 2 情報・通信業 | 10.30% | 7.67% |
| 3 銀行業 | 6.58% | 8.78% |
| 4 医薬品 | 6.38% | 4.58% |
| 5 化学 | 6.22% | 5.35% |
| 6 輸送用機器 | 6.12% | 6.94% |
| 7 機械 | 5.91% | 5.54% |
| 8 サービス業 | 5.30% | 5.15% |
| 9 小売業 | 4.04% | 4.65% |
| 10 その他製品 | 3.79% | 2.61% |

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 85)

| 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 | 5.09% | 2.74% |
| 2 トヨタ自動車 | 3.87% | 3.53% |
| 3 三菱UFJ FG | 3.50% | 3.01% |
| 4 信越化学工業 | 3.38% | 1.30% |
| 5 リクルートHD | 3.20% | 2.17% |
| 6 三井住友FG | 3.08% | 1.97% |
| 7 第一三共 | 2.90% | 1.17% |
| 8 ソフトバンクグループ | 2.89% | 1.15% |
| 9 日立製作所 | 2.48% | 2.54% |
| 10 ルネサスエレクトロニクス | 2.40% | 0.39% |

◆当月の投資環境と運用経過

11月の国内株式市場は、TOPIXは0.55%下落(配当込みベースは0.51%下落)、日経平均株価は2.23%下落しました。上旬は、米国大統領選においてトランプ前大統領が優勢との見方が広がるなかで減税や規制緩和に対する期待が高まったほか、10月の米国ISM(供給管理協会)非製造業景況感指数が事前予想を上回ったことなどが好感され、国内株式市場は上昇しました。中旬は、欧米の株式市場において短期的な過熱感が高まっていたことや、トランプ次期政権の政策に対する懸念が高まるなかで、国内株式市場は小幅に下落しました。下旬は、トランプ次期米国大統領が中国やカナダ、メキシコなどに対して追加関税をかけることを表明したことが嫌気された一方で、米国の中国への半導体規制が事前に想定されていたものより厳しい措置にはならないとの報道が好感され、国内株式市場は一進一退の展開となりました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2024年11月 | -1.59 |
| 2024年10月 | 2.30 |
| 2024年09月 | -2.53 |
| 2024年08月 | -3.33 |
| 2024年07月 | -1.13 |
| 2024年06月 | 2.47 |
| 2024年05月 | 1.17 |
| 2024年04月 | -2.84 |
| 2024年03月 | 3.65 |
| 2024年02月 | 6.78 |
| 2024年01月 | 6.80 |
| 2023年12月 | -0.51 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2021年11月 | -1.66 |
| 2021年10月 | -0.25 |
| 2021年09月 | 4.45 |
| 2021年08月 | 4.49 |
| 2021年07月 | -3.32 |
| 2021年06月 | 2.61 |
| 2021年05月 | 0.55 |
| 2021年04月 | -2.13 |
| 2021年03月 | 4.27 |
| 2021年02月 | 1.39 |
| 2021年01月 | 0.64 |
| 2020年12月 | 2.33 |

| 年月 | リターン |
|----------|--------|
| 2018年11月 | 2.03 |
| 2018年10月 | -11.69 |
| 2018年09月 | 5.02 |
| 2018年08月 | -0.49 |
| 2018年07月 | 1.23 |
| 2018年06月 | -1.47 |
| 2018年05月 | -0.75 |
| 2018年04月 | 1.21 |
| 2018年03月 | -1.08 |
| 2018年02月 | -3.42 |
| 2018年01月 | 1.58 |
| 2017年12月 | 1.83 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2015年11月 | 2.43 |
| 2015年10月 | 10.21 |
| 2015年09月 | -7.82 |
| 2015年08月 | -7.54 |
| 2015年07月 | 2.23 |
| 2015年06月 | -1.54 |
| 2015年05月 | 5.03 |
| 2015年04月 | 2.76 |
| 2015年03月 | 3.21 |
| 2015年02月 | 5.94 |
| 2015年01月 | 0.79 |
| 2014年12月 | -0.01 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年11月 | 7.14 |
| 2023年10月 | -4.55 |
| 2023年09月 | -1.48 |
| 2023年08月 | -0.52 |
| 2023年07月 | 0.41 |
| 2023年06月 | 7.66 |
| 2023年05月 | 4.79 |
| 2023年04月 | 0.75 |
| 2023年03月 | 2.92 |
| 2023年02月 | 0.74 |
| 2023年01月 | 4.98 |
| 2022年12月 | -6.79 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年11月 | 12.87 |
| 2020年10月 | -0.84 |
| 2020年09月 | 2.33 |
| 2020年08月 | 5.68 |
| 2020年07月 | -1.45 |
| 2020年06月 | 1.69 |
| 2020年05月 | 8.46 |
| 2020年04月 | 6.79 |
| 2020年03月 | -6.45 |
| 2020年02月 | -9.93 |
| 2020年01月 | -1.55 |
| 2019年12月 | 2.36 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年11月 | 2.44 |
| 2017年10月 | 7.07 |
| 2017年09月 | 4.94 |
| 2017年08月 | 0.88 |
| 2017年07月 | 1.33 |
| 2017年06月 | 1.69 |
| 2017年05月 | 4.32 |
| 2017年04月 | 0.65 |
| 2017年03月 | -0.48 |
| 2017年02月 | 0.27 |
| 2017年01月 | 0.91 |
| 2016年12月 | 2.95 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年11月 | 2.81 |
| 2022年10月 | 5.85 |
| 2022年09月 | -6.83 |
| 2022年08月 | 0.94 |
| 2022年07月 | 4.38 |
| 2022年06月 | -5.34 |
| 2022年05月 | 0.64 |
| 2022年04月 | -3.24 |
| 2022年03月 | 5.54 |
| 2022年02月 | -1.28 |
| 2022年01月 | -9.28 |
| 2021年12月 | 2.33 |

| | |
|----------|--------|
| 2019年11月 | 2.06 |
| 2019年10月 | 4.24 |
| 2019年09月 | 4.55 |
| 2019年08月 | -2.52 |
| 2019年07月 | 3.98 |
| 2019年06月 | 2.89 |
| 2019年05月 | -7.61 |
| 2019年04月 | 3.24 |
| 2019年03月 | 1.13 |
| 2019年02月 | 3.21 |
| 2019年01月 | 5.93 |
| 2018年12月 | -12.02 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年11月 | 3.79 |
| 2016年10月 | 3.88 |
| 2016年09月 | 0.69 |
| 2016年08月 | -2.35 |
| 2016年07月 | 4.71 |
| 2016年06月 | -7.54 |
| 2016年05月 | 3.41 |
| 2016年04月 | -0.63 |
| 2016年03月 | 5.32 |
| 2016年02月 | -8.96 |
| 2016年01月 | -8.27 |
| 2015年12月 | -1.81 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

◆ファンドの特色

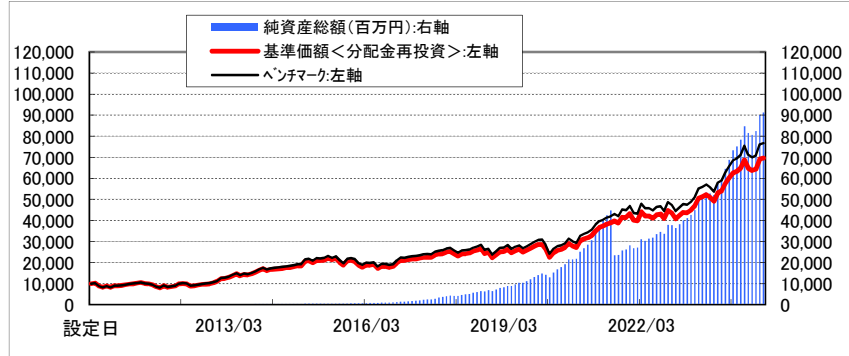
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 67,066円 |
| 純資産総額 | 91,262百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式 | 99.14% |
| 株式先物 | 0.87% |
| 株式実質 | 100.01% |
| 現金等 | -0.01% |

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
※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) | 9.20% | 7.46% | 31.07% | 18.88% | 20.13% | 12.94% | 14.04% |
| ベンチマーク収益率 | 9.58% | 7.92% | 32.28% | 19.50% | 20.73% | 13.57% | 14.84% |
| 差異 | -0.38% | -0.47% | -1.21% | -0.63% | -0.60% | -0.62% | -0.80% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 12.79% | 15.61% | 17.07% | 16.58% | 17.47% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 12.82% | 15.68% | 17.10% | 16.58% | 17.43% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

| 国 | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ | 77.59% |
| 2 イギリス | 3.61% |
| 3 カナダ | 3.25% |
| 4 フランス | 2.57% |
| 5 スイス | 2.32% |
| 6 ドイツ | 2.19% |
| 7 オーストラリア | 1.90% |
| 8 オランダ | 1.04% |
| 9 デンマーク | 0.82% |
| 10 スウェーデン | 0.75% |

◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 10.24% |
| 2 半導体・半導体製造装置 | 8.68% |
| 3 金融サービス | 7.39% |
| 4 資本財 | 7.08% |
| 5 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.84% |
| 6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.74% |
| 7 メディア・娯楽 | 6.35% |
| 8 銀行 | 5.78% |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.02% |
| 10 エネルギー | 4.08% |

◆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 | ファンドウェイト | 国 |
|------------------------|----------|------|
| 1 APPLE | 5.21% | アメリカ |
| 2 NVIDIA | 4.86% | アメリカ |
| 3 MICROSOFT | 4.37% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM | 2.83% | アメリカ |
| 5 META PLATFORMS INC-A | 1.84% | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A | 1.46% | アメリカ |
| 7 TESLA | 1.41% | アメリカ |
| 8 ALPHABET INC-CL C | 1.26% | アメリカ |
| 9 JPMORGAN CHASE & CO | 1.05% | アメリカ |
| 10 BROADCOM | 1.04% | アメリカ |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2024年11月 | 0.47 |
| 2024年10月 | 7.53 |
| 2024年09月 | 1.07 |
| 2024年08月 | -1.77 |
| 2024年07月 | -5.56 |
| 2024年06月 | 6.07 |
| 2024年05月 | 2.32 |
| 2024年04月 | 1.29 |
| 2024年03月 | 4.08 |
| 2024年02月 | 4.72 |
| 2024年01月 | 6.15 |
| 2023年12月 | 1.73 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2021年11月 | -0.41 |
| 2021年10月 | 7.26 |
| 2021年09月 | -2.32 |
| 2021年08月 | 2.43 |
| 2021年07月 | 1.48 |
| 2021年06月 | 2.43 |
| 2021年05月 | 1.49 |
| 2021年04月 | 4.72 |
| 2021年03月 | 6.75 |
| 2021年02月 | 3.43 |
| 2021年01月 | 2.06 |
| 2020年12月 | 2.84 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2018年11月 | 2.31 |
| 2018年10月 | -8.80 |
| 2018年09月 | 2.55 |
| 2018年08月 | 1.98 |
| 2018年07月 | 3.91 |
| 2018年06月 | 0.76 |
| 2018年05月 | 0.40 |
| 2018年04月 | 4.56 |
| 2018年03月 | -4.26 |
| 2018年02月 | -4.50 |
| 2018年01月 | 1.11 |
| 2017年12月 | 3.11 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2015年11月 | 1.05 |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | -6.83 |
| 2015年08月 | -8.04 |
| 2015年07月 | 2.75 |
| 2015年06月 | -4.00 |
| 2015年05月 | 4.40 |
| 2015年04月 | 0.93 |
| 2015年03月 | -0.29 |
| 2015年02月 | 5.64 |
| 2015年01月 | -4.29 |
| 2014年12月 | 1.26 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年11月 | 7.91 |
| 2023年10月 | -3.41 |
| 2023年09月 | -2.43 |
| 2023年08月 | 1.75 |
| 2023年07月 | 1.47 |
| 2023年06月 | 7.81 |
| 2023年05月 | 4.63 |
| 2023年04月 | 2.75 |
| 2023年03月 | -0.56 |
| 2023年02月 | 3.52 |
| 2023年01月 | 3.78 |
| 2022年12月 | -6.10 |

| | |
|----------|--------|
| 2020年11月 | 11.48 |
| 2020年10月 | -2.80 |
| 2020年09月 | -4.04 |
| 2020年08月 | 7.65 |
| 2020年07月 | 3.30 |
| 2020年06月 | 1.83 |
| 2020年05月 | 4.18 |
| 2020年04月 | 9.76 |
| 2020年03月 | -14.94 |
| 2020年02月 | -7.86 |
| 2020年01月 | 0.09 |
| 2019年12月 | 3.06 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年11月 | 0.65 |
| 2017年10月 | 2.38 |
| 2017年09月 | 4.76 |
| 2017年08月 | -0.40 |
| 2017年07月 | 0.69 |
| 2017年06月 | 1.54 |
| 2017年05月 | 1.52 |
| 2017年04月 | 0.69 |
| 2017年03月 | 0.96 |
| 2017年02月 | 1.90 |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年11月 | -2.92 |
| 2022年10月 | 9.55 |
| 2022年09月 | -4.96 |
| 2022年08月 | 0.63 |
| 2022年07月 | 3.92 |
| 2022年06月 | -2.35 |
| 2022年05月 | -0.19 |
| 2022年04月 | -4.27 |
| 2022年03月 | 10.57 |
| 2022年02月 | -0.71 |
| 2022年01月 | -6.91 |
| 2021年12月 | 4.17 |

| | |
|----------|--------|
| 2019年11月 | 3.64 |
| 2019年10月 | 3.93 |
| 2019年09月 | 3.28 |
| 2019年08月 | -4.94 |
| 2019年07月 | 2.75 |
| 2019年06月 | 3.51 |
| 2019年05月 | -6.37 |
| 2019年04月 | 4.50 |
| 2019年03月 | 0.75 |
| 2019年02月 | 5.99 |
| 2019年01月 | 6.44 |
| 2018年12月 | -10.40 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年11月 | 9.29 |
| 2016年10月 | 2.10 |
| 2016年09月 | -2.46 |
| 2016年08月 | -0.33 |
| 2016年07月 | 6.27 |
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07 |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74 |
| 2016年02月 | -4.16 |
| 2016年01月 | -8.83 |
| 2015年12月 | -2.46 |

※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。

JPMアジア株・アクティブ・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 ……マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。
- ・ ベンチマーク ……MSCI AC77-イースト・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）
- ・ 目標とする運用成果 ……日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 42,473円 |
| 純資産総額 | 292.11億円 |

◆資産構成（マザーファンド）

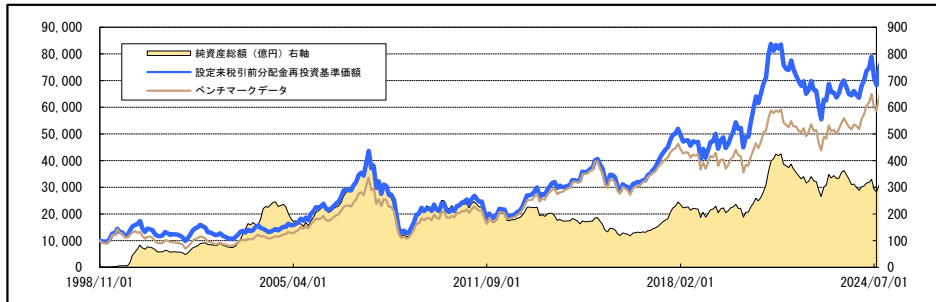
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.51% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.51% |
| 現金等 | 2.49% |

*比率は対純資産比で計算しております。
*現金等は100%から株式実質を引いて算出します。
*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆基準価額等の推移グラフ



* ファンド、ベンチマークとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。
* 基準価額は、信託報酬率 年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
* 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
* MSCI AC77-イースト・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI AC77-イースト・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）は、同社が発表したMSCI AC77-イースト・インデックス（除く日本、税引後配当込み、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです。

◆ファンド（税引前分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 6.12% | -3.02% | 9.43% | -0.73% | 7.36% | 7.27% | 7.92% |
| ベンチマーク収益率 | 7.29% | 1.86% | 17.63% | 6.08% | 8.65% | 6.07% | 7.34% |
| 差異 | -1.17% | -4.89% | -8.19% | -6.82% | -1.29% | 1.20% | 0.58% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ----- | ----- | 19.40% | 18.58% | 20.18% | 19.39% | 23.77% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 17.43% | 17.39% | 18.43% | 18.27% | 22.72% |

*ファンド（税引前分配金再投資）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、その税引前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。

◆株式国（地域）別配分上位（マザーファンド）◆株式業種配分上位（マザーファンド）

| 国（地域）別 | ファンドウェイト |
|----------|----------|
| 1 中国 | 35.43% |
| 2 台湾 | 23.07% |
| 3 韓国 | 15.80% |
| 4 香港 | 8.71% |
| 5 インドネシア | 6.32% |
| 6 シンガポール | 5.14% |
| 7 フィリピン | 1.62% |
| 8 タイ | 1.43% |
| 9 | |
| 10 | |

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

| 業種 | ファンドウェイト |
|----------------------|----------|
| 1 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.69% |
| 2 銀行 | 15.83% |
| 3 半導体・半導体製造装置 | 13.51% |
| 4 メディア・娯楽 | 12.81% |
| 5 消費者サービス | 9.83% |
| 6 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.89% |
| 7 耐久消費財・アパレル | 5.35% |
| 8 金融サービス | 5.15% |
| 9 保険 | 3.65% |
| 10 自動車・自動車部品 | 3.04% |

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド）

（2024年10月31日現在）

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国（地域）別 |
|--------------------------------------|----------|--------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9.50% | 台湾 |
| 2 TENCENT HOLDINGS LIMITED | 8.88% | 中国 |
| 3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5.31% | 中国 |
| 4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.18% | 韓国 |
| 5 AIA GROUP LTD | 3.61% | 香港 |
| 6 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.42% | 香港 |
| 7 PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 3.32% | インドネシア |
| 8 DELTA ELECTRONICS INC | 3.14% | 台湾 |
| 9 SK HYNIX INC | 3.04% | 韓国 |
| 10 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2.78% | 台湾 |

*株式組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

*組入銘柄数 45（2024年11月29日現在）

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の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。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。

JPMアジア株・アクティブ・オープン

<リターン実績表>

単位%

設定日1998年11月30日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2024年11月 | -6.34 | 2021年11月 | -4.50 | 2018年11月 | 9.79 | 2015年11月 | -0.47 |
| 2024年10月 | 3.40 | 2021年10月 | 4.85 | 2018年10月 | -14.03 | 2015年10月 | 10.24 |
| 2024年9月 | 9.58 | 2021年9月 | -0.51 | 2018年9月 | 0.43 | 2015年9月 | -4.19 |
| 2024年8月 | -3.86 | 2021年8月 | -2.06 | 2018年8月 | -0.70 | 2015年8月 | -10.84 |
| 2024年7月 | -10.10 | 2021年7月 | -9.20 | 2018年7月 | 3.70 | 2015年7月 | -4.39 |
| 2024年6月 | 5.72 | 2021年6月 | 1.88 | 2018年6月 | -4.37 | 2015年6月 | -5.13 |
| 2024年5月 | 1.34 | 2021年5月 | -1.58 | 2018年5月 | 0.23 | 2015年5月 | 1.38 |
| 2024年4月 | 5.02 | 2021年4月 | 2.66 | 2018年4月 | 0.64 | 2015年4月 | 7.82 |
| 2024年3月 | 3.52 | 2021年3月 | -3.01 | 2018年3月 | -5.10 | 2015年3月 | 1.16 |
| 2024年2月 | 6.71 | 2021年2月 | 5.08 | 2018年2月 | -4.24 | 2015年2月 | 2.66 |
| 2024年1月 | -1.64 | 2021年1月 | 11.91 | 2018年1月 | 3.47 | 2015年1月 | 0.54 |
| 2023年12月 | -2.43 | 2020年12月 | 3.65 | 2017年12月 | 1.13 | 2014年12月 | -0.64 |
| | | | | | | | |
| | リターン | | リターン | | リターン | | |
| 2023年11月 | 2.70 | 2020年11月 | 5.49 | 2017年11月 | 3.95 | | |
| 2023年10月 | -0.71 | 2020年10月 | 5.73 | 2017年10月 | 5.85 | | |
| 2023年9月 | -3.83 | 2020年9月 | -3.93 | 2017年9月 | 2.25 | | |
| 2023年8月 | -3.60 | 2020年8月 | 8.59 | 2017年8月 | 3.14 | | |
| 2023年7月 | 2.13 | 2020年7月 | 8.16 | 2017年7月 | 3.43 | | |
| 2023年6月 | 5.02 | 2020年6月 | 11.43 | 2017年6月 | 4.76 | | |
| 2023年5月 | 2.63 | 2020年5月 | -0.03 | 2017年5月 | 5.01 | | |
| 2023年4月 | -2.92 | 2020年4月 | 8.99 | 2017年4月 | 3.09 | | |
| 2023年3月 | -0.20 | 2020年3月 | -14.03 | 2017年3月 | 3.93 | | |
| 2023年2月 | -4.50 | 2020年2月 | 0.84 | 2017年2月 | 1.33 | | |
| 2023年1月 | 9.82 | 2020年1月 | -4.63 | 2017年1月 | 6.20 | | |
| 2022年12月 | -0.34 | 2019年12月 | 7.04 | 2016年12月 | -0.11 | | |
| | | | | | | | |
| | リターン | | リターン | | リターン | | |
| 2022年11月 | 13.29 | 2019年11月 | 3.63 | 2016年11月 | 2.66 | | |
| 2022年10月 | -7.50 | 2019年10月 | 6.03 | 2016年10月 | -0.95 | | |
| 2022年9月 | -9.51 | 2019年9月 | 3.20 | 2016年9月 | 1.61 | | |
| 2022年8月 | -0.44 | 2019年8月 | -8.08 | 2016年8月 | 1.40 | | |
| 2022年7月 | -4.71 | 2019年7月 | 2.21 | 2016年7月 | 8.89 | | |
| 2022年6月 | 5.19 | 2019年6月 | 7.14 | 2016年6月 | -5.01 | | |
| 2022年5月 | 2.00 | 2019年5月 | -11.14 | 2016年5月 | -1.03 | | |
| 2022年4月 | -6.72 | 2019年4月 | 5.73 | 2016年4月 | -2.36 | | |
| 2022年3月 | 2.58 | 2019年3月 | 0.70 | 2016年3月 | 8.30 | | |
| 2022年2月 | -2.75 | 2019年2月 | 7.05 | 2016年2月 | -4.64 | | |
| 2022年1月 | -2.72 | 2019年1月 | 6.90 | 2016年1月 | -10.52 | | |
| 2021年12月 | -2.92 | 2018年12月 | -7.52 | 2015年12月 | -2.55 | | |

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

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社(JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の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。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。

大和住銀DC外国株式ファンド

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 | 102,579円 |
| 純資産総額 | 1,082.15億円 |

◆資産構成

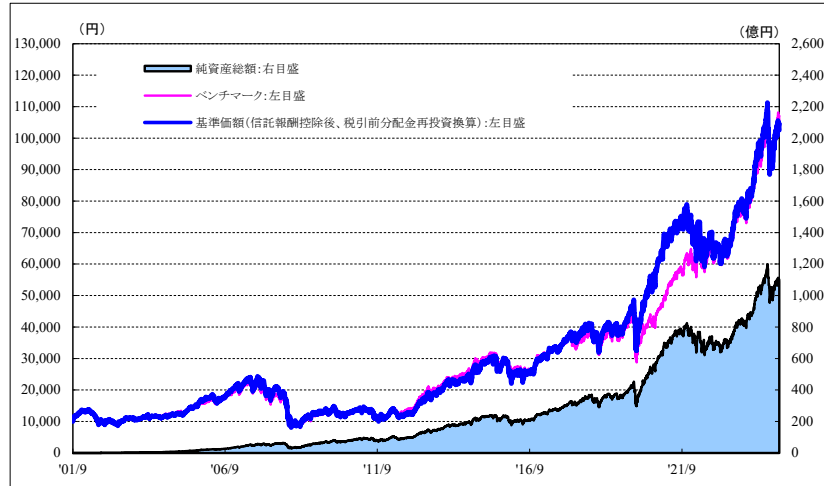
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.67% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.67% |
| 現金等 | 2.33% |

※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(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.14% | 1.35% | 25.09% | 11.36% | 19.04% | 14.03% | 10.21% |
| ベンチマーク収益率 | 9.58% | 7.92% | 32.28% | 19.50% | 20.73% | 13.57% | 10.37% |
| 差異 | -2.44% | -6.57% | -7.19% | -8.14% | -1.70% | 0.46% | -0.15% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 16.44% | 17.55% | 18.29% | 18.07% | 20.40% |
| ベンチマークリスク | - | - | 12.82% | 15.68% | 17.10% | 16.58% | 18.55% |

※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 | 70.09% |
| 2 イギリス | 5.14% |
| 3 ドイツ | 4.72% |
| 4 台湾 | 3.99% |
| 5 オランダ | 3.47% |
| 6 スイス | 2.47% |
| 7 インド | 2.10% |
| 8 韓国 | 1.31% |
| 9 インドネシア | 1.18% |
| 10 カナダ | 1.17% |

※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 | 13.72% |
| 2 ソフトウェア・サービス | 10.74% |
| 3 金融サービス | 10.55% |
| 4 銀行 | 7.81% |
| 5 医薬品・バイオテクノロジー | 7.61% |
| 6 一般消費財・サービス流通・小売り | 7.01% |
| 7 テクノロジ・ハードウェア・機器 | 5.42% |
| 8 エネルギー | 5.02% |
| 9 家庭用品・パーソナル用品 | 4.88% |
| 10 資本財 | 4.11% |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 71)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|--------------------------------|-----------|------|
| 1 ELI LILLY & CO | 4.83% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 4.39% | アメリカ |
| 3 NVIDIA CORP | 4.36% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM INC | 4.07% | アメリカ |
| 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.24% | 台湾 |
| 6 APPLE INC | 3.21% | アメリカ |
| 7 CONOCOPHILLIPS | 3.18% | アメリカ |
| 8 BANK OF AMERICA CORP | 2.94% | アメリカ |
| 9 UNILEVER PLC | 2.71% | イギリス |
| 10 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.48% | 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。■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外国株式ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2001年9月21日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.24 | 2021年11月 | -3.10 | 2018年11月 | 3.69 | 2015年11月 | 2.25 |
| 2024年10月 | 6.40 | 2021年10月 | 5.77 | 2018年10月 | -12.04 | 2015年10月 | 12.42 |
| 2024年9月 | 0.94 | 2021年9月 | -2.28 | 2018年9月 | -0.07 | 2015年9月 | -7.41 |
| 2024年8月 | -1.69 | 2021年8月 | 2.34 | 2018年8月 | 4.59 | 2015年8月 | -8.37 |
| 2024年7月 | -9.67 | 2021年7月 | -0.59 | 2018年7月 | 2.21 | 2015年7月 | 4.12 |
| 2024年6月 | 6.52 | 2021年6月 | 2.35 | 2018年6月 | 1.62 | 2015年6月 | -3.32 |
| 2024年5月 | 2.58 | 2021年5月 | 0.01 | 2018年5月 | 2.52 | 2015年5月 | 3.94 |
| 2024年4月 | 0.56 | 2021年4月 | 5.61 | 2018年4月 | 2.41 | 2015年4月 | 1.22 |
| 2024年3月 | 4.54 | 2021年3月 | 0.67 | 2018年3月 | -3.56 | 2015年3月 | -0.06 |
| 2024年2月 | 7.43 | 2021年2月 | 7.43 | 2018年2月 | -2.07 | 2015年2月 | 7.72 |
| 2024年1月 | 5.54 | 2021年1月 | 0.73 | 2018年1月 | 3.14 | 2015年1月 | -3.60 |
| 2023年12月 | 0.94 | 2020年12月 | 3.88 | 2017年12月 | 2.47 | 2014年12月 | 0.18 |
| 2023年11月 | 8.97 | 2020年11月 | 11.04 | 2017年11月 | 2.29 | | |
| 2023年10月 | -2.40 | 2020年10月 | 0.45 | 2017年10月 | 3.23 | | |
| 2023年9月 | -3.62 | 2020年9月 | -1.95 | 2017年9月 | 3.66 | | |
| 2023年8月 | 1.77 | 2020年8月 | 8.59 | 2017年8月 | -1.18 | | |
| 2023年7月 | 1.53 | 2020年7月 | 6.68 | 2017年7月 | 0.61 | | |
| 2023年6月 | 6.85 | 2020年6月 | 5.10 | 2017年6月 | 1.69 | | |
| 2023年5月 | 7.76 | 2020年5月 | 8.14 | 2017年5月 | 2.16 | | |
| 2023年4月 | 1.93 | 2020年4月 | 11.69 | 2017年4月 | 2.04 | | |
| 2023年3月 | -0.58 | 2020年3月 | -12.80 | 2017年3月 | 2.15 | | |
| 2023年2月 | 2.04 | 2020年2月 | -6.64 | 2017年2月 | 1.80 | | |
| 2023年1月 | 5.88 | 2020年1月 | 2.02 | 2017年1月 | 2.21 | | |
| 2022年12月 | -5.57 | 2019年12月 | 3.93 | 2016年12月 | 3.99 | | |
| 2022年11月 | -2.41 | 2019年11月 | 5.26 | 2016年11月 | 8.23 | | |
| 2022年10月 | 7.54 | 2019年10月 | 4.72 | 2016年10月 | 1.99 | | |
| 2022年9月 | -6.97 | 2019年9月 | 0.99 | 2016年9月 | -0.83 | | |
| 2022年8月 | 0.74 | 2019年8月 | -5.56 | 2016年8月 | 0.13 | | |
| 2022年7月 | 4.60 | 2019年7月 | 3.27 | 2016年7月 | 8.75 | | |
| 2022年6月 | -3.88 | 2019年6月 | 2.92 | 2016年6月 | -10.68 | | |
| 2022年5月 | -2.80 | 2019年5月 | -7.49 | 2016年5月 | 2.54 | | |
| 2022年4月 | -7.12 | 2019年4月 | 5.08 | 2016年4月 | -0.19 | | |
| 2022年3月 | 7.88 | 2019年3月 | 0.21 | 2016年3月 | 6.19 | | |
| 2022年2月 | -0.08 | 2019年2月 | 7.19 | 2016年2月 | -4.13 | | |
| 2022年1月 | -9.28 | 2019年1月 | 9.45 | 2016年1月 | -12.93 | | |
| 2021年12月 | 0.30 | 2018年12月 | -9.87 | 2015年12月 | -1.58 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 11,530 円 |
| 純資産総額 | 57.2億円 |

◆資産構成

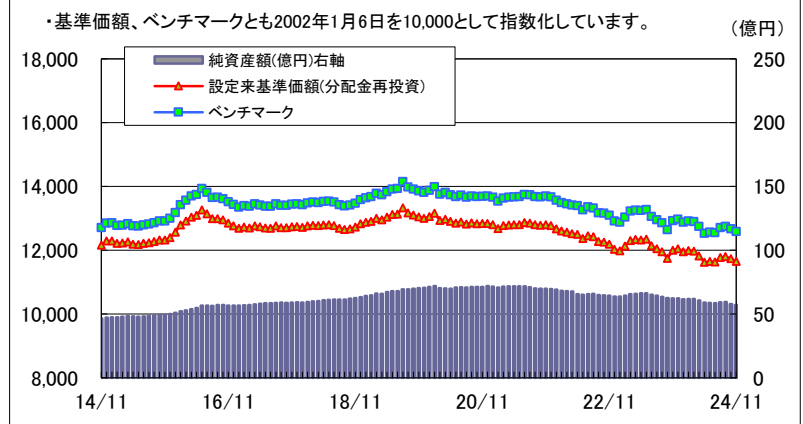
| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.48% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 99.48% |
| 現金等 | 0.52% |

*債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|---------|-----------|--------|
| 残存年数 | 10.88 | 10.86 |
| デュレーション | 9.20 | 9.17 |
| 複利回り | 1.10% | 1.08% |

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.03% | 0.25% | -2.95% | -3.10% | -2.24% | -0.43% | 0.70% |
| ベンチマーク収益率 | -0.95% | 0.42% | -2.62% | -2.80% | -1.92% | -0.10% | 1.04% |
| 差異 | -0.08% | -0.17% | -0.33% | -0.30% | -0.32% | -0.33% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 2.78% | 3.06% | 2.66% | 2.48% | 2.23% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 2.78% | 3.04% | 2.65% | 2.47% | 2.23% |

*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。

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

◆公社債種別構成比

| 種別 | ファンドのウェイト |
|-----|-----------|
| 国債 | 99.49% |
| 政保債 | 0.00% |
| 地方債 | 0.00% |
| 金融債 | 0.00% |
| 事業債 | 0.00% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 251)

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|----|-------------------|-----------|------|
| 1 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 1.76% | 1.56 |
| 2 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 1.71% | 1.56 |
| 3 | 国庫債券 利付(2年)第461回 | 1.21% | 1.50 |
| 4 | 国庫債券 CT利付(5年)第2回 | 1.20% | 4.56 |
| 5 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 1.03% | 6.81 |
| 6 | 国庫債券 CT利付(10年)第2回 | 1.03% | 9.30 |
| 7 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 1.02% | 3.81 |
| 8 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 0.98% | 7.56 |
| 9 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 0.98% | 7.81 |
| 10 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 0.95% | 8.06 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1～3年 | 17.69% |
| 3～7年 | 27.79% |
| 7～10年 | 16.87% |
| 10年以上 | 37.14% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

※1 NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシヤリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシヤリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2002年1月7日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.74 | 2021年11月 | 0.21 | 2018年11月 | 0.42 | 2015年11月 | -0.04 |
| 2024年10月 | -0.55 | 2021年10月 | -0.15 | 2018年10月 | 0.15 | 2015年10月 | 0.39 |
| 2024年9月 | 0.26 | 2021年9月 | -0.41 | 2018年9月 | -0.30 | 2015年9月 | 0.33 |
| 2024年8月 | 1.18 | 2021年8月 | -0.12 | 2018年8月 | -0.62 | 2015年8月 | 0.14 |
| 2024年7月 | -0.13 | 2021年7月 | 0.51 | 2018年7月 | -0.22 | 2015年7月 | 0.28 |
| 2024年6月 | 0.24 | 2021年6月 | 0.02 | 2018年6月 | 0.02 | 2015年6月 | -0.07 |
| 2024年5月 | -1.73 | 2021年5月 | 0.02 | 2018年5月 | 0.21 | 2015年5月 | -0.57 |
| 2024年4月 | -1.22 | 2021年4月 | 0.17 | 2018年4月 | -0.12 | 2015年4月 | 0.31 |
| 2024年3月 | -0.17 | 2021年3月 | 0.72 | 2018年3月 | 0.13 | 2015年3月 | 0.07 |
| 2024年2月 | 0.31 | 2021年2月 | -0.92 | 2018年2月 | 0.39 | 2015年2月 | -0.63 |
| 2024年1月 | -0.80 | 2021年1月 | -0.30 | 2018年1月 | -0.20 | 2015年1月 | -0.02 |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | -0.02 | 2017年12月 | 0.05 | 2014年12月 | 1.13 |
| 2023年11月 | 2.18 | 2020年11月 | 0.10 | 2017年11月 | 0.25 | | |
| 2023年10月 | -1.70 | 2020年10月 | -0.20 | 2017年10月 | -0.02 | | |
| 2023年9月 | -0.77 | 2020年9月 | 0.28 | 2017年9月 | -0.42 | | |
| 2023年8月 | -0.81 | 2020年8月 | -0.53 | 2017年8月 | 0.54 | | |
| 2023年7月 | -1.68 | 2020年7月 | 0.33 | 2017年7月 | -0.02 | | |
| 2023年6月 | 0.21 | 2020年6月 | -0.47 | 2017年6月 | -0.32 | | |
| 2023年5月 | -0.16 | 2020年5月 | -0.52 | 2017年5月 | -0.23 | | |
| 2023年4月 | 0.29 | 2020年4月 | 0.33 | 2017年4月 | 0.51 | | |
| 2023年3月 | 1.45 | 2020年3月 | -1.75 | 2017年3月 | -0.18 | | |
| 2023年2月 | 1.22 | 2020年2月 | 0.83 | 2017年2月 | 0.29 | | |
| 2023年1月 | -0.36 | 2020年1月 | 0.43 | 2017年1月 | -0.62 | | |
| 2022年12月 | -1.36 | 2019年12月 | -0.38 | 2016年12月 | -0.66 | | |
| 2022年11月 | -0.54 | 2019年11月 | -0.40 | 2016年11月 | -0.75 | | |
| 2022年10月 | -0.15 | 2019年10月 | -0.53 | 2016年10月 | -0.33 | | |
| 2022年9月 | -1.18 | 2019年9月 | -1.20 | 2016年9月 | 0.01 | | |
| 2022年8月 | -0.24 | 2019年8月 | 1.49 | 2016年8月 | -1.16 | | |
| 2022年7月 | 0.66 | 2019年7月 | 0.10 | 2016年7月 | -0.93 | | |
| 2022年6月 | -1.03 | 2019年6月 | 0.63 | 2016年6月 | 1.35 | | |
| 2022年5月 | -0.19 | 2019年5月 | 0.66 | 2016年5月 | 0.36 | | |
| 2022年4月 | -0.31 | 2019年4月 | -0.38 | 2016年4月 | 0.97 | | |
| 2022年3月 | -0.31 | 2019年3月 | 0.73 | 2016年3月 | 0.94 | | |
| 2022年2月 | -0.57 | 2019年2月 | 0.20 | 2016年2月 | 1.83 | | |
| 2022年1月 | -0.77 | 2019年1月 | 0.42 | 2016年1月 | 1.36 | | |
| 2021年12月 | -0.26 | 2018年12月 | 0.78 | 2015年12月 | 0.65 | | |

■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。

i F r e e 新興国債券インデックス

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバースファイド(円換算)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 15.165円 |
| 純資産総額 | 180.12億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 96.91% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 96.91% |
| 現金等 | 3.09% |

* 比率は純資産総額対比です。

(ヘビーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

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

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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(年) | 7.64 | 7.54 |
| デュレーション(年) | 5.23 | 5.15 |
| 複利利回り | 6.80% | 6.31% |

* ファンドの数値はヘビーファンドの実質組入債券の数値です。

* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.50% | -2.35% | 3.88% | 9.88% | 5.50% | - | 5.38% |
| ベンチマーク収益率 | 1.73% | -2.15% | 3.98% | 10.13% | 5.85% | - | 5.82% |
| 差異 | -0.23% | -0.20% | -0.10% | -0.25% | -0.36% | - | -0.44% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.01% | 7.54% | 9.88% | - | 9.65% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 7.09% | 7.56% | 9.99% | - | 9.72% |

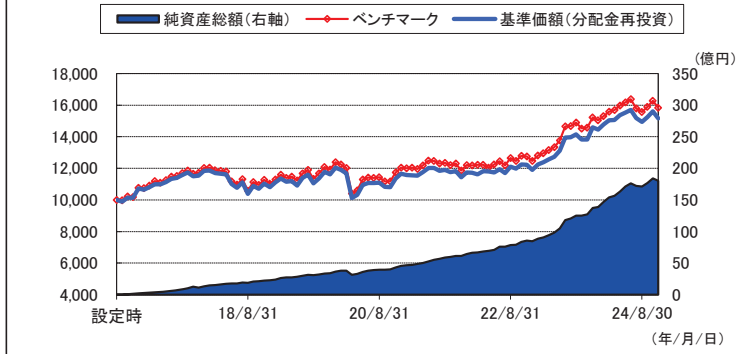
* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 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いません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。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。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
- ・ベンチマークは、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバースファイド(米ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆通貨別構成比

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|-------------|-----------|
| マレーシア・リンギット | 9.98% |
| オフショア人民元 | 9.95% |
| メキシコ・ペソ | 9.92% |
| インドネシア・ルピア | 9.89% |
| タイ・バーツ | 9.10% |
| その他 | 51.16% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満 | 3.50% |
| 1年以上～3年未満 | 22.62% |
| 3年以上～7年未満 | 32.03% |
| 7年以上～10年未満 | 17.72% |
| 10年以上 | 24.13% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 376)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|--|----------|-----------|-------|
| 1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1.29% | ブラジル・レアル | 1.59 |
| 2 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1.23% | ブラジル・レアル | 1.09 |
| 3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1.07% | 南アフリカ・ランド | 23.25 |
| 4 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1.02% | 南アフリカ・ランド | 2.06 |
| 5 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1.01% | 南アフリカ・ランド | 5.17 |
| 6 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0.96% | ブラジル・レアル | 4.09 |
| 7 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.95% | 南アフリカ・ランド | 10.25 |
| 8 MEXICAN BONOS | 0.93% | メキシコ・ペソ | 2.26 |
| 9 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.93% | 南アフリカ・ランド | 7.34 |
| 10 Mexican Bonos | 0.92% | メキシコ・ペソ | 1.27 |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

為替が円安に進んだことなどをを受け、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバースファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

i F r e e 新興国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|--|
| 2024年11月 | -2.83 | 2021年11月 | -3.27 | 2018年11月 | 3.00 | |
| 2024年10月 | 2.32 | 2021年10月 | 0.56 | 2018年10月 | -1.67 | |
| 2024年9月 | 2.08 | 2021年9月 | -1.20 | 2018年9月 | 4.78 | |
| 2024年8月 | -1.60 | 2021年8月 | 0.41 | 2018年8月 | -6.48 | |
| 2024年7月 | -3.26 | 2021年7月 | -1.42 | 2018年7月 | 3.15 | |
| 2024年6月 | 1.07 | 2021年6月 | -0.07 | 2018年6月 | -2.14 | |
| 2024年5月 | 1.09 | 2021年5月 | 2.28 | 2018年5月 | -5.29 | |
| 2024年4月 | 2.03 | 2021年4月 | 1.99 | 2018年4月 | -0.36 | |
| 2024年3月 | 0.16 | 2021年3月 | -0.26 | 2018年3月 | -0.27 | |
| 2024年2月 | 1.66 | 2021年2月 | -0.18 | 2018年2月 | -1.38 | |
| 2024年1月 | 2.29 | 2021年1月 | -0.63 | 2018年1月 | 0.19 | |
| 2023年12月 | -0.99 | 2020年12月 | 2.67 | 2017年12月 | 2.57 | |
| 2023年11月 | 5.60 | 2020年11月 | 5.11 | 2017年11月 | 0.42 | |
| 2023年10月 | 0.00 | 2020年10月 | -0.25 | 2017年10月 | -2.12 | |
| 2023年9月 | -2.29 | 2020年9月 | -2.35 | 2017年9月 | 1.44 | |
| 2023年8月 | 1.32 | 2020年8月 | 0.13 | 2017年8月 | 1.53 | |
| 2023年7月 | 0.19 | 2020年7月 | 0.05 | 2017年7月 | 0.56 | |
| 2023年6月 | 6.23 | 2020年6月 | 1.11 | 2017年6月 | 1.76 | |
| 2023年5月 | 3.01 | 2020年5月 | 6.16 | 2017年5月 | 1.33 | |
| 2023年4月 | 1.27 | 2020年4月 | 2.01 | 2017年4月 | 0.01 | |
| 2023年3月 | 1.48 | 2020年3月 | -13.37 | 2017年3月 | 1.67 | |
| 2023年2月 | 1.27 | 2020年2月 | -1.95 | 2017年2月 | 1.47 | |
| 2023年1月 | 2.80 | 2020年1月 | -1.22 | 2017年1月 | -0.64 | |
| 2022年12月 | -2.52 | 2019年12月 | 3.81 | 2016年12月 | 5.72 | |
| 2022年11月 | -0.23 | 2019年11月 | -1.47 | 2016年11月 | 0.06 | |
| 2022年10月 | 2.18 | 2019年10月 | 3.83 | 2016年10月 | 2.50 | |
| 2022年9月 | -1.07 | 2019年9月 | 2.66 | | | |
| 2022年8月 | 3.50 | 2019年8月 | -4.72 | | | |
| 2022年7月 | -2.00 | 2019年7月 | 1.71 | | | |
| 2022年6月 | 1.74 | 2019年6月 | 4.49 | | | |
| 2022年5月 | -0.56 | 2019年5月 | -2.52 | | | |
| 2022年4月 | -0.22 | 2019年4月 | 0.41 | | | |
| 2022年3月 | 1.83 | 2019年3月 | -1.71 | | | |
| 2022年2月 | -0.94 | 2019年2月 | 2.18 | | | |
| 2022年1月 | -0.16 | 2019年1月 | 2.69 | | | |
| 2021年12月 | 2.74 | 2018年12月 | -1.92 | | | |

※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、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・外国債券インデックス

◆ファンドの特色

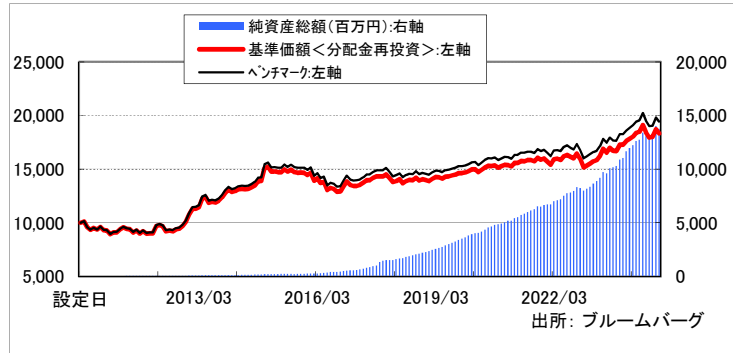
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 18,059円 |
| 純資産総額 | 13,764百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.71% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.71% |
| 現金等 | 1.29% |

※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 | 8.33年 | 8.97年 |
| 修正デュレーション | 6.48年 | 6.53年 |
| 複利利回り | 3.47% | 3.44% |

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.18% | -0.74% | 6.15% | 4.90% | 4.61% | 1.99% | 4.14% |
| ベンチマーク収益率 | 2.25% | -0.64% | 6.39% | 5.21% | 4.92% | 2.31% | 4.56% |
| 差異 | -0.07% | -0.10% | -0.24% | -0.30% | -0.30% | -0.33% | -0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.02% | 7.79% | 6.43% | 6.31% | 7.72% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.08% | 7.85% | 6.48% | 6.34% | 7.75% |

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

※収益率・リスクとも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 | 46.23% |
| 2 ユーロ | 29.84% |
| 3 中国元 | 11.03% |
| 4 英ポンド | 5.14% |
| 5 カナダ・ドル | 1.90% |

◆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 847)

| 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 | 0.67% | 米ドル | 3.09年 |
| 2 4.875%米国債 2028/10/31 | 0.63% | 米ドル | 3.92年 |
| 3 5%米国債 2025/10/31 | 0.62% | 米ドル | 0.92年 |
| 4 4.875%米国債 2025/11/30 | 0.62% | 米ドル | 1.00年 |
| 5 4.125%米国債 2032/11/15 | 0.61% | 米ドル | 7.96年 |
| 6 3.75%米国債 2027/08/15 | 0.61% | 米ドル | 2.71年 |
| 7 2.55%中国債 2028/10/15 | 0.60% | 中国元 | 3.88年 |
| 8 4.5%米国債 2033/11/15 | 0.57% | 米ドル | 8.96年 |
| 9 3.75%米国債 2028/12/31 | 0.55% | 米ドル | 4.09年 |
| 10 2.33%中国債 2025/12/15 | 0.50% | 中国元 | 1.04年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 1.57% |
| 1~3年 | 26.72% |
| 3~7年 | 34.35% |
| 7~10年 | 13.34% |
| 10年以上 | 22.70% |

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -2.04 | 2021年11月 | -1.12 | 2018年11月 | 0.86 | 2015年11月 | -0.15 |
| 2024年10月 | 4.09 | 2021年10月 | 2.08 | 2018年10月 | -1.85 | 2015年10月 | 0.12 |
| 2024年09月 | 0.22 | 2021年09月 | -0.67 | 2018年09月 | 1.66 | 2015年09月 | -0.42 |
| 2024年08月 | -2.56 | 2021年08月 | -0.06 | 2018年08月 | -0.13 | 2015年08月 | -1.47 |
| 2024年07月 | -3.62 | 2021年07月 | 0.66 | 2018年07月 | 0.73 | 2015年07月 | 1.24 |
| 2024年06月 | 3.44 | 2021年06月 | -0.17 | 2018年06月 | 1.48 | 2015年06月 | -1.54 |
| 2024年05月 | 0.56 | 2021年05月 | 1.32 | 2018年05月 | -2.59 | 2015年05月 | 1.81 |
| 2024年04月 | 1.83 | 2021年04月 | -0.05 | 2018年04月 | 1.24 | 2015年04月 | 0.01 |
| 2024年03月 | 1.24 | 2021年03月 | 2.18 | 2018年03月 | 0.63 | 2015年03月 | -0.43 |
| 2024年02月 | 1.26 | 2021年02月 | -0.92 | 2018年02月 | -2.58 | 2015年02月 | 0.19 |
| 2024年01月 | 1.75 | 2021年01月 | -0.15 | 2018年01月 | -2.49 | 2015年01月 | -2.96 |
| 2023年12月 | 0.12 | 2020年12月 | 0.82 | 2017年12月 | 1.24 | 2014年12月 | 1.01 |
| 2023年11月 | 3.47 | 2020年11月 | 1.04 | 2017年11月 | 0.10 | | |
| 2023年10月 | -0.20 | 2020年10月 | -1.51 | 2017年10月 | -0.03 | | |
| 2023年09月 | -1.44 | 2020年09月 | 0.42 | 2017年09月 | 1.12 | | |
| 2023年08月 | 2.68 | 2020年08月 | -0.13 | 2017年08月 | 1.44 | | |
| 2023年07月 | -2.21 | 2020年07月 | 0.97 | 2017年07月 | -0.09 | | |
| 2023年06月 | 4.07 | 2020年06月 | 1.58 | 2017年06月 | 1.86 | | |
| 2023年05月 | 2.51 | 2020年05月 | 1.45 | 2017年05月 | 1.50 | | |
| 2023年04月 | 0.71 | 2020年04月 | -1.85 | 2017年04月 | 0.59 | | |
| 2023年03月 | 1.26 | 2020年03月 | 0.03 | 2017年03月 | 0.00 | | |
| 2023年02月 | 1.18 | 2020年02月 | 1.16 | 2017年02月 | -0.53 | | |
| 2023年01月 | 1.19 | 2020年01月 | 0.83 | 2017年01月 | -2.41 | | |
| 2022年12月 | -4.89 | 2019年12月 | 0.44 | 2016年12月 | 3.13 | | |
| 2022年11月 | -3.02 | 2019年11月 | 0.03 | 2016年11月 | 3.98 | | |
| 2022年10月 | 2.89 | 2019年10月 | 0.98 | 2016年10月 | 0.19 | | |
| 2022年09月 | -0.92 | 2019年09月 | 0.46 | 2016年09月 | -1.97 | | |
| 2022年08月 | -1.13 | 2019年08月 | 0.61 | 2016年08月 | -0.78 | | |
| 2022年07月 | 0.64 | 2019年07月 | 0.28 | 2016年07月 | 1.60 | | |
| 2022年06月 | 2.31 | 2019年06月 | 1.25 | 2016年06月 | -5.62 | | |
| 2022年05月 | -0.65 | 2019年05月 | -0.80 | 2016年05月 | 0.91 | | |
| 2022年04月 | 0.21 | 2019年04月 | -0.28 | 2016年04月 | -3.19 | | |
| 2022年03月 | 3.29 | 2019年03月 | 1.28 | 2016年03月 | 1.71 | | |
| 2022年02月 | -1.82 | 2019年02月 | 1.39 | 2016年02月 | -5.17 | | |
| 2022年01月 | -1.76 | 2019年01月 | -0.60 | 2016年01月 | 1.52 | | |
| 2021年12月 | 0.64 | 2018年12月 | -0.61 | 2015年12月 | -1.45 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

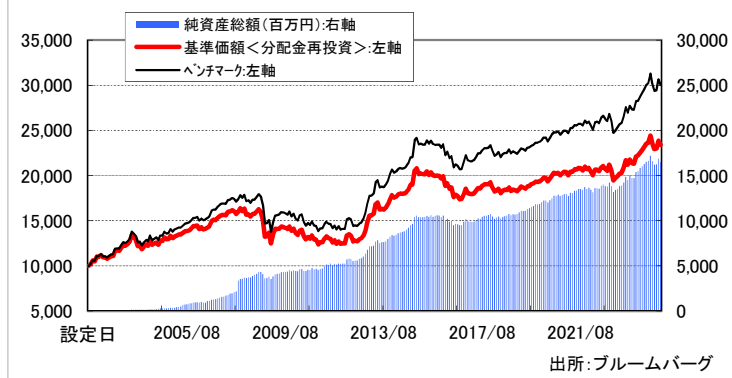
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 23,381円 |
| 純資産総額 | 16,465百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.24% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 99.24% |
| 現金等 | 0.76% |

※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 | 9.27年 | 8.97年 |
| 修正デュレーション | 6.95年 | 6.53年 |
| 複利利回り | 3.70% | 3.44% |

※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) | 2.01% | -1.12% | 5.79% | 4.16% | 3.93% | 1.29% | 3.63% |
| ベンチマーク収益率 | 2.25% | -0.64% | 6.39% | 5.21% | 4.92% | 2.31% | 4.76% |
| 差異 | -0.24% | -0.49% | -0.60% | -1.05% | -0.99% | -1.02% | -1.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.73% | 7.94% | 6.67% | 6.45% | 8.51% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.08% | 7.85% | 6.48% | 6.34% | 8.44% |

※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。

(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 | 45.98% |
| 2 ユーロ | 29.59% |
| 3 中国元 | 9.38% |
| 4 英ポンド | 7.00% |
| 5 オーストラリア・ドル | 2.52% |

◆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 301)

| 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 | 2.96% | 米ドル | 3.96年 |
| 2 2.375%米国債 2042/02/15 | 2.19% | 米ドル | 17.21年 |
| 3 4.125%米国債 2032/11/15 | 2.12% | 米ドル | 7.96年 |
| 4 1%米国債 2028/07/31 | 2.06% | 米ドル | 3.67年 |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30 | 1.88% | 米ドル | 3.00年 |
| 6 0.5%米国債 2027/10/31 | 1.65% | 米ドル | 2.92年 |
| 7 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.50% | 米ドル | 19.21年 |
| 8 4%米国債 2031/01/31 | 1.48% | 米ドル | 6.17年 |
| 9 3%米国債 2045/05/15 | 1.32% | 米ドル | 20.46年 |
| 10 0.625%米国債 2026/07/31 | 1.28% | 米ドル | 1.67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 | - |
| 1~3年 | 23.49% |
| 3~7年 | 32.56% |
| 7~10年 | 10.61% |
| 10年以上 | 32.26% |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは低下しました。月前半は、米国大統領選においてトランプ前大統領が勝利し上下両院ともに共和党が過半数を占めたことを受け、拡張的な財政が意識されたことや利下げ期待が後退したことなどを背景に、米国債利回りは上昇しました。月後半は、米国財務長官に財政穩健派と目されるベッセント氏が指名されたことで財政拡張懸念が剥落したことから米国債利回りは低下し、月を通して低下しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半は、ドイツの補正予算案が可決されず景気減速が懸念されたことからドイツ国債利回りは低下しました。月後半は、ユーロ圏のPMI(購買担当者景気指数)が事前予想から下振れたことや米国債利回りの低下などを背景に、ドイツ国債利回りは低下しました。
為替市場では、米ドル円為替レートは円高米ドル安、ユーロ円為替レートは円高ユーロ安となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

東京海上セレクション・外国債券

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -2.00 | 2021年11月 | -1.34 | 2018年11月 | 0.85 | 2015年11月 | -0.07 |
| 2024年10月 | 3.78 | 2021年10月 | 2.06 | 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14 |
| 2024年09月 | 0.29 | 2021年09月 | -1.19 | 2018年09月 | 1.45 | 2015年09月 | -0.40 |
| 2024年08月 | -2.56 | 2021年08月 | -0.23 | 2018年08月 | -0.20 | 2015年08月 | -1.50 |
| 2024年07月 | -3.67 | 2021年07月 | 0.95 | 2018年07月 | 0.55 | 2015年07月 | 1.35 |
| 2024年06月 | 3.26 | 2021年06月 | -0.27 | 2018年06月 | 1.61 | 2015年06月 | -1.81 |
| 2024年05月 | 0.55 | 2021年05月 | 1.39 | 2018年05月 | -2.73 | 2015年05月 | 1.59 |
| 2024年04月 | 1.56 | 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14 | 2015年04月 | -0.23 |
| 2024年03月 | 1.46 | 2021年03月 | 2.00 | 2018年03月 | 0.72 | 2015年03月 | -0.28 |
| 2024年02月 | 1.18 | 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 | 2015年02月 | 0.21 |
| 2024年01月 | 1.44 | 2021年01月 | -0.23 | 2018年01月 | -2.72 | 2015年01月 | -2.98 |
| 2023年12月 | 0.61 | 2020年12月 | 0.83 | 2017年12月 | 1.14 | 2014年12月 | 1.11 |
| 2023年11月 | 3.80 | 2020年11月 | 1.18 | 2017年11月 | -0.03 | | |
| 2023年10月 | -0.34 | 2020年10月 | -1.52 | 2017年10月 | -0.04 | | |
| 2023年09月 | -1.82 | 2020年09月 | 0.54 | 2017年09月 | 1.07 | | |
| 2023年08月 | 2.59 | 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40 | | |
| 2023年07月 | -2.20 | 2020年07月 | 1.48 | 2017年07月 | -0.17 | | |
| 2023年06月 | 4.16 | 2020年06月 | 1.68 | 2017年06月 | 1.66 | | |
| 2023年05月 | 2.45 | 2020年05月 | 1.71 | 2017年05月 | 1.46 | | |
| 2023年04月 | 0.58 | 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59 | | |
| 2023年03月 | 1.35 | 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 | | |
| 2023年02月 | 0.90 | 2020年02月 | 1.25 | 2017年02月 | -0.61 | | |
| 2023年01月 | 1.53 | 2020年01月 | 1.04 | 2017年01月 | -2.52 | | |
| 2022年12月 | -5.24 | 2019年12月 | 0.27 | 2016年12月 | 3.06 | | |
| 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43 | | |
| 2022年10月 | 3.25 | 2019年10月 | 0.91 | 2016年10月 | 0.16 | | |
| 2022年09月 | -1.05 | 2019年09月 | 0.35 | 2016年09月 | -2.10 | | |
| 2022年08月 | -1.50 | 2019年08月 | 1.16 | 2016年08月 | -0.74 | | |
| 2022年07月 | 0.80 | 2019年07月 | 0.28 | 2016年07月 | 1.51 | | |
| 2022年06月 | 1.90 | 2019年06月 | 1.45 | 2016年06月 | -5.76 | | |
| 2022年05月 | -0.61 | 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77 | | |
| 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 | | |
| 2022年03月 | 3.14 | 2019年03月 | 1.54 | 2016年03月 | 1.61 | | |
| 2022年02月 | -1.95 | 2019年02月 | 1.33 | 2016年02月 | -5.37 | | |
| 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29 | | |
| 2021年12月 | 0.68 | 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 | | |

※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。

三菱UFJ <DC>先進国REIT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 主として、MUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 44,657円 |
| 純資産総額 | 103.56億円 |

◆資産構成

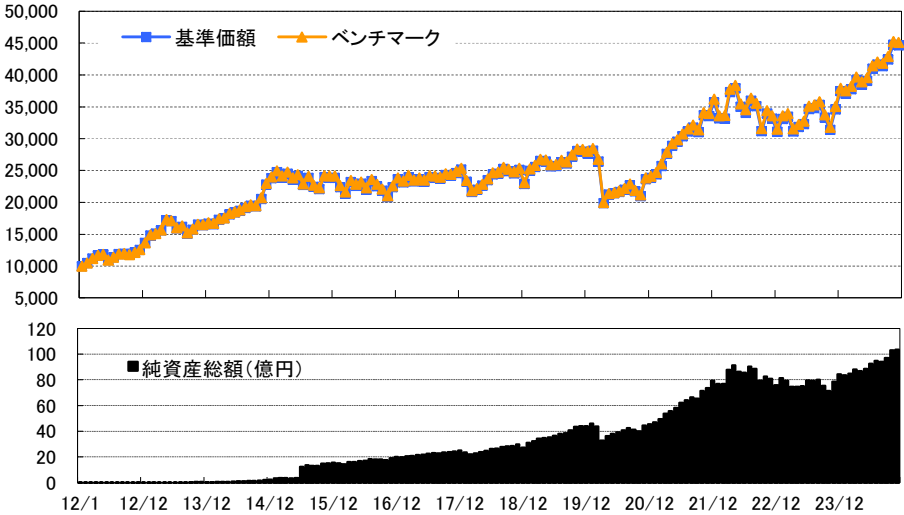
| | |
|----------|--------|
| REIT | 95.55% |
| REIT先物 | 4.42% |
| 実質REIT比率 | 99.97% |
| 現金等 | 0.03% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆為替ヘッジ

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

◆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(2012年1月10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 | 7.82% | 14.21% | 28.91% | 10.02% | 9.82% | 6.97% | 11.96% |
| ベンチマーク収益率 | 7.74% | 13.95% | 28.56% | 9.93% | 9.76% | 6.97% | 12.05% |
| 差異 | 0.08% | 0.27% | 0.35% | 0.08% | 0.07% | -0.00% | -0.09% |
| ファンドリスク | — | — | 10.13% | 18.92% | 20.85% | 17.79% | 17.29% |
| ベンチマークリスク | — | — | 10.18% | 18.97% | 20.99% | 17.91% | 17.42% |

* 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。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。

◆REIT国別配分上位

| 国名 | ファンドのウェイト |
|-----------|-----------|
| 1 アメリカ | 76.68% |
| 2 オーストラリア | 6.80% |
| 3 イギリス | 4.00% |
| 4 シンガポール | 2.66% |
| 5 フランス | 1.62% |
| 6 カナダ | 1.20% |
| 7 ベルギー | 0.86% |
| 8 香港 | 0.79% |
| 9 スペイン | 0.42% |
| 10 韓国 | 0.15% |

* 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 専門・その他投資型 | 23.53% |
| 2 店舗用 | 18.17% |
| 3 工業用 | 15.72% |
| 4 住宅用 | 13.32% |
| 5 ヘルスケア | 11.84% |
| 6 各種・分散投資型 | 5.60% |
| 7 オフィス | 4.87% |
| 8 ホテル・リゾート | 2.50% |

* 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。

◆REIT組入上位10銘柄

(組入銘柄数：290銘柄)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国名 |
|----------------------------|-----------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 6.72% | アメリカ |
| 2 EQUINIX INC | 5.73% | アメリカ |
| 3 WELLTOWER INC | 4.96% | アメリカ |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.70% | アメリカ |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.47% | アメリカ |
| 6 PUBLIC STORAGE | 3.41% | アメリカ |
| 7 REALTY INCOME CORP | 3.13% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.68% | オーストラリア |
| 9 EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.26% | アメリカ |
| 10 ITRON MOUNTAIN INC | 2.25% | アメリカ |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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。■S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、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算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's(「S&P」)はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(「DJ」)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。■Global Industry Classification Standard(「GICS」)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

三菱UFJ <DC>先進国REIT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 2012年1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11月 | -0.21% | 2021年11月 | -0.51% | 2018年11月 | 2.29% | 2015年11月 | -0.24% |
| 2024年10月 | 5.41% | 2021年10月 | 8.60% | 2018年10月 | -1.49% | 2015年10月 | 8.42% |
| 2024年09月 | 2.51% | 2021年09月 | -2.29% | 2018年09月 | -1.31% | 2015年09月 | -1.77% |
| 2024年08月 | -0.47% | 2021年08月 | 2.02% | 2018年08月 | 3.10% | 2015年08月 | -5.83% |
| 2024年07月 | 1.54% | 2021年07月 | 2.46% | 2018年07月 | 0.34% | 2015年07月 | 5.02% |
| 2024年06月 | 4.81% | 2021年06月 | 3.01% | 2018年06月 | 3.92% | 2015年06月 | -5.93% |
| 2024年05月 | 1.62% | 2021年05月 | 2.19% | 2018年05月 | 3.70% | 2015年05月 | 2.55% |
| 2024年04月 | -1.85% | 2021年04月 | 4.59% | 2018年04月 | 2.97% | 2015年04月 | -3.90% |
| 2024年03月 | 3.86% | 2021年03月 | 7.36% | 2018年03月 | 1.73% | 2015年03月 | 2.54% |
| 2024年02月 | 1.77% | 2021年02月 | 5.22% | 2018年02月 | -6.91% | 2015年02月 | -3.27% |
| 2024年01月 | -0.91% | 2021年01月 | 2.39% | 2018年01月 | -7.57% | 2015年01月 | 3.88% |
| 2023年12月 | 8.05% | 2020年12月 | 0.99% | 2017年12月 | 2.11% | 2014年12月 | 4.51% |
| 2023年11月 | 10.43% | 2020年11月 | 12.47% | 2017年11月 | 1.73% | | |
| 2023年10月 | -5.81% | 2020年10月 | -3.32% | 2017年10月 | -0.40% | | |
| 2023年09月 | -5.69% | 2020年09月 | -4.18% | 2017年09月 | 2.40% | | |
| 2023年08月 | 1.45% | 2020年08月 | 3.04% | 2017年08月 | -0.72% | | |
| 2023年07月 | 0.47% | 2020年07月 | 1.78% | 2017年07月 | -0.21% | | |
| 2023年06月 | 7.28% | 2020年06月 | 1.03% | 2017年06月 | 2.96% | | |
| 2023年05月 | 1.42% | 2020年05月 | 0.90% | 2017年05月 | -1.52% | | |
| 2023年04月 | 2.29% | 2020年04月 | 6.83% | 2017年04月 | 1.51% | | |
| 2023年03月 | -6.94% | 2020年03月 | -24.90% | 2017年03月 | -2.95% | | |
| 2023年02月 | 0.99% | 2020年02月 | -5.95% | 2017年02月 | 3.58% | | |
| 2023年01月 | 6.68% | 2020年01月 | 1.70% | 2017年01月 | -2.18% | | |
| 2022年12月 | -6.30% | 2019年12月 | -1.10% | 2016年12月 | 5.76% | | |
| 2022年11月 | -2.35% | 2019年11月 | -0.37% | 2016年11月 | 7.29% | | |
| 2022年10月 | 8.77% | 2019年10月 | 3.35% | 2016年10月 | -4.55% | | |
| 2022年09月 | -11.15% | 2019年09月 | 3.94% | 2016年09月 | -3.22% | | |
| 2022年08月 | -2.25% | 2019年08月 | -0.84% | 2016年08月 | -3.34% | | |
| 2022年07月 | 5.40% | 2019年07月 | 2.43% | 2016年07月 | 5.97% | | |
| 2022年06月 | -2.55% | 2019年06月 | 0.23% | 2016年06月 | -4.08% | | |
| 2022年05月 | -7.65% | 2019年05月 | -2.84% | 2016年05月 | 1.70% | | |
| 2022年04月 | 1.59% | 2019年04月 | -0.34% | 2016年04月 | -2.61% | | |
| 2022年03月 | 12.38% | 2019年03月 | 3.62% | 2016年03月 | 8.44% | | |
| 2022年02月 | -0.03% | 2019年02月 | 2.33% | 2016年02月 | -4.51% | | |
| 2022年01月 | -7.07% | 2019年01月 | 9.20% | 2016年01月 | -6.22% | | |
| 2021年12月 | 6.49% | 2018年12月 | -8.87% | 2015年12月 | -0.02% | | |

※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。

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 主としてMUAM J-REITマザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(上場予定を含みます)に投資します
- ・ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

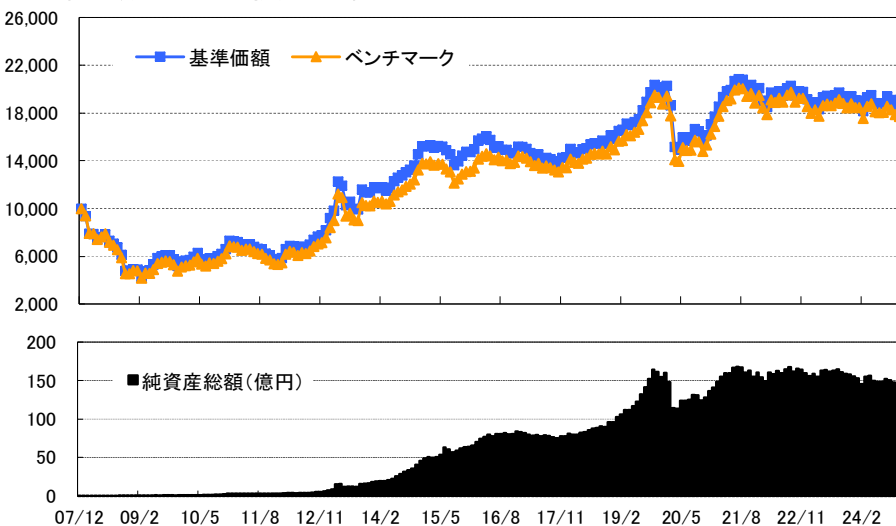
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 18,464円 |
| 純資産総額 | 145.70億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.59% |
| 現金等 | 2.41% |

* 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 | -4.82% | -2.05% | -4.86% | -1.77% | -1.76% | 2.42% | 4.10% |
| ベンチマーク収益率 | -4.70% | -2.28% | -5.64% | -2.02% | -1.72% | 2.96% | 3.83% |
| 差異 | -0.12% | 0.22% | 0.78% | 0.26% | -0.04% | -0.55% | 0.27% |
| ファンドリスク | — | — | 10.14% | 10.02% | 14.12% | 11.61% | 17.37% |
| ベンチマークリスク | — | — | 9.78% | 10.17% | 15.08% | 12.30% | 17.89% |

* 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おりません。

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 41 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 | 8.72% | 7.60% |
| 2 | 日本都市ファンド投資法人 | 7.26% | 4.91% |
| 3 | ジャパニリアルエステイト投資法人 | 5.91% | 5.91% |
| 4 | GLP投資法人 | 5.43% | 4.44% |
| 5 | インヴィンシブル投資法人 | 3.70% | 3.64% |
| 6 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.69% | 1.29% |
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3.66% | 4.27% |
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 3.56% | 3.45% |
| 9 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3.39% | 4.71% |
| 10 | 大和ハウスリート投資法人 | 3.31% | 3.63% |

* 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 | 29.65% |
| 2 工業用 | 22.43% |
| 3 各種・分散投資型 | 20.35% |
| 4 店舗用 | 9.97% |
| 5 住宅用 | 7.75% |
| 6 ホテル・リゾート | 7.45% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

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11月 | -1.11% | 2021年11月 | -4.34% | 2018年11月 | 4.52% | 2015年11月 | 2.09% |
| 2024年10月 | -2.30% | 2021年10月 | 1.26% | 2018年10月 | -1.57% | 2015年10月 | 3.53% |
| 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% | | |
| 2023年10月 | -1.99% | 2020年10月 | -4.96% | 2017年10月 | -0.94% | | |
| 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% | | |

※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

商品提供会社:株式会社 鹿児島銀行

かぎんDC定期預金5年

*この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。
 *適用される利率の基準日は、商品提供銀行への拠出金(預替で他の商品売却し、その売却代金で預け入れる場合は売却代金)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「商品の特色/中途解約テーブル」の項をご参照ください。

過去10年間の適用利率の実績推移

| 設定月 | 適用利率 | 設定月 | 適用利率 | 設定月 | 適用利率 | 設定月 | 適用利率 |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2014年12月 | 0.030% | 2017年6月 | 0.030% | 2019年12月 | 0.030% | 2022年6月 | 0.002% |
| 2015年1月 | 0.030% | 2017年7月 | 0.030% | 2020年1月 | 0.030% | 2022年7月 | 0.002% |
| 2015年2月 | 0.030% | 2017年8月 | 0.030% | 2020年2月 | 0.030% | 2022年8月 | 0.002% |
| 2015年3月 | 0.030% | 2017年9月 | 0.030% | 2020年3月 | 0.030% | 2022年9月 | 0.002% |
| 2015年4月 | 0.030% | 2017年10月 | 0.030% | 2020年4月 | 0.030% | 2022年10月 | 0.002% |
| 2015年5月 | 0.030% | 2017年11月 | 0.030% | 2020年5月 | 0.002% | 2022年11月 | 0.002% |
| 2015年6月 | 0.030% | 2017年12月 | 0.030% | 2020年6月 | 0.002% | 2022年12月 | 0.002% |
| 2015年7月 | 0.030% | 2018年1月 | 0.030% | 2020年7月 | 0.002% | 2023年1月 | 0.002% |
| 2015年8月 | 0.030% | 2018年2月 | 0.030% | 2020年8月 | 0.002% | 2023年2月 | 0.002% |
| 2015年9月 | 0.030% | 2018年3月 | 0.030% | 2020年9月 | 0.002% | 2023年3月 | 0.002% |
| 2015年10月 | 0.030% | 2018年4月 | 0.030% | 2020年10月 | 0.002% | 2023年4月 | 0.002% |
| 2015年11月 | 0.030% | 2018年5月 | 0.030% | 2020年11月 | 0.002% | 2023年5月 | 0.002% |
| 2015年12月 | 0.030% | 2018年6月 | 0.030% | 2020年12月 | 0.002% | 2023年6月 | 0.002% |
| 2016年1月 | 0.030% | 2018年7月 | 0.030% | 2021年1月 | 0.002% | 2023年7月 | 0.002% |
| 2016年2月 | 0.030% | 2018年8月 | 0.030% | 2021年2月 | 0.002% | 2023年8月 | 0.002% |
| 2016年3月 | 0.030% | 2018年9月 | 0.030% | 2021年3月 | 0.002% | 2023年9月 | 0.002% |
| 2016年4月 | 0.030% | 2018年10月 | 0.030% | 2021年4月 | 0.002% | 2023年10月 | 0.002% |
| 2016年5月 | 0.030% | 2018年11月 | 0.030% | 2021年5月 | 0.002% | 2023年11月 | 0.070% |
| 2016年6月 | 0.030% | 2018年12月 | 0.030% | 2021年6月 | 0.002% | 2023年12月 | 0.070% |
| 2016年7月 | 0.030% | 2019年1月 | 0.030% | 2021年7月 | 0.002% | 2024年1月 | 0.070% |
| 2016年8月 | 0.030% | 2019年2月 | 0.030% | 2021年8月 | 0.002% | 2024年2月 | 0.070% |
| 2016年9月 | 0.030% | 2019年3月 | 0.030% | 2021年9月 | 0.002% | 2024年3月 | 0.070% |
| 2016年10月 | 0.030% | 2019年4月 | 0.030% | 2021年10月 | 0.002% | 2024年4月 | 0.200% |
| 2016年11月 | 0.030% | 2019年5月 | 0.030% | 2021年11月 | 0.002% | 2024年5月 | 0.200% |
| 2016年12月 | 0.030% | 2019年6月 | 0.030% | 2021年12月 | 0.002% | 2024年6月 | 0.200% |
| 2017年1月 | 0.030% | 2019年7月 | 0.030% | 2022年1月 | 0.002% | 2024年7月 | 0.200% |
| 2017年2月 | 0.030% | 2019年8月 | 0.030% | 2022年2月 | 0.002% | 2024年8月 | 0.200% |
| 2017年3月 | 0.030% | 2019年9月 | 0.030% | 2022年3月 | 0.002% | 2024年9月 | 0.200% |
| 2017年4月 | 0.030% | 2019年10月 | 0.030% | 2022年4月 | 0.002% | 2024年10月 | 0.200% |
| 2017年5月 | 0.030% | 2019年11月 | 0.030% | 2022年5月 | 0.002% | 2024年11月 | 0.200% |

上記表は、各月の月末時点の適用金利を表示したものです。
 上記のデータは過去のものであり、将来を約束するものではありません。