

# <ナント>DC個人型プラン

## 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
野村DC運用戦略ファンド	01650
DCニッセイ安定収益追求ファンド	01652
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
DCインデックスバランス（株式20）	00896
DCインデックスバランス（株式40）	00897
DCインデックスバランス（株式60）	00898
東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	01535
DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）	01649
東京海上セレクション・日本株TOPIX	00052
東京海上セレクション・日本株式	00056
ひふみ年金	02320
キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）	02319
eMAXIS新興国株式インデックス	01648
東京海上セレクション・外国株式インデックス	01284
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	01604
DCニッセイ国内債券インデックス	01647
eMAXIS新興国債券インデックス	01653
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01560
野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）	01651

2024年12月作成

# ＜ナント＞DC個人型プラン

## 運用商品に係る過去の実績推移表

### 元本確保型商品

運用商品名	商品コード
スーパー定期 1 年	01646

- 当資料は、確定拠出年金法第 2 4 条および関連政省令に規程されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します）。
- 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。
- 各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認いただけます。

# 実績推移表の見方

## ● 「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日  
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

8 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

## 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

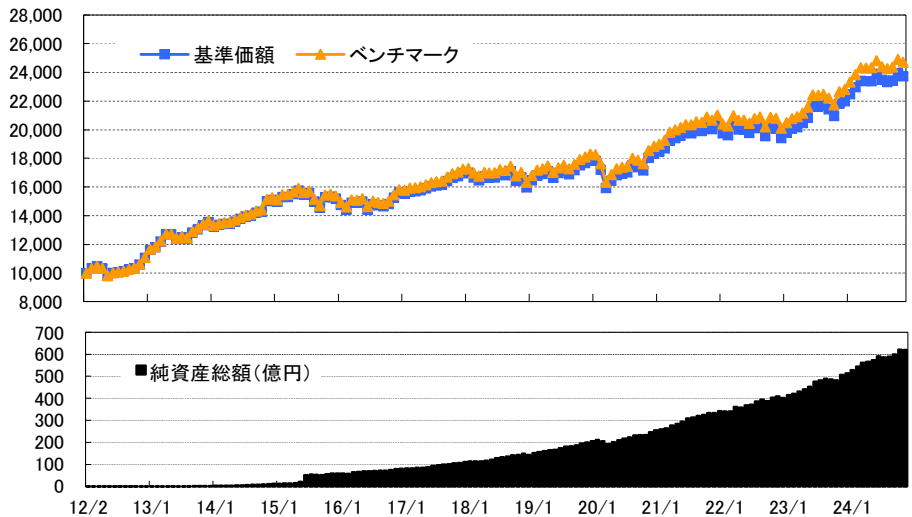
### ◆ファンドの特色

- ・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

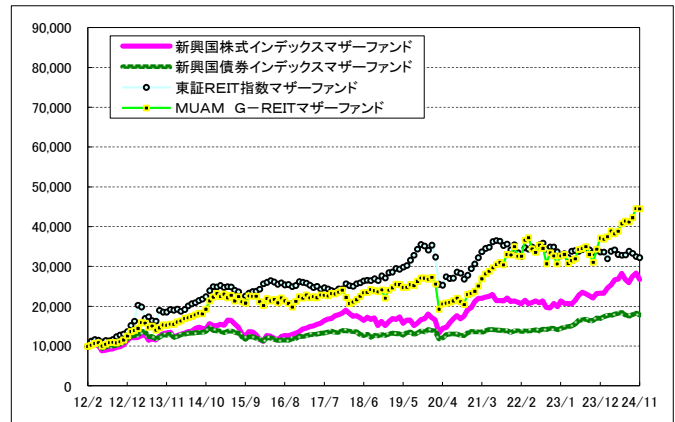
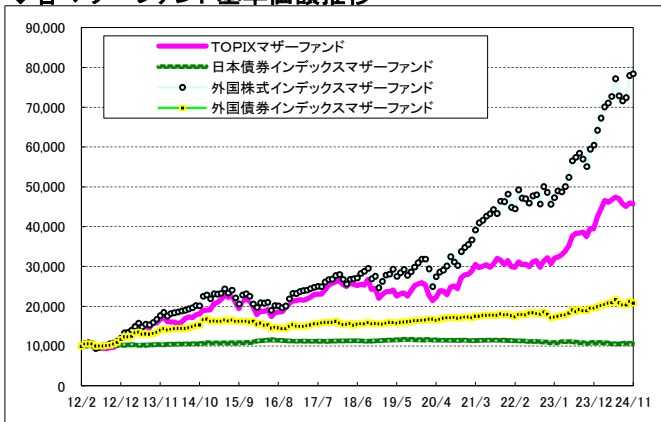
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を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。

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,020 円
純資産総額	408.8億円

◆資産構成

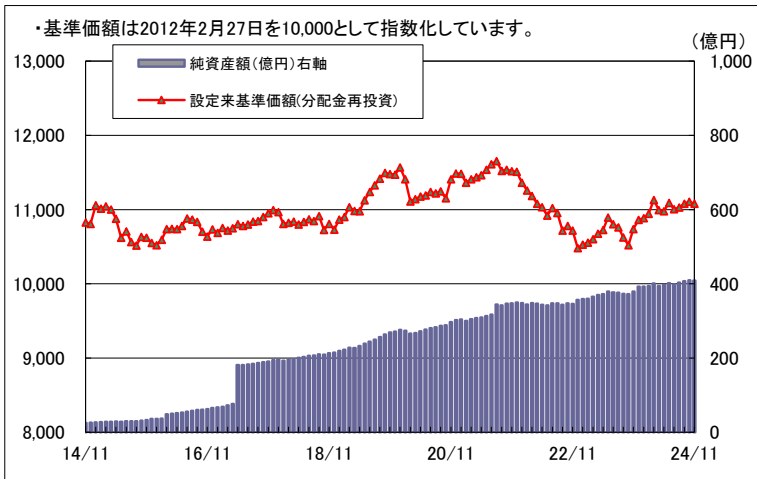
	各マザーへの投資比率
国内株式	3.92%
国内債券	22.37%
先進国株式	4.98%
先進国債券	29.14%
新興国株式	1.94%
新興国債券(米ドル建て)	2.17%
新興国債券(現地通貨建て)	3.55%
国内REIT	7.15%
先進国REIT	1.98%
現金・その他*	22.79%
合計	100.00%

◆通貨別配分

	通貨	実質通貨比率
1	日本・円	89.32%
2	アメリカ・ドル	5.68%
3	中国・人民元	3.62%
4	ユーロ	2.40%
5	メキシコ・ペソ	0.60%
	その他の外貨	-1.63%

\*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



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

\*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

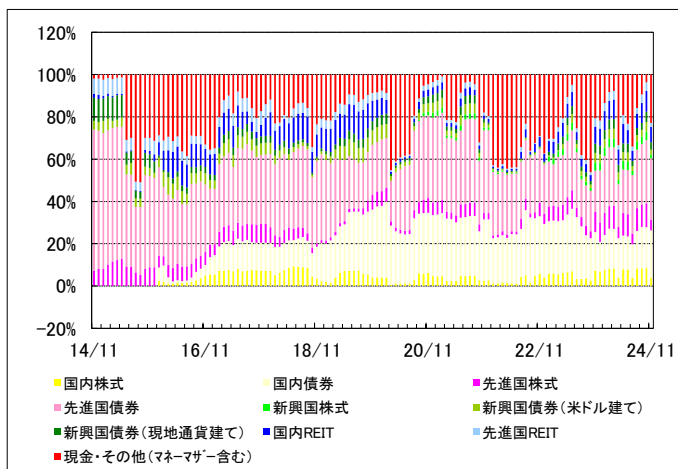
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.46%	0.93%	3.18%	-1.28%	-0.70%	0.23%	0.80%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	2.80%	3.49%	3.37%	3.11%	3.37%

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

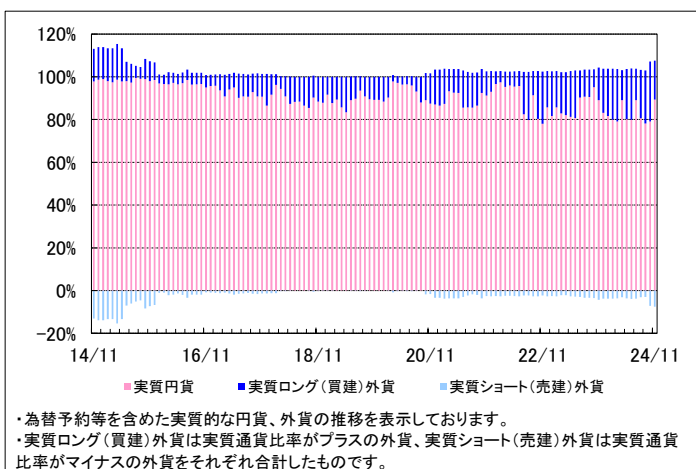
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



・為替予約等を含めた実質的な円貨、外貨の推移を表示しております。  
・実質ロング(買建)外貨は実質通貨比率がプラスの外貨、実質ショート(売建)外貨は実質通貨比率がマイナスの外貨をそれぞれ合計したものです。

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

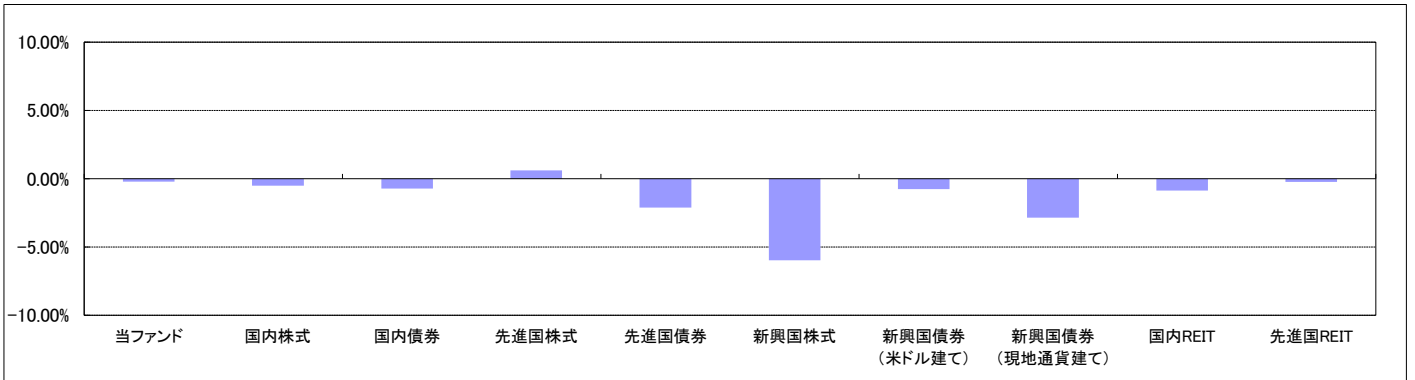
野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆基準価額変動の要因分解(概算)

	合計	小計	資産要因									為替 要因等	信託 報酬等	分配金
			国内 株式	国内 債券	先進国 株式	先進国 債券	新興国 株式	新興国債 券(米ドル 建て)	新興国債 券(現地 通貨建て)	国内 REIT	先進国 REIT			
2024年9月	48 円	73 円	-13 円	6 円	21 円	33 円	23 円	4 円	5 円	-16 円	11 円	-17 円	-8 円	0 円
2024年10月	27 円	-97 円	17 円	-12 円	8 円	-57 円	-13 円	-7 円	-5 円	-24 円	-6 円	133 円	-8 円	0 円
2024年11月	-24 円	20 円	1 円	-16 円	29 円	23 円	-14 円	3 円	4 円	-10 円	-1 円	-36 円	-8 円	0 円
3か月累計	51 円	-4 円	6 円	-22 円	59 円	-1 円	-4 円	1 円	3 円	-50 円	4 円	79 円	-24 円	0 円

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

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



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

◆先月の運用経過

基準価額は前月末比24円の下落となりました。  
資産要因では先進国株式、先進国債券、新興国債券(現地通貨建て)への投資などがプラスに寄与しましたが、国内債券、新興国株式、国内REITへの投資などがマイナスに影響しました。またその他の要因では、主に為替要因がマイナスに影響しました。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

◆今後の運用方針 (2024年11月29日 現在)

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

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

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

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



確定拠出年金向け説明資料

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2012年2月28日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年11月	-0.22	2021年11月	-0.18	2018年11月	0.76	2015年11月	-0.08
2024年10月	0.25	2021年10月	0.16	2018年10月	-1.72	2015年10月	1.10
2024年9月	0.44	2021年9月	-1.14	2018年9月	0.60	2015年9月	-0.45
2024年8月	0.21	2021年8月	0.36	2018年8月	-0.18	2015年8月	-1.33
2024年7月	-0.75	2021年7月	0.63	2018年7月	0.31	2015年7月	0.80
2024年6月	1.02	2021年6月	0.66	2018年6月	0.33	2015年6月	-2.38
2024年5月	-0.14	2021年5月	0.22	2018年5月	-0.36	2015年5月	-1.12
2024年4月	-1.23	2021年4月	0.26	2018年4月	0.14	2015年4月	-0.38
2024年3月	1.71	2021年3月	0.42	2018年3月	0.13	2015年3月	0.25
2024年2月	0.52	2021年2月	-1.04	2018年2月	-1.45	2015年2月	-0.39
2024年1月	0.24	2021年1月	-0.05	2018年1月	-0.25	2015年1月	2.32
2023年12月	1.13	2020年12月	0.67	2017年12月	0.40	2014年12月	-0.18
2023年11月	2.06	2020年11月	2.30	2017年11月	0.47		
2023年10月	-0.96	2020年10月	-0.82	2017年10月	0.48		
2023年9月	-1.25	2020年9月	0.25	2017年9月	0.06		
2023年8月	-0.40	2020年8月	-0.19	2017年8月	0.38		
2023年7月	-0.85	2020年7月	0.44	2017年7月	0.18		
2023年6月	1.57	2020年6月	0.12	2017年6月	-0.20		
2023年5月	0.47	2020年5月	0.32	2017年5月	0.49		
2023年4月	0.69	2020年4月	0.29	2017年4月	0.30		
2023年3月	0.46	2020年3月	-2.63	2017年3月	-0.33		
2023年2月	0.25	2020年2月	-1.39	2017年2月	0.62		
2023年1月	0.46	2020年1月	0.86	2017年1月	-0.46		
2022年12月	-2.24	2019年12月	-0.06	2016年12月	0.93		
2022年11月	-0.58	2019年11月	-0.15	2016年11月	-0.61		
2022年10月	0.59	2019年10月	0.68	2016年10月	-1.25		
2022年9月	-2.15	2019年9月	0.81	2016年9月	-0.28		
2022年8月	-0.61	2019年8月	0.78	2016年8月	-0.14		
2022年7月	0.94	2019年7月	1.02	2016年7月	0.95		
2022年6月	-1.03	2019年6月	1.36	2016年6月	0.40		
2022年5月	-0.44	2019年5月	-0.06	2016年5月	-0.04		
2022年4月	-0.93	2019年4月	-0.44	2016年4月	0.04		
2022年3月	-0.64	2019年3月	1.21	2016年3月	1.32		
2022年2月	-0.94	2019年2月	0.32	2016年2月	0.71		
2022年1月	-1.28	2019年1月	1.25	2016年1月	-0.28		
2021年12月	-0.05	2018年12月	-0.71	2015年12月	-0.69		

■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。

## DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

元本確保型の商品ではありません

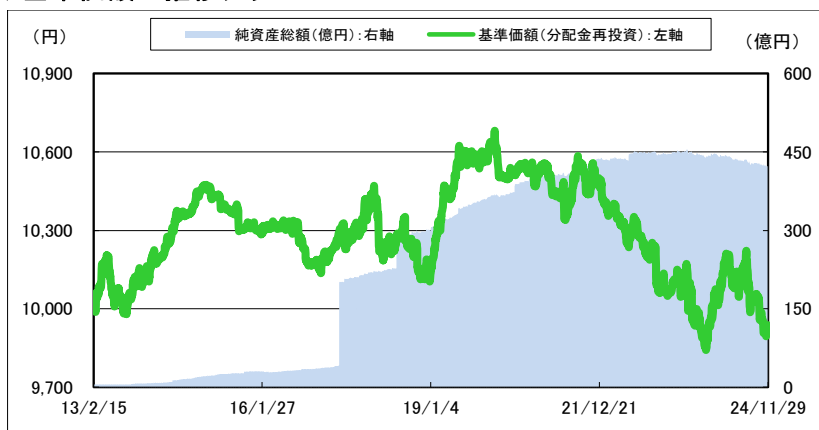
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 国内外の株式・公社債
- ・ベンチマーク ..... ありません。
- ・目標とする運用成果 .... 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,927円
純資産総額	422億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

※割合は実質組入比率(対純資産総額比)です。

資産構成	ファンド
円金利資産※1	83.85%
日本国債・短期資金等	16.72%
外国国債(為替ヘッジあり)	39.67%
国内社債・外国社債(為替ヘッジあり)	27.46%
リスク性資産	16.15%
内外株式	16.15%
外国国債(為替ヘッジなし)	-
合計	100.00%

※1別途想定元本ベースでの金利スワップの組入:なし

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。

### ◆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)

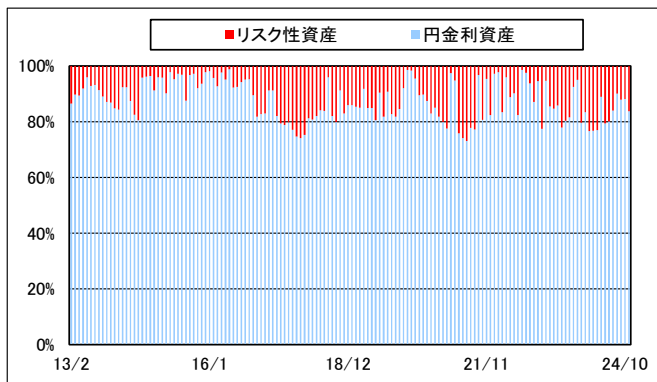
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.00%	-1.18%	-0.39%	-1.84%	-1.31%	-0.50%	-0.08%
ベンチマーク収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.54%	2.28%	2.09%	1.87%	1.87%
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

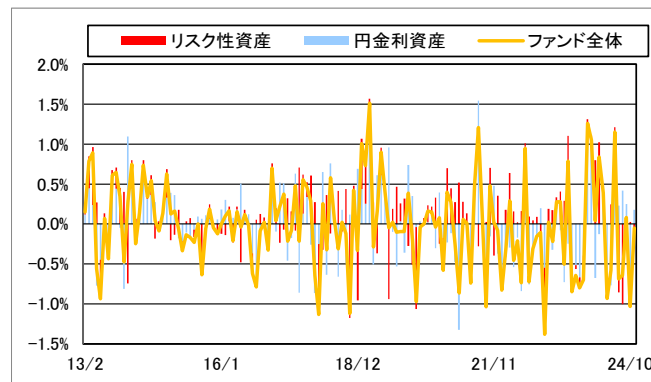
### ◆資産別組入比率の推移



※2013年2月～2013年7月までは、各組入投資信託証券の組入比率(対純資産総額比)の合計です。

※2013年8月以降は、マザーファンドを通じた実質的な組入資産を一定の仮定のもとに分類しニッセイアセットマネジメントが算出した実質組入比率(対純資産総額比)です。

### ◆ファンド収益率の推移



※各資産の収益率は、一定の仮定のもとにニッセイアセットマネジメントが算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

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

DCニッセイ安定収益追求ファンド 愛称:みらいのミカタ

＜リターン実績表＞

設定日2013年2月15日

年月	リターン
2024年11月	-0.05%
2024年10月	-1.03%
2024年9月	0.08%
2024年8月	-0.64%
2024年7月	-0.69%
2024年6月	1.15%
2024年5月	-0.58%
2024年4月	-0.93%
2024年3月	0.39%
2024年2月	0.84%
2024年1月	0.04%
2023年12月	1.05%

年月	リターン
2021年11月	0.02%
2021年10月	0.48%
2021年9月	-1.03%
2021年8月	0.10%
2021年7月	1.21%
2021年6月	0.49%
2021年5月	-0.74%
2021年4月	0.01%
2021年3月	0.06%
2021年2月	-0.86%
2021年1月	-0.26%
2020年12月	0.28%

年月	リターン
2018年11月	0.42%
2018年10月	-1.12%
2018年9月	-0.12%
2018年8月	0.02%
2018年7月	-0.31%
2018年6月	0.05%
2018年5月	0.58%
2018年4月	-0.32%
2018年3月	0.25%
2018年2月	-1.13%
2018年1月	-0.64%
2017年12月	0.29%

年月	リターン
2015年11月	-0.05%
2015年10月	0.18%
2015年9月	-0.06%
2015年8月	-0.64%
2015年7月	0.00%
2015年6月	-0.23%
2015年5月	-0.16%
2015年4月	-0.13%
2015年3月	-0.33%
2015年2月	-0.06%
2015年1月	0.16%
2014年12月	0.12%

2023年11月	1.26%
2023年10月	-0.70%
2023年9月	-0.80%
2023年8月	-0.64%
2023年7月	-0.85%
2023年6月	0.79%
2023年5月	-0.50%
2023年4月	0.28%
2023年3月	0.28%
2023年2月	-0.22%
2023年1月	0.02%
2022年12月	-1.38%

2020年11月	0.40%
2020年10月	-0.58%
2020年9月	0.08%
2020年8月	-0.04%
2020年7月	0.15%
2020年6月	0.16%
2020年5月	0.00%
2020年4月	-0.04%
2020年3月	-0.97%
2020年2月	-0.20%
2020年1月	0.39%
2019年12月	-0.09%

2017年11月	0.46%
2017年10月	0.55%
2017年9月	-0.21%
2017年8月	0.48%
2017年7月	-0.08%
2017年6月	-0.21%
2017年5月	0.37%
2017年4月	0.23%
2017年3月	0.04%
2017年2月	0.70%
2017年1月	-0.32%
2016年12月	0.02%

2022年11月	-0.11%
2022年10月	-0.16%
2022年9月	-0.31%
2022年8月	-0.72%
2022年7月	0.95%
2022年6月	-0.74%
2022年5月	-0.21%
2022年4月	-0.45%
2022年3月	0.29%
2022年2月	-0.30%
2022年1月	-0.83%
2021年12月	-0.08%

2019年11月	0.20%
2019年10月	-0.10%
2019年9月	0.02%
2019年8月	-0.05%
2019年7月	0.41%
2019年6月	0.90%
2019年5月	0.16%
2019年4月	-0.29%
2019年3月	1.51%
2019年2月	0.73%
2019年1月	1.01%
2018年12月	-0.33%

2016年11月	-0.09%
2016年10月	-0.79%
2016年9月	-0.62%
2016年8月	-0.02%
2016年7月	0.12%
2016年6月	-0.04%
2016年5月	0.16%
2016年4月	-0.21%
2016年3月	0.16%
2016年2月	0.10%
2016年1月	0.00%
2015年12月	-0.13%

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

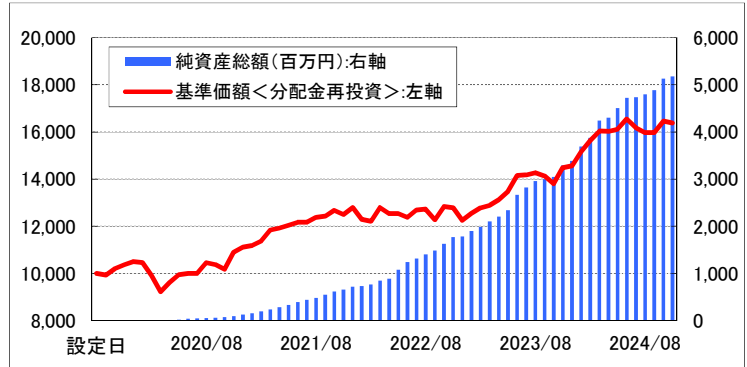
元本確保型の商品ではありません

・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。

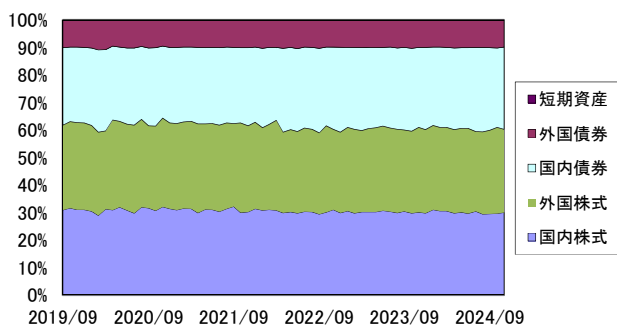
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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%

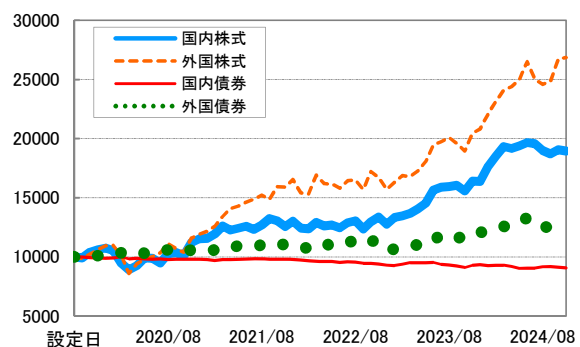
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

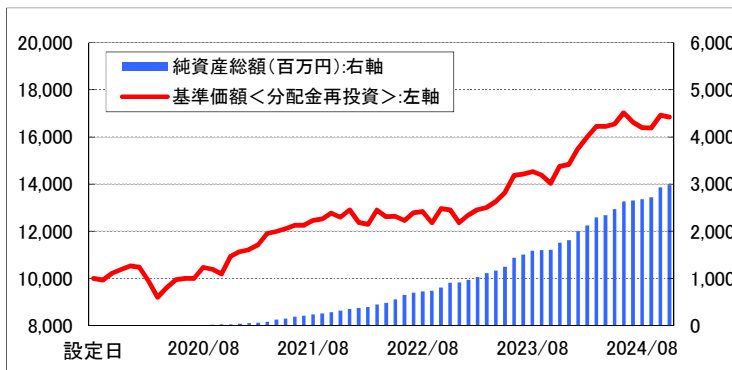
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,834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。

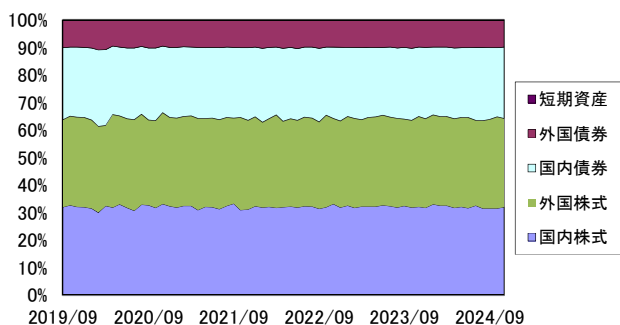
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

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

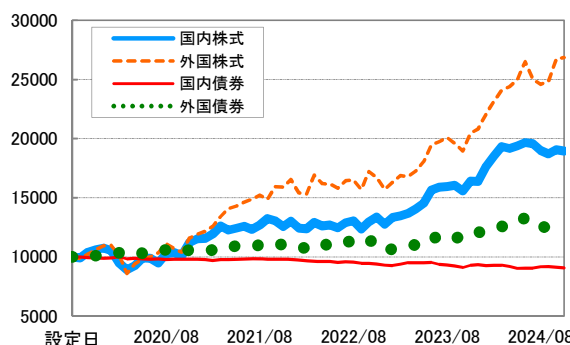
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年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

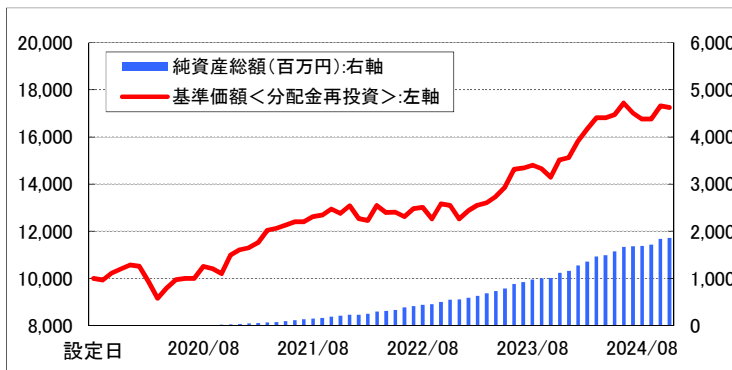
元本確保型の商品ではありません

・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。

※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。

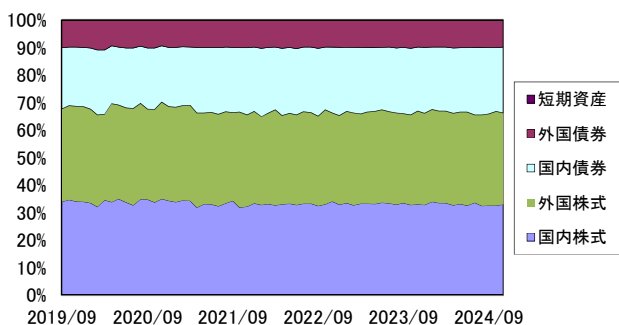
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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)	2.85%	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。

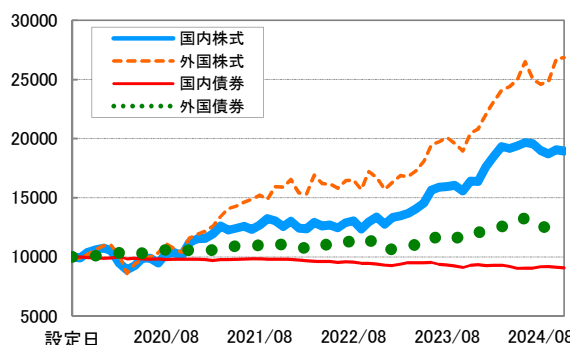
◆各マザーファンド組入比率の推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

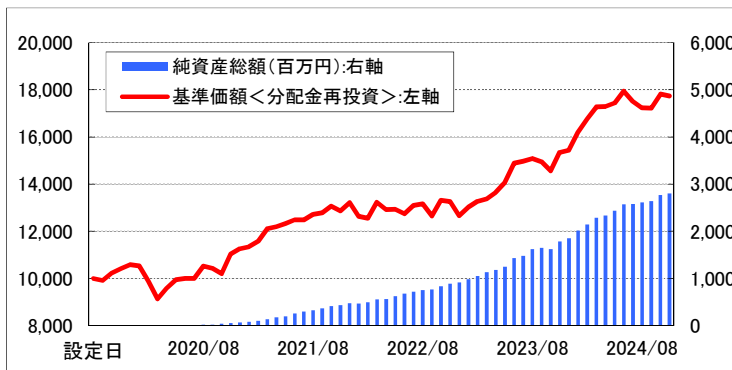
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,733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。

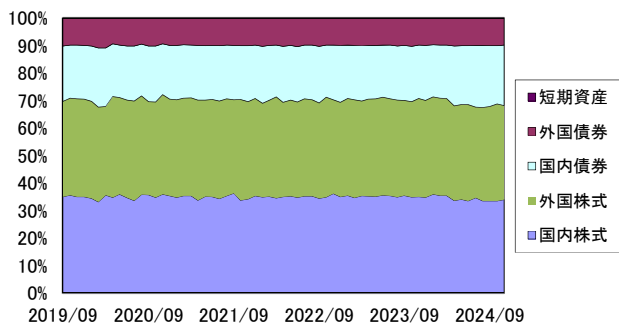
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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%

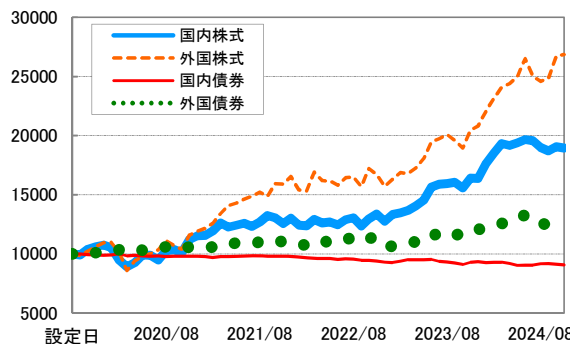
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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

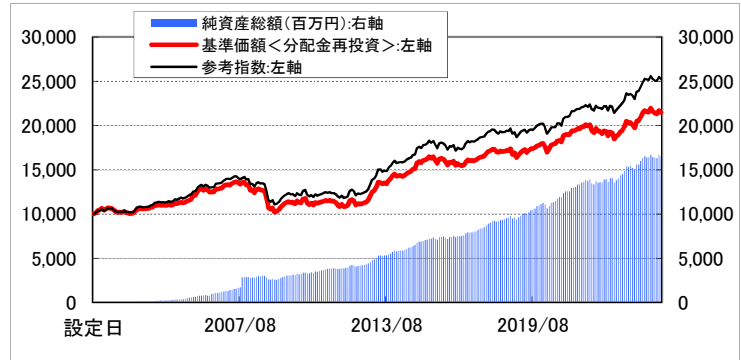
元本確保型の商品ではありません

・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



◆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。

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

◆為替ヘッジ

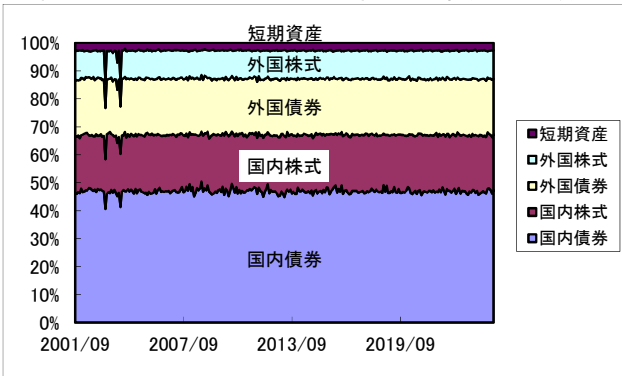
為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

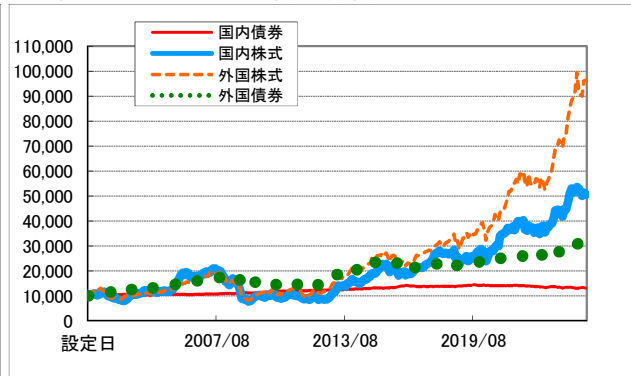
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.21%	-0.31%	4.77%	2.43%	3.81%	3.11%	3.30%
参考指数収益率	0.93%	0.48%	6.17%	4.54%	4.68%	3.78%	4.03%
差異	-0.72%	-0.78%	-1.39%	-2.11%	-0.87%	-0.67%	-0.73%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.84%	6.39%	5.83%	5.38%	6.06%
参考指数リスク	-----	-----	4.29%	5.55%	5.33%	5.13%	5.80%

※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

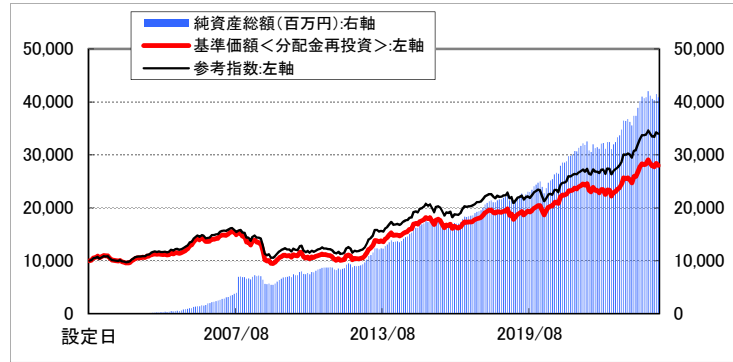
元本確保型の商品ではありません

・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

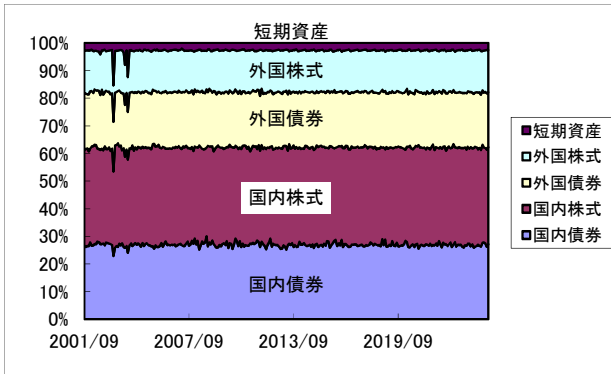
為替ヘッジ比率	-
---------	---

### ◆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)

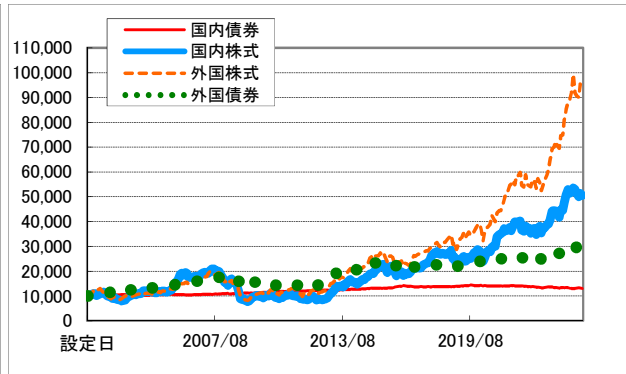
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.43%	-0.77%	8.31%	4.94%	6.84%	5.17%	4.48%
参考指数収益率	1.56%	0.45%	10.57%	8.23%	7.95%	5.87%	5.35%
差異	-1.13%	-1.22%	-2.26%	-3.28%	-1.10%	-0.70%	-0.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.23%	8.96%	8.52%	8.29%	9.43%
参考指数リスク	-----	-----	6.31%	7.57%	7.76%	7.95%	8.92%

※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

◆資産構成

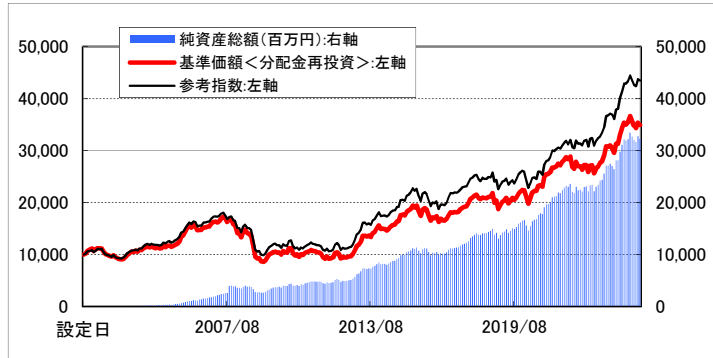
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.10%
国内債券	10.00%	10.10%
外国株式	20.00%	20.39%
外国債券	17.00%	16.95%
短期資産	3.00%	2.45%
合計	100.00%	100.00%

※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	-
---------	---

◆基準価額の推移グラフ



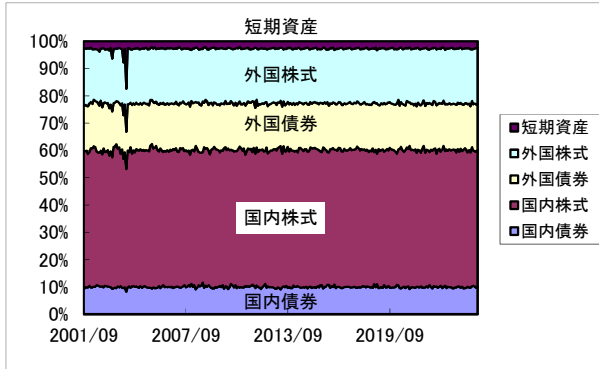
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆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)

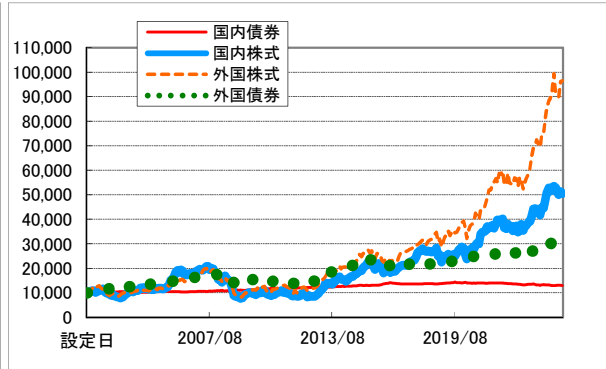
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.53%	-1.24%	11.59%	7.21%	9.67%	7.12%	5.47%
参考指数収益率	2.08%	0.44%	14.81%	11.72%	11.02%	7.84%	6.46%
差異	-1.55%	-1.68%	-3.22%	-4.51%	-1.35%	-0.72%	-1.00%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.55%	11.48%	11.23%	11.20%	12.74%
参考指数リスク	-----	-----	8.26%	9.55%	10.23%	10.75%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

DCインデックスバランス(株式20)

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 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

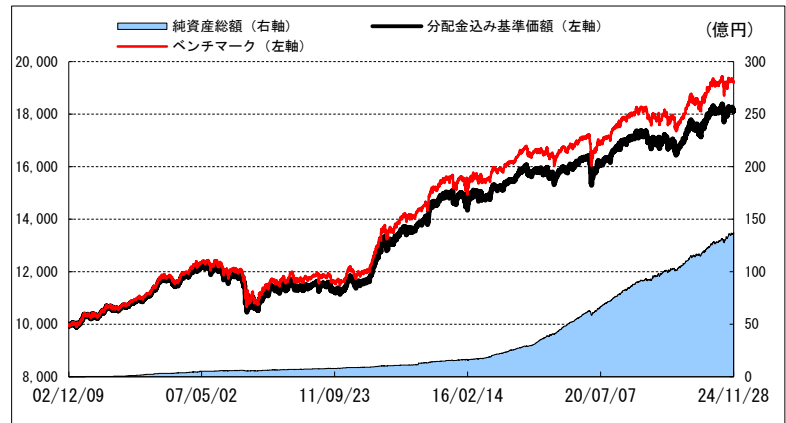
◆基準価額と純資産総額

基準価額	17,902円
純資産総額	137.01億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	15.00%	14.98%
国内債券	65.00%	64.93%
外国株式	5.00%	5.00%
外国債券	10.00%	9.76%
短期資産	5.00%	5.32%
合計	100.00%	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



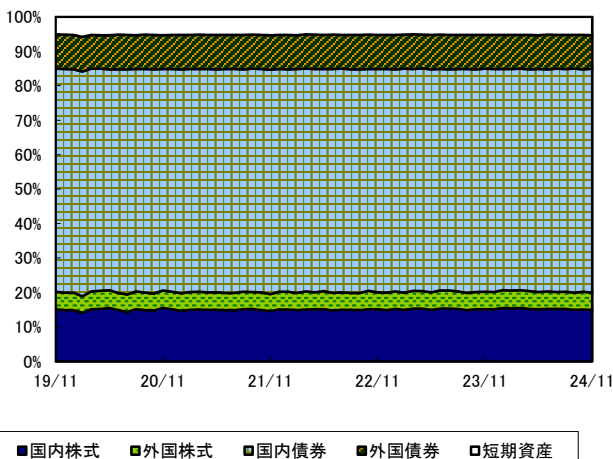
※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

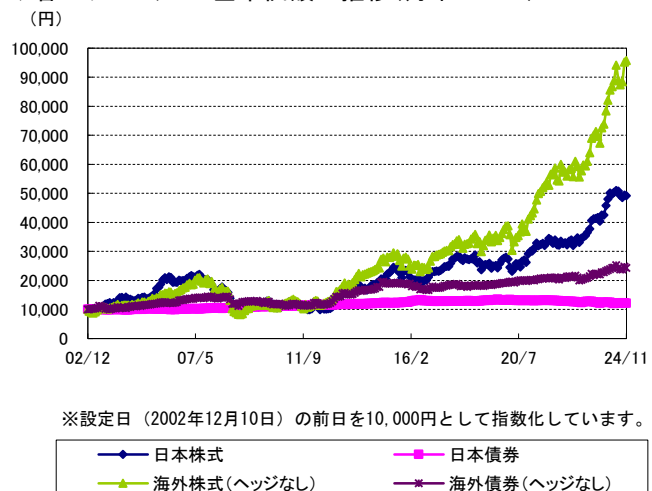
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.05%	0.36%	2.74%	1.80%	2.13%	2.23%	2.76%
ベンチマーク収益率	0.13%	0.62%	3.09%	2.03%	2.36%	2.44%	3.03%
差異	-0.08%	-0.26%	-0.35%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)			2.77%	4.04%	3.78%	3.38%	3.70%
ベンチマークリスク			2.75%	4.06%	3.77%	3.37%	3.70%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成の推移(対純資産比)



◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2002年12月10日)の前日を10,000円とし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、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、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRFC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRFCに帰属します。なお、NFRFCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

DCインデックスバランス(株式20)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12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	-0.71	2021年11月	-0.52	2018年11月	0.66	2015年11月	0.25
2024年10月	0.74	2021年10月	0.28	2018年10月	-1.97	2015年10月	2.28
2024年9月	0.03	2021年9月	0.25	2018年9月	0.96	2015年9月	-1.39
2024年8月	0.09	2021年8月	0.53	2018年8月	-0.41	2015年8月	-1.46
2024年7月	-0.80	2021年7月	0.12	2018年7月	0.36	2015年7月	0.72
2024年6月	1.04	2021年6月	0.32	2018年6月	0.08	2015年6月	-0.78
2024年5月	-0.70	2021年5月	0.44	2018年5月	-0.34	2015年5月	0.87
2024年4月	-0.64	2021年4月	-0.08	2018年4月	0.82	2015年4月	0.71
2024年3月	0.93	2021年3月	1.85	2018年3月	-0.36	2015年3月	0.27
2024年2月	1.30	2021年2月	-0.01	2018年2月	-0.77	2015年2月	1.10
2024年1月	1.16	2021年1月	-0.04	2018年1月	-0.14	2015年1月	-0.43
2023年12月	0.32	2020年12月	0.68	2017年12月	0.53	2014年12月	0.82
2023年11月	2.91	2020年11月	2.39	2017年11月	0.42		
2023年10月	-1.66	2020年10月	-0.83	2017年10月	0.92		
2023年9月	-0.66	2020年9月	0.22	2017年9月	0.76		
2023年8月	-0.05	2020年8月	1.25	2017年8月	0.44		
2023年7月	-0.93	2020年7月	-0.13	2017年7月	0.10		
2023年6月	2.06	2020年6月	-0.02	2017年6月	0.50		
2023年5月	0.95	2020年5月	1.09	2017年5月	0.48		
2023年4月	0.78	2020年4月	1.16	2017年4月	0.62		
2023年3月	1.28	2020年3月	-2.51	2017年3月	-0.13		
2023年2月	1.13	2020年2月	-1.35	2017年2月	0.38		
2023年1月	0.78	2020年1月	0.03	2017年1月	-0.60		
2022年12月	-2.33	2019年12月	0.21	2016年12月	0.79		
2022年11月	-0.33	2019年11月	0.27	2016年11月	1.30		
2022年10月	1.46	2019年10月	0.79	2016年10月	0.73		
2022年9月	-1.84	2019年9月	0.41	2016年9月	-0.24		
2022年8月	-0.06	2019年8月	0.20	2016年8月	-0.61		
2022年7月	1.25	2019年7月	0.37	2016年7月	0.83		
2022年6月	-0.77	2019年6月	1.09	2016年6月	-1.75		
2022年5月	-0.05	2019年5月	-1.00	2016年5月	0.81		
2022年4月	-0.72	2019年4月	0.23	2016年4月	0.15		
2022年3月	1.32	2019年3月	0.63	2016年3月	1.67		
2022年2月	-0.60	2019年2月	0.96	2016年2月	-0.98		
2022年1月	-1.70	2019年1月	1.25	2016年1月	-0.62		
2021年12月	0.62	2018年12月	-1.70	2015年12月	-0.18		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

DCインデックスバランス(株式40)

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 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

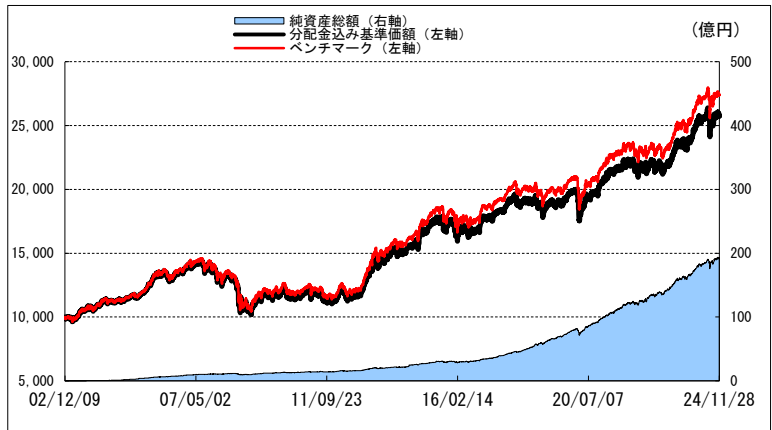
◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	25,464円
純資産総額	192.51億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	30.00%	29.98%
国内債券	45.00%	44.75%
外国株式	10.00%	10.26%
外国債券	10.00%	9.78%
短期資産	5.00%	5.23%
合計	100.00%	100.00%



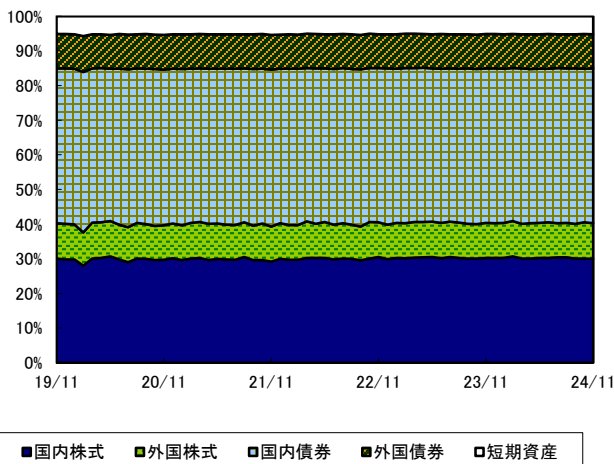
※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

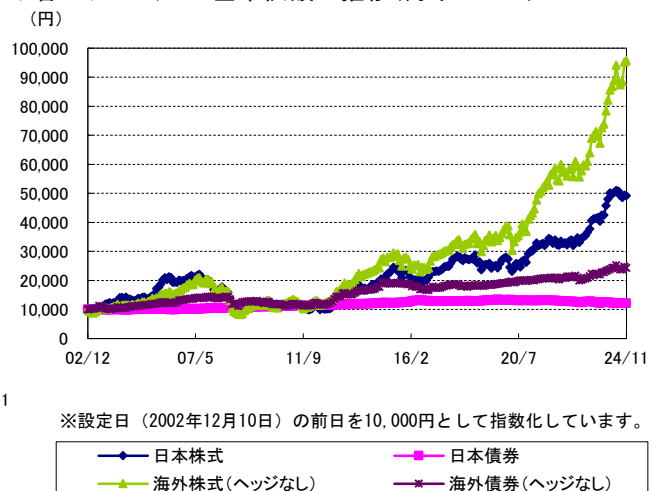
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.68%	0.63%	7.38%	5.56%	5.45%	4.42%	4.45%
ベンチマーク収益率	0.78%	0.77%	7.59%	5.76%	5.68%	4.62%	4.74%
差異	-0.10%	-0.15%	-0.21%	-0.20%	-0.23%	-0.21%	-0.29%
ファンドリスク(分配金再投資)			4.49%	5.94%	6.10%	6.06%	6.74%
ベンチマークリスク			4.43%	5.91%	6.06%	6.04%	6.73%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成の推移(対純資産比)



◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2002年12月10日)の前日を10,000円とし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、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、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPM総研または株式会社JPM総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRGは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

DCインデックスバランス(株式40)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12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	-0.61	2021年11月	-1.13	2018年11月	0.90	2015年11月	0.54
2024年10月	1.51	2021年10月	0.46	2018年10月	-3.87	2015年10月	4.31
2024年9月	-0.21	2021年9月	0.89	2018年9月	1.98	2015年9月	-2.92
2024年8月	-0.39	2021年8月	1.15	2018年8月	-0.33	2015年8月	-2.90
2024年7月	-1.16	2021年7月	-0.24	2018年7月	0.78	2015年7月	1.07
2024年6月	1.51	2021年6月	0.61	2018年6月	-0.01	2015年6月	-1.34
2024年5月	-0.08	2021年5月	0.70	2018年5月	-0.61	2015年5月	1.95
2024年4月	-0.48	2021年4月	-0.30	2018年4月	1.59	2015年4月	1.19
2024年3月	1.84	2021年3月	2.91	2018年3月	-0.92	2015年3月	0.58
2024年2月	2.22	2021年2月	0.80	2018年2月	-1.63	2015年2月	2.67
2024年1月	2.78	2021年1月	0.15	2018年1月	0.11	2015年1月	-0.57
2023年12月	0.29	2020年12月	1.26	2017年12月	0.92	2014年12月	0.66
2023年11月	3.69	2020年11月	4.60	2017年11月	0.63		
2023年10月	-1.96	2020年10月	-1.35	2017年10月	1.86		
2023年9月	-0.55	2020年9月	0.15	2017年9月	1.71		
2023年8月	0.24	2020年8月	2.91	2017年8月	0.32		
2023年7月	-0.32	2020年7月	-0.63	2017年7月	0.19		
2023年6月	3.56	2020年6月	0.17	2017年6月	1.07		
2023年5月	1.76	2020年5月	2.42	2017年5月	0.95		
2023年4月	1.27	2020年4月	2.21	2017年4月	0.75		
2023年3月	1.23	2020年3月	-3.85	2017年3月	-0.14		
2023年2月	1.24	2020年2月	-3.41	2017年2月	0.56		
2023年1月	1.68	2020年1月	-0.37	2017年1月	-0.47		
2022年12月	-3.07	2019年12月	0.64	2016年12月	1.72		
2022年11月	0.05	2019年11月	0.80	2016年11月	2.70		
2022年10月	2.70	2019年10月	1.79	2016年10月	1.69		
2022年9月	-2.70	2019年9月	1.71	2016年9月	-0.32		
2022年8月	0.20	2019年8月	-0.81	2016年8月	-0.36		
2022年7月	1.87	2019年7月	0.62	2016年7月	2.27		
2022年6月	-1.02	2019年6月	1.55	2016年6月	-3.93		
2022年5月	0.09	2019年5月	-2.42	2016年5月	1.24		
2022年4月	-1.26	2019年4月	0.76	2016年4月	-0.13		
2022年3月	2.70	2019年3月	0.54	2016年3月	2.52		
2022年2月	-0.61	2019年2月	1.61	2016年2月	-2.90		
2022年1月	-2.65	2019年1月	2.23	2016年1月	-2.29		
2021年12月	1.39	2018年12月	-3.83	2015年12月	-0.71		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

DCインデックスバランス(株式60)

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 … 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。

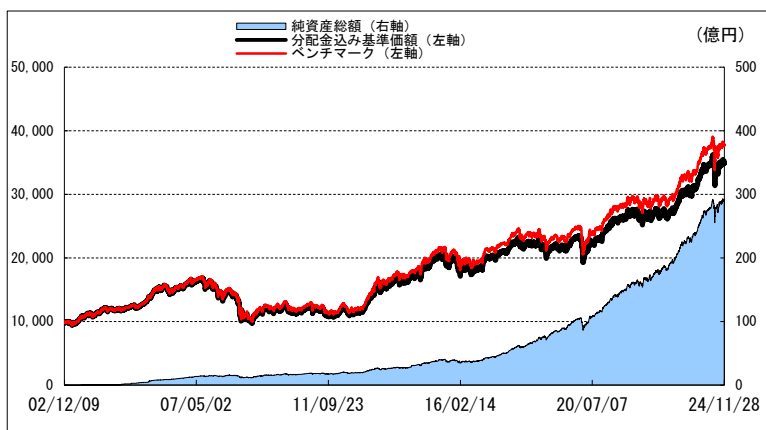
◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

基準価額	34,514円
純資産総額	290.75億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	45.00%	44.89%
国内債券	25.00%	24.83%
外国株式	15.00%	15.37%
外国債券	10.00%	9.77%
短期資産	5.00%	5.14%
合計	100.00%	100.00%



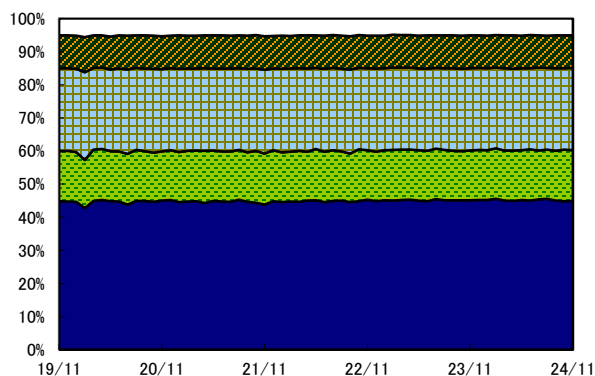
※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3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)	1.29%	0.63%	11.86%	9.24%	8.67%	6.42%	5.93%
ベンチマーク収益率	1.40%	0.77%	12.08%	9.48%	8.98%	6.71%	6.31%
差異	-0.10%	-0.13%	-0.22%	-0.24%	-0.30%	-0.29%	-0.37%
ファンドリスク(分配金再投資)			6.54%	8.02%	8.62%	8.96%	9.99%
ベンチマークリスク			6.48%	7.98%	8.58%	8.92%	9.96%

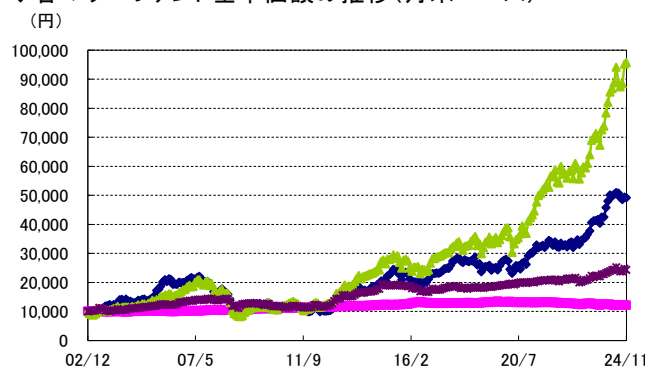
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆資産構成の推移(対純資産比)



■国内株式 ■外国株式 ■国内債券 ■外国債券 ■短期資産

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



※設定日(2002年12月10日)の前日を10,000円として指数化しています。

—●— 日本株式 —■— 日本債券  
—▲— 海外株式(ヘッジなし) —◆— 海外債券(ヘッジなし)

■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、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRFC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRFCに帰属します。なお、NFRFCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

DCインデックスバランス(株式60)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2002年12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	-0.52	2021年11月	-1.74	2018年11月	1.13	2015年11月	0.81
2024年10月	2.27	2021年10月	0.64	2018年10月	-5.76	2015年10月	6.32
2024年9月	-0.44	2021年9月	1.49	2018年9月	2.99	2015年9月	-4.45
2024年8月	-1.10	2021年8月	1.75	2018年8月	-0.27	2015年8月	-4.45
2024年7月	-1.50	2021年7月	-0.59	2018年7月	1.20	2015年7月	1.42
2024年6月	1.98	2021年6月	0.90	2018年6月	-0.10	2015年6月	-1.91
2024年5月	0.52	2021年5月	0.96	2018年5月	-0.87	2015年5月	3.03
2024年4月	-0.31	2021年4月	-0.53	2018年4月	2.37	2015年4月	1.67
2024年3月	2.73	2021年3月	3.96	2018年3月	-1.46	2015年3月	0.85
2024年2月	3.14	2021年2月	1.61	2018年2月	-2.48	2015年2月	4.19
2024年1月	4.41	2021年1月	0.35	2018年1月	0.36	2015年1月	-0.71
2023年12月	0.27	2020年12月	1.85	2017年12月	1.29	2014年12月	0.51
2023年11月	4.47	2020年11月	6.78	2017年11月	0.84		
2023年10月	-2.26	2020年10月	-1.88	2017年10月	2.77		
2023年9月	-0.45	2020年9月	0.10	2017年9月	2.66		
2023年8月	0.54	2020年8月	4.61	2017年8月	0.18		
2023年7月	0.29	2020年7月	-1.13	2017年7月	0.28		
2023年6月	5.06	2020年6月	0.27	2017年6月	1.64		
2023年5月	2.56	2020年5月	3.73	2017年5月	1.42		
2023年4月	1.76	2020年4月	3.28	2017年4月	0.88		
2023年3月	1.17	2020年3月	-5.23	2017年3月	-0.15		
2023年2月	1.34	2020年2月	-5.47	2017年2月	0.74		
2023年1月	2.59	2020年1月	-0.77	2017年1月	-0.35		
2022年12月	-3.80	2019年12月	1.07	2016年12月	2.68		
2022年11月	0.43	2019年11月	1.35	2016年11月	4.11		
2022年10月	3.96	2019年10月	2.81	2016年10月	2.61		
2022年9月	-3.56	2019年9月	2.99	2016年9月	-0.40		
2022年8月	0.47	2019年8月	-1.85	2016年8月	-0.12		
2022年7月	2.49	2019年7月	0.87	2016年7月	3.67		
2022年6月	-1.27	2019年6月	2.01	2016年6月	-6.06		
2022年5月	0.22	2019年5月	-3.84	2016年5月	1.67		
2022年4月	-1.77	2019年4月	1.30	2016年4月	-0.39		
2022年3月	3.93	2019年3月	0.44	2016年3月	3.38		
2022年2月	-0.61	2019年2月	2.25	2016年2月	-4.97		
2022年1月	-3.59	2019年1月	3.21	2016年1月	-4.12		
2021年12月	2.16	2018年12月	-6.12	2015年12月	-1.25		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

東京海上・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

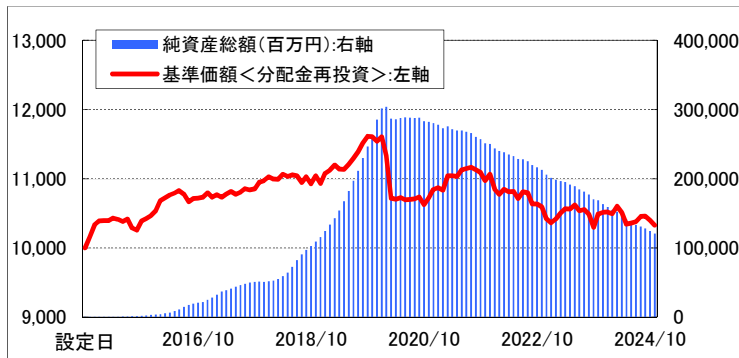
元本確保型の商品ではありません

- ・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%

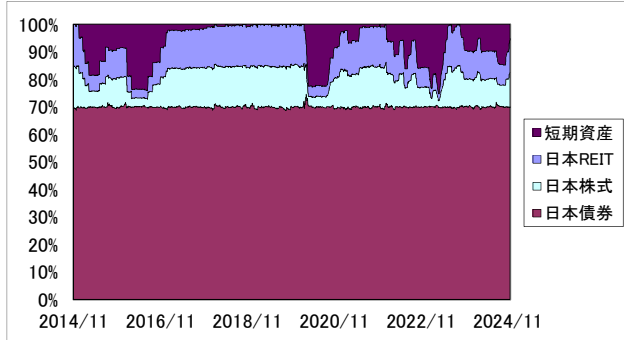
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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%

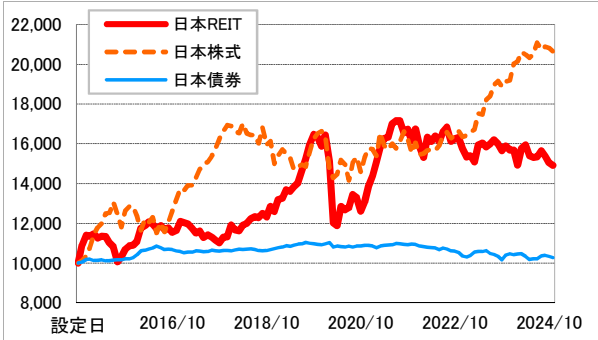
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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)を引き上げました。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。

## DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式（日経平均株価構成銘柄）
- ・ベンチマーク …… 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	46,640円
純資産総額	295.08億円

\* 既出分配金累計：50円

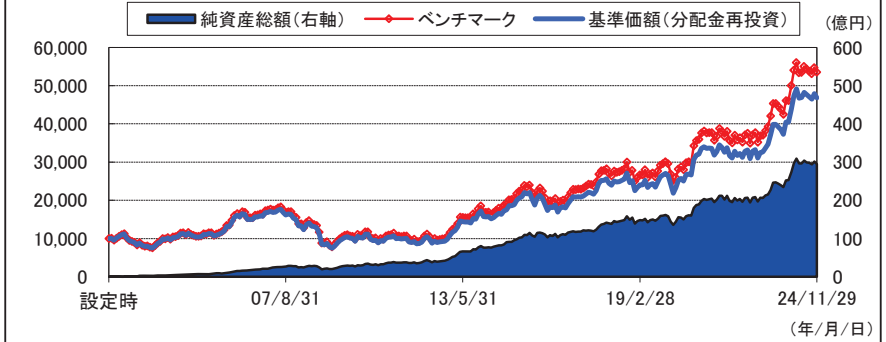
### ◆資産構成

株式	96.39%
東証プライム市場	96.39%
東証スタンダード市場	0.00%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.60%
株式実質	99.98%
現金等	3.61%

\* 比率は純資産総額対比です。

### ◆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（2001/12/20）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。



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

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.58%	-0.09%	15.72%	12.84%	11.98%	9.66%	6.94%
ベンチマーク収益率	-0.47%	0.16%	16.17%	13.43%	12.56%	10.26%	7.56%
差異	-0.12%	-0.26%	-0.45%	-0.59%	-0.59%	-0.60%	-0.63%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	14.00%	15.10%	16.51%	16.26%	18.17%
ベンチマークリスク	-----	-----	13.99%	15.09%	16.51%	16.26%	18.17%

\* 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。

### ◆組入上位10業種

東証33業種名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	24.22%	25.13%
2 小売業	14.39%	14.93%
3 情報・通信業	11.26%	11.68%
4 化学	5.94%	6.16%
5 医薬品	5.70%	5.91%
6 サービス業	4.68%	4.85%
7 機械	4.46%	4.63%
8 精密機器	3.83%	3.97%
9 輸送用機器	3.67%	3.81%
10 食料品	2.93%	3.04%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 225）

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 ファーストリテイリング	11.45%	11.88%
2 東京エレクトロン	5.80%	6.02%
3 アドバンテクト	5.47%	5.67%
4 ソフトバンクグループ	4.45%	4.61%
5 リクルートホールディングス	2.58%	2.68%
6 KDDI	2.46%	2.56%
7 TDK	2.40%	2.49%
8 信越化学	2.30%	2.39%
9 テルモ	2.02%	2.10%
10 中外製薬	1.64%	1.70%

\* 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

当ファンドは、ストックインデックス225・マザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマーク構成銘柄を中心に投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、日経平均株価との連動をめざす先物も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■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。■「日経平均トータルリターン・インデックス」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「日経平均トータルリターン・インデックス」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

<リターン実績表>

（単位：％）

設定日：2001年12月20日

	リターン
2024年11月	-2.24
2024年10月	3.03
2024年9月	-1.29
2024年8月	-1.13
2024年7月	-1.23
2024年6月	2.90
2024年5月	0.21
2024年4月	-4.88
2024年3月	3.73
2024年2月	8.00
2024年1月	8.43
2023年12月	0.04

	リターン
2021年11月	-3.74
2021年10月	-1.96
2021年9月	5.46
2021年8月	2.94
2021年7月	-5.29
2021年6月	-0.22
2021年5月	0.16
2021年4月	-1.28
2021年3月	1.26
2021年2月	4.72
2021年1月	0.75
2020年12月	3.90

	リターン
2018年11月	1.94
2018年10月	-9.09
2018年9月	6.15
2018年8月	1.39
2018年7月	1.07
2018年6月	0.55
2018年5月	-1.22
2018年4月	4.71
2018年3月	-2.10
2018年2月	-4.42
2018年1月	1.43
2017年12月	0.26

	リターン
2015年11月	3.45
2015年10月	9.68
2015年9月	-7.42
2015年8月	-8.17
2015年7月	1.66
2015年6月	-1.57
2015年5月	5.36
2015年4月	1.66
2015年3月	2.71
2015年2月	6.40
2015年1月	1.20
2014年12月	0.01

2023年11月	8.48
2023年10月	-3.19
2023年9月	-1.69
2023年8月	-1.66
2023年7月	-0.10
2023年6月	7.52
2023年5月	7.05
2023年4月	2.87
2023年3月	3.07
2023年2月	0.45
2023年1月	4.67
2022年12月	-6.60

2020年11月	15.10
2020年10月	-0.93
2020年9月	0.75
2020年8月	6.57
2020年7月	-2.64
2020年6月	1.97
2020年5月	8.28
2020年4月	6.67
2020年3月	-9.62
2020年2月	-8.82
2020年1月	-1.96
2019年12月	1.68

2017年11月	3.21
2017年10月	8.12
2017年9月	4.23
2017年8月	-1.39
2017年7月	-0.59
2017年6月	2.01
2017年5月	2.35
2017年4月	1.50
2017年3月	-0.48
2017年2月	0.44
2017年1月	-0.44
2016年12月	4.51

2022年11月	1.36
2022年10月	6.29
2022年9月	-6.92
2022年8月	1.04
2022年7月	5.28
2022年6月	-3.18
2022年5月	1.63
2022年4月	-3.52
2022年3月	5.71
2022年2月	-1.74
2022年1月	-6.27
2021年12月	3.60

2019年11月	1.56
2019年10月	5.35
2019年9月	5.81
2019年8月	-3.77
2019年7月	1.10
2019年6月	3.39
2019年5月	-7.46
2019年4月	4.96
2019年3月	-0.08
2019年2月	2.98
2019年1月	3.74
2018年12月	-10.32

2016年11月	5.04
2016年10月	5.88
2016年9月	-1.98
2016年8月	1.93
2016年7月	6.34
2016年6月	-9.55
2016年5月	3.40
2016年4月	-0.58
2016年3月	5.31
2016年2月	-8.48
2016年1月	-7.95
2015年12月	-3.49

※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・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

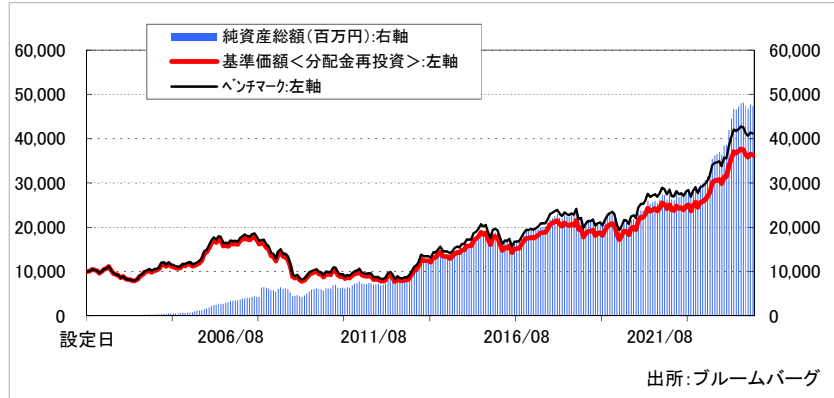
元本確保型の商品ではありません

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.29%	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。

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

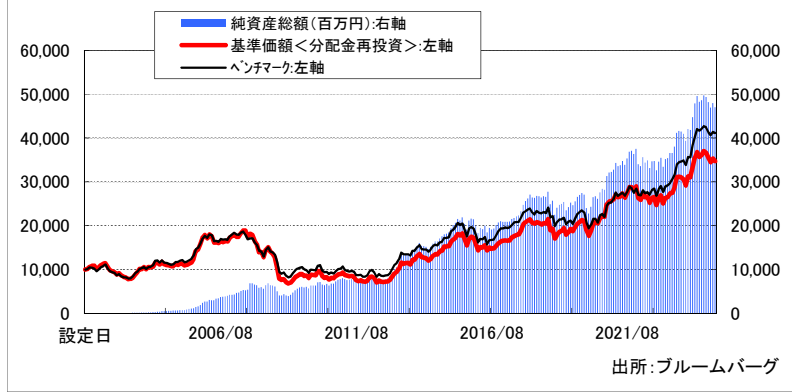
元本確保型の商品ではありません

・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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年11月	-1.59	2021年11月	-1.66	2018年11月	2.03	2015年11月	2.43
2024年10月	2.30	2021年10月	-0.25	2018年10月	-11.69	2015年10月	10.21
2024年09月	-2.53	2021年09月	4.45	2018年09月	5.02	2015年09月	-7.82
2024年08月	-3.33	2021年08月	4.49	2018年08月	-0.49	2015年08月	-7.54
2024年07月	-1.13	2021年07月	-3.32	2018年07月	1.23	2015年07月	2.23
2024年06月	2.47	2021年06月	2.61	2018年06月	-1.47	2015年06月	-1.54
2024年05月	1.17	2021年05月	0.55	2018年05月	-0.75	2015年05月	5.03
2024年04月	-2.84	2021年04月	-2.13	2018年04月	1.21	2015年04月	2.76
2024年03月	3.65	2021年03月	4.27	2018年03月	-1.08	2015年03月	3.21
2024年02月	6.78	2021年02月	1.39	2018年02月	-3.42	2015年02月	5.94
2024年01月	6.80	2021年01月	0.64	2018年01月	1.58	2015年01月	0.79
2023年12月	-0.51	2020年12月	2.33	2017年12月	1.83	2014年12月	-0.01
2023年11月	7.14	2020年11月	12.87	2017年11月	2.44		
2023年10月	-4.55	2020年10月	-0.84	2017年10月	7.07		
2023年09月	-1.48	2020年09月	2.33	2017年09月	4.94		
2023年08月	-0.52	2020年08月	5.68	2017年08月	0.88		
2023年07月	0.41	2020年07月	-1.45	2017年07月	1.33		
2023年06月	7.66	2020年06月	1.69	2017年06月	1.69		
2023年05月	4.79	2020年05月	8.46	2017年05月	4.32		
2023年04月	0.75	2020年04月	6.79	2017年04月	0.65		
2023年03月	2.92	2020年03月	-6.45	2017年03月	-0.48		
2023年02月	0.74	2020年02月	-9.93	2017年02月	0.27		
2023年01月	4.98	2020年01月	-1.55	2017年01月	0.91		
2022年12月	-6.79	2019年12月	2.36	2016年12月	2.95		
2022年11月	2.81	2019年11月	2.06	2016年11月	3.79		
2022年10月	5.85	2019年10月	4.24	2016年10月	3.88		
2022年09月	-6.83	2019年09月	4.55	2016年09月	0.69		
2022年08月	0.94	2019年08月	-2.52	2016年08月	-2.35		
2022年07月	4.38	2019年07月	3.98	2016年07月	4.71		
2022年06月	-5.34	2019年06月	2.89	2016年06月	-7.54		
2022年05月	0.64	2019年05月	-7.61	2016年05月	3.41		
2022年04月	-3.24	2019年04月	3.24	2016年04月	-0.63		
2022年03月	5.54	2019年03月	1.13	2016年03月	5.32		
2022年02月	-1.28	2019年02月	3.21	2016年02月	-8.96		
2022年01月	-9.28	2019年01月	5.93	2016年01月	-8.27		
2021年12月	2.33	2018年12月	-12.02	2015年12月	-1.81		

※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。

ひふみ年金

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・・・国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます)に投資するひふみ投信マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・設けておりませんが、参考指標としてTOPIX(配当込み)を掲載します。
- ・目標とする運用成果・・・受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	21,382円
純資産総額	805.15億円

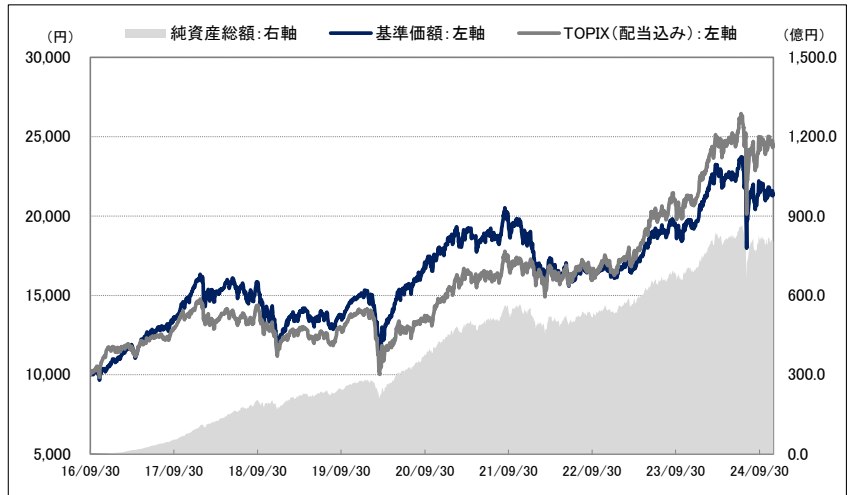
◆資産構成

株式	97.28%
国内株式	91.97%
海外株式	5.31%
投資証券	-
海外投資証券	-
現金等	2.72%
合計	100.00%

◆市場別構成比率

市場	組入比率
プライム市場	86.98%
スタンダード市場	2.61%
グロース市場	2.38%
その他海外株	5.31%
現金等	2.72%
合計	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



※ひふみ年金の当初設定日の前営業日(2016年9月30日)を10,000円として指数化し、基準価額とTOPIX(配当込み)のグラフや運用成績の表を作成しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	当初設定来	
							年率換算	
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.12%	-5.43%	8.42%	4.81%	7.63%	-----	9.42%	107.05%
参考指標収益率	-0.19%	-2.21%	15.54%	14.44%	12.22%	-----	10.99%	132.27%
差異	-1.92%	-3.22%	-7.12%	-9.63%	-4.58%	-----	-1.57%	-25.22%
ファンドリスク	-----	-----	11.66%	12.59%	13.56%	-----	14.06%	
参考指標リスク	-----	-----	10.72%	11.43%	13.59%	-----	13.34%	

※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換算しており、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。

※当初設定来収益率は2019年1月末基準分までは年率換算していません。2019年2月末基準分より年率換算した数値を併記しております。

◆業種別配分上位

業種	組入比率
1 電気機器	15.44%
2 情報・通信業	10.50%
3 機械	8.93%
4 サービス業	8.53%
5 小売業	6.90%
6 建設業	6.57%
7 銀行業	5.76%
8 化学	2.94%
9 その他金融業	2.89%
10 食料品	2.82%

※国内株式における上位業種を東証33業種分類に準じて表示しています。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	組入比率	業種
1 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC	1.90%	その他海外株
2 日本製鋼所	1.88%	機械
3 日本郵船	1.86%	海運業
4 三井住友フィナンシャルグループ	1.76%	銀行業
5 富士通	1.54%	電気機器
6 ニデック	1.48%	電気機器
7 オリックス	1.46%	その他金融業
8 TDK	1.40%	電気機器
9 鹿島建設	1.37%	建設業
10 光通信	1.37%	情報・通信業

組入上位10銘柄計 16.02%

※海外株式、海外投資証券については、「その他海外株」として表示しています。

※「資産構成」「市場別構成比率」「業種別配分上位」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。「資産構成」の株式には新株予約権を含む場合があります。「投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。

※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る商標または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)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・ノウハウおよびTOPIXに係る商標または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。





## キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）

### ◆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：「キャピタル世界株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

※同マザーファンドを通じて、ルクセンブルク籍建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスC）」（以下「ニューパースペクティブ・ファンド」ということがあります。）および追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」に投資を行ないます（ファンド・オブ・ファンズ方式）。なお、実質的な投資割合は、世界各国の株式等を主要投資対象とするニューパースペクティブ・ファンドを高位に維持することを基本とします。

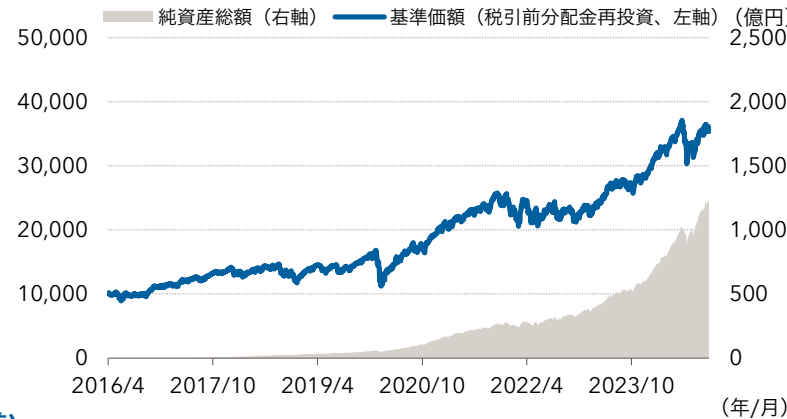
ベンチマーク：設定しておりません。

目標とする運用成果：信託財産の中長期的な成長を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額： 35,332 円  
純資産総額： 1,214.9 億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

	(%)
キャピタル世界株式マザーファンド	99.4
ニューパースペクティブ・ファンド	99.4
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.0
現金等	0.1
現金・未払い費用等	0.6
合計	100

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率：為替ヘッジなし

### ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	1か月間	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）	-0.82	6.60	3.92	26.39	12.50	18.41	-	15.72
ファンドリスク（分配金再投資）	----	----	----	12.38	15.89	17.23	-	16.09

※ 資産構成は、当ファンドの純資産総額比になります。  
 ※ 基準価額（分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものととして算出しています。  
 ※ 基準価額（分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。  
 ※ ファンド収益率は、税引前分配金を再投資したものととして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、同収益率は実際の投資家利回りとは異なります。  
 ※ ファンド収益率・リスクともに、月次収益率より算出しています。なお、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。（設定来は設定月末を起点として算出）  
 ※ ファンド収益率は、期間が1年以上の場合は年率、同1年未満の場合は非年率となります。ファンドリスクは、期間が1年未満の場合は記載しておりません。

### <キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンドの運用状況>

#### ◆期間収益率（非年率）

	1か月間	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	投資開始来 (%)
外国籍投信 <sup>*1</sup>	-0.73	6.96	4.51	27.96	47.48	148.71	-	292.14
参考指数 <sup>*2</sup>	0.60	8.45	7.03	29.46	63.06	134.84	-	239.65

\*1 2023年11月24日以降はキャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスC）、それより以前はキャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスC） 投資開始来：2016年4月21日

\*2 MSCI ACワールド・インデックス（税引後配当再投資、円ベース） 当ファンドはベンチマークを設定しておりません。出所：MSCI、LSEG

※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものととして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、期間収益率は実際の投資家利回りとは異なります。

※ MSCI指数は、MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。

### <キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンドの主要な資産の状況>

#### ◆国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	55.1
フランス	8.7
英国	5.2
デンマーク	3.9
台湾	3.4
その他国	20.7
現金・その他	3.0
合計	100

#### ◆業種別構成比率

業種名	投資比率(%)
情報技術	21.2
ヘルスケア	15.4
資本財・サービス	15.0
一般消費財・サービス	12.5
金融	10.8
その他業種	22.0
現金・その他	3.0
合計	100

#### ◆組入上位10銘柄

銘柄名	投資比率(%)
1 メタ・プラットフォームズ	3.9
2 マイクロソフト	3.4
3 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	3.2
4 ブロードコム	2.8
5 ノボ・ノルディスク	2.5
6 エヌビディア	2.3
7 テスラ	2.0
8 アルファベット	1.9
9 アストラゼネカ	1.6
10 イーライリリー	1.5

2024年10月31日現在  
< 組入銘柄数： 261 >

※ 各投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンドの純資産総額比になります。  
 ※ 国についてはMSCI分類、業種についてはGICS（世界産業分類基準）に基づいていますが、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。  
 ※ 組入銘柄については、同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

■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。■「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」の受益権の募集については、キャピタル・インターナショナル株式会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。  
 ■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、株式等の値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。■当資料は、キャピタル・インターナショナル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。

キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)

リターン実績表

設定日：2016年4月21日

(単位：%)

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年11月	-0.82	2021年11月	-1.08	2018年11月	3.41
2024年10月	6.57	2021年10月	7.82	2018年10月	-11.79
2024年9月	0.86	2021年9月	-2.04	2018年9月	1.89
2024年8月	-1.71	2021年8月	2.70	2018年8月	1.93
2024年7月	-5.95	2021年7月	0.44	2018年7月	3.76
2024年6月	5.47	2021年6月	2.99	2018年6月	0.41
2024年5月	2.90	2021年5月	1.14	2018年5月	1.00
2024年4月	0.82	2021年4月	5.08	2018年4月	3.67
2024年3月	3.16	2021年3月	2.76	2018年3月	-4.10
2024年2月	5.92	2021年2月	2.44	2018年2月	-2.76
2024年1月	5.84	2021年1月	3.02	2018年1月	2.59
2023年12月	1.38	2020年12月	4.28	2017年12月	1.37
2023年11月	7.92	2020年11月	11.49	2017年11月	-0.23
2023年10月	-3.77	2020年10月	-1.97	2017年10月	4.48
2023年9月	-2.97	2020年9月	-3.30	2017年9月	3.12
2023年8月	1.27	2020年8月	8.37	2017年8月	-0.62
2023年7月	1.41	2020年7月	6.20	2017年7月	1.05
2023年6月	7.36	2020年6月	3.48	2017年6月	1.88
2023年5月	5.21	2020年5月	5.99	2017年5月	3.32
2023年4月	2.38	2020年4月	10.32	2017年4月	2.35
2023年3月	-0.23	2020年3月	-14.79	2017年3月	1.52
2023年2月	3.40	2020年2月	-5.89	2017年2月	0.69
2023年1月	4.62	2020年1月	0.34	2017年1月	1.41
2022年12月	-5.69	2019年12月	3.49	2016年12月	4.23
2022年11月	-1.04	2019年11月	4.19	2016年11月	6.25
2022年10月	6.30	2019年10月	4.03	2016年10月	0.91
2022年9月	-4.80	2019年9月	2.14	2016年9月	-0.46
2022年8月	0.23	2019年8月	-5.04	2016年8月	-1.06
2022年7月	3.73	2019年7月	2.73	2016年7月	7.81
2022年6月	-1.38	2019年6月	3.79	2016年6月	-8.27
2022年5月	-1.78	2019年5月	-6.67	2016年5月	0.46
2022年4月	-6.97	2019年4月	4.86	2016年4月	0.89
2022年3月	10.01	2019年3月	0.44		
2022年2月	-1.77	2019年2月	6.49		
2022年1月	-10.79	2019年1月	6.37		
2021年12月	2.24	2018年12月	-8.76		

※ リターンは、税引前分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

※ 2016年4月は設定日(2016年4月21日)からのリターンです。

■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。■「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」の受益権の募集については、キャピタル・インターナショナル株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、株式等の値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。■当資料は、キャピタル・インターナショナル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。

## eMAXIS 新興国株式インデックス

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,585円
純資産総額	398.39億円

### ◆資産構成

株式	97.18%
株式先物	2.80%
株式実質	99.98%
現金等	0.02%

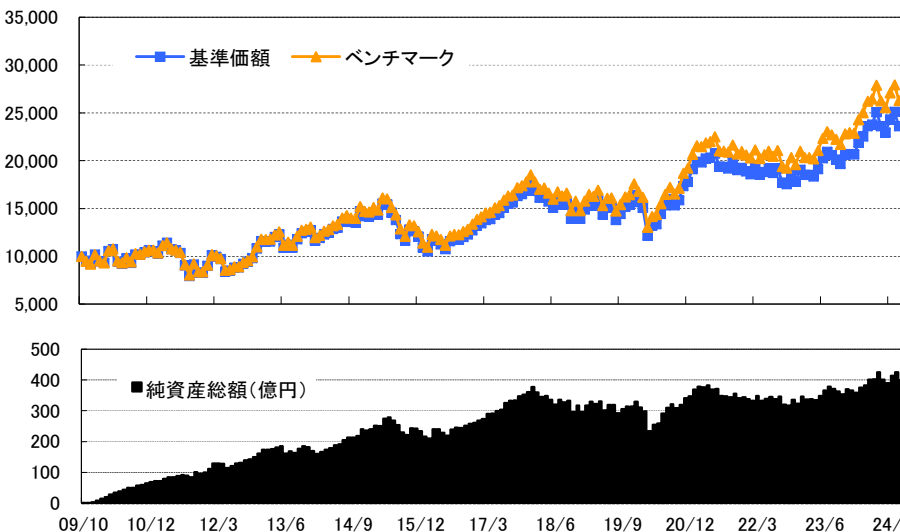
\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

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

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2009年10月28日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	2.75%	-0.84%	14.44%	7.38%	8.87%	4.84%	6.16%
ベンチマーク収益率	2.87%	-0.62%	15.24%	8.28%	9.81%	5.63%	7.00%
差異	-0.12%	-0.21%	-0.80%	-0.90%	-0.93%	-0.79%	-0.84%
ファンドリスク	—	—	14.96%	13.59%	17.20%	17.36%	19.00%
ベンチマークリスク	—	—	14.94%	13.68%	17.23%	17.40%	18.97%

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

### ◆株式国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	インド	19.27%
2	台湾	18.15%
3	ケイマン諸島	15.73%
4	中国	10.06%
5	韓国	9.63%
6	サウジアラビア	3.93%
7	ブラジル	3.72%
8	南アフリカ	2.75%
9	メキシコ	1.76%
10	インドネシア	1.53%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドのウェイト
1	銀行	17.29%
2	半導体・半導体製造装置	12.46%
3	テクノロジー・ハードウェア・機器	7.73%
4	メディア・娯楽	6.27%
5	素材	5.95%
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.18%
7	資本財	4.66%
8	エネルギー	4.53%
9	自動車・自動車部品	3.56%
10	消費者サービス	3.07%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：1218 銘柄)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9.61%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	4.24%	ケイマン諸島
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.42%	韓国
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.22%	ケイマン諸島
5	HDFC BANK LIMITED	1.53%	インド
6	MEITUAN-CLASS B	1.39%	ケイマン諸島
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.16%	インド
8	ICICI BANK LTD	1.01%	インド
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	0.95%	台湾
10	INFOSYS LTD	0.93%	インド

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。  
国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

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

## eMAXIS 新興国株式インデックス

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2009年10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	-6.04%	2021年11月	-4.29%	2018年11月	6.75%	2015年11月	-1.28%
2024年10月	3.25%	2021年10月	3.67%	2018年10月	-11.01%	2015年10月	10.01%
2024年09月	5.93%	2021年09月	-0.73%	2018年09月	1.75%	2015年09月	-5.73%
2024年08月	-2.80%	2021年08月	-0.28%	2018年08月	-2.79%	2015年08月	-10.63%
2024年07月	-5.83%	2021年07月	-6.59%	2018年07月	4.97%	2015年07月	-5.31%
2024年06月	5.44%	2021年06月	2.21%	2018年06月	-4.07%	2015年06月	-5.46%
2024年05月	0.72%	2021年05月	0.45%	2018年05月	-3.30%	2015年05月	-0.56%
2024年04月	4.83%	2021年04月	1.93%	2018年04月	0.74%	2015年04月	8.12%
2024年03月	2.88%	2021年03月	-0.19%	2018年03月	-4.11%	2015年03月	-1.52%
2024年02月	6.07%	2021年02月	3.85%	2018年02月	-4.11%	2015年02月	3.03%
2024年01月	-0.28%	2021年01月	7.60%	2018年01月	3.99%	2015年01月	-0.44%
2023年12月	0.45%	2020年12月	2.67%	2017年12月	2.29%	2014年12月	-3.36%
2023年11月	4.96%	2020年11月	9.05%	2017年11月	1.31%		
2023年10月	-2.49%	2020年10月	3.62%	2017年10月	4.27%		
2023年09月	-2.15%	2020年09月	-4.27%	2017年09月	0.84%		
2023年08月	-1.60%	2020年08月	4.47%	2017年08月	2.55%		
2023年07月	3.18%	2020年07月	6.21%	2017年07月	3.89%		
2023年06月	5.92%	2020年06月	8.10%	2017年06月	1.42%		
2023年05月	4.28%	2020年05月	1.07%	2017年05月	3.10%		
2023年04月	-0.97%	2020年04月	8.87%	2017年04月	0.75%		
2023年03月	0.11%	2020年03月	-19.59%	2017年03月	2.56%		
2023年02月	-3.00%	2020年02月	-3.68%	2017年02月	2.08%		
2023年01月	7.14%	2020年01月	-4.56%	2017年01月	3.68%		
2022年12月	-3.96%	2019年12月	6.45%	2016年12月	3.61%		
2022年11月	5.71%	2019年11月	1.34%	2016年11月	2.20%		
2022年10月	-1.00%	2019年10月	5.35%	2016年10月	2.59%		
2022年09月	-7.67%	2019年09月	4.54%	2016年09月	-0.54%		
2022年08月	2.50%	2019年08月	-8.59%	2016年08月	1.54%		
2022年07月	-2.48%	2019年07月	-0.07%	2016年07月	8.07%		
2022年06月	1.97%	2019年06月	5.29%	2016年06月	-4.70%		
2022年05月	1.44%	2019年05月	-9.52%	2016年05月	-3.33%		
2022年04月	-4.22%	2019年04月	3.79%	2016年04月	-1.18%		
2022年03月	4.29%	2019年03月	-1.32%	2016年03月	12.24%		
2022年02月	-1.62%	2019年02月	4.01%	2016年02月	-3.83%		
2022年01月	-1.86%	2019年01月	7.01%	2016年01月	-9.37%		
2021年12月	1.04%	2018年12月	-6.47%	2015年12月	-4.60%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

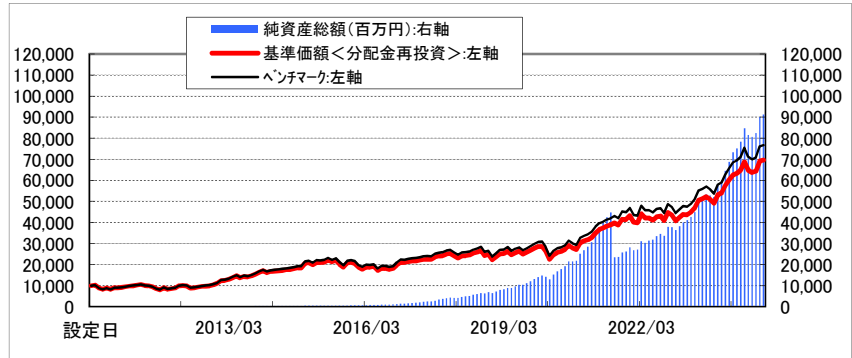
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	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。

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	50,983円
純資産総額	1,661.66億円

### ◆資産構成

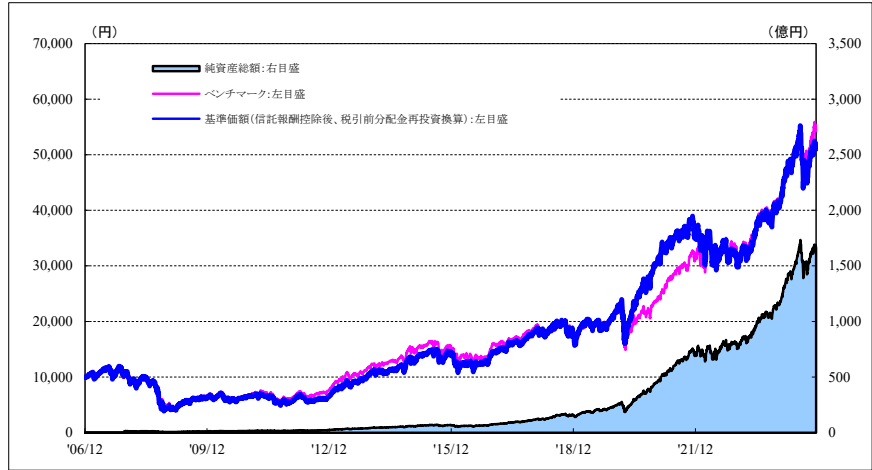
株式	98.31%
株式先物	0.00%
株式実質	98.31%
現金等	1.69%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.18%	1.49%	25.35%	11.61%	19.28%	14.25%	9.46%
ベンチマーク収益率	9.58%	7.92%	32.28%	19.50%	20.73%	13.57%	9.84%
差異	-2.40%	-6.44%	-6.94%	-7.90%	-1.46%	0.68%	-0.38%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	16.41%	17.51%	18.26%	18.04%	21.61%
ベンチマークリスク	-	-	12.82%	15.68%	17.10%	16.58%	19.47%

※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	70.55%
2 イギリス	5.17%
3 ドイツ	4.75%
4 台湾	4.02%
5 オランダ	3.49%
6 スイス	2.48%
7 インド	2.12%
8 韓国	1.32%
9 インドネシア	1.19%
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	13.81%
2 ソフトウェア・サービス	10.81%
3 金融サービス	10.61%
4 銀行	7.86%
5 医薬品・バイオテクノロジー	7.66%
6 一般消費財・サービス流通・小売り	7.06%
7 テクノロジ・ハードウェア・機器	5.46%
8 エネルギー	5.05%
9 家庭用品・パーソナル用品	4.92%
10 資本財	4.14%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 ELI LILLY & CO	4.86%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	4.41%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	4.39%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	4.10%	アメリカ
5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.26%	台湾
6 APPLE INC	3.23%	アメリカ
7 CONOCOPHILLIPS	3.20%	アメリカ
8 BANK OF AMERICA CORP	2.96%	アメリカ
9 UNILEVER PLC	2.72%	イギリス
10 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.49%	アメリカ

(組入銘柄数 71)

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



大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年11月	-0.22	2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27
2024年10月	6.40	2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39
2024年9月	0.96	2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38
2024年8月	-1.67	2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30
2024年7月	-9.63	2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14
2024年6月	6.55	2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31
2024年5月	2.60	2021年5月	0.06	2018年5月	2.51	2015年5月	3.96
2024年4月	0.58	2021年4月	5.60	2018年4月	2.41	2015年4月	1.24
2024年3月	4.55	2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53	2015年3月	-0.05
2024年2月	7.43	2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06	2015年2月	7.72
2024年1月	5.55	2021年1月	0.75	2018年1月	3.15	2015年1月	-3.57
2023年12月	0.96	2020年12月	3.90	2017年12月	2.49	2014年12月	0.18
2023年11月	8.96	2020年11月	11.06	2017年11月	2.31		
2023年10月	-2.38	2020年10月	0.47	2017年10月	3.25		
2023年9月	-3.60	2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67		
2023年8月	1.79	2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17		
2023年7月	1.54	2020年7月	6.67	2017年7月	0.63		
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.79	2020年5月	8.17	2017年5月	2.19		
2023年4月	1.95	2020年4月	11.67	2017年4月	2.05		
2023年3月	-0.56	2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16		
2023年2月	2.05	2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81		
2023年1月	5.89	2020年1月	2.03	2017年1月	2.23		
2022年12月	-5.54	2019年12月	3.94	2016年12月	4.03		
2022年11月	-2.39	2019年11月	5.29	2016年11月	8.26		
2022年10月	7.52	2019年10月	4.72	2016年10月	2.00		
2022年9月	-6.95	2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81		
2022年8月	0.75	2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.28	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.84	2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71		
2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61		
2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17		
2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18		
2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10		
2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91		
2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60		

※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。

## DCニッセイ国内債券インデックス

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	国内の公社債
・ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,579円
純資産総額	100億円

### ◆資産構成

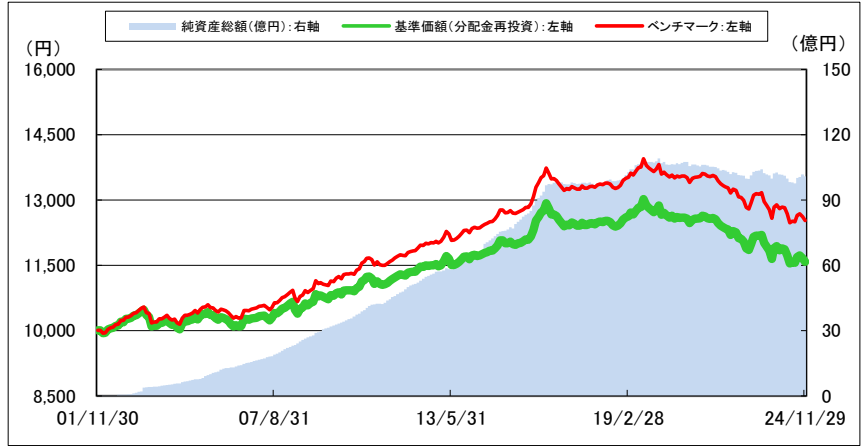
債券	99.32%
債券先物	-
債券実質	99.32%
現金等	0.68%

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

### ◆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	10.39年	10.16年
デュレーション	8.78年	8.55年
複利回り	1.05%	1.07%

### ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金(税引前)を再投資することにより算出しています。  
※ベンチマークは、設定日を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ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.97%	0.31%	-2.64%	-2.76%	-1.93%	-0.32%	0.64%
ベンチマーク収益率	-0.92%	0.41%	-2.42%	-2.62%	-1.76%	-0.09%	0.98%
差異	-0.05%	-0.10%	-0.22%	-0.14%	-0.17%	-0.23%	-0.35%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.53%	2.86%	2.50%	2.31%	2.10%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.54%	2.85%	2.48%	2.28%	2.08%

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

### ◆公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
国債	99.32%
政府保証債	-
地方債	-
金融債	-
事業債	-
国債先物	-

※ウェイトは対純資産総額比です。  
※先物を含む。

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	-
1~3年未満	20.59%
3~7年未満	28.67%
7~10年未満	15.31%
10年以上	34.75%

※ウェイトは対純資産総額比です。

### ◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	ウェイト	残存年数
第362回 利付国債(10年)	7.50%	6.31年
第370回 利付国債(10年)	7.49%	8.31年
第168回 利付国債(5年)	7.49%	4.31年
第463回 利付国債(2年)	6.02%	1.67年
第160回 利付国債(20年)	5.73%	12.31年
第354回 利付国債(10年)	4.69%	4.31年
第152回 利付国債(20年)	4.43%	10.31年
第184回 利付国債(20年)	3.95%	18.32年
第46回 利付国債(30年)	3.73%	20.32年
第344回 利付国債(10年)	3.58%	1.81年

※ウェイトは対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ニッセイアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。■NOMURA-BPI総合に関する一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。

## DCニッセイ国内債券インデックス

### <リターン実績表>

設定日2001年11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	-0.70%	2021年11月	0.23%	2018年11月	0.40%	2015年11月	-0.06%
2024年10月	-0.52%	2021年10月	-0.11%	2018年10月	0.15%	2015年10月	0.35%
2024年9月	0.26%	2021年9月	-0.34%	2018年9月	-0.27%	2015年9月	0.29%
2024年8月	1.15%	2021年8月	-0.11%	2018年8月	-0.57%	2015年8月	0.11%
2024年7月	-0.11%	2021年7月	0.48%	2018年7月	-0.21%	2015年7月	0.28%
2024年6月	0.25%	2021年6月	0.03%	2018年6月	0.03%	2015年6月	-0.13%
2024年5月	-1.60%	2021年5月	0.02%	2018年5月	0.21%	2015年5月	-0.47%
2024年4月	-1.17%	2021年4月	0.17%	2018年4月	-0.10%	2015年4月	0.30%
2024年3月	-0.13%	2021年3月	0.67%	2018年3月	0.14%	2015年3月	0.01%
2024年2月	0.30%	2021年2月	-0.84%	2018年2月	0.35%	2015年2月	-0.56%
2024年1月	-0.75%	2021年1月	-0.21%	2018年1月	-0.18%	2015年1月	0.00%
2023年12月	0.38%	2020年12月	-0.02%	2017年12月	0.05%	2014年12月	1.03%
2023年11月	2.12%	2020年11月	0.11%	2017年11月	0.24%		
2023年10月	-1.61%	2020年10月	-0.20%	2017年10月	-0.01%		
2023年9月	-0.73%	2020年9月	0.29%	2017年9月	-0.39%		
2023年8月	-0.72%	2020年8月	-0.48%	2017年8月	0.51%		
2023年7月	-1.57%	2020年7月	0.31%	2017年7月	0.00%		
2023年6月	0.22%	2020年6月	-0.42%	2017年6月	-0.31%		
2023年5月	-0.11%	2020年5月	-0.47%	2017年5月	-0.23%		
2023年4月	0.29%	2020年4月	0.36%	2017年4月	0.50%		
2023年3月	1.40%	2020年3月	-1.65%	2017年3月	-0.12%		
2023年2月	1.08%	2020年2月	0.78%	2017年2月	0.31%		
2023年1月	-0.27%	2020年1月	0.42%	2017年1月	-0.57%		
2022年12月	-1.30%	2019年12月	-0.35%	2016年12月	-0.61%		
2022年11月	-0.50%	2019年11月	-0.37%	2016年11月	-0.70%		
2022年10月	-0.12%	2019年10月	-0.48%	2016年10月	-0.30%		
2022年9月	-1.10%	2019年9月	-1.11%	2016年9月	0.03%		
2022年8月	-0.21%	2019年8月	1.40%	2016年8月	-1.09%		
2022年7月	0.66%	2019年7月	0.09%	2016年7月	-0.89%		
2022年6月	-0.97%	2019年6月	0.63%	2016年6月	1.26%		
2022年5月	-0.16%	2019年5月	0.61%	2016年5月	0.35%		
2022年4月	-0.28%	2019年4月	-0.35%	2016年4月	0.83%		
2022年3月	-0.27%	2019年3月	0.72%	2016年3月	0.68%		
2022年2月	-0.50%	2019年2月	0.19%	2016年2月	1.73%		
2022年1月	-0.72%	2019年1月	0.40%	2016年1月	1.23%		
2021年12月	-0.25%	2018年12月	0.75%	2015年12月	0.63%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

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

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,711円
純資産総額	58.53億円

### ◆資産構成

債券	98.43%
債券先物	0.00%
債券実質	98.43%
現金等	1.57%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

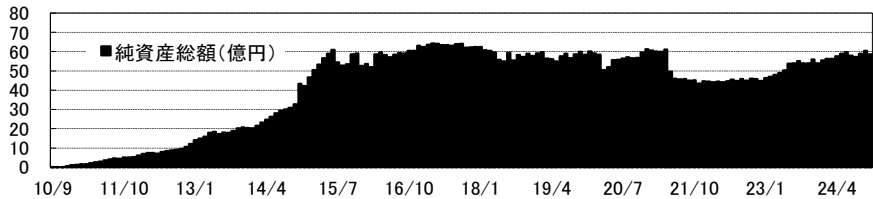
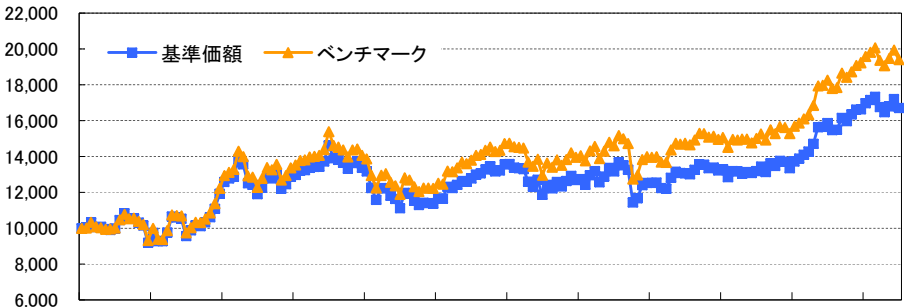
### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.73年	7.69年
修正デュレーション	5.16	5.24
複利利回り	6.71%	6.30%

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2010年9月13日)前日を10,000として指数化しています。

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

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	1.38%	-2.61%	3.44%	9.15%	4.86%	1.35%	3.46%
ベンチマーク収益率	1.73%	-2.15%	3.98%	10.13%	5.85%	2.35%	4.54%
差異	-0.35%	-0.45%	-0.54%	-0.98%	-0.99%	-1.00%	-1.09%
ファンドリスク	—	—	7.09%	7.33%	9.86%	10.21%	11.42%
ベンチマークリスク	—	—	7.09%	7.56%	9.99%	10.30%	11.55%

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

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

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

### ◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 メキシコペソ	9.96%
2 マレーシアリンギット	9.88%
3 中国元	9.85%
4 タイバーツ	9.65%
5 インドネシアルピア	9.48%
その他	49.62%

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 343 銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 BRAZIL-LTN 260701	1.36%	ブラジルリアル	1.59年
2 10(IN) BRAZIL NTN 290101	1.10%	ブラジルリアル	4.09年
3 10.5 SOUTH AFRICA 261221	1.10%	南アフリカランド	2.06年
4 BRAZIL-LTN 260101	1.09%	ブラジルリアル	1.09年
5 8.75 SOUTH AFRICA 480228	1.07%	南アフリカランド	23.25年
6 10 (IN)BRAZIL NT 270101	1.04%	ブラジルリアル	2.09年
7 8 SOUTH AFRICA 300131	1.04%	南アフリカランド	5.17年
8 8.875 SOUTH AFRIC 350228	0.96%	南アフリカランド	10.25年
9 8.25 SOUTH AFRICA 320331	0.96%	南アフリカランド	7.34年
10 7.75 MEXICAN BONO 310529	0.96%	メキシコペソ	6.50年

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	2.68%
1~3年	22.68%
3~7年	31.42%
7~10年	17.78%
10年以上	23.88%

\* 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。■JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマーゼンジン債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマーゼンジン債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガン GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガン GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

## eMAXIS 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

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2010年9月13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	-2.88%	2021年11月	-3.40%	2018年11月	2.86%	2015年11月	-0.02%
2024年10月	2.36%	2021年10月	0.54%	2018年10月	-1.67%	2015年10月	5.51%
2024年09月	1.99%	2021年09月	-1.23%	2018年09月	4.72%	2015年09月	-5.36%
2024年08月	-1.62%	2021年08月	0.33%	2018年08月	-6.55%	2015年08月	-7.07%
2024年07月	-3.40%	2021年07月	-1.47%	2018年07月	3.16%	2015年07月	-1.38%
2024年06月	1.08%	2021年06月	-0.10%	2018年06月	-2.18%	2015年06月	-2.72%
2024年05月	1.06%	2021年05月	2.28%	2018年05月	-5.37%	2015年05月	0.78%
2024年04月	1.96%	2021年04月	1.93%	2018年04月	-0.38%	2015年04月	2.34%
2024年03月	0.19%	2021年03月	-0.39%	2018年03月	-0.30%	2015年03月	-2.42%
2024年02月	1.62%	2021年02月	-0.14%	2018年02月	-1.35%	2015年02月	-1.24%
2024年01月	2.31%	2021年01月	-0.60%	2018年01月	0.15%	2015年01月	-0.53%
2023年12月	-1.05%	2020年12月	2.66%	2017年12月	2.53%	2014年12月	-4.90%
2023年11月	4.26%	2020年11月	5.04%	2017年11月	0.39%		
2023年10月	0.06%	2020年10月	-0.33%	2017年10月	-2.12%		
2023年09月	-2.43%	2020年09月	-2.42%	2017年09月	1.41%		
2023年08月	1.33%	2020年08月	0.13%	2017年08月	1.54%		
2023年07月	0.16%	2020年07月	-0.05%	2017年07月	0.53%		
2023年06月	6.26%	2020年06月	1.05%	2017年06月	1.74%		
2023年05月	3.05%	2020年05月	6.27%	2017年05月	1.29%		
2023年04月	1.28%	2020年04月	1.95%	2017年04月	-0.17%		
2023年03月	1.48%	2020年03月	-13.59%	2017年03月	1.76%		
2023年02月	1.24%	2020年02月	-1.92%	2017年02月	1.43%		
2023年01月	2.72%	2020年01月	-1.24%	2017年01月	-0.58%		
2022年12月	-2.55%	2019年12月	3.81%	2016年12月	5.73%		
2022年11月	-0.31%	2019年11月	-1.49%	2016年11月	-0.01%		
2022年10月	2.17%	2019年10月	3.79%	2016年10月	2.52%		
2022年09月	-1.11%	2019年09月	2.67%	2016年09月	-0.49%		
2022年08月	3.53%	2019年08月	-4.81%	2016年08月	-0.04%		
2022年07月	-2.12%	2019年07月	1.71%	2016年07月	1.13%		
2022年06月	1.80%	2019年06月	4.47%	2016年06月	-2.15%		
2022年05月	0.92%	2019年05月	-2.56%	2016年05月	-3.22%		
2022年04月	-0.57%	2019年04月	0.33%	2016年04月	-0.49%		
2022年03月	0.77%	2019年03月	-1.73%	2016年03月	7.79%		
2022年02月	-0.96%	2019年02月	2.15%	2016年02月	-4.45%		
2022年01月	-0.18%	2019年01月	2.55%	2016年01月	-1.49%		
2021年12月	2.74%	2018年12月	-1.92%	2015年12月	-3.39%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

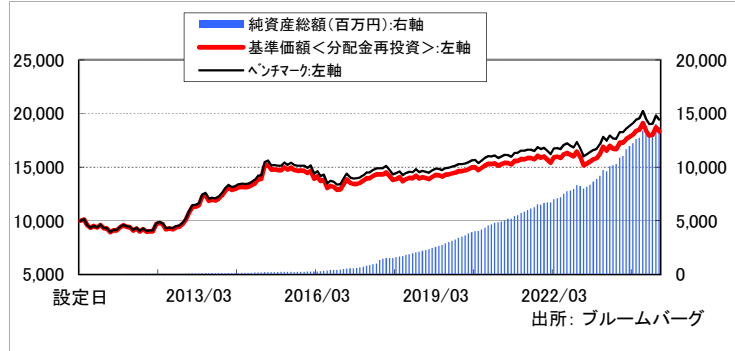
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,059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
2024年11月	-2.04
2024年10月	4.09
2024年09月	0.22
2024年08月	-2.56
2024年07月	-3.62
2024年06月	3.44
2024年05月	0.56
2024年04月	1.83
2024年03月	1.24
2024年02月	1.26
2024年01月	1.75
2023年12月	0.12

年月	リターン
2021年11月	-1.12
2021年10月	2.08
2021年09月	-0.67
2021年08月	-0.06
2021年07月	0.66
2021年06月	-0.17
2021年05月	1.32
2021年04月	-0.05
2021年03月	2.18
2021年02月	-0.92
2021年01月	-0.15
2020年12月	0.82

年月	リターン
2018年11月	0.86
2018年10月	-1.85
2018年09月	1.66
2018年08月	-0.13
2018年07月	0.73
2018年06月	1.48
2018年05月	-2.59
2018年04月	1.24
2018年03月	0.63
2018年02月	-2.58
2018年01月	-2.49
2017年12月	1.24

年月	リターン
2015年11月	-0.15
2015年10月	0.12
2015年09月	-0.42
2015年08月	-1.47
2015年07月	1.24
2015年06月	-1.54
2015年05月	1.81
2015年04月	0.01
2015年03月	-0.43
2015年02月	0.19
2015年01月	-2.96
2014年12月	1.01

2023年11月	3.47
2023年10月	-0.20
2023年09月	-1.44
2023年08月	2.68
2023年07月	-2.21
2023年06月	4.07
2023年05月	2.51
2023年04月	0.71
2023年03月	1.26
2023年02月	1.18
2023年01月	1.19
2022年12月	-4.89

2020年11月	1.04
2020年10月	-1.51
2020年09月	0.42
2020年08月	-0.13
2020年07月	0.97
2020年06月	1.58
2020年05月	1.45
2020年04月	-1.85
2020年03月	0.03
2020年02月	1.16
2020年01月	0.83
2019年12月	0.44

2017年11月	0.10
2017年10月	-0.03
2017年09月	1.12
2017年08月	1.44
2017年07月	-0.09
2017年06月	1.86
2017年05月	1.50
2017年04月	0.59
2017年03月	0.00
2017年02月	-0.53
2017年01月	-2.41
2016年12月	3.13

2022年11月	-3.02
2022年10月	2.89
2022年09月	-0.92
2022年08月	-1.13
2022年07月	0.64
2022年06月	2.31
2022年05月	-0.65
2022年04月	0.21
2022年03月	3.29
2022年02月	-1.82
2022年01月	-1.76
2021年12月	0.64

2019年11月	0.03
2019年10月	0.98
2019年09月	0.46
2019年08月	0.61
2019年07月	0.28
2019年06月	1.25
2019年05月	-0.80
2019年04月	-0.28
2019年03月	1.28
2019年02月	1.39
2019年01月	-0.60
2018年12月	-0.61

2016年11月	3.98
2016年10月	0.19
2016年09月	-1.97
2016年08月	-0.78
2016年07月	1.60
2016年06月	-5.62
2016年05月	0.91
2016年04月	-3.19
2016年03月	1.71
2016年02月	-5.17
2016年01月	1.52
2015年12月	-1.45

※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

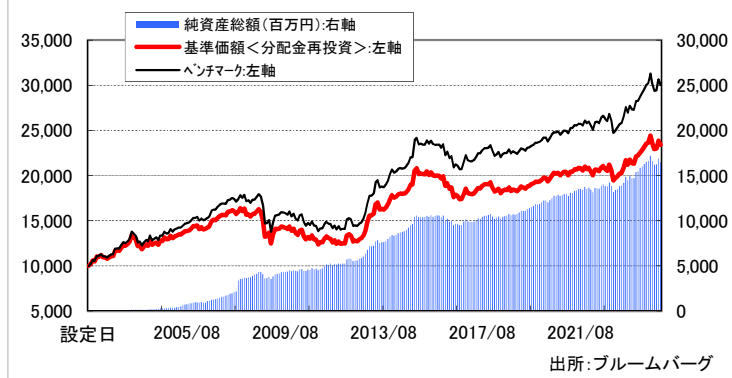
元本確保型の商品ではありません

- ・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稳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。

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

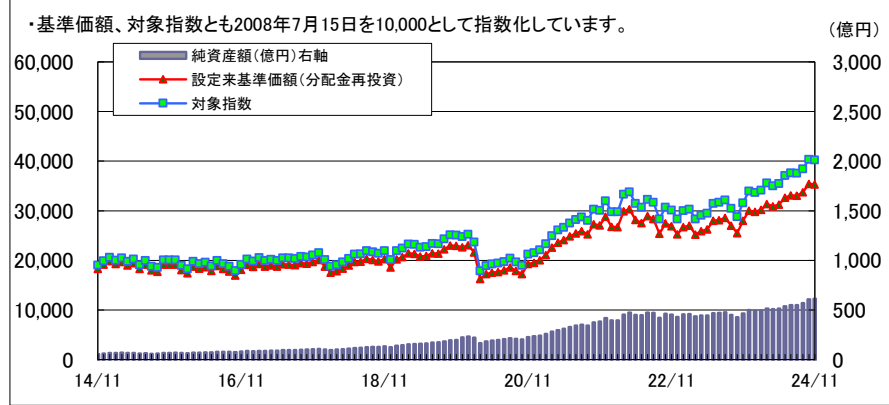
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	35,231円
純資産総額	613.3億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

REIT <sup>※</sup>	99.24%
先物	0.67%
現金等	0.76%

### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月未来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.02%	13.02%	26.19%	9.27%	9.04%	6.79%	7.22%
対象指数収益率	7.19%	13.48%	27.34%	10.20%	9.92%	7.78%	8.24%
差異	-0.17%	-0.46%	-1.15%	-0.93%	-0.88%	-1.00%	-1.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	9.33%	17.84%	20.08%	17.00%	21.38%
対象指数リスク	—	—	9.55%	17.89%	20.09%	17.01%	21.49%

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

国・地域	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	75.86%
2 オーストラリア	6.67%
3 日本	5.56%
4 イギリス	3.84%
5 シンガポール	2.65%

### ◆組入上位5通貨

通貨	ファンドの ウェイト
1 アメリカ・ドル	75.85%
2 オーストラリア・ドル	6.68%
3 日本・円	5.57%
4 イギリス・ポンド	3.93%
5 ユーロ	3.08%

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 349)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国・地域
1 PROLOGIS INC	6.59%	アメリカ
2 EQUINIX INC	5.62%	アメリカ
3 WELLTOWER INC	4.87%	アメリカ
4 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.63%	アメリカ
5 SIMON PROPERTY GROUP INC	3.40%	アメリカ
6 PUBLIC STORAGE	3.34%	アメリカ
7 REALTY INCOME CORP	3.07%	アメリカ
8 GOODMAN GROUP	2.63%	オーストラリア
9 EXTRA SPACE STORAGE INC	2.21%	アメリカ
10 IRON MOUNTAIN INC	2.20%	アメリカ

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

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

確定拠出年金向け説明資料

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年11月	-0.29	2021年11月	-0.78	2018年11月	2.48	2015年11月	-0.13
2024年10月	4.95	2021年10月	8.02	2018年10月	-1.63	2015年10月	8.09
2024年9月	2.26	2021年9月	-2.40	2018年9月	-1.07	2015年9月	-1.43
2024年8月	-0.30	2021年8月	1.85	2018年8月	2.87	2015年8月	-5.96
2024年7月	1.42	2021年7月	2.37	2018年7月	0.35	2015年7月	4.52
2024年6月	4.44	2021年6月	3.15	2018年6月	3.77	2015年6月	-5.78
2024年5月	1.27	2021年5月	2.07	2018年5月	3.49	2015年5月	2.32
2024年4月	-1.61	2021年4月	4.50	2018年4月	2.97	2015年4月	-3.50
2024年3月	4.00	2021年3月	7.06	2018年3月	1.54	2015年3月	2.20
2024年2月	1.28	2021年2月	5.28	2018年2月	-6.52	2015年2月	-2.92
2024年1月	-0.84	2021年1月	2.48	2018年1月	-6.63	2015年1月	3.60
2023年12月	7.29	2020年12月	1.49	2017年12月	1.95	2014年12月	4.49
2023年11月	9.70	2020年11月	11.59	2017年11月	1.85		
2023年10月	-5.53	2020年10月	-3.46	2017年10月	-0.48		
2023年9月	-5.35	2020年9月	-3.82	2017年9月	2.07		
2023年8月	1.48	2020年8月	3.30	2017年8月	-0.75		
2023年7月	0.57	2020年7月	1.72	2017年7月	-0.11		
2023年6月	6.61	2020年6月	0.85	2017年6月	2.49		
2023年5月	1.39	2020年5月	1.64	2017年5月	-1.25		
2023年4月	2.56	2020年4月	6.13	2017年4月	1.22		
2023年3月	-6.61	2020年3月	-24.82	2017年3月	-2.87		
2023年2月	1.09	2020年2月	-6.24	2017年2月	3.16		
2023年1月	5.89	2020年1月	1.94	2017年1月	-2.04		
2022年12月	-6.06	2019年12月	-1.29	2016年12月	5.59		
2022年11月	-2.15	2019年11月	-0.42	2016年11月	6.59		
2022年10月	8.25	2019年10月	3.38	2016年10月	-4.38		
2022年9月	-10.58	2019年9月	4.22	2016年9月	-2.92		
2022年8月	-1.96	2019年8月	-0.36	2016年8月	-3.23		
2022年7月	5.20	2019年7月	2.65	2016年7月	5.61		
2022年6月	-2.43	2019年6月	0.33	2016年6月	-3.91		
2022年5月	-7.00	2019年5月	-2.42	2016年5月	1.41		
2022年4月	1.42	2019年4月	-0.38	2016年4月	-2.21		
2022年3月	11.91	2019年3月	3.62	2016年3月	7.87		
2022年2月	-0.24	2019年2月	2.14	2016年2月	-3.69		
2022年1月	-7.02	2019年1月	8.85	2016年1月	-5.66		
2021年12月	6.31	2018年12月	-8.29	2015年12月	0.07		

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

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

特化型

◆ファンドの特色

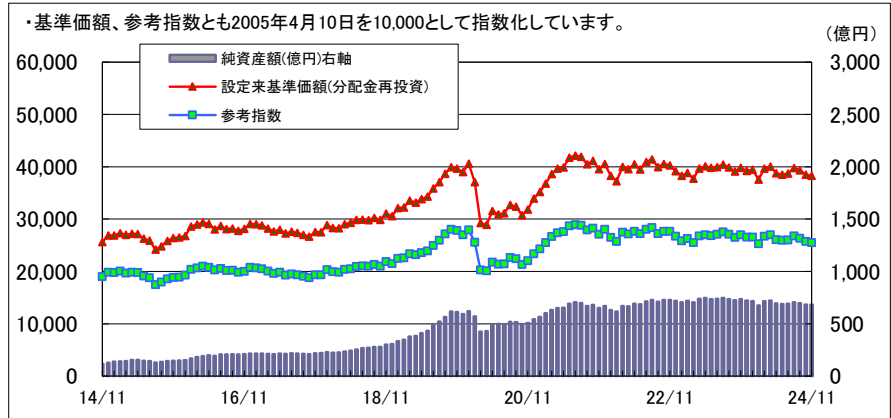
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	わが国のREIT(不動産投資信託証券。以下「J-REIT」)に投資する「J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・参考指数	東証REIT指数(配当込み) <sup>※1</sup>
・目標とする運用成果	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	37,315円
純資産総額	682.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

REIT	
J-REIT	98.94%
現金等	1.06%

◆REIT特性値

	ファンド(マザー)
予想配当利回り	5.0%

\* 予想配当利回りは、(株)QUICKが公表する各銘柄の予想配当利回りをマザーファンドの純資産比で加重平均したものです。予想配当利回りは、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります。

◆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ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.77%	-1.26%	-3.94%	-1.06%	-0.71%	4.09%	7.08%
参考指数収益率	-4.70%	-2.28%	-5.64%	-2.02%	-1.72%	2.96%	4.89%
差異	0.92%	1.02%	1.70%	0.96%	1.01%	1.13%	2.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.50%	9.86%	15.24%	12.43%	17.45%
参考指数リスク	-----	-----	9.78%	10.17%	15.08%	12.30%	17.70%

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

◆REIT組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 56)

銘柄名	業種	ファンドのウェイト	参考指数のウェイト
1 日本プロロジスリート	特化型(物流施設)	8.12%	4.27%
2 インヴィンシブル	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+商業施設+その他)	7.47%	3.64%
3 大和ハウスリート	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア+病院+その他)	6.81%	3.63%
4 日本都市ファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+商業施設)	6.59%	4.91%
5 GLP	特化型(物流施設)	5.41%	4.44%
6 野村不動産マスターファンド	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+物流施設+商業施設+その他)	4.98%	4.71%
7 日本プライムリアルティ	複合・総合型(オフィス+商業施設)	4.75%	2.35%
8 オリックス不動産	複合・総合型(オフィス+住宅+ホテル+旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア+病院+その他)	4.68%	3.45%
9 三井不動産ロジスティクスパーク	特化型(物流施設+その他)	4.42%	2.29%
10 ジャンパリアルエステイト	特化型(オフィス)	4.22%	5.91%

\*業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類  
\*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)

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当ファンドが実質的に投資対象とするJ-REIT市場の中には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくはを超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられます。実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、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 東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る商標又は登録商標は、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(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る商標又は登録商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2005年4月11日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年11月	-0.64	2021年11月	-3.89	2018年11月	3.93	2015年11月	2.13
2024年10月	-2.06	2021年10月	1.54	2018年10月	-1.20	2015年10月	4.37
2024年9月	-1.12	2021年9月	-3.43	2018年9月	1.51	2015年9月	2.52
2024年8月	2.78	2021年8月	-0.53	2018年8月	-0.41	2015年8月	-6.65
2024年7月	0.54	2021年7月	0.95	2018年7月	0.14	2015年7月	-1.52
2024年6月	-0.70	2021年6月	4.78	2018年6月	1.94	2015年6月	-3.22
2024年5月	-3.18	2021年5月	0.49	2018年5月	0.94	2015年5月	-0.29
2024年4月	0.92	2021年4月	2.67	2018年4月	2.66	2015年4月	0.94
2024年3月	5.68	2021年3月	5.06	2018年3月	-0.16	2015年3月	-1.30
2024年2月	-4.80	2021年2月	4.46	2018年2月	-1.93	2015年2月	1.61
2024年1月	0.61	2021年1月	3.77	2018年1月	5.09	2015年1月	0.06
2023年12月	-1.64	2020年12月	6.53	2017年12月	-0.20	2014年12月	4.88
2023年11月	1.92	2020年11月	3.67	2017年11月	3.36		
2023年10月	-1.90	2020年10月	-5.10	2017年10月	-1.27		
2023年9月	-1.41	2020年9月	-1.07	2017年9月	-1.34		
2023年8月	1.17	2020年8月	5.10	2017年8月	-0.92		
2023年7月	0.30	2020年7月	0.68	2017年7月	1.19		
2023年6月	-0.71	2020年6月	-2.03	2017年6月	-2.45		
2023年5月	1.23	2020年5月	9.16	2017年5月	1.23		
2023年4月	5.04	2020年4月	-1.17	2017年4月	-1.97		
2023年3月	-2.86	2020年3月	-21.06	2017年3月	-2.13		
2023年2月	1.53	2020年2月	-8.66	2017年2月	-0.73		
2023年1月	-2.32	2020年1月	4.07	2017年1月	-0.16		
2022年12月	-2.75	2019年12月	-1.72	2016年12月	3.16		
2022年11月	-0.61	2019年11月	-0.67	2016年11月	1.41		
2022年10月	1.44	2019年10月	3.21	2016年10月	-1.45		
2022年9月	-3.51	2019年9月	4.40	2016年9月	0.32		
2022年8月	1.22	2019年8月	3.35	2016年8月	-2.01		
2022年7月	3.49	2019年7月	4.48	2016年7月	2.21		
2022年6月	-2.34	2019年6月	1.53	2016年6月	-3.54		
2022年5月	2.32	2019年5月	1.86	2016年5月	-0.90		
2022年4月	-1.11	2019年4月	-1.09	2016年4月	1.32		
2022年3月	7.37	2019年3月	4.08	2016年3月	1.26		
2022年2月	-2.76	2019年2月	0.45	2016年2月	6.83		
2022年1月	-5.45	2019年1月	4.98	2016年1月	1.09		
2021年12月	2.51	2018年12月	-1.58	2015年12月	0.36		

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

確定拠出年金向け説明資料

スーパー定期1年

■ 適用利率 <12月1日現在>

適用利率 **年 0.125%**

預入期間  
1年

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

(単位:%)

年/月末	利率
2024年11月	0.125
2024年10月	0.125
2024年9月	0.125
2024年8月	0.025
2024年7月	0.025
2024年6月	0.025
2024年5月	0.025
2024年4月	0.025
2024年3月	0.002
2024年2月	0.002
2024年1月	0.002
2023年12月	0.002

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

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

年/月末	利率
2015年11月	0.025
2015年10月	0.025
2015年9月	0.025
2015年8月	0.025
2015年7月	0.025
2015年6月	0.025
2015年5月	0.025
2015年4月	0.025
2015年3月	0.025
2015年2月	0.025
2015年1月	0.025
2014年12月	0.025

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

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

2017年11月	0.010
2017年10月	0.010
2017年9月	0.010
2017年8月	0.010
2017年7月	0.010
2017年6月	0.010
2017年5月	0.010
2017年4月	0.010
2017年3月	0.010
2017年2月	0.010
2017年1月	0.010
2016年12月	0.010

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

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

2016年11月	0.010
2016年10月	0.010
2016年9月	0.010
2016年8月	0.010
2016年7月	0.010
2016年6月	0.010
2016年5月	0.010
2016年4月	0.025
2016年3月	0.025
2016年2月	0.025
2016年1月	0.025
2015年12月	0.025

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。  
 ■当資料の実績・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。