# 山梨中銀＜個人型ＤＣ＞確定拠出年金プラン
## 運用商品に係る過去の実績推移表

**《運用商品一覧》**

**投資信託商品**

| 運用商品名 | 商品コード |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 01641 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 01644 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 01642 |
| 野村ＤＣ運用戦略ファンド | 01645 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス３０ | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス５０ | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス７０ | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） | 01535 |
| 東京海上・日経２２５インデックスファンド | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 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） | 01557 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 01284 |
| 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド | 01604 |
| 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） | 01643 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| 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 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド（確定拠出年金向け） | 01556 |

**元本確保型商品**

| 運用商品名 | 商品コード |
|---|---|
| 山梨中央銀行スーパー定期預金１年 | 00397 |

2025 年 7 月作成

**株式会社山梨中央銀行　　東京海上日動火災保険株式会社**

*00000086*

# 山梨中銀＜個人型ＤＣ＞確定拠出年金プラン
## 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 → 基準日　20XX年X月XX日

確定拠出年金向け説明資料

2 → ○○○○株式会社

### ○○○○国内株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

3 → **◆ファンドの特色**

4 →
・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

**◆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 |

5 →

**◆資産構成**

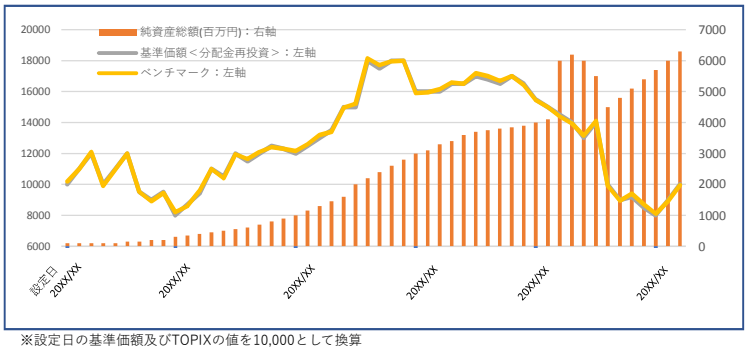
6 →

| | |
|---|---|
| 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% |

※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。

**◆基準価額の推移グラフ**

7 →




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

**◆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）**

8 →

9 →

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

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 2 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 3 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 4 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 5 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 6 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 7 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 8 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 9 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |
| 10 | ○○○○ | XX.XX% | XX.XX% |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年6月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

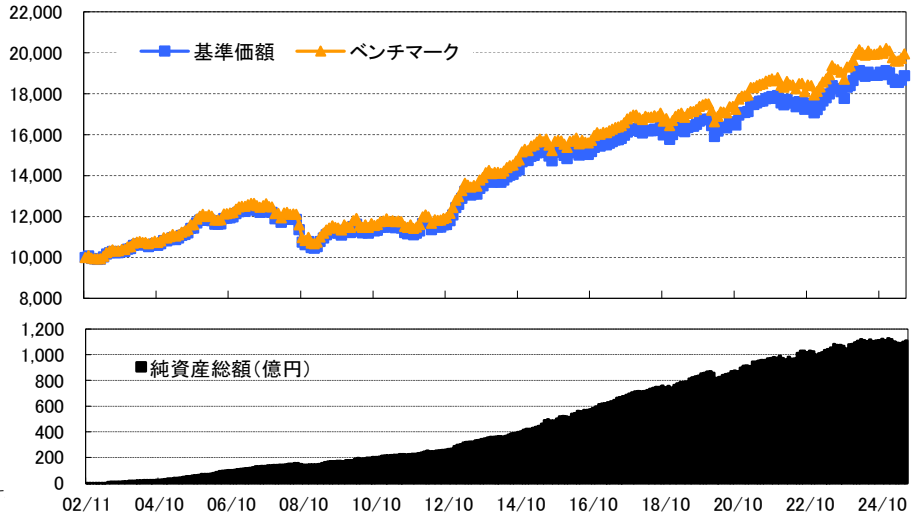
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 18,702円 |
| 純資産総額 | 1,111.22億円 |

## ◆資産構成

| | 基本ポートフォリオ | ファンドの資産構成 | マザーファンド組入比率 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 17.00% | 17.15% | 17.14% |
| 国内債券 | 67.00% | 66.72% | 66.55% |
| 外国株式 | 8.00% | 8.28% | 8.28% |
| 外国債券 | 5.00% | 5.04% | 5.07% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 2.80% | ― |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

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

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ




＊基準価額、ベンチマークは設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。

## ◆為替ヘッジ

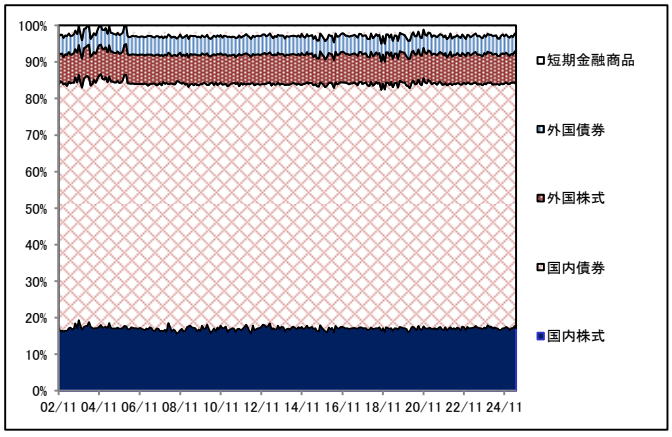
| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3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 | 1.78% | −1.33% | −0.93% | 2.83% | 2.90% | 2.24% | 2.81% |
| ベンチマーク収益率 | 1.83% | −1.22% | −0.70% | 3.03% | 3.13% | 2.46% | 3.06% |
| 差異 | −0.05% | −0.11% | −0.22% | −0.21% | −0.23% | −0.22% | −0.25% |
| ファンドリスク | ― | ― | 2.99% | 4.30% | 4.03% | 3.95% | 4.19% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 3.00% | 4.31% | 4.03% | 3.96% | 4.21% |

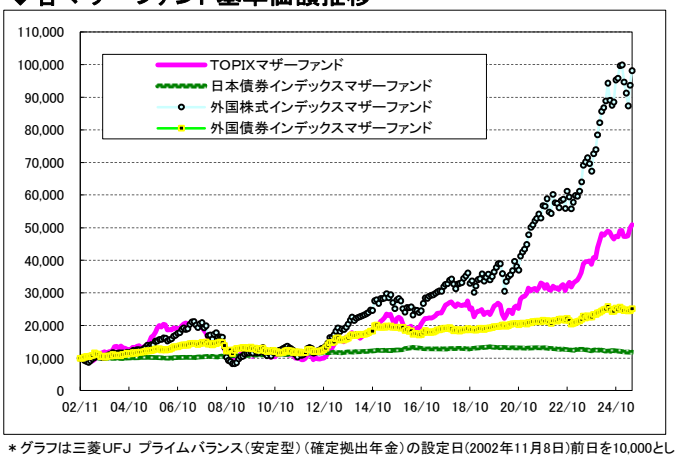
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆資産構成の推移（対純資産総額）




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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




＊グラフは三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2025年6月30日

# 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## ＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2002年11月8日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 1.18% |
| 2025年05月 | 0.59% |
| 2025年04月 | 0.00% |
| 2025年03月 | −0.88% |
| 2025年02月 | −1.63% |
| 2025年01月 | −0.57% |
| 2024年12月 | 1.07% |
| 2024年11月 | −0.63% |
| 2024年10月 | 0.77% |
| 2024年09月 | 0.01% |
| 2024年08月 | 0.00% |
| 2024年07月 | −0.81% |
| 2024年06月 | 1.07% |
| 2024年05月 | −0.68% |
| 2024年04月 | −0.74% |
| 2024年03月 | 1.05% |
| 2024年02月 | 1.48% |
| 2024年01月 | 1.39% |
| 2023年12月 | 0.37% |
| 2023年11月 | 3.12% |
| 2023年10月 | −1.87% |
| 2023年09月 | −0.68% |
| 2023年08月 | −0.15% |
| 2023年07月 | −0.79% |
| 2023年06月 | 2.25% |
| 2023年05月 | 1.04% |
| 2023年04月 | 0.90% |
| 2023年03月 | 1.23% |
| 2023年02月 | 1.24% |
| 2023年01月 | 0.90% |
| 2022年12月 | −2.41% |
| 2022年11月 | −0.23% |
| 2022年10月 | 1.69% |
| 2022年09月 | −2.10% |
| 2022年08月 | 0.02% |
| 2022年07月 | 1.41% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −1.06% |
| 2022年05月 | −0.04% |
| 2022年04月 | −0.92% |
| 2022年03月 | 1.54% |
| 2022年02月 | −0.58% |
| 2022年01月 | −1.96% |
| 2021年12月 | 0.77% |
| 2021年11月 | −0.56% |
| 2021年10月 | 0.36% |
| 2021年09月 | 0.27% |
| 2021年08月 | 0.66% |
| 2021年07月 | 0.09% |
| 2021年06月 | 0.41% |
| 2021年05月 | 0.43% |
| 2021年04月 | 0.01% |
| 2021年03月 | 2.05% |
| 2021年02月 | 0.18% |
| 2021年01月 | 0.02% |
| 2020年12月 | 0.76% |
| 2020年11月 | 2.93% |
| 2020年10月 | −0.90% |
| 2020年09月 | 0.10% |
| 2020年08月 | 1.67% |
| 2020年07月 | −0.16% |
| 2020年06月 | −0.08% |
| 2020年05月 | 1.25% |
| 2020年04月 | 1.65% |
| 2020年03月 | −3.31% |
| 2020年02月 | −1.81% |
| 2020年01月 | −0.05% |
| 2019年12月 | 0.28% |
| 2019年11月 | 0.38% |
| 2019年10月 | 0.93% |
| 2019年09月 | 0.57% |
| 2019年08月 | −0.05% |
| 2019年07月 | 0.44% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 1.21% |
| 2019年05月 | −1.24% |
| 2019年04月 | 0.39% |
| 2019年03月 | 0.59% |
| 2019年02月 | 1.12% |
| 2019年01月 | 1.58% |
| 2018年12月 | −2.14% |
| 2018年11月 | 0.72% |
| 2018年10月 | −2.30% |
| 2018年09月 | 1.05% |
| 2018年08月 | −0.38% |
| 2018年07月 | 0.44% |
| 2018年06月 | 0.01% |
| 2018年05月 | −0.23% |
| 2018年04月 | 0.95% |
| 2018年03月 | −0.57% |
| 2018年02月 | −0.88% |
| 2018年01月 | 0.02% |
| 2017年12月 | 0.59% |
| 2017年11月 | 0.48% |
| 2017年10月 | 1.09% |
| 2017年09月 | 0.91% |
| 2017年08月 | 0.38% |
| 2017年07月 | 0.12% |
| 2017年06月 | 0.50% |
| 2017年05月 | 0.46% |
| 2017年04月 | 0.62% |
| 2017年03月 | −0.13% |
| 2017年02月 | 0.48% |
| 2017年01月 | −0.49% |
| 2016年12月 | 0.85% |
| 2016年11月 | 1.43% |
| 2016年10月 | 0.87% |
| 2016年09月 | −0.20% |
| 2016年08月 | −0.64% |
| 2016年07月 | 1.06% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −1.87% |
| 2016年05月 | 0.87% |
| 2016年04月 | 0.29% |
| 2016年03月 | 1.88% |
| 2016年02月 | −1.04% |
| 2016年01月 | −1.09% |
| 2015年12月 | −0.20% |
| 2015年11月 | 0.29% |
| 2015年10月 | 2.89% |
| 2015年09月 | −1.65% |
| 2015年08月 | −1.87% |
| 2015年07月 | 0.77% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年6月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 29,398円 |
| 純資産総額 | 3,452.09億円 |

## ◆資産構成

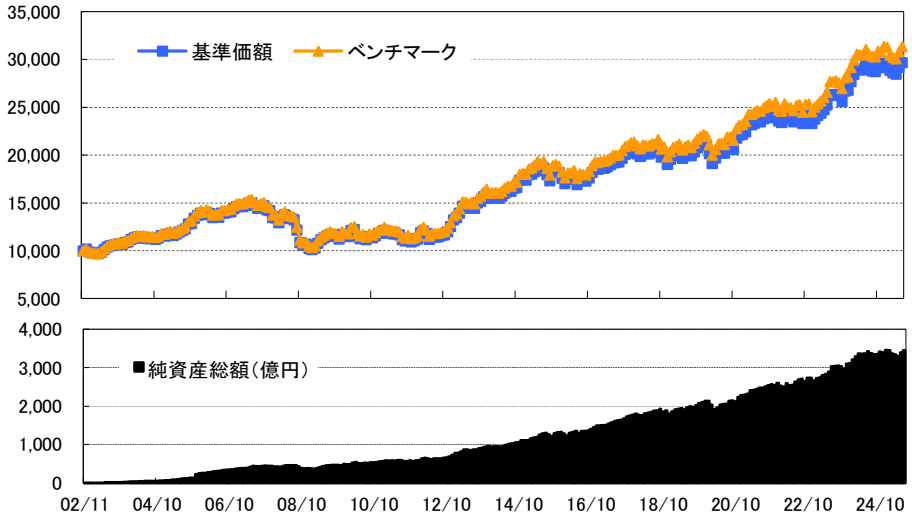
| | 基本ポートフォリオ | ファンドの資産構成 | マザーファンド組入比率 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 33.00% | 33.10% | 33.07% |
| 国内債券 | 42.00% | 41.57% | 41.46% |
| 外国株式 | 17.00% | 17.49% | 17.49% |
| 外国債券 | 5.00% | 5.01% | 5.04% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 2.84% | ― |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



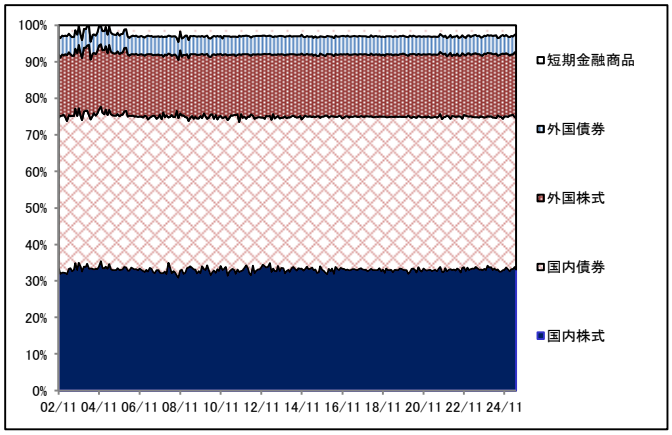

＊基準価額、ベンチマークは設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3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 | 3.71% | −0.21% | 0.75% | 8.10% | 7.87% | 4.88% | 4.85% |
| ベンチマーク収益率 | 3.77% | −0.09% | 0.99% | 8.32% | 8.11% | 5.10% | 5.10% |
| 差異 | −0.06% | −0.12% | −0.23% | −0.22% | −0.24% | −0.21% | −0.25% |
| ファンドリスク | ― | ― | 5.46% | 6.65% | 6.68% | 7.42% | 8.09% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 5.48% | 6.67% | 6.69% | 7.42% | 8.12% |

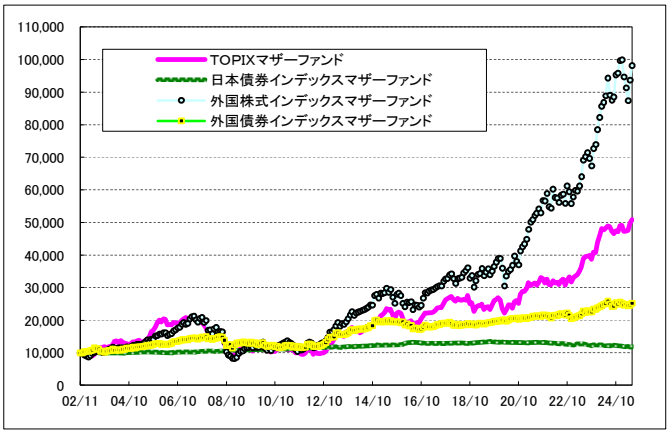
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆資産構成の推移（対純資産総額）




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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




＊グラフは三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2025年6月30日

# 三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## <リターン実績表>

単位％

設定日　2002年11月8日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 1.79% |
| 2025年05月 | 2.37% |
| 2025年04月 | −0.47% |
| 2025年03月 | −0.93% |
| 2025年02月 | −2.54% |
| 2025年01月 | −0.34% |
| 2024年12月 | 2.09% |
| 2024年11月 | −0.48% |
| 2024年10月 | 1.88% |
| 2024年09月 | −0.20% |
| 2024年08月 | −0.91% |
| 2024年07月 | −1.37% |
| 2024年06月 | 1.79% |
| 2024年05月 | 0.11% |
| 2024年04月 | −0.48% |
| 2024年03月 | 2.17% |
| 2024年02月 | 2.62% |
| 2024年01月 | 3.38% |
| 2023年12月 | 0.39% |
| 2023年11月 | 4.17% |
| 2023年10月 | −2.25% |
| 2023年09月 | −0.63% |
| 2023年08月 | 0.26% |
| 2023年07月 | −0.03% |
| 2023年06月 | 4.11% |
| 2023年05月 | 2.06% |
| 2023年04月 | 1.50% |
| 2023年03月 | 1.11% |
| 2023年02月 | 1.42% |
| 2023年01月 | 2.02% |
| 2022年12月 | −3.36% |
| 2022年11月 | 0.10% |
| 2022年10月 | 3.39% |
| 2022年09月 | −3.16% |
| 2022年08月 | 0.33% |
| 2022年07月 | 2.19% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −1.36% |
| 2022年05月 | 0.09% |
| 2022年04月 | −1.63% |
| 2022年03月 | 3.25% |
| 2022年02月 | −0.57% |
| 2022年01月 | −3.19% |
| 2021年12月 | 1.75% |
| 2021年11月 | −1.24% |
| 2021年10月 | 0.82% |
| 2021年09月 | 0.85% |
| 2021年08月 | 1.40% |
| 2021年07月 | −0.25% |
| 2021年06月 | 0.81% |
| 2021年05月 | 0.77% |
| 2021年04月 | −0.07% |
| 2021年03月 | 3.39% |
| 2021年02月 | 1.19% |
| 2021年01月 | 0.30% |
| 2020年12月 | 1.50% |
| 2020年11月 | 5.72% |
| 2020年10月 | −1.57% |
| 2020年09月 | −0.12% |
| 2020年08月 | 3.78% |
| 2020年07月 | −0.59% |
| 2020年06月 | 0.16% |
| 2020年05月 | 2.83% |
| 2020年04月 | 3.15% |
| 2020年03月 | −5.21% |
| 2020年02月 | −4.36% |
| 2020年01月 | −0.49% |
| 2019年12月 | 0.86% |
| 2019年11月 | 1.11% |
| 2019年10月 | 2.18% |
| 2019年09月 | 2.10% |
| 2019年08月 | −1.38% |
| 2019年07月 | 0.81% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 1.81% |
| 2019年05月 | −3.01% |
| 2019年04月 | 1.14% |
| 2019年03月 | 0.49% |
| 2019年02月 | 2.02% |
| 2019年01月 | 2.84% |
| 2018年12月 | −4.89% |
| 2018年11月 | 1.03% |
| 2018年10月 | −4.64% |
| 2018年09月 | 2.23% |
| 2018年08月 | −0.21% |
| 2018年07月 | 1.04% |
| 2018年06月 | −0.06% |
| 2018年05月 | −0.50% |
| 2018年04月 | 1.94% |
| 2018年03月 | −1.31% |
| 2018年02月 | −1.97% |
| 2018年01月 | 0.33% |
| 2017年12月 | 1.10% |
| 2017年11月 | 0.71% |
| 2017年10月 | 2.17% |
| 2017年09月 | 2.11% |
| 2017年08月 | 0.20% |
| 2017年07月 | 0.25% |
| 2017年06月 | 1.17% |
| 2017年05月 | 1.04% |
| 2017年04月 | 0.76% |
| 2017年03月 | −0.11% |
| 2017年02月 | 0.73% |
| 2017年01月 | −0.35% |
| 2016年12月 | 2.12% |
| 2016年11月 | 3.30% |
| 2016年10月 | 1.97% |
| 2016年09月 | −0.38% |
| 2016年08月 | −0.34% |
| 2016年07月 | 2.83% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −4.57% |
| 2016年05月 | 1.37% |
| 2016年04月 | −0.05% |
| 2016年03月 | 2.96% |
| 2016年02月 | −3.34% |
| 2016年01月 | −3.38% |
| 2015年12月 | −0.88% |
| 2015年11月 | 0.62% |
| 2015年10月 | 5.45% |
| 2015年09月 | −3.54% |
| 2015年08月 | −3.81% |
| 2015年07月 | 1.25% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

**確定拠出年金向け説明資料**

基準日：2025年6月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

**元本確保型の商品ではありません**

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 44,098円 |
| 純資産総額 | 2,991.80億円 |

## ◆資産構成

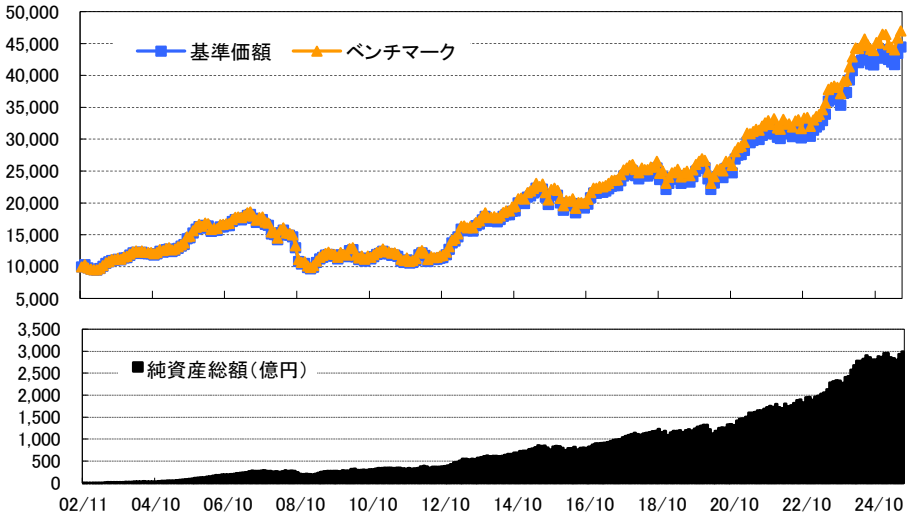
| | 基本ポートフォリオ | ファンドの資産構成 | マザーファンド組入比率 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 50.00% | 49.86% | 49.81% |
| 国内債券 | 17.00% | 16.73% | 16.68% |
| 外国株式 | 25.00% | 25.56% | 25.57% |
| 外国債券 | 5.00% | 4.98% | 5.01% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 2.87% | ― |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



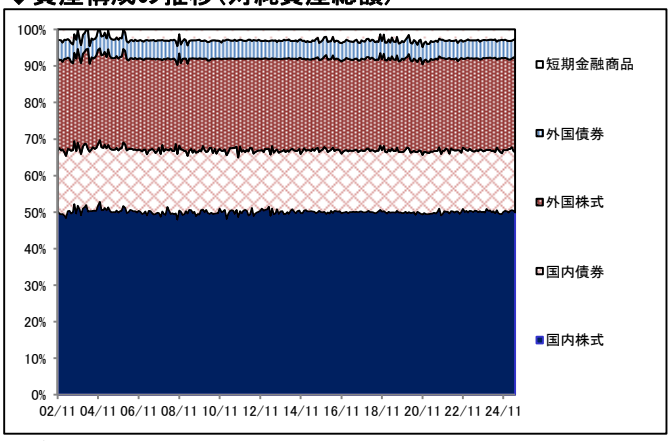

＊基準価額、ベンチマークは設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3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 | 5.65% | 0.94% | 2.38% | 13.51% | 12.90% | 7.39% | 6.70% |
| ベンチマーク収益率 | 5.71% | 1.06% | 2.62% | 13.74% | 13.14% | 7.60% | 6.95% |
| 差異 | −0.06% | −0.12% | −0.24% | −0.23% | −0.25% | −0.21% | −0.25% |
| ファンドリスク | ― | ― | 8.17% | 9.23% | 9.52% | 11.07% | 12.17% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 8.19% | 9.25% | 9.53% | 11.08% | 12.19% |

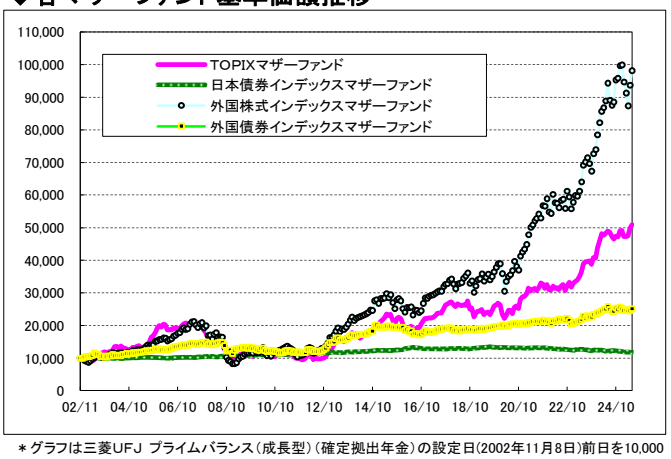
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆資産構成の推移（対純資産総額）




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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




＊グラフは三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）の設定日(2002年11月8日)前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2025年6月30日

# 三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## ＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2002年11月8日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 2.36% |
| 2025年05月 | 4.14% |
| 2025年04月 | −0.89% |
| 2025年03月 | −0.94% |
| 2025年02月 | −3.44% |
| 2025年01月 | −0.12% |
| 2024年12月 | 3.13% |
| 2024年11月 | −0.34% |
| 2024年10月 | 2.93% |
| 2024年09月 | −0.44% |
| 2024年08月 | −1.84% |
| 2024年07月 | −1.88% |
| 2024年06月 | 2.45% |
| 2024年05月 | 0.89% |
| 2024年04月 | −0.24% |
| 2024年03月 | 3.28% |
| 2024年02月 | 3.77% |
| 2024年01月 | 5.38% |
| 2023年12月 | 0.39% |
| 2023年11月 | 5.19% |
| 2023年10月 | −2.63% |
| 2023年09月 | −0.56% |
| 2023年08月 | 0.65% |
| 2023年07月 | 0.73% |
| 2023年06月 | 5.96% |
| 2023年05月 | 3.07% |
| 2023年04月 | 2.10% |
| 2023年03月 | 1.01% |
| 2023年02月 | 1.58% |
| 2023年01月 | 3.15% |
| 2022年12月 | −4.30% |
| 2022年11月 | 0.48% |
| 2022年10月 | 5.05% |
| 2022年09月 | −4.22% |
| 2022年08月 | 0.65% |
| 2022年07月 | 2.97% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −1.68% |
| 2022年05月 | 0.24% |
| 2022年04月 | −2.32% |
| 2022年03月 | 4.90% |
| 2022年02月 | −0.58% |
| 2022年01月 | −4.39% |
| 2021年12月 | 2.72% |
| 2021年11月 | −1.94% |
| 2021年10月 | 1.19% |
| 2021年09月 | 1.49% |
| 2021年08月 | 2.15% |
| 2021年07月 | −0.64% |
| 2021年06月 | 1.20% |
| 2021年05月 | 1.10% |
| 2021年04月 | −0.23% |
| 2021年03月 | 4.72% |
| 2021年02月 | 2.19% |
| 2021年01月 | 0.57% |
| 2020年12月 | 2.23% |
| 2020年11月 | 8.50% |
| 2020年10月 | −2.23% |
| 2020年09月 | −0.29% |
| 2020年08月 | 5.89% |
| 2020年07月 | −1.09% |
| 2020年06月 | 0.39% |
| 2020年05月 | 4.45% |
| 2020年04月 | 4.59% |
| 2020年03月 | −7.03% |
| 2020年02月 | −6.93% |
| 2020年01月 | −0.95% |
| 2019年12月 | 1.43% |
| 2019年11月 | 1.83% |
| 2019年10月 | 3.45% |
| 2019年09月 | 3.64% |
| 2019年08月 | −2.68% |
| 2019年07月 | 1.15% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 2.41% |
| 2019年05月 | −4.78% |
| 2019年04月 | 1.86% |
| 2019年03月 | 0.38% |
| 2019年02月 | 2.89% |
| 2019年01月 | 4.10% |
| 2018年12月 | −7.65% |
| 2018年11月 | 1.34% |
| 2018年10月 | −6.98% |
| 2018年09月 | 3.43% |
| 2018年08月 | −0.07% |
| 2018年07月 | 1.62% |
| 2018年06月 | −0.15% |
| 2018年05月 | −0.79% |
| 2018年04月 | 2.93% |
| 2018年03月 | −2.04% |
| 2018年02月 | −3.06% |
| 2018年01月 | 0.64% |
| 2017年12月 | 1.59% |
| 2017年11月 | 0.95% |
| 2017年10月 | 3.28% |
| 2017年09月 | 3.31% |
| 2017年08月 | 0.02% |
| 2017年07月 | 0.38% |
| 2017年06月 | 1.86% |
| 2017年05月 | 1.62% |
| 2017年04月 | 0.91% |
| 2017年03月 | −0.10% |
| 2017年02月 | 0.97% |
| 2017年01月 | −0.21% |
| 2016年12月 | 3.35% |
| 2016年11月 | 5.14% |
| 2016年10月 | 3.11% |
| 2016年09月 | −0.54% |
| 2016年08月 | −0.03% |
| 2016年07月 | 4.60% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −7.27% |
| 2016年05月 | 1.87% |
| 2016年04月 | −0.40% |
| 2016年03月 | 4.04% |
| 2016年02月 | −5.69% |
| 2016年01月 | −5.66% |
| 2015年12月 | −1.56% |
| 2015年11月 | 0.95% |
| 2015年10月 | 8.00% |
| 2015年09月 | −5.43% |
| 2015年08月 | −5.74% |
| 2015年07月 | 1.71% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2025年6月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 野村DC運用戦略ファンド　愛称：ネクスト10

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

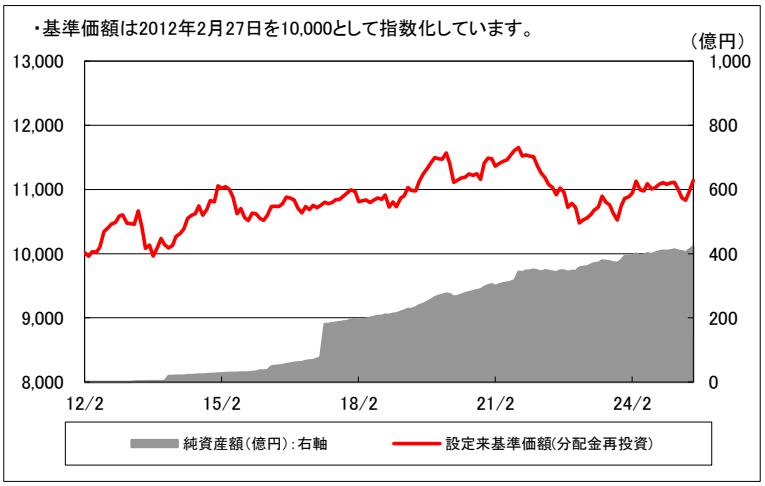
・主な投資対象　・・・・・・・・・
「国内株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「外国債券マザーファンド」受益証券
「新興国株式マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券
「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックス マザーファンド」受益証券
「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券、「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

・目標とする運用成果　・・・・
国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 11,075 円 |
| 純資産総額 | 422.2億円 |

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆資産構成

| | 各マザーへの投資比率 |
|---|---|
| 国内株式 | 8.46% |
| 国内債券 | 17.36% |
| 先進国株式 | 9.87% |
| 先進国債券 | 29.81% |
| 新興国株式 | 3.84% |
| 新興国債券（米ドル建て） | 4.77% |
| 新興国債券（現地通貨建て） | 4.65% |
| 国内REIT | 9.53% |
| 先進国REIT | 3.57% |
| 現金・その他＊ | 8.14% |
| 合計 | 100.00% |

## ◆通貨別配分

| | 通貨 | 実質通貨比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本・円 | 77.39% |
| 2 | アメリカ・ドル | 9.93% |
| 3 | ユーロ | 4.20% |
| 4 | 中国・人民元 | 3.84% |
| 5 | インド・ルピー | 1.11% |
| | その他の外貨 | 3.52% |

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

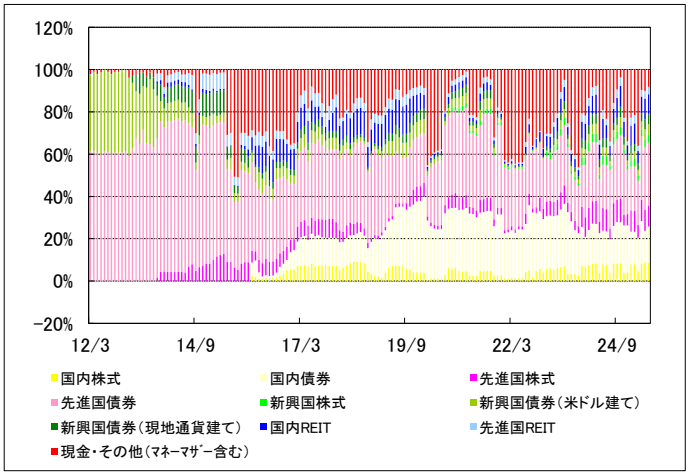
※国内株式：「国内株式マザーファンド」、国内債券：「国内債券マザーファンド」、先進国株式：「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、先進国債券：「外国債券マザーファンド」、新興国株式：「新興国株式マザーファンド」、新興国債券（米ドル建て）：「新興国債券マザーファンド」、新興国債券（現地通貨建て）：「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、国内REIT：「J-REITインデックス マザーファンド」、先進国REIT：「海外REITインデックス マザーファンド」
＊野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

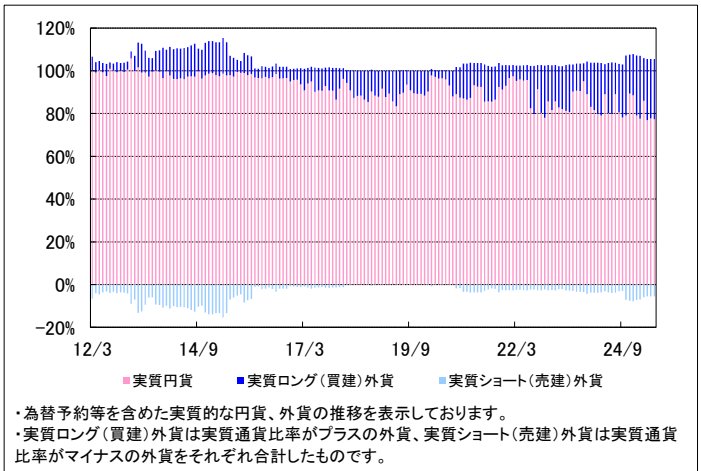
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 2.53% | 0.37% | 0.46% | 0.67% | -0.09% | 0.48% | 0.81% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 2.87% | 3.58% | 3.28% | 3.01% | 3.37% |

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

## ◆各資産（マザーファンド）組入比率の推移（対純資産総額）




## ◆実質通貨比率の推移




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

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

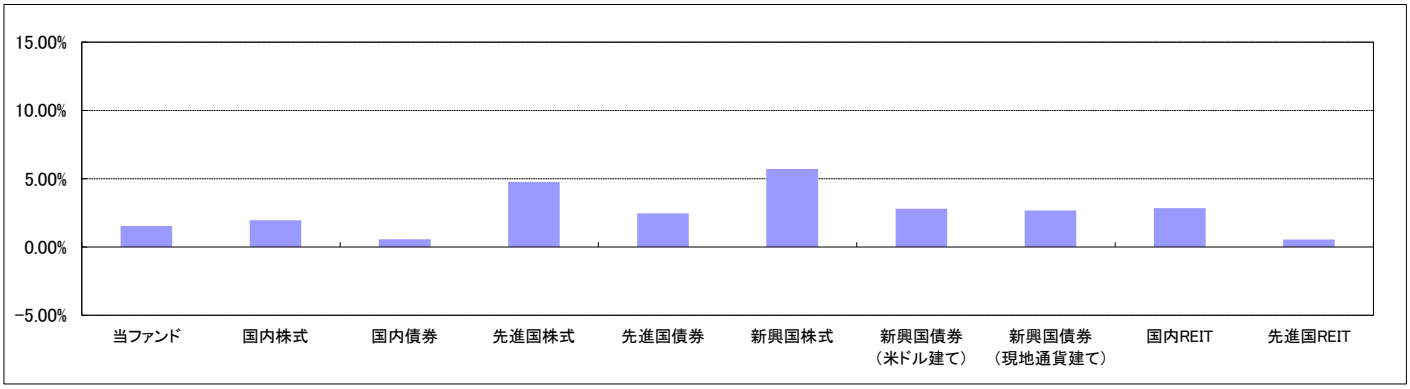
# 野村DC運用戦略ファンド　愛称：ネクスト10

## ◆基準価額変動の要因分解（概算）

| | 合計 | 資産要因 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 国内株式 | 国内債券 | 先進国株式 | 先進国債券 | 新興国株式 | 新興国債券（米ドル建て） | 新興国債券（現地通貨建て） | 国内REIT | 先進国REIT | 為替要因等 | 信託報酬等 | 分配金 |
| 2025年4月 | -33 円 | 31 円 | -5 円 | 9 円 | -3 円 | 31 円 | -4 円 | 4 円 | 4 円 | -1 円 | -4 円 | -57 円 | -8 円 | 0 円 |
| 2025年5月 | 138 円 | 106 円 | 46 円 | -30 円 | 67 円 | -18 円 | 9 円 | 3 円 | 4 円 | 14 円 | 11 円 | 40 円 | -8 円 | 0 円 |
| 2025年6月 | 168 円 | 150 円 | 18 円 | 9 円 | 39 円 | 22 円 | 18 円 | 11 円 | 4 円 | 30 円 | -2 円 | 26 円 | -8 円 | 0 円 |
| 3ヵ月累計 | 273 円 | 288 円 | 59 円 | -11 円 | 103 円 | 35 円 | 24 円 | 18 円 | 12 円 | 43 円 | 5 円 | 9 円 | -24 円 | 0 円 |

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

## ◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率（月間）




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

## ◆先月の運用経過

基準価額は前月末比168円の上昇となりました。
資産要因では先進国株式、国内REIT、先進国債券への投資などがプラスに寄与しました。またその他の要因では、主に為替要因がプラスに寄与しました。

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

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

## ◆今後の運用方針　（2025年6月30日 現在）

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

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

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

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 野村DC運用戦略ファンド　愛称：ネクスト10

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日　2012年2月28日

| | リターン |
|---|---|
| 2025年6月 | 1.54 |
| 2025年5月 | 1.28 |
| 2025年4月 | -0.31 |
| 2025年3月 | -1.23 |
| 2025年2月 | -1.00 |
| 2025年1月 | 0.12 |
| 2024年12月 | 0.17 |
| 2024年11月 | -0.22 |
| 2024年10月 | 0.25 |
| 2024年9月 | 0.44 |
| 2024年8月 | 0.21 |
| 2024年7月 | -0.75 |
| 2024年6月 | 1.02 |
| 2024年5月 | -0.14 |
| 2024年4月 | -1.23 |
| 2024年3月 | 1.71 |
| 2024年2月 | 0.52 |
| 2024年1月 | 0.24 |
| 2023年12月 | 1.13 |
| 2023年11月 | 2.06 |
| 2023年10月 | -0.96 |
| 2023年9月 | -1.25 |
| 2023年8月 | -0.40 |
| 2023年7月 | -0.85 |
| 2023年6月 | 1.57 |
| 2023年5月 | 0.47 |
| 2023年4月 | 0.69 |
| 2023年3月 | 0.46 |
| 2023年2月 | 0.25 |
| 2023年1月 | 0.46 |
| 2022年12月 | -2.24 |
| 2022年11月 | -0.58 |
| 2022年10月 | 0.59 |
| 2022年9月 | -2.15 |
| 2022年8月 | -0.61 |
| 2022年7月 | 0.94 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | -1.03 |
| 2022年5月 | -0.44 |
| 2022年4月 | -0.93 |
| 2022年3月 | -0.64 |
| 2022年2月 | -0.94 |
| 2022年1月 | -1.28 |
| 2021年12月 | -0.05 |
| 2021年11月 | -0.18 |
| 2021年10月 | 0.16 |
| 2021年9月 | -1.14 |
| 2021年8月 | 0.36 |
| 2021年7月 | 0.63 |
| 2021年6月 | 0.66 |
| 2021年5月 | 0.22 |
| 2021年4月 | 0.26 |
| 2021年3月 | 0.42 |
| 2021年2月 | -1.04 |
| 2021年1月 | -0.05 |
| 2020年12月 | 0.67 |
| 2020年11月 | 2.30 |
| 2020年10月 | -0.82 |
| 2020年9月 | 0.25 |
| 2020年8月 | -0.19 |
| 2020年7月 | 0.44 |
| 2020年6月 | 0.12 |
| 2020年5月 | 0.32 |
| 2020年4月 | 0.29 |
| 2020年3月 | -2.63 |
| 2020年2月 | -1.39 |
| 2020年1月 | 0.86 |
| 2019年12月 | -0.06 |
| 2019年11月 | -0.15 |
| 2019年10月 | 0.68 |
| 2019年9月 | 0.81 |
| 2019年8月 | 0.78 |
| 2019年7月 | 1.02 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 1.36 |
| 2019年5月 | -0.06 |
| 2019年4月 | -0.44 |
| 2019年3月 | 1.21 |
| 2019年2月 | 0.32 |
| 2019年1月 | 1.25 |
| 2018年12月 | -0.71 |
| 2018年11月 | 0.76 |
| 2018年10月 | -1.72 |
| 2018年9月 | 0.60 |
| 2018年8月 | -0.18 |
| 2018年7月 | 0.31 |
| 2018年6月 | 0.33 |
| 2018年5月 | -0.36 |
| 2018年4月 | 0.14 |
| 2018年3月 | 0.13 |
| 2018年2月 | -1.45 |
| 2018年1月 | -0.25 |
| 2017年12月 | 0.40 |
| 2017年11月 | 0.47 |
| 2017年10月 | 0.48 |
| 2017年9月 | 0.06 |
| 2017年8月 | 0.38 |
| 2017年7月 | 0.18 |
| 2017年6月 | -0.20 |
| 2017年5月 | 0.49 |
| 2017年4月 | 0.30 |
| 2017年3月 | -0.33 |
| 2017年2月 | 0.62 |
| 2017年1月 | -0.46 |
| 2016年12月 | 0.93 |
| 2016年11月 | -0.61 |
| 2016年10月 | -1.25 |
| 2016年9月 | -0.28 |
| 2016年8月 | -0.14 |
| 2016年7月 | 0.95 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | 0.40 |
| 2016年5月 | -0.04 |
| 2016年4月 | 0.04 |
| 2016年3月 | 1.32 |
| 2016年2月 | 0.71 |
| 2016年1月 | -0.28 |
| 2015年12月 | -0.69 |
| 2015年11月 | -0.08 |
| 2015年10月 | 1.10 |
| 2015年9月 | -0.45 |
| 2015年8月 | -1.33 |
| 2015年7月 | 0.80 |

■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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

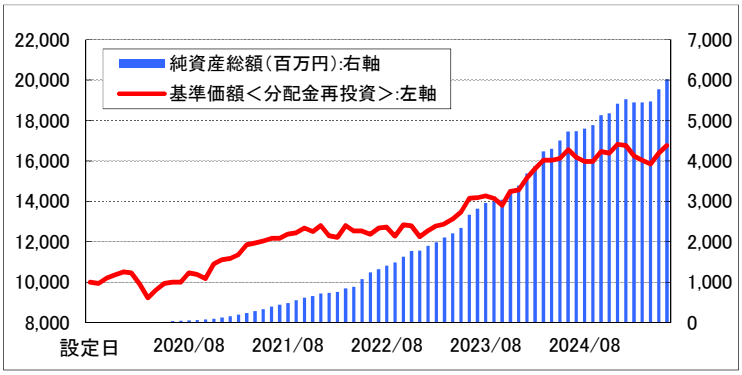
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 16,764円 |
| 純資産総額 | 6,016百万円 |

## ◆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。

## ◆基準価額の推移グラフ



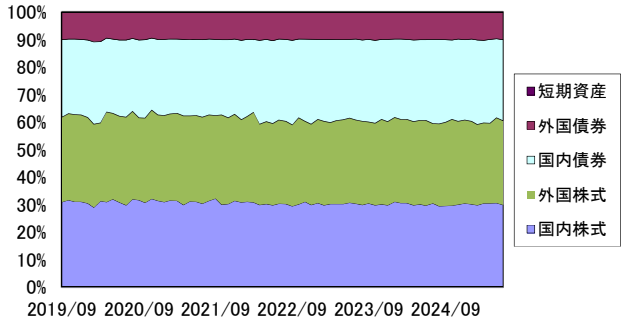

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆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） | 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

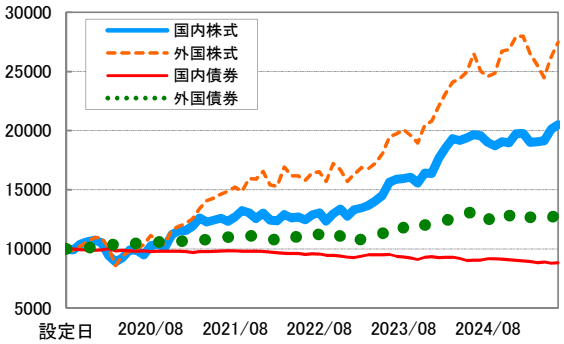
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

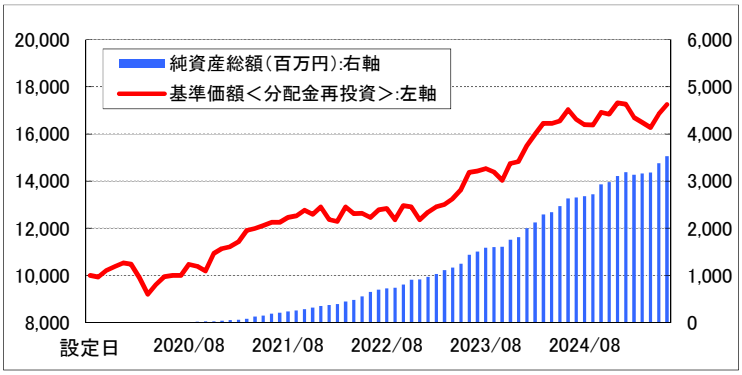
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 17,245円 |
| 純資産総額 | 3,526百万円 |

## ◆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



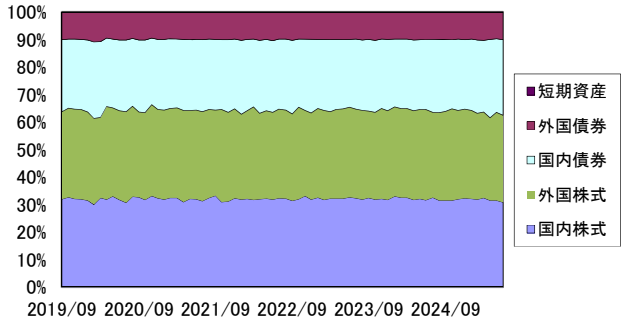

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆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） | 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

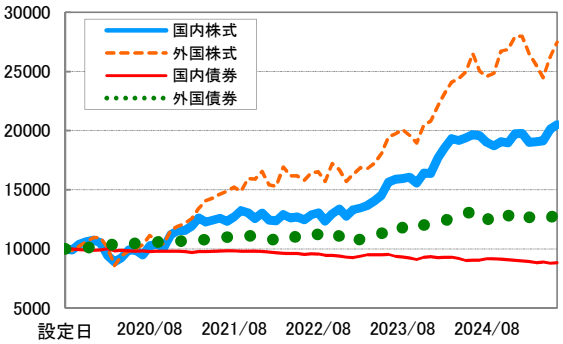
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

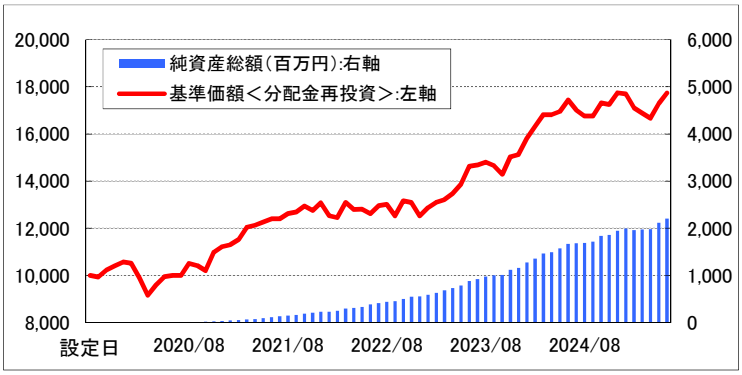
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 17,727円 |
| 純資産総額 | 2,208百万円 |

## ◆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。
※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



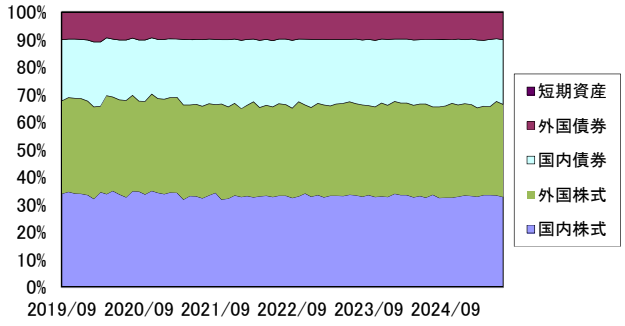

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆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） | 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

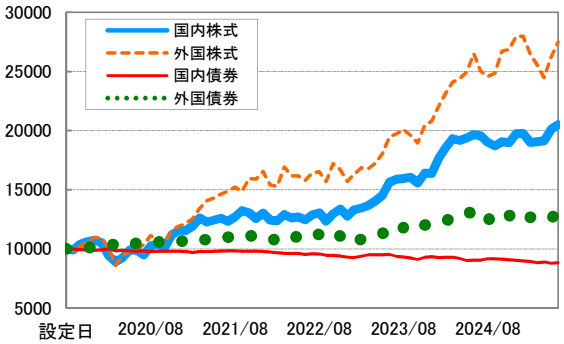
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

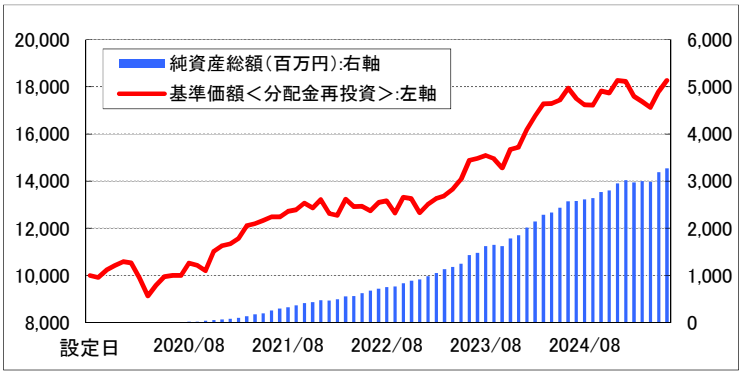
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 18,265円 |
| 純資産総額 | 3,272百万円 |

## ◆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。

## ◆基準価額の推移グラフ



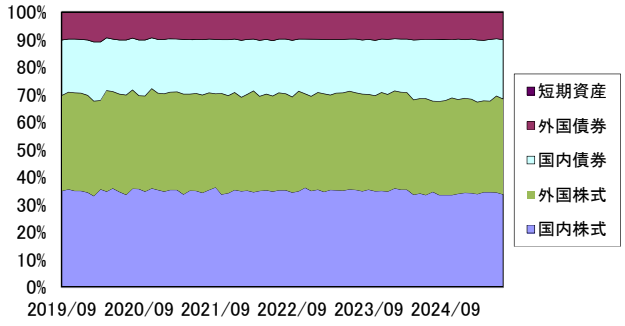

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆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） | 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

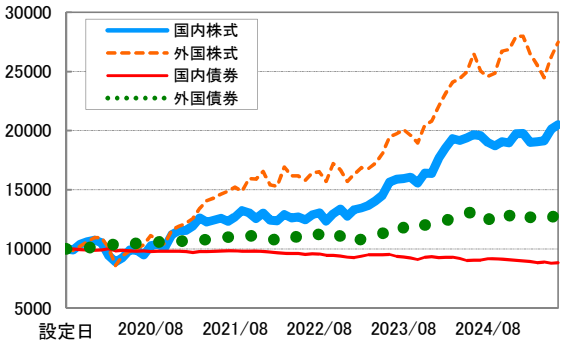
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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 |

## ◆資産構成

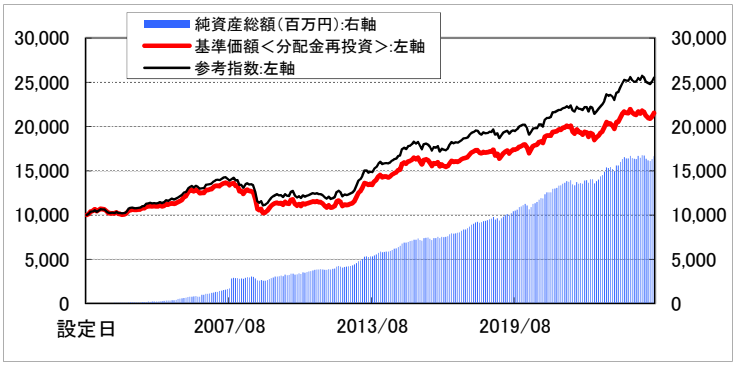
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 20.00% | 20.49% |
| 国内債券 | 47.00% | 46.34% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.15% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.11% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.92% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

※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。

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



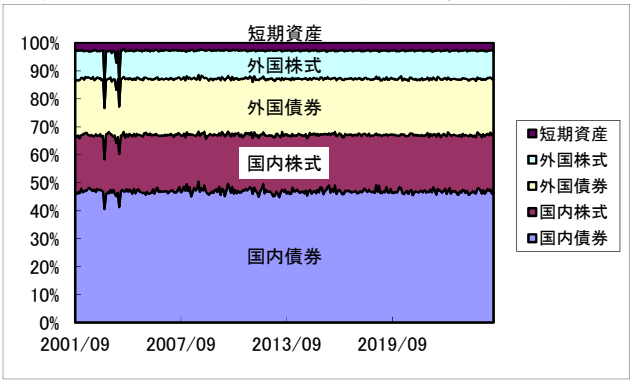

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

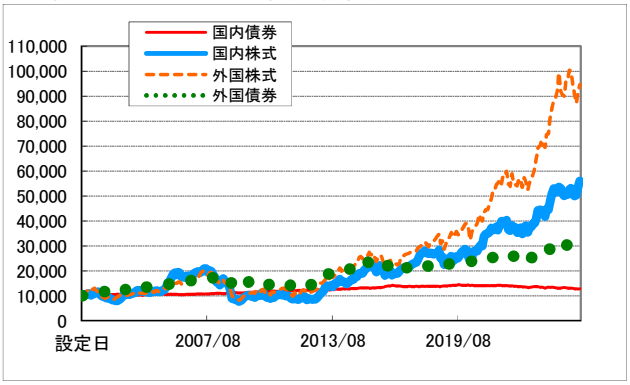
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 2.64% | −1.23% | −1.97% | 4.13% | 3.79% | 2.83% | 3.23% |
| 参考指数収益率 | 2.45% | −0.84% | −0.32% | 5.29% | 5.18% | 3.51% | 3.97% |
| 差異 | 0.19% | −0.39% | −1.65% | −1.15% | −1.39% | −0.68% | −0.74% |
| 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年06月 | 1.97 |
| 2025年05月 | 1.11 |
| 2025年04月 | −0.45 |
| 2025年03月 | −1.08 |
| 2025年02月 | −2.09 |
| 2025年01月 | −0.66 |
| 2024年12月 | 1.60 |
| 2024年11月 | −1.07 |
| 2024年10月 | 1.65 |
| 2024年09月 | −0.35 |
| 2024年08月 | −0.77 |
| 2024年07月 | −1.75 |
| 2024年06月 | 2.05 |
| 2024年05月 | −0.13 |
| 2024年04月 | −0.66 |
| 2024年03月 | 1.28 |
| 2024年02月 | 2.22 |
| 2024年01月 | 2.10 |
| 2023年12月 | 0.23 |
| 2023年11月 | 3.82 |
| 2023年10月 | −1.87 |
| 2023年09月 | −1.28 |
| 2023年08月 | 0.39 |
| 2023年07月 | −1.02 |
| 2023年06月 | 3.15 |
| 2023年05月 | 2.16 |
| 2023年04月 | 0.74 |
| 2023年03月 | 1.78 |
| 2023年02月 | 1.09 |
| 2023年01月 | 1.65 |
| 2022年12月 | −3.66 |
| 2022年11月 | −0.64 |
| 2022年10月 | 2.40 |
| 2022年09月 | −2.68 |
| 2022年08月 | −0.32 |
| 2022年07月 | 1.78 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −1.31 |
| 2022年05月 | −0.21 |
| 2022年04月 | −1.53 |
| 2022年03月 | 2.47 |
| 2022年02月 | −1.09 |
| 2022年01月 | −3.50 |
| 2021年12月 | 0.70 |
| 2021年11月 | −0.58 |
| 2021年10月 | 1.04 |
| 2021年09月 | 0.14 |
| 2021年08月 | 1.03 |
| 2021年07月 | −0.15 |
| 2021年06月 | 0.94 |
| 2021年05月 | 0.40 |
| 2021年04月 | 0.26 |
| 2021年03月 | 1.98 |
| 2021年02月 | 0.02 |
| 2021年01月 | −0.05 |
| 2020年12月 | 0.81 |
| 2020年11月 | 3.75 |
| 2020年10月 | −0.85 |
| 2020年09月 | 0.32 |
| 2020年08月 | 1.71 |
| 2020年07月 | 0.39 |
| 2020年06月 | 0.60 |
| 2020年05月 | 2.27 |
| 2020年04月 | 2.26 |
| 2020年03月 | −3.39 |
| 2020年02月 | −2.02 |
| 2020年01月 | 0.22 |
| 2019年12月 | 0.66 |
| 2019年11月 | 0.57 |
| 2019年10月 | 1.21 |
| 2019年09月 | 0.50 |
| 2019年08月 | 0.00 |
| 2019年07月 | 1.18 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 1.48 |
| 2019年05月 | −1.93 |
| 2019年04月 | 0.92 |
| 2019年03月 | 0.99 |
| 2019年02月 | 1.70 |
| 2019年01月 | 1.87 |
| 2018年12月 | −3.24 |
| 2018年11月 | 1.06 |
| 2018年10月 | −3.80 |
| 2018年09月 | 1.40 |
| 2018年08月 | −0.13 |
| 2018年07月 | 0.54 |
| 2018年06月 | 0.13 |
| 2018年05月 | −0.44 |
| 2018年04月 | 0.80 |
| 2018年03月 | −0.33 |
| 2018年02月 | −1.39 |
| 2018年01月 | −0.14 |
| 2017年12月 | 0.87 |
| 2017年11月 | 0.69 |
| 2017年10月 | 1.52 |
| 2017年09月 | 1.42 |
| 2017年08月 | 0.61 |
| 2017年07月 | 0.34 |
| 2017年06月 | 0.58 |
| 2017年05月 | 1.23 |
| 2017年04月 | 0.56 |
| 2017年03月 | −0.12 |
| 2017年02月 | 0.29 |
| 2017年01月 | −0.70 |
| 2016年12月 | 1.51 |
| 2016年11月 | 2.02 |
| 2016年10月 | 0.78 |
| 2016年09月 | −0.55 |
| 2016年08月 | −1.25 |
| 2016年07月 | 1.32 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −2.92 |
| 2016年05月 | 1.17 |
| 2016年04月 | −0.39 |
| 2016年03月 | 2.15 |
| 2016年02月 | −2.46 |
| 2016年01月 | −1.78 |
| 2015年12月 | −0.61 |
| 2015年11月 | 0.49 |
| 2015年10月 | 3.13 |
| 2015年09月 | −2.09 |
| 2015年08月 | −2.50 |
| 2015年07月 | 1.15 |

※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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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 |

## ◆資産構成

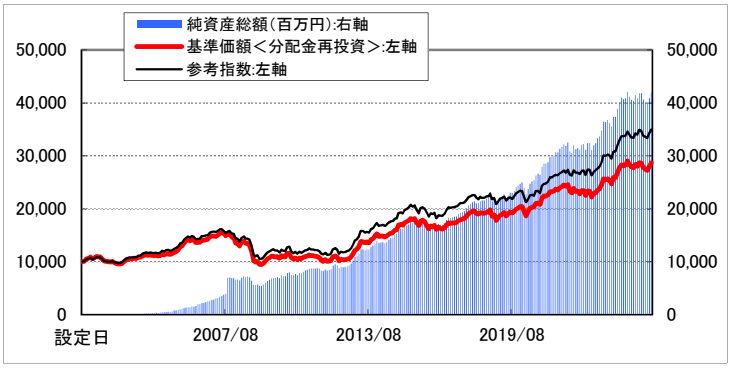
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 35.00% | 35.60% |
| 国内債券 | 27.00% | 26.43% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.11% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.97% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.89% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

※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。

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



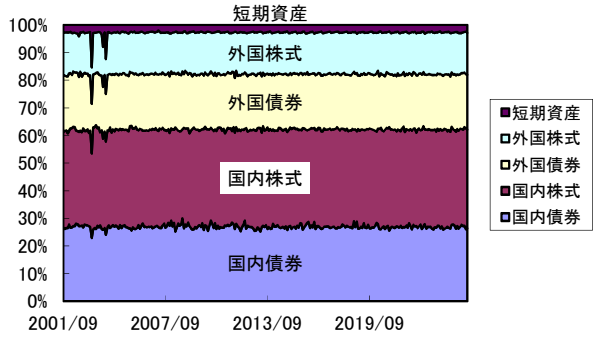

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

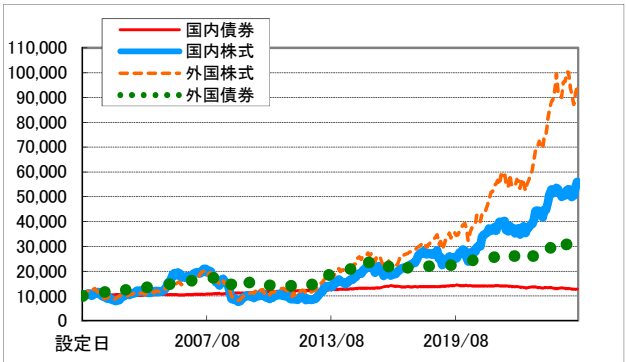
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 4.67% | −0.14% | −1.28% | 7.86% | 7.14% | 4.82% | 4.47% |
| 参考指数収益率 | 4.00% | 0.18% | 1.02% | 9.53% | 9.08% | 5.54% | 5.34% |
| 差異 | 0.66% | −0.31% | −2.30% | −1.67% | −1.95% | −0.72% | −0.87% |
| 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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 |

## ◆資産構成

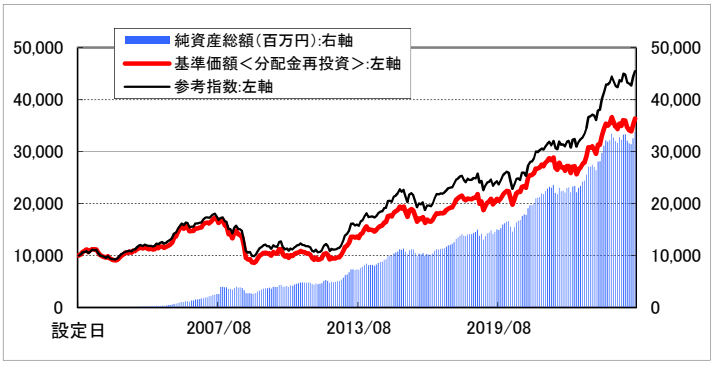
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 50.00% | 50.53% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.72% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.02% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.86% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.87% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

※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

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



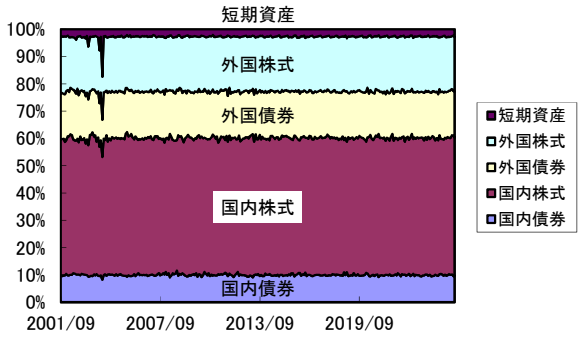

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

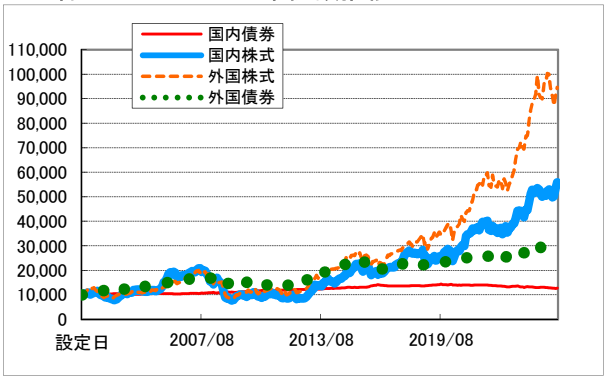
| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.65% | 0.92% | −0.65% | 11.42% | 10.33% | 6.67% | 5.50% |
| 参考指数収益率 | 5.52% | 1.16% | 2.35% | 13.64% | 12.85% | 7.41% | 6.50% |
| 差異 | 1.13% | −0.24% | −3.00% | −2.22% | −2.52% | −0.74% | −0.99% |
| 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% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

基準日：2025年6月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 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。

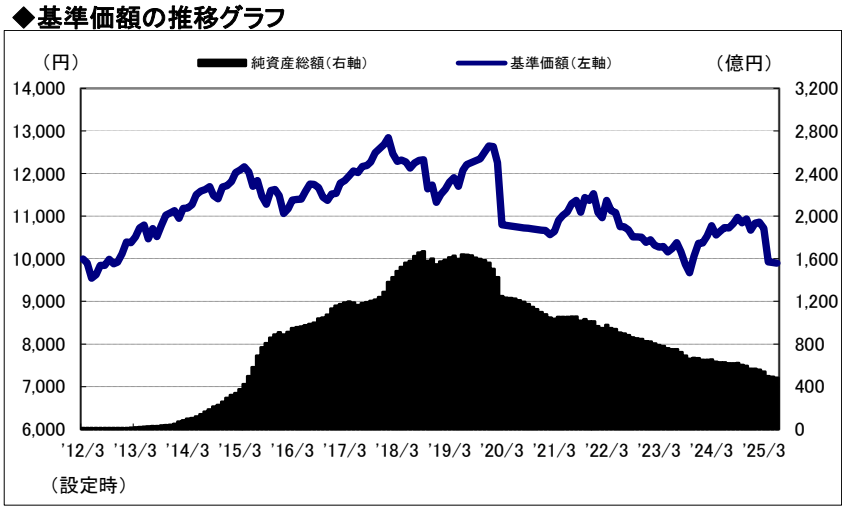
## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 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 | −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せん。

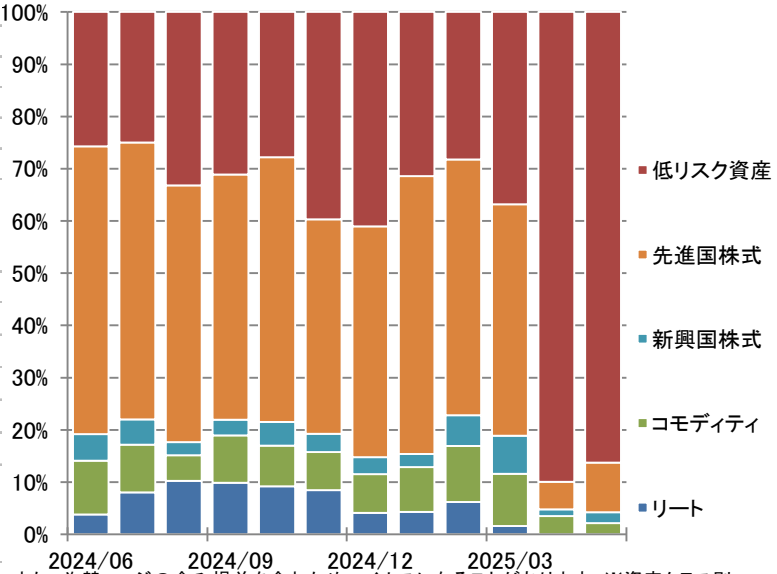
### 当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

（現地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>>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 低リスク資産 | 86.3% | 先進国国債 | 34.9% | 米国インフレリンク債 14.2% |
| | | | | 日本国債 13.4% |
| | | | | イタリア国債 6.6% |
| | | | | 米国国債 0.7% |
| | | | | ドイツ国債 0.1% |
| | | | | その他 −0.1% |
| | | 先進国社債 | 0.0% | |
| | | 新興国国債 | 3.8% | |
| | | 現金等 | 47.6% | |
| 高リスク資産 | 13.7% | 先進国株式 | 9.5% | 米国株式 8.2% |
| | | | | 欧州株式 1.3% |
| | | | | ― ― |
| | | | | ― ― |
| | | | | ― ― |
| | | | | ― ― |
| | | 新興国株式 | 2.1% | |
| | | コモディティ | 2.2% | |
| | | リート | 0.0% | |




※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（ユーリボー）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ので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示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。

基準日：2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年06月 | −0.12% |
| 2025年05月 | −0.19% |
| 2025年04月 | −7.36% |
| 2025年03月 | −1.35% |
| 2025年02月 | 0.25% |
| 2025年01月 | 1.55% |
| 2024年12月 | −2.35% |
| 2024年11月 | 0.78% |
| 2024年10月 | −1.18% |
| 2024年09月 | 1.32% |
| 2024年08月 | 0.97% |
| 2024年07月 | −0.05% |
| 2024年06月 | 0.87% |
| 2024年05月 | 0.80% |
| 2024年04月 | −2.01% |
| 2024年03月 | 2.27% |
| 2024年02月 | 1.58% |
| 2024年01月 | 0.05% |
| 2023年12月 | 3.00% |
| 2023年11月 | 4.03% |
| 2023年10月 | −1.97% |
| 2023年09月 | −2.97% |
| 2023年08月 | −2.00% |
| 2023年07月 | 1.31% |
| 2023年06月 | 0.83% |
| 2023年05月 | −1.25% |
| 2023年04月 | 0.16% |
| 2023年03月 | −0.43% |
| 2023年02月 | −1.24% |
| 2023年01月 | 0.55% |
| 2022年12月 | −1.17% |
| 2022年11月 | −0.05% |
| 2022年10月 | 0.03% |
| 2022年09月 | −1.54% |
| 2022年08月 | −0.70% |
| 2022年07月 | −0.05% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −2.99% |
| 2022年05月 | −0.34% |
| 2022年04月 | −2.15% |
| 2022年03月 | 3.68% |
| 2022年02月 | −1.10% |
| 2022年01月 | −3.85% |
| 2021年12月 | 1.36% |
| 2021年11月 | −0.50% |
| 2021年10月 | 3.04% |
| 2021年09月 | −2.41% |
| 2021年08月 | 0.62% |
| 2021年07月 | 1.78% |
| 2021年06月 | 0.75% |
| 2021年05月 | 1.04% |
| 2021年04月 | 2.48% |
| 2021年03月 | 0.71% |
| 2021年02月 | −0.89% |
| 2021年01月 | −0.11% |
| 2020年12月 | −0.12% |
| 2020年11月 | −0.11% |
| 2020年10月 | −0.12% |
| 2020年09月 | −0.12% |
| 2020年08月 | −0.13% |
| 2020年07月 | −0.12% |
| 2020年06月 | −0.13% |
| 2020年05月 | −0.13% |
| 2020年04月 | −0.17% |
| 2020年03月 | −11.90% |
| 2020年02月 | −2.98% |
| 2020年01月 | −0.12% |
| 2019年12月 | 1.14% |
| 2019年11月 | 1.26% |
| 2019年10月 | 0.42% |
| 2019年09月 | 0.29% |
| 2019年08月 | 0.43% |
| 2019年07月 | 1.13% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 3.17% |
| 2019年05月 | −1.69% |
| 2019年04月 | 0.90% |
| 2019年03月 | 1.41% |
| 2019年02月 | 0.99% |
| 2019年01月 | 1.70% |
| 2018年12月 | −3.44% |
| 2018年11月 | 0.78% |
| 2018年10月 | −5.61% |
| 2018年09月 | 0.15% |
| 2018年08月 | 0.50% |
| 2018年07月 | 1.01% |
| 2018年06月 | −1.16% |
| 2018年05月 | −0.39% |
| 2018年04月 | 0.27% |
| 2018年03月 | −1.48% |
| 2018年02月 | −2.93% |
| 2018年01月 | 1.27% |
| 2017年12月 | 0.82% |
| 2017年11月 | 0.74% |
| 2017年10月 | 1.78% |
| 2017年09月 | 0.68% |
| 2017年08月 | 0.19% |
| 2017年07月 | 1.20% |
| 2017年06月 | −0.35% |
| 2017年05月 | 1.05% |
| 2017年04月 | 0.85% |
| 2017年03月 | 0.54% |
| 2017年02月 | 2.04% |
| 2017年01月 | 0.10% |
| 2016年12月 | 1.33% |
| 2016年11月 | −0.66% |
| 2016年10月 | −1.91% |
| 2016年09月 | −0.60% |
| 2016年08月 | −0.07% |
| 2016年07月 | 1.52% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | 1.54% |
| 2016年05月 | 0.05% |
| 2016年04月 | 0.13% |
| 2016年03月 | 1.85% |
| 2016年02月 | 1.03% |
| 2016年01月 | −3.71% |
| 2015年12月 | −1.19% |
| 2015年11月 | 0.16% |
| 2015年10月 | 2.90% |
| 2015年09月 | −1.67% |
| 2015年08月 | −3.10% |
| 2015年07月 | 1.17% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

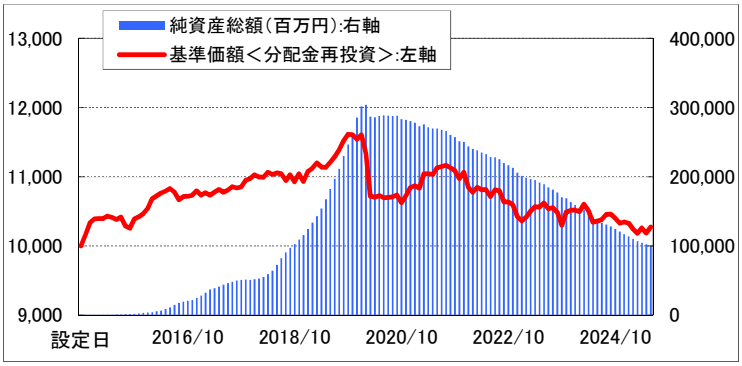
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 10,300円 |
| 純資産総額 | 100,935百万円 |

## ◆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。

## ◆基準価額の推移グラフ



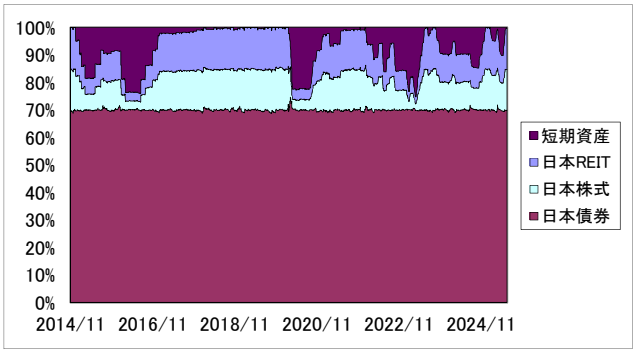

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 0.89% | −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% |

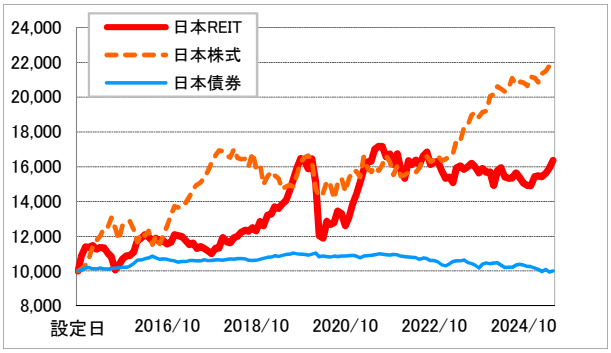
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

## ◆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）を引き上げました。
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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年06月 | 0.84 |
| 2025年05月 | −0.71 |
| 2025年04月 | 0.76 |
| 2025年03月 | −0.63 |
| 2025年02月 | −0.80 |
| 2025年01月 | −0.15 |
| 2024年12月 | 0.18 |
| 2024年11月 | −0.70 |
| 2024年10月 | −0.58 |
| 2024年09月 | 0.09 |
| 2024年08月 | 0.67 |
| 2024年07月 | 0.23 |
| 2024年06月 | 0.16 |
| 2024年05月 | −1.60 |
| 2024年04月 | −0.86 |
| 2024年03月 | 1.00 |
| 2024年02月 | −0.21 |
| 2024年01月 | 0.02 |
| 2023年12月 | 0.25 |
| 2023年11月 | 1.87 |
| 2023年10月 | −1.79 |
| 2023年09月 | −0.68 |
| 2023年08月 | 0.20 |
| 2023年07月 | −0.79 |
| 2023年06月 | 0.58 |
| 2023年05月 | −0.05 |
| 2023年04月 | 0.54 |
| 2023年03月 | 0.87 |
| 2023年02月 | 0.54 |
| 2023年01月 | −0.59 |
| 2022年12月 | −1.63 |
| 2022年11月 | −0.37 |
| 2022年10月 | −0.01 |
| 2022年09月 | −1.51 |
| 2022年08月 | −0.13 |
| 2022年07月 | 0.89 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −0.90 |
| 2022年05月 | 0.02 |
| 2022年04月 | −0.31 |
| 2022年03月 | 0.68 |
| 2022年02月 | −0.68 |
| 2022年01月 | −1.97 |
| 2021年12月 | 0.82 |
| 2021年11月 | −1.04 |
| 2021年10月 | −0.34 |
| 2021年09月 | −0.37 |
| 2021年08月 | 0.17 |
| 2021年07月 | 0.19 |
| 2021年06月 | 0.88 |
| 2021年05月 | −0.09 |
| 2021年04月 | 0.00 |
| 2021年03月 | 1.91 |
| 2021年02月 | −0.31 |
| 2021年01月 | 0.25 |
| 2020年12月 | 1.09 |
| 2020年11月 | 0.93 |
| 2020年10月 | −1.01 |
| 2020年09月 | 0.25 |
| 2020年08月 | 0.10 |
| 2020年07月 | 0.02 |
| 2020年06月 | −0.31 |
| 2020年05月 | 0.22 |
| 2020年04月 | −0.13 |
| 2020年03月 | −5.42 |
| 2020年02月 | −2.35 |
| 2020年01月 | 0.54 |
| 2019年12月 | −0.53 |
| 2019年11月 | −0.09 |
| 2019年10月 | 0.88 |
| 2019年09月 | 1.10 |
| 2019年08月 | 0.85 |
| 2019年07月 | 0.76 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 0.63 |
| 2019年05月 | −0.01 |
| 2019年04月 | −0.56 |
| 2019年03月 | 0.67 |
| 2019年02月 | 0.43 |
| 2019年01月 | 1.35 |
| 2018年12月 | −1.03 |
| 2018年11月 | 1.08 |
| 2018年10月 | −0.93 |
| 2018年09月 | 0.77 |
| 2018年08月 | −0.90 |
| 2018年07月 | −0.09 |
| 2018年06月 | 0.18 |
| 2018年05月 | −0.26 |
| 2018年04月 | 0.66 |
| 2018年03月 | −0.05 |
| 2018年02月 | −0.30 |
| 2018年01月 | 0.52 |
| 2017年12月 | 0.23 |
| 2017年11月 | 0.85 |
| 2017年10月 | 0.17 |
| 2017年09月 | −0.17 |
| 2017年08月 | 0.46 |
| 2017年07月 | 0.28 |
| 2017年06月 | −0.37 |
| 2017年05月 | 0.34 |
| 2017年04月 | 0.43 |
| 2017年03月 | −0.35 |
| 2017年02月 | 0.35 |
| 2017年01月 | −0.61 |
| 2016年12月 | 0.60 |
| 2016年11月 | 0.14 |
| 2016年10月 | 0.05 |
| 2016年09月 | 0.43 |
| 2016年08月 | −1.04 |
| 2016年07月 | −0.48 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | 0.38 |
| 2016年05月 | 0.24 |
| 2016年04月 | 0.40 |
| 2016年03月 | 0.36 |
| 2016年02月 | 1.39 |
| 2016年01月 | 0.67 |
| 2015年12月 | 0.43 |
| 2015年11月 | 0.31 |
| 2015年10月 | 1.31 |
| 2015年09月 | −0.31 |
| 2015年08月 | −1.26 |
| 2015年07月 | 0.37 |

※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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上・日経225インデックスファンド

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

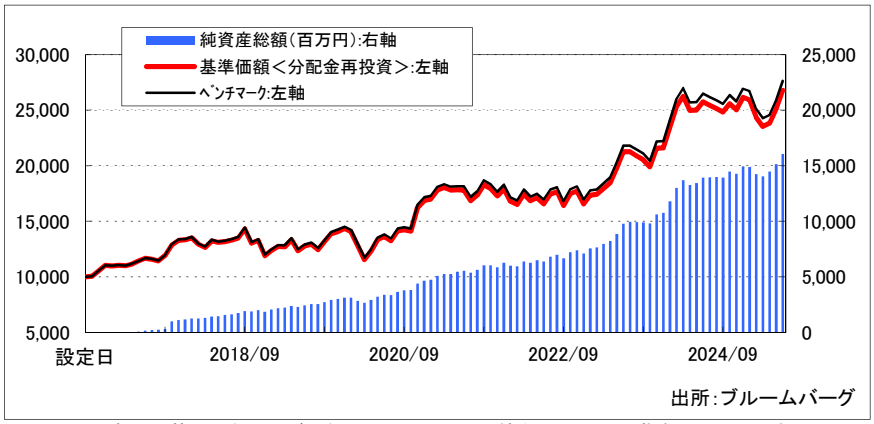
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 26,704円 |
| 純資産総額 | 16,049百万円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 98.10% |
| プライム市場 | 98.10% |
| スタンダード市場 | － |
| グロース市場 | － |
| その他 | － |
| 株式先物 | 1.90% |
| 株式実質 | 100.00% |
| 現金等 | 0.00% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ




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

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3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) | 13.76% | 2.43% | 4.04% | 17.33% | 14.48% | ― | 11.97% |
| ベンチマーク収益率 | 13.87% | 2.58% | 4.29% | 17.67% | 14.86% | ― | 12.38% |
| 差異 | −0.11% | −0.15% | −0.26% | −0.34% | −0.38% | ― | −0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 13.26% | 15.10% | 15.39% | ― | 15.55% |
| ベンチマークリスク | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 13.28% | 15.14% | 15.41% | ― | 15.55% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 26.23% |
| 2 | 情報・通信業 | 13.27% |
| 3 | 小売業 | 12.57% |
| 4 | 化学 | 5.44% |
| 5 | 医薬品 | 5.37% |
| 6 | 機械 | 4.59% |
| 7 | サービス業 | 4.45% |
| 8 | 輸送用機器 | 3.57% |
| 9 | 精密機器 | 3.14% |
| 10 | 卸売業 | 3.13% |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

## ◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　(組入銘柄数　225 )

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング | 9.57% |
| 2 | アドバンテスト | 6.86% |
| 3 | 東京エレクトロン | 6.69% |
| 4 | ソフトバンクグループ | 5.08% |
| 5 | KDDI | 2.40% |
| 6 | リクルート HD | 2.06% |
| 7 | TDK | 2.05% |
| 8 | 信越化学工業 | 1.92% |
| 9 | コナミグループ | 1.84% |
| 10 | 中外製薬 | 1.82% |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 東京海上・日経225インデックスファンド

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2016年10月27日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 6.75 |
| 2025年05月 | 5.34 |
| 2025年04月 | 1.17 |
| 2025年03月 | -3.35 |
| 2025年02月 | -6.07 |
| 2025年01月 | -0.82 |
| 2024年12月 | 4.51 |
| 2024年11月 | -2.23 |
| 2024年10月 | 3.04 |
| 2024年09月 | -1.25 |
| 2024年08月 | -1.10 |
| 2024年07月 | -1.21 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | -3.13 |
| 2022年05月 | 1.64 |
| 2022年04月 | -3.51 |
| 2022年03月 | 5.71 |
| 2022年02月 | -1.74 |
| 2022年01月 | -6.20 |
| 2021年12月 | 3.66 |
| 2021年11月 | -3.74 |
| 2021年10月 | -1.96 |
| 2021年09月 | 5.46 |
| 2021年08月 | 2.98 |
| 2021年07月 | -5.26 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 3.45 |
| 2019年05月 | -7.46 |
| 2019年04月 | 4.98 |
| 2019年03月 | -0.05 |
| 2019年02月 | 3.01 |
| 2019年01月 | 3.77 |
| 2018年12月 | -10.30 |
| 2018年11月 | 1.97 |
| 2018年10月 | -9.19 |
| 2018年09月 | 6.12 |
| 2018年08月 | 1.40 |
| 2018年07月 | 1.10 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2024年06月 | 2.92 |
| 2024年05月 | 0.21 |
| 2024年04月 | -4.87 |
| 2024年03月 | 3.73 |
| 2024年02月 | 7.98 |
| 2024年01月 | 8.43 |
| 2023年12月 | 0.07 |
| 2023年11月 | 8.49 |
| 2023年10月 | -3.15 |
| 2023年09月 | -1.68 |
| 2023年08月 | -1.65 |
| 2023年07月 | -0.06 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2021年06月 | -0.19 |
| 2021年05月 | 0.17 |
| 2021年04月 | -1.25 |
| 2021年03月 | 1.15 |
| 2021年02月 | 4.79 |
| 2021年01月 | 0.74 |
| 2020年12月 | 3.94 |
| 2020年11月 | 15.05 |
| 2020年10月 | -0.94 |
| 2020年09月 | 0.77 |
| 2020年08月 | 6.56 |
| 2020年07月 | -2.58 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2018年06月 | 0.57 |
| 2018年05月 | -1.21 |
| 2018年04月 | 4.74 |
| 2018年03月 | -2.09 |
| 2018年02月 | -4.41 |
| 2018年01月 | 1.45 |
| 2017年12月 | 0.26 |
| 2017年11月 | 3.26 |
| 2017年10月 | 8.06 |
| 2017年09月 | 4.23 |
| 2017年08月 | -1.36 |
| 2017年07月 | -0.57 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年06月 | 7.53 |
| 2023年05月 | 7.05 |
| 2023年04月 | 2.90 |
| 2023年03月 | 3.06 |
| 2023年02月 | 0.48 |
| 2023年01月 | 4.69 |
| 2022年12月 | -6.55 |
| 2022年11月 | 1.39 |
| 2022年10月 | 6.34 |
| 2022年09月 | -6.88 |
| 2022年08月 | 1.08 |
| 2022年07月 | 5.30 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年06月 | 2.04 |
| 2020年05月 | 8.26 |
| 2020年04月 | 6.71 |
| 2020年03月 | -9.80 |
| 2020年02月 | -8.86 |
| 2020年01月 | -1.95 |
| 2019年12月 | 1.72 |
| 2019年11月 | 1.55 |
| 2019年10月 | 5.37 |
| 2019年09月 | 5.84 |
| 2019年08月 | -3.75 |
| 2019年07月 | 1.15 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年06月 | 2.00 |
| 2017年05月 | 2.38 |
| 2017年04月 | 1.50 |
| 2017年03月 | -0.44 |
| 2017年02月 | 0.48 |
| 2017年01月 | -0.41 |
| 2016年12月 | 4.50 |
| 2016年11月 | 5.08 |
| | |
| | |
| | |
| | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 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

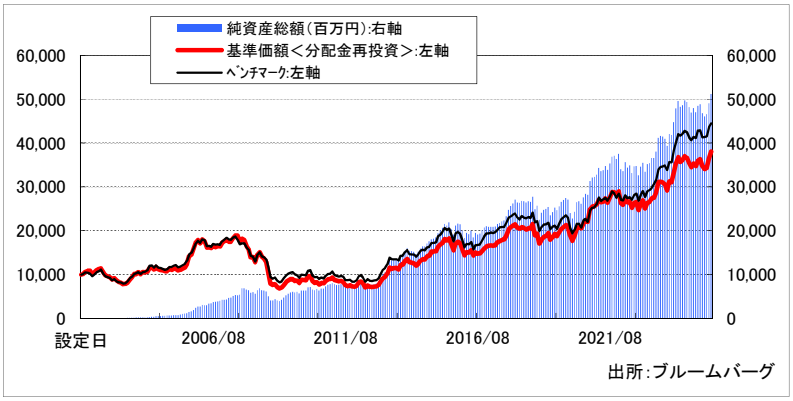
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 38,102円 |
| 純資産総額 | 51,217百万円 |

## ◆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。

## ◆基準価額の推移グラフ




※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） | 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） | ーーーー | ーーーー | 11.34% | 13.50% | 14.08% | 15.65% | 17.97% |
| ベンチマークリスク | ーーーー | ーーーー | 8.97% | 11.00% | 12.12% | 14.43% | 16.35% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞ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

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　75 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞ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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 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

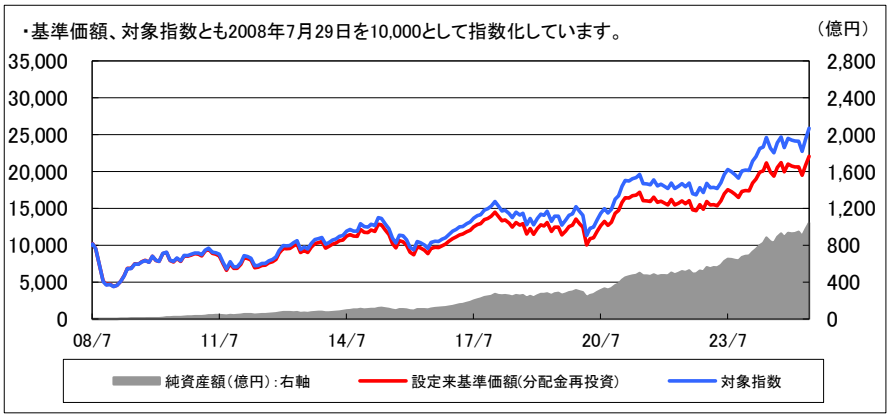
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 21,977円 |
| 純資産総額 | 1,042.7億円 |

## ◆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。

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆株式※業種配分上位5業種

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 銀行 | 17.08% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 12.92% |
| 3 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.70% |
| 4 | コンピュータ・周辺機器 | 5.39% |
| 5 | 大規模小売り | 4.69% |

※株式にはREIT等を含みます。

## ◆株式※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　839　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 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 |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（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 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。

基準日　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年6月 | 5.69 |
| 2025年5月 | 7.19 |
| 2025年4月 | -5.57 |
| 2025年3月 | -0.04 |
| 2025年2月 | -0.57 |
| 2025年1月 | -1.21 |
| 2024年12月 | 5.32 |
| 2024年11月 | -6.00 |
| 2024年10月 | 3.22 |
| 2024年9月 | 6.00 |
| 2024年8月 | -2.74 |
| 2024年7月 | -5.85 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | 2.03 |
| 2022年5月 | 1.52 |
| 2022年4月 | -4.55 |
| 2022年3月 | 4.74 |
| 2022年2月 | -1.44 |
| 2022年1月 | -1.79 |
| 2021年12月 | 1.15 |
| 2021年11月 | -4.31 |
| 2021年10月 | 3.77 |
| 2021年9月 | -0.68 |
| 2021年8月 | -0.20 |
| 2021年7月 | -6.54 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 5.21 |
| 2019年5月 | -9.41 |
| 2019年4月 | 3.76 |
| 2019年3月 | -1.29 |
| 2019年2月 | 4.07 |
| 2019年1月 | 6.96 |
| 2018年12月 | -6.46 |
| 2018年11月 | 6.64 |
| 2018年10月 | -11.06 |
| 2018年9月 | 1.72 |
| 2018年8月 | -2.79 |
| 2018年7月 | 4.98 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | -4.85 |
| 2016年5月 | -3.22 |
| 2016年4月 | -1.24 |
| 2016年3月 | 12.03 |
| 2016年2月 | -3.91 |
| 2016年1月 | -9.35 |
| 2015年12月 | -4.52 |
| 2015年11月 | -1.24 |
| 2015年10月 | 9.88 |
| 2015年9月 | -5.66 |
| 2015年8月 | -10.63 |
| 2015年7月 | -5.26 |

| | |
|---|---|
| 2024年6月 | 5.48 |
| 2024年5月 | 0.79 |
| 2024年4月 | 4.92 |
| 2024年3月 | 2.98 |
| 2024年2月 | 6.14 |
| 2024年1月 | -0.20 |
| 2023年12月 | 0.50 |
| 2023年11月 | 4.96 |
| 2023年10月 | -2.44 |
| 2023年9月 | -2.06 |
| 2023年8月 | -1.52 |
| 2023年7月 | 3.21 |

| | |
|---|---|
| 2021年6月 | 2.21 |
| 2021年5月 | 0.51 |
| 2021年4月 | 1.96 |
| 2021年3月 | -0.16 |
| 2021年2月 | 3.81 |
| 2021年1月 | 7.61 |
| 2020年12月 | 2.57 |
| 2020年11月 | 9.13 |
| 2020年10月 | 3.60 |
| 2020年9月 | -4.13 |
| 2020年8月 | 4.53 |
| 2020年7月 | 6.11 |

| | |
|---|---|
| 2018年6月 | -4.06 |
| 2018年5月 | -3.21 |
| 2018年4月 | 0.74 |
| 2018年3月 | -4.11 |
| 2018年2月 | -4.13 |
| 2018年1月 | 4.04 |
| 2017年12月 | 2.20 |
| 2017年11月 | 1.23 |
| 2017年10月 | 4.26 |
| 2017年9月 | 0.88 |
| 2017年8月 | 2.53 |
| 2017年7月 | 3.80 |

| | |
|---|---|
| 2023年6月 | 6.02 |
| 2023年5月 | 4.35 |
| 2023年4月 | -0.96 |
| 2023年3月 | 0.13 |
| 2023年2月 | -2.94 |
| 2023年1月 | 7.10 |
| 2022年12月 | -3.91 |
| 2022年11月 | 5.65 |
| 2022年10月 | -0.94 |
| 2022年9月 | -7.63 |
| 2022年8月 | 2.59 |
| 2022年7月 | -2.45 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月 | 8.18 |
| 2020年5月 | 1.02 |
| 2020年4月 | 8.82 |
| 2020年3月 | -19.40 |
| 2020年2月 | -3.46 |
| 2020年1月 | -4.81 |
| 2019年12月 | 6.45 |
| 2019年11月 | 1.37 |
| 2019年10月 | 5.37 |
| 2019年9月 | 4.37 |
| 2019年8月 | -8.53 |
| 2019年7月 | -0.02 |

| | |
|---|---|
| 2017年6月 | 1.47 |
| 2017年5月 | 3.05 |
| 2017年4月 | 0.79 |
| 2017年3月 | 2.51 |
| 2017年2月 | 2.04 |
| 2017年1月 | 3.65 |
| 2016年12月 | 3.64 |
| 2016年11月 | 2.23 |
| 2016年10月 | 2.62 |
| 2016年9月 | -0.56 |
| 2016年8月 | 1.57 |
| 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。

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・外国株式インデックス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 68,500円 |
| 純資産総額 | 100,521百万円 |

## ◆資産構成

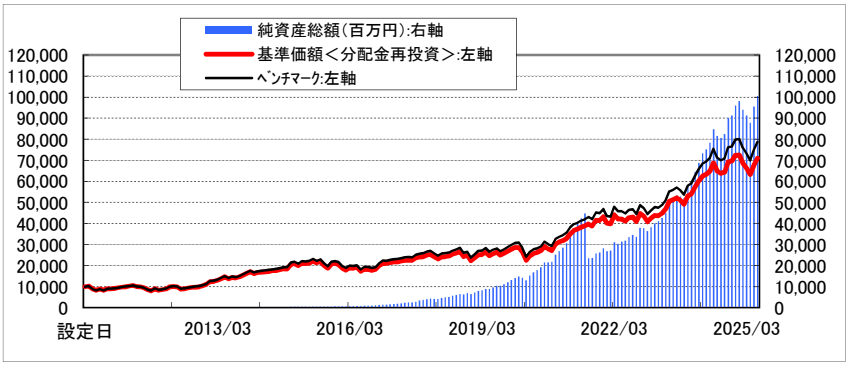
| | |
|---|---|
| 株式 | 98.81% |
| 株式先物 | 2.33% |
| 株式実質 | 101.15% |
| 現金等 | −1.15% |

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。
※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | − |

## ◆基準価額の推移グラフ




※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。
※設定日の基準価額およびMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）・純資産総額を表示しています。
＊2021年8月、同一マザーファンドに投資する別ファンドへの資金移動が生じたため、当ファンドの純資産総額は減少しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3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） | 7.45% | −1.76% | 3.47% | 19.99% | 22.11% | 12.82% | 13.63% |
| ベンチマーク収益率 | 7.71% | −1.36% | 4.33% | 20.78% | 22.75% | 13.44% | 14.43% |
| 差異 | −0.26% | −0.40% | −0.85% | −0.79% | −0.65% | −0.62% | −0.80% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ーーーー | ーーーー | 16.16% | 14.93% | 15.29% | 16.77% | 17.42% |
| ベンチマークリスク | ーーーー | ーーーー | 16.26% | 14.99% | 15.34% | 16.78% | 17.38% |

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

## ◆株式国別配分上位10カ国

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 国 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 75.33% |
| 2 | イギリス | 3.90% |
| 3 | カナダ | 3.30% |
| 4 | フランス | 2.88% |
| 5 | ドイツ | 2.76% |
| 6 | スイス | 2.52% |
| 7 | オーストラリア | 1.79% |
| 8 | オランダ | 1.21% |
| 9 | スペイン | 0.86% |
| 10 | イタリア | 0.83% |

## ◆株式業種配分上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ | 10.77% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 9.91% |
| 3 | 資本財 | 7.56% |
| 4 | 金融ｻｰﾋﾞｽ | 7.32% |
| 5 | ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽 | 7.09% |
| 6 | 銀行 | 6.34% |
| 7 | 医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ | 6.04% |
| 8 | ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器 | 5.78% |
| 9 | 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ流通・小売り | 4.97% |
| 10 | ｴﾈﾙｷﾞｰ | 3.65% |

## ◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 987）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 5.37% | アメリカ |
| 2 | MICROSOFT | 4.87% | アメリカ |
| 3 | APPLE | 4.21% | アメリカ |
| 4 | AMAZON.COM | 2.97% | アメリカ |
| 5 | META PLATFORMS INC-A | 2.24% | アメリカ |
| 6 | BROADCOM | 1.68% | アメリカ |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 1.45% | アメリカ |
| 8 | TESLA | 1.31% | アメリカ |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | 1.23% | アメリカ |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.12% | アメリカ |

※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 東京海上セレクション・外国株式インデックス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 4.75 |
| 2025年05月 | 7.16 |
| 2025年04月 | −4.27 |
| 2025年03月 | −3.64 |
| 2025年02月 | −5.29 |
| 2025年01月 | 0.17 |
| 2024年12月 | 3.97 |
| 2024年11月 | 0.47 |
| 2024年10月 | 7.53 |
| 2024年09月 | 1.07 |
| 2024年08月 | −1.77 |
| 2024年07月 | −5.56 |
| 2024年06月 | 6.07 |
| 2024年05月 | 2.32 |
| 2024年04月 | 1.29 |
| 2024年03月 | 4.08 |
| 2024年02月 | 4.72 |
| 2024年01月 | 6.15 |
| 2023年12月 | 1.73 |
| 2023年11月 | 7.91 |
| 2023年10月 | −3.41 |
| 2023年09月 | −2.43 |
| 2023年08月 | 1.75 |
| 2023年07月 | 1.47 |
| 2023年06月 | 7.81 |
| 2023年05月 | 4.63 |
| 2023年04月 | 2.75 |
| 2023年03月 | −0.56 |
| 2023年02月 | 3.52 |
| 2023年01月 | 3.78 |
| 2022年12月 | −6.10 |
| 2022年11月 | −2.92 |
| 2022年10月 | 9.55 |
| 2022年09月 | −4.96 |
| 2022年08月 | 0.63 |
| 2022年07月 | 3.92 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −2.35 |
| 2022年05月 | −0.19 |
| 2022年04月 | −4.27 |
| 2022年03月 | 10.57 |
| 2022年02月 | −0.71 |
| 2022年01月 | −6.91 |
| 2021年12月 | 4.17 |
| 2021年11月 | −0.41 |
| 2021年10月 | 7.26 |
| 2021年09月 | −2.32 |
| 2021年08月 | 2.43 |
| 2021年07月 | 1.48 |
| 2021年06月 | 2.43 |
| 2021年05月 | 1.49 |
| 2021年04月 | 4.72 |
| 2021年03月 | 6.75 |
| 2021年02月 | 3.43 |
| 2021年01月 | 2.06 |
| 2020年12月 | 2.84 |
| 2020年11月 | 11.48 |
| 2020年10月 | −2.80 |
| 2020年09月 | −4.04 |
| 2020年08月 | 7.65 |
| 2020年07月 | 3.30 |
| 2020年06月 | 1.83 |
| 2020年05月 | 4.18 |
| 2020年04月 | 9.76 |
| 2020年03月 | −14.94 |
| 2020年02月 | −7.86 |
| 2020年01月 | 0.09 |
| 2019年12月 | 3.06 |
| 2019年11月 | 3.64 |
| 2019年10月 | 3.93 |
| 2019年09月 | 3.28 |
| 2019年08月 | −4.94 |
| 2019年07月 | 2.75 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 3.51 |
| 2019年05月 | −6.37 |
| 2019年04月 | 4.50 |
| 2019年03月 | 0.75 |
| 2019年02月 | 5.99 |
| 2019年01月 | 6.44 |
| 2018年12月 | −10.40 |
| 2018年11月 | 2.31 |
| 2018年10月 | −8.80 |
| 2018年09月 | 2.55 |
| 2018年08月 | 1.98 |
| 2018年07月 | 3.91 |
| 2018年06月 | 0.76 |
| 2018年05月 | 0.40 |
| 2018年04月 | 4.56 |
| 2018年03月 | −4.26 |
| 2018年02月 | −4.50 |
| 2018年01月 | 1.11 |
| 2017年12月 | 3.11 |
| 2017年11月 | 0.65 |
| 2017年10月 | 2.38 |
| 2017年09月 | 4.76 |
| 2017年08月 | −0.40 |
| 2017年07月 | 0.69 |
| 2017年06月 | 1.54 |
| 2017年05月 | 1.52 |
| 2017年04月 | 0.69 |
| 2017年03月 | 0.96 |
| 2017年02月 | 1.90 |
| 2017年01月 | −0.37 |
| 2016年12月 | 6.38 |
| 2016年11月 | 9.29 |
| 2016年10月 | 2.10 |
| 2016年09月 | −2.46 |
| 2016年08月 | −0.33 |
| 2016年07月 | 6.27 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −9.64 |
| 2016年05月 | 1.07 |
| 2016年04月 | −0.57 |
| 2016年03月 | 5.74 |
| 2016年02月 | −4.16 |
| 2016年01月 | −8.83 |
| 2015年12月 | −2.46 |
| 2015年11月 | 1.05 |
| 2015年10月 | 10.96 |
| 2015年09月 | −6.83 |
| 2015年08月 | −8.04 |
| 2015年07月 | 2.75 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日： 2025年6月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

# 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

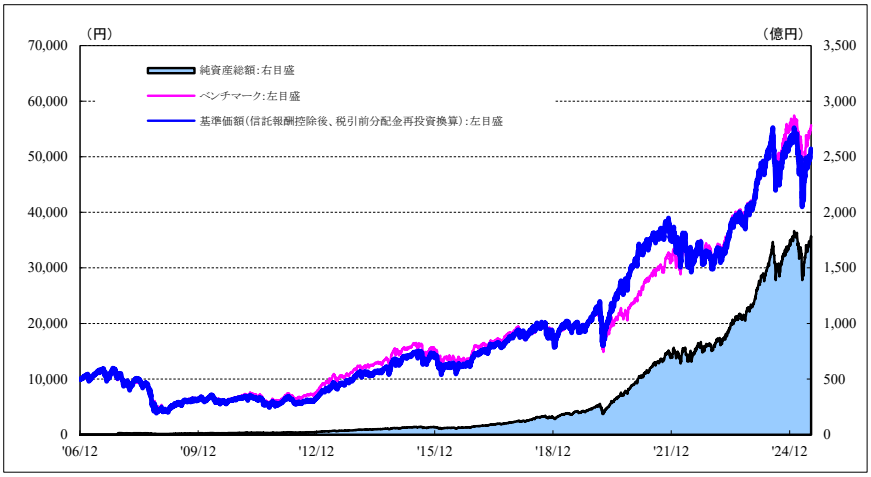
| | |
|---|---|
| 株式 | 97.38% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.38% |
| 現金等 | 2.62% |

※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) | 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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年6月 | 5.11 |
| 2025年5月 | 7.42 |
| 2025年4月 | -4.75 |
| 2025年3月 | -5.14 |
| 2025年2月 | -7.09 |
| 2025年1月 | 1.58 |
| 2024年12月 | 4.74 |
| 2024年11月 | -0.22 |
| 2024年10月 | 6.40 |
| 2024年9月 | 0.96 |
| 2024年8月 | -1.67 |
| 2024年7月 | -9.63 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | -3.84 |
| 2022年5月 | -2.75 |
| 2022年4月 | -7.09 |
| 2022年3月 | 7.87 |
| 2022年2月 | -0.06 |
| 2022年1月 | -9.24 |
| 2021年12月 | 0.33 |
| 2021年11月 | -3.12 |
| 2021年10月 | 5.77 |
| 2021年9月 | -2.25 |
| 2021年8月 | 2.36 |
| 2021年7月 | -0.57 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 2.94 |
| 2019年5月 | -7.48 |
| 2019年4月 | 5.08 |
| 2019年3月 | 0.22 |
| 2019年2月 | 7.19 |
| 2019年1月 | 9.46 |
| 2018年12月 | -9.85 |
| 2018年11月 | 3.71 |
| 2018年10月 | -11.99 |
| 2018年9月 | -0.06 |
| 2018年8月 | 4.59 |
| 2018年7月 | 2.24 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | -10.71 |
| 2016年5月 | 2.61 |
| 2016年4月 | -0.17 |
| 2016年3月 | 6.18 |
| 2016年2月 | -4.10 |
| 2016年1月 | -12.91 |
| 2015年12月 | -1.60 |
| 2015年11月 | 2.27 |
| 2015年10月 | 12.39 |
| 2015年9月 | -7.38 |
| 2015年8月 | -8.30 |
| 2015年7月 | 4.14 |

| | |
|---|---|
| 2024年6月 | 6.55 |
| 2024年5月 | 2.60 |
| 2024年4月 | 0.58 |
| 2024年3月 | 4.55 |
| 2024年2月 | 7.43 |
| 2024年1月 | 5.55 |
| 2023年12月 | 0.96 |
| 2023年11月 | 8.96 |
| 2023年10月 | -2.38 |
| 2023年9月 | -3.60 |
| 2023年8月 | 1.79 |
| 2023年7月 | 1.54 |

| | |
|---|---|
| 2021年6月 | 2.37 |
| 2021年5月 | 0.06 |
| 2021年4月 | 5.60 |
| 2021年3月 | 0.68 |
| 2021年2月 | 7.44 |
| 2021年1月 | 0.75 |
| 2020年12月 | 3.90 |
| 2020年11月 | 11.06 |
| 2020年10月 | 0.47 |
| 2020年9月 | -1.94 |
| 2020年8月 | 8.60 |
| 2020年7月 | 6.67 |

| | |
|---|---|
| 2018年6月 | 1.72 |
| 2018年5月 | 2.51 |
| 2018年4月 | 2.41 |
| 2018年3月 | -3.53 |
| 2018年2月 | -2.06 |
| 2018年1月 | 3.15 |
| 2017年12月 | 2.49 |
| 2017年11月 | 2.31 |
| 2017年10月 | 3.25 |
| 2017年9月 | 3.67 |
| 2017年8月 | -1.17 |
| 2017年7月 | 0.63 |

| | |
|---|---|
| 2023年6月 | 6.88 |
| 2023年5月 | 7.79 |
| 2023年4月 | 1.95 |
| 2023年3月 | -0.56 |
| 2023年2月 | 2.05 |
| 2023年1月 | 5.89 |
| 2022年12月 | -5.54 |
| 2022年11月 | -2.39 |
| 2022年10月 | 7.52 |
| 2022年9月 | -6.95 |
| 2022年8月 | 0.75 |
| 2022年7月 | 4.60 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月 | 5.12 |
| 2020年5月 | 8.17 |
| 2020年4月 | 11.67 |
| 2020年3月 | -12.75 |
| 2020年2月 | -6.61 |
| 2020年1月 | 2.03 |
| 2019年12月 | 3.94 |
| 2019年11月 | 5.29 |
| 2019年10月 | 4.72 |
| 2019年9月 | 1.00 |
| 2019年8月 | -5.52 |
| 2019年7月 | 3.28 |

| | |
|---|---|
| 2017年6月 | 1.69 |
| 2017年5月 | 2.19 |
| 2017年4月 | 2.05 |
| 2017年3月 | 2.16 |
| 2017年2月 | 1.81 |
| 2017年1月 | 2.23 |
| 2016年12月 | 4.03 |
| 2016年11月 | 8.26 |
| 2016年10月 | 2.00 |
| 2016年9月 | -0.81 |
| 2016年8月 | 0.14 |
| 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。

# 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・　国内債券
・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運用成果をめざします

## ◆基準価額、純資産総額

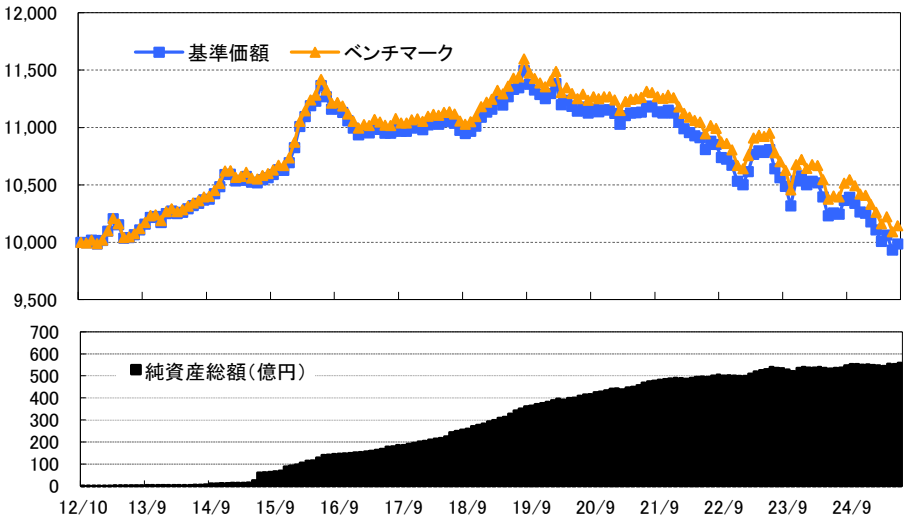
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 9,985円 |
| 純資産総額 | 559.74億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 100.21% |
| 債券先物 | 0.05% |
| 債券実質 | 100.26% |
| 現金等 | 0.00% |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ




＊基準価額、ベンチマークは設定日（2012年10月29日）前日を10,000として指数化しています。

## ◆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 | 10.58年 | 10.28年 |
| 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 8.39 | 8.34 |
| 複利利回り | 1.41% | 1.40% |

## ◆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 | −0.22% | −2.61% | −2.64% | −2.61% | −2.17% | −0.52% | −0.01% |
| ベンチマーク収益率 | −0.19% | −2.55% | −2.52% | −2.51% | −2.05% | −0.39% | 0.12% |
| 差異 | −0.03% | −0.07% | −0.12% | −0.11% | −0.12% | −0.12% | −0.13% |
| ファンドリスク | ― | ― | 2.53% | 3.05% | 2.50% | 2.34% | 2.23% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 2.54% | 3.04% | 2.50% | 2.34% | 2.23% |

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

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

## ◆公社債種別構成比

| 種別 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 国債 | 85.11% |
| 政保債 | 1.08% |
| 地方債 | 5.27% |
| 金融債 | 0.21% |
| 事業債 | 6.79% |
| 円建外債 | 0.36% |
| MBS | 1.31% |
| ABS | 0.07% |
| その他 | 0.00% |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 0.09% |
| 1～3年 | 21.54% |
| 3～7年 | 29.21% |
| 7～10年 | 17.27% |
| 10年以上 | 32.10% |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆公社債組入上位10銘柄

（組入銘柄数：　994 銘柄）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 残存年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第153回利付国債（5年） | 1.20% | 1.97年 |
| 2 | 第149回利付国債（5年） | 1.18% | 1.22年 |
| 3 | 第178回利付国債（5年） | 1.16% | 4.72年 |
| 4 | 第373回利付国債（10年） | 1.13% | 8.47年 |
| 5 | 第154回利付国債（5年） | 1.08% | 2.22年 |
| 6 | 第365回利付国債（10年） | 1.07% | 6.47年 |
| 7 | 第370回利付国債（10年） | 1.07% | 7.72年 |
| 8 | 第363回利付国債（10年） | 1.06% | 5.97年 |
| 9 | 第368回利付国債（10年） | 1.05% | 7.22年 |
| 10 | 第359回利付国債（10年） | 1.04% | 4.97年 |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など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。■「NOMURA-BPI」とは、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が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

基準日：2025年6月30日

# 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## <リターン実績表>

単位％

設定日　2012年10月29日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 0.52% |
| 2025年05月 | −1.29% |
| 2025年04月 | 0.56% |
| 2025年03月 | −0.99% |
| 2025年02月 | −0.69% |
| 2025年01月 | −0.74% |
| 2024年12月 | −0.12% |
| 2024年11月 | −0.71% |
| 2024年10月 | −0.51% |
| 2024年09月 | 0.26% |
| 2024年08月 | 1.16% |
| 2024年07月 | −0.11% |
| 2024年06月 | 0.25% |
| 2024年05月 | −1.60% |
| 2024年04月 | −1.16% |
| 2024年03月 | −0.12% |
| 2024年02月 | 0.30% |
| 2024年01月 | −0.74% |
| 2023年12月 | 0.40% |
| 2023年11月 | 2.10% |
| 2023年10月 | −1.60% |
| 2023年09月 | −0.72% |
| 2023年08月 | −0.73% |
| 2023年07月 | −1.56% |
| 2023年06月 | 0.23% |
| 2023年05月 | −0.10% |
| 2023年04月 | 0.28% |
| 2023年03月 | 1.40% |
| 2023年02月 | 1.10% |
| 2023年01月 | −0.28% |
| 2022年12月 | −1.32% |
| 2022年11月 | −0.49% |
| 2022年10月 | −0.11% |
| 2022年09月 | −1.07% |
| 2022年08月 | −0.25% |
| 2022年07月 | 0.65% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | −0.93% |
| 2022年05月 | −0.16% |
| 2022年04月 | −0.26% |
| 2022年03月 | −0.29% |
| 2022年02月 | −0.51% |
| 2022年01月 | −0.72% |
| 2021年12月 | −0.23% |
| 2021年11月 | 0.22% |
| 2021年10月 | −0.12% |
| 2021年09月 | −0.36% |
| 2021年08月 | −0.09% |
| 2021年07月 | 0.48% |
| 2021年06月 | 0.05% |
| 2021年05月 | 0.03% |
| 2021年04月 | 0.18% |
| 2021年03月 | 0.69% |
| 2021年02月 | −0.85% |
| 2021年01月 | −0.25% |
| 2020年12月 | 0.00% |
| 2020年11月 | 0.13% |
| 2020年10月 | −0.18% |
| 2020年09月 | 0.29% |
| 2020年08月 | −0.47% |
| 2020年07月 | 0.32% |
| 2020年06月 | −0.39% |
| 2020年05月 | −0.45% |
| 2020年04月 | 0.34% |
| 2020年03月 | −1.63% |
| 2020年02月 | 0.76% |
| 2020年01月 | 0.42% |
| 2019年12月 | −0.32% |
| 2019年11月 | −0.36% |
| 2019年10月 | −0.41% |
| 2019年09月 | −1.07% |
| 2019年08月 | 1.34% |
| 2019年07月 | 0.11% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 0.59% |
| 2019年05月 | 0.63% |
| 2019年04月 | −0.34% |
| 2019年03月 | 0.69% |
| 2019年02月 | 0.21% |
| 2019年01月 | 0.41% |
| 2018年12月 | 0.72% |
| 2018年11月 | 0.41% |
| 2018年10月 | 0.16% |
| 2018年09月 | −0.25% |
| 2018年08月 | −0.55% |
| 2018年07月 | −0.19% |
| 2018年06月 | 0.05% |
| 2018年05月 | 0.22% |
| 2018年04月 | −0.09% |
| 2018年03月 | 0.15% |
| 2018年02月 | 0.37% |
| 2018年01月 | −0.17% |
| 2017年12月 | 0.05% |
| 2017年11月 | 0.26% |
| 2017年10月 | −0.02% |
| 2017年09月 | −0.36% |
| 2017年08月 | 0.53% |
| 2017年07月 | 0.00% |
| 2017年06月 | −0.29% |
| 2017年05月 | −0.21% |
| 2017年04月 | 0.48% |
| 2017年03月 | −0.14% |
| 2017年02月 | 0.29% |
| 2017年01月 | −0.55% |
| 2016年12月 | −0.57% |
| 2016年11月 | −0.66% |
| 2016年10月 | −0.29% |
| 2016年09月 | 0.06% |
| 2016年08月 | −0.98% |
| 2016年07月 | −0.85% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | 1.21% |
| 2016年05月 | 0.33% |
| 2016年04月 | 0.87% |
| 2016年03月 | 0.79% |
| 2016年02月 | 1.69% |
| 2016年01月 | 1.23% |
| 2015年12月 | 0.61% |
| 2015年11月 | −0.03% |
| 2015年10月 | 0.37% |
| 2015年09月 | 0.27% |
| 2015年08月 | 0.16% |
| 2015年07月 | 0.28% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・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投資成果の達成を目指します

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 18,282円 |
| 純資産総額 | 14,654百万円 |

## ◆資産構成

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

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

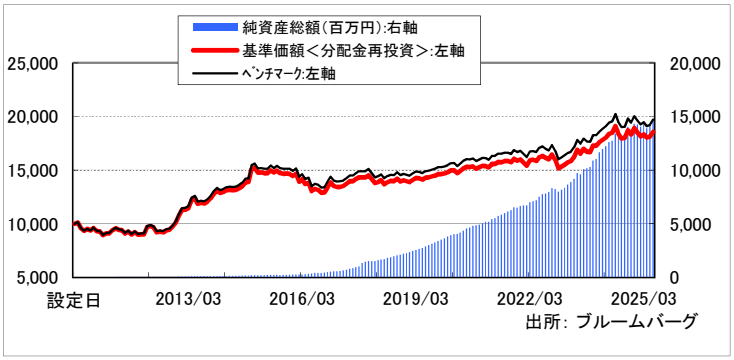
## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | － |

## ◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 残存年数 | 8.15年 | 8.98年 |
| 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 6.30年 | 6.35年 |
| 複利利回り | 3.38% | 3.37% |

## ◆基準価額の推移グラフ




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

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3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） | 1.23% | −1.82% | −2.85% | 4.59% | 4.12% | 2.31% | 4.07% |
| ベンチマーク収益率 | 1.25% | −1.72% | −2.70% | 4.85% | 4.40% | 2.61% | 4.47% |
| 差異 | −0.01% | −0.10% | −0.16% | −0.26% | −0.28% | −0.30% | −0.40% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 8.64% | 7.92% | 6.74% | 6.40% | 7.69% |
| ベンチマークリスク | ―――― | ―――― | 8.67% | 7.97% | 6.78% | 6.42% | 7.72% |

※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 米ドル | 44.87% |
| 2 | ユーロ | 30.39% |
| 3 | 中国元 | 11.00% |
| 4 | 英ポンド | 5.70% |
| 5 | カナダ・ドル | 1.96% |

## ◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 0.75% |
| 1～3年 | 27.23% |
| 3～7年 | 34.19% |
| 7～10年 | 14.35% |
| 10年以上 | 22.18% |

## ◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　872 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | 通貨 | 残存年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.55%中国債 2028/10/15 | 0.62% | 中国元 | 3.29年 |
| 2 | 3.875%米国債 2027/12/31 | 0.60% | 米ドル | 2.50年 |
| 3 | 4.875%米国債 2028/10/31 | 0.57% | 米ドル | 3.34年 |
| 4 | 4.5%米国債 2033/11/15 | 0.56% | 米ドル | 8.38年 |
| 5 | 4.125%米国債 2032/11/15 | 0.55% | 米ドル | 7.38年 |
| 6 | 3.75%米国債 2027/08/15 | 0.55% | 米ドル | 2.13年 |
| 7 | 3.75%米国債 2028/12/31 | 0.55% | 米ドル | 3.50年 |
| 8 | 4.25%米国債 2030/01/31 | 0.50% | 米ドル | 4.59年 |
| 9 | 2.54%中国債 2030/12/25 | 0.46% | 中国元 | 5.49年 |
| 10 | 2.5%ﾌﾗﾝｽ国債 2027/09/24 | 0.45% | ユーロ | 2.24年 |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 東京海上セレクション・外国債券インデックス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2025年06月 | 2.45 |
| 2025年05月 | 0.55 |
| 2025年04月 | −1.73 |
| 2025年03月 | 1.05 |
| 2025年02月 | −1.96 |
| 2025年01月 | −2.10 |
| 2024年12月 | 3.11 |
| 2024年11月 | −2.04 |
| 2024年10月 | 4.09 |
| 2024年09月 | 0.22 |
| 2024年08月 | −2.56 |
| 2024年07月 | −3.62 |
| 2024年06月 | 3.44 |
| 2024年05月 | 0.56 |
| 2024年04月 | 1.83 |
| 2024年03月 | 1.24 |
| 2024年02月 | 1.26 |
| 2024年01月 | 1.75 |
| 2023年12月 | 0.12 |
| 2023年11月 | 3.47 |
| 2023年10月 | −0.20 |
| 2023年09月 | −1.44 |
| 2023年08月 | 2.68 |
| 2023年07月 | −2.21 |
| 2023年06月 | 4.07 |
| 2023年05月 | 2.51 |
| 2023年04月 | 0.71 |
| 2023年03月 | 1.26 |
| 2023年02月 | 1.18 |
| 2023年01月 | 1.19 |
| 2022年12月 | −4.89 |
| 2022年11月 | −3.02 |
| 2022年10月 | 2.89 |
| 2022年09月 | −0.92 |
| 2022年08月 | −1.13 |
| 2022年07月 | 0.64 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2022年06月 | 2.31 |
| 2022年05月 | −0.65 |
| 2022年04月 | 0.21 |
| 2022年03月 | 3.29 |
| 2022年02月 | −1.82 |
| 2022年01月 | −1.76 |
| 2021年12月 | 0.64 |
| 2021年11月 | −1.12 |
| 2021年10月 | 2.08 |
| 2021年09月 | −0.67 |
| 2021年08月 | −0.06 |
| 2021年07月 | 0.66 |
| 2021年06月 | −0.17 |
| 2021年05月 | 1.32 |
| 2021年04月 | −0.05 |
| 2021年03月 | 2.18 |
| 2021年02月 | −0.92 |
| 2021年01月 | −0.15 |
| 2020年12月 | 0.82 |
| 2020年11月 | 1.04 |
| 2020年10月 | −1.51 |
| 2020年09月 | 0.42 |
| 2020年08月 | −0.13 |
| 2020年07月 | 0.97 |
| 2020年06月 | 1.58 |
| 2020年05月 | 1.45 |
| 2020年04月 | −1.85 |
| 2020年03月 | 0.03 |
| 2020年02月 | 1.16 |
| 2020年01月 | 0.83 |
| 2019年12月 | 0.44 |
| 2019年11月 | 0.03 |
| 2019年10月 | 0.98 |
| 2019年09月 | 0.46 |
| 2019年08月 | 0.61 |
| 2019年07月 | 0.28 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2019年06月 | 1.25 |
| 2019年05月 | −0.80 |
| 2019年04月 | −0.28 |
| 2019年03月 | 1.28 |
| 2019年02月 | 1.39 |
| 2019年01月 | −0.60 |
| 2018年12月 | −0.61 |
| 2018年11月 | 0.86 |
| 2018年10月 | −1.85 |
| 2018年09月 | 1.66 |
| 2018年08月 | −0.13 |
| 2018年07月 | 0.73 |
| 2018年06月 | 1.48 |
| 2018年05月 | −2.59 |
| 2018年04月 | 1.24 |
| 2018年03月 | 0.63 |
| 2018年02月 | −2.58 |
| 2018年01月 | −2.49 |
| 2017年12月 | 1.24 |
| 2017年11月 | 0.10 |
| 2017年10月 | −0.03 |
| 2017年09月 | 1.12 |
| 2017年08月 | 1.44 |
| 2017年07月 | −0.09 |
| 2017年06月 | 1.86 |
| 2017年05月 | 1.50 |
| 2017年04月 | 0.59 |
| 2017年03月 | 0.00 |
| 2017年02月 | −0.53 |
| 2017年01月 | −2.41 |
| 2016年12月 | 3.13 |
| 2016年11月 | 3.98 |
| 2016年10月 | 0.19 |
| 2016年09月 | −1.97 |
| 2016年08月 | −0.78 |
| 2016年07月 | 1.60 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2016年06月 | −5.62 |
| 2016年05月 | 0.91 |
| 2016年04月 | −3.19 |
| 2016年03月 | 1.71 |
| 2016年02月 | −5.17 |
| 2016年01月 | 1.52 |
| 2015年12月 | −1.45 |
| 2015年11月 | −0.15 |
| 2015年10月 | 0.12 |
| 2015年09月 | −0.42 |
| 2015年08月 | −1.47 |
| 2015年07月 | 1.24 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2025年6月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

# 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）

元本確保型の商品ではありません

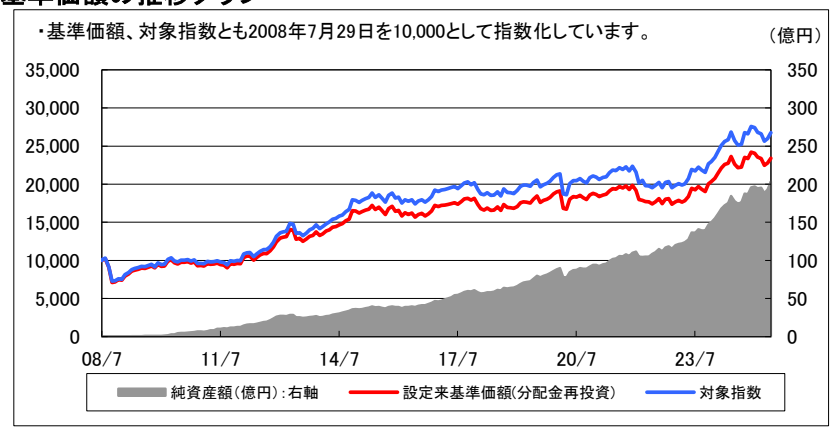
## ◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・「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

| | ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ） | 対象指数 |
|---|---|---|
| 残存年数 | 10.65 | 11.05 |
| ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 6.70 | 6.71 |
| 複利利回り | 7.68% | 7.94% |

注）複利利回り：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 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

## ◆国別配分上位5カ国

| | 国 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 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 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 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 |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 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% |

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

基準日　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年6月 | 2.79 |
| 2025年5月 | 1.43 |
| 2025年4月 | -3.81 |
| 2025年3月 | -0.82 |
| 2025年2月 | -2.09 |
| 2025年1月 | -0.67 |
| 2024年12月 | 3.69 |
| 2024年11月 | -0.78 |
| 2024年10月 | 5.86 |
| 2024年9月 | 0.33 |
| 2024年8月 | -2.15 |
| 2024年7月 | -4.28 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | -1.37 |
| 2022年5月 | -0.38 |
| 2022年4月 | -0.79 |
| 2022年3月 | -0.66 |
| 2022年2月 | -6.19 |
| 2022年1月 | -3.34 |
| 2021年12月 | 2.82 |
| 2021年11月 | -2.31 |
| 2021年10月 | 1.41 |
| 2021年9月 | -1.06 |
| 2021年8月 | 1.81 |
| 2021年7月 | -0.45 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 2.76 |
| 2019年5月 | -0.65 |
| 2019年4月 | -0.18 |
| 2019年3月 | 0.72 |
| 2019年2月 | 3.00 |
| 2019年1月 | 1.38 |
| 2018年12月 | -0.60 |
| 2018年11月 | -0.08 |
| 2018年10月 | -2.39 |
| 2018年9月 | 4.82 |
| 2018年8月 | -2.82 |
| 2018年7月 | 2.55 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | -3.46 |
| 2016年5月 | 1.16 |
| 2016年4月 | -1.26 |
| 2016年3月 | 2.64 |
| 2016年2月 | -4.38 |
| 2016年1月 | 0.54 |
| 2015年12月 | -3.72 |
| 2015年11月 | 1.68 |
| 2015年10月 | 4.90 |
| 2015年9月 | -2.91 |
| 2015年8月 | -2.74 |
| 2015年7月 | 1.64 |

| | |
|---|---|
| 2024年6月 | 3.90 |
| 2024年5月 | 0.83 |
| 2024年4月 | 2.06 |
| 2024年3月 | 3.08 |
| 2024年2月 | 3.24 |
| 2024年1月 | 2.19 |
| 2023年12月 | 1.44 |
| 2023年11月 | 5.24 |
| 2023年10月 | -1.48 |
| 2023年9月 | -1.85 |
| 2023年8月 | 2.27 |
| 2023年7月 | -0.98 |

| | |
|---|---|
| 2021年6月 | 1.61 |
| 2021年5月 | 2.42 |
| 2021年4月 | 0.46 |
| 2021年3月 | 1.19 |
| 2021年2月 | -1.47 |
| 2021年1月 | -0.84 |
| 2020年12月 | 1.15 |
| 2020年11月 | 3.31 |
| 2020年10月 | -1.21 |
| 2020年9月 | -1.65 |
| 2020年8月 | 1.23 |
| 2020年7月 | -0.38 |

| | |
|---|---|
| 2018年6月 | 0.16 |
| 2018年5月 | -1.79 |
| 2018年4月 | 1.59 |
| 2018年3月 | -1.09 |
| 2018年2月 | -3.17 |
| 2018年1月 | -4.49 |
| 2017年12月 | 1.30 |
| 2017年11月 | -1.21 |
| 2017年10月 | 0.51 |
| 2017年9月 | 1.97 |
| 2017年8月 | 1.84 |
| 2017年7月 | -1.04 |

| | |
|---|---|
| 2023年6月 | 5.86 |
| 2023年5月 | 3.14 |
| 2023年4月 | 0.90 |
| 2023年3月 | -1.10 |
| 2023年2月 | 1.10 |
| 2023年1月 | 1.56 |
| 2022年12月 | -4.04 |
| 2022年11月 | 0.44 |
| 2022年10月 | 3.51 |
| 2022年9月 | -3.74 |
| 2022年8月 | 2.49 |
| 2022年7月 | 1.40 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月 | 1.81 |
| 2020年5月 | 7.87 |
| 2020年4月 | -0.75 |
| 2020年3月 | -11.83 |
| 2020年2月 | 0.50 |
| 2020年1月 | 1.54 |
| 2019年12月 | 2.48 |
| 2019年11月 | 1.28 |
| 2019年10月 | 0.79 |
| 2019年9月 | 1.54 |
| 2019年8月 | -4.43 |
| 2019年7月 | 2.31 |

| | |
|---|---|
| 2017年6月 | 0.65 |
| 2017年5月 | 0.61 |
| 2017年4月 | 0.51 |
| 2017年3月 | 0.33 |
| 2017年2月 | 0.88 |
| 2017年1月 | -0.95 |
| 2016年12月 | 4.55 |
| 2016年11月 | 2.37 |
| 2016年10月 | 1.66 |
| 2016年9月 | -2.04 |
| 2016年8月 | 0.85 |
| 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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 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ないます

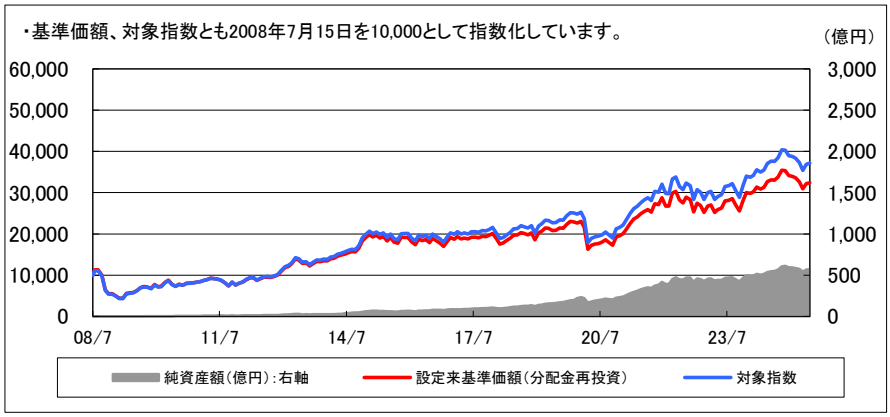
## ◆基準価額、純資産総額

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

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| REIT※ | 99.21% |
| 先物 | 0.69% |
| 現金等 | 0.79% |

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 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 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 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% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

※REITには株式を含みます。

## ◆REIT※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　345　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 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 |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（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 サービシーズ 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いかなる意思表明等を行なうものではありません。

基準日　2025年6月30日

# 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 |
|---|---|
| 2025年6月 | 0.66 |
| 2025年5月 | 4.13 |
| 2025年4月 | -5.22 |
| 2025年3月 | -2.72 |
| 2025年2月 | -1.08 |
| 2025年1月 | -0.66 |
| 2024年12月 | -3.39 |
| 2024年11月 | -0.29 |
| 2024年10月 | 4.95 |
| 2024年9月 | 2.26 |
| 2024年8月 | -0.30 |
| 2024年7月 | 1.42 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | -2.43 |
| 2022年5月 | -7.00 |
| 2022年4月 | 1.42 |
| 2022年3月 | 11.91 |
| 2022年2月 | -0.24 |
| 2022年1月 | -7.02 |
| 2021年12月 | 6.31 |
| 2021年11月 | -0.78 |
| 2021年10月 | 8.02 |
| 2021年9月 | -2.40 |
| 2021年8月 | 1.85 |
| 2021年7月 | 2.37 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 0.33 |
| 2019年5月 | -2.42 |
| 2019年4月 | -0.38 |
| 2019年3月 | 3.62 |
| 2019年2月 | 2.14 |
| 2019年1月 | 8.85 |
| 2018年12月 | -8.29 |
| 2018年11月 | 2.48 |
| 2018年10月 | -1.63 |
| 2018年9月 | -1.07 |
| 2018年8月 | 2.87 |
| 2018年7月 | 0.35 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | -3.91 |
| 2016年5月 | 1.41 |
| 2016年4月 | -2.21 |
| 2016年3月 | 7.87 |
| 2016年2月 | -3.69 |
| 2016年1月 | -5.66 |
| 2015年12月 | 0.07 |
| 2015年11月 | -0.13 |
| 2015年10月 | 8.09 |
| 2015年9月 | -1.43 |
| 2015年8月 | -5.96 |
| 2015年7月 | 4.52 |

| | |
|---|---|
| 2024年6月 | 4.44 |
| 2024年5月 | 1.27 |
| 2024年4月 | -1.61 |
| 2024年3月 | 4.00 |
| 2024年2月 | 1.28 |
| 2024年1月 | -0.84 |
| 2023年12月 | 7.29 |
| 2023年11月 | 9.70 |
| 2023年10月 | -5.53 |
| 2023年9月 | -5.35 |
| 2023年8月 | 1.48 |
| 2023年7月 | 0.57 |

| | |
|---|---|
| 2021年6月 | 3.15 |
| 2021年5月 | 2.07 |
| 2021年4月 | 4.50 |
| 2021年3月 | 7.06 |
| 2021年2月 | 5.28 |
| 2021年1月 | 2.48 |
| 2020年12月 | 1.49 |
| 2020年11月 | 11.59 |
| 2020年10月 | -3.46 |
| 2020年9月 | -3.82 |
| 2020年8月 | 3.30 |
| 2020年7月 | 1.72 |

| | |
|---|---|
| 2018年6月 | 3.77 |
| 2018年5月 | 3.49 |
| 2018年4月 | 2.97 |
| 2018年3月 | 1.54 |
| 2018年2月 | -6.52 |
| 2018年1月 | -6.63 |
| 2017年12月 | 1.95 |
| 2017年11月 | 1.85 |
| 2017年10月 | -0.48 |
| 2017年9月 | 2.07 |
| 2017年8月 | -0.75 |
| 2017年7月 | -0.11 |

| | |
|---|---|
| 2023年6月 | 6.61 |
| 2023年5月 | 1.39 |
| 2023年4月 | 2.56 |
| 2023年3月 | -6.61 |
| 2023年2月 | 1.09 |
| 2023年1月 | 5.89 |
| 2022年12月 | -6.06 |
| 2022年11月 | -2.15 |
| 2022年10月 | 8.25 |
| 2022年9月 | -10.58 |
| 2022年8月 | -1.96 |
| 2022年7月 | 5.20 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月 | 0.85 |
| 2020年5月 | 1.64 |
| 2020年4月 | 6.13 |
| 2020年3月 | -24.82 |
| 2020年2月 | -6.24 |
| 2020年1月 | 1.94 |
| 2019年12月 | -1.29 |
| 2019年11月 | -0.42 |
| 2019年10月 | 3.38 |
| 2019年9月 | 4.22 |
| 2019年8月 | -0.36 |
| 2019年7月 | 2.65 |

| | |
|---|---|
| 2017年6月 | 2.49 |
| 2017年5月 | -1.25 |
| 2017年4月 | 1.22 |
| 2017年3月 | -2.87 |
| 2017年2月 | 3.16 |
| 2017年1月 | -2.04 |
| 2016年12月 | 5.59 |
| 2016年11月 | 6.59 |
| 2016年10月 | -4.38 |
| 2016年9月 | -2.92 |
| 2016年8月 | -3.23 |
| 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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）

特化型

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 40,925円 |
| 純資産総額 | 780.2億円 |

## ◆資産構成

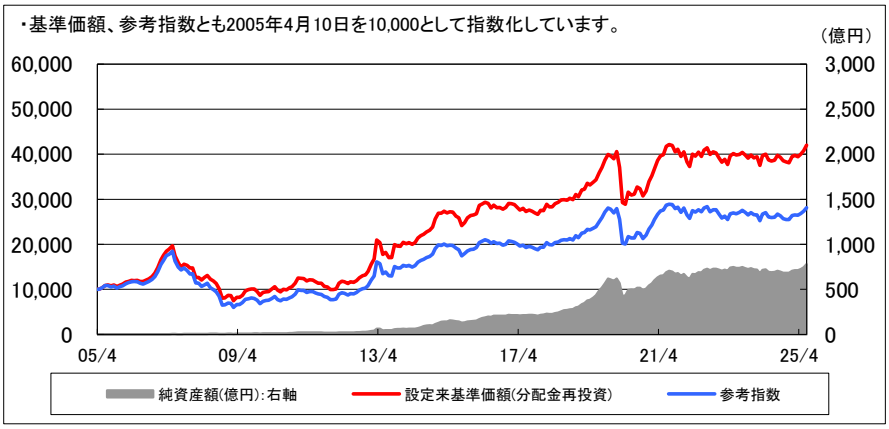
| | |
|---|---|
| REIT | |
| J-REIT | 98.38% |
| 現金等 | 1.62% |

## ◆REIT特性値

| | ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ） |
|---|---|
| 予想配当利回り | 4.8% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 6.40% | 10.19% | 9.07% | 2.04% | 6.31% | 4.80% | 7.36% |
| 参考指数収益率 | 6.25% | 10.28% | 8.42% | 1.11% | 5.63% | 3.92% | 5.26% |
| 差異 | 0.14% | -0.09% | 0.65% | 0.94% | 0.68% | 0.88% | 2.11% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 6.31% | 8.31% | 10.33% | 12.37% | 17.22% |
| 参考指数リスク | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 6.37% | 8.73% | 10.43% | 12.24% | 17.46% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

## ◆REIT組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　56　）

| | 銘柄名 | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 参考指数のｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本プロロジスリート | 特化型（物流施設） | 8.35% | 3.99% |
| 2 | 日本都市ファンド | 複合・総合型（オフィス＋住宅＋ホテル・旅館＋商業施設） | 7.89% | 5.15% |
| 3 | 大和ハウスリート | 複合・総合型（オフィス＋住宅＋ホテル・旅館＋物流施設＋商業施設＋ヘルスケア・病院＋その他） | 6.35% | 3.53% |
| 4 | ジャパンリアルエステイト | 特化型（オフィス） | 6.18% | 5.89% |
| 5 | KDX不動産 | 複合・総合型（オフィス＋住宅＋ホテル・旅館＋物流施設＋商業施設＋ヘルスケア・病院＋その他） | 6.16% | 4.21% |
| 6 | 野村不動産マスターファンド | 複合・総合型（オフィス＋住宅＋ホテル・旅館＋物流施設＋商業施設＋ヘルスケア・病院＋その他） | 5.96% | 4.56% |
| 7 | 日本ビルファンド | 特化型（オフィス） | 5.66% | 7.54% |
| 8 | インヴィンシブル | 複合・総合型（住宅＋ホテル・旅館＋商業施設） | 5.65% | 3.32% |
| 9 | アクティビア・プロパティーズ | 複合・総合型（オフィス＋ホテル・旅館＋商業施設） | 4.05% | 1.74% |
| 10 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 特化型（物流施設＋その他） | 3.52% | 2.22% |

＊業種…一般社団法人不動産証券化協会の分類
＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

※1 東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、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（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

基準日　2025年6月30日

# 野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2005年4月11日

| | リターン |
|---|---|
| 2025年6月 | 2.97 |
| 2025年5月 | 1.89 |
| 2025年4月 | 1.42 |
| 2025年3月 | -0.77 |
| 2025年2月 | 0.66 |
| 2025年1月 | 3.68 |
| 2024年12月 | -0.45 |
| 2024年11月 | -0.64 |
| 2024年10月 | -2.06 |
| 2024年9月 | -1.12 |
| 2024年8月 | 2.78 |
| 2024年7月 | 0.54 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年6月 | -2.34 |
| 2022年5月 | 2.32 |
| 2022年4月 | -1.11 |
| 2022年3月 | 7.37 |
| 2022年2月 | -2.76 |
| 2022年1月 | -5.45 |
| 2021年12月 | 2.51 |
| 2021年11月 | -3.89 |
| 2021年10月 | 1.54 |
| 2021年9月 | -3.43 |
| 2021年8月 | -0.53 |
| 2021年7月 | 0.95 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年6月 | 1.53 |
| 2019年5月 | 1.86 |
| 2019年4月 | -1.09 |
| 2019年3月 | 4.08 |
| 2019年2月 | 0.45 |
| 2019年1月 | 4.98 |
| 2018年12月 | -1.58 |
| 2018年11月 | 3.93 |
| 2018年10月 | -1.20 |
| 2018年9月 | 1.51 |
| 2018年8月 | -0.41 |
| 2018年7月 | 0.14 |

| | リターン |
|---|---|
| 2016年6月 | -3.54 |
| 2016年5月 | -0.90 |
| 2016年4月 | 1.32 |
| 2016年3月 | 1.26 |
| 2016年2月 | 6.83 |
| 2016年1月 | 1.09 |
| 2015年12月 | 0.36 |
| 2015年11月 | 2.13 |
| 2015年10月 | 4.37 |
| 2015年9月 | 2.52 |
| 2015年8月 | -6.65 |
| 2015年7月 | -1.52 |

| | |
|---|---|
| 2024年6月 | -0.70 |
| 2024年5月 | -3.18 |
| 2024年4月 | 0.92 |
| 2024年3月 | 5.68 |
| 2024年2月 | -4.80 |
| 2024年1月 | 0.61 |
| 2023年12月 | -1.64 |
| 2023年11月 | 1.92 |
| 2023年10月 | -1.90 |
| 2023年9月 | -1.41 |
| 2023年8月 | 1.17 |
| 2023年7月 | 0.30 |

| | |
|---|---|
| 2021年6月 | 4.78 |
| 2021年5月 | 0.49 |
| 2021年4月 | 2.67 |
| 2021年3月 | 5.06 |
| 2021年2月 | 4.46 |
| 2021年1月 | 3.77 |
| 2020年12月 | 6.53 |
| 2020年11月 | 3.67 |
| 2020年10月 | -5.10 |
| 2020年9月 | -1.07 |
| 2020年8月 | 5.10 |
| 2020年7月 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 2018年6月 | 1.94 |
| 2018年5月 | 0.94 |
| 2018年4月 | 2.66 |
| 2018年3月 | -0.16 |
| 2018年2月 | -1.93 |
| 2018年1月 | 5.09 |
| 2017年12月 | -0.20 |
| 2017年11月 | 3.36 |
| 2017年10月 | -1.27 |
| 2017年9月 | -1.34 |
| 2017年8月 | -0.92 |
| 2017年7月 | 1.19 |

| | |
|---|---|
| 2023年6月 | -0.71 |
| 2023年5月 | 1.23 |
| 2023年4月 | 5.04 |
| 2023年3月 | -2.86 |
| 2023年2月 | 1.53 |
| 2023年1月 | -2.32 |
| 2022年12月 | -2.75 |
| 2022年11月 | -0.61 |
| 2022年10月 | 1.44 |
| 2022年9月 | -3.51 |
| 2022年8月 | 1.22 |
| 2022年7月 | 3.49 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月 | -2.03 |
| 2020年5月 | 9.16 |
| 2020年4月 | -1.17 |
| 2020年3月 | -21.06 |
| 2020年2月 | -8.66 |
| 2020年1月 | 4.07 |
| 2019年12月 | -1.72 |
| 2019年11月 | -0.67 |
| 2019年10月 | 3.21 |
| 2019年9月 | 4.40 |
| 2019年8月 | 3.35 |
| 2019年7月 | 4.48 |

| | |
|---|---|
| 2017年6月 | -2.45 |
| 2017年5月 | 1.23 |
| 2017年4月 | -1.97 |
| 2017年3月 | -2.13 |
| 2017年2月 | -0.73 |
| 2017年1月 | -0.16 |
| 2016年12月 | 3.16 |
| 2016年11月 | 1.41 |
| 2016年10月 | -1.45 |
| 2016年9月 | 0.32 |
| 2016年8月 | -2.01 |
| 2016年7月 | 2.21 |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日

# 山梨中央銀行スーパー定期預金1年

## ＜適用利率の推移＞

単位％

元本確保型商品

設定日2000年2月28日

| 適用開始日 | 適用利率 |
|---|---|
| 2025年4月7日 | 0.275 |
| 2025年3月5日 | 0.25 |
| 2024年9月2日 | 0.125 |
| 2024年4月1日 | 0.025 |
| 2020年4月27日 | 0.002 |
| 2016年6月6日 | 0.01 |
| 2011年10月3日 | 0.03 |
| 2010年11月8日 | 0.03 |
| 2010年10月12日 | 0.04 |
| 2010年4月5日 | 0.06 |
| 2010年1月12日 | 0.07 |
| 2009年11月30日 | 0.09 |
| 2009年10月13日 | 0.12 |
| 2009年8月3日 | 0.15 |
| 2009年3月9日 | 0.20 |
| 2008年11月25日 | 0.25 |
| 2007年3月1日 | 0.35 |
| 2006年7月24日 | 0.25 |
| 2006年7月18日 | 0.15 |
| 2006年4月24日 | 0.08 |
| 2006年3月27日 | 0.06 |
| 2003年3月17日 | 0.02 |
| 2002年2月25日 | 0.03 |
| 2001年2月26日 | 0.15 |
| 2000年2月28日 | 0.12 |

■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、当預金の勧誘を目的とするものではありません。
■本資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定する内容のうち運用商品の内容などに関する説明は、別刷りの「商品ガイド」に掲載しています。 商品を選択するにあたっては、必ず「商品ガイド」と本資料を併せてご覧下さいますようお願い申し上げます。
■本資料は、山梨中央銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
■本資料に掲載している実績・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。