

新東邦401kプラン〈個人型〉 運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|---------------------------------|-------|
| DCインデックスバランス（株式20） | 01617 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） | 01535 |
| 日経225ノーロードオープン | 00179 |
| 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 |
| 野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01616 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 01563 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 01282 |
| DCダイワ外国債券インデックス | 01618 |
| 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01559 |
| 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） | 01564 |
| 三菱UFJ〈DC〉J-REITファンド | 01605 |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 01615 |

元本確保型商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|------------|-------|
| 東邦確定拠出年金預金 | 00167 |

2025年7月作成

新東邦401kプラン<個人型> 運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

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

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

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。

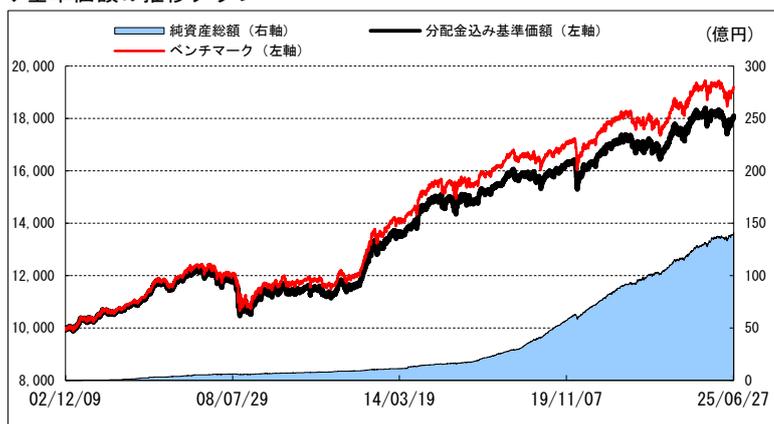
◆基準価額と純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,880円 |
| 純資産総額 | 141.18億円 |

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 15.00% | 15.23% |
| 国内債券 | 65.00% | 64.56% |
| 外国株式 | 5.00% | 5.09% |
| 外国債券 | 10.00% | 9.90% |
| 短期資産 | 5.00% | 5.22% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

◆基準価額の推移グラフ



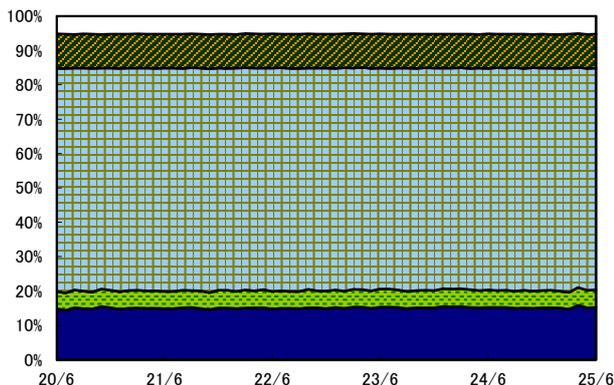
※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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) | 1.69% | -1.13% | -0.79% | 2.41% | 2.40% | 1.95% | 2.68% |
| ベンチマーク収益率 | 1.71% | -1.06% | -0.46% | 2.63% | 2.62% | 2.16% | 2.95% |
| 差異 | -0.02% | -0.07% | -0.33% | -0.22% | -0.21% | -0.21% | -0.27% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 2.80% | 3.97% | 3.62% | 3.41% | 3.69% |
| ベンチマークリスク | | | 2.81% | 3.99% | 3.62% | 3.41% | 3.69% |

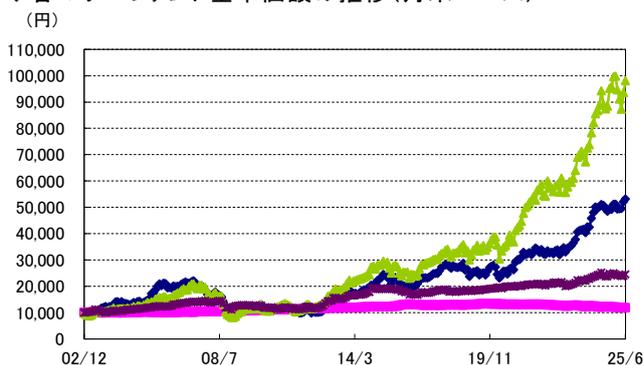
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆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。

■国内株式 ■国内債券 ■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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年6月 | 1.11 | 2022年6月 | -0.77 | 2019年6月 | 1.09 | 2016年6月 | -1.75 |
| 2025年5月 | 0.38 | 2022年5月 | -0.05 | 2019年5月 | -1.00 | 2016年5月 | 0.81 |
| 2025年4月 | 0.19 | 2022年4月 | -0.72 | 2019年4月 | 0.23 | 2016年4月 | 0.15 |
| 2025年3月 | -0.66 | 2022年3月 | 1.32 | 2019年3月 | 0.63 | 2016年3月 | 1.67 |
| 2025年2月 | -1.49 | 2022年2月 | -0.60 | 2019年2月 | 0.96 | 2016年2月 | -0.98 |
| 2025年1月 | -0.65 | 2022年1月 | -1.70 | 2019年1月 | 1.25 | 2016年1月 | -0.62 |
| 2024年12月 | 1.02 | 2021年12月 | 0.62 | 2018年12月 | -1.70 | 2015年12月 | -0.18 |
| 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 | | |
| 2024年5月 | -0.70 | 2021年5月 | 0.44 | 2018年5月 | -0.34 | | |
| 2024年4月 | -0.64 | 2021年4月 | -0.08 | 2018年4月 | 0.82 | | |
| 2024年3月 | 0.93 | 2021年3月 | 1.85 | 2018年3月 | -0.36 | | |
| 2024年2月 | 1.30 | 2021年2月 | -0.01 | 2018年2月 | -0.77 | | |
| 2024年1月 | 1.16 | 2021年1月 | -0.04 | 2018年1月 | -0.14 | | |
| 2023年12月 | 0.32 | 2020年12月 | 0.68 | 2017年12月 | 0.53 | | |
| 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 | | |

※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

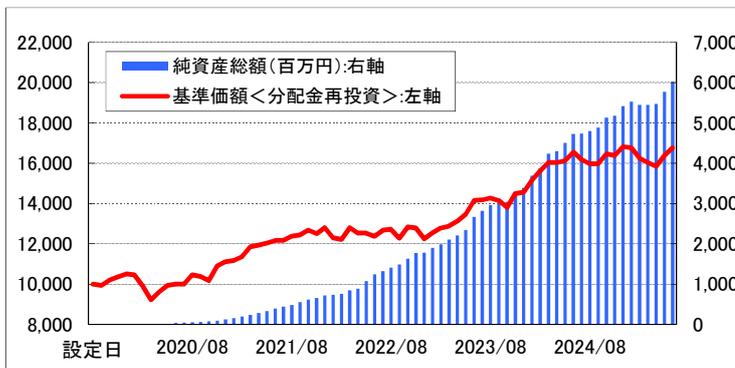
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 16,764円 |
| 純資産総額 | 6,016百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30% | 29.90% |
| 国内債券 | 30% | 29.48% |
| 外国株式 | 30% | 30.72% |
| 外国債券 | 10% | 10.02% |
| 短期資産 | - | -0.12% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

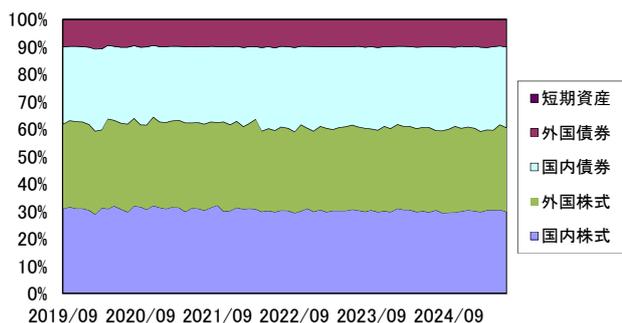
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.58% | -0.31% | 1.31% | 10.68% | 10.90% | - | 9.54% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.58% | 8.30% | 8.38% | - | 9.08% |

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

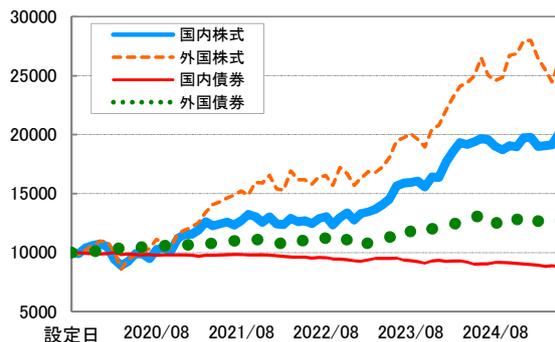
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年06月 | 2.39 | 2022年06月 | -1.36 | | | | |
| 2025年05月 | 3.33 | 2022年05月 | 0.06 | | | | |
| 2025年04月 | -1.15 | 2022年04月 | -2.06 | | | | |
| 2025年03月 | -1.24 | 2022年03月 | 4.81 | | | | |
| 2025年02月 | -3.13 | 2022年02月 | -0.70 | | | | |
| 2025年01月 | -0.36 | 2022年01月 | -3.95 | | | | |
| 2024年12月 | 2.68 | 2021年12月 | 2.40 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※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 | 17,245円 |
| 純資産総額 | 3,526百万円 |

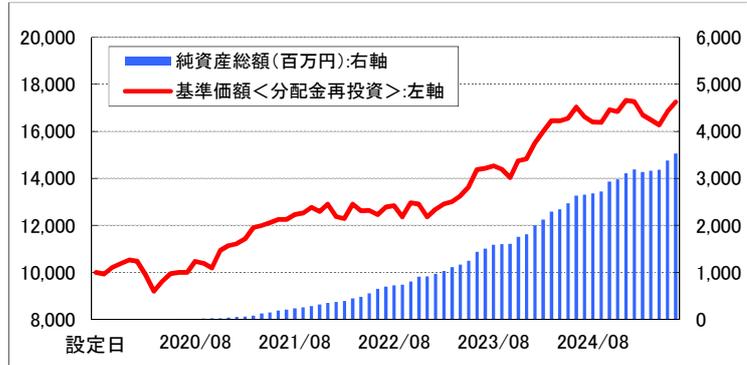
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31% | 30.88% |
| 国内債券 | 28% | 27.50% |
| 外国株式 | 31% | 31.73% |
| 外国債券 | 10% | 10.01% |
| 短期資産 | - | -0.12% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



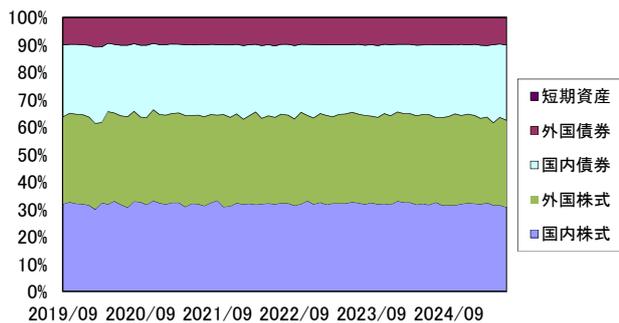
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.64% | -0.39% | 1.32% | 11.47% | 11.52% | - | 10.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.99% | 8.73% | 8.74% | - | 9.44% |

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

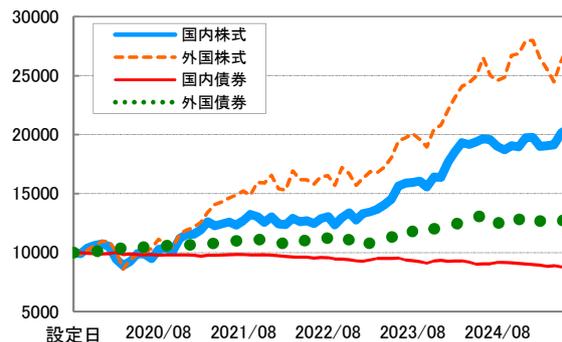
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年06月 | 2.45 | 2022年06月 | -1.40 | | | | |
| 2025年05月 | 3.47 | 2022年05月 | 0.06 | | | | |
| 2025年04月 | -1.29 | 2022年04月 | -2.18 | | | | |
| 2025年03月 | -1.26 | 2022年03月 | 4.96 | | | | |
| 2025年02月 | -3.29 | 2022年02月 | -0.69 | | | | |
| 2025年01月 | -0.32 | 2022年01月 | -4.06 | | | | |
| 2024年12月 | 2.85 | 2021年12月 | 2.49 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※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

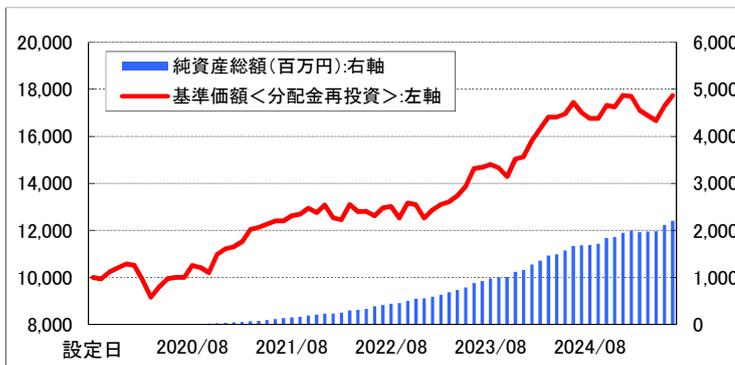
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 17,727円 |
| 純資産総額 | 2,208百万円 |

◆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% | 32.84% |
| 国内債券 | 24% | 23.55% |
| 外国株式 | 33% | 33.74% |
| 外国債券 | 10% | 10.00% |
| 短期資産 | - | -0.12% |
| 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。

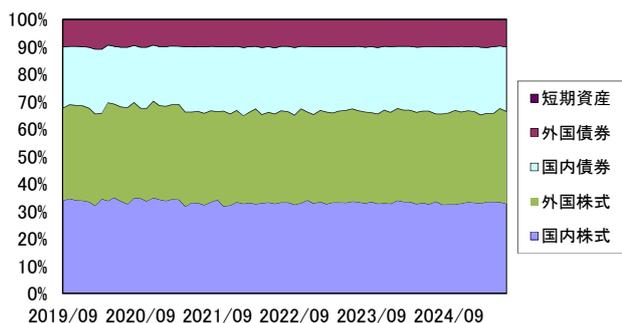
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆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) | 5.04% | -0.09% | 1.69% | 12.00% | 12.13% | — | 10.62% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.31% | 8.96% | 9.05% | — | 9.84% |

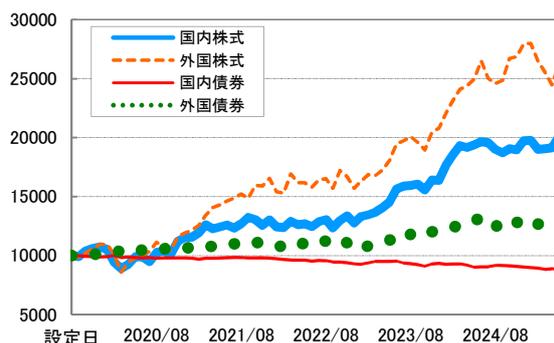
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年06月 | 2.56 | 2022年06月 | -1.44 | | | | |
| 2025年05月 | 3.78 | 2022年05月 | 0.09 | | | | |
| 2025年04月 | -1.30 | 2022年04月 | -2.25 | | | | |
| 2025年03月 | -1.28 | 2022年03月 | 5.12 | | | | |
| 2025年02月 | -3.36 | 2022年02月 | -0.69 | | | | |
| 2025年01月 | -0.30 | 2022年01月 | -4.16 | | | | |
| 2024年12月 | 2.93 | 2021年12月 | 2.56 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※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 | 18,265円 |
| 純資産総額 | 3,272百万円 |

◆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% | 33.81% |
| 国内債券 | 22% | 21.57% |
| 外国株式 | 34% | 34.74% |
| 外国債券 | 10% | 10.00% |
| 短期資産 | - | -0.13% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

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

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

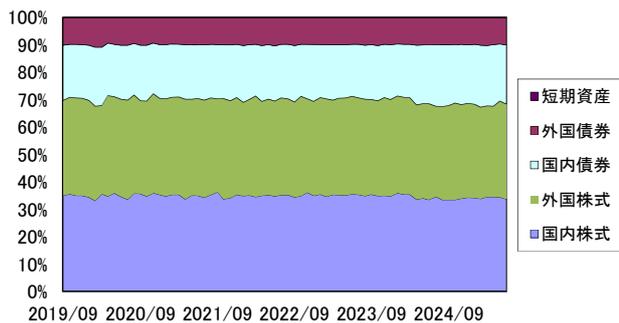
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.20% | -0.01% | 1.81% | 12.78% | 12.80% | — | 11.20% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.56% | 9.34% | 9.42% | — | 10.21% |

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

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

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

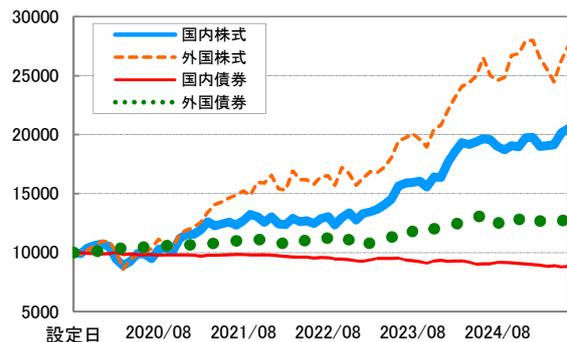
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド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 |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年06月 | 2.62 | 2022年06月 | -1.49 | | | | |
| 2025年05月 | 3.92 | 2022年05月 | 0.10 | | | | |
| 2025年04月 | -1.35 | 2022年04月 | -2.37 | | | | |
| 2025年03月 | -1.29 | 2022年03月 | 5.43 | | | | |
| 2025年02月 | -3.44 | 2022年02月 | -0.70 | | | | |
| 2025年01月 | -0.28 | 2022年01月 | -4.36 | | | | |
| 2024年12月 | 3.01 | 2021年12月 | 2.73 | | | | |
| 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 | | | | | | |

※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

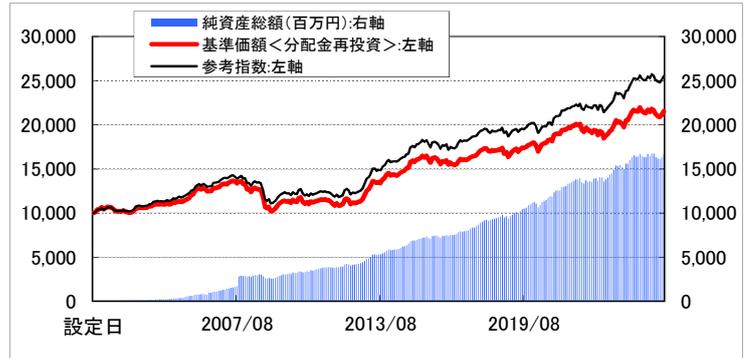
元本確保型の商品ではありません

・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 | 21,520円 |
| 純資産総額 | 16,644百万円 |

◆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% | 20.49% |
| 国内債券 | 47.00% | 46.34% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.15% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.11% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.92% |
| 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

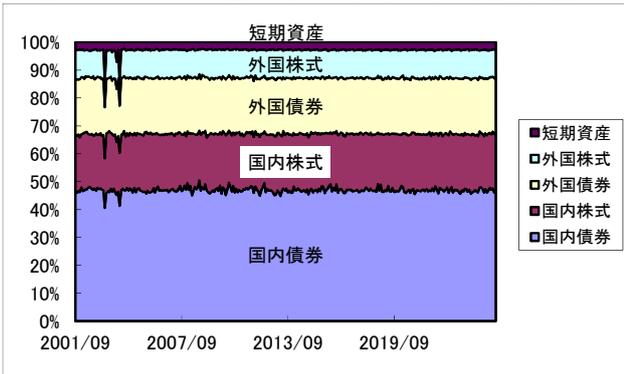
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

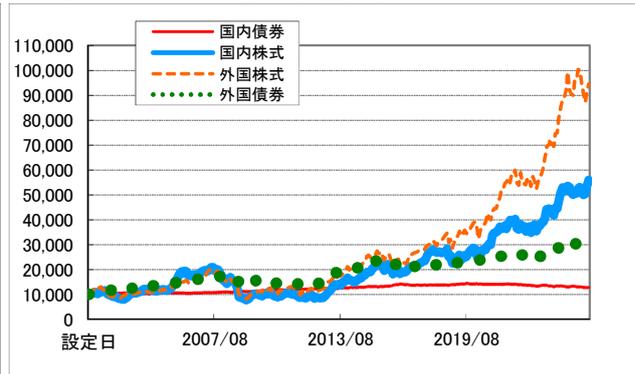
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.64% | -1.23% | -1.97% | 4.13% | 3.79% | 2.83% | 3.23% |
| 参考指数収益率 | 2.45% | -0.84% | -0.32% | 5.29% | 5.18% | 3.51% | 3.97% |
| 差異 | 0.19% | -0.39% | -1.65% | -1.15% | -1.39% | -0.68% | -0.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 4.81% | 6.03% | 5.60% | 5.45% | 6.04% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 4.49% | 5.42% | 5.07% | 5.17% | 5.77% |

※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 1.97 | 2022年06月 | -1.31 | 2019年06月 | 1.48 | 2016年06月 | -2.92 |
| 2025年05月 | 1.11 | 2022年05月 | -0.21 | 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17 |
| 2025年04月 | -0.45 | 2022年04月 | -1.53 | 2019年04月 | 0.92 | 2016年04月 | -0.39 |
| 2025年03月 | -1.08 | 2022年03月 | 2.47 | 2019年03月 | 0.99 | 2016年03月 | 2.15 |
| 2025年02月 | -2.09 | 2022年02月 | -1.09 | 2019年02月 | 1.70 | 2016年02月 | -2.46 |
| 2025年01月 | -0.66 | 2022年01月 | -3.50 | 2019年01月 | 1.87 | 2016年01月 | -1.78 |
| 2024年12月 | 1.60 | 2021年12月 | 0.70 | 2018年12月 | -3.24 | 2015年12月 | -0.61 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | -0.13 | 2021年05月 | 0.40 | 2018年05月 | -0.44 | | |
| 2024年04月 | -0.66 | 2021年04月 | 0.26 | 2018年04月 | 0.80 | | |
| 2024年03月 | 1.28 | 2021年03月 | 1.98 | 2018年03月 | -0.33 | | |
| 2024年02月 | 2.22 | 2021年02月 | 0.02 | 2018年02月 | -1.39 | | |
| 2024年01月 | 2.10 | 2021年01月 | -0.05 | 2018年01月 | -0.14 | | |
| 2023年12月 | 0.23 | 2020年12月 | 0.81 | 2017年12月 | 0.87 | | |
| 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 | | |

※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

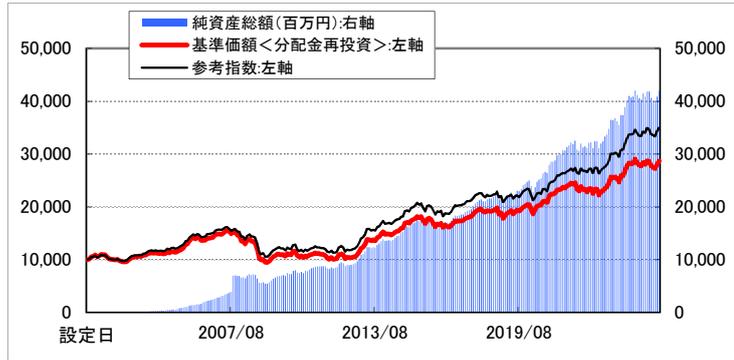
元本確保型の商品ではありません

・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 | 28,669円 |
| 純資産総額 | 41,961百万円 |

◆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% | 35.60% |
| 国内債券 | 27.00% | 26.43% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.11% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.97% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.89% |
| 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

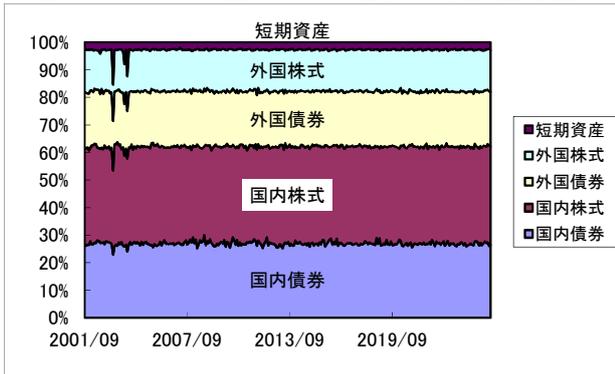
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

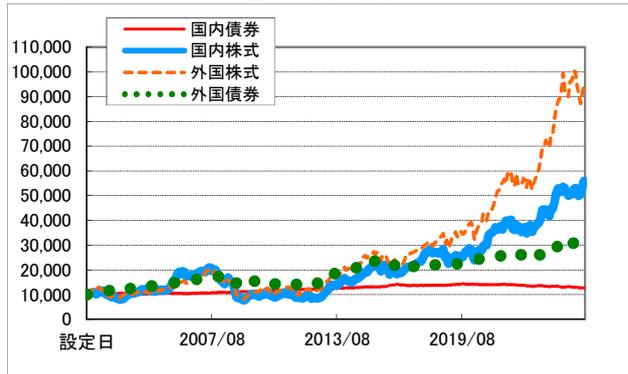
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.67% | -0.14% | -1.28% | 7.86% | 7.14% | 4.82% | 4.47% |
| 参考指数収益率 | 4.00% | 0.18% | 1.02% | 9.53% | 9.08% | 5.54% | 5.34% |
| 差異 | 0.66% | -0.31% | -2.30% | -1.67% | -1.95% | -0.72% | -0.87% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.05% | 8.31% | 8.03% | 8.37% | 9.38% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.45% | 7.33% | 7.20% | 7.97% | 8.87% |

※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 2.69 | 2022年06月 | -1.93 | 2019年06月 | 1.96 | 2016年06月 | -4.77 |
| 2025年05月 | 2.53 | 2022年05月 | -0.12 | 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68 |
| 2025年04月 | -0.59 | 2022年04月 | -2.30 | 2019年04月 | 1.75 | 2016年04月 | -0.63 |
| 2025年03月 | -1.39 | 2022年03月 | 3.84 | 2019年03月 | 1.10 | 2016年03月 | 3.01 |
| 2025年02月 | -2.87 | 2022年02月 | -1.24 | 2019年02月 | 2.49 | 2016年02月 | -4.27 |
| 2025年01月 | -0.39 | 2022年01月 | -5.19 | 2019年01月 | 3.03 | 2016年01月 | -3.73 |
| 2024年12月 | 2.38 | 2021年12月 | 1.19 | 2018年12月 | -5.70 | 2015年12月 | -1.11 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | 0.50 | 2021年05月 | 0.49 | 2018年05月 | -0.48 | | |
| 2024年04月 | -0.80 | 2021年04月 | 0.21 | 2018年04月 | 1.21 | | |
| 2024年03月 | 2.02 | 2021年03月 | 2.74 | 2018年03月 | -0.69 | | |
| 2024年02月 | 3.43 | 2021年02月 | 0.63 | 2018年02月 | -2.15 | | |
| 2024年01月 | 3.67 | 2021年01月 | 0.09 | 2018年01月 | 0.24 | | |
| 2023年12月 | 0.09 | 2020年12月 | 1.25 | 2017年12月 | 1.27 | | |
| 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 | | |

※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

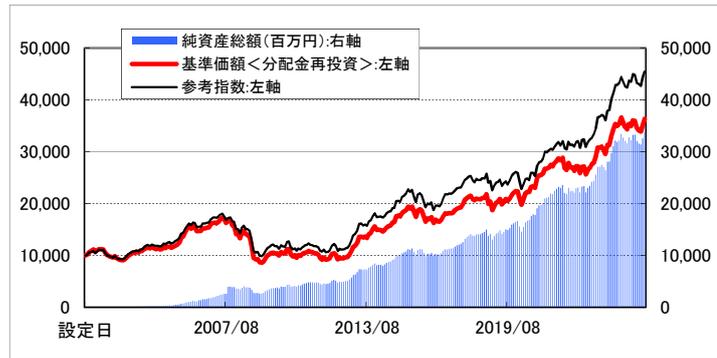
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 36,353円 |
| 純資産総額 | 33,734百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00% | 50.53% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.72% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.02% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.86% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.87% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

◆為替ヘッジ

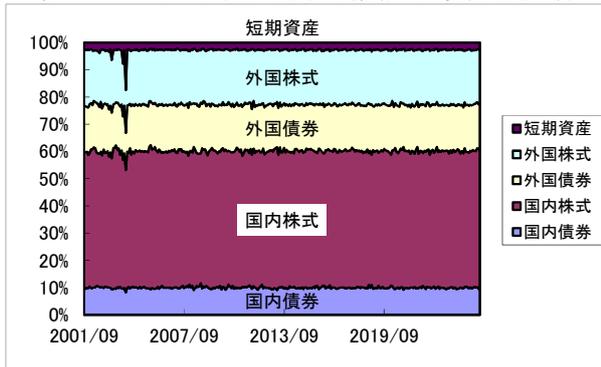
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

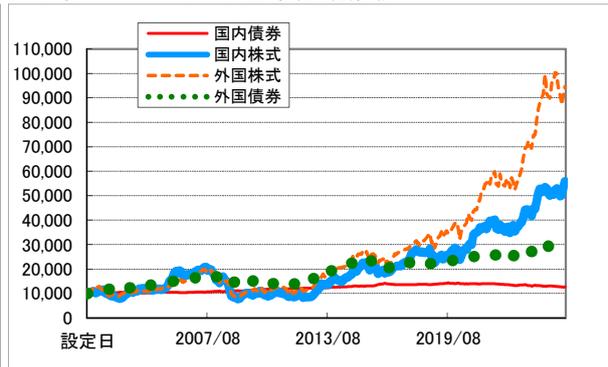
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.65% | 0.92% | -0.65% | 11.42% | 10.33% | 6.67% | 5.50% |
| 参考指数収益率 | 5.52% | 1.16% | 2.35% | 13.64% | 12.85% | 7.41% | 6.50% |
| 差異 | 1.13% | -0.24% | -3.00% | -2.22% | -2.52% | -0.74% | -0.99% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.21% | 10.55% | 10.43% | 11.29% | 12.66% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 8.31% | 9.21% | 9.33% | 10.75% | 11.92% |

※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 3.36 | 2022年06月 | -2.65 | 2019年06月 | 2.42 | 2016年06月 | -6.40 |
| 2025年05月 | 3.89 | 2022年05月 | -0.01 | 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18 |
| 2025年04月 | -0.68 | 2022年04月 | -3.06 | 2019年04月 | 2.59 | 2016年04月 | -0.75 |
| 2025年03月 | -1.75 | 2022年03月 | 5.10 | 2019年03月 | 1.18 | 2016年03月 | 3.87 |
| 2025年02月 | -3.61 | 2022年02月 | -1.33 | 2019年02月 | 3.25 | 2016年02月 | -5.88 |
| 2025年01月 | -0.08 | 2022年01月 | -6.84 | 2019年01月 | 4.23 | 2016年01月 | -5.70 |
| 2024年12月 | 3.07 | 2021年12月 | 1.66 | 2018年12月 | -8.12 | 2015年12月 | -1.54 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | 1.07 | 2021年05月 | 0.54 | 2018年05月 | -0.44 | | |
| 2024年04月 | -1.02 | 2021年04月 | 0.16 | 2018年04月 | 1.57 | | |
| 2024年03月 | 2.71 | 2021年03月 | 3.46 | 2018年03月 | -1.08 | | |
| 2024年02月 | 4.60 | 2021年02月 | 1.28 | 2018年02月 | -2.80 | | |
| 2024年01月 | 5.19 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.68 | | |
| 2023年12月 | -0.05 | 2020年12月 | 1.67 | 2017年12月 | 1.64 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

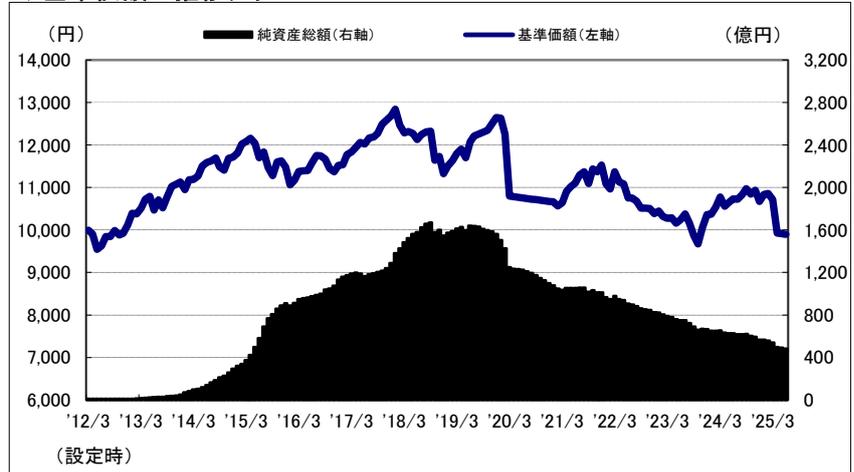
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 9,897円 |
| 純資産総額 | 482.77億円 |

◆資産構成比(対純資産比率)

| | |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.13% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 0.87% |
| 合計 | 100.00% |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)の収益率とリスク(標準偏差)

(2025年6月末現在)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | -7.65% | -7.26% | -7.77% | -2.73% | -1.64% | -1.66% | -0.08% |
| ファンドリスク | — | — | 8.34% | 6.74% | 6.48% | 7.14% | 6.82% |

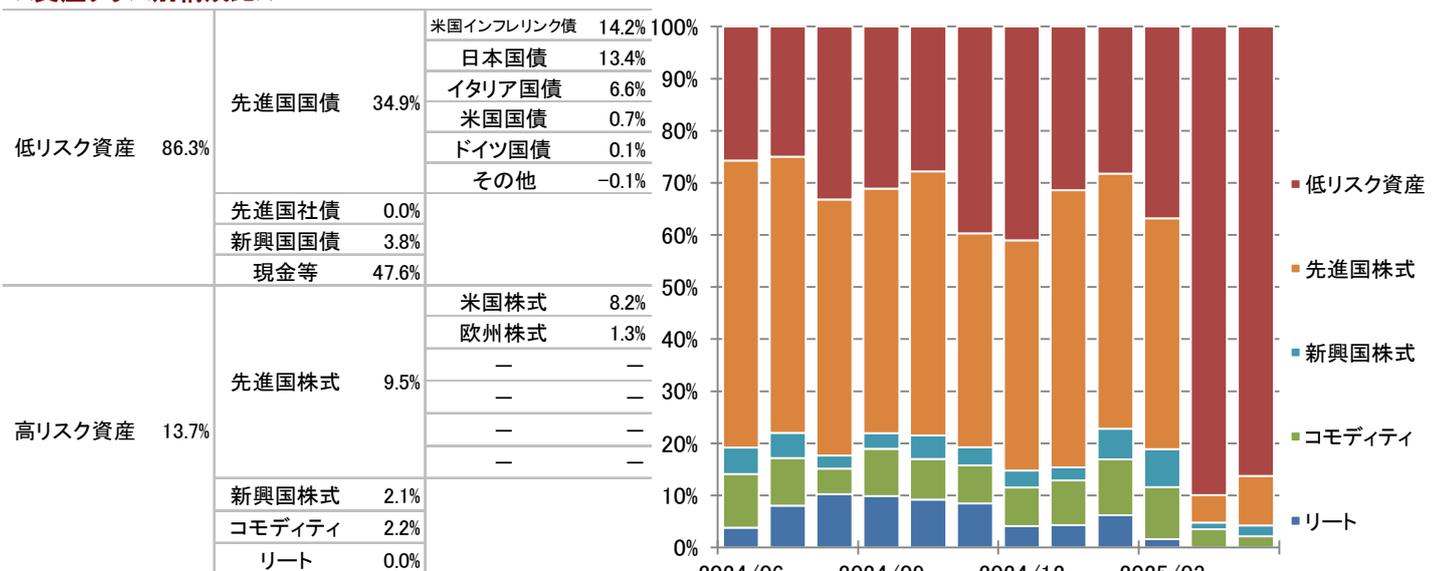
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

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

(現地2025年5月末基準で作成)

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

<<資産クラス別構成比>>



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

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年06月 | -0.12% | 2022年06月 | -2.99% | 2019年06月 | 3.17% | 2016年06月 | 1.54% |
| 2025年05月 | -0.19% | 2022年05月 | -0.34% | 2019年05月 | -1.69% | 2016年05月 | 0.05% |
| 2025年04月 | -7.36% | 2022年04月 | -2.15% | 2019年04月 | 0.90% | 2016年04月 | 0.13% |
| 2025年03月 | -1.35% | 2022年03月 | 3.68% | 2019年03月 | 1.41% | 2016年03月 | 1.85% |
| 2025年02月 | 0.25% | 2022年02月 | -1.10% | 2019年02月 | 0.99% | 2016年02月 | 1.03% |
| 2025年01月 | 1.55% | 2022年01月 | -3.85% | 2019年01月 | 1.70% | 2016年01月 | -3.71% |
| 2024年12月 | -2.35% | 2021年12月 | 1.36% | 2018年12月 | -3.44% | 2015年12月 | -1.19% |
| 2024年11月 | 0.78% | 2021年11月 | -0.50% | 2018年11月 | 0.78% | 2015年11月 | 0.16% |
| 2024年10月 | -1.18% | 2021年10月 | 3.04% | 2018年10月 | -5.61% | 2015年10月 | 2.90% |
| 2024年09月 | 1.32% | 2021年09月 | -2.41% | 2018年09月 | 0.15% | 2015年09月 | -1.67% |
| 2024年08月 | 0.97% | 2021年08月 | 0.62% | 2018年08月 | 0.50% | 2015年08月 | -3.10% |
| 2024年07月 | -0.05% | 2021年07月 | 1.78% | 2018年07月 | 1.01% | 2015年07月 | 1.17% |
| 2024年06月 | 0.87% | 2021年06月 | 0.75% | 2018年06月 | -1.16% | | |
| 2024年05月 | 0.80% | 2021年05月 | 1.04% | 2018年05月 | -0.39% | | |
| 2024年04月 | -2.01% | 2021年04月 | 2.48% | 2018年04月 | 0.27% | | |
| 2024年03月 | 2.27% | 2021年03月 | 0.71% | 2018年03月 | -1.48% | | |
| 2024年02月 | 1.58% | 2021年02月 | -0.89% | 2018年02月 | -2.93% | | |
| 2024年01月 | 0.05% | 2021年01月 | -0.11% | 2018年01月 | 1.27% | | |
| 2023年12月 | 3.00% | 2020年12月 | -0.12% | 2017年12月 | 0.82% | | |
| 2023年11月 | 4.03% | 2020年11月 | -0.11% | 2017年11月 | 0.74% | | |
| 2023年10月 | -1.97% | 2020年10月 | -0.12% | 2017年10月 | 1.78% | | |
| 2023年09月 | -2.97% | 2020年09月 | -0.12% | 2017年09月 | 0.68% | | |
| 2023年08月 | -2.00% | 2020年08月 | -0.13% | 2017年08月 | 0.19% | | |
| 2023年07月 | 1.31% | 2020年07月 | -0.12% | 2017年07月 | 1.20% | | |
| 2023年06月 | 0.83% | 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | -0.35% | | |
| 2023年05月 | -1.25% | 2020年05月 | -0.13% | 2017年05月 | 1.05% | | |
| 2023年04月 | 0.16% | 2020年04月 | -0.17% | 2017年04月 | 0.85% | | |
| 2023年03月 | -0.43% | 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54% | | |
| 2023年02月 | -1.24% | 2020年02月 | -2.98% | 2017年02月 | 2.04% | | |
| 2023年01月 | 0.55% | 2020年01月 | -0.12% | 2017年01月 | 0.10% | | |
| 2022年12月 | -1.17% | 2019年12月 | 1.14% | 2016年12月 | 1.33% | | |
| 2022年11月 | -0.05% | 2019年11月 | 1.26% | 2016年11月 | -0.66% | | |
| 2022年10月 | 0.03% | 2019年10月 | 0.42% | 2016年10月 | -1.91% | | |
| 2022年09月 | -1.54% | 2019年09月 | 0.29% | 2016年09月 | -0.60% | | |
| 2022年08月 | -0.70% | 2019年08月 | 0.43% | 2016年08月 | -0.07% | | |
| 2022年07月 | -0.05% | 2019年07月 | 1.13% | 2016年07月 | 1.52% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

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

◆ファンドの特色

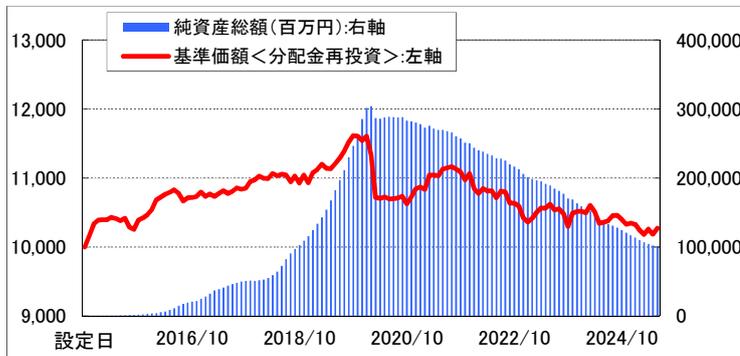
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 10,300円 |
| 純資産総額 | 100,935百万円 |

◆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% | 70.09% |
| 国内株式 | 15.00% | 15.05% |
| 日本REIT | 15.00% | 14.90% |
| 短期資産 | - | -0.04% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

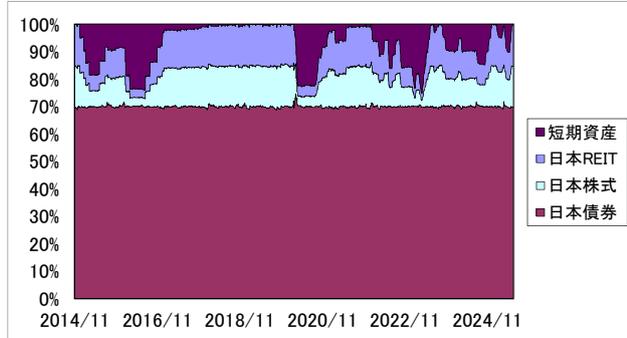
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.89% | -0.70% | -0.82% | -1.39% | -0.80% | -0.10% | 0.11% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.14% | 2.86% | 2.84% | 3.15% | 3.11% |

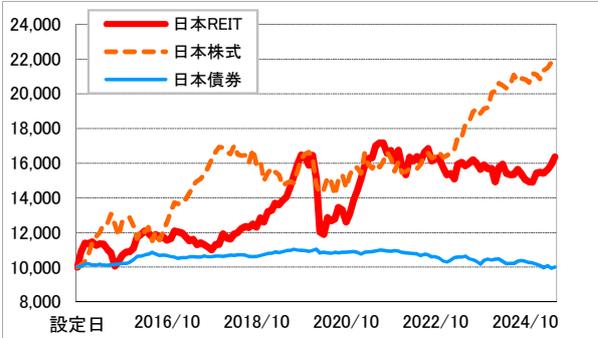
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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 | +0.80% |
| TMA日本REITマザーファンド | +2.71% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクが低下したことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)を上げました。その間マーケットでは、超長期国債の需給改善期待などを背景に10年国債利回りが低下しました。日本株式市場は中東情勢の悪化を受けて弱含む場面がありましたが、米国で早期利下げ観測が高まったことや、AI(人工知能)関連のハイテク株が買われたことを受けて上昇しました。日本REIT市場は国内長期金利の低下に加え、中東情勢が悪化する場面などで相対的に外部環境の影響を受けにくい点が注目され、堅調に推移しました。
以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本株式マザーファンド、日本REITマザーファンドがいずれも上昇したことから、当ファンドの基準価額は0.84%上昇しました。
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 0.84 | 2022年06月 | -0.90 | 2019年06月 | 0.63 | 2016年06月 | 0.38 |
| 2025年05月 | -0.71 | 2022年05月 | 0.02 | 2019年05月 | -0.01 | 2016年05月 | 0.24 |
| 2025年04月 | 0.76 | 2022年04月 | -0.31 | 2019年04月 | -0.56 | 2016年04月 | 0.40 |
| 2025年03月 | -0.63 | 2022年03月 | 0.68 | 2019年03月 | 0.67 | 2016年03月 | 0.36 |
| 2025年02月 | -0.80 | 2022年02月 | -0.68 | 2019年02月 | 0.43 | 2016年02月 | 1.39 |
| 2025年01月 | -0.15 | 2022年01月 | -1.97 | 2019年01月 | 1.35 | 2016年01月 | 0.67 |
| 2024年12月 | 0.18 | 2021年12月 | 0.82 | 2018年12月 | -1.03 | 2015年12月 | 0.43 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | -1.60 | 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 | | |
| 2024年04月 | -0.86 | 2021年04月 | 0.00 | 2018年04月 | 0.66 | | |
| 2024年03月 | 1.00 | 2021年03月 | 1.91 | 2018年03月 | -0.05 | | |
| 2024年02月 | -0.21 | 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 | | |
| 2024年01月 | 0.02 | 2021年01月 | 0.25 | 2018年01月 | 0.52 | | |
| 2023年12月 | 0.25 | 2020年12月 | 1.09 | 2017年12月 | 0.23 | | |
| 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 | | |

※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。

日経225ノーロードオープン

◆ファンドの特色

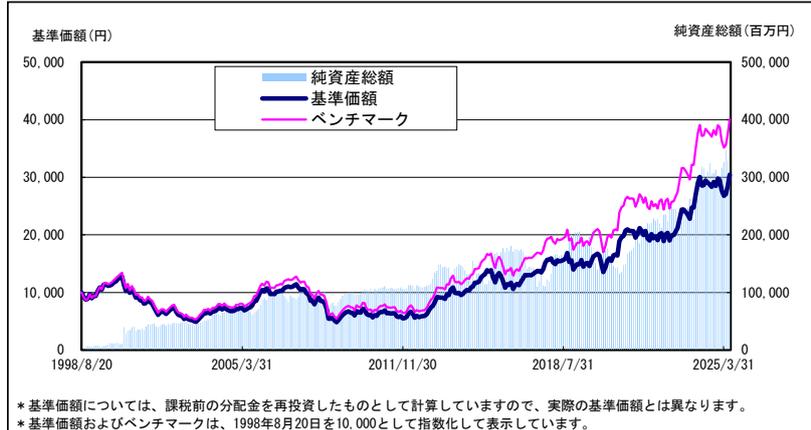
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄
- ・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する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-------------|
| 基準価額 | 30,244 円 |
| 純資産総額 | 305,764 百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 94.75% |
| 東証プライム | 94.75% |
| 東証スタンダード | 0.00% |
| 東証グロス | 0.00% |
| 地方市場 | 0.00% |
| その他新興市場 | 0.00% |
| 株式先物等 | 5.22% |
| 株式実質組入 | 99.97% |
| 現金等 | 5.25% |

* 株式には新株予約権証券を含む場合があります。
(以下同じ)

◆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) | 13.63% | 2.10% | 3.31% | 16.76% | 13.83% | 8.35% | 4.56% |
| ベンチマーク収益率 | 13.87% | 2.58% | 4.29% | 17.67% | 14.86% | 9.29% | 5.65% |
| 差異 | -0.24% | -0.48% | -0.98% | -0.91% | -1.03% | -0.94% | -1.09% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 13.25% | 15.15% | 15.44% | 16.51% | 18.48% |
| ベンチマークリスク | — | — | 13.28% | 15.14% | 15.41% | 16.50% | 18.50% |

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。
* 設定日(1998年8月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式組入上位10業種

(単位: %)

| No. | 業種 | ファンドのウェイト |
|-----|--------|-----------|
| 1 | 電気機器 | 26.76 |
| 2 | 情報・通信業 | 13.53 |
| 3 | 小売業 | 12.83 |
| 4 | 化学 | 5.55 |
| 5 | 医薬品 | 5.48 |
| 6 | 機械 | 4.68 |
| 7 | サービス業 | 4.54 |
| 8 | 輸送用機器 | 3.64 |
| 9 | 精密機器 | 3.20 |
| 10 | 卸売業 | 3.20 |

* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

◆株式組入上位10銘柄

(単位: %)

(組入銘柄数: 225)

| No. | 銘柄 | ファンドのウェイト |
|-----|---------------|-----------|
| 1 | ファーストリテイリング | 9.76 |
| 2 | アドバンテスト | 7.00 |
| 3 | 東京エレクトロン | 6.82 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 5.18 |
| 5 | KDDI | 2.44 |
| 6 | リクルートホールディングス | 2.10 |
| 7 | TDK | 2.09 |
| 8 | 信越化学工業 | 1.96 |
| 9 | コナミグループ | 1.87 |
| 10 | 中外製薬 | 1.85 |

* ファンドのウェイトとは、組入株式評価額に対する割合です。

■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。■「日経225ノーロードオープン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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有価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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・インデックス」(以下、「日経平均株価」といいます。)に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。株式会社日本経済新聞社は「日経平均株価」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、株式会社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。

日経225ノーロードオープン

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 1998年8月21日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2025年6月 | 6.71 |
| 2025年5月 | 5.27 |
| 2025年4月 | 1.15 |
| 2025年3月 | -3.39 |
| 2025年2月 | -6.15 |
| 2025年1月 | -0.90 |
| 2024年12月 | 4.44 |
| 2024年11月 | -2.24 |
| 2024年10月 | 2.94 |
| 2024年9月 | -1.38 |
| 2024年8月 | -1.16 |
| 2024年7月 | -1.22 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2022年6月 | -3.14 |
| 2022年5月 | 1.62 |
| 2022年4月 | -3.54 |
| 2022年3月 | 5.69 |
| 2022年2月 | -1.76 |
| 2022年1月 | -6.37 |
| 2021年12月 | 3.64 |
| 2021年11月 | -3.77 |
| 2021年10月 | -1.95 |
| 2021年9月 | 5.36 |
| 2021年8月 | 2.92 |
| 2021年7月 | -5.35 |

| 年月 | リターン |
|----------|--------|
| 2019年6月 | 3.40 |
| 2019年5月 | -7.50 |
| 2019年4月 | 4.95 |
| 2019年3月 | -0.11 |
| 2019年2月 | 2.96 |
| 2019年1月 | 3.71 |
| 2018年12月 | -10.33 |
| 2018年11月 | 1.92 |
| 2018年10月 | -9.11 |
| 2018年9月 | 6.21 |
| 2018年8月 | 1.36 |
| 2018年7月 | 1.05 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2016年6月 | -9.56 |
| 2016年5月 | 3.45 |
| 2016年4月 | -0.69 |
| 2016年3月 | 5.38 |
| 2016年2月 | -8.70 |
| 2016年1月 | -7.91 |
| 2015年12月 | -3.60 |
| 2015年11月 | 3.40 |
| 2015年10月 | 9.67 |
| 2015年9月 | -7.42 |
| 2015年8月 | -8.25 |
| 2015年7月 | 1.67 |

| | |
|----------|-------|
| 2024年6月 | 2.86 |
| 2024年5月 | 0.18 |
| 2024年4月 | -4.96 |
| 2024年3月 | 3.72 |
| 2024年2月 | 7.97 |
| 2024年1月 | 8.41 |
| 2023年12月 | 0.05 |
| 2023年11月 | 8.46 |
| 2023年10月 | -3.19 |
| 2023年9月 | -1.69 |
| 2023年8月 | -1.65 |
| 2023年7月 | -0.07 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年6月 | -0.37 |
| 2021年5月 | 0.13 |
| 2021年4月 | -1.32 |
| 2021年3月 | 1.12 |
| 2021年2月 | 4.73 |
| 2021年1月 | 0.71 |
| 2020年12月 | 3.88 |
| 2020年11月 | 15.06 |
| 2020年10月 | -0.99 |
| 2020年9月 | 0.68 |
| 2020年8月 | 6.47 |
| 2020年7月 | -2.67 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年6月 | 0.54 |
| 2018年5月 | -1.24 |
| 2018年4月 | 4.68 |
| 2018年3月 | -2.11 |
| 2018年2月 | -4.46 |
| 2018年1月 | 1.37 |
| 2017年12月 | 0.25 |
| 2017年11月 | 3.20 |
| 2017年10月 | 8.06 |
| 2017年9月 | 4.18 |
| 2017年8月 | -1.37 |
| 2017年7月 | -0.62 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年6月 | 7.56 |
| 2023年5月 | 7.05 |
| 2023年4月 | 2.87 |
| 2023年3月 | 3.08 |
| 2023年2月 | 0.44 |
| 2023年1月 | 4.66 |
| 2022年12月 | -6.60 |
| 2022年11月 | 1.34 |
| 2022年10月 | 6.24 |
| 2022年9月 | -6.98 |
| 2022年8月 | 1.04 |
| 2022年7月 | 5.26 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年6月 | 1.93 |
| 2020年5月 | 8.26 |
| 2020年4月 | 6.61 |
| 2020年3月 | -9.67 |
| 2020年2月 | -8.82 |
| 2020年1月 | -2.02 |
| 2019年12月 | 1.66 |
| 2019年11月 | 1.55 |
| 2019年10月 | 5.33 |
| 2019年9月 | 5.78 |
| 2019年8月 | -3.76 |
| 2019年7月 | 1.07 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年6月 | 1.97 |
| 2017年5月 | 2.37 |
| 2017年4月 | 1.49 |
| 2017年3月 | -0.47 |
| 2017年2月 | 0.45 |
| 2017年1月 | -0.48 |
| 2016年12月 | 4.45 |
| 2016年11月 | 5.02 |
| 2016年10月 | 5.85 |
| 2016年9月 | -1.99 |
| 2016年8月 | 1.84 |
| 2016年7月 | 6.36 |

※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。■「日経225ノーロードオープン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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有価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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

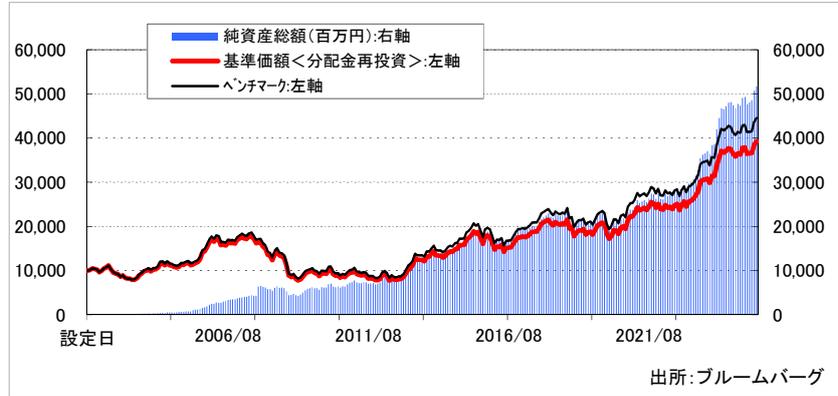
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 39,256円 |
| 純資産総額 | 51,693百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.93% |
| プライム市場 | 97.59% |
| スタンダード市場 | 0.34% |
| グロス市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 2.01% |
| 株式実質 | 99.94% |
| 現金等 | 0.06% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.54% | 3.83% | 4.11% | 17.93% | 15.51% | 7.86% | 5.87% |
| ベンチマーク収益率 | 7.52% | 3.83% | 4.10% | 18.00% | 15.58% | 8.25% | 6.43% |
| 差異 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.38% | -0.56% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.00% | 10.94% | 12.06% | 14.40% | 16.29% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.97% | 11.00% | 12.12% | 14.43% | 16.35% |

※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 | 17.55% | 17.89% |
| 2 銀行業 | 8.65% | 8.80% |
| 3 情報・通信業 | 8.01% | 8.21% |
| 4 卸売業 | 6.67% | 6.85% |
| 5 輸送用機器 | 6.58% | 6.71% |
| 6 機械 | 5.99% | 6.14% |
| 7 小売業 | 4.79% | 4.92% |
| 8 化学 | 4.71% | 4.80% |
| 9 サービス業 | 4.36% | 4.45% |
| 10 医薬品 | 3.89% | 3.95% |

※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 1048)

| 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 | 3.21% | 3.28% |
| 2 ソニーグループ | 3.12% | 3.18% |
| 3 三菱UFJ FG | 3.03% | 3.10% |
| 4 日立製作所 | 2.62% | 2.67% |
| 5 任天堂 | 2.12% | 2.17% |
| 6 三井住友 FG | 1.79% | 1.83% |
| 7 リクルート HD | 1.57% | 1.61% |
| 8 三菱重工業 | 1.55% | 1.58% |
| 9 東京エレクトロン | 1.42% | 1.45% |
| 10 キーエンス | 1.40% | 1.43% |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2025年06月 | 1.95 | 2022年06月 | -1.98 | 2019年06月 | 2.71 | 2016年06月 | -9.67 |
| 2025年05月 | 5.12 | 2022年05月 | 0.70 | 2019年05月 | -6.55 | 2016年05月 | 2.89 |
| 2025年04月 | 0.35 | 2022年04月 | -2.33 | 2019年04月 | 1.61 | 2016年04月 | -0.56 |
| 2025年03月 | 0.22 | 2022年03月 | 4.20 | 2019年03月 | 0.05 | 2016年03月 | 4.67 |
| 2025年02月 | -3.78 | 2022年02月 | -0.41 | 2019年02月 | 2.54 | 2016年02月 | -9.41 |
| 2025年01月 | 0.12 | 2022年01月 | -4.63 | 2019年01月 | 4.82 | 2016年01月 | -7.46 |
| 2024年12月 | 4.08 | 2021年12月 | 3.66 | 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -2.02 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | 1.11 | 2021年05月 | 1.37 | 2018年05月 | -1.71 | | |
| 2024年04月 | -0.88 | 2021年04月 | -2.83 | 2018年04月 | 3.59 | | |
| 2024年03月 | 4.40 | 2021年03月 | 5.68 | 2018年03月 | -2.12 | | |
| 2024年02月 | 4.90 | 2021年02月 | 3.23 | 2018年02月 | -3.71 | | |
| 2024年01月 | 7.77 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.97 | | |
| 2023年12月 | -0.20 | 2020年12月 | 2.98 | 2017年12月 | 1.46 | | |
| 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 | | |

※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

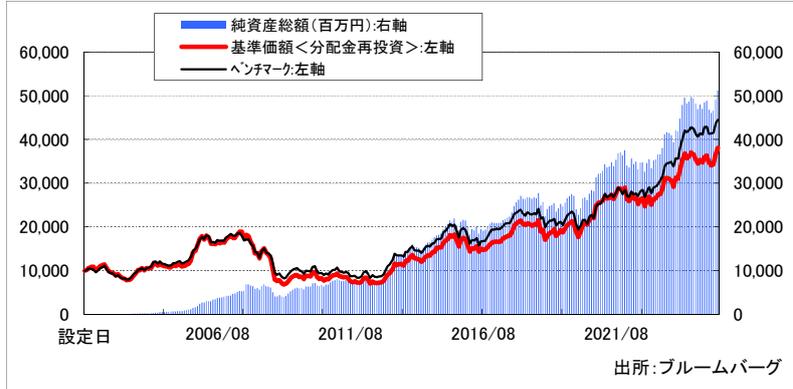
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・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 | 38,102円 |
| 純資産総額 | 51,217百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 98.87% |
| プライム市場 | 98.87% |
| スタンダード市場 | - |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 98.87% |
| 現金等 | 1.13% |

※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) | 11.65% | 5.75% | 2.81% | 14.73% | 12.81% | 7.90% | 5.74% |
| ベンチマーク収益率 | 7.52% | 3.83% | 4.10% | 18.00% | 15.58% | 8.25% | 6.43% |
| 差異 | 4.13% | 1.92% | -1.29% | -3.28% | -2.77% | -0.35% | -0.69% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.34% | 13.50% | 14.08% | 15.65% | 17.97% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.97% | 11.00% | 12.12% | 14.43% | 16.35% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 26.92% | 17.89% |
| 2 情報・通信業 | 12.32% | 8.21% |
| 3 輸送用機器 | 6.85% | 6.71% |
| 4 サービス業 | 6.62% | 4.45% |
| 5 銀行業 | 5.81% | 8.80% |
| 6 化学 | 5.80% | 4.80% |
| 7 機械 | 5.79% | 6.14% |
| 8 その他製品 | 5.29% | 3.42% |
| 9 医薬品 | 5.16% | 3.95% |
| 10 食料品 | 3.10% | 3.03% |

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 75)

| 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 | 5.73% | 3.18% |
| 2 トヨタ自動車 | 3.63% | 3.28% |
| 3 三菱UFJ FG | 3.24% | 3.10% |
| 4 信越化学工業 | 3.10% | 1.05% |
| 5 ソフトバンクグループ | 3.09% | 1.29% |
| 6 任天堂 | 3.02% | 2.17% |
| 7 日本電気 | 2.83% | 0.75% |
| 8 三井住友 FG | 2.57% | 1.83% |
| 9 アドバンテスト | 2.29% | 0.83% |
| 10 第一生命 HD | 2.29% | 0.49% |

◆当月の投資環境と運用経過

6月の国内株式市場は、TOPIXは1.83%上昇(配当込みベースは1.96%上昇)、日経平均株価は6.64%上昇しました。上旬は、米中貿易摩擦の再燃懸念や、トランプ米政権による鉄鋼・アルミニウム製品に対する追加関税引き上げなどが嫌気されて、国内株式市場は下落しました。中旬は、イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けた地政学的リスクの高まりからリスクオフの動きが強まりました。その後は、植田日銀総裁が追加利上げに対して慎重な姿勢を示したことがサポート材料となったものの、米国によるイラン攻撃の可能性に関する報道など、中東情勢の緊迫化懸念から、国内株式市場は下落しました。下旬は、米国によるイラン核施設への攻撃後のイスラエル・イラン停戦合意が好感されたことに加え、FRB(米連邦準備制度理事会)高官の発言を受けて米国の早期利下げ観測が高まったことや、AI(人工知能)関連のハイテク株が堅調に推移したことなどから、米国株式市場が史上最高値を更新したことを受けて、国内株式市場も上昇しました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2025年06月 | 4.41 | 2022年06月 | -5.34 | 2019年06月 | 2.89 | 2016年06月 | -7.54 |
| 2025年05月 | 6.05 | 2022年05月 | 0.64 | 2019年05月 | -7.61 | 2016年05月 | 3.41 |
| 2025年04月 | 0.83 | 2022年04月 | -3.24 | 2019年04月 | 3.24 | 2016年04月 | -0.63 |
| 2025年03月 | -2.11 | 2022年03月 | 5.54 | 2019年03月 | 1.13 | 2016年03月 | 5.32 |
| 2025年02月 | -4.10 | 2022年02月 | -1.28 | 2019年02月 | 3.21 | 2016年02月 | -8.96 |
| 2025年01月 | 0.89 | 2022年01月 | -9.28 | 2019年01月 | 5.93 | 2016年01月 | -8.27 |
| 2024年12月 | 3.67 | 2021年12月 | 2.33 | 2018年12月 | -12.02 | 2015年12月 | -1.81 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | 1.17 | 2021年05月 | 0.55 | 2018年05月 | -0.75 | | |
| 2024年04月 | -2.84 | 2021年04月 | -2.13 | 2018年04月 | 1.21 | | |
| 2024年03月 | 3.65 | 2021年03月 | 4.27 | 2018年03月 | -1.08 | | |
| 2024年02月 | 6.78 | 2021年02月 | 1.39 | 2018年02月 | -3.42 | | |
| 2024年01月 | 6.80 | 2021年01月 | 0.64 | 2018年01月 | 1.58 | | |
| 2023年12月 | -0.51 | 2020年12月 | 2.33 | 2017年12月 | 1.83 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

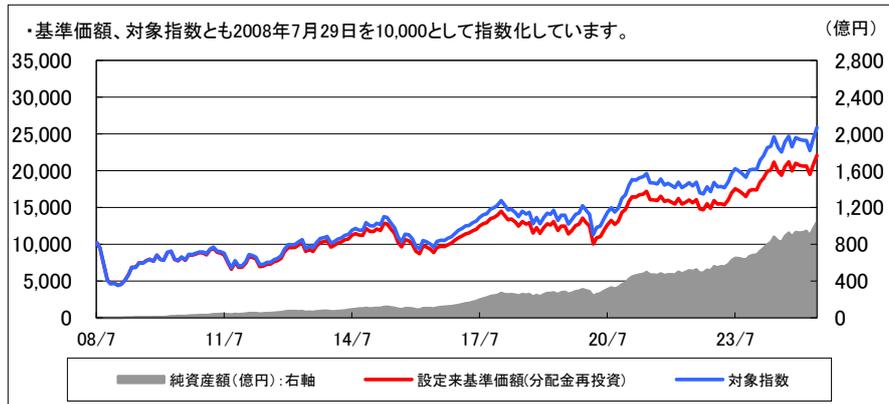
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 21,977円 |
| 純資産総額 | 1,042.7億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| 株式 | |
| 国内株式 | 0.00% |
| 海外株式 [※] | 95.38% |
| 株式先物 | 4.48% |
| 株式実質 | 99.86% |
| 現金等 | 4.62% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.98% | 5.04% | 4.19% | 11.25% | 13.09% | 6.21% | 4.65% |
| 対象指数収益率 | 7.25% | 5.54% | 5.15% | 12.08% | 13.93% | 7.20% | 5.65% |
| 差異 | -0.28% | -0.50% | -0.96% | -0.83% | -0.83% | -0.99% | -1.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 17.06% | 14.56% | 14.05% | 17.35% | 21.60% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 17.18% | 14.71% | 14.13% | 17.44% | 21.77% |

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

◆株式[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|--------------|-----------|
| 1 台湾 | 18.15% |
| 2 インド | 17.39% |
| 3 中国 | 12.89% |
| 4 ケイマン諸島(英領) | 10.25% |
| 5 韓国 | 10.11% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式[※]業種配分上位5業種

| 業種 | ファンドのウェイト |
|----------------|-----------|
| 1 銀行 | 17.08% |
| 2 半導体・半導体製造装置 | 12.92% |
| 3 化学・医薬品・ヘルスケア | 5.70% |
| 4 コンピュータ・周辺機器 | 5.39% |
| 5 大規模小売 | 4.69% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 839)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9.93% | 台湾 |
| 2 TENCENT HOLDINGS LTD | 4.57% | 中国 |
| 3 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | 3.31% | アイルランド |
| 4 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.66% | ケイマン諸島(英領) |
| 5 SAMSUNG ELECTRONICS | 2.30% | 韓国 |
| 6 HDFC BANK LIMITED | 1.45% | インド |
| 7 XIAOMI CORPORATION | 1.39% | ケイマン諸島(英領) |
| 8 SK HYNIX INC | 1.24% | 韓国 |
| 9 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 1.18% | インド |
| 10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.07% | 中国 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※株式にはREIT等を含みます。

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

※1 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年6月 | 5.69 | 2022年6月 | 2.03 | 2019年6月 | 5.21 | 2016年6月 | -4.85 |
| 2025年5月 | 7.19 | 2022年5月 | 1.52 | 2019年5月 | -9.41 | 2016年5月 | -3.22 |
| 2025年4月 | -5.57 | 2022年4月 | -4.55 | 2019年4月 | 3.76 | 2016年4月 | -1.24 |
| 2025年3月 | -0.04 | 2022年3月 | 4.74 | 2019年3月 | -1.29 | 2016年3月 | 12.03 |
| 2025年2月 | -0.57 | 2022年2月 | -1.44 | 2019年2月 | 4.07 | 2016年2月 | -3.91 |
| 2025年1月 | -1.21 | 2022年1月 | -1.79 | 2019年1月 | 6.96 | 2016年1月 | -9.35 |
| 2024年12月 | 5.32 | 2021年12月 | 1.15 | 2018年12月 | -6.46 | 2015年12月 | -4.52 |
| 2024年11月 | -6.00 | 2021年11月 | -4.31 | 2018年11月 | 6.64 | 2015年11月 | -1.24 |
| 2024年10月 | 3.22 | 2021年10月 | 3.77 | 2018年10月 | -11.06 | 2015年10月 | 9.88 |
| 2024年9月 | 6.00 | 2021年9月 | -0.68 | 2018年9月 | 1.72 | 2015年9月 | -5.66 |
| 2024年8月 | -2.74 | 2021年8月 | -0.20 | 2018年8月 | -2.79 | 2015年8月 | -10.63 |
| 2024年7月 | -5.85 | 2021年7月 | -6.54 | 2018年7月 | 4.98 | 2015年7月 | -5.26 |
| 2024年6月 | 5.48 | 2021年6月 | 2.21 | 2018年6月 | -4.06 | | |
| 2024年5月 | 0.79 | 2021年5月 | 0.51 | 2018年5月 | -3.21 | | |
| 2024年4月 | 4.92 | 2021年4月 | 1.96 | 2018年4月 | 0.74 | | |
| 2024年3月 | 2.98 | 2021年3月 | -0.16 | 2018年3月 | -4.11 | | |
| 2024年2月 | 6.14 | 2021年2月 | 3.81 | 2018年2月 | -4.13 | | |
| 2024年1月 | -0.20 | 2021年1月 | 7.61 | 2018年1月 | 4.04 | | |
| 2023年12月 | 0.50 | 2020年12月 | 2.57 | 2017年12月 | 2.20 | | |
| 2023年11月 | 4.96 | 2020年11月 | 9.13 | 2017年11月 | 1.23 | | |
| 2023年10月 | -2.44 | 2020年10月 | 3.60 | 2017年10月 | 4.26 | | |
| 2023年9月 | -2.06 | 2020年9月 | -4.13 | 2017年9月 | 0.88 | | |
| 2023年8月 | -1.52 | 2020年8月 | 4.53 | 2017年8月 | 2.53 | | |
| 2023年7月 | 3.21 | 2020年7月 | 6.11 | 2017年7月 | 3.80 | | |
| 2023年6月 | 6.02 | 2020年6月 | 8.18 | 2017年6月 | 1.47 | | |
| 2023年5月 | 4.35 | 2020年5月 | 1.02 | 2017年5月 | 3.05 | | |
| 2023年4月 | -0.96 | 2020年4月 | 8.82 | 2017年4月 | 0.79 | | |
| 2023年3月 | 0.13 | 2020年3月 | -19.40 | 2017年3月 | 2.51 | | |
| 2023年2月 | -2.94 | 2020年2月 | -3.46 | 2017年2月 | 2.04 | | |
| 2023年1月 | 7.10 | 2020年1月 | -4.81 | 2017年1月 | 3.65 | | |
| 2022年12月 | -3.91 | 2019年12月 | 6.45 | 2016年12月 | 3.64 | | |
| 2022年11月 | 5.65 | 2019年11月 | 1.37 | 2016年11月 | 2.23 | | |
| 2022年10月 | -0.94 | 2019年10月 | 5.37 | 2016年10月 | 2.62 | | |
| 2022年9月 | -7.63 | 2019年9月 | 4.37 | 2016年9月 | -0.56 | | |
| 2022年8月 | 2.59 | 2019年8月 | -8.53 | 2016年8月 | 1.57 | | |
| 2022年7月 | -2.45 | 2019年7月 | -0.02 | 2016年7月 | 8.03 | | |

■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外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

◆ファンドの特色

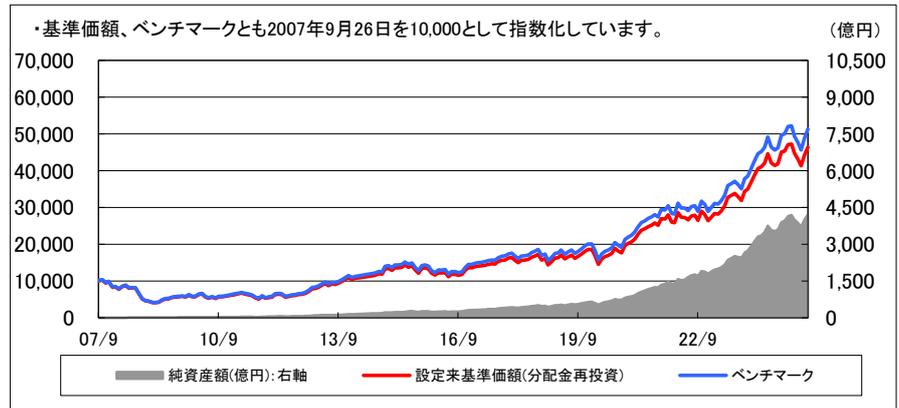
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--|
| ・主な投資対象 | 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします |
| ・ベンチマーク | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) ^{※1} |
| ・目標とする運用成果 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します |

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 46,221円 |
| 純資産総額 | 4,220.6億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| 株式 | |
| 国内株式 | 0.00% |
| 海外株式 [※] | 98.46% |
| 株式先物 | 1.47% |
| 株式実質 | 99.93% |
| 現金等 | 1.54% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.55% | -1.59% | 3.96% | 20.32% | 22.28% | 12.91% | 8.99% |
| ベンチマーク収益率 | 7.71% | -1.36% | 4.33% | 20.78% | 22.75% | 13.44% | 9.53% |
| 差異 | -0.16% | -0.23% | -0.37% | -0.45% | -0.48% | -0.53% | -0.54% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 16.18% | 14.92% | 15.29% | 16.77% | 19.55% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 16.26% | 14.99% | 15.34% | 16.78% | 19.56% |

*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。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆株式[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|--------|-----------|
| 1 アメリカ | 74.00% |
| 2 イギリス | 3.84% |
| 3 カナダ | 3.43% |
| 4 ドイツ | 2.86% |
| 5 フランス | 2.82% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式[※]業種配分上位5業種

| 業種 | ファンドのウェイト |
|----------------------------|-----------|
| 1 半導体・半導体製造装置 | 9.84% |
| 2 ソフトウェア | 9.34% |
| 3 銀行 | 6.39% |
| 4 インフラ設備・メディアおよびエンターテインメント | 5.01% |
| 5 コンピュータ・周辺機器 | 4.49% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1143)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|------------------------------|-----------|------|
| 1 NVIDIA CORP | 5.34% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 4.86% | アメリカ |
| 3 APPLE INC | 4.19% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM INC | 2.96% | アメリカ |
| 5 META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.23% | アメリカ |
| 6 BROADCOM INC | 1.67% | アメリカ |
| 7 ALPHABET INC-CL A | 1.45% | アメリカ |
| 8 TESLA INC | 1.30% | アメリカ |
| 9 ALPHABET INC-CL C | 1.22% | アメリカ |
| 10 JPMORGAN CHASE & CO | 1.11% | 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)

※株式にはREIT等を含みます。

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

※1 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年9月27日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2025年6月 4.75 | 2022年6月 -2.35 | 2019年6月 3.59 | 2016年6月 -9.56 |
| 2025年5月 7.19 | 2022年5月 -0.32 | 2019年5月 -6.32 | 2016年5月 1.08 |
| 2025年4月 -4.23 | 2022年4月 -4.28 | 2019年4月 4.46 | 2016年4月 -0.47 |
| 2025年3月 -3.60 | 2022年3月 10.63 | 2019年3月 0.67 | 2016年3月 5.76 |
| 2025年2月 -5.27 | 2022年2月 -0.69 | 2019年2月 5.98 | 2016年2月 -4.18 |
| 2025年1月 0.21 | 2022年1月 -7.00 | 2019年1月 6.46 | 2016年1月 -8.88 |
| 2024年12月 3.99 | 2021年12月 4.06 | 2018年12月 -10.44 | 2015年12月 -2.38 |
| 2024年11月 0.61 | 2021年11月 -0.40 | 2018年11月 2.27 | 2015年11月 1.09 |
| 2024年10月 7.58 | 2021年10月 7.31 | 2018年10月 -8.81 | 2015年10月 10.89 |
| 2024年9月 1.15 | 2021年9月 -2.33 | 2018年9月 2.51 | 2015年9月 -6.83 |
| 2024年8月 -1.75 | 2021年8月 2.45 | 2018年8月 2.14 | 2015年8月 -7.95 |
| 2024年7月 -5.57 | 2021年7月 1.41 | 2018年7月 3.94 | 2015年7月 2.80 |
| 2024年6月 6.09 | 2021年6月 2.50 | 2018年6月 0.78 | |
| 2024年5月 2.36 | 2021年5月 1.46 | 2018年5月 0.48 | |
| 2024年4月 1.33 | 2021年4月 4.68 | 2018年4月 4.45 | |
| 2024年3月 4.15 | 2021年3月 6.69 | 2018年3月 -4.26 | |
| 2024年2月 4.82 | 2021年2月 3.37 | 2018年2月 -4.52 | |
| 2024年1月 6.10 | 2021年1月 2.06 | 2018年1月 1.10 | |
| 2023年12月 1.77 | 2020年12月 2.89 | 2017年12月 3.09 | |
| 2023年11月 7.86 | 2020年11月 11.49 | 2017年11月 0.63 | |
| 2023年10月 -3.37 | 2020年10月 -2.78 | 2017年10月 2.29 | |
| 2023年9月 -2.41 | 2020年9月 -3.94 | 2017年9月 4.64 | |
| 2023年8月 1.74 | 2020年8月 7.67 | 2017年8月 -0.41 | |
| 2023年7月 1.51 | 2020年7月 3.32 | 2017年7月 0.74 | |
| 2023年6月 7.85 | 2020年6月 1.91 | 2017年6月 1.56 | |
| 2023年5月 4.66 | 2020年5月 4.29 | 2017年5月 1.51 | |
| 2023年4月 2.73 | 2020年4月 9.81 | 2017年4月 0.67 | |
| 2023年3月 -0.52 | 2020年3月 -15.04 | 2017年3月 0.94 | |
| 2023年2月 3.50 | 2020年2月 -7.85 | 2017年2月 1.93 | |
| 2023年1月 3.76 | 2020年1月 0.11 | 2017年1月 -0.34 | |
| 2022年12月 -6.14 | 2019年12月 3.02 | 2016年12月 6.28 | |
| 2022年11月 -2.96 | 2019年11月 3.71 | 2016年11月 9.22 | |
| 2022年10月 9.55 | 2019年10月 3.95 | 2016年10月 2.07 | |
| 2022年9月 -4.91 | 2019年9月 3.20 | 2016年9月 -2.41 | |
| 2022年8月 0.67 | 2019年8月 -4.98 | 2016年8月 -0.34 | |
| 2022年7月 3.93 | 2019年7月 2.71 | 2016年7月 6.30 | |

■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。

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 | 51,408円 |
| 純資産総額 | 1,786.44億円 |

◆資産構成

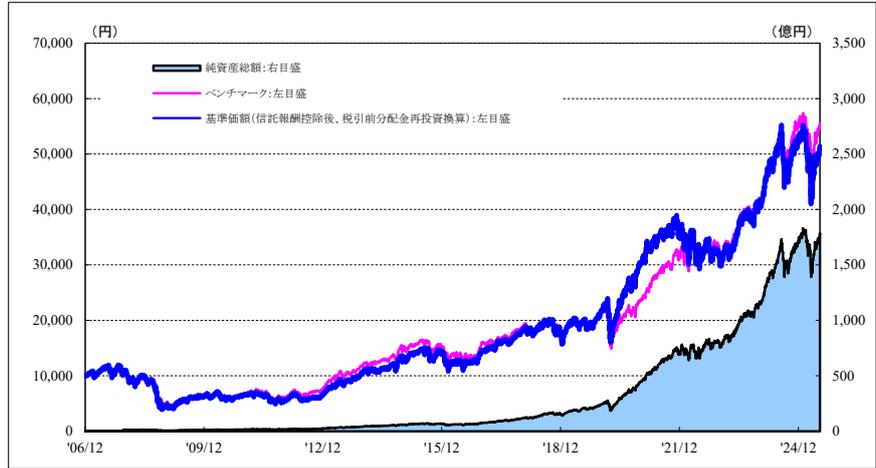
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.38% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.38% |
| 現金等 | 2.62% |

※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) | 7.54% | -3.73% | -3.96% | 18.01% | 17.27% | 13.70% | 9.20% |
| ベンチマーク収益率 | 7.71% | -1.36% | 4.33% | 20.78% | 22.75% | 13.44% | 9.67% |
| 差異 | -0.17% | -2.37% | -8.29% | -2.76% | -5.48% | 0.26% | -0.47% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 19.32% | 16.94% | 16.99% | 18.36% | 21.53% |
| ベンチマークリスク | - | - | 16.26% | 14.99% | 15.34% | 16.78% | 19.37% |

※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 | 61.94% |
| 2 イギリス | 7.66% |
| 3 ドイツ | 4.93% |
| 4 ケイマン諸島 | 4.80% |
| 5 オランダ | 4.66% |
| 6 インド | 3.04% |
| 7 台湾 | 2.75% |
| 8 韓国 | 1.74% |
| 9 イタリア | 1.23% |
| 10 カナダ | 1.15% |

※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 | 18.62% |
| 2 金融サービス | 11.15% |
| 3 ソフトウェア・サービス | 10.85% |
| 4 銀行 | 10.68% |
| 5 メディア・娯楽 | 8.43% |
| 6 資本財 | 7.44% |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 6.89% |
| 8 家庭用品・パーソナル用品 | 5.87% |
| 9 医薬品・バイオテクノロジー | 3.89% |
| 10 公益事業 | 2.66% |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 81)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|--------------------------------|-----------|------|
| 1 NVIDIA CORP | 5.29% | アメリカ |
| 2 MICROSOFT CORP | 5.02% | アメリカ |
| 3 AMAZON.COM INC | 3.93% | アメリカ |
| 4 UNILEVER PLC | 3.42% | イギリス |
| 5 META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.25% | アメリカ |
| 6 SCHWAB (CHARLES) CORP | 2.74% | アメリカ |
| 7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.41% | 台湾 |
| 8 ADVANCED MICRO DEVICES | 2.31% | アメリカ |
| 9 ADYEN NV | 2.19% | オランダ |
| 10 CITIGROUP INC | 2.05% | アメリカ |

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

大和住銀DC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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年6月 | 5.11 | 2022年6月 | -3.84 | 2019年6月 | 2.94 | 2016年6月 | -10.71 |
| 2025年5月 | 7.42 | 2022年5月 | -2.75 | 2019年5月 | -7.48 | 2016年5月 | 2.61 |
| 2025年4月 | -4.75 | 2022年4月 | -7.09 | 2019年4月 | 5.08 | 2016年4月 | -0.17 |
| 2025年3月 | -5.14 | 2022年3月 | 7.87 | 2019年3月 | 0.22 | 2016年3月 | 6.18 |
| 2025年2月 | -7.09 | 2022年2月 | -0.06 | 2019年2月 | 7.19 | 2016年2月 | -4.10 |
| 2025年1月 | 1.58 | 2022年1月 | -9.24 | 2019年1月 | 9.46 | 2016年1月 | -12.91 |
| 2024年12月 | 4.74 | 2021年12月 | 0.33 | 2018年12月 | -9.85 | 2015年12月 | -1.60 |
| 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 | | |
| 2024年5月 | 2.60 | 2021年5月 | 0.06 | 2018年5月 | 2.51 | | |
| 2024年4月 | 0.58 | 2021年4月 | 5.60 | 2018年4月 | 2.41 | | |
| 2024年3月 | 4.55 | 2021年3月 | 0.68 | 2018年3月 | -3.53 | | |
| 2024年2月 | 7.43 | 2021年2月 | 7.44 | 2018年2月 | -2.06 | | |
| 2024年1月 | 5.55 | 2021年1月 | 0.75 | 2018年1月 | 3.15 | | |
| 2023年12月 | 0.96 | 2020年12月 | 3.90 | 2017年12月 | 2.49 | | |
| 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 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,307円 |
| 純資産総額 | 6,140百万円 |

◆資産構成

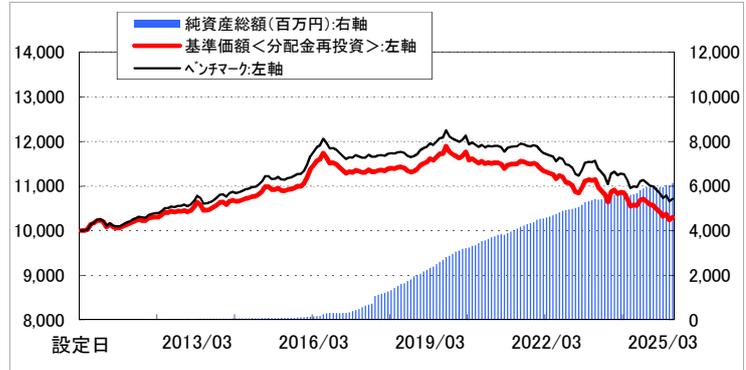
| | |
|------|---------|
| 債券 | 100.03% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 100.03% |
| 現金等 | -0.03% |

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

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 9.35年 | 10.28年 |
| 修正デュレーション | 8.36年 | 8.34年 |
| 複利利回り | 1.38% | 1.40% |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.21% | -2.61% | -2.65% | -2.66% | -2.22% | -0.56% | 0.19% |
| ベンチマーク収益率 | -0.19% | -2.55% | -2.52% | -2.51% | -2.05% | -0.39% | 0.45% |
| 差異 | -0.03% | -0.06% | -0.14% | -0.15% | -0.17% | -0.17% | -0.26% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.55% | 3.05% | 2.51% | 2.35% | 2.13% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 2.54% | 3.04% | 2.50% | 2.34% | 2.13% |

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

◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別 | ファンド ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債 | 89.92% |
| 地方債 | 4.82% |
| 政府保証債 | 0.31% |
| 金融債 | - |
| 事業債 | 4.69% |
| 円建外債 | - |
| MBS・ABS | 0.26% |

◆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 293)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 残存年数 |
|------------------|--------------|-------|
| 1 第359回利付国債(10年) | 1.11% | 4.97年 |
| 2 第374回利付国債(10年) | 1.08% | 8.72年 |
| 3 第368回利付国債(10年) | 1.08% | 7.22年 |
| 4 第372回利付国債(10年) | 1.07% | 8.22年 |
| 5 第373回利付国債(10年) | 1.06% | 8.47年 |
| 6 第362回利付国債(10年) | 1.05% | 5.72年 |
| 7 第361回利付国債(10年) | 1.04% | 5.47年 |
| 8 第371回利付国債(10年) | 1.03% | 7.97年 |
| 9 第360回利付国債(10年) | 1.02% | 5.22年 |
| 10 第154回利付国債(5年) | 1.01% | 2.22年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 0.95% |
| 1~3年 | 21.66% |
| 3~7年 | 28.79% |
| 7~10年 | 17.64% |
| 10年以上 | 30.95% |

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 0.52 | 2022年06月 | -0.93 | 2019年06月 | 0.62 | 2016年06月 | 1.19 |
| 2025年05月 | -1.30 | 2022年05月 | -0.16 | 2019年05月 | 0.63 | 2016年05月 | 0.32 |
| 2025年04月 | 0.58 | 2022年04月 | -0.26 | 2019年04月 | -0.35 | 2016年04月 | 0.84 |
| 2025年03月 | -0.99 | 2022年03月 | -0.29 | 2019年03月 | 0.71 | 2016年03月 | 0.79 |
| 2025年02月 | -0.69 | 2022年02月 | -0.52 | 2019年02月 | 0.22 | 2016年02月 | 1.68 |
| 2025年01月 | -0.75 | 2022年01月 | -0.72 | 2019年01月 | 0.41 | 2016年01月 | 1.22 |
| 2024年12月 | -0.12 | 2021年12月 | -0.23 | 2018年12月 | 0.75 | 2015年12月 | 0.56 |
| 2024年11月 | -0.71 | 2021年11月 | 0.22 | 2018年11月 | 0.41 | 2015年11月 | -0.05 |
| 2024年10月 | -0.51 | 2021年10月 | -0.12 | 2018年10月 | 0.15 | 2015年10月 | 0.35 |
| 2024年09月 | 0.26 | 2021年09月 | -0.36 | 2018年09月 | -0.26 | 2015年09月 | 0.25 |
| 2024年08月 | 1.17 | 2021年08月 | -0.10 | 2018年08月 | -0.55 | 2015年08月 | 0.14 |
| 2024年07月 | -0.12 | 2021年07月 | 0.49 | 2018年07月 | -0.17 | 2015年07月 | 0.26 |
| 2024年06月 | 0.26 | 2021年06月 | 0.04 | 2018年06月 | 0.08 | | |
| 2024年05月 | -1.62 | 2021年05月 | 0.03 | 2018年05月 | 0.21 | | |
| 2024年04月 | -1.15 | 2021年04月 | 0.17 | 2018年04月 | -0.06 | | |
| 2024年03月 | -0.14 | 2021年03月 | 0.69 | 2018年03月 | 0.16 | | |
| 2024年02月 | 0.30 | 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36 | | |
| 2024年01月 | -0.75 | 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 | | |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06 | | |
| 2023年11月 | 2.11 | 2020年11月 | 0.12 | 2017年11月 | 0.25 | | |
| 2023年10月 | -1.61 | 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01 | | |
| 2023年09月 | -0.73 | 2020年09月 | 0.27 | 2017年09月 | -0.36 | | |
| 2023年08月 | -0.73 | 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51 | | |
| 2023年07月 | -1.58 | 2020年07月 | 0.33 | 2017年07月 | 0.02 | | |
| 2023年06月 | 0.23 | 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 | | |
| 2023年05月 | -0.13 | 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 | | |
| 2023年04月 | 0.24 | 2020年04月 | 0.33 | 2017年04月 | 0.49 | | |
| 2023年03月 | 1.38 | 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 | | |
| 2023年02月 | 1.11 | 2020年02月 | 0.76 | 2017年02月 | 0.30 | | |
| 2023年01月 | -0.29 | 2020年01月 | 0.42 | 2017年01月 | -0.55 | | |
| 2022年12月 | -1.31 | 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 | | |
| 2022年11月 | -0.50 | 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 | | |
| 2022年10月 | -0.12 | 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 | | |
| 2022年09月 | -1.07 | 2019年09月 | -1.07 | 2016年09月 | 0.04 | | |
| 2022年08月 | -0.25 | 2019年08月 | 1.40 | 2016年08月 | -1.03 | | |
| 2022年07月 | 0.65 | 2019年07月 | 0.09 | 2016年07月 | -0.88 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

DCダイワ外国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… 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運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 23,929円 |
| 純資産総額 | 1,895.77億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.38% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.38% |
| 現金等 | 2.62% |

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

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

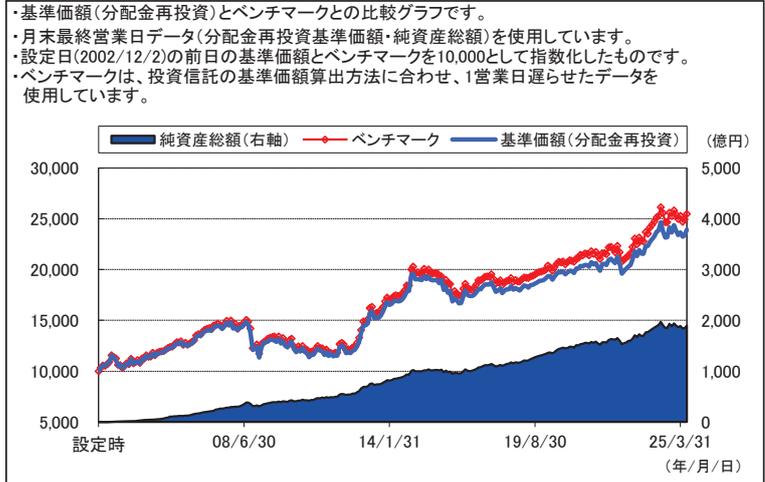
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-------------|-------|--------|
| 残存年数(年) | 8.24 | 8.93 |
| デューレーション(年) | 6.34 | 6.29 |
| 複利回り | 3.39% | 3.38% |

* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デューレーションは、修正デューレーションを記載しています。

◆基準価額の推移



◆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) | 1.19% | -1.88% | -2.97% | 4.53% | 4.10% | 2.30% | 3.80% |
| ベンチマーク収益率 | 0.85% | -1.26% | -2.47% | 4.76% | 4.40% | 2.60% | 4.09% |
| 差異 | 0.34% | -0.62% | -0.50% | -0.22% | -0.30% | -0.30% | -0.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.66% | 7.93% | 6.76% | 6.40% | 8.39% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 7.81% | 7.64% | 6.47% | 6.05% | 8.29% |

* 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。

◆通貨別構成比

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|----------|-----------|
| 米ドル | 45.28% |
| ユーロ | 30.67% |
| オフショア人民元 | 11.34% |
| 英ポンド | 5.76% |
| カナダ・ドル | 1.95% |
| その他 | 5.01% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1048)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|-------------------------------------|----------|----------|------|
| 1 CHINA GOVERNMENT BOND | 0.50% | オフショア人民元 | 1.88 |
| 2 United States Treasury Note/Bond | 0.47% | 米ドル | 2.87 |
| 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.45% | 米ドル | 8.13 |
| 4 CHINA GOVERNMENT BOND | 0.44% | オフショア人民元 | 3.79 |
| 5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.43% | 米ドル | 8.37 |
| 6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.43% | 米ドル | 9.13 |
| 7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.42% | 米ドル | 8.63 |
| 8 United States Treasury Note/Bond | 0.39% | 米ドル | 5.63 |
| 9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.38% | 米ドル | 9.37 |
| 10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.37% | 米ドル | 9.64 |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満 | 1.35% |
| 1年以上～3年未満 | 27.30% |
| 3年以上～7年未満 | 34.57% |
| 7年以上～10年未満 | 13.80% |
| 10年以上 | 22.98% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券市場で金利が低下したことが主なプラス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■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。

DCダイワ外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2002年12月2日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2025年6月 2.44 | 2022年6月 2.37 | 2019年6月 1.28 | 2016年6月 -5.56 |
| 2025年5月 0.54 | 2022年5月 -0.61 | 2019年5月 -0.82 | 2016年5月 0.85 |
| 2025年4月 -1.75 | 2022年4月 0.19 | 2019年4月 -0.30 | 2016年4月 -3.19 |
| 2025年3月 1.05 | 2022年3月 3.28 | 2019年3月 1.31 | 2016年3月 1.76 |
| 2025年2月 -1.97 | 2022年2月 -1.82 | 2019年2月 1.39 | 2016年2月 -5.17 |
| 2025年1月 -2.11 | 2022年1月 -1.74 | 2019年1月 -0.64 | 2016年1月 1.57 |
| 2024年12月 3.11 | 2021年12月 0.60 | 2018年12月 -0.65 | 2015年12月 -1.44 |
| 2024年11月 -2.05 | 2021年11月 -1.13 | 2018年11月 0.88 | 2015年11月 -0.06 |
| 2024年10月 4.10 | 2021年10月 2.14 | 2018年10月 -1.83 | 2015年10月 0.07 |
| 2024年9月 0.21 | 2021年9月 -0.70 | 2018年9月 1.64 | 2015年9月 -0.35 |
| 2024年8月 -2.58 | 2021年8月 -0.05 | 2018年8月 -0.08 | 2015年8月 -1.50 |
| 2024年7月 -3.65 | 2021年7月 0.67 | 2018年7月 0.72 | 2015年7月 1.30 |
| 2024年6月 3.44 | 2021年6月 -0.19 | 2018年6月 1.46 | |
| 2024年5月 0.52 | 2021年5月 1.32 | 2018年5月 -2.59 | |
| 2024年4月 1.86 | 2021年4月 -0.05 | 2018年4月 1.19 | |
| 2024年3月 1.23 | 2021年3月 2.18 | 2018年3月 0.65 | |
| 2024年2月 1.27 | 2021年2月 -0.91 | 2018年2月 -2.59 | |
| 2024年1月 1.75 | 2021年1月 -0.16 | 2018年1月 -2.49 | |
| 2023年12月 0.09 | 2020年12月 0.81 | 2017年12月 1.23 | |
| 2023年11月 3.48 | 2020年11月 1.01 | 2017年11月 0.06 | |
| 2023年10月 -0.14 | 2020年10月 -1.51 | 2017年10月 -0.02 | |
| 2023年9月 -1.50 | 2020年9月 0.45 | 2017年9月 1.10 | |
| 2023年8月 2.70 | 2020年8月 -0.13 | 2017年8月 1.41 | |
| 2023年7月 -2.18 | 2020年7月 0.98 | 2017年7月 -0.07 | |
| 2023年6月 3.98 | 2020年6月 1.57 | 2017年6月 1.87 | |
| 2023年5月 2.56 | 2020年5月 1.44 | 2017年5月 1.47 | |
| 2023年4月 0.71 | 2020年4月 -1.93 | 2017年4月 0.59 | |
| 2023年3月 1.23 | 2020年3月 0.12 | 2017年3月 -0.01 | |
| 2023年2月 1.20 | 2020年2月 1.16 | 2017年2月 -0.54 | |
| 2023年1月 1.15 | 2020年1月 0.78 | 2017年1月 -2.42 | |
| 2022年12月 -4.91 | 2019年12月 0.44 | 2016年12月 3.10 | |
| 2022年11月 -3.04 | 2019年11月 0.03 | 2016年11月 4.00 | |
| 2022年10月 2.93 | 2019年10月 0.96 | 2016年10月 0.15 | |
| 2022年9月 -0.89 | 2019年9月 0.46 | 2016年9月 -1.93 | |
| 2022年8月 -1.20 | 2019年8月 0.64 | 2016年8月 -0.75 | |
| 2022年7月 0.66 | 2019年7月 0.28 | 2016年7月 1.61 | |

※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。

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

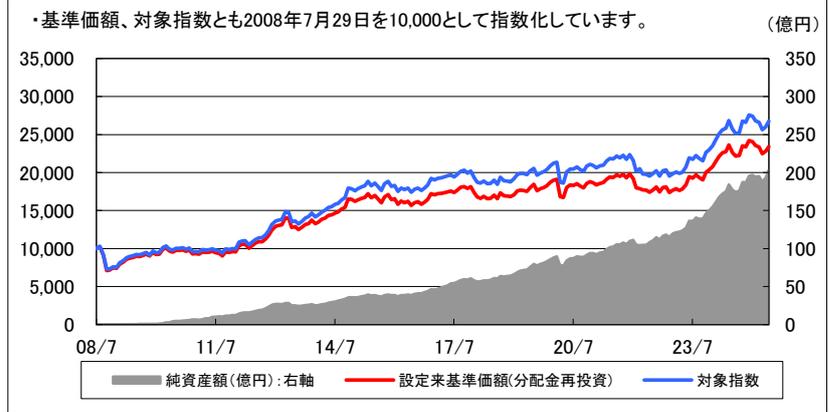
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 23,313 円 |
| 純資産総額 | 203.5億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.67% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.67% |
| 現金等 | 2.33% |

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 10.65 | 11.05 |
| デュレーション | 6.70 | 6.71 |
| 複利回り | 7.68% | 7.94% |

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

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.28% | -3.27% | -1.01% | 10.35% | 4.98% | 3.44% | 5.14% |
| 対象指数収益率 | 0.48% | -2.99% | -0.27% | 11.06% | 5.52% | 3.89% | 5.93% |
| 差異 | -0.20% | -0.29% | -0.74% | -0.71% | -0.54% | -0.45% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.52% | 9.48% | 8.80% | 9.41% | 11.62% |
| 対象指数リスク | ----- | ----- | 10.63% | 9.46% | 9.08% | 9.55% | 11.58% |

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

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|-----------|-----------|
| 1 トルコ | 9.64% |
| 2 アルゼンチン | 8.24% |
| 3 メキシコ | 7.68% |
| 4 サウジアラビア | 7.07% |
| 5 ポーランド | 6.36% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------|-----------|
| アメリカ・ドル | 97.68% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 162)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|--------------------------|-----------|-------|
| 1 REPUBLIC OF ARGENTINA | 2.58% | 10.03 |
| 2 REPUBLIC OF ARGENTINA | 2.00% | 5.03 |
| 3 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.69% | 12.54 |
| 4 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.60% | 10.09 |
| 5 OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.15% | 5.58 |
| 6 REPUBLIC OF TURKEY | 1.07% | 5.04 |
| 7 DOMINICAN REPUBLIC | 1.00% | 7.24 |
| 8 REPUBLIC OF TURKEY | 1.00% | 2.24 |
| 9 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 0.97% | 4.95 |
| 10 REPUBLIC OF ARGENTINA | 0.96% | 16.04 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 1.15% |
| 1～3年 | 6.92% |
| 3～7年 | 26.30% |
| 7～10年 | 30.08% |
| 10年以上 | 33.23% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年6月 | 2.79 | 2022年6月 | -1.37 | 2019年6月 | 2.76 | 2016年6月 | -3.46 |
| 2025年5月 | 1.43 | 2022年5月 | -0.38 | 2019年5月 | -0.65 | 2016年5月 | 1.16 |
| 2025年4月 | -3.81 | 2022年4月 | -0.79 | 2019年4月 | -0.18 | 2016年4月 | -1.26 |
| 2025年3月 | -0.82 | 2022年3月 | -0.66 | 2019年3月 | 0.72 | 2016年3月 | 2.64 |
| 2025年2月 | -2.09 | 2022年2月 | -6.19 | 2019年2月 | 3.00 | 2016年2月 | -4.38 |
| 2025年1月 | -0.67 | 2022年1月 | -3.34 | 2019年1月 | 1.38 | 2016年1月 | 0.54 |
| 2024年12月 | 3.69 | 2021年12月 | 2.82 | 2018年12月 | -0.60 | 2015年12月 | -3.72 |
| 2024年11月 | -0.78 | 2021年11月 | -2.31 | 2018年11月 | -0.08 | 2015年11月 | 1.68 |
| 2024年10月 | 5.86 | 2021年10月 | 1.41 | 2018年10月 | -2.39 | 2015年10月 | 4.90 |
| 2024年9月 | 0.33 | 2021年9月 | -1.06 | 2018年9月 | 4.82 | 2015年9月 | -2.91 |
| 2024年8月 | -2.15 | 2021年8月 | 1.81 | 2018年8月 | -2.82 | 2015年8月 | -2.74 |
| 2024年7月 | -4.28 | 2021年7月 | -0.45 | 2018年7月 | 2.55 | 2015年7月 | 1.64 |
| 2024年6月 | 3.90 | 2021年6月 | 1.61 | 2018年6月 | 0.16 | | |
| 2024年5月 | 0.83 | 2021年5月 | 2.42 | 2018年5月 | -1.79 | | |
| 2024年4月 | 2.06 | 2021年4月 | 0.46 | 2018年4月 | 1.59 | | |
| 2024年3月 | 3.08 | 2021年3月 | 1.19 | 2018年3月 | -1.09 | | |
| 2024年2月 | 3.24 | 2021年2月 | -1.47 | 2018年2月 | -3.17 | | |
| 2024年1月 | 2.19 | 2021年1月 | -0.84 | 2018年1月 | -4.49 | | |
| 2023年12月 | 1.44 | 2020年12月 | 1.15 | 2017年12月 | 1.30 | | |
| 2023年11月 | 5.24 | 2020年11月 | 3.31 | 2017年11月 | -1.21 | | |
| 2023年10月 | -1.48 | 2020年10月 | -1.21 | 2017年10月 | 0.51 | | |
| 2023年9月 | -1.85 | 2020年9月 | -1.65 | 2017年9月 | 1.97 | | |
| 2023年8月 | 2.27 | 2020年8月 | 1.23 | 2017年8月 | 1.84 | | |
| 2023年7月 | -0.98 | 2020年7月 | -0.38 | 2017年7月 | -1.04 | | |
| 2023年6月 | 5.86 | 2020年6月 | 1.81 | 2017年6月 | 0.65 | | |
| 2023年5月 | 3.14 | 2020年5月 | 7.87 | 2017年5月 | 0.61 | | |
| 2023年4月 | 0.90 | 2020年4月 | -0.75 | 2017年4月 | 0.51 | | |
| 2023年3月 | -1.10 | 2020年3月 | -11.83 | 2017年3月 | 0.33 | | |
| 2023年2月 | 1.10 | 2020年2月 | 0.50 | 2017年2月 | 0.88 | | |
| 2023年1月 | 1.56 | 2020年1月 | 1.54 | 2017年1月 | -0.95 | | |
| 2022年12月 | -4.04 | 2019年12月 | 2.48 | 2016年12月 | 4.55 | | |
| 2022年11月 | 0.44 | 2019年11月 | 1.28 | 2016年11月 | 2.37 | | |
| 2022年10月 | 3.51 | 2019年10月 | 0.79 | 2016年10月 | 1.66 | | |
| 2022年9月 | -3.74 | 2019年9月 | 1.54 | 2016年9月 | -2.04 | | |
| 2022年8月 | 2.49 | 2019年8月 | -4.43 | 2016年8月 | 0.85 | | |
| 2022年7月 | 1.40 | 2019年7月 | 2.31 | 2016年7月 | 2.30 | | |

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

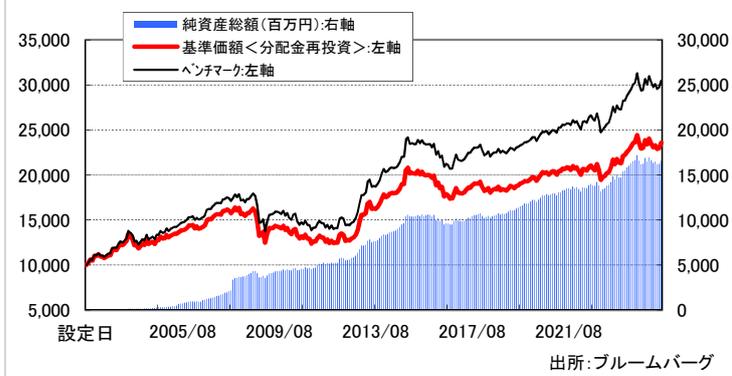
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 23,561円 |
| 純資産総額 | 16,553百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.95% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 97.95% |
| 現金等 | 2.05% |

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

◆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 | 9.12年 | 8.98年 |
| 修正デュレーション | 6.65年 | 6.35年 |
| 複利回り | 3.67% | 3.37% |

※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) | 1.14% | -2.00% | -3.51% | 4.11% | 3.33% | 1.62% | 3.58% |
| ベンチマーク収益率 | 1.25% | -1.72% | -2.70% | 4.85% | 4.40% | 2.61% | 4.70% |
| 差異 | -0.10% | -0.28% | -0.81% | -0.74% | -1.08% | -1.00% | -1.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.38% | 8.05% | 6.91% | 6.52% | 8.47% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.67% | 7.97% | 6.78% | 6.42% | 8.41% |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|-----------|--------------|
| 1 米ドル | 44.10% |
| 2 ユーロ | 29.25% |
| 3 中国元 | 8.84% |
| 4 英ポンド | 8.74% |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.41% |

◆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 307)

| 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 | 2.83% | 米ドル | 3.38年 |
| 2 4.875%米国債 2026/04/30 | 2.02% | 米ドル | 0.83年 |
| 3 2.375%米国債 2042/02/15 | 2.00% | 米ドル | 16.63年 |
| 4 1%米国債 2028/07/31 | 1.99% | 米ドル | 3.08年 |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30 | 1.82% | 米ドル | 2.42年 |
| 6 0.5%米国債 2027/10/31 | 1.60% | 米ドル | 2.34年 |
| 7 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.36% | 米ドル | 18.63年 |
| 8 3.125%米国債 2048/05/15 | 1.27% | 米ドル | 22.87年 |
| 9 3.5%フランス国債 2033/11/25 | 1.21% | ユーロ | 8.41年 |
| 10 0.625%米国債 2026/07/31 | 1.20% | 米ドル | 1.08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 | 5.15% |
| 1~3年 | 24.65% |
| 3~7年 | 25.84% |
| 7~10年 | 12.47% |
| 10年以上 | 29.82% |

◆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。中東情勢の緊迫化による原油高を受けてインフレ再燃への懸念が高まり、米国債利回りは上昇する場面があったものの、複数のFRB(米連邦準備制度理事会)高官が7月FOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げに前向きな考えを示したことや、米国経済の減速を示唆する経済指標が相次いだことなどから、月末にかけて低下基調で推移しました。ドイツ国債利回りは上昇しました。ECB(欧州中央銀行)が利下げを決定したものの、同時に利下げ打ち止め観測が高まったことや、中東情勢の緊迫化による原油高を受けてインフレ懸念が高まったことなどから、ドイツ国債利回りは上昇基調で推移しました。
為替市場では、米ドル円為替レートは小幅に円安米ドル高、ユーロ円為替レートは円安ユーロ高となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

東京海上セレクション・外国債券

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年06月 | 2.52 | 2022年06月 | 1.90 | 2019年06月 | 1.45 | 2016年06月 | -5.76 |
| 2025年05月 | 0.44 | 2022年05月 | -0.61 | 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77 |
| 2025年04月 | -1.78 | 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 |
| 2025年03月 | 0.94 | 2022年03月 | 3.14 | 2019年03月 | 1.54 | 2016年03月 | 1.61 |
| 2025年02月 | -1.88 | 2022年02月 | -1.95 | 2019年02月 | 1.33 | 2016年02月 | -5.37 |
| 2025年01月 | -2.18 | 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29 |
| 2024年12月 | 2.83 | 2021年12月 | 0.68 | 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 |
| 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 | | |
| 2024年05月 | 0.55 | 2021年05月 | 1.39 | 2018年05月 | -2.73 | | |
| 2024年04月 | 1.56 | 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14 | | |
| 2024年03月 | 1.46 | 2021年03月 | 2.00 | 2018年03月 | 0.72 | | |
| 2024年02月 | 1.18 | 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 | | |
| 2024年01月 | 1.44 | 2021年01月 | -0.23 | 2018年01月 | -2.72 | | |
| 2023年12月 | 0.61 | 2020年12月 | 0.83 | 2017年12月 | 1.14 | | |
| 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 | | |

※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

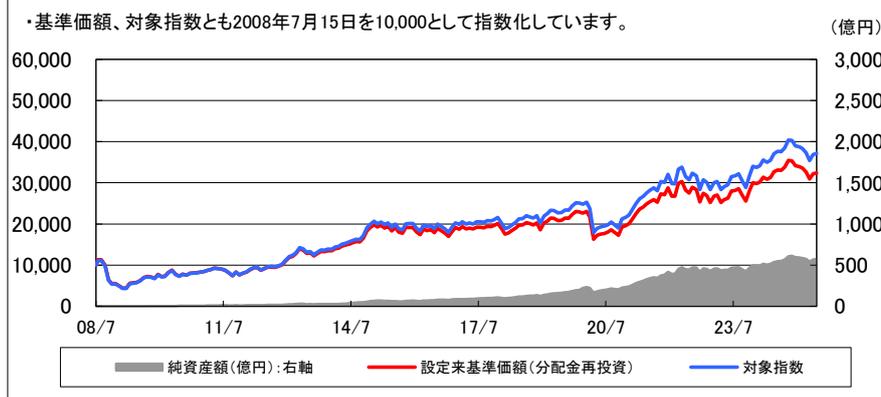
元本確保型の商品ではありません

- ・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)^{※1}
- ・目標とする運用成果 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 32,323円 |
| 純資産総額 | 573.0億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.21% |
| 先物 | 0.69% |
| 現金等 | 0.79% |

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.65% | -5.02% | -0.71% | 5.64% | 12.89% | 5.88% | 6.42% |
| 対象指数収益率 | -0.41% | -4.58% | 0.13% | 6.54% | 13.82% | 6.87% | 7.43% |
| 差異 | -0.24% | -0.44% | -0.84% | -0.90% | -0.93% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 10.29% | 15.72% | 16.38% | 16.94% | 21.12% |
| 対象指数リスク | — | — | 10.35% | 15.82% | 16.45% | 16.96% | 21.23% |

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

◆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 | 72.40% |
| 2 オーストラリア | 7.21% |
| 3 日本 | 6.50% |
| 4 イギリス | 4.35% |
| 5 シンガポール | 3.05% |

◆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 | 72.59% |
| 2 オーストラリア・ドル | 7.28% |
| 3 日本・円 | 6.24% |
| 4 イギリス・ポンド | 4.48% |
| 5 ユーロ | 3.83% |

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 345)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 6.20% | アメリカ |
| 2 WELLTOWER INC | 5.98% | アメリカ |
| 3 EQUINIX INC | 4.85% | アメリカ |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.43% | アメリカ |
| 5 REALTY INCOME CORP | 3.25% | アメリカ |
| 6 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.12% | アメリカ |
| 7 PUBLIC STORAGE | 2.89% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.86% | オーストラリア |
| 9 VICI PROPERTIES INC | 2.15% | アメリカ |
| 10 EXTRA SPACE STORAGE INC | 1.95% | 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。

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 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2025年6月 0.66 | 2022年6月 -2.43 | 2019年6月 0.33 | 2016年6月 -3.91 |
| 2025年5月 4.13 | 2022年5月 -7.00 | 2019年5月 -2.42 | 2016年5月 1.41 |
| 2025年4月 -5.22 | 2022年4月 1.42 | 2019年4月 -0.38 | 2016年4月 -2.21 |
| 2025年3月 -2.72 | 2022年3月 11.91 | 2019年3月 3.62 | 2016年3月 7.87 |
| 2025年2月 -1.08 | 2022年2月 -0.24 | 2019年2月 2.14 | 2016年2月 -3.69 |
| 2025年1月 -0.66 | 2022年1月 -7.02 | 2019年1月 8.85 | 2016年1月 -5.66 |
| 2024年12月 -3.39 | 2021年12月 6.31 | 2018年12月 -8.29 | 2015年12月 0.07 |
| 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 | |
| 2024年5月 1.27 | 2021年5月 2.07 | 2018年5月 3.49 | |
| 2024年4月 -1.61 | 2021年4月 4.50 | 2018年4月 2.97 | |
| 2024年3月 4.00 | 2021年3月 7.06 | 2018年3月 1.54 | |
| 2024年2月 1.28 | 2021年2月 5.28 | 2018年2月 -6.52 | |
| 2024年1月 -0.84 | 2021年1月 2.48 | 2018年1月 -6.63 | |
| 2023年12月 7.29 | 2020年12月 1.49 | 2017年12月 1.95 | |
| 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 | |

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

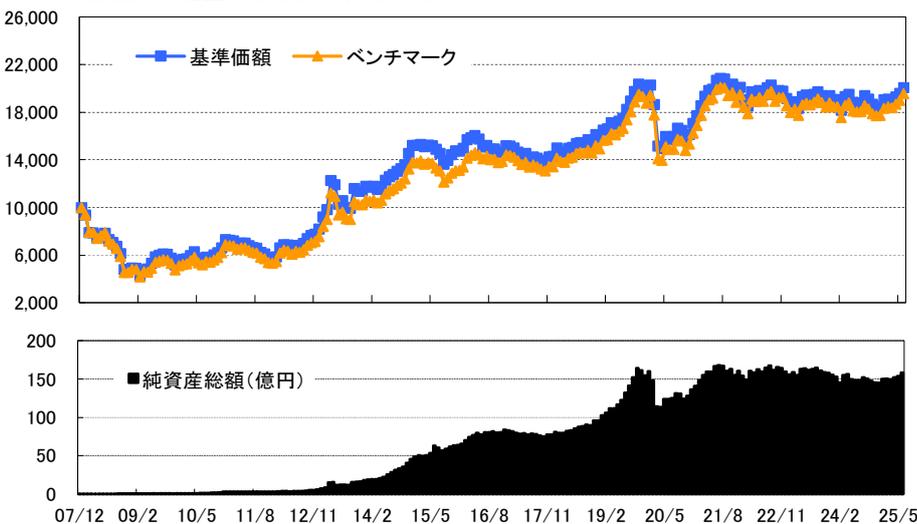
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 20,064円 |
| 純資産総額 | 158.47億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.13% |
| 現金等 | 2.87% |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2007年12月7日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | 5.54% | 9.01% | 7.13% | 1.05% | 5.02% | 3.03% | 4.45% |
| ベンチマーク収益率 | 6.25% | 10.28% | 8.42% | 1.11% | 5.63% | 3.92% | 4.28% |
| 差異 | -0.71% | -1.27% | -1.29% | -0.05% | -0.61% | -0.89% | 0.17% |
| ファンドリスク | — | — | 6.41% | 8.63% | 10.11% | 11.57% | 17.11% |
| ベンチマークリスク | — | — | 6.37% | 8.73% | 10.43% | 12.24% | 17.62% |

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

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

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

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数：39銘柄)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 日本ビルファンド投資法人 | 8.79% | 7.54% |
| 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.18% | 5.89% |
| 3 日本都市ファンド投資法人 | 6.75% | 5.15% |
| 4 GLP投資法人 | 4.46% | 4.15% |
| 5 大和ハウスリート投資法人 | 4.38% | 3.53% |
| 6 KDX不動産投資法人 | 4.38% | 4.21% |
| 7 オリックス不動産投資法人 | 4.37% | 3.64% |
| 8 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.02% | 3.34% |
| 9 インヴィンシブル投資法人 | 3.94% | 3.32% |
| 10 日本プロロジスリート投資法人 | 3.79% | 3.99% |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆用途別構成比率

| 用途 | ファンドの ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス | 31.80% |
| 2 各種・分散投資型 | 25.66% |
| 3 工業用 | 16.13% |
| 4 店舗用 | 9.57% |
| 5 ホテル・リゾート | 8.13% |
| 6 住宅用 | 5.85% |

* ベビーフンドの実質組入比率(純資産総額比)

* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年06月 | 2.52% | 2022年06月 | -1.81% | 2019年06月 | 1.59% | 2016年06月 | -4.25% |
| 2025年05月 | 1.49% | 2022年05月 | 1.66% | 2019年05月 | 1.45% | 2016年05月 | -1.83% |
| 2025年04月 | 1.43% | 2022年04月 | -1.21% | 2019年04月 | -0.81% | 2016年04月 | 1.22% |
| 2025年03月 | -0.56% | 2022年03月 | 6.64% | 2019年03月 | 3.15% | 2016年03月 | 1.02% |
| 2025年02月 | 0.42% | 2022年02月 | -2.99% | 2019年02月 | 0.60% | 2016年02月 | 4.81% |
| 2025年01月 | 3.43% | 2022年01月 | -5.24% | 2019年01月 | 4.24% | 2016年01月 | 1.66% |
| 2024年12月 | -0.31% | 2021年12月 | 3.27% | 2018年12月 | -1.82% | 2015年12月 | -0.16% |
| 2024年11月 | -1.11% | 2021年11月 | -4.34% | 2018年11月 | 4.52% | 2015年11月 | 2.09% |
| 2024年10月 | -2.30% | 2021年10月 | 1.26% | 2018年10月 | -1.57% | 2015年10月 | 3.53% |
| 2024年09月 | -1.48% | 2021年09月 | -3.22% | 2018年09月 | 1.59% | 2015年09月 | 2.31% |
| 2024年08月 | 3.16% | 2021年08月 | -0.25% | 2018年08月 | -0.18% | 2015年08月 | -6.16% |
| 2024年07月 | 0.41% | 2021年07月 | 0.69% | 2018年07月 | 0.57% | 2015年07月 | -2.32% |
| 2024年06月 | -0.65% | 2021年06月 | 3.80% | 2018年06月 | 2.16% | | |
| 2024年05月 | -3.37% | 2021年05月 | 0.57% | 2018年05月 | 0.45% | | |
| 2024年04月 | 1.12% | 2021年04月 | 2.38% | 2018年04月 | 2.48% | | |
| 2024年03月 | 6.26% | 2021年03月 | 4.37% | 2018年03月 | -0.71% | | |
| 2024年02月 | -4.69% | 2021年02月 | 4.83% | 2018年02月 | -1.98% | | |
| 2024年01月 | -0.16% | 2021年01月 | 3.60% | 2018年01月 | 4.95% | | |
| 2023年12月 | -1.68% | 2020年12月 | 5.85% | 2017年12月 | 0.33% | | |
| 2023年11月 | 2.05% | 2020年11月 | 3.03% | 2017年11月 | 3.06% | | |
| 2023年10月 | -1.99% | 2020年10月 | -4.96% | 2017年10月 | -0.94% | | |
| 2023年09月 | -1.59% | 2020年09月 | -1.09% | 2017年09月 | -1.13% | | |
| 2023年08月 | 1.09% | 2020年08月 | 4.34% | 2017年08月 | -0.92% | | |
| 2023年07月 | 1.03% | 2020年07月 | 1.65% | 2017年07月 | 0.52% | | |
| 2023年06月 | -0.68% | 2020年06月 | -1.71% | 2017年06月 | -2.46% | | |
| 2023年05月 | 0.62% | 2020年05月 | 6.80% | 2017年05月 | 1.66% | | |
| 2023年04月 | 5.34% | 2020年04月 | -1.23% | 2017年04月 | -2.40% | | |
| 2023年03月 | -2.90% | 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% | | |
| 2023年02月 | 1.41% | 2020年02月 | -8.03% | 2017年02月 | -1.02% | | |
| 2023年01月 | -2.77% | 2020年01月 | 3.65% | 2017年01月 | -0.32% | | |
| 2022年12月 | -3.10% | 2019年12月 | -3.06% | 2016年12月 | 3.64% | | |
| 2022年11月 | -0.17% | 2019年11月 | -0.83% | 2016年11月 | 0.42% | | |
| 2022年10月 | 1.66% | 2019年10月 | 3.08% | 2016年10月 | -2.08% | | |
| 2022年09月 | -3.89% | 2019年09月 | 4.28% | 2016年09月 | 0.13% | | |
| 2022年08月 | 1.09% | 2019年08月 | 3.78% | 2016年08月 | -2.13% | | |
| 2022年07月 | 3.11% | 2019年07月 | 4.18% | 2016年07月 | 0.95% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 『「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)』(ご参考欄ご参照)を主要投資対象とします。
- ・参考指数 …… 大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格
- ・目標とする運用成果 …… わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。

◆基準価額、純資産総額

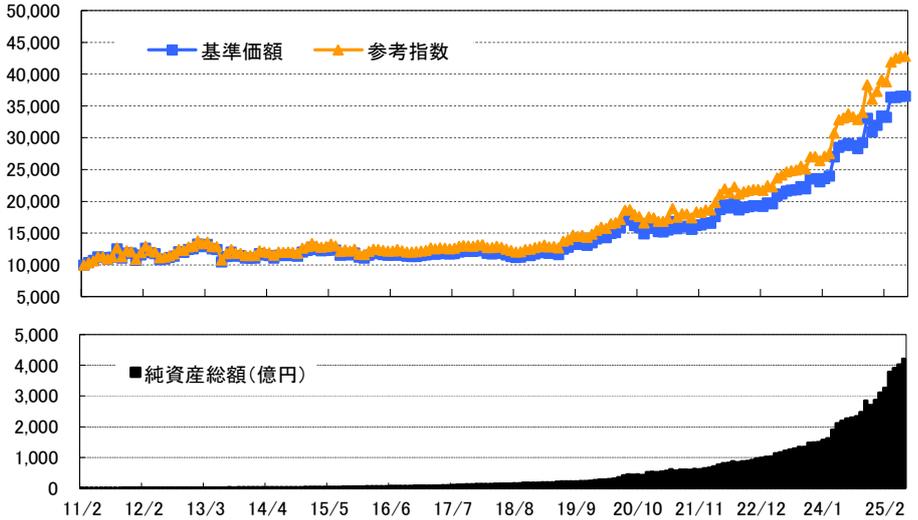
| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 36,547円 |
| 純資産総額 | 4,217.63億円 |

◆資産構成

| | |
|-------------|--------|
| 純金上場信託(ETF) | 99.74% |
| 現金等 | 0.26% |

* 純資産総額比

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、参考指数は設定日(2011年2月7日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

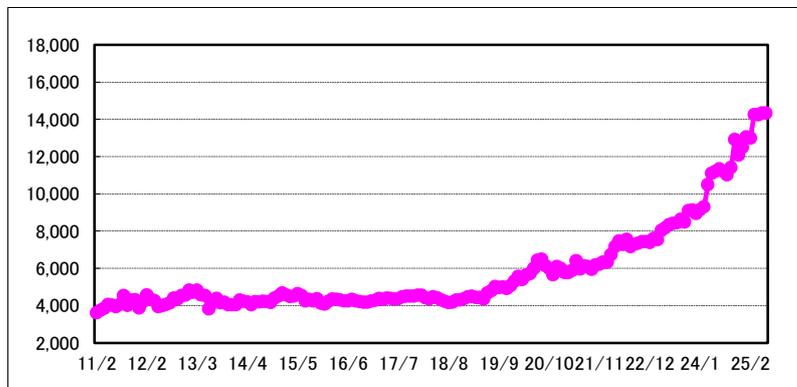
| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | 0.36% | 14.27% | 25.46% | 22.87% | 18.21% | 11.45% | 9.16% |
| 参考指数収益率 | 2.16% | 14.85% | 26.88% | 24.27% | 20.09% | 12.66% | 10.37% |
| 差異 | -1.80% | -0.58% | -1.42% | -1.41% | -1.89% | -1.21% | -1.21% |
| ファンドリスク | — | — | 18.24% | 14.28% | 14.71% | 12.22% | 14.17% |
| 参考指数リスク | — | — | 17.09% | 13.72% | 14.35% | 11.98% | 14.34% |

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

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

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

【ご参考】純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)の価格推移



■「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)について

純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱UFJ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。指標価格は大阪取引所(2020年7月22日までは東京商品取引所)における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として算出した理論価格を使用しています。

* 当ファンドが主要投資対象とする純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)の東京証券取引所における月末の価格(終値)の推移です。(単位:円)

■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さまに帰属します。■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。■参考指数(指標価格)は、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2011年2月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年06月 | -0.02% | 2022年06月 | 3.90% | 2019年06月 | 7.18% | 2016年06月 | 0.09% |
| 2025年05月 | 0.58% | 2022年05月 | -2.53% | 2019年05月 | -1.84% | 2016年05月 | -1.09% |
| 2025年04月 | -0.20% | 2022年04月 | 3.91% | 2019年04月 | 0.18% | 2016年04月 | -1.18% |
| 2025年03月 | 9.63% | 2022年03月 | 6.39% | 2019年03月 | -1.60% | 2016年03月 | -0.52% |
| 2025年02月 | -0.55% | 2022年02月 | 6.33% | 2019年02月 | 0.70% | 2016年02月 | 2.89% |
| 2025年01月 | 4.44% | 2022年01月 | -0.36% | 2019年01月 | 2.00% | 2016年01月 | 4.00% |
| 2024年12月 | 3.33% | 2021年12月 | 1.86% | 2018年12月 | 1.82% | 2015年12月 | -1.26% |
| 2024年11月 | -6.46% | 2021年11月 | 0.52% | 2018年11月 | -0.17% | 2015年11月 | -5.74% |
| 2024年10月 | 13.14% | 2021年10月 | 4.12% | 2018年10月 | 2.80% | 2015年10月 | 2.79% |
| 2024年09月 | 3.38% | 2021年09月 | -2.65% | 2018年09月 | 0.32% | 2015年09月 | -1.87% |
| 2024年08月 | -1.72% | 2021年08月 | -0.39% | 2018年08月 | -1.69% | 2015年08月 | 2.12% |
| 2024年07月 | -1.19% | 2021年07月 | 2.60% | 2018年07月 | -1.89% | 2015年07月 | -6.62% |
| 2024年06月 | 1.16% | 2021年06月 | -7.02% | 2018年06月 | -2.19% | | |
| 2024年05月 | 0.92% | 2021年05月 | 8.71% | 2018年05月 | -1.28% | | |
| 2024年04月 | 5.56% | 2021年04月 | 1.99% | 2018年04月 | 2.48% | | |
| 2024年03月 | 12.80% | 2021年03月 | -0.06% | 2018年03月 | -1.28% | | |
| 2024年02月 | 1.71% | 2021年02月 | -3.52% | 2018年02月 | -3.11% | | |
| 2024年01月 | 2.20% | 2021年01月 | -1.83% | 2018年01月 | -0.18% | | |
| 2023年12月 | -2.19% | 2020年12月 | 7.57% | 2017年12月 | 1.06% | | |
| 2023年11月 | 0.25% | 2020年11月 | -6.03% | 2017年11月 | -0.05% | | |
| 2023年10月 | 7.16% | 2020年10月 | -2.16% | 2017年10月 | -0.28% | | |
| 2023年09月 | -1.74% | 2020年09月 | -5.59% | 2017年09月 | 1.20% | | |
| 2023年08月 | 2.29% | 2020年08月 | 0.89% | 2017年08月 | 2.12% | | |
| 2023年07月 | 0.17% | 2020年07月 | 7.58% | 2017年07月 | 0.30% | | |
| 2023年06月 | 0.68% | 2020年06月 | 4.85% | 2017年06月 | -0.73% | | |
| 2023年05月 | 2.19% | 2020年05月 | 1.19% | 2017年05月 | -0.39% | | |
| 2023年04月 | 1.53% | 2020年04月 | 4.17% | 2017年04月 | 1.69% | | |
| 2023年03月 | 6.44% | 2020年03月 | -2.99% | 2017年03月 | -1.52% | | |
| 2023年02月 | -0.78% | 2020年02月 | 4.84% | 2017年02月 | 2.53% | | |
| 2023年01月 | 2.80% | 2020年01月 | 4.50% | 2017年01月 | 0.78% | | |
| 2022年12月 | -0.62% | 2019年12月 | 2.98% | 2016年12月 | 1.14% | | |
| 2022年11月 | 0.04% | 2019年11月 | -1.84% | 2016年11月 | -0.04% | | |
| 2022年10月 | 1.01% | 2019年10月 | 0.85% | 2016年10月 | -0.52% | | |
| 2022年09月 | 0.75% | 2019年09月 | -1.35% | 2016年09月 | -0.98% | | |
| 2022年08月 | 1.64% | 2019年08月 | 4.85% | 2016年08月 | -2.01% | | |
| 2022年07月 | -5.16% | 2019年07月 | 2.52% | 2016年07月 | 1.94% | | |

※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。

