

# 大分銀行401 k 新サポートプラン＜個人型＞

## 運用商品に係る過去の実績推移表

### 《運用商品一覧》

#### 投資信託商品

| 運用商品名                        | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）       | 00480 |
| 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 |
| 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 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）   | 00484 |
| インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型   | 00487 |
| 東京海上セレクション・外国債券              | 00050 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド         | 01605 |

#### 元本確保型商品

| 運用商品名                | 商品コード |
|----------------------|-------|
| 大分銀行 確定拠出年金専用定期預金・２年 | 00488 |

- 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。

2025 年 9 月作成

株式会社大分銀行

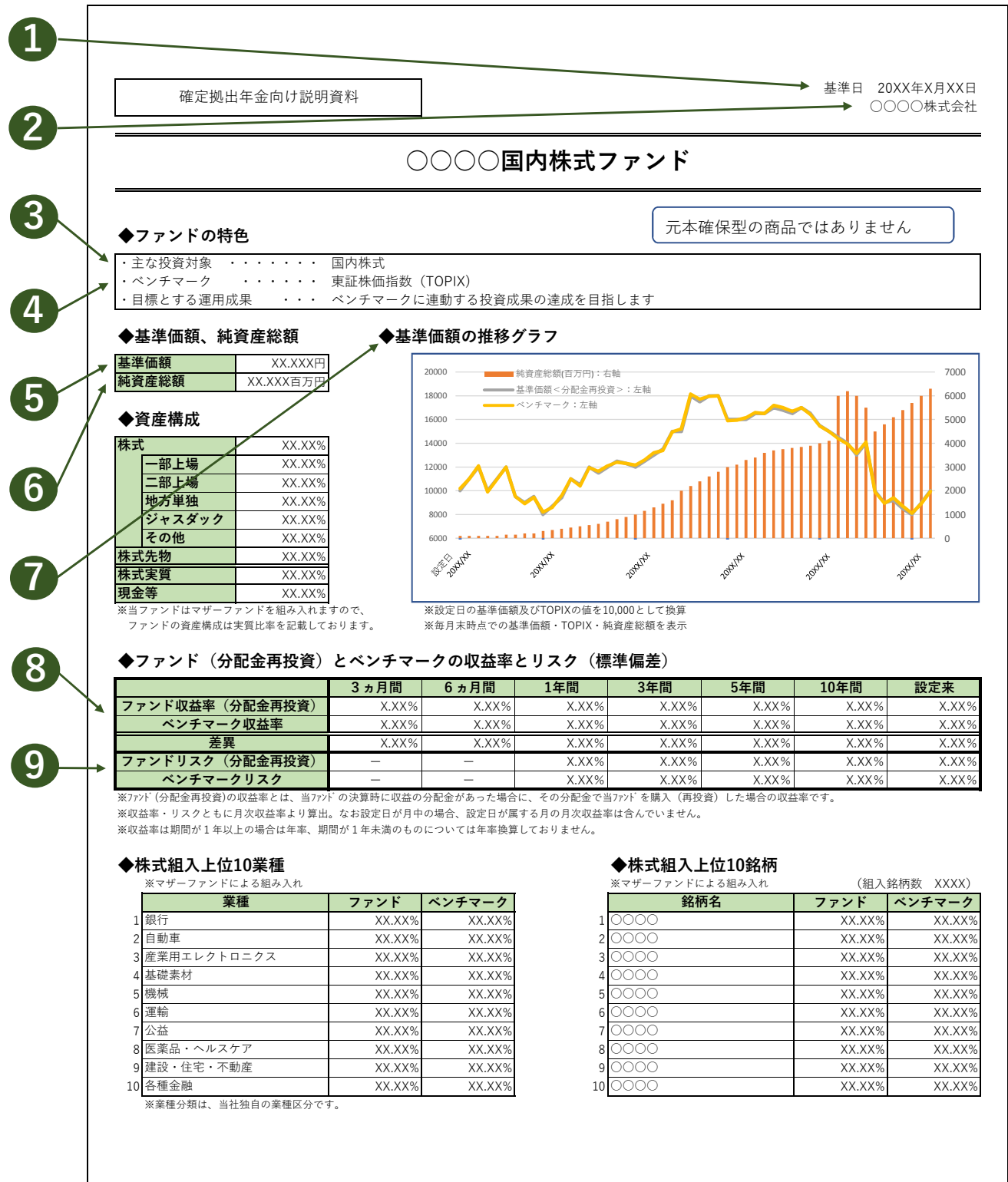
東京海上日動火災保険株式会社

00000083

# 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**

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。

**② 運用会社名**

投資信託商品を運用している会社です。

**③ 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。

**④ 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。

**⑤ 基準価額**

基準日時点の基準価額を表示しています。

**⑥ 純資産総額**

基準日時点の純資産総額を表示しています。

**⑦ 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。

**⑧ 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。）。

**⑨ 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。

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

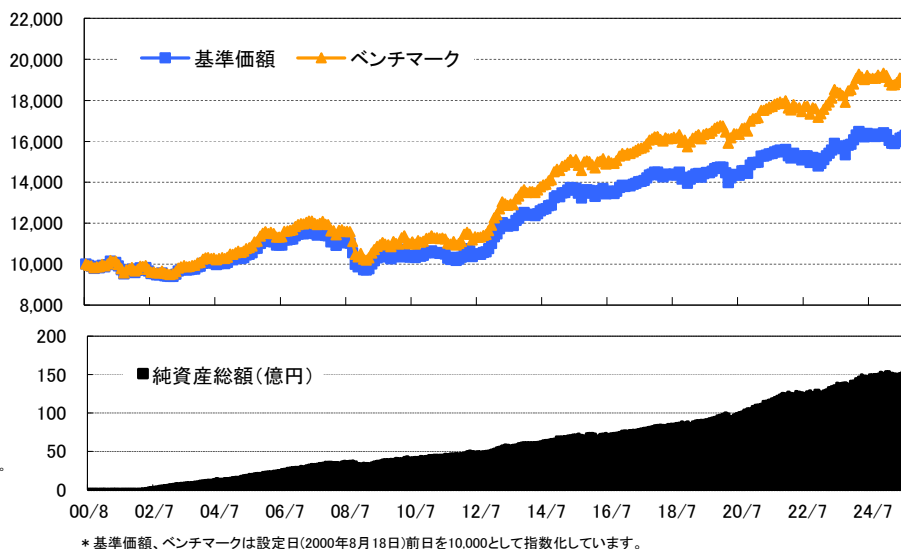
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 14,897円  |
| 純資産総額 | 155.29億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 17.00%        | 17.56%        | 17.65%          |
| 国内債券   | 67.00%        | 66.74%        | 66.41%          |
| 外国株式   | 8.00%         | 8.02%         | 8.01%           |
| 外国債券   | 5.00%         | 4.92%         | 4.95%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 2.76%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       | —               |

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆為替ヘッジ

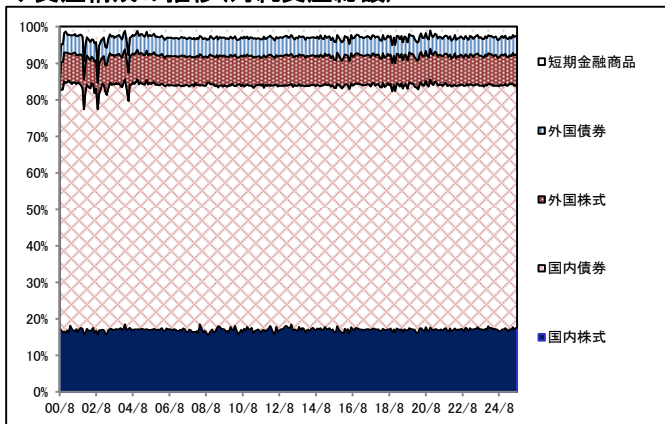
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

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

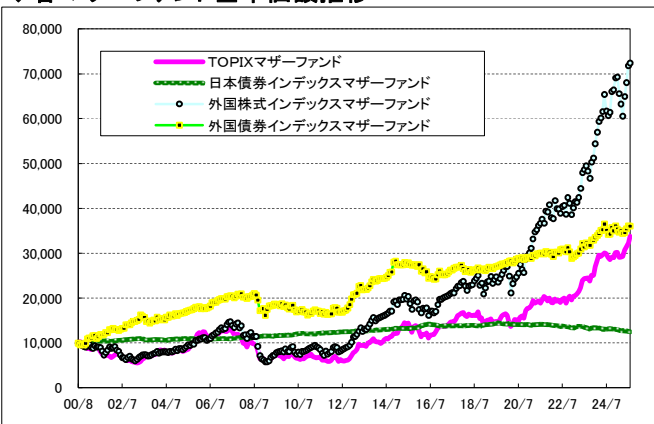
|           | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 2.03%  | 1.60%  | 0.34%  | 2.15%  | 2.27%  | 1.94%  | 2.00%  |
| ベンチマーク収益率 | 2.22%  | 1.97%  | 1.09%  | 2.89%  | 3.02%  | 2.67%  | 2.68%  |
| 差異        | -0.18% | -0.37% | -0.75% | -0.74% | -0.75% | -0.73% | -0.69% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 2.97%  | 4.25%  | 3.98%  | 3.90%  | 4.16%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 2.97%  | 4.26%  | 3.98%  | 3.90%  | 4.19%  |

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

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2000年8月18日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年08月 | 0.56%  | 2022年08月 | -0.02% | 2019年08月 | -0.09% | 2016年08月 | -0.68% |
| 2025年07月 | 0.33%  | 2022年07月 | 1.37%  | 2019年07月 | 0.39%  | 2016年07月 | 1.02%  |
| 2025年06月 | 1.14%  | 2022年06月 | -1.10% | 2019年06月 | 1.17%  | 2016年06月 | -1.91% |
| 2025年05月 | 0.55%  | 2022年05月 | -0.09% | 2019年05月 | -1.28% | 2016年05月 | 0.82%  |
| 2025年04月 | -0.04% | 2022年04月 | -0.96% | 2019年04月 | 0.35%  | 2016年04月 | 0.25%  |
| 2025年03月 | -0.93% | 2022年03月 | 1.49%  | 2019年03月 | 0.55%  | 2016年03月 | 1.84%  |
| 2025年02月 | -1.67% | 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.07%  | 2016年02月 | -1.09% |
| 2025年01月 | -0.61% | 2022年01月 | -2.01% | 2019年01月 | 1.54%  | 2016年01月 | -1.12% |
| 2024年12月 | 1.02%  | 2021年12月 | 0.73%  | 2018年12月 | -2.17% | 2015年12月 | -0.25% |
| 2024年11月 | -0.67% | 2021年11月 | -0.60% | 2018年11月 | 0.67%  | 2015年11月 | 0.26%  |
| 2024年10月 | 0.73%  | 2021年10月 | 0.32%  | 2018年10月 | -2.34% | 2015年10月 | 2.85%  |
| 2024年09月 | -0.03% | 2021年09月 | 0.23%  | 2018年09月 | 1.02%  | 2015年09月 | -1.69% |
| 2024年08月 | -0.04% | 2021年08月 | 0.61%  | 2018年08月 | -0.42% |          |        |
| 2024年07月 | -0.85% | 2021年07月 | 0.05%  | 2018年07月 | 0.39%  |          |        |
| 2024年06月 | 1.03%  | 2021年06月 | 0.37%  | 2018年06月 | -0.03% |          |        |
| 2024年05月 | -0.72% | 2021年05月 | 0.38%  | 2018年05月 | -0.27% |          |        |
| 2024年04月 | -0.79% | 2021年04月 | -0.04% | 2018年04月 | 0.91%  |          |        |
| 2024年03月 | 1.01%  | 2021年03月 | 2.00%  | 2018年03月 | -0.60% |          |        |
| 2024年02月 | 1.44%  | 2021年02月 | 0.14%  | 2018年02月 | -0.92% |          |        |
| 2024年01月 | 1.35%  | 2021年01月 | -0.02% | 2018年01月 | -0.03% |          |        |
| 2023年12月 | 0.32%  | 2020年12月 | 0.72%  | 2017年12月 | 0.55%  |          |        |
| 2023年11月 | 3.08%  | 2020年11月 | 2.89%  | 2017年11月 | 0.43%  |          |        |
| 2023年10月 | -1.91% | 2020年10月 | -0.94% | 2017年10月 | 1.05%  |          |        |
| 2023年09月 | -0.72% | 2020年09月 | 0.06%  | 2017年09月 | 0.88%  |          |        |
| 2023年08月 | -0.19% | 2020年08月 | 1.62%  | 2017年08月 | 0.33%  |          |        |
| 2023年07月 | -0.83% | 2020年07月 | -0.20% | 2017年07月 | 0.08%  |          |        |
| 2023年06月 | 2.21%  | 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | 0.46%  |          |        |
| 2023年05月 | 0.98%  | 2020年05月 | 1.21%  | 2017年05月 | 0.42%  |          |        |
| 2023年04月 | 0.86%  | 2020年04月 | 1.61%  | 2017年04月 | 0.58%  |          |        |
| 2023年03月 | 1.19%  | 2020年03月 | -3.35% | 2017年03月 | -0.18% |          |        |
| 2023年02月 | 1.20%  | 2020年02月 | -1.85% | 2017年02月 | 0.44%  |          |        |
| 2023年01月 | 0.86%  | 2020年01月 | -0.09% | 2017年01月 | -0.53% |          |        |
| 2022年12月 | -2.45% | 2019年12月 | 0.24%  | 2016年12月 | 0.81%  |          |        |
| 2022年11月 | -0.27% | 2019年11月 | 0.34%  | 2016年11月 | 1.39%  |          |        |
| 2022年10月 | 1.64%  | 2019年10月 | 0.88%  | 2016年10月 | 0.83%  |          |        |
| 2022年09月 | -2.14% | 2019年09月 | 0.53%  | 2016年09月 | -0.24% |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上ターゲット・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  | 17,421円  |
| 純資産総額 | 6,435百万円 |

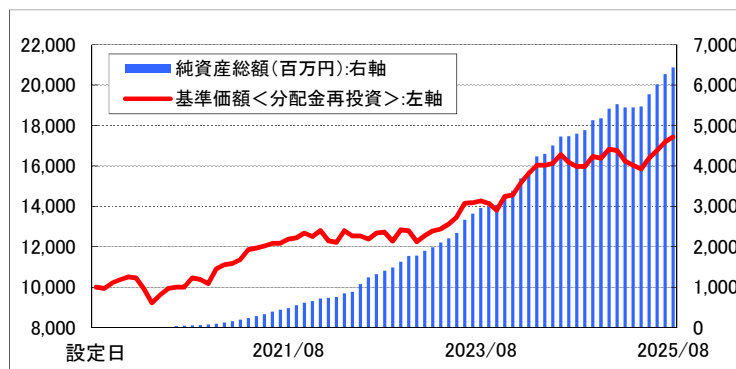
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30%          | 30.91%  |
| 国内債券 | 30%          | 29.49%  |
| 外国株式 | 30%          | 29.79%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.84%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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

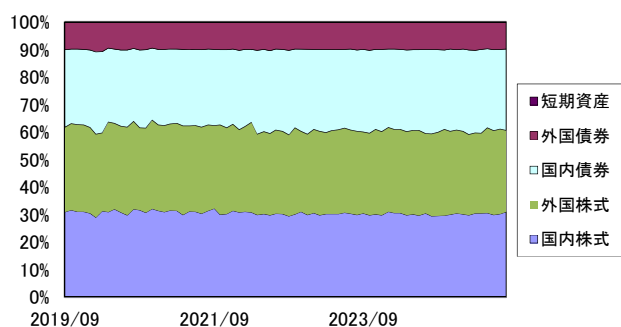


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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) | 6.40% | 7.33% | 9.07% | 11.05% | 10.74% | —    | 9.97% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 7.21% | 8.30%  | 8.22%  | —    | 8.98% |

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

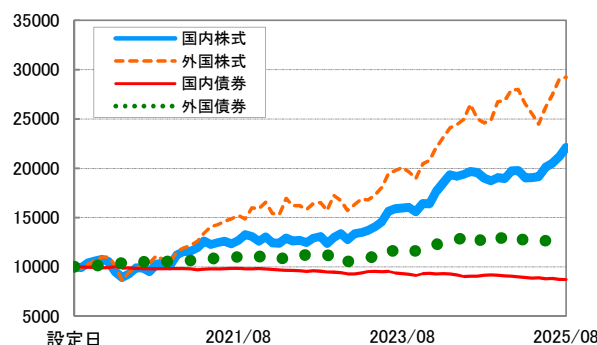
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年08月 | 1.41  | 2022年08月 | 0.35  |    |      |    |      |
| 2025年07月 | 2.48  | 2022年07月 | 2.52  |    |      |    |      |
| 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 |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 17,950円  |
| 純資産総額 | 3,818百万円 |

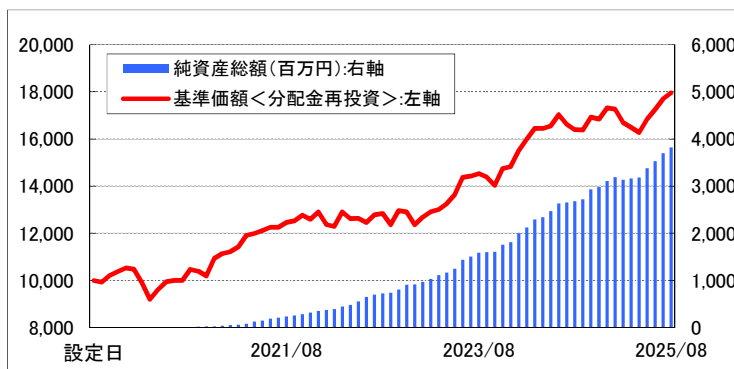
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31%          | 31.92%  |
| 国内債券 | 28%          | 27.51%  |
| 外国株式 | 31%          | 30.76%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.83%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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

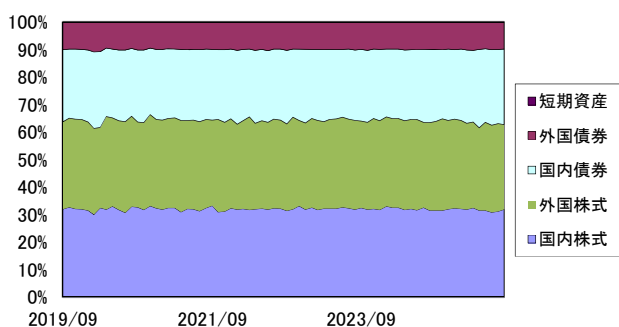


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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) | 6.64% | 7.55% | 9.55% | 11.84% | 11.37% | —    | 10.53% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 7.58% | 8.72%  | 8.58%  | —    | 9.34%  |

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

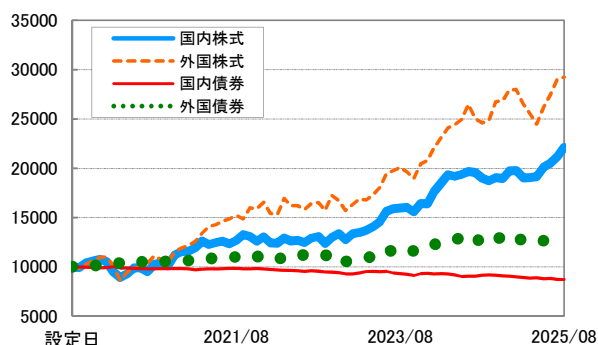
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年08月 | 1.46  | 2022年08月 | 0.39  |    |      |    |      |
| 2025年07月 | 2.59  | 2022年07月 | 2.65  |    |      |    |      |
| 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 |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 18,513円  |
| 純資産総額 | 2,388百万円 |

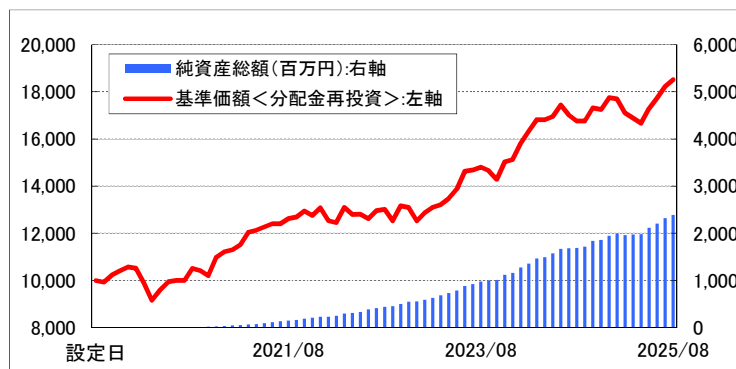
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 33.94%  |
| 国内債券 | 24%          | 23.55%  |
| 外国株式 | 33%          | 32.71%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.82%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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

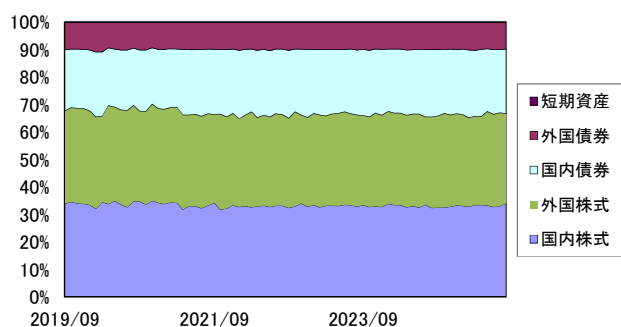


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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) | 7.10% | 8.30% | 10.45% | 12.47% | 11.98% | —    | 11.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 7.90%  | 8.97%  | 8.88%  | —    | 9.73%  |

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

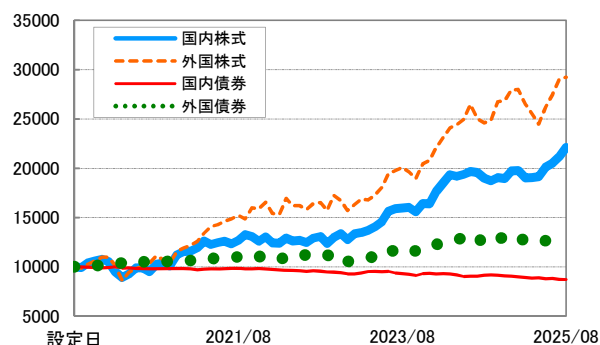
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年08月 | 1.59  | 2022年08月 | 0.42  |    |      |    |      |
| 2025年07月 | 2.80  | 2022年07月 | 2.72  |    |      |    |      |
| 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 |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 19,106円  |
| 純資産総額 | 3,472百万円 |

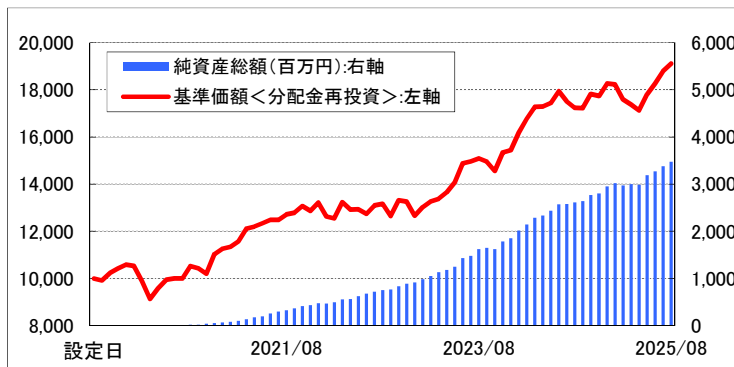
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34%          | 34.95%  |
| 国内債券 | 22%          | 21.58%  |
| 外国株式 | 34%          | 33.68%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.82%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 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)

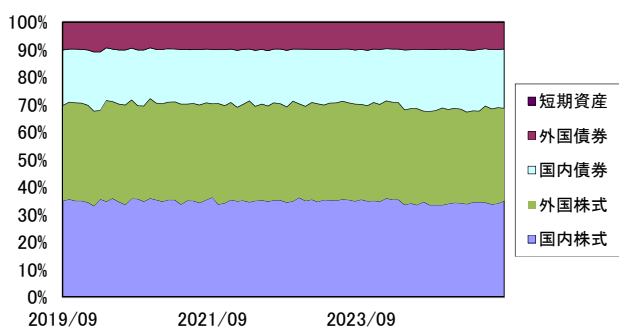
|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.34% | 8.62% | 10.92% | 13.24% | 12.66% | —    | 11.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 8.13%  | 9.34%  | 9.24%  | —    | 10.10% |

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

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

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

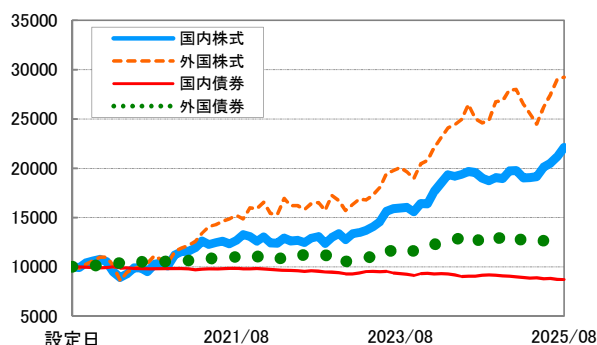
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----|------|----|------|
| 2025年08月 | 1.64  | 2022年08月 | 0.47  |    |      |    |      |
| 2025年07月 | 2.91  | 2022年07月 | 2.84  |    |      |    |      |
| 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 |          |       |    |      |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス30

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 21,813円   |
| 純資産総額 | 16,909百万円 |

### ◆資産構成

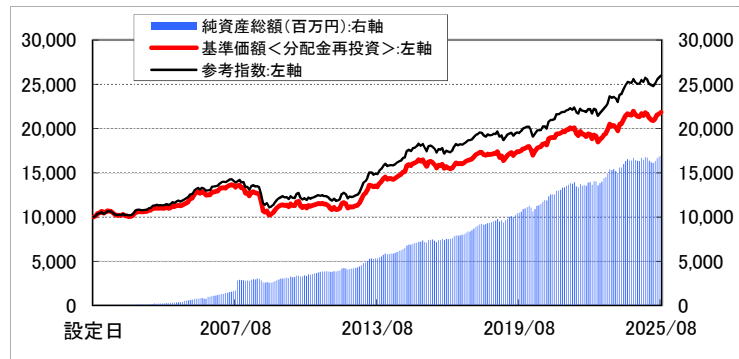
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 20.76%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 46.62%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 9.99%   |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.82%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.81%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ

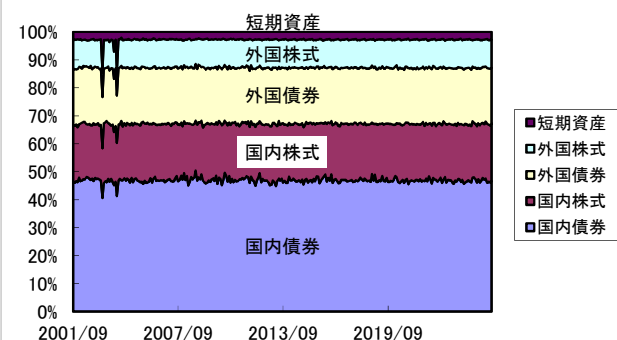


### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

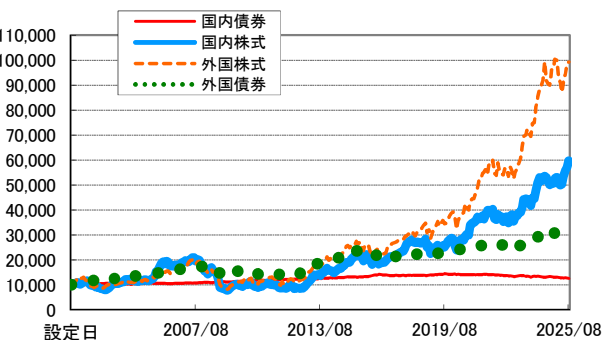
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 3.36%  | 2.92%  | 1.93%  | 4.10%  | 3.64%  | 3.11%  | 3.27%  |
| 参考指数収益率         | 3.53%  | 3.80%  | 3.78%  | 5.41%  | 5.15%  | 3.86%  | 4.02%  |
| 差異              | -0.17% | -0.88% | -1.85% | -1.31% | -1.51% | -0.75% | -0.76% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | -----  | 4.48%  | 5.96%  | 5.57%  | 5.38%  | 6.02%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 4.24%  | 5.39%  | 5.02%  | 5.10%  | 5.75%  |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 東京海上セレクション・バランス30

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 0.71  |
| 2025年07月 | 0.65  |
| 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 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -0.32 |
| 2022年07月 | 1.78  |
| 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  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | 0.00  |
| 2019年07月 | 1.18  |
| 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  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -1.25 |
| 2016年07月 | 1.32  |
| 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 |

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

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

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス50

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 29,482円   |
| 純資産総額 | 43,197百万円 |

### ◆資産構成

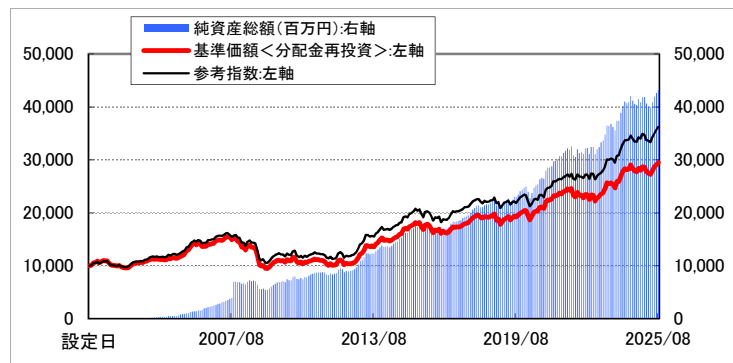
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 36.08%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 26.60%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 14.88%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.69%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.75%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。

※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

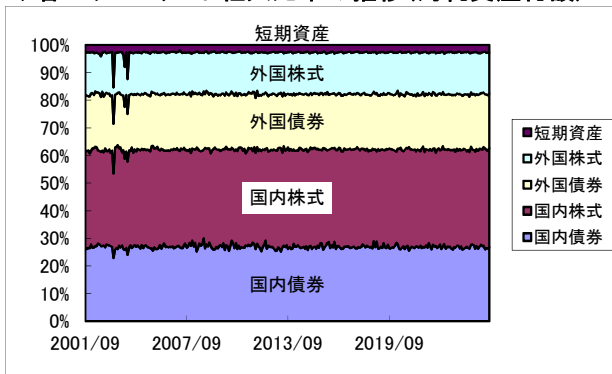
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 5.61%  | 6.14%  | 5.59%  | 8.01%  | 7.03%  | 5.38%  | 4.56%  |
| 参考指数収益率         | 5.76%  | 7.25%  | 8.19%  | 9.96%  | 9.17%  | 6.20%  | 5.46%  |
| 差異              | -0.16% | -1.11% | -2.60% | -1.95% | -2.14% | -0.83% | -0.90% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | -----  | 6.53%  | 8.24%  | 7.96%  | 8.25%  | 9.35%  |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 6.10%  | 7.33%  | 7.07%  | 7.86%  | 8.85%  |

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

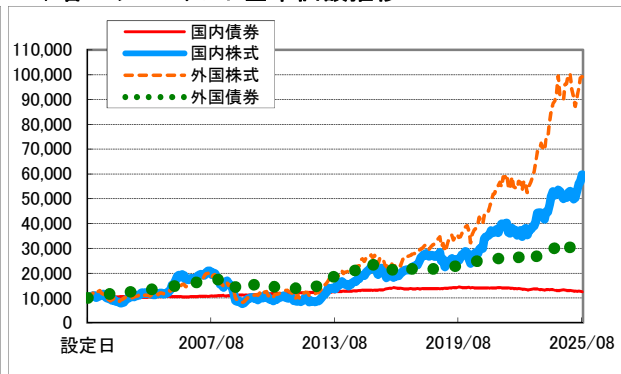
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス50

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 1.42  |
| 2025年07月 | 1.39  |
| 2025年06月 | 2.69  |
| 2025年05月 | 2.53  |
| 2025年04月 | -0.59 |
| 2025年03月 | -1.39 |
| 2025年02月 | -2.87 |
| 2025年01月 | -0.39 |
| 2024年12月 | 2.38  |
| 2024年11月 | -1.15 |
| 2024年10月 | 2.43  |
| 2024年09月 | -0.82 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -0.19 |
| 2022年07月 | 2.60  |
| 2022年06月 | -1.93 |
| 2022年05月 | -0.12 |
| 2022年04月 | -2.30 |
| 2022年03月 | 3.84  |
| 2022年02月 | -1.24 |
| 2022年01月 | -5.19 |
| 2021年12月 | 1.19  |
| 2021年11月 | -0.90 |
| 2021年10月 | 1.39  |
| 2021年09月 | 0.70  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | -0.84 |
| 2019年07月 | 1.91  |
| 2019年06月 | 1.96  |
| 2019年05月 | -3.47 |
| 2019年04月 | 1.75  |
| 2019年03月 | 1.10  |
| 2019年02月 | 2.49  |
| 2019年01月 | 3.03  |
| 2018年12月 | -5.70 |
| 2018年11月 | 1.47  |
| 2018年10月 | -6.15 |
| 2018年09月 | 2.34  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -1.45 |
| 2016年07月 | 2.48  |
| 2016年06月 | -4.77 |
| 2016年05月 | 1.68  |
| 2016年04月 | -0.63 |
| 2016年03月 | 3.01  |
| 2016年02月 | -4.27 |
| 2016年01月 | -3.73 |
| 2015年12月 | -1.11 |
| 2015年11月 | 0.90  |
| 2015年10月 | 5.07  |
| 2015年09月 | -3.62 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -1.59 |
| 2024年07月 | -2.30 |
| 2024年06月 | 2.77  |
| 2024年05月 | 0.50  |
| 2024年04月 | -0.80 |
| 2024年03月 | 2.02  |
| 2024年02月 | 3.43  |
| 2024年01月 | 3.67  |
| 2023年12月 | 0.09  |
| 2023年11月 | 4.86  |
| 2023年10月 | -2.32 |
| 2023年09月 | -1.50 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 1.85  |
| 2021年07月 | -0.68 |
| 2021年06月 | 1.56  |
| 2021年05月 | 0.49  |
| 2021年04月 | 0.21  |
| 2021年03月 | 2.74  |
| 2021年02月 | 0.63  |
| 2021年01月 | 0.09  |
| 2020年12月 | 1.25  |
| 2020年11月 | 6.10  |
| 2020年10月 | -1.08 |
| 2020年09月 | 0.43  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年08月 | 0.07  |
| 2018年07月 | 0.93  |
| 2018年06月 | -0.05 |
| 2018年05月 | -0.48 |
| 2018年04月 | 1.21  |
| 2018年03月 | -0.69 |
| 2018年02月 | -2.15 |
| 2018年01月 | 0.24  |
| 2017年12月 | 1.27  |
| 2017年11月 | 1.08  |
| 2017年10月 | 2.66  |
| 2017年09月 | 2.44  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 0.64  |
| 2023年07月 | -0.62 |
| 2023年06月 | 4.56  |
| 2023年05月 | 3.24  |
| 2023年04月 | 0.98  |
| 2023年03月 | 2.10  |
| 2023年02月 | 1.15  |
| 2023年01月 | 2.71  |
| 2022年12月 | -4.69 |
| 2022年11月 | -0.26 |
| 2022年10月 | 3.65  |
| 2022年09月 | -3.75 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2020年08月 | 3.10  |
| 2020年07月 | 0.22  |
| 2020年06月 | 1.01  |
| 2020年05月 | 3.87  |
| 2020年04月 | 3.77  |
| 2020年03月 | -4.63 |
| 2020年02月 | -4.00 |
| 2020年01月 | -0.04 |
| 2019年12月 | 1.22  |
| 2019年11月 | 1.16  |
| 2019年10月 | 2.14  |
| 2019年09月 | 1.45  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 0.60  |
| 2017年07月 | 0.60  |
| 2017年06月 | 0.93  |
| 2017年05月 | 2.00  |
| 2017年04月 | 0.61  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.39  |
| 2017年01月 | -0.48 |
| 2016年12月 | 2.35  |
| 2016年11月 | 3.18  |
| 2016年10月 | 1.50  |
| 2016年09月 | -0.58 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス70

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 37,898円   |
| 純資産総額 | 35,123百万円 |

### ◆資産構成

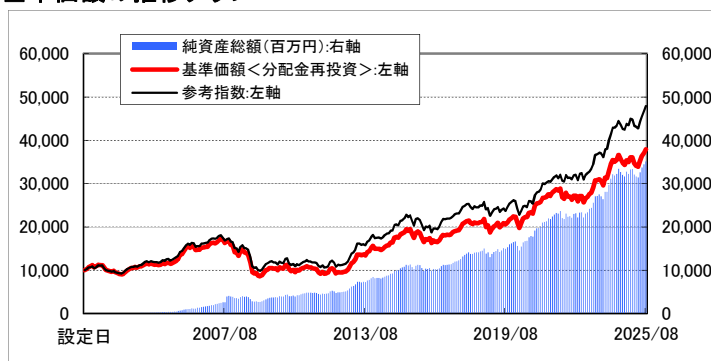
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 51.20%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 9.78%   |
| 外国株式 | 20.00%     | 19.71%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 16.62%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.69%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



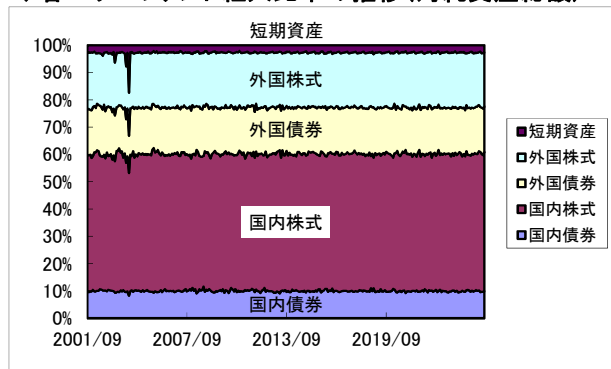
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

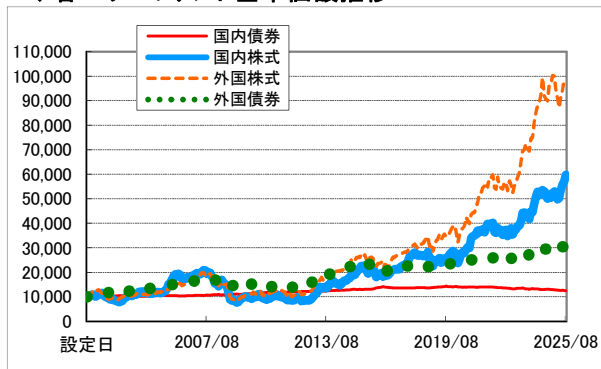
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 7.75%  | 9.24%  | 9.01%  | 11.73% | 10.27% | 7.51%  | 5.65%  |
| 参考指数収益率         | 7.88%  | 10.56% | 12.39% | 14.36% | 13.06% | 8.40%  | 6.68%  |
| 差異              | -0.12% | -1.32% | -3.38% | -2.64% | -2.79% | -0.89% | -1.03% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | -----  | 8.55%  | 10.48% | 10.33% | 11.13% | 12.63% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 7.91%  | 9.23%  | 9.10%  | 10.60% | 11.90% |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 東京海上セレクション・バランス70

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 2.15  |
| 2025年07月 | 2.05  |
| 2025年06月 | 3.36  |
| 2025年05月 | 3.89  |
| 2025年04月 | -0.68 |
| 2025年03月 | -1.75 |
| 2025年02月 | -3.61 |
| 2025年01月 | -0.08 |
| 2024年12月 | 3.07  |
| 2024年11月 | -1.19 |
| 2024年10月 | 3.08  |
| 2024年09月 | -1.29 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -0.02 |
| 2022年07月 | 3.42  |
| 2022年06月 | -2.65 |
| 2022年05月 | -0.01 |
| 2022年04月 | -3.06 |
| 2022年03月 | 5.10  |
| 2022年02月 | -1.33 |
| 2022年01月 | -6.84 |
| 2021年12月 | 1.66  |
| 2021年11月 | -1.19 |
| 2021年10月 | 1.68  |
| 2021年09月 | 1.29  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | -1.66 |
| 2019年07月 | 2.62  |
| 2019年06月 | 2.42  |
| 2019年05月 | -4.97 |
| 2019年04月 | 2.59  |
| 2019年03月 | 1.18  |
| 2019年02月 | 3.25  |
| 2019年01月 | 4.23  |
| 2018年12月 | -8.12 |
| 2018年11月 | 1.89  |
| 2018年10月 | -8.43 |
| 2018年09月 | 3.23  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2016年08月 | -1.65 |
| 2016年07月 | 3.57  |
| 2016年06月 | -6.40 |
| 2016年05月 | 2.18  |
| 2016年04月 | -0.75 |
| 2016年03月 | 3.87  |
| 2016年02月 | -5.88 |
| 2016年01月 | -5.70 |
| 2015年12月 | -1.54 |
| 2015年11月 | 1.31  |
| 2015年10月 | 7.04  |
| 2015年09月 | -5.14 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -2.30 |
| 2024年07月 | -2.75 |
| 2024年06月 | 3.39  |
| 2024年05月 | 1.07  |
| 2024年04月 | -1.02 |
| 2024年03月 | 2.71  |
| 2024年02月 | 4.60  |
| 2024年01月 | 5.19  |
| 2023年12月 | -0.05 |
| 2023年11月 | 5.84  |
| 2023年10月 | -2.81 |
| 2023年09月 | -1.69 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 2.67  |
| 2021年07月 | -1.23 |
| 2021年06月 | 2.18  |
| 2021年05月 | 0.54  |
| 2021年04月 | 0.16  |
| 2021年03月 | 3.46  |
| 2021年02月 | 1.28  |
| 2021年01月 | 0.23  |
| 2020年12月 | 1.67  |
| 2020年11月 | 8.42  |
| 2020年10月 | -1.27 |
| 2020年09月 | 0.54  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | 0.26  |
| 2018年07月 | 1.30  |
| 2018年06月 | -0.27 |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 1.57  |
| 2018年03月 | -1.08 |
| 2018年02月 | -2.80 |
| 2018年01月 | 0.68  |
| 2017年12月 | 1.64  |
| 2017年11月 | 1.47  |
| 2017年10月 | 3.82  |
| 2017年09月 | 3.41  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 0.78  |
| 2023年07月 | -0.19 |
| 2023年06月 | 5.85  |
| 2023年05月 | 4.26  |
| 2023年04月 | 1.20  |
| 2023年03月 | 2.42  |
| 2023年02月 | 1.20  |
| 2023年01月 | 3.72  |
| 2022年12月 | -5.61 |
| 2022年11月 | 0.20  |
| 2022年10月 | 4.84  |
| 2022年09月 | -4.83 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年08月 | 4.50  |
| 2020年07月 | 0.01  |
| 2020年06月 | 1.35  |
| 2020年05月 | 5.40  |
| 2020年04月 | 5.32  |
| 2020年03月 | -5.92 |
| 2020年02月 | -5.99 |
| 2020年01月 | -0.31 |
| 2019年12月 | 1.76  |
| 2019年11月 | 1.74  |
| 2019年10月 | 3.04  |
| 2019年09月 | 2.36  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 0.57  |
| 2017年07月 | 0.87  |
| 2017年06月 | 1.21  |
| 2017年05月 | 2.72  |
| 2017年04月 | 0.64  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.51  |
| 2017年01月 | -0.22 |
| 2016年12月 | 3.08  |
| 2016年11月 | 4.24  |
| 2016年10月 | 2.19  |
| 2016年09月 | -0.54 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## トレンド・アロケーション・オープン

### ◆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。

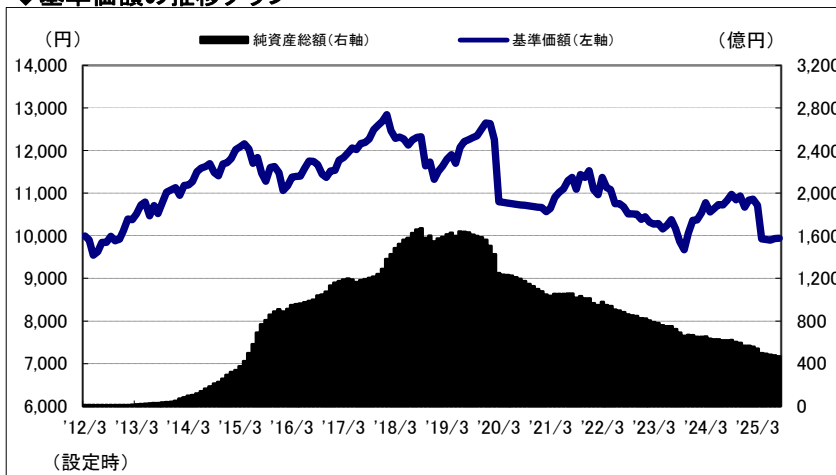
### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 9,945円   |
| 純資産総額 | 466.00億円 |

### ◆資産構成比(対純資産比率)

|            |         |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.11%  |
| 投資信託受益証券   | 0.00%   |
| その他現金等     | 0.89%   |
| 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8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 | 0.36% | -8.46% | -8.17% | -2.33% | -1.50% | -1.41% | -0.04% |
| ファンドリスク | —     | —      | 8.25%  | 6.74%  | 6.48%  | 7.06%  | 6.78%  |

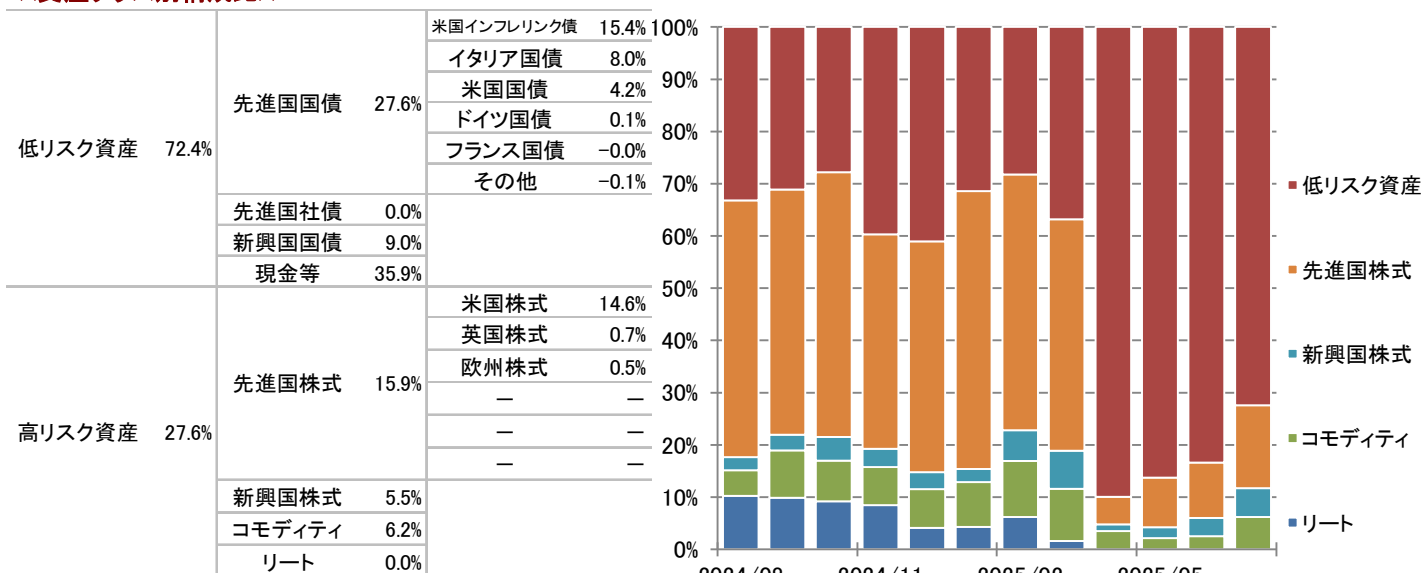
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含みません。(設定日は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものは年率換算して表示しています。

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

(現地2025年7月末基準で作成)

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

### <<資産クラス別構成比>>



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

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

## トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

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

### ◆ファンドの特色

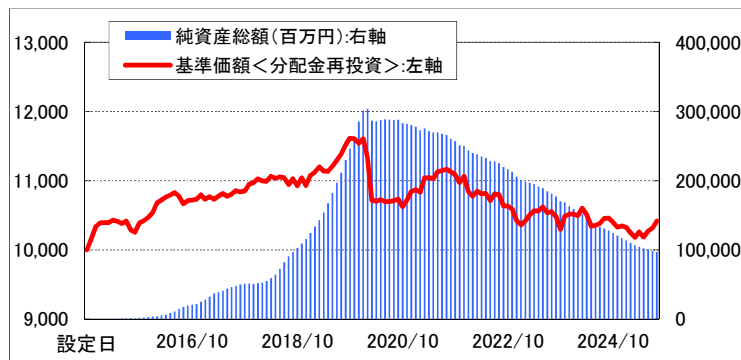
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 10,443円   |
| 純資産総額 | 97,188百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 69.25%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 15.39%  |
| 日本REIT | 15.00%     | 15.45%  |
| 短期資産   | -          | -0.10%  |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

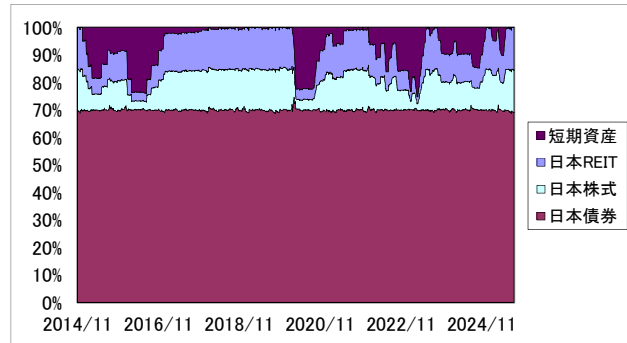
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間  | 設定来   |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.24% | 1.64% | -0.34% | -1.19% | -0.55% | 0.13% | 0.24% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 2.28%  | 2.89%  | 2.88%  | 3.14% | 3.10% |

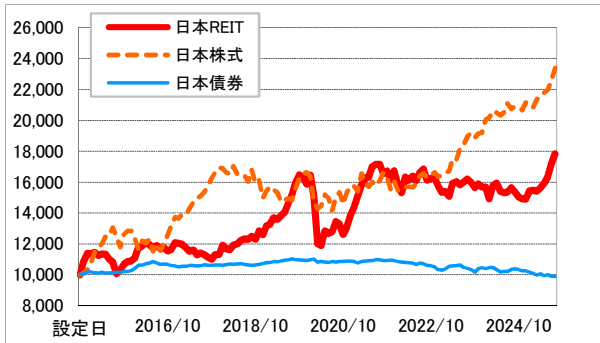
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

### ◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | -0.19% |
| 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 | +3.53% |
| TMA日本REITマザーファンド           | +3.93% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化がなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)に大きな変化はありませんでした。  
その間マーケットでは、7月の米国雇用統計で過去分が大きく下方修正され米国長期金利が急低下した影響を受けて、国内の10年国債利回りも低下しましたが、その後は日銀の早期利上げ観測や財政拡張リスクが意識され上昇に転じました。日本株式市場は、米国の早期利下げ観測や、日米関税合意に関する認識の相違が解消されたこと、国内の実質GDP(国内総生産)で経済の底堅さが確認されたことなどから上昇しました。日本REIT市場は、金利低下局面で買われた後も、オフィスビル系J-REIT銘柄の好調な決算などが好感され、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は下落したものの、日本株式マザーファンド、日本REITマザーファンドが上昇したことから、当ファンドの基準価額は0.92%上昇しました。  
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

## 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年08月 | 0.92  | 2022年08月 | -0.13 | 2019年08月 | 0.85  | 2016年08月 | -1.04 |
| 2025年07月 | 0.47  | 2022年07月 | 0.89  | 2019年07月 | 0.76  | 2016年07月 | -0.48 |
| 2025年06月 | 0.84  | 2022年06月 | -0.90 | 2019年06月 | 0.63  | 2016年06月 | 0.38  |
| 2025年05月 | -0.71 | 2022年05月 | 0.02  | 2019年05月 | -0.01 | 2016年05月 | 0.24  |
| 2025年04月 | 0.76  | 2022年04月 | -0.31 | 2019年04月 | -0.56 | 2016年04月 | 0.40  |
| 2025年03月 | -0.63 | 2022年03月 | 0.68  | 2019年03月 | 0.67  | 2016年03月 | 0.36  |
| 2025年02月 | -0.80 | 2022年02月 | -0.68 | 2019年02月 | 0.43  | 2016年02月 | 1.39  |
| 2025年01月 | -0.15 | 2022年01月 | -1.97 | 2019年01月 | 1.35  | 2016年01月 | 0.67  |
| 2024年12月 | 0.18  | 2021年12月 | 0.82  | 2018年12月 | -1.03 | 2015年12月 | 0.43  |
| 2024年11月 | -0.70 | 2021年11月 | -1.04 | 2018年11月 | 1.08  | 2015年11月 | 0.31  |
| 2024年10月 | -0.58 | 2021年10月 | -0.34 | 2018年10月 | -0.93 | 2015年10月 | 1.31  |
| 2024年09月 | 0.09  | 2021年09月 | -0.37 | 2018年09月 | 0.77  | 2015年09月 | -0.31 |
| 2024年08月 | 0.67  | 2021年08月 | 0.17  | 2018年08月 | -0.90 |          |       |
| 2024年07月 | 0.23  | 2021年07月 | 0.19  | 2018年07月 | -0.09 |          |       |
| 2024年06月 | 0.16  | 2021年06月 | 0.88  | 2018年06月 | 0.18  |          |       |
| 2024年05月 | -1.60 | 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 |          |       |
| 2024年04月 | -0.86 | 2021年04月 | 0.00  | 2018年04月 | 0.66  |          |       |
| 2024年03月 | 1.00  | 2021年03月 | 1.91  | 2018年03月 | -0.05 |          |       |
| 2024年02月 | -0.21 | 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 |          |       |
| 2024年01月 | 0.02  | 2021年01月 | 0.25  | 2018年01月 | 0.52  |          |       |
| 2023年12月 | 0.25  | 2020年12月 | 1.09  | 2017年12月 | 0.23  |          |       |
| 2023年11月 | 1.87  | 2020年11月 | 0.93  | 2017年11月 | 0.85  |          |       |
| 2023年10月 | -1.79 | 2020年10月 | -1.01 | 2017年10月 | 0.17  |          |       |
| 2023年09月 | -0.68 | 2020年09月 | 0.25  | 2017年09月 | -0.17 |          |       |
| 2023年08月 | 0.20  | 2020年08月 | 0.10  | 2017年08月 | 0.46  |          |       |
| 2023年07月 | -0.79 | 2020年07月 | 0.02  | 2017年07月 | 0.28  |          |       |
| 2023年06月 | 0.58  | 2020年06月 | -0.31 | 2017年06月 | -0.37 |          |       |
| 2023年05月 | -0.05 | 2020年05月 | 0.22  | 2017年05月 | 0.34  |          |       |
| 2023年04月 | 0.54  | 2020年04月 | -0.13 | 2017年04月 | 0.43  |          |       |
| 2023年03月 | 0.87  | 2020年03月 | -5.42 | 2017年03月 | -0.35 |          |       |
| 2023年02月 | 0.54  | 2020年02月 | -2.35 | 2017年02月 | 0.35  |          |       |
| 2023年01月 | -0.59 | 2020年01月 | 0.54  | 2017年01月 | -0.61 |          |       |
| 2022年12月 | -1.63 | 2019年12月 | -0.53 | 2016年12月 | 0.60  |          |       |
| 2022年11月 | -0.37 | 2019年11月 | -0.09 | 2016年11月 | 0.14  |          |       |
| 2022年10月 | -0.01 | 2019年10月 | 0.88  | 2016年10月 | 0.05  |          |       |
| 2022年09月 | -1.51 | 2019年09月 | 1.10  | 2016年09月 | 0.43  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

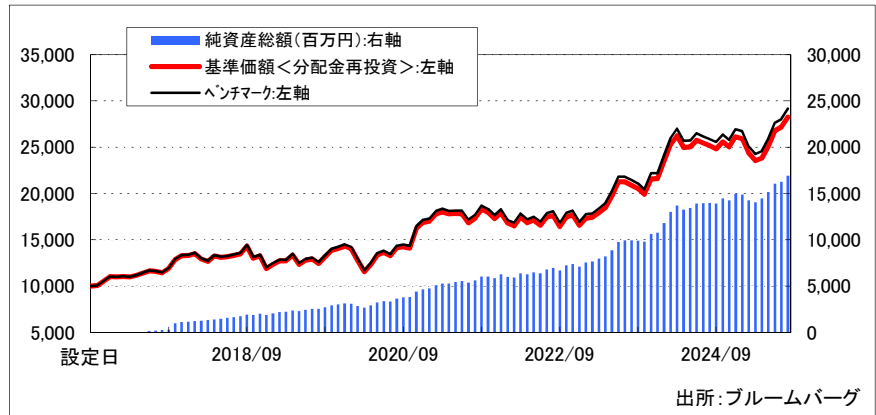
|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 28,183円   |
| 純資産総額 | 16,922百万円 |

### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 97.31% |
| ブライム市場   | 97.31% |
| スタンダード市場 | -      |
| グロース市場   | -      |
| その他      | -      |
| 株式先物     | 2.58%  |
| 株式実質     | 99.89% |
| 現金等      | 0.11%  |

※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か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 12.66% | 16.04% | 12.38% | 17.00% | 14.86% | —    | 12.42% |
| ベンチマーク収益率       | 12.78% | 16.21% | 12.69% | 17.33% | 15.24% | —    | 12.83% |
| 差異              | -0.12% | -0.17% | -0.31% | -0.32% | -0.38% | —    | -0.41% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 13.44% | 15.01% | 15.16% | —    | 15.44% |
| ベンチマークリスク       | —      | —      | 13.46% | 15.04% | 15.17% | —    | 15.43% |

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

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器   | 25.08%       |
| 2 情報・通信業 | 13.71%       |
| 3 小売業    | 11.39%       |
| 4 化学     | 5.54%        |
| 5 医薬品    | 5.13%        |
| 6 機械     | 4.59%        |
| 7 サービス業  | 4.39%        |
| 8 輸送用機器  | 3.82%        |
| 9 卸売業    | 3.47%        |
| 10 精密機器  | 3.12%        |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

| 銘柄名           | ファンド<br>ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 ファーストリテイリング | 8.59%        |
| 2 ソフトバンクグループ  | 7.49%        |
| 3 アドバンテスト     | 7.18%        |
| 4 東京エレクトロン    | 4.77%        |
| 5 KDDI        | 2.35%        |
| 6 TDK         | 2.23%        |
| 7 リクルートHD     | 1.98%        |
| 8 信越化学工業      | 1.75%        |
| 9 コナミグループ     | 1.72%        |
| 10 テルモ        | 1.64%        |

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2016年10月27日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----|------|
| 2025年08月 | 4.03  | 2022年08月 | 1.08  | 2019年08月 | -3.75  |    |      |
| 2025年07月 | 1.45  | 2022年07月 | 5.30  | 2019年07月 | 1.15   |    |      |
| 2025年06月 | 6.75  | 2022年06月 | -3.13 | 2019年06月 | 3.45   |    |      |
| 2025年05月 | 5.34  | 2022年05月 | 1.64  | 2019年05月 | -7.46  |    |      |
| 2025年04月 | 1.17  | 2022年04月 | -3.51 | 2019年04月 | 4.98   |    |      |
| 2025年03月 | -3.35 | 2022年03月 | 5.71  | 2019年03月 | -0.05  |    |      |
| 2025年02月 | -6.07 | 2022年02月 | -1.74 | 2019年02月 | 3.01   |    |      |
| 2025年01月 | -0.82 | 2022年01月 | -6.20 | 2019年01月 | 3.77   |    |      |
| 2024年12月 | 4.51  | 2021年12月 | 3.66  | 2018年12月 | -10.30 |    |      |
| 2024年11月 | -2.23 | 2021年11月 | -3.74 | 2018年11月 | 1.97   |    |      |
| 2024年10月 | 3.04  | 2021年10月 | -1.96 | 2018年10月 | -9.19  |    |      |
| 2024年09月 | -1.25 | 2021年09月 | 5.46  | 2018年09月 | 6.12   |    |      |
| 2024年08月 | -1.10 | 2021年08月 | 2.98  | 2018年08月 | 1.40   |    |      |
| 2024年07月 | -1.21 | 2021年07月 | -5.26 | 2018年07月 | 1.10   |    |      |
| 2024年06月 | 2.92  | 2021年06月 | -0.19 | 2018年06月 | 0.57   |    |      |
| 2024年05月 | 0.21  | 2021年05月 | 0.17  | 2018年05月 | -1.21  |    |      |
| 2024年04月 | -4.87 | 2021年04月 | -1.25 | 2018年04月 | 4.74   |    |      |
| 2024年03月 | 3.73  | 2021年03月 | 1.15  | 2018年03月 | -2.09  |    |      |
| 2024年02月 | 7.98  | 2021年02月 | 4.79  | 2018年02月 | -4.41  |    |      |
| 2024年01月 | 8.43  | 2021年01月 | 0.74  | 2018年01月 | 1.45   |    |      |
| 2023年12月 | 0.07  | 2020年12月 | 3.94  | 2017年12月 | 0.26   |    |      |
| 2023年11月 | 8.49  | 2020年11月 | 15.05 | 2017年11月 | 3.26   |    |      |
| 2023年10月 | -3.15 | 2020年10月 | -0.94 | 2017年10月 | 8.06   |    |      |
| 2023年09月 | -1.68 | 2020年09月 | 0.77  | 2017年09月 | 4.23   |    |      |
| 2023年08月 | -1.65 | 2020年08月 | 6.56  | 2017年08月 | -1.36  |    |      |
| 2023年07月 | -0.06 | 2020年07月 | -2.58 | 2017年07月 | -0.57  |    |      |
| 2023年06月 | 7.53  | 2020年06月 | 2.04  | 2017年06月 | 2.00   |    |      |
| 2023年05月 | 7.05  | 2020年05月 | 8.26  | 2017年05月 | 2.38   |    |      |
| 2023年04月 | 2.90  | 2020年04月 | 6.71  | 2017年04月 | 1.50   |    |      |
| 2023年03月 | 3.06  | 2020年03月 | -9.80 | 2017年03月 | -0.44  |    |      |
| 2023年02月 | 0.48  | 2020年02月 | -8.86 | 2017年02月 | 0.48   |    |      |
| 2023年01月 | 4.69  | 2020年01月 | -1.95 | 2017年01月 | -0.41  |    |      |
| 2022年12月 | -6.55 | 2019年12月 | 1.72  | 2016年12月 | 4.50   |    |      |
| 2022年11月 | 1.39  | 2019年11月 | 1.55  | 2016年11月 | 5.08   |    |      |
| 2022年10月 | 6.34  | 2019年10月 | 5.37  |          |        |    |      |
| 2022年09月 | -6.88 | 2019年09月 | 5.84  |          |        |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

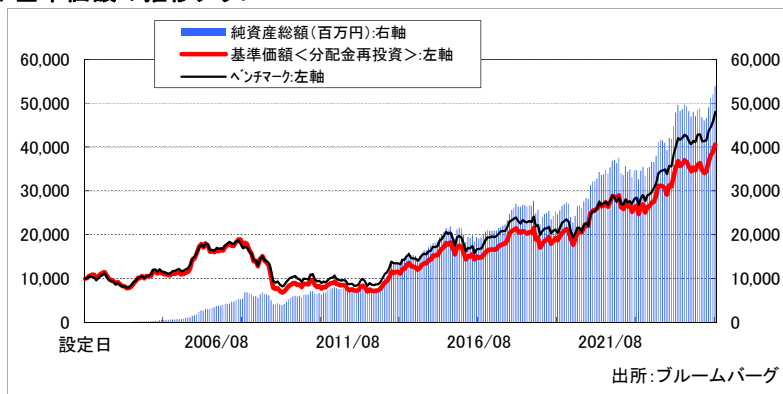
|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式                 |
| ・ベンチマーク    | TOPIX(配当込み)          |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークを上回る運用成果を目指します |

元本確保型の商品ではありません

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 40,586円   |
| 純資産総額 | 53,932百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 11.22% | 16.42% | 14.58% | 15.15% | 13.32% | 9.20%  | 5.98%  |
| ベンチマーク収益率       | 9.94%  | 16.20% | 16.23% | 19.06% | 16.46% | 9.71%  | 6.72%  |
| 差異              | 1.28%  | 0.22%  | -1.65% | -3.92% | -3.14% | -0.51% | -0.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 11.09% | 13.50% | 13.97% | 15.46% | 17.93% |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 9.17%  | 11.11% | 11.59% | 14.26% | 16.32% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 25.40%       | 16.97%         |
| 2 情報・通信業 | 12.10%       | 8.26%          |
| 3 サービス業  | 6.95%        | 4.31%          |
| 4 銀行業    | 6.71%        | 9.43%          |
| 5 輸送用機器  | 6.55%        | 6.95%          |
| 6 機械     | 6.45%        | 5.99%          |
| 7 化学     | 5.59%        | 4.72%          |
| 8 医薬品    | 4.90%        | 3.68%          |
| 9 その他製品  | 4.79%        | 3.16%          |
| 10 食料品   | 3.04%        | 2.90%          |

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 75)

| 銘柄名          | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 ソニーグループ    | 5.85%        | 3.23%          |
| 2 ソフトバンクグループ | 4.45%        | 1.84%          |
| 3 トヨタ自動車     | 3.91%        | 3.50%          |
| 4 三菱UFJ FG   | 3.44%        | 3.27%          |
| 5 任天堂        | 2.70%        | 1.93%          |
| 6 三井住友 FG    | 2.67%        | 1.89%          |
| 7 日本電気       | 2.66%        | 0.74%          |
| 8 リクルート HD   | 2.54%        | 1.50%          |
| 9 アドバンテスト    | 2.51%        | 0.84%          |
| 10 三菱電機      | 2.47%        | 0.84%          |

### ◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは4.49%上昇(配当込みペースは4.52%上昇)、日経平均株価は4.01%上昇しました。  
上旬は、米国労働市場の軟化を背景に早期利下げ観測が高まったほか、日米関税合意に関する認識の相違が解消されたことが好感され、国内株式市場は上昇しました。  
中旬は、米国CPI(消費者物価指数)がおおむね市場予想通りであったことから過度なインフレ懸念が後退し、早期利下げ期待が高まりました。国内では、4-6月期の実質GDP(国内総生産)(速報値)で経済の底堅さが伝わり、TOPIXは史上最高値を更新するなど堅調に推移しました。  
下旬は、ジャクソンホール会議におけるパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演を前に様子見姿勢が強まったものの、9月利下げに含みを持たせた発言が市場に安心感を与えました。一方、短期間で株価が上昇したことによる利益確定売りもあり、国内株式市場は小幅に下落しました。  
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2025年08月 | 4.32  | 2022年08月 | 0.94  | 2019年08月 | -2.52  | 2016年08月 | -2.35 |
| 2025年07月 | 2.11  | 2022年07月 | 4.38  | 2019年07月 | 3.98   | 2016年07月 | 4.71  |
| 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  |          |       |
| 2024年07月 | -1.13 | 2021年07月 | -3.32 | 2018年07月 | 1.23   |          |       |
| 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   |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

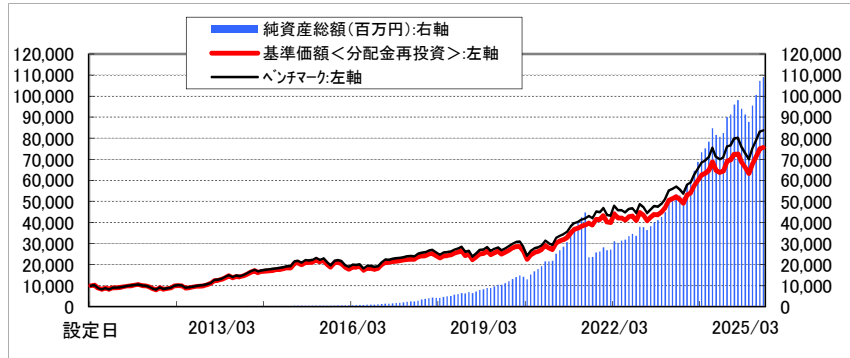
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 72,859円    |
| 純資産総額 | 109,104百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 98.74%  |
| 株式先物 | 2.24%   |
| 株式実質 | 100.97% |
| 現金等  | -0.97%  |

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

### ◆為替ヘッジ

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

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

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

|                 | 3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) | 11.41% | 10.13% | 18.63% | 20.67% | 21.03% | 14.16% | 13.93% |
| ベンチマーク収益率       | 11.54% | 10.48% | 19.66% | 21.48% | 21.66% | 14.77% | 14.72% |
| 差異              | -0.13% | -0.35% | -1.02% | -0.82% | -0.63% | -0.61% | -0.80% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 15.17% | 15.04% | 15.14% | 16.57% | 17.36% |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 15.21% | 15.11% | 15.18% | 16.58% | 17.32% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 国       | ファンドウェイト |
|----|---------|----------|
| 1  | アメリカ    | 75.77%   |
| 2  | イギリス    | 3.81%    |
| 3  | カナダ     | 3.35%    |
| 4  | フランス    | 2.75%    |
| 5  | ドイツ     | 2.61%    |
| 6  | スイス     | 2.42%    |
| 7  | オーストラリア | 1.79%    |
| 8  | オランダ    | 1.12%    |
| 9  | スペイン    | 0.90%    |
| 10 | イタリア    | 0.85%    |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 業種                     | ファンドウェイト |
|----|------------------------|----------|
| 1  | 半導体・半導体製造装置            | 10.47%   |
| 2  | ソフトウェア・サービス            | 10.33%   |
| 3  | 資本財                    | 7.50%    |
| 4  | メディア・娯楽                | 7.24%    |
| 5  | 金融サービス                 | 7.22%    |
| 6  | 銀行                     | 6.50%    |
| 7  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 6.33%    |
| 8  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.00%    |
| 9  | 一般消費財・サービス流通・小売り       | 5.07%    |
| 10 | エネルギー                  | 3.62%    |

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 984)

|    | 銘柄名                  | ファンドウェイト | 国    |
|----|----------------------|----------|------|
| 1  | NVIDIA               | 5.85%    | アメリカ |
| 2  | MICROSOFT            | 4.79%    | アメリカ |
| 3  | APPLE                | 4.65%    | アメリカ |
| 4  | AMAZON.COM           | 2.94%    | アメリカ |
| 5  | META PLATFORMS INC-A | 2.19%    | アメリカ |
| 6  | BROADCOM             | 1.84%    | アメリカ |
| 7  | ALPHABET INC-CL A    | 1.63%    | アメリカ |
| 8  | ALPHABET INC-CL C    | 1.41%    | アメリカ |
| 9  | TESLA                | 1.34%    | アメリカ |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO  | 1.12%    | アメリカ |

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2025年08月 | 0.76  | 2022年08月 | 0.63   | 2019年08月 | -4.94  | 2016年08月 | -0.33 |
| 2025年07月 | 5.56  | 2022年07月 | 3.92   | 2019年07月 | 2.75   | 2016年07月 | 6.27  |
| 2025年06月 | 4.75  | 2022年06月 | -2.35  | 2019年06月 | 3.51   | 2016年06月 | -9.64 |
| 2025年05月 | 7.16  | 2022年05月 | -0.19  | 2019年05月 | -6.37  | 2016年05月 | 1.07  |
| 2025年04月 | -4.27 | 2022年04月 | -4.27  | 2019年04月 | 4.50   | 2016年04月 | -0.57 |
| 2025年03月 | -3.64 | 2022年03月 | 10.57  | 2019年03月 | 0.75   | 2016年03月 | 5.74  |
| 2025年02月 | -5.29 | 2022年02月 | -0.71  | 2019年02月 | 5.99   | 2016年02月 | -4.16 |
| 2025年01月 | 0.17  | 2022年01月 | -6.91  | 2019年01月 | 6.44   | 2016年01月 | -8.83 |
| 2024年12月 | 3.97  | 2021年12月 | 4.17   | 2018年12月 | -10.40 | 2015年12月 | -2.46 |
| 2024年11月 | 0.47  | 2021年11月 | -0.41  | 2018年11月 | 2.31   | 2015年11月 | 1.05  |
| 2024年10月 | 7.53  | 2021年10月 | 7.26   | 2018年10月 | -8.80  | 2015年10月 | 10.96 |
| 2024年09月 | 1.07  | 2021年09月 | -2.32  | 2018年09月 | 2.55   | 2015年09月 | -6.83 |
| 2024年08月 | -1.77 | 2021年08月 | 2.43   | 2018年08月 | 1.98   |          |       |
| 2024年07月 | -5.56 | 2021年07月 | 1.48   | 2018年07月 | 3.91   |          |       |
| 2024年06月 | 6.07  | 2021年06月 | 2.43   | 2018年06月 | 0.76   |          |       |
| 2024年05月 | 2.32  | 2021年05月 | 1.49   | 2018年05月 | 0.40   |          |       |
| 2024年04月 | 1.29  | 2021年04月 | 4.72   | 2018年04月 | 4.56   |          |       |
| 2024年03月 | 4.08  | 2021年03月 | 6.75   | 2018年03月 | -4.26  |          |       |
| 2024年02月 | 4.72  | 2021年02月 | 3.43   | 2018年02月 | -4.50  |          |       |
| 2024年01月 | 6.15  | 2021年01月 | 2.06   | 2018年01月 | 1.11   |          |       |
| 2023年12月 | 1.73  | 2020年12月 | 2.84   | 2017年12月 | 3.11   |          |       |
| 2023年11月 | 7.91  | 2020年11月 | 11.48  | 2017年11月 | 0.65   |          |       |
| 2023年10月 | -3.41 | 2020年10月 | -2.80  | 2017年10月 | 2.38   |          |       |
| 2023年09月 | -2.43 | 2020年09月 | -4.04  | 2017年09月 | 4.76   |          |       |
| 2023年08月 | 1.75  | 2020年08月 | 7.65   | 2017年08月 | -0.40  |          |       |
| 2023年07月 | 1.47  | 2020年07月 | 3.30   | 2017年07月 | 0.69   |          |       |
| 2023年06月 | 7.81  | 2020年06月 | 1.83   | 2017年06月 | 1.54   |          |       |
| 2023年05月 | 4.63  | 2020年05月 | 4.18   | 2017年05月 | 1.52   |          |       |
| 2023年04月 | 2.75  | 2020年04月 | 9.76   | 2017年04月 | 0.69   |          |       |
| 2023年03月 | -0.56 | 2020年03月 | -14.94 | 2017年03月 | 0.96   |          |       |
| 2023年02月 | 3.52  | 2020年02月 | -7.86  | 2017年02月 | 1.90   |          |       |
| 2023年01月 | 3.78  | 2020年01月 | 0.09   | 2017年01月 | -0.37  |          |       |
| 2022年12月 | -6.10 | 2019年12月 | 3.06   | 2016年12月 | 6.38   |          |       |
| 2022年11月 | -2.92 | 2019年11月 | 3.64   | 2016年11月 | 9.29   |          |       |
| 2022年10月 | 9.55  | 2019年10月 | 3.93   | 2016年10月 | 2.10   |          |       |
| 2022年09月 | -4.96 | 2019年09月 | 3.28   | 2016年09月 | -2.46  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 53,604円    |
| 純資産総額 | 1,873.39億円 |

### ◆資産構成

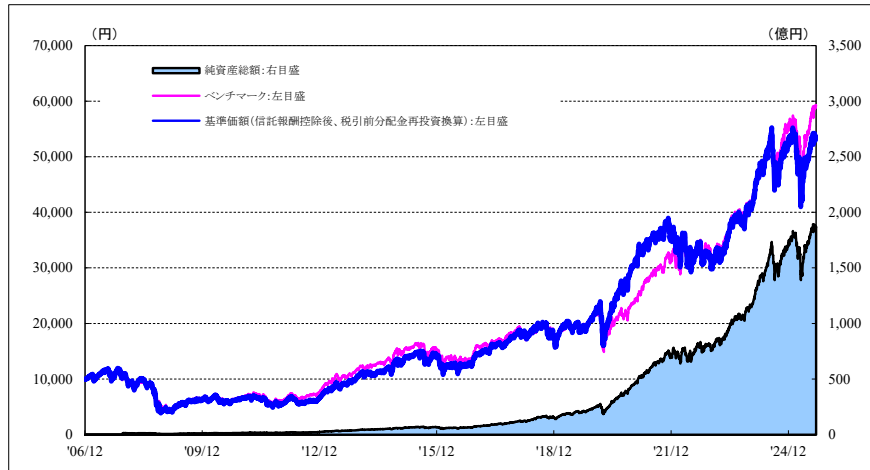
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.56% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.56% |
| 現金等  | 2.44%  |

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.60%  | 6.37%  | 12.69% | 17.59% | 14.83% | 14.70% | 9.36%  |
| ベンチマーク収益率       | 11.54% | 10.48% | 19.66% | 21.48% | 21.66% | 14.77% | 9.94%  |
| 差異              | -1.95% | -4.11% | -6.97% | -3.89% | -6.82% | -0.07% | -0.59% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 16.68% | 16.98% | 16.59% | 18.13% | 21.46% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 15.21% | 15.11% | 15.18% | 16.58% | 19.32% |

※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   | 63.64%    |
| 2 イギリス   | 6.23%     |
| 3 ケイマン諸島 | 5.07%     |
| 4 オランダ   | 4.76%     |
| 5 台湾     | 4.17%     |
| 6 インド    | 2.91%     |
| 7 ドイツ    | 2.73%     |
| 8 カナダ    | 2.23%     |
| 9 韓国     | 1.56%     |
| 10 フランス  | 1.14%     |

※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      | 16.05%    |
| 2 ソフトウェア・サービス      | 12.08%    |
| 3 メディア・娯楽          | 10.55%    |
| 4 金融サービス           | 10.53%    |
| 5 銀行               | 10.50%    |
| 6 資本財              | 8.99%     |
| 7 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 8.40%     |
| 8 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.25%     |
| 9 家庭用品・パーソナル用品     | 3.48%     |
| 10 医薬品・バイオテクノロジー   | 2.81%     |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

| 銘柄名                            | ファンドのウェイト | 国      |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 1 MICROSOFT CORP               | 4.81%     | アメリカ   |
| 2 NVIDIA CORP                  | 4.79%     | アメリカ   |
| 3 APPLE INC                    | 3.20%     | アメリカ   |
| 4 AMAZON.COM INC               | 2.81%     | アメリカ   |
| 5 UNILEVER PLC                 | 2.72%     | イギリス   |
| 6 META PLATFORMS INC-CLASS A   | 2.63%     | アメリカ   |
| 7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.55%     | 台湾     |
| 8 ALPHABET INC-CL A            | 2.51%     | アメリカ   |
| 9 TENCENT HOLDINGS LTD         | 2.22%     | ケイマン諸島 |
| 10 CME GROUP INC               | 2.18%     | アメリカ   |

(組入銘柄数 86)

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2006年12月15日

|          | リターン  |          | リターン   |          | リターン   |          | リターン   |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年8月  | -0.44 | 2022年8月  | 0.75   | 2019年8月  | -5.52  | 2016年8月  | 0.14   |
| 2025年7月  | 4.73  | 2022年7月  | 4.60   | 2019年7月  | 3.28   | 2016年7月  | 8.75   |
| 2025年6月  | 5.11  | 2022年6月  | -3.84  | 2019年6月  | 2.94   | 2016年6月  | -10.71 |
| 2025年5月  | 7.42  | 2022年5月  | -2.75  | 2019年5月  | -7.48  | 2016年5月  | 2.61   |
| 2025年4月  | -4.75 | 2022年4月  | -7.09  | 2019年4月  | 5.08   | 2016年4月  | -0.17  |
| 2025年3月  | -5.14 | 2022年3月  | 7.87   | 2019年3月  | 0.22   | 2016年3月  | 6.18   |
| 2025年2月  | -7.09 | 2022年2月  | -0.06  | 2019年2月  | 7.19   | 2016年2月  | -4.10  |
| 2025年1月  | 1.58  | 2022年1月  | -9.24  | 2019年1月  | 9.46   | 2016年1月  | -12.91 |
| 2024年12月 | 4.74  | 2021年12月 | 0.33   | 2018年12月 | -9.85  | 2015年12月 | -1.60  |
| 2024年11月 | -0.22 | 2021年11月 | -3.12  | 2018年11月 | 3.71   | 2015年11月 | 2.27   |
| 2024年10月 | 6.40  | 2021年10月 | 5.77   | 2018年10月 | -11.99 | 2015年10月 | 12.39  |
| 2024年9月  | 0.96  | 2021年9月  | -2.25  | 2018年9月  | -0.06  | 2015年9月  | -7.38  |
| 2024年8月  | -1.67 | 2021年8月  | 2.36   | 2018年8月  | 4.59   |          |        |
| 2024年7月  | -9.63 | 2021年7月  | -0.57  | 2018年7月  | 2.24   |          |        |
| 2024年6月  | 6.55  | 2021年6月  | 2.37   | 2018年6月  | 1.72   |          |        |
| 2024年5月  | 2.60  | 2021年5月  | 0.06   | 2018年5月  | 2.51   |          |        |
| 2024年4月  | 0.58  | 2021年4月  | 5.60   | 2018年4月  | 2.41   |          |        |
| 2024年3月  | 4.55  | 2021年3月  | 0.68   | 2018年3月  | -3.53  |          |        |
| 2024年2月  | 7.43  | 2021年2月  | 7.44   | 2018年2月  | -2.06  |          |        |
| 2024年1月  | 5.55  | 2021年1月  | 0.75   | 2018年1月  | 3.15   |          |        |
| 2023年12月 | 0.96  | 2020年12月 | 3.90   | 2017年12月 | 2.49   |          |        |
| 2023年11月 | 8.96  | 2020年11月 | 11.06  | 2017年11月 | 2.31   |          |        |
| 2023年10月 | -2.38 | 2020年10月 | 0.47   | 2017年10月 | 3.25   |          |        |
| 2023年9月  | -3.60 | 2020年9月  | -1.94  | 2017年9月  | 3.67   |          |        |
| 2023年8月  | 1.79  | 2020年8月  | 8.60   | 2017年8月  | -1.17  |          |        |
| 2023年7月  | 1.54  | 2020年7月  | 6.67   | 2017年7月  | 0.63   |          |        |
| 2023年6月  | 6.88  | 2020年6月  | 5.12   | 2017年6月  | 1.69   |          |        |
| 2023年5月  | 7.79  | 2020年5月  | 8.17   | 2017年5月  | 2.19   |          |        |
| 2023年4月  | 1.95  | 2020年4月  | 11.67  | 2017年4月  | 2.05   |          |        |
| 2023年3月  | -0.56 | 2020年3月  | -12.75 | 2017年3月  | 2.16   |          |        |
| 2023年2月  | 2.05  | 2020年2月  | -6.61  | 2017年2月  | 1.81   |          |        |
| 2023年1月  | 5.89  | 2020年1月  | 2.03   | 2017年1月  | 2.23   |          |        |
| 2022年12月 | -5.54 | 2019年12月 | 3.94   | 2016年12月 | 4.03   |          |        |
| 2022年11月 | -2.39 | 2019年11月 | 5.29   | 2016年11月 | 8.26   |          |        |
| 2022年10月 | 7.52  | 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 2.00   |          |        |
| 2022年9月  | -6.95 | 2019年9月  | 1.00   | 2016年9月  | -0.81  |          |        |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

## 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 11,013 円 |
| 純資産総額 | 55.2億円   |

### ◆資産構成

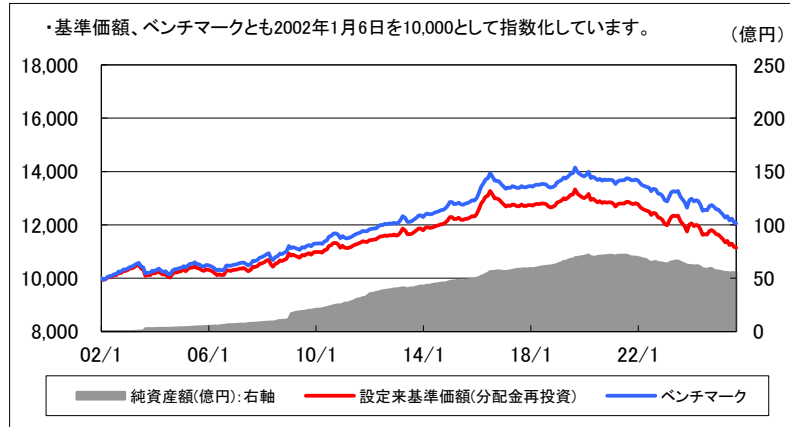
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.17% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 99.17% |
| 現金等  | 0.83%  |

\*債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

### ◆ポートフォリオプロフィール

|         | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|---------|-----------|--------|
| 残存年数    | 10.98     | 10.89  |
| デュレーション | 8.75      | 8.71   |
| 複利回り    | 1.60%     | 1.57%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末末  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.94% | -2.88% | -5.43% | -3.59% | -2.78% | -0.94% | 0.48%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.87% | -2.69% | -5.10% | -3.28% | -2.46% | -0.61% | 0.82%  |
| 差異              | -0.07% | -0.19% | -0.33% | -0.31% | -0.32% | -0.33% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 2.18%  | 3.19%  | 2.65%  | 2.54%  | 2.26%  |
| ベンチマークリスク       | —      | —      | 2.20%  | 3.18%  | 2.64%  | 2.54%  | 2.26%  |

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

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

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

### ◆公社債種別構成比

| 種別  | ファンドのウェイト |
|-----|-----------|
| 国債  | 99.18%    |
| 政保債 | 0.00%     |
| 地方債 | 0.00%     |
| 金融債 | 0.00%     |
| 事業債 | 0.00%     |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 257)

|    | 銘柄名               | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|----|-------------------|-----------|------|
| 1  | 国庫債券 CT利付(5年)第2回  | 1.71%     | 3.81 |
| 2  | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 1.16%     | 2.56 |
| 3  | 国庫債券 利付(2年)第473回  | 1.12%     | 1.76 |
| 4  | 国庫債券 利付(5年)第178回  | 1.12%     | 4.56 |
| 5  | 国庫債券 利付(2年)第471回  | 1.06%     | 1.59 |
| 6  | 国庫債券 利付(2年)第468回  | 1.00%     | 1.34 |
| 7  | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 0.99%     | 1.31 |
| 8  | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 0.91%     | 3.56 |
| 9  | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 0.85%     | 2.81 |
| 10 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 0.84%     | 6.31 |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満  | 0.00%     |
| 1～3年  | 16.76%    |
| 3～7年  | 29.23%    |
| 7～10年 | 18.53%    |
| 10年以上 | 34.67%    |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

## 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2002年1月7日

|          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年8月  | -0.35 | 2022年8月  | -0.24 | 2019年8月  | 1.49  | 2016年8月  | -1.16 |
| 2025年7月  | -1.12 | 2022年7月  | 0.66  | 2019年7月  | 0.10  | 2016年7月  | -0.93 |
| 2025年6月  | 0.54  | 2022年6月  | -1.03 | 2019年6月  | 0.63  | 2016年6月  | 1.35  |
| 2025年5月  | -1.38 | 2022年5月  | -0.19 | 2019年5月  | 0.66  | 2016年5月  | 0.36  |
| 2025年4月  | 0.47  | 2022年4月  | -0.31 | 2019年4月  | -0.38 | 2016年4月  | 0.97  |
| 2025年3月  | -1.06 | 2022年3月  | -0.31 | 2019年3月  | 0.73  | 2016年3月  | 0.94  |
| 2025年2月  | -0.71 | 2022年2月  | -0.57 | 2019年2月  | 0.20  | 2016年2月  | 1.83  |
| 2025年1月  | -0.76 | 2022年1月  | -0.77 | 2019年1月  | 0.42  | 2016年1月  | 1.36  |
| 2024年12月 | -0.15 | 2021年12月 | -0.26 | 2018年12月 | 0.78  | 2015年12月 | 0.65  |
| 2024年11月 | -0.74 | 2021年11月 | 0.21  | 2018年11月 | 0.42  | 2015年11月 | -0.04 |
| 2024年10月 | -0.55 | 2021年10月 | -0.15 | 2018年10月 | 0.15  | 2015年10月 | 0.39  |
| 2024年9月  | 0.26  | 2021年9月  | -0.41 | 2018年9月  | -0.30 | 2015年9月  | 0.33  |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2024年8月  | 1.18  | 2021年8月  | -0.12 | 2018年8月  | -0.62 |          |       |
| 2024年7月  | -0.13 | 2021年7月  | 0.51  | 2018年7月  | -0.22 |          |       |
| 2024年6月  | 0.24  | 2021年6月  | 0.02  | 2018年6月  | 0.02  |          |       |
| 2024年5月  | -1.73 | 2021年5月  | 0.02  | 2018年5月  | 0.21  |          |       |
| 2024年4月  | -1.22 | 2021年4月  | 0.17  | 2018年4月  | -0.12 |          |       |
| 2024年3月  | -0.17 | 2021年3月  | 0.72  | 2018年3月  | 0.13  |          |       |
| 2024年2月  | 0.31  | 2021年2月  | -0.92 | 2018年2月  | 0.39  |          |       |
| 2024年1月  | -0.80 | 2021年1月  | -0.30 | 2018年1月  | -0.20 |          |       |
| 2023年12月 | 0.40  | 2020年12月 | -0.02 | 2017年12月 | 0.05  |          |       |
| 2023年11月 | 2.18  | 2020年11月 | 0.10  | 2017年11月 | 0.25  |          |       |
| 2023年10月 | -1.70 | 2020年10月 | -0.20 | 2017年10月 | -0.02 |          |       |
| 2023年9月  | -0.77 | 2020年9月  | 0.28  | 2017年9月  | -0.42 |          |       |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2023年8月  | -0.81 | 2020年8月  | -0.53 | 2017年8月  | 0.54  |          |       |
| 2023年7月  | -1.68 | 2020年7月  | 0.33  | 2017年7月  | -0.02 |          |       |
| 2023年6月  | 0.21  | 2020年6月  | -0.47 | 2017年6月  | -0.32 |          |       |
| 2023年5月  | -0.16 | 2020年5月  | -0.52 | 2017年5月  | -0.23 |          |       |
| 2023年4月  | 0.29  | 2020年4月  | 0.33  | 2017年4月  | 0.51  |          |       |
| 2023年3月  | 1.45  | 2020年3月  | -1.75 | 2017年3月  | -0.18 |          |       |
| 2023年2月  | 1.22  | 2020年2月  | 0.83  | 2017年2月  | 0.29  |          |       |
| 2023年1月  | -0.36 | 2020年1月  | 0.43  | 2017年1月  | -0.62 |          |       |
| 2022年12月 | -1.36 | 2019年12月 | -0.38 | 2016年12月 | -0.66 |          |       |
| 2022年11月 | -0.54 | 2019年11月 | -0.40 | 2016年11月 | -0.75 |          |       |
| 2022年10月 | -0.15 | 2019年10月 | -0.53 | 2016年10月 | -0.33 |          |       |
| 2022年9月  | -1.18 | 2019年9月  | -1.20 | 2016年9月  | 0.01  |          |       |

■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。

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 1年決算型  
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

## ◆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 … 海外の公社債
- ・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 … ベンチマークに運動する運用成果をめざします。

## ◆基準価額と純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 24,495円  |
| 純資産総額 | 100.73億円 |

## ◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 債券    | 99.06% |
| 債券先物  | 0.00%  |
| 債券実質  | 99.06% |
| 現金その他 | 0.94%  |

※当ファンドの実質の組入比率です。

## ◆為替ヘッジ

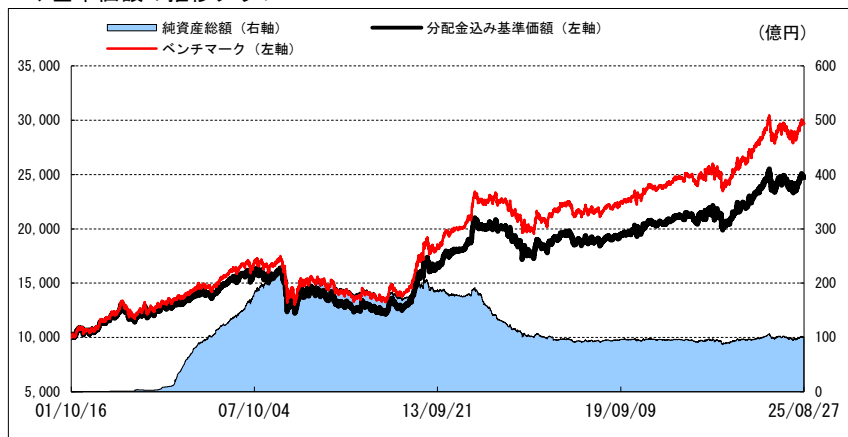
|        |       |
|--------|-------|
| 為替ヘッジ率 | 0.00% |
|--------|-------|

## ◆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    | 8.00年 | 8.06年  |
| デュレーション | 6.31年 | 6.31年  |
| 複利回り    | 3.38% | 3.39%  |

※上記は、マザーファンドの値です。

## ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.96%  | 3.70%  | 4.76%  | 4.90%  | 3.83%  | 2.08%  | 3.77%  |
| ベンチマーク収益率       | 4.13%  | 3.81%  | 5.29%  | 5.63%  | 4.54%  | 2.78%  | 4.55%  |
| 差 異             | -0.17% | -0.11% | -0.53% | -0.73% | -0.70% | -0.70% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 7.49%  | 7.97%  | 6.82%  | 6.41%  | 8.35%  |
| ベンチマークリスク       |        |        | 7.55%  | 8.07%  | 6.82%  | 6.45%  | 8.34%  |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

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

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

## ◆公社債通貨構成比

| 通貨        | ウェイト   |
|-----------|--------|
| 1 アメリカドル  | 45.42% |
| 2 ユーロ     | 29.82% |
| 3 中国元     | 11.40% |
| 4 イギリスポンド | 5.56%  |
| 5 カナダドル   | 1.99%  |
| その他       | 4.88%  |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ウェイト   |
|-------|--------|
| 1年未満  | 1.39%  |
| 1～3年  | 28.15% |
| 3～7年  | 34.01% |
| 7～10年 | 13.27% |
| 10年以上 | 22.26% |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

## ◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 953銘柄)

| 銘柄名                | 種別 | クーポン   | ウェイト  | 通貨     | 残存年数  |
|--------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.5%   | 0.91% | アメリカドル | 1.42年 |
| 2 US TREASURY N/B  | 国債 | 3.875% | 0.79% | アメリカドル | 2.80年 |
| 3 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.625% | 0.76% | アメリカドル | 1.79年 |
| 4 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.75%  | 0.57% | アメリカドル | 4.22年 |
| 5 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 0.55% | アメリカドル | 7.22年 |
| 6 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 0.54% | アメリカドル | 6.26年 |
| 7 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 0.54% | アメリカドル | 2.92年 |
| 8 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.5%   | 0.51% | アメリカドル | 8.22年 |
| 9 US TREASURY N/B  | 国債 | 4%     | 0.50% | アメリカドル | 8.47年 |
| 10 US TREASURY N/B | 国債 | 1.625% | 0.48% | アメリカドル | 5.71年 |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・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(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型  
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17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8月  | -0.30 | 2022年8月  | -1.26 | 2019年8月  | 0.60  | 2016年8月  | -0.81 |
| 2025年7月  | 1.81  | 2022年7月  | 0.63  | 2019年7月  | 0.23  | 2016年7月  | 1.59  |
| 2025年6月  | 2.42  | 2022年6月  | 2.35  | 2019年6月  | 1.25  | 2016年6月  | -5.57 |
| 2025年5月  | 0.53  | 2022年5月  | -0.69 | 2019年5月  | -0.87 | 2016年5月  | 0.82  |
| 2025年4月  | -1.77 | 2022年4月  | 0.17  | 2019年4月  | -0.33 | 2016年4月  | -3.24 |
| 2025年3月  | 1.02  | 2022年3月  | 3.26  | 2019年3月  | 1.29  | 2016年3月  | 1.73  |
| 2025年2月  | -2.05 | 2022年2月  | -1.86 | 2019年2月  | 1.35  | 2016年2月  | -5.20 |
| 2025年1月  | -2.05 | 2022年1月  | -1.77 | 2019年1月  | -0.69 | 2016年1月  | 1.51  |
| 2024年12月 | 3.09  | 2021年12月 | 0.56  | 2018年12月 | -0.68 | 2015年12月 | -1.47 |
| 2024年11月 | -2.09 | 2021年11月 | -1.17 | 2018年11月 | 0.84  | 2015年11月 | -0.09 |
| 2024年10月 | 4.18  | 2021年10月 | 2.12  | 2018年10月 | -1.86 | 2015年10月 | 0.04  |
| 2024年9月  | 0.12  | 2021年9月  | -0.75 | 2018年9月  | 1.62  | 2015年9月  | -0.38 |
| 2024年8月  | -2.60 | 2021年8月  | -0.08 | 2018年8月  | -0.12 |          |       |
| 2024年7月  | -3.75 | 2021年7月  | 0.62  | 2018年7月  | 0.69  |          |       |
| 2024年6月  | 3.44  | 2021年6月  | -0.18 | 2018年6月  | 1.44  |          |       |
| 2024年5月  | 0.53  | 2021年5月  | 1.25  | 2018年5月  | -2.64 |          |       |
| 2024年4月  | 1.75  | 2021年4月  | -0.10 | 2018年4月  | 1.16  |          |       |
| 2024年3月  | 1.23  | 2021年3月  | 2.14  | 2018年3月  | 0.61  |          |       |
| 2024年2月  | 1.26  | 2021年2月  | -0.94 | 2018年2月  | -2.62 |          |       |
| 2024年1月  | 1.72  | 2021年1月  | -0.20 | 2018年1月  | -2.53 |          |       |
| 2023年12月 | 0.04  | 2020年12月 | 0.77  | 2017年12月 | 1.20  |          |       |
| 2023年11月 | 3.46  | 2020年11月 | 0.97  | 2017年11月 | 0.03  |          |       |
| 2023年10月 | -0.16 | 2020年10月 | -1.55 | 2017年10月 | -0.05 |          |       |
| 2023年9月  | -1.56 | 2020年9月  | 0.42  | 2017年9月  | 1.07  |          |       |
| 2023年8月  | 2.71  | 2020年8月  | -0.19 | 2017年8月  | 1.37  |          |       |
| 2023年7月  | -2.24 | 2020年7月  | 0.95  | 2017年7月  | -0.11 |          |       |
| 2023年6月  | 3.97  | 2020年6月  | 1.56  | 2017年6月  | 1.82  |          |       |
| 2023年5月  | 2.47  | 2020年5月  | 1.43  | 2017年5月  | 1.44  |          |       |
| 2023年4月  | 0.67  | 2020年4月  | -1.99 | 2017年4月  | 0.57  |          |       |
| 2023年3月  | 1.21  | 2020年3月  | 0.12  | 2017年3月  | -0.05 |          |       |
| 2023年2月  | 1.14  | 2020年2月  | 1.15  | 2017年2月  | -0.58 |          |       |
| 2023年1月  | 1.13  | 2020年1月  | 0.77  | 2017年1月  | -2.45 |          |       |
| 2022年12月 | -4.95 | 2019年12月 | 0.38  | 2016年12月 | 3.06  |          |       |
| 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.01 | 2016年11月 | 3.97  |          |       |
| 2022年10月 | 2.90  | 2019年10月 | 0.90  | 2016年10月 | 0.10  |          |       |
| 2022年9月  | -0.94 | 2019年9月  | 0.43  | 2016年9月  | -1.92 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

## 東京海上セレクション・外国債券

### ◆ファンドの特色

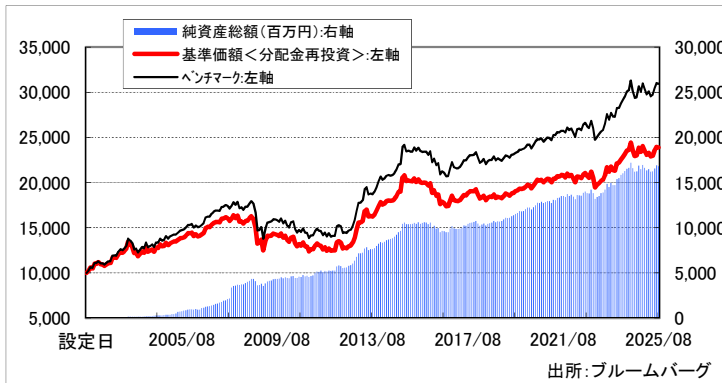
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 23,881円   |
| 純資産総額 | 16,797百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.62% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 98.62% |
| 現金等  | 1.38%  |

※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      | 8.90年 | 8.94年  |
| 修正デュレーション | 6.52年 | 6.26年  |
| 複利利回り     | 3.68% | 3.40%  |

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

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

|                 | 3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) | 3.92%  | 3.48%  | 4.19%  | 4.83%  | 3.39%  | 1.77%  | 3.61%  |
| ベンチマーク収益率       | 4.11%  | 4.00%  | 5.28%  | 5.61%  | 4.55%  | 2.80%  | 4.73%  |
| 差異              | -0.19% | -0.52% | -1.09% | -0.78% | -1.16% | -1.03% | -1.12% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 7.14%  | 8.02%  | 6.92%  | 6.51%  | 8.45%  |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 7.43%  | 7.95%  | 6.81%  | 6.41%  | 8.39%  |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨        | ファンド<br>ウェイト |
|-----------|--------------|
| 1 米ドル     | 44.83%       |
| 2 ユーロ     | 28.65%       |
| 3 中国元     | 9.31%        |
| 4 英ポンド    | 8.49%        |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.64%        |

### ◆外国公社債組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 308)

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数   |
|------------------------|--------------|-----|--------|
| 1 3.125%米国債 2028/11/15 | 2.84%        | 米ドル | 3.21年  |
| 2 4.875%米国債 2026/04/30 | 2.01%        | 米ドル | 0.67年  |
| 3 2.375%米国債 2042/02/15 | 2.01%        | 米ドル | 16.47年 |
| 4 1%米国債 2028/07/31     | 2.01%        | 米ドル | 2.92年  |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30 | 1.83%        | 米ドル | 2.25年  |
| 6 0.5%米国債 2027/10/31   | 1.61%        | 米ドル | 2.17年  |
| 7 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.36%        | 米ドル | 18.47年 |
| 8 3.125%米国債 2048/05/15 | 1.27%        | 米ドル | 22.71年 |
| 9 0.625%米国債 2026/07/31 | 1.20%        | 米ドル | 0.92年  |
| 10 3%米国債 2045/05/15    | 1.19%        | 米ドル | 19.71年 |

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 7.02%        |
| 1~3年  | 25.60%       |
| 3~7年  | 23.12%       |
| 7~10年 | 13.67%       |
| 10年以上 | 29.08%       |

### ◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは低下しました。月初、米国雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったことに加え、5、6月分の雇用者数が下方修正されるなど、労働市場の減速感が高まったことを受けて、9月の利下げ観測が高まり、米国債利回りは低下しました。その後は、米国PPI(卸売物価指数)やミシガン大学消費者信頼感指数がインフレ加速を示唆する結果となったことで、米国債利回りは上昇する場面がありましたが、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長がジャクソンホール会議で利下げ開始を示唆したことなどから低下基調で推移しました。ドイツ国債利回りはおおむね横ばいとなりました。米露首脳会談への期待の高まりや、8月のユーロ圏総合PMI(購買担当者景気指数)が3カ月連続で改善したことなどを受けて、ドイツ国債利回りは上昇する場面があったものの、フランスのバイル首相が内閣の信任投票を実施すると発表し、政局不安が高まったことなどを受けて低下基調で推移しました。  
為替市場では、米ドル円為替レートは円高米ドル安、ユーロ円為替レートはおおむね横ばいとなりました。  
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

## 東京海上セレクション・外国債券

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年08月 | -0.35 | 2022年08月 | -1.50 | 2019年08月 | 1.16  | 2016年08月 | -0.74 |
| 2025年07月 | 1.71  | 2022年07月 | 0.80  | 2019年07月 | 0.28  | 2016年07月 | 1.51  |
| 2025年06月 | 2.52  | 2022年06月 | 1.90  | 2019年06月 | 1.45  | 2016年06月 | -5.76 |
| 2025年05月 | 0.44  | 2022年05月 | -0.61 | 2019年05月 | -0.79 | 2016年05月 | 0.77  |
| 2025年04月 | -1.78 | 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | 2016年04月 | -3.18 |
| 2025年03月 | 0.94  | 2022年03月 | 3.14  | 2019年03月 | 1.54  | 2016年03月 | 1.61  |
| 2025年02月 | -1.88 | 2022年02月 | -1.95 | 2019年02月 | 1.33  | 2016年02月 | -5.37 |
| 2025年01月 | -2.18 | 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | 2016年01月 | 1.29  |
| 2024年12月 | 2.83  | 2021年12月 | 0.68  | 2018年12月 | -0.48 | 2015年12月 | -1.58 |
| 2024年11月 | -2.00 | 2021年11月 | -1.34 | 2018年11月 | 0.85  | 2015年11月 | -0.07 |
| 2024年10月 | 3.78  | 2021年10月 | 2.06  | 2018年10月 | -1.99 | 2015年10月 | 0.14  |
| 2024年09月 | 0.29  | 2021年09月 | -1.19 | 2018年09月 | 1.45  | 2015年09月 | -0.40 |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2024年08月 | -2.56 | 2021年08月 | -0.23 | 2018年08月 | -0.20 |          |       |
| 2024年07月 | -3.67 | 2021年07月 | 0.95  | 2018年07月 | 0.55  |          |       |
| 2024年06月 | 3.26  | 2021年06月 | -0.27 | 2018年06月 | 1.61  |          |       |
| 2024年05月 | 0.55  | 2021年05月 | 1.39  | 2018年05月 | -2.73 |          |       |
| 2024年04月 | 1.56  | 2021年04月 | -0.07 | 2018年04月 | 1.14  |          |       |
| 2024年03月 | 1.46  | 2021年03月 | 2.00  | 2018年03月 | 0.72  |          |       |
| 2024年02月 | 1.18  | 2021年02月 | -1.68 | 2018年02月 | -2.73 |          |       |
| 2024年01月 | 1.44  | 2021年01月 | -0.23 | 2018年01月 | -2.72 |          |       |
| 2023年12月 | 0.61  | 2020年12月 | 0.83  | 2017年12月 | 1.14  |          |       |
| 2023年11月 | 3.80  | 2020年11月 | 1.18  | 2017年11月 | -0.03 |          |       |
| 2023年10月 | -0.34 | 2020年10月 | -1.52 | 2017年10月 | -0.04 |          |       |
| 2023年09月 | -1.82 | 2020年09月 | 0.54  | 2017年09月 | 1.07  |          |       |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2023年08月 | 2.59  | 2020年08月 | -0.42 | 2017年08月 | 1.40  |          |       |
| 2023年07月 | -2.20 | 2020年07月 | 1.48  | 2017年07月 | -0.17 |          |       |
| 2023年06月 | 4.16  | 2020年06月 | 1.68  | 2017年06月 | 1.66  |          |       |
| 2023年05月 | 2.45  | 2020年05月 | 1.71  | 2017年05月 | 1.46  |          |       |
| 2023年04月 | 0.58  | 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59  |          |       |
| 2023年03月 | 1.35  | 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 |          |       |
| 2023年02月 | 0.90  | 2020年02月 | 1.25  | 2017年02月 | -0.61 |          |       |
| 2023年01月 | 1.53  | 2020年01月 | 1.04  | 2017年01月 | -2.52 |          |       |
| 2022年12月 | -5.24 | 2019年12月 | 0.27  | 2016年12月 | 3.06  |          |       |
| 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43  |          |       |
| 2022年10月 | 3.25  | 2019年10月 | 0.91  | 2016年10月 | 0.16  |          |       |
| 2022年09月 | -1.05 | 2019年09月 | 0.35  | 2016年09月 | -2.10 |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

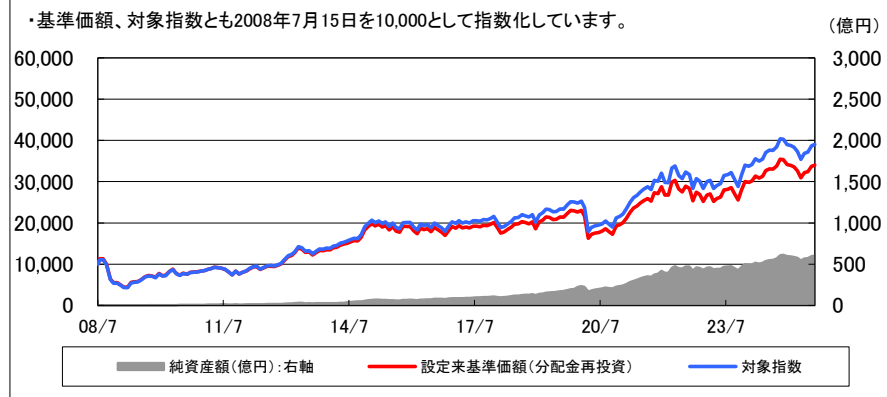
### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 33,918円 |
| 純資産総額 | 602.3億円 |

### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>※</sup> | 99.27% |
| 先物                | 0.66%  |
| 現金等               | 0.73%  |

### ◆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) | 5.63%   | 1.41%   | 3.05%  | 6.25%  | 12.86% | 6.58%  | 6.66%  |
| 対象指数収益率         | 5.88%   | 1.76%   | 3.92%  | 7.16%  | 13.79% | 7.57%  | 7.67%  |
| 差異              | -0.25%  | -0.35%  | -0.88% | -0.91% | -0.93% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — — — — | — — — — | 11.02% | 15.55% | 16.41% | 16.80% | 21.03% |
| 対象指数リスク         | — — — — | — — — — | 11.10% | 15.67% | 16.47% | 16.82% | 21.14% |

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

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

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域      | ファンドの<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 72.50%        |
| 2 オーストラリア | 7.60%         |
| 3 日本      | 6.69%         |
| 4 イギリス    | 3.76%         |
| 5 シンガポール  | 3.07%         |

### ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 72.35%        |
| 2 オーストラリア・ドル | 7.66%         |
| 3 日本・円       | 6.77%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 3.85%         |
| 5 ユーロ        | 3.79%         |

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 342)

| 銘柄名                        | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC             | 6.43%         | アメリカ    |
| 2 WELLTOWER INC            | 6.40%         | アメリカ    |
| 3 EQUINIX INC              | 4.74%         | アメリカ    |
| 4 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.39%         | アメリカ    |
| 5 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.29%         | アメリカ    |
| 6 REALTY INCOME CORP       | 3.23%         | アメリカ    |
| 7 GOODMAN GROUP            | 2.84%         | オーストラリア |
| 8 PUBLIC STORAGE           | 2.84%         | アメリカ    |
| 9 VICI PROPERTIES INC      | 2.18%         | アメリカ    |
| 10 VENTAS INC              | 1.87%         | アメリカ    |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

S&P先進国REIT指数は、スタンダード・&・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ・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に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

|          | リターン   |          | リターン   |          | リターン  |          | リターン  |
|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年8月  | 0.82   | 2022年8月  | -1.96  | 2019年8月  | -0.36 | 2016年8月  | -3.23 |
| 2025年7月  | 4.08   | 2022年7月  | 5.20   | 2019年7月  | 2.65  | 2016年7月  | 5.61  |
| 2025年6月  | 0.66   | 2022年6月  | -2.43  | 2019年6月  | 0.33  | 2016年6月  | -3.91 |
| 2025年5月  | 4.13   | 2022年5月  | -7.00  | 2019年5月  | -2.42 | 2016年5月  | 1.41  |
| 2025年4月  | -5.22  | 2022年4月  | 1.42   | 2019年4月  | -0.38 | 2016年4月  | -2.21 |
| 2025年3月  | -2.72  | 2022年3月  | 11.91  | 2019年3月  | 3.62  | 2016年3月  | 7.87  |
| 2025年2月  | -1.08  | 2022年2月  | -0.24  | 2019年2月  | 2.14  | 2016年2月  | -3.69 |
| 2025年1月  | -0.66  | 2022年1月  | -7.02  | 2019年1月  | 8.85  | 2016年1月  | -5.66 |
| 2024年12月 | -3.39  | 2021年12月 | 6.31   | 2018年12月 | -8.29 | 2015年12月 | 0.07  |
| 2024年11月 | -0.29  | 2021年11月 | -0.78  | 2018年11月 | 2.48  | 2015年11月 | -0.13 |
| 2024年10月 | 4.95   | 2021年10月 | 8.02   | 2018年10月 | -1.63 | 2015年10月 | 8.09  |
| 2024年9月  | 2.26   | 2021年9月  | -2.40  | 2018年9月  | -1.07 | 2015年9月  | -1.43 |
|          |        |          |        |          |       |          |       |
| 2024年8月  | -0.30  | 2021年8月  | 1.85   | 2018年8月  | 2.87  |          |       |
| 2024年7月  | 1.42   | 2021年7月  | 2.37   | 2018年7月  | 0.35  |          |       |
| 2024年6月  | 4.44   | 2021年6月  | 3.15   | 2018年6月  | 3.77  |          |       |
| 2024年5月  | 1.27   | 2021年5月  | 2.07   | 2018年5月  | 3.49  |          |       |
| 2024年4月  | -1.61  | 2021年4月  | 4.50   | 2018年4月  | 2.97  |          |       |
| 2024年3月  | 4.00   | 2021年3月  | 7.06   | 2018年3月  | 1.54  |          |       |
| 2024年2月  | 1.28   | 2021年2月  | 5.28   | 2018年2月  | -6.52 |          |       |
| 2024年1月  | -0.84  | 2021年1月  | 2.48   | 2018年1月  | -6.63 |          |       |
| 2023年12月 | 7.29   | 2020年12月 | 1.49   | 2017年12月 | 1.95  |          |       |
| 2023年11月 | 9.70   | 2020年11月 | 11.59  | 2017年11月 | 1.85  |          |       |
| 2023年10月 | -5.53  | 2020年10月 | -3.46  | 2017年10月 | -0.48 |          |       |
| 2023年9月  | -5.35  | 2020年9月  | -3.82  | 2017年9月  | 2.07  |          |       |
|          |        |          |        |          |       |          |       |
| 2023年8月  | 1.48   | 2020年8月  | 3.30   | 2017年8月  | -0.75 |          |       |
| 2023年7月  | 0.57   | 2020年7月  | 1.72   | 2017年7月  | -0.11 |          |       |
| 2023年6月  | 6.61   | 2020年6月  | 0.85   | 2017年6月  | 2.49  |          |       |
| 2023年5月  | 1.39   | 2020年5月  | 1.64   | 2017年5月  | -1.25 |          |       |
| 2023年4月  | 2.56   | 2020年4月  | 6.13   | 2017年4月  | 1.22  |          |       |
| 2023年3月  | -6.61  | 2020年3月  | -24.82 | 2017年3月  | -2.87 |          |       |
| 2023年2月  | 1.09   | 2020年2月  | -6.24  | 2017年2月  | 3.16  |          |       |
| 2023年1月  | 5.89   | 2020年1月  | 1.94   | 2017年1月  | -2.04 |          |       |
| 2022年12月 | -6.06  | 2019年12月 | -1.29  | 2016年12月 | 5.59  |          |       |
| 2022年11月 | -2.15  | 2019年11月 | -0.42  | 2016年11月 | 6.59  |          |       |
| 2022年10月 | 8.25   | 2019年10月 | 3.38   | 2016年10月 | -4.38 |          |       |
| 2022年9月  | -10.58 | 2019年9月  | 4.22   | 2016年9月  | -2.92 |          |       |

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

## 三菱UFJ &lt;DC&gt; J-REITファンド

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

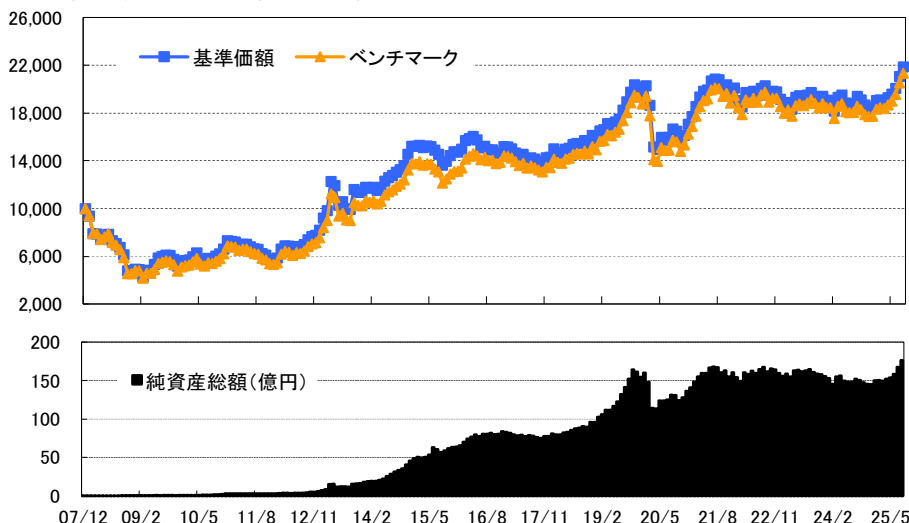
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 21.861円  |
| 純資産総額 | 176.65億円 |

## ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.20% |
| 現金等    | 2.80%  |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|           | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 11.71% | 14.35% | 12.69% | 2.55%  | 5.59%  | 4.83%  | 4.92%  |
| ベンチマーク収益率 | 12.18% | 15.52% | 14.68% | 2.60%  | 6.25%  | 5.79%  | 4.75%  |
| 差異        | -0.47% | -1.18% | -1.99% | -0.05% | -0.67% | -0.96% | 0.16%  |
| ファンドリスク   | —      | —      | 7.97%  | 9.14%  | 10.25% | 11.50% | 17.08% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 7.98%  | 9.25%  | 10.47% | 12.12% | 17.59% |

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

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

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

## ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 41 銘柄)

|    | 銘柄名              | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本ビルファンド投資法人     | 8.27%         | 7.56%           |
| 2  | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.82%         | 5.89%           |
| 3  | 日本都市ファンド投資法人     | 6.67%         | 5.21%           |
| 4  | 日本プロロジスリート投資法人   | 4.52%         | 3.94%           |
| 5  | ユナイテッド・アーバン投資法人  | 4.17%         | 3.51%           |
| 6  | GLP投資法人          | 4.16%         | 4.05%           |
| 7  | オリックス不動産投資法人     | 4.15%         | 3.50%           |
| 8  | KDX不動産投資法人       | 3.66%         | 4.42%           |
| 9  | インヴィンシブル投資法人     | 3.53%         | 3.30%           |
| 10 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3.20%         | 2.85%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

## ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 31.17%        |
| 2 各種・分散投資型 | 25.50%        |
| 3 工業用      | 14.93%        |
| 4 ホテル・リゾート | 10.48%        |
| 5 店舗用      | 9.37%         |
| 6 住宅用      | 5.75%         |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

\* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

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

## 三菱UFJ &lt;DC&gt; J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

## &lt;リターン実績表&gt;

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン    | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2025年08月 | 3.81%  | 2022年08月 | 1.09%   | 2019年08月 | 3.78%  | 2016年08月 | -2.13% |
| 2025年07月 | 4.96%  | 2022年07月 | 3.11%   | 2019年07月 | 4.18%  | 2016年07月 | 0.95%  |
| 2025年06月 | 2.52%  | 2022年06月 | -1.81%  | 2019年06月 | 1.59%  | 2016年06月 | -4.25% |
| 2025年05月 | 1.49%  | 2022年05月 | 1.66%   | 2019年05月 | 1.45%  | 2016年05月 | -1.83% |
| 2025年04月 | 1.43%  | 2022年04月 | -1.21%  | 2019年04月 | -0.81% | 2016年04月 | 1.22%  |
| 2025年03月 | -0.56% | 2022年03月 | 6.64%   | 2019年03月 | 3.15%  | 2016年03月 | 1.02%  |
| 2025年02月 | 0.42%  | 2022年02月 | -2.99%  | 2019年02月 | 0.60%  | 2016年02月 | 4.81%  |
| 2025年01月 | 3.43%  | 2022年01月 | -5.24%  | 2019年01月 | 4.24%  | 2016年01月 | 1.66%  |
| 2024年12月 | -0.31% | 2021年12月 | 3.27%   | 2018年12月 | -1.82% | 2015年12月 | -0.16% |
| 2024年11月 | -1.11% | 2021年11月 | -4.34%  | 2018年11月 | 4.52%  | 2015年11月 | 2.09%  |
| 2024年10月 | -2.30% | 2021年10月 | 1.26%   | 2018年10月 | -1.57% | 2015年10月 | 3.53%  |
| 2024年09月 | -1.48% | 2021年09月 | -3.22%  | 2018年09月 | 1.59%  | 2015年09月 | 2.31%  |
| 2024年08月 | 3.16%  | 2021年08月 | -0.25%  | 2018年08月 | -0.18% |          |        |
| 2024年07月 | 0.41%  | 2021年07月 | 0.69%   | 2018年07月 | 0.57%  |          |        |
| 2024年06月 | -0.65% | 2021年06月 | 3.80%   | 2018年06月 | 2.16%  |          |        |
| 2024年05月 | -3.37% | 2021年05月 | 0.57%   | 2018年05月 | 0.45%  |          |        |
| 2024年04月 | 1.12%  | 2021年04月 | 2.38%   | 2018年04月 | 2.48%  |          |        |
| 2024年03月 | 6.26%  | 2021年03月 | 4.37%   | 2018年03月 | -0.71% |          |        |
| 2024年02月 | -4.69% | 2021年02月 | 4.83%   | 2018年02月 | -1.98% |          |        |
| 2024年01月 | -0.16% | 2021年01月 | 3.60%   | 2018年01月 | 4.95%  |          |        |
| 2023年12月 | -1.68% | 2020年12月 | 5.85%   | 2017年12月 | 0.33%  |          |        |
| 2023年11月 | 2.05%  | 2020年11月 | 3.03%   | 2017年11月 | 3.06%  |          |        |
| 2023年10月 | -1.99% | 2020年10月 | -4.96%  | 2017年10月 | -0.94% |          |        |
| 2023年09月 | -1.59% | 2020年09月 | -1.09%  | 2017年09月 | -1.13% |          |        |
| 2023年08月 | 1.09%  | 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% |          |        |
| 2023年07月 | 1.03%  | 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  |          |        |
| 2023年06月 | -0.68% | 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% |          |        |
| 2023年05月 | 0.62%  | 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 1.66%  |          |        |
| 2023年04月 | 5.34%  | 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% |          |        |
| 2023年03月 | -2.90% | 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% |          |        |
| 2023年02月 | 1.41%  | 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% |          |        |
| 2023年01月 | -2.77% | 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% |          |        |
| 2022年12月 | -3.10% | 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  |          |        |
| 2022年11月 | -0.17% | 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  |          |        |
| 2022年10月 | 1.66%  | 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% |          |        |
| 2022年09月 | -3.89% | 2019年09月 | 4.28%   | 2016年09月 | 0.13%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものと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

## 大分銀行確定拠出年金定期預金2年

## ＜リターン実績表＞ 単位%

|          | リターン  |          | リターン  |          | リターン |          | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 2025年8月  | 0.250 | 2022年8月  | 0.002 | 2019年8月  | 0.01 | 2016年8月  | 0.03 |
| 2025年7月  | 0.250 | 2022年7月  | 0.002 | 2019年7月  | 0.01 | 2016年7月  | 0.03 |
| 2025年6月  | 0.250 | 2022年6月  | 0.002 | 2019年6月  | 0.01 | 2016年6月  | 0.03 |
| 2025年5月  | 0.250 | 2022年5月  | 0.002 | 2019年5月  | 0.01 | 2016年5月  | 0.03 |
| 2025年4月  | 0.250 | 2022年4月  | 0.002 | 2019年4月  | 0.01 | 2016年4月  | 0.03 |
| 2025年3月  | 0.250 | 2022年3月  | 0.002 | 2019年3月  | 0.01 | 2016年3月  | 0.03 |
| 2025年2月  | 0.125 | 2022年2月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.01 | 2016年2月  | 0.03 |
| 2025年1月  | 0.125 | 2022年1月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.01 | 2016年1月  | 0.03 |
| 2024年12月 | 0.125 | 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.01 | 2015年12月 | 0.03 |
| 2024年11月 | 0.125 | 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.01 | 2015年11月 | 0.03 |
| 2024年10月 | 0.125 | 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.01 | 2015年10月 | 0.05 |
| 2024年9月  | 0.125 | 2021年9月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.01 | 2015年9月  | 0.05 |
|          |       |          |       |          |      |          |      |
| 2024年8月  | 0.025 | 2021年8月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.01 |          |      |
| 2024年7月  | 0.025 | 2021年7月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.01 |          |      |
| 2024年6月  | 0.025 | 2021年6月  | 0.002 | 2018年6月  | 0.01 |          |      |
| 2024年5月  | 0.025 | 2021年5月  | 0.002 | 2018年5月  | 0.01 |          |      |
| 2024年4月  | 0.025 | 2021年4月  | 0.002 | 2018年4月  | 0.01 |          |      |
| 2024年3月  | 0.002 | 2021年3月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.01 |          |      |
| 2024年2月  | 0.002 | 2021年2月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.01 |          |      |
| 2024年1月  | 0.002 | 2021年1月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.01 |          |      |
| 2023年12月 | 0.002 | 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.01 |          |      |
| 2023年11月 | 0.002 | 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.01 |          |      |
| 2023年10月 | 0.002 | 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.01 |          |      |
| 2023年9月  | 0.002 | 2020年9月  | 0.002 | 2017年9月  | 0.01 |          |      |
|          |       |          |       |          |      |          |      |
| 2023年8月  | 0.002 | 2020年8月  | 0.002 | 2017年8月  | 0.01 |          |      |
| 2023年7月  | 0.002 | 2020年7月  | 0.002 | 2017年7月  | 0.01 |          |      |
| 2023年6月  | 0.002 | 2020年6月  | 0.002 | 2017年6月  | 0.03 |          |      |
| 2023年5月  | 0.002 | 2020年5月  | 0.002 | 2017年5月  | 0.03 |          |      |
| 2023年4月  | 0.002 | 2020年4月  | 0.01  | 2017年4月  | 0.03 |          |      |
| 2023年3月  | 0.002 | 2020年3月  | 0.01  | 2017年3月  | 0.03 |          |      |
| 2023年2月  | 0.002 | 2020年2月  | 0.01  | 2017年2月  | 0.03 |          |      |
| 2023年1月  | 0.002 | 2020年1月  | 0.01  | 2017年1月  | 0.03 |          |      |
| 2022年12月 | 0.002 | 2019年12月 | 0.01  | 2016年12月 | 0.03 |          |      |
| 2022年11月 | 0.002 | 2019年11月 | 0.01  | 2016年11月 | 0.03 |          |      |
| 2022年10月 | 0.002 | 2019年10月 | 0.01  | 2016年10月 | 0.03 |          |      |
| 2022年9月  | 0.002 | 2019年9月  | 0.01  | 2016年9月  | 0.03 |          |      |

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係性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、定期預金の勧誘を目的とするものではありません。■本資料の、実績・データ等は過去のものであり、今後の利率を保証・約束するものではありません。