

401k個人型年金プラン<東京海上日動>

運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 01606 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2035 | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2045 | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2055 | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2065 | 02056 |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年1回決算型） | 01611 |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 00052 |
| 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 |
| 野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01367 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 01282 |
| 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド | 02104 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01559 |
| 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 |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 02100 |

元本確保型商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|------------------------|-------|
| 三菱UFJ 銀行確定拠出年金専用1年定期預金 | 00002 |

2026年3月作成

東京海上日動火災保険株式会社

00000073

401k 個人型年金プラン〈東京海上日動〉 運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

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

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

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

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

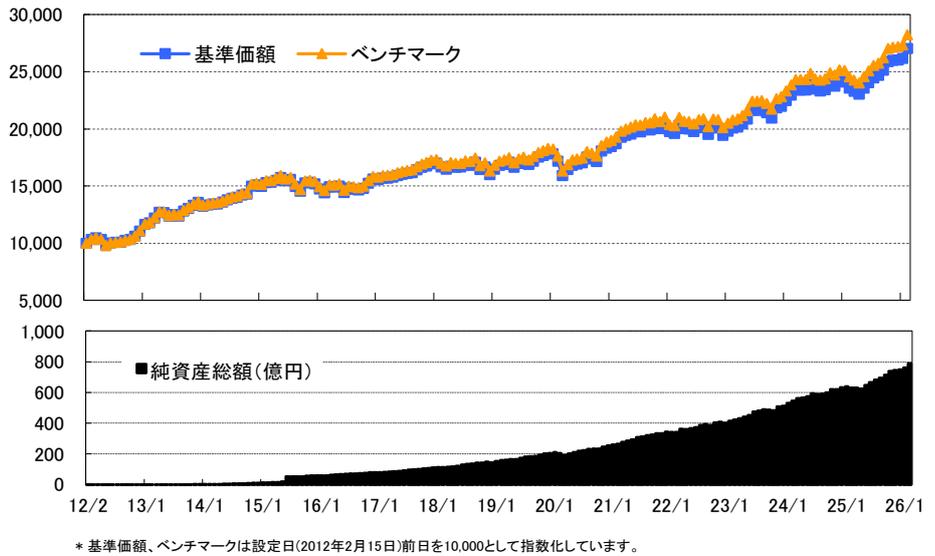
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、外国REIT
- ・ベンチマーク …………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本ポートフォリオのウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 …… 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすことを目標とします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 27,010円 |
| 純資産総額 | 788.13億円 |

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本 ポートフォリオ | ファンドの 資産構成 | マザーファンド 組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式 | 16.00% | 17.03% | 17.09% |
| 国内債券 | 42.00% | 41.69% | 41.30% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.65% | 19.62% |
| 外国債券 | 5.00% | 4.93% | 4.94% |
| 新興国株式 | 4.00% | 4.08% | 4.08% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.90% | 3.95% |
| 国内REIT | 3.00% | 2.95% | 2.95% |
| 外国REIT | 3.00% | 3.15% | 3.15% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 2.61% | — |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

*ファンドの資産構成は当ファンドにおける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率(純資産総額比)。
*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

* 基準価額、ベンチマークは設定日(2012年2月15日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

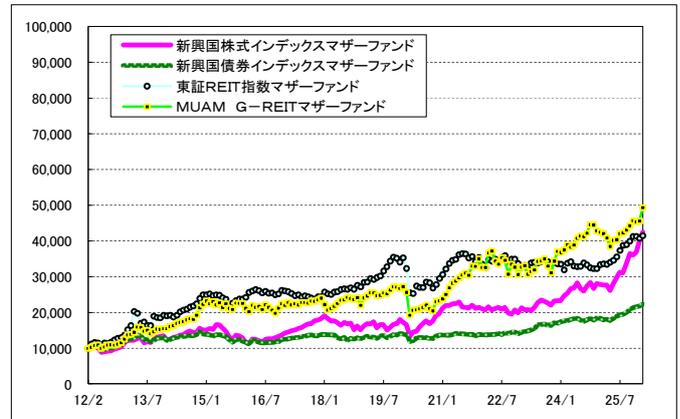
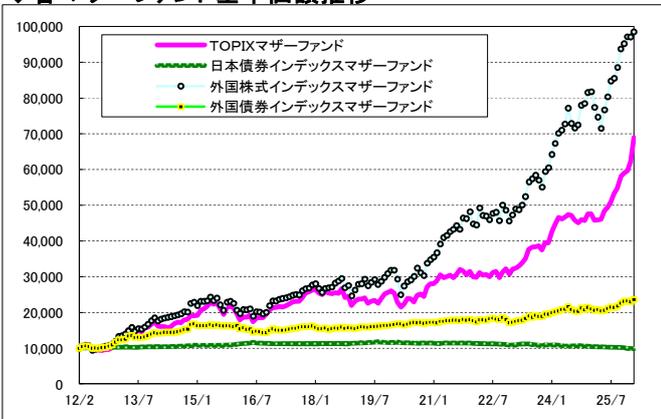
| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | 3.95% | 9.41% | 14.72% | 10.42% | 7.64% | 6.47% | 7.09% |
| ベンチマーク収益率 | 4.05% | 9.62% | 15.09% | 10.78% | 7.96% | 6.82% | 7.44% |
| 差異 | -0.10% | -0.22% | -0.37% | -0.36% | -0.33% | -0.34% | -0.35% |
| ファンドリスク | — | — | 5.04% | 5.65% | 6.06% | 6.65% | 7.00% |
| ベンチマークリスク | — | — | 5.08% | 5.67% | 6.07% | 6.65% | 7.00% |

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年2月15日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年02月 | 3.28% | 2023年02月 | 1.37% | 2020年02月 | -3.51% | 2017年02月 | 0.84% |
| 2026年01月 | 0.48% | 2023年01月 | 1.88% | 2020年01月 | -0.20% | 2017年01月 | -0.36% |
| 2025年12月 | 0.17% | 2022年12月 | -3.33% | 2019年12月 | 0.99% | 2016年12月 | 2.37% |
| 2025年11月 | 0.40% | 2022年11月 | -0.35% | 2019年11月 | 0.84% | 2016年11月 | 2.97% |
| 2025年10月 | 3.06% | 2022年10月 | 3.17% | 2019年10月 | 2.01% | 2016年10月 | 1.14% |
| 2025年09月 | 1.72% | 2022年09月 | -3.18% | 2019年09月 | 1.70% | 2016年09月 | -0.64% |
| 2025年08月 | 0.86% | 2022年08月 | 0.35% | 2019年08月 | -1.40% | 2016年08月 | -0.55% |
| 2025年07月 | 1.83% | 2022年07月 | 1.74% | 2019年07月 | 1.00% | 2016年07月 | 2.56% |
| 2025年06月 | 2.02% | 2022年06月 | -1.07% | 2019年06月 | 1.89% | 2016年06月 | -3.70% |
| 2025年05月 | 2.31% | 2022年05月 | -0.13% | 2019年05月 | -2.61% | 2016年05月 | 0.64% |
| 2025年04月 | -1.08% | 2022年04月 | -1.53% | 2019年04月 | 1.12% | 2016年04月 | -0.08% |
| 2025年03月 | -1.13% | 2022年03月 | 3.61% | 2019年03月 | 0.58% | 2016年03月 | 3.43% |
| 2025年02月 | -2.20% | 2022年02月 | -0.71% | 2019年02月 | 2.08% | | |
| 2025年01月 | -0.36% | 2022年01月 | -3.04% | 2019年01月 | 3.00% | | |
| 2024年12月 | 1.78% | 2021年12月 | 1.73% | 2018年12月 | -4.13% | | |
| 2024年11月 | -0.77% | 2021年11月 | -1.09% | 2018年11月 | 1.46% | | |
| 2024年10月 | 2.10% | 2021年10月 | 1.73% | 2018年10月 | -3.91% | | |
| 2024年09月 | 0.43% | 2021年09月 | -0.21% | 2018年09月 | 1.62% | | |
| 2024年08月 | -0.58% | 2021年08月 | 0.99% | 2018年08月 | -0.27% | | |
| 2024年07月 | -1.76% | 2021年07月 | -0.07% | 2018年07月 | 1.28% | | |
| 2024年06月 | 2.10% | 2021年06月 | 0.98% | 2018年06月 | 0.03% | | |
| 2024年05月 | 0.00% | 2021年05月 | 0.77% | 2018年05月 | -0.43% | | |
| 2024年04月 | -0.05% | 2021年04月 | 0.92% | 2018年04月 | 1.65% | | |
| 2024年03月 | 1.95% | 2021年03月 | 2.95% | 2018年03月 | -1.24% | | |
| 2024年02月 | 2.14% | 2021年02月 | 1.21% | 2018年02月 | -1.97% | | |
| 2024年01月 | 2.28% | 2021年01月 | 0.79% | 2018年01月 | 0.27% | | |
| 2023年12月 | 0.64% | 2020年12月 | 1.50% | 2017年12月 | 1.19% | | |
| 2023年11月 | 4.22% | 2020年11月 | 5.21% | 2017年11月 | 0.68% | | |
| 2023年10月 | -2.18% | 2020年10月 | -1.29% | 2017年10月 | 1.35% | | |
| 2023年09月 | -1.20% | 2020年09月 | -0.88% | 2017年09月 | 1.63% | | |
| 2023年08月 | 0.31% | 2020年08月 | 3.06% | 2017年08月 | 0.30% | | |
| 2023年07月 | -0.06% | 2020年07月 | 0.50% | 2017年07月 | 0.41% | | |
| 2023年06月 | 3.75% | 2020年06月 | 0.58% | 2017年06月 | 0.85% | | |
| 2023年05月 | 1.94% | 2020年05月 | 2.38% | 2017年05月 | 0.83% | | |
| 2023年04月 | 1.36% | 2020年04月 | 3.31% | 2017年04月 | 0.56% | | |
| 2023年03月 | 0.57% | 2020年03月 | -7.42% | 2017年03月 | 0.04% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

東京海上ターゲット・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 | 19,715円 |
| 純資産総額 | 8,065百万円 |

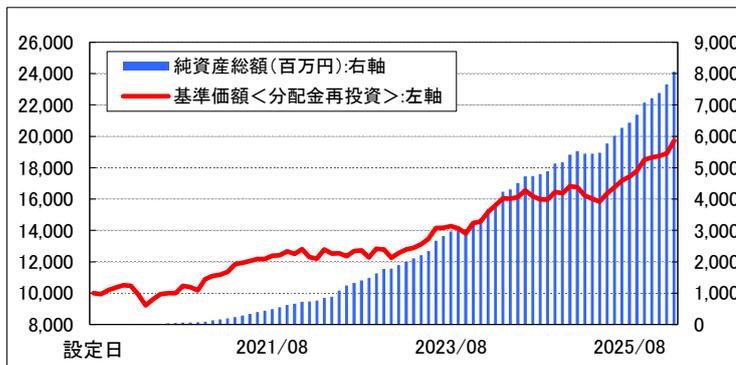
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 30% | 31.82% |
| 国内債券 | 30% | 29.20% |
| 外国株式 | 30% | 29.20% |
| 外国債券 | 10% | 9.81% |
| 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



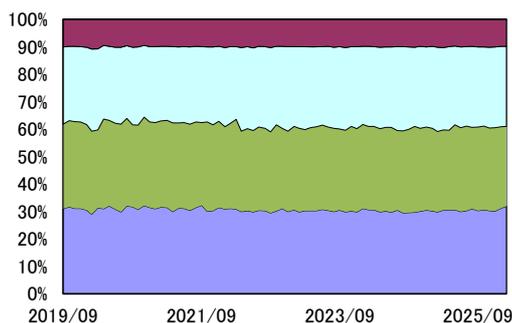
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.75% | 13.17% | 21.47% | 15.56% | 11.65% | - | 11.28% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.22% | 7.32% | 7.86% | - | 8.82% |

※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。

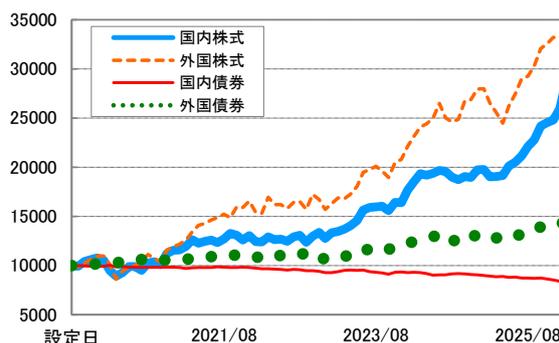
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年02月 | 4.25 | 2023年02月 | 1.78 | 2020年02月 | -5.26 | | |
| 2026年01月 | 0.87 | 2023年01月 | 2.47 | 2020年01月 | -0.43 | | |
| 2025年12月 | 0.56 | 2022年12月 | -4.11 | 2019年12月 | 1.33 | | |
| 2025年11月 | 0.73 | 2022年11月 | -0.45 | 2019年11月 | 1.62 | | |
| 2025年10月 | 4.01 | 2022年10月 | 4.58 | 2019年10月 | 2.73 | | |
| 2025年09月 | 2.14 | 2022年09月 | -3.54 | | | | |
| 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 | | | | |

※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 | 20,404円 |
| 純資産総額 | 4,848百万円 |

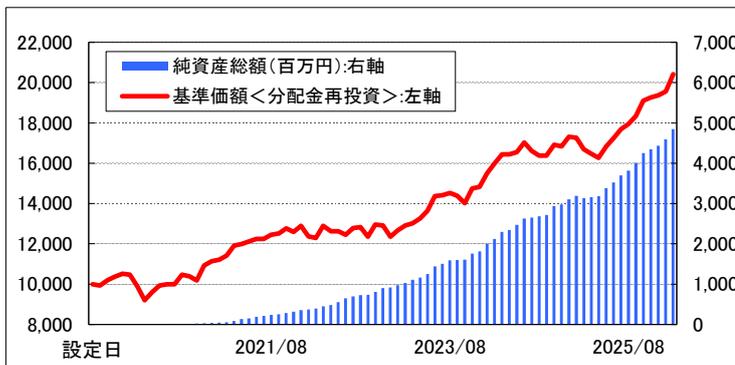
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31% | 32.85% |
| 国内債券 | 28% | 27.23% |
| 外国株式 | 31% | 30.15% |
| 外国債券 | 10% | 9.80% |
| 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)

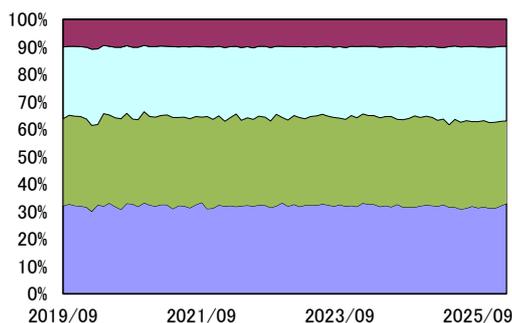
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.97% | 13.67% | 22.25% | 16.49% | 12.32% | - | 11.88% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.43% | 7.66% | 8.20% | - | 9.17% |

※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。

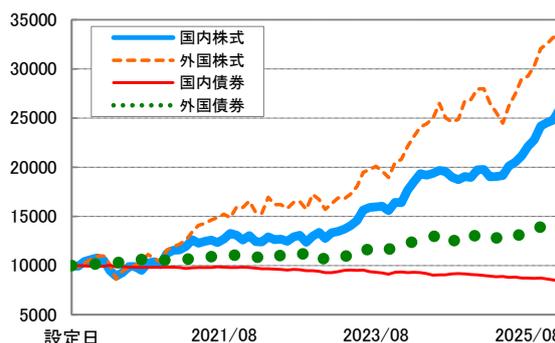
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年02月 | 4.34 | 2023年02月 | 1.82 | 2020年02月 | -5.46 | | |
| 2026年01月 | 0.94 | 2023年01月 | 2.64 | 2020年01月 | -0.47 | | |
| 2025年12月 | 0.62 | 2022年12月 | -4.26 | 2019年12月 | 1.39 | | |
| 2025年11月 | 0.78 | 2022年11月 | -0.44 | 2019年11月 | 1.69 | | |
| 2025年10月 | 4.14 | 2022年10月 | 4.88 | 2019年10月 | 2.82 | | |
| 2025年09月 | 2.21 | 2022年09月 | -3.69 | | | | |
| 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 | | | | |

※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 | 21,230円 |
| 純資産総額 | 3,073百万円 |

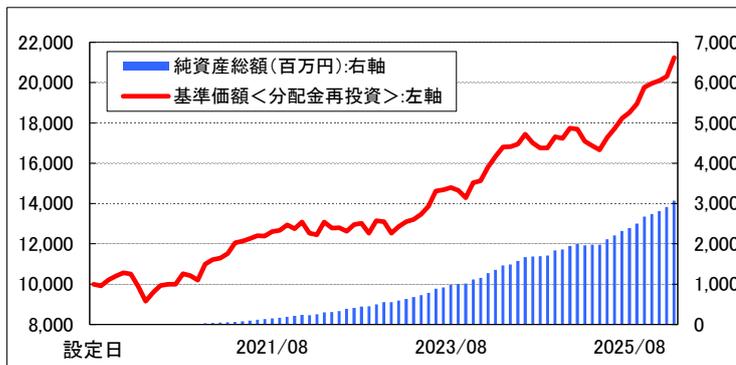
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33% | 34.91% |
| 国内債券 | 24% | 23.30% |
| 外国株式 | 33% | 32.04% |
| 外国債券 | 10% | 9.78% |
| 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



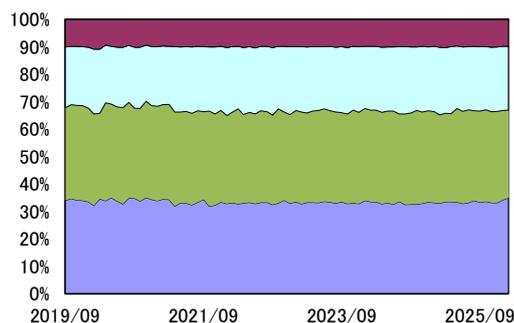
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.42% | 14.68% | 24.20% | 17.44% | 13.01% | - | 12.59% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.72% | 7.89% | 8.46% | - | 9.56% |

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

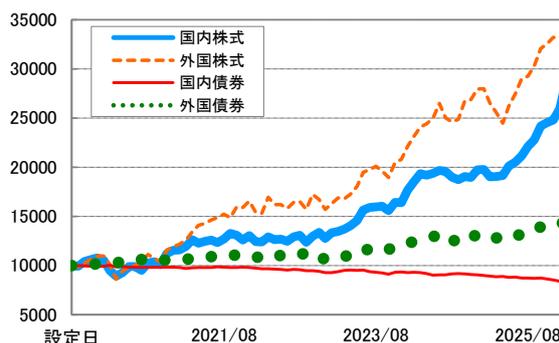
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年02月 | 4.52 | 2023年02月 | 1.85 | 2020年02月 | -5.85 | | |
| 2026年01月 | 1.08 | 2023年01月 | 2.72 | 2020年01月 | -0.52 | | |
| 2025年12月 | 0.73 | 2022年12月 | -4.34 | 2019年12月 | 1.49 | | |
| 2025年11月 | 0.89 | 2022年11月 | -0.43 | 2019年11月 | 1.81 | | |
| 2025年10月 | 4.36 | 2022年10月 | 5.03 | 2019年10月 | 3.02 | | |
| 2025年09月 | 2.34 | 2022年09月 | -3.78 | | | | |
| 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 | | | | |

※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 | 22,006円 |
| 純資産総額 | 4,363百万円 |

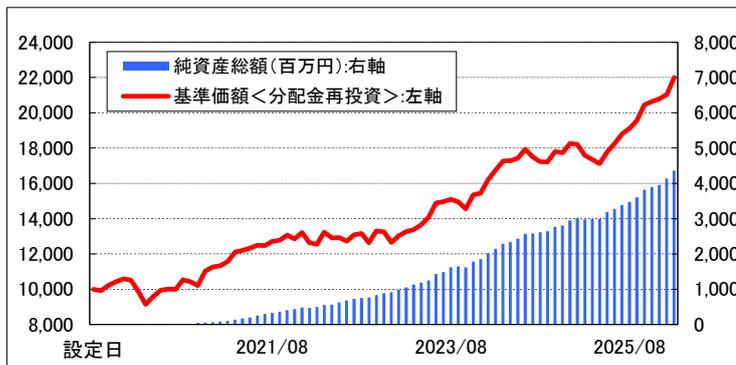
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34% | 35.94% |
| 国内債券 | 22% | 21.34% |
| 外国株式 | 34% | 32.98% |
| 外国債券 | 10% | 9.78% |
| 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



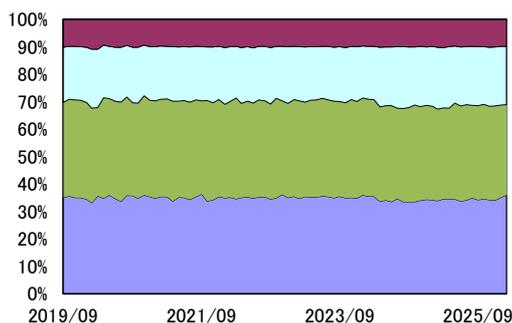
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.64% | 15.18% | 25.11% | 18.36% | 13.72% | - | 13.22% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.89% | 8.18% | 8.81% | - | 9.91% |

※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。

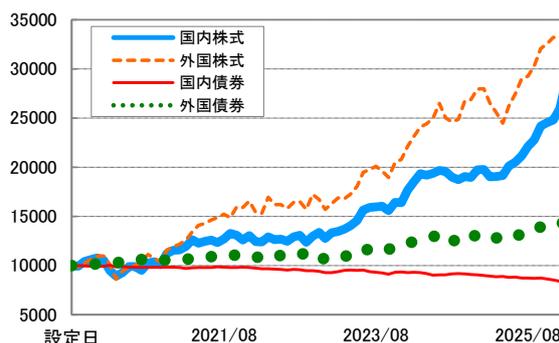
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年02月 | 4.61 | 2023年02月 | 1.89 | 2020年02月 | -6.05 | | |
| 2026年01月 | 1.15 | 2023年01月 | 2.90 | 2020年01月 | -0.54 | | |
| 2025年12月 | 0.79 | 2022年12月 | -4.50 | 2019年12月 | 1.54 | | |
| 2025年11月 | 0.94 | 2022年11月 | -0.41 | 2019年11月 | 1.88 | | |
| 2025年10月 | 4.49 | 2022年10月 | 5.33 | 2019年10月 | 3.11 | | |
| 2025年09月 | 2.41 | 2022年09月 | -3.94 | | | | |
| 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 | | | | |

※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・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:年金ぷらす

◆ファンドの特色

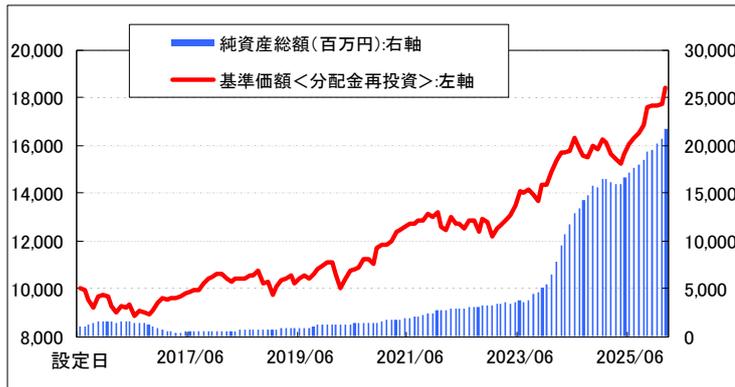
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・主な投資対象 | 国内債券、国内株式、外国債券、外国株式 |
| ・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 | 18,525円 |
| 純資産総額 | 21,717百万円 |

◆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 | 25.00% | 24.46% |
| 国内株式 | 25.00% | 26.80% |
| 外国債券 | 25.00% | 24.67% |
| 外国株式 | 25.00% | 24.20% |
| 短期資産 | - | -0.12% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

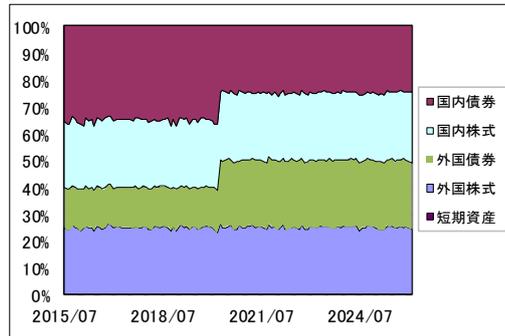
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を資産毎に記載しています。

◆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) | 4.34% | 11.68% | 17.89% | 13.29% | 8.98% | 7.46% | 5.99% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.23% | 7.45% | 7.88% | 7.89% | 8.25% |

※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。

◆各資産の組入比率の推移



※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。

◆各マザーファンドの組入比率と基準価額騰落率

| ファンド名 | 比率(%) | 騰落率(%) | | |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| | | 3か月 | 6か月 | 1年 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド | 12.23 | -1.04 | -2.06 | -4.46 |
| TMA日本債券マザーファンド | 12.23 | -0.82 | -1.95 | -4.44 |
| 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 13.38 | 17.33 | 30.49 | 50.40 |
| TMA日本株アクティブマザーファンド | 13.42 | 15.47 | 29.83 | 52.30 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド | 12.32 | 1.88 | 10.11 | 14.49 |
| TMA外国債券マザーファンド | 12.34 | 2.21 | 10.75 | 15.01 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド | 12.23 | 3.39 | 15.18 | 26.99 |
| TMA外国株式マザーファンド | 11.97 | -0.31 | 10.15 | 15.83 |

※比率は、純資産総額に占める割合です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上・年金運用型戦略ファンド(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・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:年金ぷらす

<リターン実績表>

単位%

設定日:2015年7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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 3.76 | 2023年02月 | 1.49 | 2020年02月 | -3.90 | 2017年02月 | 0.62 |
| 2026年01月 | 0.39 | 2023年01月 | 2.48 | 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.64 |
| 2025年12月 | 0.17 | 2022年12月 | -4.60 | 2019年12月 | 1.09 | 2016年12月 | 2.53 |
| 2025年11月 | 0.49 | 2022年11月 | -0.93 | 2019年11月 | 1.23 | 2016年11月 | 3.72 |
| 2025年10月 | 4.46 | 2022年10月 | 4.10 | 2019年10月 | 2.07 | 2016年10月 | 1.45 |
| 2025年09月 | 1.96 | 2022年09月 | -3.47 | 2019年09月 | 1.44 | 2016年09月 | -0.91 |
| 2025年08月 | 0.97 | 2022年08月 | -0.22 | 2019年08月 | -1.23 | 2016年08月 | -0.94 |
| 2025年07月 | 1.89 | 2022年07月 | 2.46 | 2019年07月 | 1.32 | 2016年07月 | 2.68 |
| 2025年06月 | 2.52 | 2022年06月 | -1.14 | 2019年06月 | 1.94 | 2016年06月 | -4.93 |
| 2025年05月 | 2.60 | 2022年05月 | -0.20 | 2019年05月 | -3.22 | 2016年05月 | 1.30 |
| 2025年04月 | -1.24 | 2022年04月 | -2.23 | 2019年04月 | 1.60 | 2016年04月 | -0.43 |
| 2025年03月 | -1.23 | 2022年03月 | 4.39 | 2019年03月 | 0.88 | 2016年03月 | 2.93 |
| 2025年02月 | -3.08 | 2022年02月 | -1.17 | 2019年02月 | 2.58 | | |
| 2025年01月 | -0.69 | 2022年01月 | -4.47 | 2019年01月 | 2.95 | | |
| 2024年12月 | 2.53 | 2021年12月 | 1.57 | 2018年12月 | -5.25 | | |
| 2024年11月 | -0.99 | 2021年11月 | -1.10 | 2018年11月 | 1.29 | | |
| 2024年10月 | 3.06 | 2021年10月 | 2.01 | 2018年10月 | -5.44 | | |
| 2024年09月 | -0.40 | 2021年09月 | 0.02 | 2018年09月 | 2.07 | | |
| 2024年08月 | -1.56 | 2021年08月 | 1.46 | 2018年08月 | 0.14 | | |
| 2024年07月 | -2.83 | 2021年07月 | -0.13 | 2018年07月 | 1.16 | | |
| 2024年06月 | 3.12 | 2021年06月 | 1.21 | 2018年06月 | 0.12 | | |
| 2024年05月 | 0.63 | 2021年05月 | 0.77 | 2018年05月 | -0.41 | | |
| 2024年04月 | -0.01 | 2021年04月 | 0.72 | 2018年04月 | 1.74 | | |
| 2024年03月 | 2.19 | 2021年03月 | 3.26 | 2018年03月 | -1.22 | | |
| 2024年02月 | 2.98 | 2021年02月 | 0.97 | 2018年02月 | -2.21 | | |
| 2024年01月 | 3.77 | 2021年01月 | 0.21 | 2018年01月 | 0.23 | | |
| 2023年12月 | 0.38 | 2020年12月 | 1.37 | 2017年12月 | 1.25 | | |
| 2023年11月 | 4.91 | 2020年11月 | 5.93 | 2017年11月 | 0.80 | | |
| 2023年10月 | -2.13 | 2020年10月 | -1.64 | 2017年10月 | 2.01 | | |
| 2023年09月 | -1.46 | 2020年09月 | -0.42 | 2017年09月 | 2.20 | | |
| 2023年08月 | 1.02 | 2020年08月 | 3.56 | 2017年08月 | 0.24 | | |
| 2023年07月 | -0.51 | 2020年07月 | 0.38 | 2017年07月 | 0.37 | | |
| 2023年06月 | 4.72 | 2020年06月 | 0.87 | 2017年06月 | 0.95 | | |
| 2023年05月 | 3.17 | 2020年05月 | 3.22 | 2017年05月 | 1.30 | | |
| 2023年04月 | 1.37 | 2020年04月 | 3.72 | 2017年04月 | 0.64 | | |
| 2023年03月 | 1.48 | 2020年03月 | -5.67 | 2017年03月 | -0.06 | | |

※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・年金運用型戦略ファンド(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

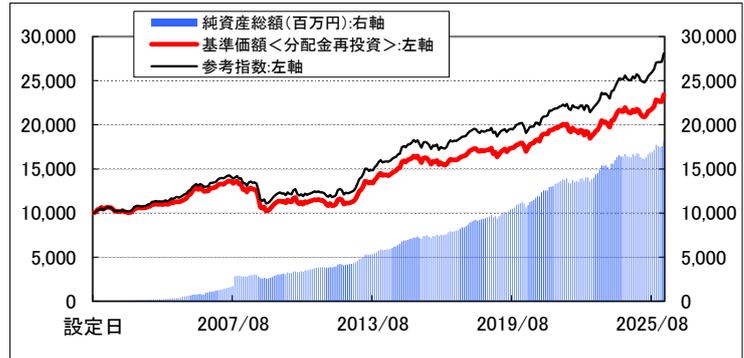
元本確保型の商品ではありません

・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 | 23,397円 |
| 純資産総額 | 18,084百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 21.58% |
| 国内債券 | 47.00% | 46.22% |
| 外国株式 | 10.00% | 9.62% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.84% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.74% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

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

◆為替ヘッジ

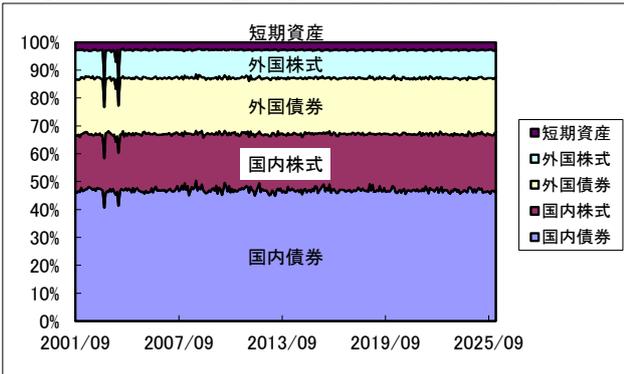
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

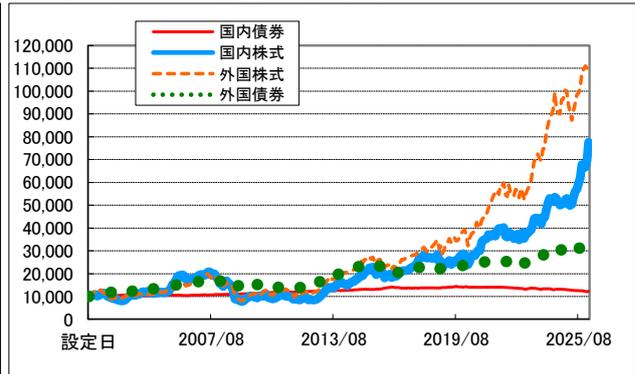
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.82% | 7.26% | 10.39% | 7.27% | 4.28% | 4.20% | 3.50% |
| 参考指数収益率 | 3.47% | 7.99% | 12.10% | 8.45% | 5.91% | 4.98% | 4.27% |
| 差異 | -0.64% | -0.73% | -1.70% | -1.17% | -1.63% | -0.79% | -0.77% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.03% | 5.51% | 5.69% | 5.32% | 6.03% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 4.17% | 4.91% | 5.04% | 4.97% | 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 | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 3.35 | 2023年02月 | 1.09 | 2020年02月 | -2.02 | 2017年02月 | 0.29 |
| 2026年01月 | 0.00 | 2023年01月 | 1.65 | 2020年01月 | 0.22 | 2017年01月 | -0.70 |
| 2025年12月 | -0.52 | 2022年12月 | -3.66 | 2019年12月 | 0.66 | 2016年12月 | 1.51 |
| 2025年11月 | -0.30 | 2022年11月 | -0.64 | 2019年11月 | 0.57 | 2016年11月 | 2.02 |
| 2025年10月 | 3.32 | 2022年10月 | 2.40 | 2019年10月 | 1.21 | 2016年10月 | 0.78 |
| 2025年09月 | 1.27 | 2022年09月 | -2.68 | 2019年09月 | 0.50 | 2016年09月 | -0.55 |
| 2025年08月 | 0.71 | 2022年08月 | -0.32 | 2019年08月 | 0.00 | 2016年08月 | -1.25 |
| 2025年07月 | 0.65 | 2022年07月 | 1.78 | 2019年07月 | 1.18 | 2016年07月 | 1.32 |
| 2025年06月 | 1.97 | 2022年06月 | -1.31 | 2019年06月 | 1.48 | 2016年06月 | -2.92 |
| 2025年05月 | 1.11 | 2022年05月 | -0.21 | 2019年05月 | -1.93 | 2016年05月 | 1.17 |
| 2025年04月 | -0.45 | 2022年04月 | -1.53 | 2019年04月 | 0.92 | 2016年04月 | -0.39 |
| 2025年03月 | -1.08 | 2022年03月 | 2.47 | 2019年03月 | 0.99 | 2016年03月 | 2.15 |
| 2025年02月 | -2.09 | 2022年02月 | -1.09 | 2019年02月 | 1.70 | | |
| 2025年01月 | -0.66 | 2022年01月 | -3.50 | 2019年01月 | 1.87 | | |
| 2024年12月 | 1.60 | 2021年12月 | 0.70 | 2018年12月 | -3.24 | | |
| 2024年11月 | -1.07 | 2021年11月 | -0.58 | 2018年11月 | 1.06 | | |
| 2024年10月 | 1.65 | 2021年10月 | 1.04 | 2018年10月 | -3.80 | | |
| 2024年09月 | -0.35 | 2021年09月 | 0.14 | 2018年09月 | 1.40 | | |
| 2024年08月 | -0.77 | 2021年08月 | 1.03 | 2018年08月 | -0.13 | | |
| 2024年07月 | -1.75 | 2021年07月 | -0.15 | 2018年07月 | 0.54 | | |
| 2024年06月 | 2.05 | 2021年06月 | 0.94 | 2018年06月 | 0.13 | | |
| 2024年05月 | -0.13 | 2021年05月 | 0.40 | 2018年05月 | -0.44 | | |
| 2024年04月 | -0.66 | 2021年04月 | 0.26 | 2018年04月 | 0.80 | | |
| 2024年03月 | 1.28 | 2021年03月 | 1.98 | 2018年03月 | -0.33 | | |
| 2024年02月 | 2.22 | 2021年02月 | 0.02 | 2018年02月 | -1.39 | | |
| 2024年01月 | 2.10 | 2021年01月 | -0.05 | 2018年01月 | -0.14 | | |
| 2023年12月 | 0.23 | 2020年12月 | 0.81 | 2017年12月 | 0.87 | | |
| 2023年11月 | 3.82 | 2020年11月 | 3.75 | 2017年11月 | 0.69 | | |
| 2023年10月 | -1.87 | 2020年10月 | -0.85 | 2017年10月 | 1.52 | | |
| 2023年09月 | -1.28 | 2020年09月 | 0.32 | 2017年09月 | 1.42 | | |
| 2023年08月 | 0.39 | 2020年08月 | 1.71 | 2017年08月 | 0.61 | | |
| 2023年07月 | -1.02 | 2020年07月 | 0.39 | 2017年07月 | 0.34 | | |
| 2023年06月 | 3.15 | 2020年06月 | 0.60 | 2017年06月 | 0.58 | | |
| 2023年05月 | 2.16 | 2020年05月 | 2.27 | 2017年05月 | 1.23 | | |
| 2023年04月 | 0.74 | 2020年04月 | 2.26 | 2017年04月 | 0.56 | | |
| 2023年03月 | 1.78 | 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 | | |

※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

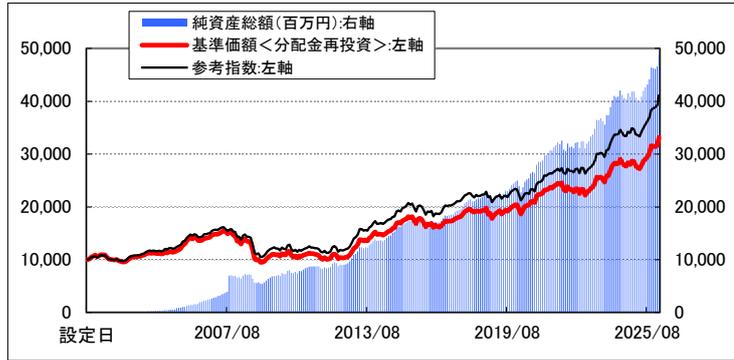
元本確保型の商品ではありません

・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 | 33,160円 |
| 純資産総額 | 48,778百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 37.28% |
| 国内債券 | 27.00% | 26.22% |
| 外国株式 | 15.00% | 14.25% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.59% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.66% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

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

◆為替ヘッジ

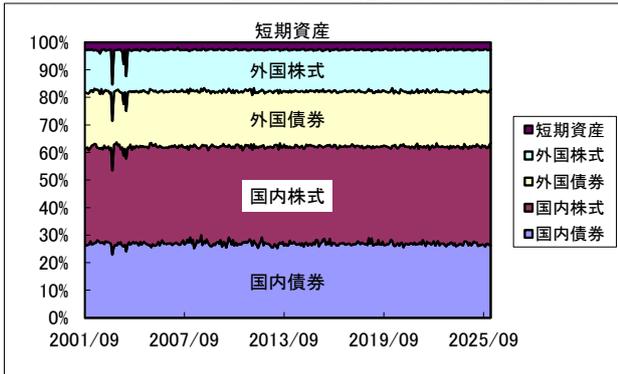
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

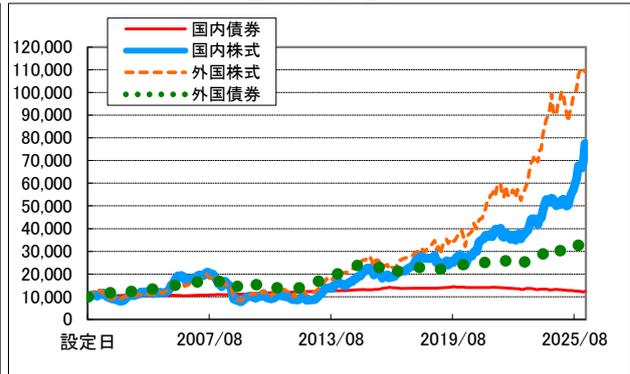
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.22% | 12.48% | 19.38% | 12.88% | 8.01% | 7.39% | 4.97% |
| 参考指数収益率 | 6.34% | 13.58% | 21.81% | 14.68% | 10.40% | 8.30% | 5.90% |
| 差異 | -1.13% | -1.11% | -2.43% | -1.79% | -2.39% | -0.91% | -0.93% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 6.97% | 7.62% | 8.03% | 8.00% | 9.35% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 5.58% | 6.64% | 6.96% | 7.49% | 8.83% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 4.70 | 2023年02月 | 1.15 | 2020年02月 | -4.00 | 2017年02月 | 0.39 |
| 2026年01月 | 0.88 | 2023年01月 | 2.71 | 2020年01月 | -0.04 | 2017年01月 | -0.48 |
| 2025年12月 | -0.38 | 2022年12月 | -4.69 | 2019年12月 | 1.22 | 2016年12月 | 2.35 |
| 2025年11月 | -0.16 | 2022年11月 | -0.26 | 2019年11月 | 1.16 | 2016年11月 | 3.18 |
| 2025年10月 | 4.99 | 2022年10月 | 3.65 | 2019年10月 | 2.14 | 2016年10月 | 1.50 |
| 2025年09月 | 1.98 | 2022年09月 | -3.75 | 2019年09月 | 1.45 | 2016年09月 | -0.58 |
| 2025年08月 | 1.42 | 2022年08月 | -0.19 | 2019年08月 | -0.84 | 2016年08月 | -1.45 |
| 2025年07月 | 1.39 | 2022年07月 | 2.60 | 2019年07月 | 1.91 | 2016年07月 | 2.48 |
| 2025年06月 | 2.69 | 2022年06月 | -1.93 | 2019年06月 | 1.96 | 2016年06月 | -4.77 |
| 2025年05月 | 2.53 | 2022年05月 | -0.12 | 2019年05月 | -3.47 | 2016年05月 | 1.68 |
| 2025年04月 | -0.59 | 2022年04月 | -2.30 | 2019年04月 | 1.75 | 2016年04月 | -0.63 |
| 2025年03月 | -1.39 | 2022年03月 | 3.84 | 2019年03月 | 1.10 | 2016年03月 | 3.01 |
| 2025年02月 | -2.87 | 2022年02月 | -1.24 | 2019年02月 | 2.49 | | |
| 2025年01月 | -0.39 | 2022年01月 | -5.19 | 2019年01月 | 3.03 | | |
| 2024年12月 | 2.38 | 2021年12月 | 1.19 | 2018年12月 | -5.70 | | |
| 2024年11月 | -1.15 | 2021年11月 | -0.90 | 2018年11月 | 1.47 | | |
| 2024年10月 | 2.43 | 2021年10月 | 1.39 | 2018年10月 | -6.15 | | |
| 2024年09月 | -0.82 | 2021年09月 | 0.70 | 2018年09月 | 2.34 | | |
| 2024年08月 | -1.59 | 2021年08月 | 1.85 | 2018年08月 | 0.07 | | |
| 2024年07月 | -2.30 | 2021年07月 | -0.68 | 2018年07月 | 0.93 | | |
| 2024年06月 | 2.77 | 2021年06月 | 1.56 | 2018年06月 | -0.05 | | |
| 2024年05月 | 0.50 | 2021年05月 | 0.49 | 2018年05月 | -0.48 | | |
| 2024年04月 | -0.80 | 2021年04月 | 0.21 | 2018年04月 | 1.21 | | |
| 2024年03月 | 2.02 | 2021年03月 | 2.74 | 2018年03月 | -0.69 | | |
| 2024年02月 | 3.43 | 2021年02月 | 0.63 | 2018年02月 | -2.15 | | |
| 2024年01月 | 3.67 | 2021年01月 | 0.09 | 2018年01月 | 0.24 | | |
| 2023年12月 | 0.09 | 2020年12月 | 1.25 | 2017年12月 | 1.27 | | |
| 2023年11月 | 4.86 | 2020年11月 | 6.10 | 2017年11月 | 1.08 | | |
| 2023年10月 | -2.32 | 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 2.66 | | |
| 2023年09月 | -1.50 | 2020年09月 | 0.43 | 2017年09月 | 2.44 | | |
| 2023年08月 | 0.64 | 2020年08月 | 3.10 | 2017年08月 | 0.60 | | |
| 2023年07月 | -0.62 | 2020年07月 | 0.22 | 2017年07月 | 0.60 | | |
| 2023年06月 | 4.56 | 2020年06月 | 1.01 | 2017年06月 | 0.93 | | |
| 2023年05月 | 3.24 | 2020年05月 | 3.87 | 2017年05月 | 2.00 | | |
| 2023年04月 | 0.98 | 2020年04月 | 3.77 | 2017年04月 | 0.61 | | |
| 2023年03月 | 2.10 | 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 | | |

※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

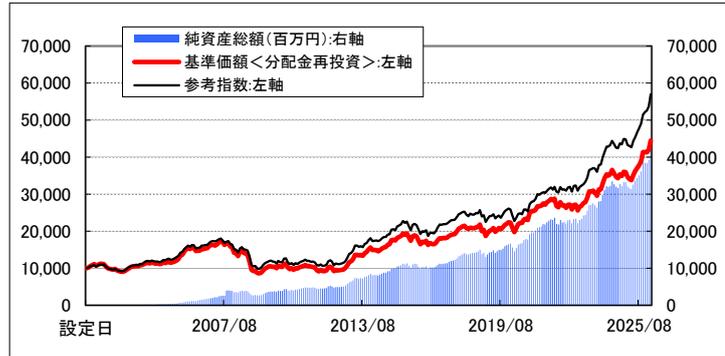
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 44,513円 |
| 純資産総額 | 41,599百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00% | 52.60% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.59% |
| 外国株式 | 20.00% | 18.76% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.45% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.59% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

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

◆為替ヘッジ

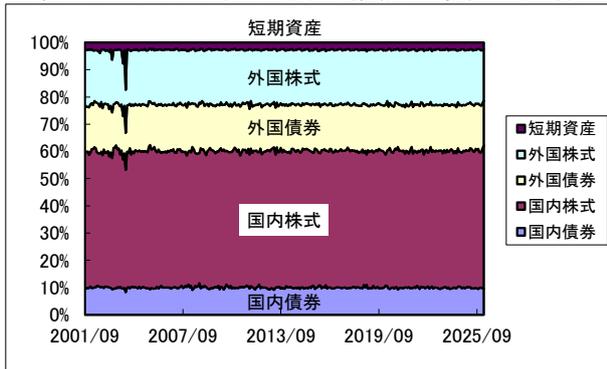
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

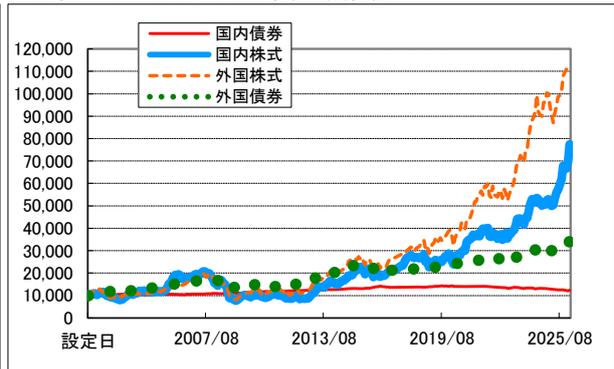
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.54% | 17.45% | 28.30% | 18.25% | 11.51% | 10.42% | 6.23% |
| 参考指数収益率 | 9.18% | 18.99% | 31.56% | 20.73% | 14.70% | 11.46% | 7.30% |
| 差異 | -1.64% | -1.54% | -3.25% | -2.48% | -3.19% | -1.03% | -1.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.96% | 9.71% | 10.34% | 10.67% | 12.61% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 7.08% | 8.38% | 8.86% | 10.01% | 11.87% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 6.01 | 2023年02月 | 1.20 | 2020年02月 | -5.99 | 2017年02月 | 0.51 |
| 2026年01月 | 1.73 | 2023年01月 | 3.72 | 2020年01月 | -0.31 | 2017年01月 | -0.22 |
| 2025年12月 | -0.29 | 2022年12月 | -5.61 | 2019年12月 | 1.76 | 2016年12月 | 3.08 |
| 2025年11月 | -0.11 | 2022年11月 | 0.20 | 2019年11月 | 1.74 | 2016年11月 | 4.24 |
| 2025年10月 | 6.56 | 2022年10月 | 4.84 | 2019年10月 | 3.04 | 2016年10月 | 2.19 |
| 2025年09月 | 2.61 | 2022年09月 | -4.83 | 2019年09月 | 2.36 | 2016年09月 | -0.54 |
| 2025年08月 | 2.15 | 2022年08月 | -0.02 | 2019年08月 | -1.66 | 2016年08月 | -1.65 |
| 2025年07月 | 2.05 | 2022年07月 | 3.42 | 2019年07月 | 2.62 | 2016年07月 | 3.57 |
| 2025年06月 | 3.36 | 2022年06月 | -2.65 | 2019年06月 | 2.42 | 2016年06月 | -6.40 |
| 2025年05月 | 3.89 | 2022年05月 | -0.01 | 2019年05月 | -4.97 | 2016年05月 | 2.18 |
| 2025年04月 | -0.68 | 2022年04月 | -3.06 | 2019年04月 | 2.59 | 2016年04月 | -0.75 |
| 2025年03月 | -1.75 | 2022年03月 | 5.10 | 2019年03月 | 1.18 | 2016年03月 | 3.87 |
| 2025年02月 | -3.61 | 2022年02月 | -1.33 | 2019年02月 | 3.25 | | |
| 2025年01月 | -0.08 | 2022年01月 | -6.84 | 2019年01月 | 4.23 | | |
| 2024年12月 | 3.07 | 2021年12月 | 1.66 | 2018年12月 | -8.12 | | |
| 2024年11月 | -1.19 | 2021年11月 | -1.19 | 2018年11月 | 1.89 | | |
| 2024年10月 | 3.08 | 2021年10月 | 1.68 | 2018年10月 | -8.43 | | |
| 2024年09月 | -1.29 | 2021年09月 | 1.29 | 2018年09月 | 3.23 | | |
| 2024年08月 | -2.30 | 2021年08月 | 2.67 | 2018年08月 | 0.26 | | |
| 2024年07月 | -2.75 | 2021年07月 | -1.23 | 2018年07月 | 1.30 | | |
| 2024年06月 | 3.39 | 2021年06月 | 2.18 | 2018年06月 | -0.27 | | |
| 2024年05月 | 1.07 | 2021年05月 | 0.54 | 2018年05月 | -0.44 | | |
| 2024年04月 | -1.02 | 2021年04月 | 0.16 | 2018年04月 | 1.57 | | |
| 2024年03月 | 2.71 | 2021年03月 | 3.46 | 2018年03月 | -1.08 | | |
| 2024年02月 | 4.60 | 2021年02月 | 1.28 | 2018年02月 | -2.80 | | |
| 2024年01月 | 5.19 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.68 | | |
| 2023年12月 | -0.05 | 2020年12月 | 1.67 | 2017年12月 | 1.64 | | |
| 2023年11月 | 5.84 | 2020年11月 | 8.42 | 2017年11月 | 1.47 | | |
| 2023年10月 | -2.81 | 2020年10月 | -1.27 | 2017年10月 | 3.82 | | |
| 2023年09月 | -1.69 | 2020年09月 | 0.54 | 2017年09月 | 3.41 | | |
| 2023年08月 | 0.78 | 2020年08月 | 4.50 | 2017年08月 | 0.57 | | |
| 2023年07月 | -0.19 | 2020年07月 | 0.01 | 2017年07月 | 0.87 | | |
| 2023年06月 | 5.85 | 2020年06月 | 1.35 | 2017年06月 | 1.21 | | |
| 2023年05月 | 4.26 | 2020年05月 | 5.40 | 2017年05月 | 2.72 | | |
| 2023年04月 | 1.20 | 2020年04月 | 5.32 | 2017年04月 | 0.64 | | |
| 2023年03月 | 2.42 | 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

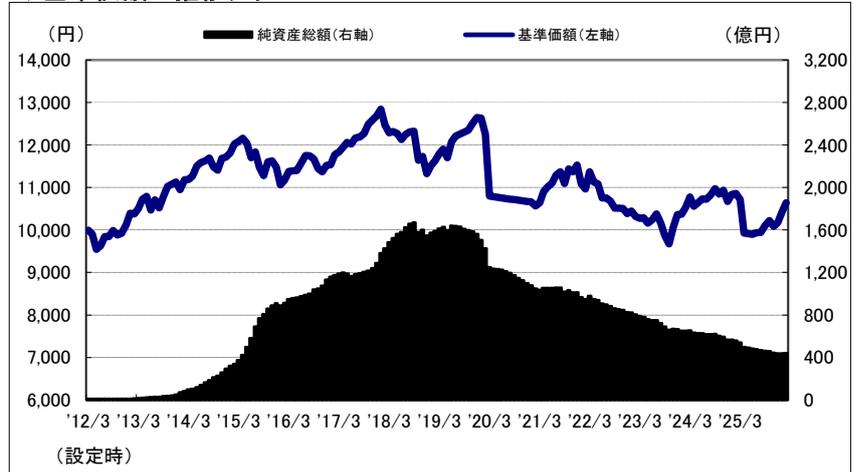
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,641円 |
| 純資産総額 | 439.60億円 |

◆資産構成比(対純資産比率)

| | |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.07% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 0.93% |
| 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)

(2026年2月末現在)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| ファンド収益率 | 5.52% | 7.00% | -2.05% | 1.05% | 0.14% | -0.49% | 0.45% |
| ファンドリスク | — | — | 8.91% | 7.04% | 6.74% | 6.99% | 6.74% |

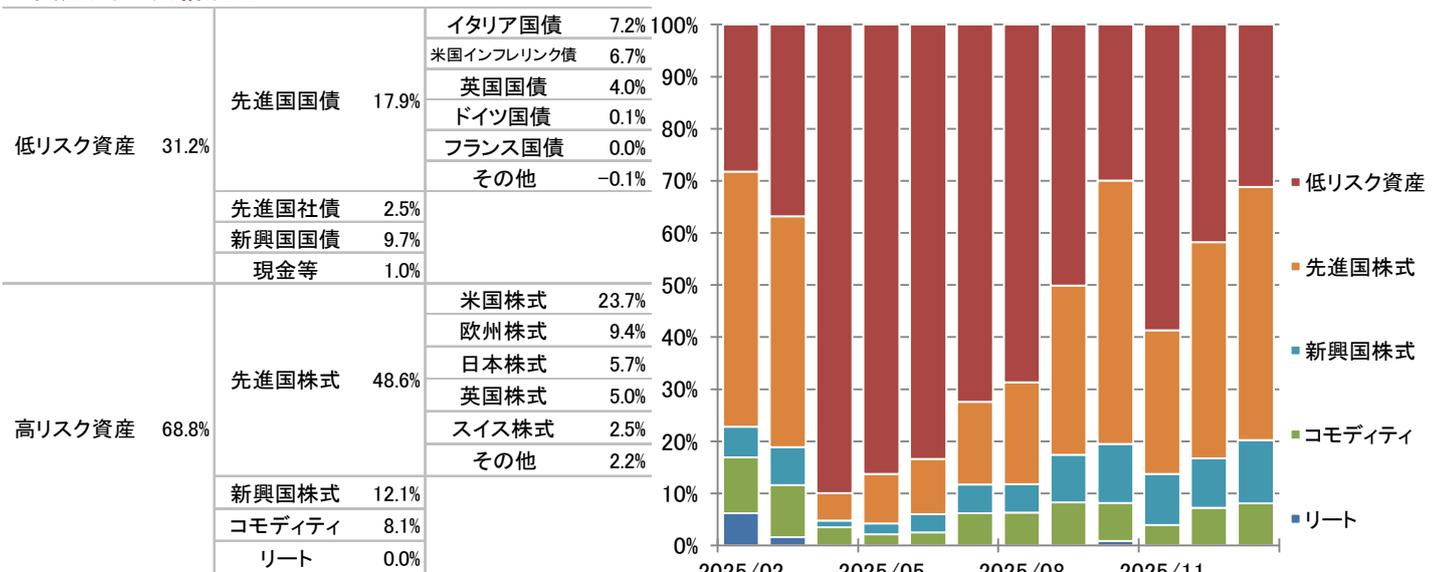
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

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

(現地2026年1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」といいます。)の資料を基に作成しています。

<<資産クラス別構成比>>



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

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

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2012年3月30日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年02月 | 2.14% | 2023年02月 | -1.24% | 2020年02月 | -2.98% | 2017年02月 | 2.04% |
| 2026年01月 | 2.40% | 2023年01月 | 0.55% | 2020年01月 | -0.12% | 2017年01月 | 0.10% |
| 2025年12月 | 0.89% | 2022年12月 | -1.17% | 2019年12月 | 1.14% | 2016年12月 | 1.33% |
| 2025年11月 | -1.34% | 2022年11月 | -0.05% | 2019年11月 | 1.26% | 2016年11月 | -0.66% |
| 2025年10月 | 1.20% | 2022年10月 | 0.03% | 2019年10月 | 0.42% | 2016年10月 | -1.91% |
| 2025年09月 | 1.56% | 2022年09月 | -1.54% | 2019年09月 | 0.29% | 2016年09月 | -0.60% |
| 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% | | |
| 2025年01月 | 1.55% | 2022年01月 | -3.85% | 2019年01月 | 1.70% | | |
| 2024年12月 | -2.35% | 2021年12月 | 1.36% | 2018年12月 | -3.44% | | |
| 2024年11月 | 0.78% | 2021年11月 | -0.50% | 2018年11月 | 0.78% | | |
| 2024年10月 | -1.18% | 2021年10月 | 3.04% | 2018年10月 | -5.61% | | |
| 2024年09月 | 1.32% | 2021年09月 | -2.41% | 2018年09月 | 0.15% | | |
| 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% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

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

◆ファンドの特色

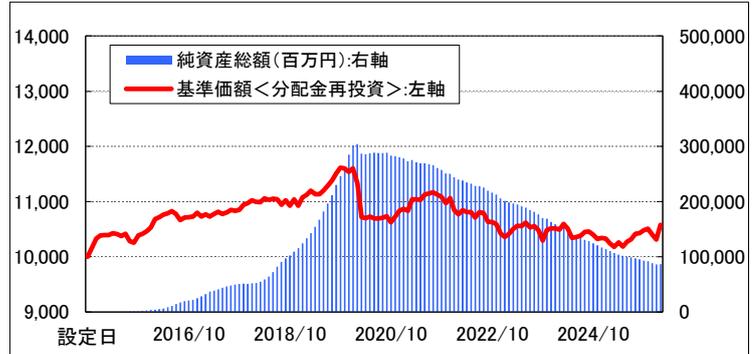
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 10,605円 |
| 純資産総額 | 86,827百万円 |

◆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% | 69.30% |
| 国内株式 | 15.00% | 15.59% |
| 日本REIT | 15.00% | 15.20% |
| 短期資産 | - | -0.09% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

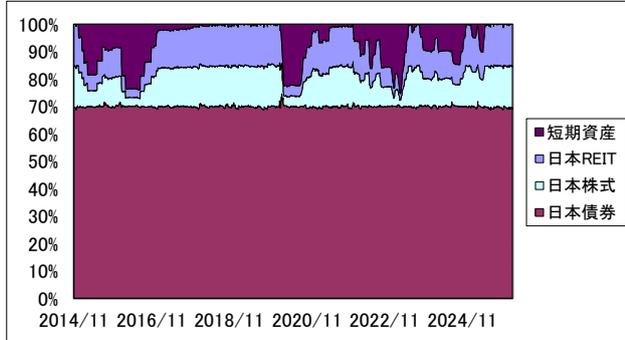
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.64% | 1.55% | 3.22% | 0.51% | -0.48% | -0.10% | 0.36% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 3.44% | 3.06% | 3.06% | 3.20% | 3.16% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

| | |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | +1.49% |
| 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 | +8.48% |
| TMA日本REITマザーファンド | +1.94% |

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)も大きな変化はありませんでした。
その間マーケットでは、日銀による追加利上げ観測の後退(国内の実質GDP(国内総生産)が市場予想を下回ったこと、日銀審議委員の後任候補が金融緩和や財政拡大に前向きなことが背景)を受けて10年国債利回りが低下しました。日本株式市場は、衆議院議員選挙での自民党の大勝を受けて高市政権の政策実行への期待が高まったことや、日銀の人事案が好感され、堅調に推移しました。日本REIT市場は、10年国債利回りの低下などを受けて上昇しました。
以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本株式マザーファンド、日本REITマザーファンドがいずれも堅調となったことから、当ファンドの基準価額は2.53%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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 2.53 | 2023年02月 | 0.54 | 2020年02月 | -2.35 | 2017年02月 | 0.35 |
| 2026年01月 | -0.89 | 2023年01月 | -0.59 | 2020年01月 | 0.54 | 2017年01月 | -0.61 |
| 2025年12月 | -0.97 | 2022年12月 | -1.63 | 2019年12月 | -0.53 | 2016年12月 | 0.60 |
| 2025年11月 | 0.30 | 2022年11月 | -0.37 | 2019年11月 | -0.09 | 2016年11月 | 0.14 |
| 2025年10月 | 0.46 | 2022年10月 | -0.01 | 2019年10月 | 0.88 | 2016年10月 | 0.05 |
| 2025年09月 | 0.15 | 2022年09月 | -1.51 | 2019年09月 | 1.10 | 2016年09月 | 0.43 |
| 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 | | |
| 2025年01月 | -0.15 | 2022年01月 | -1.97 | 2019年01月 | 1.35 | | |
| 2024年12月 | 0.18 | 2021年12月 | 0.82 | 2018年12月 | -1.03 | | |
| 2024年11月 | -0.70 | 2021年11月 | -1.04 | 2018年11月 | 1.08 | | |
| 2024年10月 | -0.58 | 2021年10月 | -0.34 | 2018年10月 | -0.93 | | |
| 2024年09月 | 0.09 | 2021年09月 | -0.37 | 2018年09月 | 0.77 | | |
| 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 | | |

※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

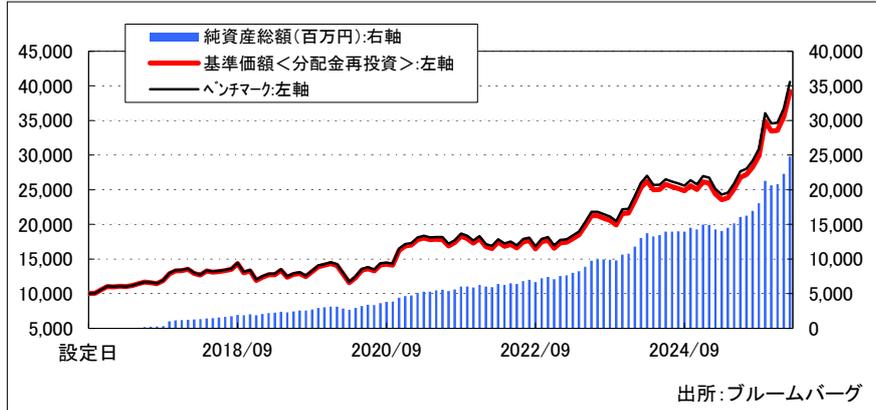
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|--------------------------|
| ・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 | 39,082円 |
| 純資産総額 | 24,761百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.04% |
| ブライム市場 | 97.04% |
| スタンダード市場 | - |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 2.68% |
| 株式実質 | 99.72% |
| 現金等 | 0.28% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 17.21% | 38.67% | 60.91% | 31.04% | 17.08% | - | 15.70% |
| ベンチマーク収益率 | 17.30% | 38.95% | 61.46% | 31.46% | 17.48% | - | 16.12% |
| 差異 | -0.09% | -0.27% | -0.55% | -0.42% | -0.40% | - | -0.42% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.93% | 16.95% | 16.29% | - | 16.37% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 19.97% | 16.97% | 16.31% | - | 16.37% |

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器 | 32.63% |
| 2 小売業 | 11.40% |
| 3 情報・通信業 | 9.75% |
| 4 医薬品 | 5.06% |
| 5 化学 | 4.75% |
| 6 機械 | 4.73% |
| 7 卸売業 | 4.04% |
| 8 輸送用機器 | 3.21% |
| 9 非鉄金属 | 2.91% |
| 10 サービス業 | 2.81% |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 アドバンテスト | 11.84% |
| 2 ファーストリテイリング | 9.13% |
| 3 東京エレクトロン | 7.28% |
| 4 ソフトバンクグループ | 5.41% |
| 5 TDK | 2.00% |
| 6 ファナック | 1.96% |
| 7 KDDI | 1.77% |
| 8 中外製薬 | 1.73% |
| 9 信越化学工業 | 1.70% |
| 10 フジクラ | 1.47% |

■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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年02月 | 10.39 | 2023年02月 | 0.48 | 2020年02月 | -8.86 | 2017年02月 | 0.48 |
| 2026年01月 | 5.91 | 2023年01月 | 4.69 | 2020年01月 | -1.95 | 2017年01月 | -0.41 |
| 2025年12月 | 0.25 | 2022年12月 | -6.55 | 2019年12月 | 1.72 | 2016年12月 | 4.50 |
| 2025年11月 | -4.14 | 2022年11月 | 1.39 | 2019年11月 | 1.55 | 2016年11月 | 5.08 |
| 2025年10月 | 16.59 | 2022年10月 | 6.34 | 2019年10月 | 5.37 | | |
| 2025年09月 | 5.85 | 2022年09月 | -6.88 | 2019年09月 | 5.84 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

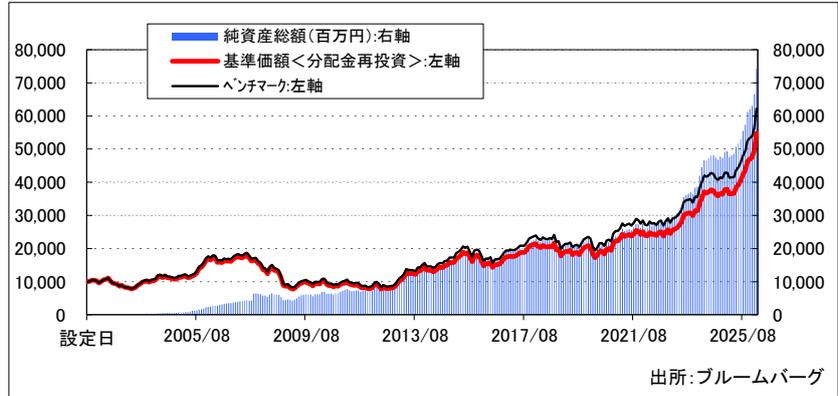
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 54,785円 |
| 純資産総額 | 74,182百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 95.61% |
| プライム市場 | 95.32% |
| スタンダード市場 | 0.30% |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 4.30% |
| 株式実質 | 99.91% |
| 現金等 | 0.09% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 16.74% | 29.47% | 50.41% | 28.45% | 18.93% | 14.03% | 7.16% |
| ベンチマーク収益率 | 16.77% | 29.52% | 50.49% | 28.57% | 18.97% | 14.39% | 7.71% |
| 差異 | -0.03% | -0.05% | -0.08% | -0.11% | -0.04% | -0.36% | -0.55% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.16% | 10.92% | 11.52% | 13.44% | 16.28% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.16% | 10.94% | 11.58% | 13.47% | 16.33% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 17.36% | 18.14% |
| 2 銀行業 | 10.37% | 10.84% |
| 3 卸売業 | 8.13% | 8.53% |
| 4 機械 | 6.47% | 6.77% |
| 5 輸送用機器 | 6.47% | 6.74% |
| 6 情報・通信業 | 5.48% | 5.74% |
| 7 化学 | 4.44% | 4.66% |
| 8 小売業 | 3.93% | 4.11% |
| 9 医薬品 | 3.59% | 3.74% |
| 10 保険業 | 3.03% | 3.18% |

※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 1036)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車 | 3.49% | 3.65% |
| 2 三菱UFJ FG | 3.16% | 3.31% |
| 3 日立製作所 | 2.30% | 2.41% |
| 4 三井住友 FG | 2.22% | 2.33% |
| 5 ソニーグループ | 2.16% | 2.26% |
| 6 三菱商事 | 1.91% | 2.00% |
| 7 みずほ FG | 1.71% | 1.79% |
| 8 三菱重工業 | 1.63% | 1.70% |
| 9 東京エレクトロン | 1.60% | 1.67% |
| 10 三井物産 | 1.53% | 1.60% |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年02月 | 10.47 | 2023年02月 | 0.97 | 2020年02月 | -10.31 | 2017年02月 | 0.92 |
| 2026年01月 | 4.61 | 2023年01月 | 4.39 | 2020年01月 | -2.14 | 2017年01月 | 0.16 |
| 2025年12月 | 1.02 | 2022年12月 | -4.55 | 2019年12月 | 1.41 | 2016年12月 | 3.45 |
| 2025年11月 | 1.41 | 2022年11月 | 2.94 | 2019年11月 | 1.86 | 2016年11月 | 5.50 |
| 2025年10月 | 6.19 | 2022年10月 | 5.06 | 2019年10月 | 4.94 | 2016年10月 | 5.29 |
| 2025年09月 | 2.99 | 2022年09月 | -5.40 | 2019年09月 | 6.02 | 2016年09月 | 0.22 |
| 2025年08月 | 4.48 | 2022年08月 | 1.23 | 2019年08月 | -3.43 | 2016年08月 | 0.50 |
| 2025年07月 | 3.17 | 2022年07月 | 3.63 | 2019年07月 | 0.83 | 2016年07月 | 6.14 |
| 2025年06月 | 1.95 | 2022年06月 | -1.98 | 2019年06月 | 2.71 | 2016年06月 | -9.67 |
| 2025年05月 | 5.12 | 2022年05月 | 0.70 | 2019年05月 | -6.55 | 2016年05月 | 2.89 |
| 2025年04月 | 0.35 | 2022年04月 | -2.33 | 2019年04月 | 1.61 | 2016年04月 | -0.56 |
| 2025年03月 | 0.22 | 2022年03月 | 4.20 | 2019年03月 | 0.05 | 2016年03月 | 4.67 |
| 2025年02月 | -3.78 | 2022年02月 | -0.41 | 2019年02月 | 2.54 | | |
| 2025年01月 | 0.12 | 2022年01月 | -4.63 | 2019年01月 | 4.82 | | |
| 2024年12月 | 4.08 | 2021年12月 | 3.66 | 2018年12月 | -10.25 | | |
| 2024年11月 | -0.56 | 2021年11月 | -3.76 | 2018年11月 | 1.28 | | |
| 2024年10月 | 1.86 | 2021年10月 | -1.43 | 2018年10月 | -9.43 | | |
| 2024年09月 | -1.52 | 2021年09月 | 4.33 | 2018年09月 | 5.53 | | |
| 2024年08月 | -2.90 | 2021年08月 | 3.13 | 2018年08月 | -1.06 | | |
| 2024年07月 | -0.53 | 2021年07月 | -2.15 | 2018年07月 | 1.25 | | |
| 2024年06月 | 1.43 | 2021年06月 | 1.11 | 2018年06月 | -0.83 | | |
| 2024年05月 | 1.11 | 2021年05月 | 1.37 | 2018年05月 | -1.71 | | |
| 2024年04月 | -0.88 | 2021年04月 | -2.83 | 2018年04月 | 3.59 | | |
| 2024年03月 | 4.40 | 2021年03月 | 5.68 | 2018年03月 | -2.12 | | |
| 2024年02月 | 4.90 | 2021年02月 | 3.23 | 2018年02月 | -3.71 | | |
| 2024年01月 | 7.77 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.97 | | |
| 2023年12月 | -0.20 | 2020年12月 | 2.98 | 2017年12月 | 1.46 | | |
| 2023年11月 | 5.40 | 2020年11月 | 11.09 | 2017年11月 | 1.47 | | |
| 2023年10月 | -2.99 | 2020年10月 | -2.87 | 2017年10月 | 5.42 | | |
| 2023年09月 | 0.53 | 2020年09月 | 1.21 | 2017年09月 | 4.26 | | |
| 2023年08月 | 0.41 | 2020年08月 | 8.04 | 2017年08月 | -0.14 | | |
| 2023年07月 | 1.52 | 2020年07月 | -4.08 | 2017年07月 | 0.33 | | |
| 2023年06月 | 7.54 | 2020年06月 | -0.25 | 2017年06月 | 2.88 | | |
| 2023年05月 | 3.52 | 2020年05月 | 6.73 | 2017年05月 | 2.36 | | |
| 2023年04月 | 2.72 | 2020年04月 | 4.16 | 2017年04月 | 1.23 | | |
| 2023年03月 | 1.68 | 2020年03月 | -5.96 | 2017年03月 | -0.68 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

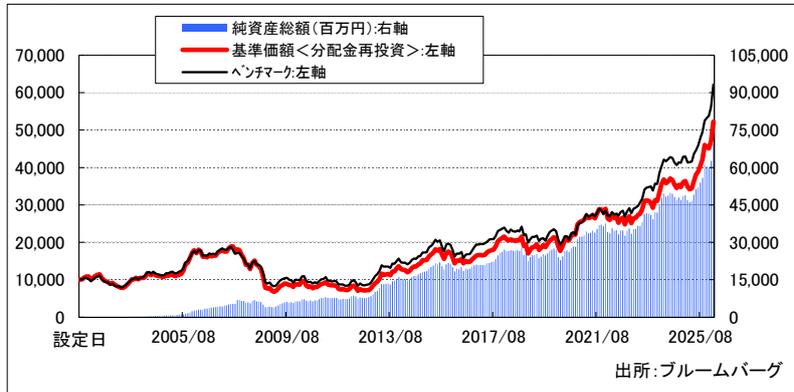
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 52,297円 |
| 純資産総額 | 69,617百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 99.12% |
| プライム市場 | 99.12% |
| スタンダード市場 | - |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 99.12% |
| 現金等 | 0.88% |

※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) | 15.01% | 28.85% | 50.01% | 25.32% | 15.03% | 13.79% | 6.96% |
| ベンチマーク収益率 | 16.77% | 29.52% | 50.49% | 28.57% | 18.97% | 14.39% | 7.71% |
| 差異 | -1.76% | -0.66% | -0.48% | -3.25% | -3.95% | -0.60% | -0.75% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 14.17% | 13.56% | 14.32% | 14.94% | 17.99% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.16% | 10.94% | 11.58% | 13.47% | 16.33% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 25.80% | 18.14% |
| 2 情報・通信業 | 8.45% | 5.74% |
| 3 機械 | 8.06% | 6.77% |
| 4 銀行業 | 7.80% | 10.84% |
| 5 化学 | 6.51% | 4.66% |
| 6 医薬品 | 6.34% | 3.74% |
| 7 輸送用機器 | 5.76% | 6.74% |
| 8 非鉄金属 | 4.30% | 2.49% |
| 9 サービス業 | 3.86% | 2.95% |
| 10 その他製品 | 3.40% | 2.12% |

◆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 73)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 トヨタ自動車 | 4.42% | 3.65% |
| 2 三井住友FG | 4.02% | 2.33% |
| 3 三菱電機 | 4.00% | 1.19% |
| 4 三菱UFJFG | 3.78% | 3.31% |
| 5 ソニーグループ | 3.60% | 2.26% |
| 6 第一生命HD | 2.80% | 0.56% |
| 7 ソフトバンクグループ | 2.76% | 1.41% |
| 8 信越化学工業 | 2.63% | 0.99% |
| 9 アドバンテスト | 2.56% | 1.52% |
| 10 大成建設 | 2.32% | 0.27% |

◆当月の投資環境と運用経過

2月の国内株式市場は、TOPIXは10.44%上昇(配当込みベースは10.47%上昇)、日経平均株価は10.37%上昇しました。上旬は、衆議院議員選挙において自民党が大勝を収めたことを受けて、高市政権の政策実行に対する期待の高まりに加え、国内政治の安定化が好感され、国内株式市場は大幅に上昇しました。中旬は、1月に衆議院解散が報道されてから継続的な上昇による過熱感が意識されたことや、10-12月期の実質GDP(国内総生産)が市場予想を下回ったことも嫌気され、国内株式市場は小幅に下落しました。下旬は、米国連邦最高裁が相互関税に違憲判決を下したことで、トランプ米大統領の動向が不確実性を高めることが不安視されたものの、短期的に日本企業へ与える影響は限定的であるという見方や株価の先高観に加え、政府が積極財政と金融緩和に前向きとされる日銀審議委員候補を提示したことも好感され、国内株式市場は堅調に推移しました。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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年02月 | 11.19 | 2023年02月 | 0.74 | 2020年02月 | -9.93 | 2017年02月 | 0.27 |
| 2026年01月 | 4.42 | 2023年01月 | 4.98 | 2020年01月 | -1.55 | 2017年01月 | 0.91 |
| 2025年12月 | -0.94 | 2022年12月 | -6.79 | 2019年12月 | 2.36 | 2016年12月 | 2.95 |
| 2025年11月 | -1.19 | 2022年11月 | 2.81 | 2019年11月 | 2.06 | 2016年11月 | 3.79 |
| 2025年10月 | 9.32 | 2022年10月 | 5.85 | 2019年10月 | 4.24 | 2016年10月 | 3.88 |
| 2025年09月 | 3.72 | 2022年09月 | -6.83 | 2019年09月 | 4.55 | 2016年09月 | 0.69 |
| 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 | | |
| 2025年01月 | 0.89 | 2022年01月 | -9.28 | 2019年01月 | 5.93 | | |
| 2024年12月 | 3.67 | 2021年12月 | 2.33 | 2018年12月 | -12.02 | | |
| 2024年11月 | -1.59 | 2021年11月 | -1.66 | 2018年11月 | 2.03 | | |
| 2024年10月 | 2.30 | 2021年10月 | -0.25 | 2018年10月 | -11.69 | | |
| 2024年09月 | -2.53 | 2021年09月 | 4.45 | 2018年09月 | 5.02 | | |
| 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 | | |

※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

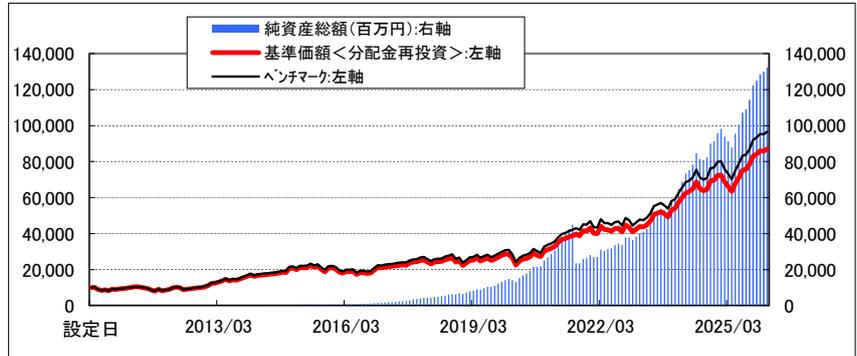
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|------------------------------|
| ・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 | 83,829円 |
| 純資産総額 | 132,124百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式 | 98.60% |
| 株式先物 | 2.03% |
| 株式実質 | 100.63% |
| 現金等 | -0.63% |

※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カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.33% | 15.06% | 26.72% | 25.62% | 21.49% | 17.13% | 14.47% |
| ベンチマーク収益率 | 3.48% | 15.36% | 27.45% | 26.52% | 22.05% | 17.75% | 15.26% |
| 差異 | -0.15% | -0.30% | -0.73% | -0.90% | -0.56% | -0.62% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 12.44% | 12.90% | 14.25% | 15.70% | 17.14% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 12.43% | 12.92% | 14.28% | 15.71% | 17.10% |

※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。

(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 | 73.86% |
| 2 イギリス | 4.10% |
| 3 カナダ | 3.78% |
| 4 フランス | 2.80% |
| 5 スイス | 2.60% |
| 6 ドイツ | 2.58% |
| 7 オーストラリア | 1.83% |
| 8 オランダ | 1.41% |
| 9 スペイン | 1.03% |
| 10 スウェーデン | 0.91% |

※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 | 11.59% |
| 2 資本財 | 8.56% |
| 3 ソフトウェア・サービス | 7.37% |
| 4 メディア・娯楽 | 7.14% |
| 5 銀行 | 7.08% |
| 6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.02% |
| 7 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.76% |
| 8 金融サービス | 6.37% |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.41% |
| 10 エネルギー | 4.01% |

◆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 952)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 国 |
|------------------------|----------|------|
| 1 NVIDIA | 5.54% | アメリカ |
| 2 APPLE | 4.98% | アメリカ |
| 3 MICROSOFT | 3.49% | アメリカ |
| 4 AMAZON.COM | 2.46% | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC-CL A | 2.21% | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL C | 1.84% | アメリカ |
| 7 BROADCOM | 1.78% | アメリカ |
| 8 META PLATFORMS INC-A | 1.76% | アメリカ |
| 9 TESLA | 1.43% | アメリカ |
| 10 JPMORGAN CHASE & CO | 1.03% | 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 |
|----------|-------|
| 2026年02月 | 1.45 |
| 2026年01月 | -0.14 |
| 2025年12月 | 2.00 |
| 2025年11月 | 1.54 |
| 2025年10月 | 5.80 |
| 2025年09月 | 3.64 |
| 2025年08月 | 0.76 |
| 2025年07月 | 5.56 |
| 2025年06月 | 4.75 |
| 2025年05月 | 7.16 |
| 2025年04月 | -4.27 |
| 2025年03月 | -3.64 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2023年02月 | 3.52 |
| 2023年01月 | 3.78 |
| 2022年12月 | -6.10 |
| 2022年11月 | -2.92 |
| 2022年10月 | 9.55 |
| 2022年09月 | -4.96 |
| 2022年08月 | 0.63 |
| 2022年07月 | 3.92 |
| 2022年06月 | -2.35 |
| 2022年05月 | -0.19 |
| 2022年04月 | -4.27 |
| 2022年03月 | 10.57 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2020年02月 | -7.86 |
| 2020年01月 | 0.09 |
| 2019年12月 | 3.06 |
| 2019年11月 | 3.64 |
| 2019年10月 | 3.93 |
| 2019年09月 | 3.28 |
| 2019年08月 | -4.94 |
| 2019年07月 | 2.75 |
| 2019年06月 | 3.51 |
| 2019年05月 | -6.37 |
| 2019年04月 | 4.50 |
| 2019年03月 | 0.75 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2017年02月 | 1.90 |
| 2017年01月 | -0.37 |
| 2016年12月 | 6.38 |
| 2016年11月 | 9.29 |
| 2016年10月 | 2.10 |
| 2016年09月 | -2.46 |
| 2016年08月 | -0.33 |
| 2016年07月 | 6.27 |
| 2016年06月 | -9.64 |
| 2016年05月 | 1.07 |
| 2016年04月 | -0.57 |
| 2016年03月 | 5.74 |

| | |
|----------|-------|
| 2025年02月 | -5.29 |
| 2025年01月 | 0.17 |
| 2024年12月 | 3.97 |
| 2024年11月 | 0.47 |
| 2024年10月 | 7.53 |
| 2024年09月 | 1.07 |
| 2024年08月 | -1.77 |
| 2024年07月 | -5.56 |
| 2024年06月 | 6.07 |
| 2024年05月 | 2.32 |
| 2024年04月 | 1.29 |
| 2024年03月 | 4.08 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年02月 | -0.71 |
| 2022年01月 | -6.91 |
| 2021年12月 | 4.17 |
| 2021年11月 | -0.41 |
| 2021年10月 | 7.26 |
| 2021年09月 | -2.32 |
| 2021年08月 | 2.43 |
| 2021年07月 | 1.48 |
| 2021年06月 | 2.43 |
| 2021年05月 | 1.49 |
| 2021年04月 | 4.72 |
| 2021年03月 | 6.75 |

| | |
|----------|--------|
| 2019年02月 | 5.99 |
| 2019年01月 | 6.44 |
| 2018年12月 | -10.40 |
| 2018年11月 | 2.31 |
| 2018年10月 | -8.80 |
| 2018年09月 | 2.55 |
| 2018年08月 | 1.98 |
| 2018年07月 | 3.91 |
| 2018年06月 | 0.76 |
| 2018年05月 | 0.40 |
| 2018年04月 | 4.56 |
| 2018年03月 | -4.26 |

| | |
|----------|-------|
| 2024年02月 | 4.72 |
| 2024年01月 | 6.15 |
| 2023年12月 | 1.73 |
| 2023年11月 | 7.91 |
| 2023年10月 | -3.41 |
| 2023年09月 | -2.43 |
| 2023年08月 | 1.75 |
| 2023年07月 | 1.47 |
| 2023年06月 | 7.81 |
| 2023年05月 | 4.63 |
| 2023年04月 | 2.75 |
| 2023年03月 | -0.56 |

| | |
|----------|--------|
| 2021年02月 | 3.43 |
| 2021年01月 | 2.06 |
| 2020年12月 | 2.84 |
| 2020年11月 | 11.48 |
| 2020年10月 | -2.80 |
| 2020年09月 | -4.04 |
| 2020年08月 | 7.65 |
| 2020年07月 | 3.30 |
| 2020年06月 | 1.83 |
| 2020年05月 | 4.18 |
| 2020年04月 | 9.76 |
| 2020年03月 | -14.94 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年02月 | -4.50 |
| 2018年01月 | 1.11 |
| 2017年12月 | 3.11 |
| 2017年11月 | 0.65 |
| 2017年10月 | 2.38 |
| 2017年09月 | 4.76 |
| 2017年08月 | -0.40 |
| 2017年07月 | 0.69 |
| 2017年06月 | 1.54 |
| 2017年05月 | 1.52 |
| 2017年04月 | 0.69 |
| 2017年03月 | 0.96 |

※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。

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 31,449円 |
| 純資産総額 | 1,665.9億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| 株式 | |
| 国内株式 | 0.00% |
| 海外株式 [※] | 95.44% |
| 株式先物 | 4.49% |
| 株式実質 | 99.94% |
| 現金等 | 4.56% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 17.65% | 36.43% | 53.02% | 26.81% | 13.96% | 13.75% | 6.62% |
| 対象指数収益率 | 18.04% | 37.22% | 54.08% | 27.78% | 14.66% | 14.77% | 7.63% |
| 差異 | -0.38% | -0.79% | -1.05% | -0.97% | -0.70% | -1.02% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 16.04% | 14.39% | 14.23% | 16.66% | 21.51% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 16.41% | 14.51% | 14.33% | 16.77% | 21.67% |

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

◆株式[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 台湾 | 21.10% |
| 2 韓国 | 17.44% |
| 3 インド | 12.47% |
| 4 中国 | 10.60% |
| 5 ケイマン諸島(英領) | 7.59% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式[※]業種配分上位5業種

| 業種 | ファンドの ウェイト |
|---------------|---------------|
| 1 半導体・半導体製造装置 | 18.29% |
| 2 銀行 | 14.36% |
| 3 コンピュータ・周辺機器 | 8.21% |
| 4 金属・鉱業 | 4.89% |
| 5 化学・医薬品 | 4.25% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 826)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国 |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 12.71% | 台湾 |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS | 5.82% | 韓国 |
| 3 TENCENT HOLDINGS LTD | 3.38% | 中国 |
| 4 SK HYNIX INC | 3.38% | 韓国 |
| 5 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | 3.38% | アイルランド |
| 6 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.54% | ケイマン諸島(英領) |
| 7 HDFC BANK LIMITED | 0.91% | インド |
| 8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.79% | 中国 |
| 9 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.79% | 台湾 |
| 10 MEDIATEK INC | 0.77% | 台湾 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※株式にはREIT等を含みます。

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

※1 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年2月 | 5.60 | 2023年2月 | -2.94 | 2020年2月 | -3.46 | 2017年2月 | 2.04 |
| 2026年1月 | 8.80 | 2023年1月 | 7.10 | 2020年1月 | -4.81 | 2017年1月 | 3.65 |
| 2025年12月 | 2.41 | 2022年12月 | -3.91 | 2019年12月 | 6.45 | 2016年12月 | 3.64 |
| 2025年11月 | -1.26 | 2022年11月 | 5.65 | 2019年11月 | 1.37 | 2016年11月 | 2.23 |
| 2025年10月 | 9.02 | 2022年10月 | -0.94 | 2019年10月 | 5.37 | 2016年10月 | 2.62 |
| 2025年9月 | 7.72 | 2022年9月 | -7.63 | 2019年9月 | 4.37 | 2016年9月 | -0.56 |
| 2025年8月 | -0.39 | 2022年8月 | 2.59 | 2019年8月 | -8.53 | 2016年8月 | 1.57 |
| 2025年7月 | 5.31 | 2022年7月 | -2.45 | 2019年7月 | -0.02 | 2016年7月 | 8.03 |
| 2025年6月 | 5.69 | 2022年6月 | 2.03 | 2019年6月 | 5.21 | 2016年6月 | -4.85 |
| 2025年5月 | 7.19 | 2022年5月 | 1.52 | 2019年5月 | -9.41 | 2016年5月 | -3.22 |
| 2025年4月 | -5.57 | 2022年4月 | -4.55 | 2019年4月 | 3.76 | 2016年4月 | -1.24 |
| 2025年3月 | -0.04 | 2022年3月 | 4.74 | 2019年3月 | -1.29 | 2016年3月 | 12.03 |
| 2025年2月 | -0.57 | 2022年2月 | -1.44 | 2019年2月 | 4.07 | | |
| 2025年1月 | -1.21 | 2022年1月 | -1.79 | 2019年1月 | 6.96 | | |
| 2024年12月 | 5.32 | 2021年12月 | 1.15 | 2018年12月 | -6.46 | | |
| 2024年11月 | -6.00 | 2021年11月 | -4.31 | 2018年11月 | 6.64 | | |
| 2024年10月 | 3.22 | 2021年10月 | 3.77 | 2018年10月 | -11.06 | | |
| 2024年9月 | 6.00 | 2021年9月 | -0.68 | 2018年9月 | 1.72 | | |
| 2024年8月 | -2.74 | 2021年8月 | -0.20 | 2018年8月 | -2.79 | | |
| 2024年7月 | -5.85 | 2021年7月 | -6.54 | 2018年7月 | 4.98 | | |
| 2024年6月 | 5.48 | 2021年6月 | 2.21 | 2018年6月 | -4.06 | | |
| 2024年5月 | 0.79 | 2021年5月 | 0.51 | 2018年5月 | -3.21 | | |
| 2024年4月 | 4.92 | 2021年4月 | 1.96 | 2018年4月 | 0.74 | | |
| 2024年3月 | 2.98 | 2021年3月 | -0.16 | 2018年3月 | -4.11 | | |
| 2024年2月 | 6.14 | 2021年2月 | 3.81 | 2018年2月 | -4.13 | | |
| 2024年1月 | -0.20 | 2021年1月 | 7.61 | 2018年1月 | 4.04 | | |
| 2023年12月 | 0.50 | 2020年12月 | 2.57 | 2017年12月 | 2.20 | | |
| 2023年11月 | 4.96 | 2020年11月 | 9.13 | 2017年11月 | 1.23 | | |
| 2023年10月 | -2.44 | 2020年10月 | 3.60 | 2017年10月 | 4.26 | | |
| 2023年9月 | -2.06 | 2020年9月 | -4.13 | 2017年9月 | 0.88 | | |
| 2023年8月 | -1.52 | 2020年8月 | 4.53 | 2017年8月 | 2.53 | | |
| 2023年7月 | 3.21 | 2020年7月 | 6.11 | 2017年7月 | 3.80 | | |
| 2023年6月 | 6.02 | 2020年6月 | 8.18 | 2017年6月 | 1.47 | | |
| 2023年5月 | 4.35 | 2020年5月 | 1.02 | 2017年5月 | 3.05 | | |
| 2023年4月 | -0.96 | 2020年4月 | 8.82 | 2017年4月 | 0.79 | | |
| 2023年3月 | 0.13 | 2020年3月 | -19.40 | 2017年3月 | 2.51 | | |

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 64,588円 |
| 純資産総額 | 2,306.60億円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 98.26% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 98.26% |
| 現金等 | 1.74% |

※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) | 5.99% | 20.49% | 28.16% | 25.26% | 14.35% | 18.43% | 10.17% |
| ベンチマーク収益率 | 3.48% | 15.36% | 27.45% | 26.52% | 22.05% | 17.75% | 10.49% |
| 差異 | 2.51% | 5.14% | 0.72% | -1.26% | -7.70% | 0.69% | -0.32% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 15.75% | 15.80% | 16.22% | 17.11% | 21.30% |
| ベンチマークリスク | - | - | 12.43% | 12.92% | 14.28% | 15.71% | 19.11% |

※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 | 55.99% |
| 2 オランダ | 7.09% |
| 3 台湾 | 6.37% |
| 4 イギリス | 5.97% |
| 5 韓国 | 4.59% |
| 6 ケイマン諸島 | 2.96% |
| 7 インド | 2.43% |
| 8 ドイツ | 2.43% |
| 9 カナダ | 2.16% |
| 10 フランス | 2.11% |

※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 | 24.08% |
| 2 テクノロジ・ハードウェア・機器 | 14.02% |
| 3 資本財 | 9.91% |
| 4 銀行 | 8.16% |
| 5 ソフトウェア・サービス | 5.72% |
| 6 メディア・娯楽 | 4.88% |
| 7 医薬品・バイオテクノロジー | 4.85% |
| 8 家庭用品・パーソナル用品 | 4.71% |
| 9 金融サービス | 4.66% |
| 10 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.39% |

※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 NVIDIA CORP | 4.63% | アメリカ |
| 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.85% | 台湾 |
| 3 APPLE INC | 3.48% | アメリカ |
| 4 UNILEVER PLC | 3.25% | イギリス |
| 5 BROADCOM INC | 3.08% | アメリカ |
| 6 ALPHABET INC-CL A | 2.81% | アメリカ |
| 7 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.65% | 韓国 |
| 8 ASML HOLDING NV | 2.55% | オランダ |
| 9 ADVANCED MICRO DEVICES | 2.29% | アメリカ |
| 10 CITIGROUP INC | 2.13% | アメリカ |

(組入銘柄数 92)

■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 |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年2月 | 0.82 | 2023年2月 | 2.05 | 2020年2月 | -6.61 | 2017年2月 | 1.81 |
| 2026年1月 | 3.25 | 2023年1月 | 5.89 | 2020年1月 | 2.03 | 2017年1月 | 2.23 |
| 2025年12月 | 1.82 | 2022年12月 | -5.54 | 2019年12月 | 3.94 | 2016年12月 | 4.03 |
| 2025年11月 | -1.14 | 2022年11月 | -2.39 | 2019年11月 | 5.29 | 2016年11月 | 8.26 |
| 2025年10月 | 9.57 | 2022年10月 | 7.52 | 2019年10月 | 4.72 | 2016年10月 | 2.00 |
| 2025年9月 | 4.95 | 2022年9月 | -6.95 | 2019年9月 | 1.00 | 2016年9月 | -0.81 |
| 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 | | |
| 2025年1月 | 1.58 | 2022年1月 | -9.24 | 2019年1月 | 9.46 | | |
| 2024年12月 | 4.74 | 2021年12月 | 0.33 | 2018年12月 | -9.85 | | |
| 2024年11月 | -0.22 | 2021年11月 | -3.12 | 2018年11月 | 3.71 | | |
| 2024年10月 | 6.40 | 2021年10月 | 5.77 | 2018年10月 | -11.99 | | |
| 2024年9月 | 0.96 | 2021年9月 | -2.25 | 2018年9月 | -0.06 | | |
| 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 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 9,951円 |
| 純資産総額 | 6,398百万円 |

◆資産構成

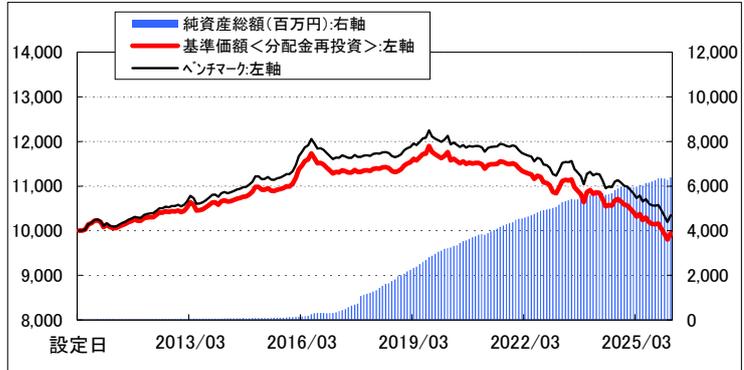
| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.89% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 99.89% |
| 現金等 | 0.11% |

※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。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 9.16年 | 10.13年 |
| 修正デュレーション | 8.05年 | 7.90年 |
| 複利利回り | 1.95% | 1.97% |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.07% | -2.14% | -4.61% | -3.21% | -2.70% | -1.34% | -0.04% |
| ベンチマーク収益率 | -1.09% | -2.13% | -4.55% | -3.07% | -2.55% | -1.20% | 0.21% |
| 差異 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 3.16% | 3.16% | 2.72% | 2.38% | 2.20% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 3.16% | 3.15% | 2.71% | 2.37% | 2.20% |

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

◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別 | ファンド ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債 | 90.18% |
| 地方債 | 4.38% |
| 政府保証債 | 0.28% |
| 金融債 | - |
| 事業債 | 4.76% |
| 円建外債 | - |
| MBS・ABS | 0.22% |

◆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 300)

| | 銘柄名 | ファンド ウェイト | 残存年数 |
|----|----------------|--------------|-------|
| 1 | 第372回利付国債(10年) | 1.26% | 7.56年 |
| 2 | 第379回利付国債(10年) | 1.17% | 9.31年 |
| 3 | 第368回利付国債(10年) | 1.11% | 6.56年 |
| 4 | 第371回利付国債(10年) | 1.11% | 7.31年 |
| 5 | 第378回利付国債(10年) | 1.11% | 9.06年 |
| 6 | 第370回利付国債(10年) | 1.09% | 7.06年 |
| 7 | 第377回利付国債(10年) | 1.09% | 8.81年 |
| 8 | 第367回利付国債(10年) | 1.06% | 6.31年 |
| 9 | 第348回利付国債(10年) | 1.05% | 1.56年 |
| 10 | 第369回利付国債(10年) | 1.05% | 6.81年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 0.87% |
| 1~3年 | 19.97% |
| 3~7年 | 30.77% |
| 7~10年 | 18.13% |
| 10年以上 | 30.08% |

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

東京海上セレクション・日本債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 1.44 | 2023年02月 | 1.11 | 2020年02月 | 0.76 | 2017年02月 | 0.30 |
| 2026年01月 | -1.26 | 2023年01月 | -0.29 | 2020年01月 | 0.42 | 2017年01月 | -0.55 |
| 2025年12月 | -1.23 | 2022年12月 | -1.31 | 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 |
| 2025年11月 | -1.15 | 2022年11月 | -0.50 | 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 |
| 2025年10月 | 0.17 | 2022年10月 | -0.12 | 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 |
| 2025年09月 | -0.10 | 2022年09月 | -1.07 | 2019年09月 | -1.07 | 2016年09月 | 0.04 |
| 2025年08月 | -0.31 | 2022年08月 | -0.25 | 2019年08月 | 1.40 | 2016年08月 | -1.03 |
| 2025年07月 | -1.03 | 2022年07月 | 0.65 | 2019年07月 | 0.09 | 2016年07月 | -0.88 |
| 2025年06月 | 0.52 | 2022年06月 | -0.93 | 2019年06月 | 0.62 | 2016年06月 | 1.19 |
| 2025年05月 | -1.30 | 2022年05月 | -0.16 | 2019年05月 | 0.63 | 2016年05月 | 0.32 |
| 2025年04月 | 0.58 | 2022年04月 | -0.26 | 2019年04月 | -0.35 | 2016年04月 | 0.84 |
| 2025年03月 | -0.99 | 2022年03月 | -0.29 | 2019年03月 | 0.71 | 2016年03月 | 0.79 |
| 2025年02月 | -0.69 | 2022年02月 | -0.52 | 2019年02月 | 0.22 | | |
| 2025年01月 | -0.75 | 2022年01月 | -0.72 | 2019年01月 | 0.41 | | |
| 2024年12月 | -0.12 | 2021年12月 | -0.23 | 2018年12月 | 0.75 | | |
| 2024年11月 | -0.71 | 2021年11月 | 0.22 | 2018年11月 | 0.41 | | |
| 2024年10月 | -0.51 | 2021年10月 | -0.12 | 2018年10月 | 0.15 | | |
| 2024年09月 | 0.26 | 2021年09月 | -0.36 | 2018年09月 | -0.26 | | |
| 2024年08月 | 1.17 | 2021年08月 | -0.10 | 2018年08月 | -0.55 | | |
| 2024年07月 | -0.12 | 2021年07月 | 0.49 | 2018年07月 | -0.17 | | |
| 2024年06月 | 0.26 | 2021年06月 | 0.04 | 2018年06月 | 0.08 | | |
| 2024年05月 | -1.62 | 2021年05月 | 0.03 | 2018年05月 | 0.21 | | |
| 2024年04月 | -1.15 | 2021年04月 | 0.17 | 2018年04月 | -0.06 | | |
| 2024年03月 | -0.14 | 2021年03月 | 0.69 | 2018年03月 | 0.16 | | |
| 2024年02月 | 0.30 | 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36 | | |
| 2024年01月 | -0.75 | 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 | | |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06 | | |
| 2023年11月 | 2.11 | 2020年11月 | 0.12 | 2017年11月 | 0.25 | | |
| 2023年10月 | -1.61 | 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01 | | |
| 2023年09月 | -0.73 | 2020年09月 | 0.27 | 2017年09月 | -0.36 | | |
| 2023年08月 | -0.73 | 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51 | | |
| 2023年07月 | -1.58 | 2020年07月 | 0.33 | 2017年07月 | 0.02 | | |
| 2023年06月 | 0.23 | 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 | | |
| 2023年05月 | -0.13 | 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 | | |
| 2023年04月 | 0.24 | 2020年04月 | 0.33 | 2017年04月 | 0.49 | | |
| 2023年03月 | 1.38 | 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド <愛称:DC円キャッシュプラス>

元本確保型の商品ではありません。

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 : 世界の高格付け国の国債
- ・ベンチマーク : ありません。
- ・目標とする運用成果 : インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

◆基準価額と純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 8,573円 |
| 純資産総額 | 17.64億円 |

◆資産構成

| | |
|-------|--------|
| 債券 | 70.31% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 70.31% |
| 現金その他 | 29.69% |

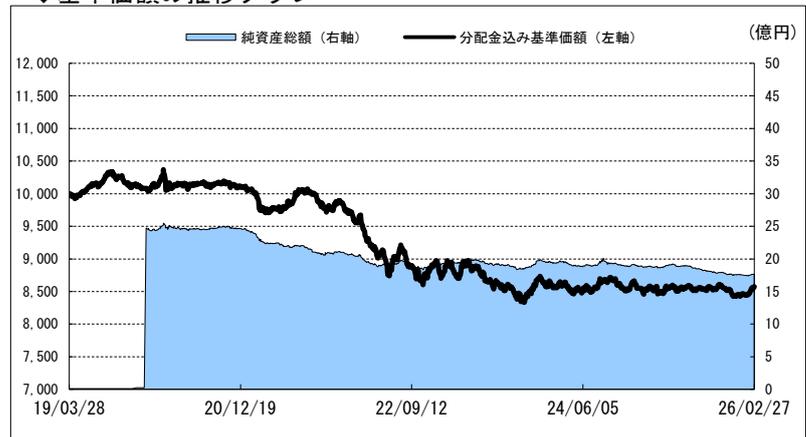
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 100.08% |
|---------|---------|

※対外貨建て資産の比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は設定日(2019年3月29日)の前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.52% | 0.45% | 0.08% | -0.51% | -2.60% | - | -2.20% |
| ベンチマーク収益率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差異 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 2.51% | 3.76% | 4.60% | - | 4.21% |
| ベンチマークリスク | | | - | - | - | - | - |

※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。

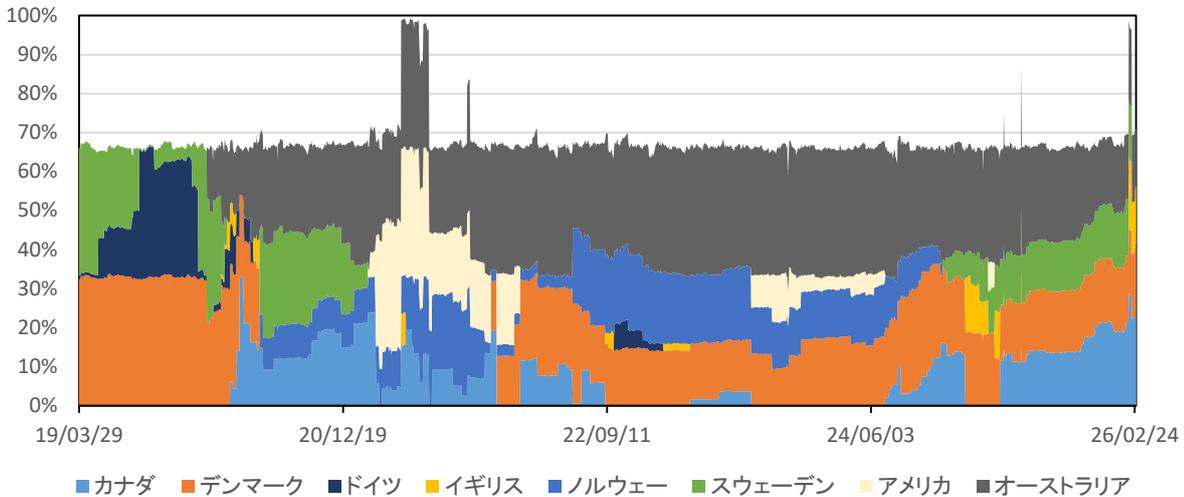
◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 13銘柄)

| 銘柄名 | 種別 | クーポン | ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|-----------------------|----|-------|--------|-----------|-------|
| UK TREASURY | 国債 | 4.5% | 14.26% | イギリスポンド | 9.03年 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 国債 | 3.25% | 12.36% | カナダドル | 9.26年 |
| KINGDOM OF DENMARK | 国債 | 2.25% | 11.49% | デンマーククローネ | 7.72年 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 国債 | 3.25% | 7.16% | カナダドル | 7.76年 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債 | 3.5% | 7.11% | オーストラリアドル | 8.82年 |
| DENMARK GOVT BOND | 国債 | 2.25% | 6.43% | デンマーククローネ | 9.72年 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債 | 3% | 2.43% | オーストラリアドル | 7.74年 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債 | 4.5% | 2.34% | オーストラリアドル | 7.15年 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 国債 | 3.25% | 1.88% | カナダドル | 8.76年 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債 | 2.75% | 1.85% | オーストラリアドル | 9.32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、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。

◆国別組入比率の推移



◆期間別騰落率の要因分解

| 期間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 設定来 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 騰落率 | 0.08% | -0.51% | -2.60% | -2.20% |
| インカム要因 | 1.99% | 1.49% | 1.19% | 1.02% |
| キャピタル要因 | 0.15% | 0.67% | -1.97% | -1.84% |
| 為替ヘッジコスト要因等 | -1.64% | -2.43% | -1.55% | -1.13% |
| 信託報酬・その他要因(含む分配金) | -0.41% | -0.24% | -0.26% | -0.26% |

※要因分解は概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための目安としてご覧下さい。

◆ご参考（ポートフォリオの利回り）

| | |
|---------------------------|-------|
| 最終利回り(%) 為替ヘッジ後※1 | 1.19% |
| ロールダウン効果(%) ※2 | 0.46% |
| ロールダウン効果込み利回り(%) 為替ヘッジ後※3 | 1.65% |

※1「最終利回り(%) 為替ヘッジ後」は、組入現物債券の最終利回りから為替ヘッジコスト(為替の直物取引レートと3ヵ月先渡取引レートから算出)を控除したものです。

※2「ロールダウン効果」とは、債券の年限(残存年数)が短くなることで利回りが低下し、債券価格が上昇する効果のことをいいます。上記の数値は、基準日の債券の利回り曲線に基づいて試算したもので、市場動向により当該数値も変動します。したがって、当該数値は将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

※3「ロールダウン効果込み利回り(%) 為替ヘッジ後」の数値は、「最終利回り(%) 為替ヘッジ後」と「ロールダウン効果(%)」の合計です。

※4 対象となる「ポートフォリオ」は基準日時点の「目標ポートフォリオ」を使用しているため、取引タイミングや時価変動等の影響から実際のポートフォリオと乖離が生じる場合があります。

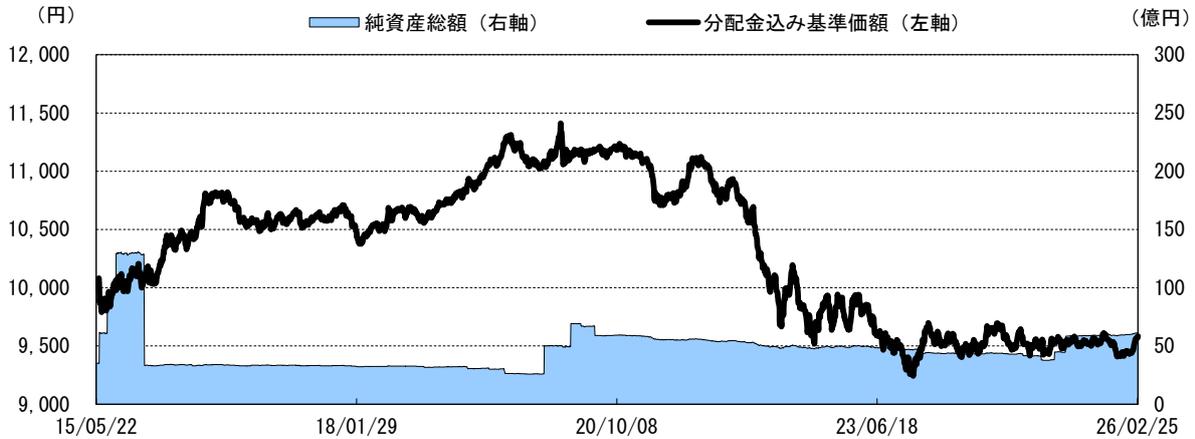
◆ご参考（10年国債利回り）

| | |
|---------------|-------|
| 10年国債利回り(新発物) | 2.11% |
|---------------|-------|

■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、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が、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。

《先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド》

＜基準価額の推移＞



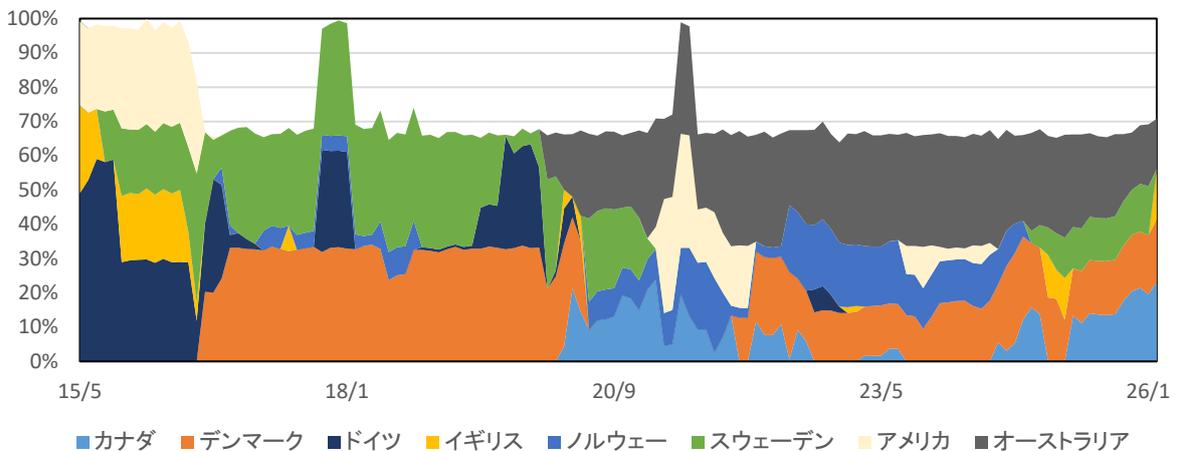
※分配金込み基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。
※上記グラフは、当マザーファンドの設定日（2015年5月22日）から掲載しています。

＜ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）＞

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 0.62% | 0.64% | 0.47% | -0.21% | -2.33% | -0.84% | -0.44% |
| ベンチマーク収益率 | — | — | — | — | — | — | — |
| 差異 | — | — | — | — | — | — | — |
| ファンドリスク（分配金再投資） | — | — | 2.52% | 3.79% | 4.63% | 3.89% | 3.96% |
| ベンチマークリスク | — | — | — | — | — | — | — |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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。

＜国別組入比率の推移＞



■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、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある証券等（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。

《先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド》

ポートフォリオの内容

＜資産構成比率＞

| | |
|-------|-------|
| 公社債 | 70.7% |
| 現金その他 | 29.3% |

※対純資産総額の比率です。

＜国別投資比率＞

| 国名 | 比率 |
|---------|-------|
| カナダ | 32.9% |
| デンマーク | 25.3% |
| イギリス | 21.2% |
| オーストラリア | 20.6% |

※対組入債券評価額の比率です。

＜格付別構成比率＞

| | |
|-----|-------|
| AAA | 78.8% |
| AA | 21.2% |
| A以下 | 0.0% |
| 無格付 | 0.0% |

※対組入債券評価額の比率です。

＜通貨別投資比率＞

| 通貨名 | 比率 |
|-----------|-------|
| カナダドル | 32.9% |
| デンマーククローネ | 25.3% |
| イギリスポンド | 21.2% |
| オーストラリアドル | 20.6% |

※対組入債券評価額の比率です。

＜セクター別構成比率＞

| | |
|--------|--------|
| 国債 | 100.0% |
| 地方債 | 0.0% |
| 政府保証債等 | 0.0% |
| その他 | 0.0% |

※対組入債券評価額の比率です。

＜ポートフォリオの特性値＞

| | |
|---------|-------|
| 最終利回り | 2.50% |
| 直接利回り | 2.41% |
| デュレーション | 5.3年 |
| 平均残存期間 | 6.2年 |

※利回りは信託報酬やヘッジコストなどを考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものでも、将来得られる期待利回りを示すものでもありません。
※最終利回りは、債券を満期まで保有した場合の利回りです。
※直接利回りは、債券の時価価格に対する1年間に受け取る利息の割合を表したものです。

運用コメント

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

◎市場環境

米国の債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。米国連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補者が金融緩和に消極的との見方が広がったことや、米国連邦最高裁判所が米国政権による相互関税などを違憲と判断し、関税停止による歳入減が米国財政を悪化させると懸念されたことなどが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、イランの核開発を巡る米国とイランの関係緊迫化からリスク回避の国債需要が強まったことや、米国の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回りインフレ懸念が和らいだこと、米国の小売売上高速報値や中古住宅販売件数が市場予想を下回ったことなどから、利回りは低下しました。

2月の欧州債券市場では、各国の10年債利回りは前月末比で総じて低下（債券価格は上昇）しました。1月のドイツの消費者物価指数（CPI）速報値やユーロ圏域内総生産（GDP）速報値が市場予想を上回ったことなどが、利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、米国連邦最高裁判所が米国政権による相互関税などを違憲と判断し、米国の関税政策を巡る不透明感が強まったことや、イランの核開発問題を受けて米国とイランの関係が緊迫化したこと、イングランド銀行（BOE）による英国の経済成長率見通しの下方修正などを背景に、BOEの早期利下げが意識されたことなどから、利回りは総じて低下しました。

スウェーデンの債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。スウェーデンの消費者物価指数（CPI）速報値が市場予想を下回り、スウェーデンの中央銀行による利下げ観測が強まったことや、米国連邦最高裁判所が米国政権による相互関税などを違憲と判断し、米国の関税政策を巡る不透明感が強まったこと、イランの核開発問題を受けて米国とイランの関係が緊迫化し地政学的リスクが高まったことなどから、利回りは低下しました。

◎運用概況

ポートフォリオでは、引き続き為替ヘッジ後利回りが高く、イールドカーブの妙味が相対的に高いオーストラリア、デンマーク、カナダを保有しました。月中旬に、スウェーデンを売却しイギリスを組入れました。イールドカーブの妙味が低いとの判断から、引き続き円キャッシュを高位で保有しました。パフォーマンスは、保有したすべての国の長期金利が低下（債券価格は上昇）したことからプラスとなりました。

■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。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある証券等（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が、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。

円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド <愛称:DC円キャッシュプラス>

<リターン実績表>

単位%

設定日 2019年3月29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 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年2月 | 1.36 | 2023年2月 | -1.97 | 2020年2月 | 0.73 | | |
| 2026年1月 | 0.00 | 2023年1月 | 1.88 | 2020年1月 | 0.63 | | |
| 2025年12月 | -0.83 | 2022年12月 | -1.87 | 2019年12月 | -0.62 | | |
| 2025年11月 | -0.42 | 2022年11月 | 1.27 | 2019年11月 | 0.02 | | |
| 2025年10月 | 0.28 | 2022年10月 | 0.54 | 2019年10月 | -1.11 | | |
| 2025年9月 | 0.07 | 2022年9月 | -1.88 | 2019年9月 | -0.67 | | |
| 2025年8月 | 0.02 | 2022年8月 | -2.87 | 2019年8月 | 1.34 | | |
| 2025年7月 | -0.55 | 2022年7月 | 3.25 | 2019年7月 | 0.49 | | |
| 2025年6月 | 0.43 | 2022年6月 | -2.71 | 2019年6月 | 0.78 | | |
| 2025年5月 | -0.48 | 2022年5月 | -0.83 | 2019年5月 | 0.82 | | |
| 2025年4月 | 1.17 | 2022年4月 | -1.14 | 2019年4月 | -0.20 | | |
| 2025年3月 | -0.95 | 2022年3月 | -2.85 | | | | |
| 2025年2月 | 0.19 | 2022年2月 | -1.55 | | | | |
| 2025年1月 | 0.05 | 2022年1月 | -1.40 | | | | |
| 2024年12月 | -0.65 | 2021年12月 | 0.48 | | | | |
| 2024年11月 | 0.71 | 2021年11月 | 0.41 | | | | |
| 2024年10月 | -1.61 | 2021年10月 | -1.10 | | | | |
| 2024年9月 | 0.29 | 2021年9月 | -1.53 | | | | |
| 2024年8月 | 0.99 | 2021年8月 | -0.10 | | | | |
| 2024年7月 | 0.69 | 2021年7月 | 1.77 | | | | |
| 2024年6月 | 0.40 | 2021年6月 | 0.83 | | | | |
| 2024年5月 | 0.01 | 2021年5月 | 0.30 | | | | |
| 2024年4月 | -1.95 | 2021年4月 | 0.44 | | | | |
| 2024年3月 | 1.04 | 2021年3月 | -0.63 | | | | |
| 2024年2月 | -0.56 | 2021年2月 | -2.92 | | | | |
| 2024年1月 | -1.50 | 2021年1月 | -0.32 | | | | |
| 2023年12月 | 2.15 | 2020年12月 | -0.28 | | | | |
| 2023年11月 | 2.49 | 2020年11月 | -0.35 | | | | |
| 2023年10月 | -1.03 | 2020年10月 | -0.11 | | | | |
| 2023年9月 | -1.86 | 2020年9月 | 0.86 | | | | |
| 2023年8月 | -0.15 | 2020年8月 | -0.81 | | | | |
| 2023年7月 | -0.68 | 2020年7月 | 0.27 | | | | |
| 2023年6月 | -1.24 | 2020年6月 | 0.01 | | | | |
| 2023年5月 | -0.90 | 2020年5月 | 0.12 | | | | |
| 2023年4月 | -0.43 | 2020年4月 | -0.31 | | | | |
| 2023年3月 | 2.11 | 2020年3月 | -0.54 | | | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、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・外国債券インデックス

◆ファンドの特色

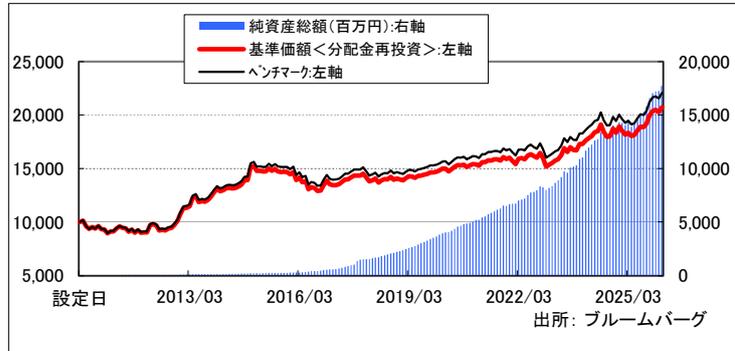
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 20,422円 |
| 純資産総額 | 17,722百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.85% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.85% |
| 現金等 | 1.15% |

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

◆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 | 8.19年 | 8.86年 |
| 修正デュレーション | 6.31年 | 6.32年 |
| 複利回り | 3.25% | 3.23% |

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.83% | 10.01% | 14.27% | 10.10% | 6.35% | 4.07% | 4.62% |
| ベンチマーク収益率 | 1.94% | 10.22% | 14.62% | 10.41% | 6.65% | 4.36% | 5.03% |
| 差異 | -0.11% | -0.21% | -0.35% | -0.32% | -0.31% | -0.29% | -0.40% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.47% | 7.16% | 6.99% | 6.30% | 7.63% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 5.50% | 7.18% | 7.03% | 6.33% | 7.66% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 米ドル | 44.77% |
| 2 ユーロ | 29.13% |
| 3 中国元 | 11.82% |
| 4 英ポンド | 5.84% |
| 5 カナダ・ドル | 2.09% |

◆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 924)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 2.55%中国債 2028/10/15 | 0.57% | 中国元 | 2.63年 |
| 2 4.5%米国債 2033/11/15 | 0.55% | 米ドル | 7.72年 |
| 3 3.875%米国債 2027/12/31 | 0.53% | 米ドル | 1.84年 |
| 4 4.875%米国債 2028/10/31 | 0.50% | 米ドル | 2.67年 |
| 5 4.25%米国債 2030/01/31 | 0.49% | 米ドル | 3.93年 |
| 6 4.25%米国債 2035/05/15 | 0.49% | 米ドル | 9.21年 |
| 7 4.125%米国債 2032/11/15 | 0.49% | 米ドル | 6.72年 |
| 8 3.75%米国債 2028/12/31 | 0.48% | 米ドル | 2.84年 |
| 9 3.75%米国債 2027/08/15 | 0.48% | 米ドル | 1.46年 |
| 10 3.5%米国債 2028/12/15 | 0.48% | 米ドル | 2.80年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | - |
| 1~3年 | 28.64% |
| 3~7年 | 33.98% |
| 7~10年 | 13.60% |
| 10年以上 | 22.57% |

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 2.28 | 2023年02月 | 1.18 | 2020年02月 | 1.16 | 2017年02月 | -0.53 |
| 2026年01月 | -0.90 | 2023年01月 | 1.19 | 2020年01月 | 0.83 | 2017年01月 | -2.41 |
| 2025年12月 | 0.46 | 2022年12月 | -4.89 | 2019年12月 | 0.44 | 2016年12月 | 3.13 |
| 2025年11月 | 2.11 | 2022年11月 | -3.02 | 2019年11月 | 0.03 | 2016年11月 | 3.98 |
| 2025年10月 | 3.85 | 2022年10月 | 2.89 | 2019年10月 | 0.98 | 2016年10月 | 0.19 |
| 2025年09月 | 1.88 | 2022年09月 | -0.92 | 2019年09月 | 0.46 | 2016年09月 | -1.97 |
| 2025年08月 | -0.25 | 2022年08月 | -1.13 | 2019年08月 | 0.61 | 2016年08月 | -0.78 |
| 2025年07月 | 1.79 | 2022年07月 | 0.64 | 2019年07月 | 0.28 | 2016年07月 | 1.60 |
| 2025年06月 | 2.45 | 2022年06月 | 2.31 | 2019年06月 | 1.25 | 2016年06月 | -5.62 |
| 2025年05月 | 0.55 | 2022年05月 | -0.65 | 2019年05月 | -0.80 | 2016年05月 | 0.91 |
| 2025年04月 | -1.73 | 2022年04月 | 0.21 | 2019年04月 | -0.28 | 2016年04月 | -3.19 |
| 2025年03月 | 1.05 | 2022年03月 | 3.29 | 2019年03月 | 1.28 | 2016年03月 | 1.71 |
| 2025年02月 | -1.96 | 2022年02月 | -1.82 | 2019年02月 | 1.39 | | |
| 2025年01月 | -2.10 | 2022年01月 | -1.76 | 2019年01月 | -0.60 | | |
| 2024年12月 | 3.11 | 2021年12月 | 0.64 | 2018年12月 | -0.61 | | |
| 2024年11月 | -2.04 | 2021年11月 | -1.12 | 2018年11月 | 0.86 | | |
| 2024年10月 | 4.09 | 2021年10月 | 2.08 | 2018年10月 | -1.85 | | |
| 2024年09月 | 0.22 | 2021年09月 | -0.67 | 2018年09月 | 1.66 | | |
| 2024年08月 | -2.56 | 2021年08月 | -0.06 | 2018年08月 | -0.13 | | |
| 2024年07月 | -3.62 | 2021年07月 | 0.66 | 2018年07月 | 0.73 | | |
| 2024年06月 | 3.44 | 2021年06月 | -0.17 | 2018年06月 | 1.48 | | |
| 2024年05月 | 0.56 | 2021年05月 | 1.32 | 2018年05月 | -2.59 | | |
| 2024年04月 | 1.83 | 2021年04月 | -0.05 | 2018年04月 | 1.24 | | |
| 2024年03月 | 1.24 | 2021年03月 | 2.18 | 2018年03月 | 0.63 | | |
| 2024年02月 | 1.26 | 2021年02月 | -0.92 | 2018年02月 | -2.58 | | |
| 2024年01月 | 1.75 | 2021年01月 | -0.15 | 2018年01月 | -2.49 | | |
| 2023年12月 | 0.12 | 2020年12月 | 0.82 | 2017年12月 | 1.24 | | |
| 2023年11月 | 3.47 | 2020年11月 | 1.04 | 2017年11月 | 0.10 | | |
| 2023年10月 | -0.20 | 2020年10月 | -1.51 | 2017年10月 | -0.03 | | |
| 2023年09月 | -1.44 | 2020年09月 | 0.42 | 2017年09月 | 1.12 | | |
| 2023年08月 | 2.68 | 2020年08月 | -0.13 | 2017年08月 | 1.44 | | |
| 2023年07月 | -2.21 | 2020年07月 | 0.97 | 2017年07月 | -0.09 | | |
| 2023年06月 | 4.07 | 2020年06月 | 1.58 | 2017年06月 | 1.86 | | |
| 2023年05月 | 2.51 | 2020年05月 | 1.45 | 2017年05月 | 1.50 | | |
| 2023年04月 | 0.71 | 2020年04月 | -1.85 | 2017年04月 | 0.59 | | |
| 2023年03月 | 1.26 | 2020年03月 | 0.03 | 2017年03月 | 0.00 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

元本確保型の商品ではありません

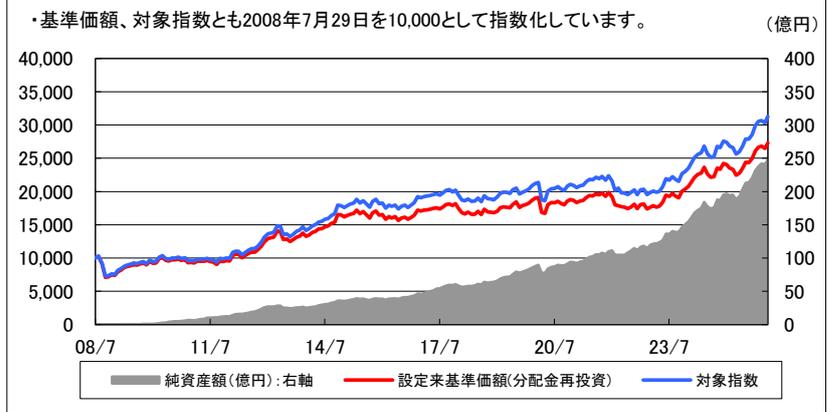
◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 27,167 円 |
| 純資産総額 | 247.8億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.10% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.10% |
| 現金等 | 1.90% |

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 9.90 | 9.58 |
| デュレーション | 6.43 | 6.36 |
| 複利回り | 6.87% | 6.72% |

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

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.31% | 11.98% | 15.90% | 15.17% | 8.24% | 5.60% | 5.86% |
| 対象指数収益率 | 2.48% | 12.22% | 16.67% | 15.93% | 8.71% | 5.97% | 6.65% |
| 差異 | -0.16% | -0.25% | -0.77% | -0.76% | -0.48% | -0.37% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 8.57% | 9.11% | 9.06% | 9.23% | 11.52% |
| 対象指数リスク | — | — | 8.52% | 9.15% | 9.33% | 9.39% | 11.47% |

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

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

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

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|-----------|-----------|
| 1 トルコ | 9.32% |
| 2 メキシコ | 8.25% |
| 3 サウジアラビア | 7.43% |
| 4 ポーランド | 6.71% |
| 5 ブラジル | 6.62% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------|-----------|
| アメリカ・ドル | 98.11% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 158)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|----------------------------|-----------|-------|
| 1 EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 1.48% | 4.47 |
| 2 ABU DHABI GOVT INT'L | 1.42% | 3.17 |
| 3 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.26% | 9.05 |
| 4 SAUDI INTERNATIONAL BOND | 1.14% | 8.88 |
| 5 REPUBLIC OF COLOMBIA | 1.13% | 4.16 |
| 6 REPUBLIC OF POLAND | 1.08% | 28.07 |
| 7 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.02% | 7.93 |
| 8 REPUBLIC OF VENEZUELA | 1.02% | 5.44 |
| 9 REPUBLIC OF POLAND | 0.98% | 8.96 |
| 10 HUNGARY | 0.97% | 2.23 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆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 | 0.95% |
| 1～3年 | 10.57% |
| 3～7年 | 28.64% |
| 7～10年 | 31.07% |
| 10年以上 | 26.87% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

確定拠出年金向け説明資料

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年2月 | 3.12 | 2023年2月 | 1.10 | 2020年2月 | 0.50 | 2017年2月 | 0.88 |
| 2026年1月 | -1.34 | 2023年1月 | 1.56 | 2020年1月 | 1.54 | 2017年1月 | -0.95 |
| 2025年12月 | 0.56 | 2022年12月 | -4.04 | 2019年12月 | 2.48 | 2016年12月 | 4.55 |
| 2025年11月 | 2.02 | 2022年11月 | 0.44 | 2019年11月 | 1.28 | 2016年11月 | 2.37 |
| 2025年10月 | 4.68 | 2022年10月 | 3.51 | 2019年10月 | 0.79 | 2016年10月 | 1.66 |
| 2025年9月 | 2.49 | 2022年9月 | -3.74 | 2019年9月 | 1.54 | 2016年9月 | -2.04 |
| 2025年8月 | -0.12 | 2022年8月 | 2.49 | 2019年8月 | -4.43 | 2016年8月 | 0.85 |
| 2025年7月 | 4.19 | 2022年7月 | 1.40 | 2019年7月 | 2.31 | 2016年7月 | 2.30 |
| 2025年6月 | 2.79 | 2022年6月 | -1.37 | 2019年6月 | 2.76 | 2016年6月 | -3.46 |
| 2025年5月 | 1.43 | 2022年5月 | -0.38 | 2019年5月 | -0.65 | 2016年5月 | 1.16 |
| 2025年4月 | -3.81 | 2022年4月 | -0.79 | 2019年4月 | -0.18 | 2016年4月 | -1.26 |
| 2025年3月 | -0.82 | 2022年3月 | -0.66 | 2019年3月 | 0.72 | 2016年3月 | 2.64 |
| 2025年2月 | -2.09 | 2022年2月 | -6.19 | 2019年2月 | 3.00 | | |
| 2025年1月 | -0.67 | 2022年1月 | -3.34 | 2019年1月 | 1.38 | | |
| 2024年12月 | 3.69 | 2021年12月 | 2.82 | 2018年12月 | -0.60 | | |
| 2024年11月 | -0.78 | 2021年11月 | -2.31 | 2018年11月 | -0.08 | | |
| 2024年10月 | 5.86 | 2021年10月 | 1.41 | 2018年10月 | -2.39 | | |
| 2024年9月 | 0.33 | 2021年9月 | -1.06 | 2018年9月 | 4.82 | | |
| 2024年8月 | -2.15 | 2021年8月 | 1.81 | 2018年8月 | -2.82 | | |
| 2024年7月 | -4.28 | 2021年7月 | -0.45 | 2018年7月 | 2.55 | | |
| 2024年6月 | 3.90 | 2021年6月 | 1.61 | 2018年6月 | 0.16 | | |
| 2024年5月 | 0.83 | 2021年5月 | 2.42 | 2018年5月 | -1.79 | | |
| 2024年4月 | 2.06 | 2021年4月 | 0.46 | 2018年4月 | 1.59 | | |
| 2024年3月 | 3.08 | 2021年3月 | 1.19 | 2018年3月 | -1.09 | | |
| 2024年2月 | 3.24 | 2021年2月 | -1.47 | 2018年2月 | -3.17 | | |
| 2024年1月 | 2.19 | 2021年1月 | -0.84 | 2018年1月 | -4.49 | | |
| 2023年12月 | 1.44 | 2020年12月 | 1.15 | 2017年12月 | 1.30 | | |
| 2023年11月 | 5.24 | 2020年11月 | 3.31 | 2017年11月 | -1.21 | | |
| 2023年10月 | -1.48 | 2020年10月 | -1.21 | 2017年10月 | 0.51 | | |
| 2023年9月 | -1.85 | 2020年9月 | -1.65 | 2017年9月 | 1.97 | | |
| 2023年8月 | 2.27 | 2020年8月 | 1.23 | 2017年8月 | 1.84 | | |
| 2023年7月 | -0.98 | 2020年7月 | -0.38 | 2017年7月 | -1.04 | | |
| 2023年6月 | 5.86 | 2020年6月 | 1.81 | 2017年6月 | 0.65 | | |
| 2023年5月 | 3.14 | 2020年5月 | 7.87 | 2017年5月 | 0.61 | | |
| 2023年4月 | 0.90 | 2020年4月 | -0.75 | 2017年4月 | 0.51 | | |
| 2023年3月 | -1.10 | 2020年3月 | -11.83 | 2017年3月 | 0.33 | | |

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

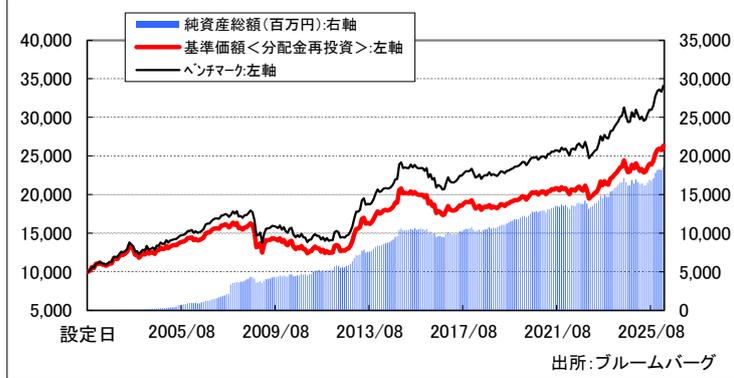
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 26,359円 |
| 純資産総額 | 18,556百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.19% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.19% |
| 現金等 | 1.81% |

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

◆為替ヘッジ

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

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数 | 9.48年 | 8.86年 |
| 修正デュレーション | 7.02年 | 6.32年 |
| 複利回り | 3.53% | 3.23% |

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.03% | 10.38% | 14.22% | 9.76% | 5.64% | 3.42% | 3.95% |
| ベンチマーク収益率 | 1.94% | 10.22% | 14.62% | 10.41% | 6.65% | 4.36% | 5.05% |
| 差異 | 0.09% | 0.16% | -0.41% | -0.65% | -1.01% | -0.95% | -1.10% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.56% | 7.16% | 7.12% | 6.43% | 8.42% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 5.50% | 7.18% | 7.03% | 6.33% | 8.36% |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|-----------|--------------|
| 1 米ドル | 42.39% |
| 2 ユーロ | 29.97% |
| 3 中国元 | 9.43% |
| 4 英ポンド | 8.98% |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.78% |

◆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 328)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|---------------------------|--------------|------|--------|
| 1 4%米国債 2032/04/30 | 2.84% | 米ドル | 6.17年 |
| 2 2.375%米国債 2042/02/15 | 1.97% | 米ドル | 15.97年 |
| 3 1%米国債 2028/07/31 | 1.93% | 米ドル | 2.42年 |
| 4 3.125%米国債 2028/11/15 | 1.91% | 米ドル | 2.72年 |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30 | 1.69% | 米ドル | 1.76年 |
| 6 3.5%フランス国債 2033/11/25 | 1.43% | ユーロ | 7.74年 |
| 7 3%フランス国債 2034/11/25 | 1.37% | ユーロ | 8.74年 |
| 8 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.33% | 米ドル | 17.97年 |
| 9 4.375%イギリス国債 2028/03/07 | 1.29% | 英ポンド | 2.02年 |
| 10 3.125%米国債 2048/05/15 | 1.24% | 米ドル | 22.21年 |

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満 | 0.40% |
| 1~3年 | 25.24% |
| 3~7年 | 28.22% |
| 7~10年 | 13.22% |
| 10年以上 | 30.98% |

◆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、トランプ米大統領がウォーシュ氏を次期FRB(米連邦準備制度理事会)議長に指名したことなどから利下げ期待が後退し、米国債利回りは上昇しました。しかし、その後は米国とイランの核協議を巡る地政学的リスクの高まりやトランプ米政権による新たな関税措置への警戒感から、安全資産としての債券需要が高まったことで、米国債利回りは低下基調に転じ、月を通して低下しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月前半は、ECB(欧州中央銀行)が政策理事会で5会合連続の金利据え置きを決定し、ラガルドECB総裁が中期的にインフレ率が2%の目標へ収束するとの自信を示したことで、ドイツ国債利回りは低下基調で推移しました。その後も、米国とイランの核協議を巡る地政学的リスクの高まりなどから、安全資産としての債券需要が高まったことで、ドイツ国債利回りは一段と低下しました。為替市場では、米ドル円為替レートは円安米ドル高、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上昇しました。

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

東京海上セレクション・外国債券

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年02月 | 2.39 | 2023年02月 | 0.90 | 2020年02月 | 1.25 | 2017年02月 | -0.61 |
| 2026年01月 | -0.77 | 2023年01月 | 1.53 | 2020年01月 | 1.04 | 2017年01月 | -2.52 |
| 2025年12月 | 0.42 | 2022年12月 | -5.24 | 2019年12月 | 0.27 | 2016年12月 | 3.06 |
| 2025年11月 | 2.07 | 2022年11月 | -3.05 | 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | 3.43 |
| 2025年10月 | 3.88 | 2022年10月 | 3.25 | 2019年10月 | 0.91 | 2016年10月 | 0.16 |
| 2025年09月 | 2.02 | 2022年09月 | -1.05 | 2019年09月 | 0.35 | 2016年09月 | -2.10 |
| 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 | | |
| 2025年01月 | -2.18 | 2022年01月 | -1.92 | 2019年01月 | -0.63 | | |
| 2024年12月 | 2.83 | 2021年12月 | 0.68 | 2018年12月 | -0.48 | | |
| 2024年11月 | -2.00 | 2021年11月 | -1.34 | 2018年11月 | 0.85 | | |
| 2024年10月 | 3.78 | 2021年10月 | 2.06 | 2018年10月 | -1.99 | | |
| 2024年09月 | 0.29 | 2021年09月 | -1.19 | 2018年09月 | 1.45 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

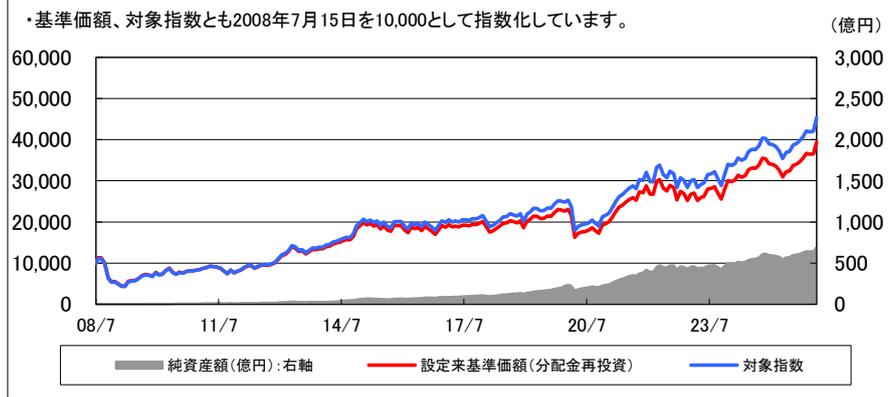
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 39,262円 |
| 純資産総額 | 691.1億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.35% |
| 先物 | 0.59% |
| 現金等 | 0.65% |

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 7.42% | 15.76% | 17.39% | 13.39% | 13.31% | 8.51% | 7.35% |
| 対象指数収益率 | 7.70% | 16.27% | 18.32% | 14.37% | 14.19% | 9.50% | 8.36% |
| 差異 | -0.28% | -0.51% | -0.93% | -0.98% | -0.88% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 11.79% | 13.06% | 15.65% | 16.62% | 20.81% |
| 対象指数リスク | — | — | 11.91% | 13.16% | 15.68% | 16.65% | 20.92% |

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

◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 73.77% |
| 2 オーストラリア | 6.65% |
| 3 日本 | 6.01% |
| 4 イギリス | 3.87% |
| 5 シンガポール | 3.14% |

◆組入上位5通貨

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 73.63% |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.70% |
| 3 日本・円 | 6.03% |
| 4 ユーロ | 4.11% |
| 5 イギリス・ポンド | 4.05% |

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 339)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 WELLTOWER INC | 8.07% | アメリカ |
| 2 PROLOGIS INC | 7.47% | アメリカ |
| 3 EQUINIX INC | 5.25% | アメリカ |
| 4 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.73% | アメリカ |
| 5 REALTY INCOME CORP | 3.46% | アメリカ |
| 6 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.21% | アメリカ |
| 7 PUBLIC STORAGE | 2.71% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.36% | オーストラリア |
| 9 VENTAS INC | 2.29% | アメリカ |
| 10 IRON MOUNTAIN INC | 1.82% | 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価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

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

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2026年2月 7.79 | 2023年2月 1.09 | 2020年2月 -6.24 | 2017年2月 3.16 |
| 2026年1月 0.26 | 2023年1月 5.89 | 2020年1月 1.94 | 2017年1月 -2.04 |
| 2025年12月 -0.60 | 2022年12月 -6.06 | 2019年12月 -1.29 | 2016年12月 5.59 |
| 2025年11月 3.19 | 2022年11月 -2.15 | 2019年11月 -0.42 | 2016年11月 6.59 |
| 2025年10月 2.63 | 2022年10月 8.25 | 2019年10月 3.38 | 2016年10月 -4.38 |
| 2025年9月 1.75 | 2022年9月 -10.58 | 2019年9月 4.22 | 2016年9月 -2.92 |
| 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 | |
| 2025年1月 -0.66 | 2022年1月 -7.02 | 2019年1月 8.85 | |
| 2024年12月 -3.39 | 2021年12月 6.31 | 2018年12月 -8.29 | |
| 2024年11月 -0.29 | 2021年11月 -0.78 | 2018年11月 2.48 | |
| 2024年10月 4.95 | 2021年10月 8.02 | 2018年10月 -1.63 | |
| 2024年9月 2.26 | 2021年9月 -2.40 | 2018年9月 -1.07 | |
| 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 | |

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

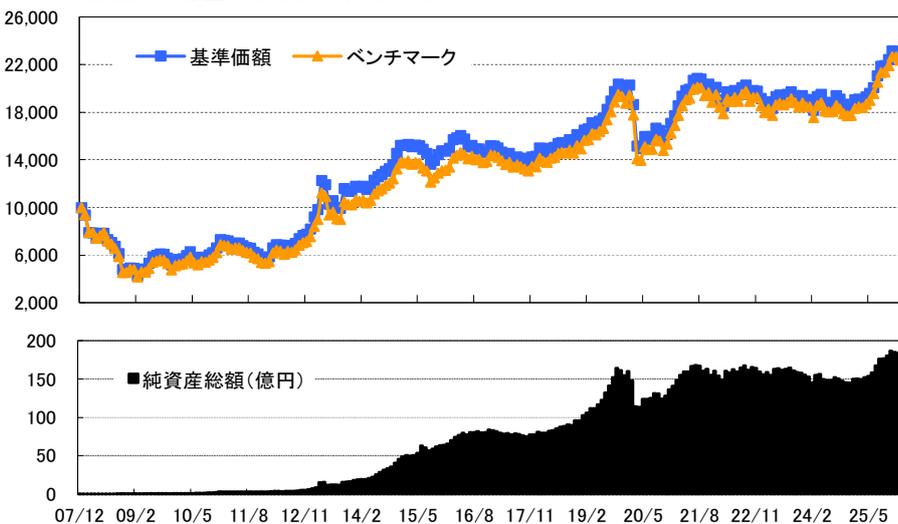
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 23,204円 |
| 純資産総額 | 187.34億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 96.64% |
| 現金等 | 3.36% |

* 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 | 0.29% | 6.14% | 21.37% | 7.10% | 4.58% | 3.99% | 5.12% |
| ベンチマーク収益率 | 0.43% | 6.75% | 23.33% | 7.63% | 5.12% | 4.86% | 5.00% |
| 差異 | -0.14% | -0.61% | -1.95% | -0.53% | -0.54% | -0.87% | 0.12% |
| ファンドリスク | — | — | 6.38% | 8.59% | 9.42% | 11.40% | 16.87% |
| ベンチマークリスク | — | — | 6.47% | 8.57% | 9.59% | 12.01% | 17.37% |

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

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

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

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 41 銘柄)

| | 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 7.16% | 7.51% |
| 2 | 日本都市ファンド投資法人 | 6.84% | 5.41% |
| 3 | GLP投資法人 | 5.33% | 3.94% |
| 4 | ジャパニリアルエステイト投資法人 | 5.23% | 5.72% |
| 5 | 日本プロジスリート投資法人 | 4.75% | 4.04% |
| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | 4.60% | 3.55% |
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 4.05% | 3.55% |
| 8 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3.85% | 3.66% |
| 9 | ヒューリックリート投資法人 | 3.42% | 1.30% |
| 10 | 産業ファンド投資法人 | 3.42% | 2.38% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆用途別構成比率

| 用途 | ファンドの ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 各種・分散投資型 | 27.10% |
| 2 オフィス | 25.34% |
| 3 工業用 | 20.57% |
| 4 住宅用 | 8.45% |
| 5 店舗用 | 8.35% |
| 6 ホテル・リゾート | 6.83% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年02月 | 1.67% | 2023年02月 | 1.41% | 2020年02月 | -8.03% | 2017年02月 | -1.02% |
| 2026年01月 | -1.16% | 2023年01月 | -2.77% | 2020年01月 | 3.65% | 2017年01月 | -0.32% |
| 2025年12月 | -0.19% | 2022年12月 | -3.10% | 2019年12月 | -3.06% | 2016年12月 | 3.64% |
| 2025年11月 | 3.23% | 2022年11月 | -0.17% | 2019年11月 | -0.83% | 2016年11月 | 0.42% |
| 2025年10月 | 2.23% | 2022年10月 | 1.66% | 2019年10月 | 3.08% | 2016年10月 | -2.08% |
| 2025年09月 | 0.30% | 2022年09月 | -3.89% | 2019年09月 | 4.28% | 2016年09月 | 0.13% |
| 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% | | |
| 2025年01月 | 3.43% | 2022年01月 | -5.24% | 2019年01月 | 4.24% | | |
| 2024年12月 | -0.31% | 2021年12月 | 3.27% | 2018年12月 | -1.82% | | |
| 2024年11月 | -1.11% | 2021年11月 | -4.34% | 2018年11月 | 4.52% | | |
| 2024年10月 | -2.30% | 2021年10月 | 1.26% | 2018年10月 | -1.57% | | |
| 2024年09月 | -1.48% | 2021年09月 | -3.22% | 2018年09月 | 1.59% | | |
| 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% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

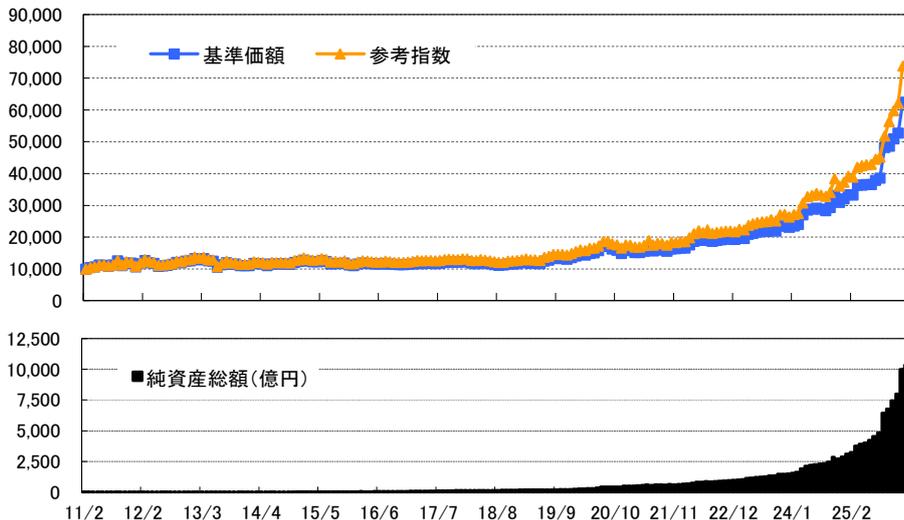
| | |
|-------|-------------|
| 基準価額 | 62,125円 |
| 純資産総額 | 10,340.81億円 |

◆資産構成

| | |
|-------------|--------|
| 純金上場信託(ETF) | 99.80% |
| 現金等 | 0.20% |

* 純資産総額比

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

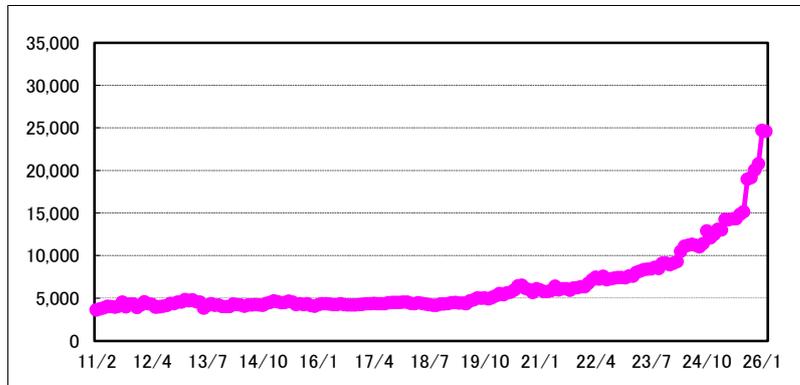
| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | 22.26% | 60.98% | 87.02% | 46.90% | 32.52% | 18.03% | 12.65% |
| 参考指数収益率 | 24.73% | 64.55% | 91.81% | 49.54% | 34.57% | 19.56% | 14.02% |
| 差異 | -2.47% | -3.57% | -4.79% | -2.65% | -2.05% | -1.53% | -1.37% |
| ファンドリスク | — | — | 28.31% | 20.90% | 18.27% | 15.01% | 15.92% |
| 参考指数リスク | — | — | 20.52% | 17.60% | 16.28% | 13.64% | 15.38% |

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

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

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

【ご参考】純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)の価格推移



■「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)について

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

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

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■参考指数(指標価格)は、大阪取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱UFJ信託銀行が算出した理論価格であり、日本における金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位%

設定日 2011年2月7日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年02月 | -0.46% | 2023年02月 | -0.78% | 2020年02月 | 4.84% | 2017年02月 | 2.53% |
| 2026年01月 | 18.52% | 2023年01月 | 2.80% | 2020年01月 | 4.50% | 2017年01月 | 0.78% |
| 2025年12月 | 3.62% | 2022年12月 | -0.62% | 2019年12月 | 2.98% | 2016年12月 | 1.14% |
| 2025年11月 | 4.61% | 2022年11月 | 0.04% | 2019年11月 | -1.84% | 2016年11月 | -0.04% |
| 2025年10月 | 0.67% | 2022年10月 | 1.01% | 2019年10月 | 0.85% | 2016年10月 | -0.52% |
| 2025年09月 | 25.04% | 2022年09月 | 0.75% | 2019年09月 | -1.35% | 2016年09月 | -0.98% |
| 2025年08月 | 1.96% | 2022年08月 | 1.64% | 2019年08月 | 4.85% | 2016年08月 | -2.01% |
| 2025年07月 | 3.56% | 2022年07月 | -5.16% | 2019年07月 | 2.52% | 2016年07月 | 1.94% |
| 2025年06月 | -0.02% | 2022年06月 | 3.90% | 2019年06月 | 7.18% | 2016年06月 | 0.09% |
| 2025年05月 | 0.58% | 2022年05月 | -2.53% | 2019年05月 | -1.84% | 2016年05月 | -1.09% |
| 2025年04月 | -0.20% | 2022年04月 | 3.91% | 2019年04月 | 0.18% | 2016年04月 | -1.18% |
| 2025年03月 | 9.63% | 2022年03月 | 6.39% | 2019年03月 | -1.60% | 2016年03月 | -0.52% |
| 2025年02月 | -0.55% | 2022年02月 | 6.33% | 2019年02月 | 0.70% | | |
| 2025年01月 | 4.44% | 2022年01月 | -0.36% | 2019年01月 | 2.00% | | |
| 2024年12月 | 3.33% | 2021年12月 | 1.86% | 2018年12月 | 1.82% | | |
| 2024年11月 | -6.46% | 2021年11月 | 0.52% | 2018年11月 | -0.17% | | |
| 2024年10月 | 13.14% | 2021年10月 | 4.12% | 2018年10月 | 2.80% | | |
| 2024年09月 | 3.38% | 2021年09月 | -2.65% | 2018年09月 | 0.32% | | |
| 2024年08月 | -1.72% | 2021年08月 | -0.39% | 2018年08月 | -1.69% | | |
| 2024年07月 | -1.19% | 2021年07月 | 2.60% | 2018年07月 | -1.89% | | |
| 2024年06月 | 1.16% | 2021年06月 | -7.02% | 2018年06月 | -2.19% | | |
| 2024年05月 | 0.92% | 2021年05月 | 8.71% | 2018年05月 | -1.28% | | |
| 2024年04月 | 5.56% | 2021年04月 | 1.99% | 2018年04月 | 2.48% | | |
| 2024年03月 | 12.80% | 2021年03月 | -0.06% | 2018年03月 | -1.28% | | |
| 2024年02月 | 1.71% | 2021年02月 | -3.52% | 2018年02月 | -3.11% | | |
| 2024年01月 | 2.20% | 2021年01月 | -1.83% | 2018年01月 | -0.18% | | |
| 2023年12月 | -2.19% | 2020年12月 | 7.57% | 2017年12月 | 1.06% | | |
| 2023年11月 | 0.25% | 2020年11月 | -6.03% | 2017年11月 | -0.05% | | |
| 2023年10月 | 7.16% | 2020年10月 | -2.16% | 2017年10月 | -0.28% | | |
| 2023年09月 | -1.74% | 2020年09月 | -5.59% | 2017年09月 | 1.20% | | |
| 2023年08月 | 2.29% | 2020年08月 | 0.89% | 2017年08月 | 2.12% | | |
| 2023年07月 | 0.17% | 2020年07月 | 7.58% | 2017年07月 | 0.30% | | |
| 2023年06月 | 0.68% | 2020年06月 | 4.85% | 2017年06月 | -0.73% | | |
| 2023年05月 | 2.19% | 2020年05月 | 1.19% | 2017年05月 | -0.39% | | |
| 2023年04月 | 1.53% | 2020年04月 | 4.17% | 2017年04月 | 1.69% | | |
| 2023年03月 | 6.44% | 2020年03月 | -2.99% | 2017年03月 | -1.52% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ銀行確定拠出年金専用1年定期預金

〈適用金利実績表〉

単位：％（年率）

| 年 月 | 適用金利 |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年2月 | 0.400 | 2023年2月 | 0.002 | 2020年2月 | 0.010 | 2017年2月 | 0.010 |
| 2026年1月 | 0.275 | 2023年1月 | 0.002 | 2020年1月 | 0.010 | 2017年1月 | 0.010 |
| 2025年12月 | 0.275 | 2022年12月 | 0.002 | 2019年12月 | 0.010 | 2016年12月 | 0.010 |
| 2025年11月 | 0.275 | 2022年11月 | 0.002 | 2019年11月 | 0.010 | 2016年11月 | 0.010 |
| 2025年10月 | 0.275 | 2022年10月 | 0.002 | 2019年10月 | 0.010 | 2016年10月 | 0.010 |
| 2025年9月 | 0.275 | 2022年9月 | 0.002 | 2019年9月 | 0.010 | 2016年9月 | 0.010 |
| 2025年8月 | 0.275 | 2022年8月 | 0.002 | 2019年8月 | 0.010 | 2016年8月 | 0.010 |
| 2025年7月 | 0.275 | 2022年7月 | 0.002 | 2019年7月 | 0.010 | 2016年7月 | 0.010 |
| 2025年6月 | 0.275 | 2022年6月 | 0.002 | 2019年6月 | 0.010 | 2016年6月 | 0.010 |
| 2025年5月 | 0.275 | 2022年5月 | 0.002 | 2019年5月 | 0.010 | 2016年5月 | 0.010 |
| 2025年4月 | 0.275 | 2022年4月 | 0.002 | 2019年4月 | 0.010 | 2016年4月 | 0.010 |
| 2025年3月 | 0.275 | 2022年3月 | 0.002 | 2019年3月 | 0.010 | 2016年3月 | 0.010 |
| 2025年2月 | 0.125 | 2022年2月 | 0.002 | 2019年2月 | 0.010 | | |
| 2025年1月 | 0.125 | 2022年1月 | 0.002 | 2019年1月 | 0.010 | | |
| 2024年12月 | 0.125 | 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.010 | | |
| 2024年11月 | 0.125 | 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.010 | | |
| 2024年10月 | 0.125 | 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.010 | | |
| 2024年9月 | 0.125 | 2021年9月 | 0.002 | 2018年9月 | 0.010 | | |
| 2024年8月 | 0.025 | 2021年8月 | 0.002 | 2018年8月 | 0.010 | | |
| 2024年7月 | 0.025 | 2021年7月 | 0.002 | 2018年7月 | 0.010 | | |
| 2024年6月 | 0.025 | 2021年6月 | 0.002 | 2018年6月 | 0.010 | | |
| 2024年5月 | 0.025 | 2021年5月 | 0.002 | 2018年5月 | 0.010 | | |
| 2024年4月 | 0.025 | 2021年4月 | 0.002 | 2018年4月 | 0.010 | | |
| 2024年3月 | 0.025 | 2021年3月 | 0.002 | 2018年3月 | 0.010 | | |
| 2024年2月 | 0.002 | 2021年2月 | 0.002 | 2018年2月 | 0.010 | | |
| 2024年1月 | 0.002 | 2021年1月 | 0.002 | 2018年1月 | 0.010 | | |
| 2023年12月 | 0.002 | 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.010 | | |
| 2023年11月 | 0.002 | 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.010 | | |
| 2023年10月 | 0.002 | 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.010 | | |
| 2023年9月 | 0.002 | 2020年9月 | 0.002 | 2017年9月 | 0.010 | | |
| 2023年8月 | 0.002 | 2020年8月 | 0.002 | 2017年8月 | 0.010 | | |
| 2023年7月 | 0.002 | 2020年7月 | 0.002 | 2017年7月 | 0.010 | | |
| 2023年6月 | 0.002 | 2020年6月 | 0.002 | 2017年6月 | 0.010 | | |
| 2023年5月 | 0.002 | 2020年5月 | 0.002 | 2017年5月 | 0.010 | | |
| 2023年4月 | 0.002 | 2020年4月 | 0.002 | 2017年4月 | 0.010 | | |
| 2023年3月 | 0.002 | 2020年3月 | 0.010 | 2017年3月 | 0.010 | | |

※月末の適用金利を表示（年率）

- 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、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
- 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。