

DC北洋プラン<個人型>

運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

| 運用商品名 | 商品コード |
|------------------------------------|-------|
| 三菱UFJ 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 | 02089 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2045 | 02090 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2055 | 02091 |
| 東京海上ターゲット・イヤール・ファンド2065 | 02092 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 01622 |
| 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 |
| DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド） | 01534 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 00052 |
| DC・ダイワ・バリューストック・オープン | 00950 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| DCダイワ外国株式インデックス | 01623 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 01604 |
| DCダイワ日本債券インデックス | 01625 |
| 東京海上セレクション・日本債券 | 00267 |
| DCダイワ外国債券インデックス | 01626 |
| 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） | 01624 |
| 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 |
|----------------------|-------|
| 北洋スーパー定期3年（確定拠出年金専用） | 00825 |

2026年6月作成

DC北洋プラン<個人型> 運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

● 「実績推移表」 (投資信託商品) の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表 (例)

1 確定拠出年金向け説明資料

2 基準日 20XX年X月XX日
〇〇〇〇株式会社

3 〇〇〇〇国内株式ファンド

4 ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

5 ◆基準価額、純資産総額

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

◆基準価額の推移グラフ

6 ◆資産構成

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

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

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

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ (組入銘柄数 XXXX)

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

① 基準日

いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。

② 運用会社名

投資信託商品を運用している会社です。

③ 主な投資対象

投資信託商品の主な投資対象(国内債券・外国債券・国内株式・外国株式等)を表示しています。

④ ベンチマーク

投資信託商品のベンチマークを表示しています。NOMURA-BPI総合指数(国内債券)・FTSE世界国債インデックス(外国債券)・東証株価指数(国内株式)・MSCIコクサイ指数(外国株式)等があります。

⑤ 基準価額

基準日時点の基準価額を表示しています。

⑥ 純資産総額

基準日時点の純資産総額を表示しています。

⑦ 基準価額の
推移グラフ

折線グラフは投資信託商品の運用がスタートしたとき(設定日)から基準日までの基準価額とベンチマークの推移を表示しています。棒グラフは投資信託商品の純資産総額の推移を表示しています。

⑧ ファンド収益率・
ベンチマーク収益率

ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらい増減したかを表示しています(期間が1年以上の場合、年率換算した数値です。)

⑨ ファンドリスク・
ベンチマークリスク

ファンド(投資信託商品)の基準価額とベンチマークが一定期間にどのくらいブレたかを年単位で表示しています。

三菱UFJ 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

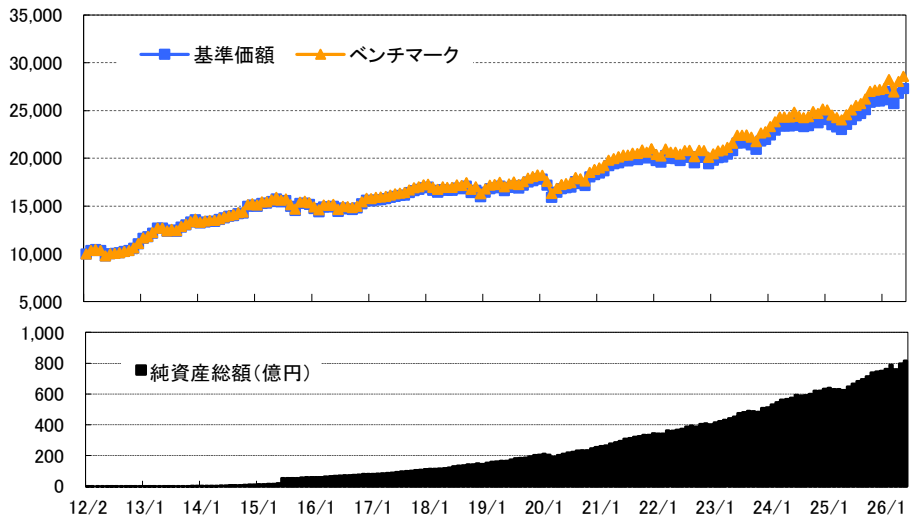
◆ファンドの特色

- ・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 | 27,339円 |
| 純資産総額 | 814.03億円 |

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本 ポートフォリオ | ファンドの 資産構成 | マザーファンド 組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式 | 16.00% | 16.62% | 16.66% |
| 国内債券 | 42.00% | 41.31% | 41.00% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.56% | 20.56% |
| 外国債券 | 5.00% | 4.87% | 4.91% |
| 新興国株式 | 4.00% | 4.17% | 4.17% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.88% | 3.93% |
| 国内REIT | 3.00% | 2.84% | 2.84% |
| 外国REIT | 3.00% | 2.99% | 2.99% |
| 短期金融商品 | 3.00% | 2.75% | — |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |

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

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

◆為替ヘッジ

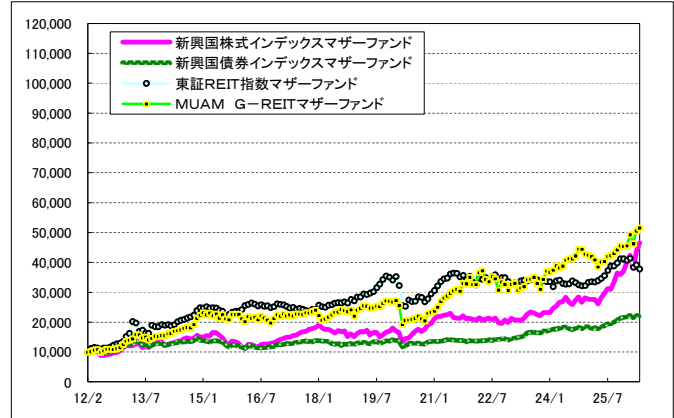
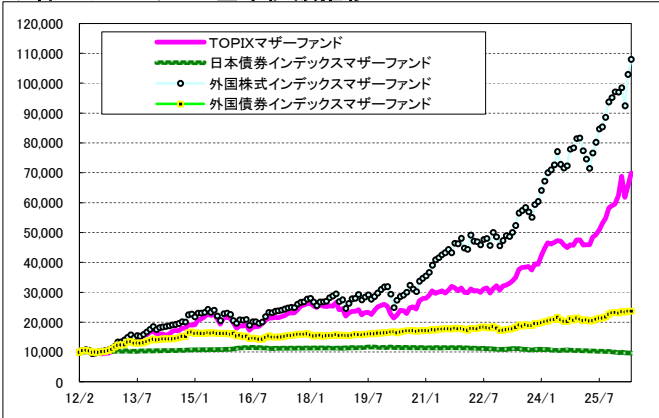
| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | 1.22% | 5.21% | 16.03% | 9.46% | 6.91% | 6.19% | 7.05% |
| ベンチマーク収益率 | 1.29% | 5.39% | 16.46% | 9.83% | 7.26% | 6.53% | 7.40% |
| 差異 | -0.08% | -0.18% | -0.42% | -0.37% | -0.34% | -0.35% | -0.35% |
| ファンドリスク | — | — | 7.74% | 6.77% | 6.64% | 6.90% | 7.15% |
| ベンチマークリスク | — | — | 7.78% | 6.79% | 6.66% | 6.90% | 7.15% |

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクとも月に次収益率より算出。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05月 | 1.93% | 2023年05月 | 1.94% | 2020年05月 | 2.38% | 2017年05月 | 0.83% |
| 2026年04月 | 4.15% | 2023年04月 | 1.36% | 2020年04月 | 3.31% | 2017年04月 | 0.56% |
| 2026年03月 | -4.65% | 2023年03月 | 0.57% | 2020年03月 | -7.42% | 2017年03月 | 0.04% |
| 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% | | |
| 2025年04月 | -1.08% | 2022年04月 | -1.53% | 2019年04月 | 1.12% | | |
| 2025年03月 | -1.13% | 2022年03月 | 3.61% | 2019年03月 | 0.58% | | |
| 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% | | |

※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 | 20,113円 |
| 純資産総額 | 8,988百万円 |

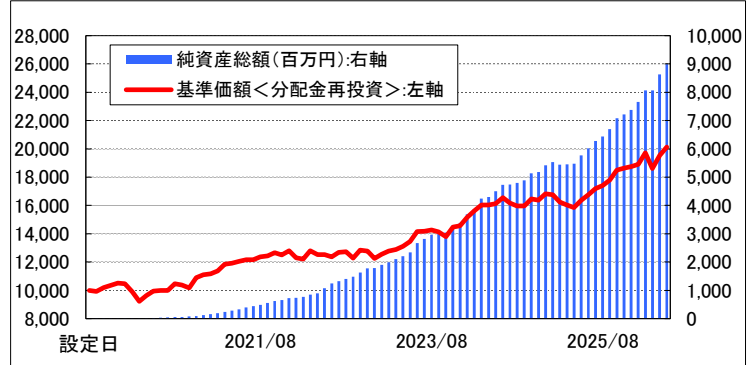
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 28% | 28.93% |
| 国内債券 | 33% | 31.91% |
| 外国株式 | 28% | 28.55% |
| 外国債券 | 11% | 10.71% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※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



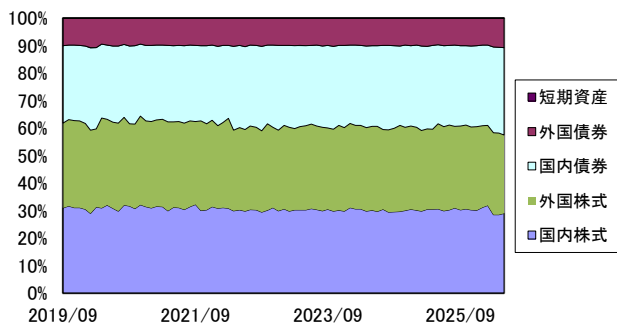
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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) | 2.02% | 7.88% | 22.84% | 14.31% | 10.80% | - | 11.17% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.44% | 8.63% | 8.51% | - | 9.19% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。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。

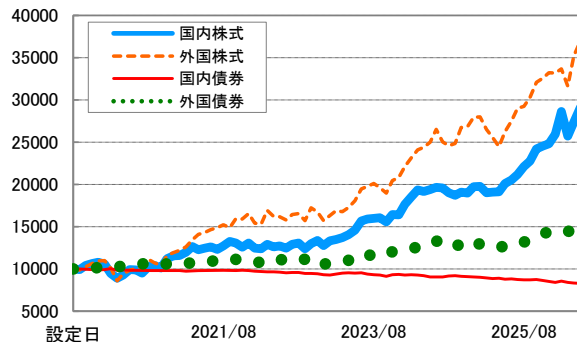
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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05月 | 2.94 | 2023年05月 | 2.66 | 2020年05月 | 3.34 | | |
| 2026年04月 | 4.99 | 2023年04月 | 1.79 | 2020年04月 | 4.32 | | |
| 2026年03月 | -5.60 | 2023年03月 | 0.85 | 2020年03月 | -6.93 | | |
| 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 | | | | |

※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 | 20,939円 |
| 純資産総額 | 5,400百万円 |

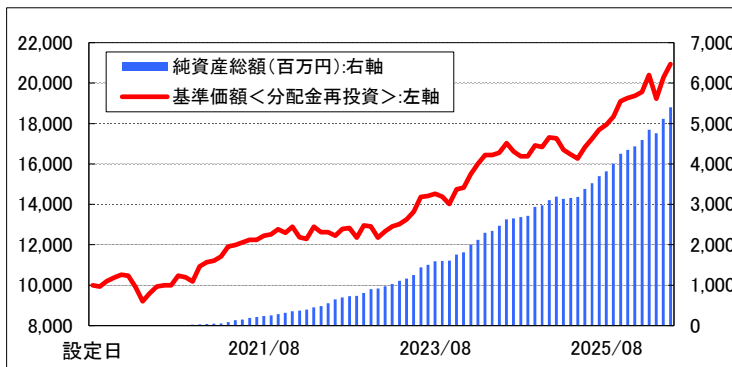
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31% | 31.91% |
| 国内債券 | 28% | 26.98% |
| 外国株式 | 31% | 31.50% |
| 外国債券 | 10% | 9.70% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※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)

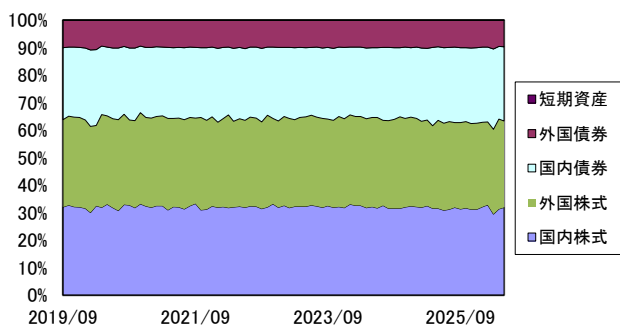
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.62% | 8.75% | 24.39% | 15.37% | 11.56% | - | 11.85% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.81% | 9.04% | 8.90% | - | 9.57% |

※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。

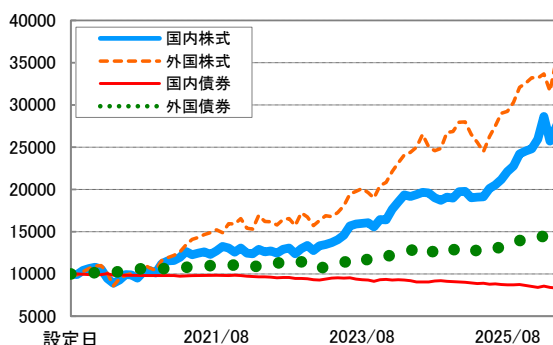
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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05月 | 3.29 | 2023年05月 | 2.83 | 2020年05月 | 3.46 | | |
| 2026年04月 | 5.40 | 2023年04月 | 1.88 | 2020年04月 | 4.46 | | |
| 2026年03月 | -5.73 | 2023年03月 | 0.82 | 2020年03月 | -7.11 | | |
| 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 | | | | |

※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 | 21,858円 |
| 純資産総額 | 3,373百万円 |

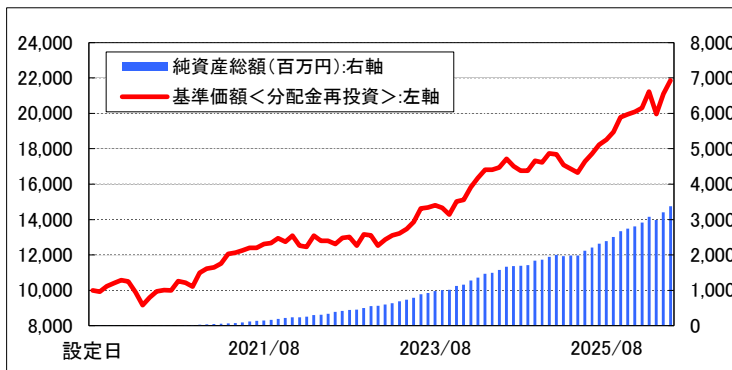
◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33% | 33.89% |
| 国内債券 | 24% | 23.08% |
| 外国株式 | 33% | 33.45% |
| 外国債券 | 10% | 9.68% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

※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



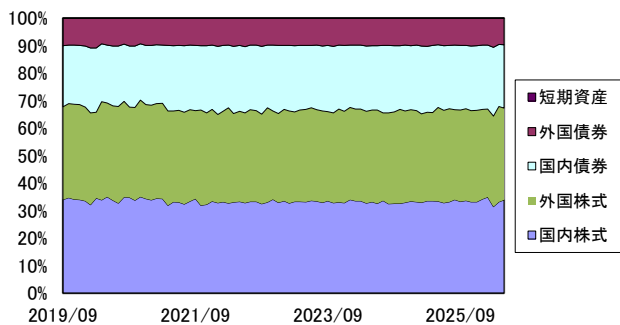
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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) | 2.96% | 9.57% | 26.46% | 16.40% | 12.26% | - | 12.58% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.31% | 9.39% | 9.21% | - | 9.99% |

※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。

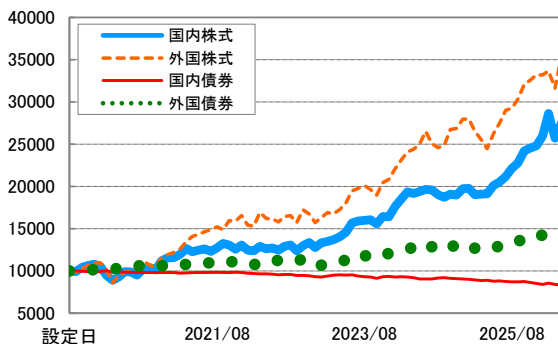
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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05月 | 3.53 | 2023年05月 | 2.91 | 2020年05月 | 3.68 | | |
| 2026年04月 | 5.78 | 2023年04月 | 1.93 | 2020年04月 | 4.72 | | |
| 2026年03月 | -5.99 | 2023年03月 | 0.80 | 2020年03月 | -7.46 | | |
| 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 | | | | |

※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

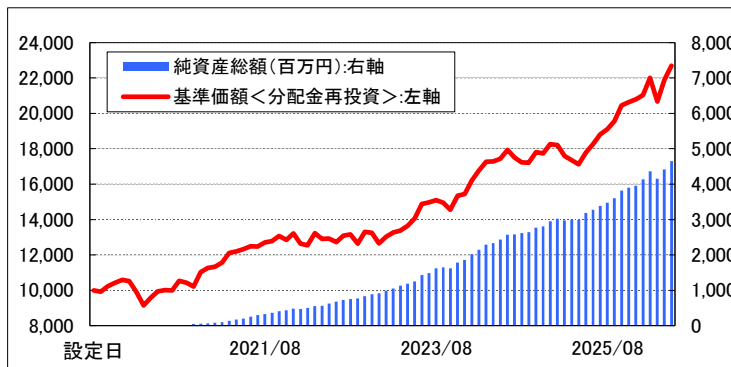
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 22,694円 |
| 純資産総額 | 4,648百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 基本資産 配分比率 | ファンド |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34% | 34.88% |
| 国内債券 | 22% | 21.13% |
| 外国株式 | 34% | 34.43% |
| 外国債券 | 10% | 9.67% |
| 短期資産 | - | -0.10% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

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

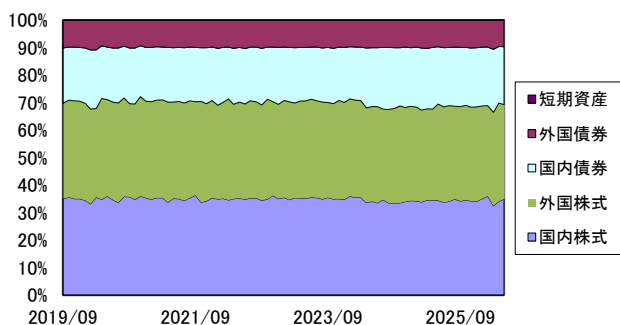
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.13% | 9.97% | 27.50% | 17.29% | 12.97% | — | 13.22% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 10.55% | 9.69% | 9.57% | — | 10.35% |

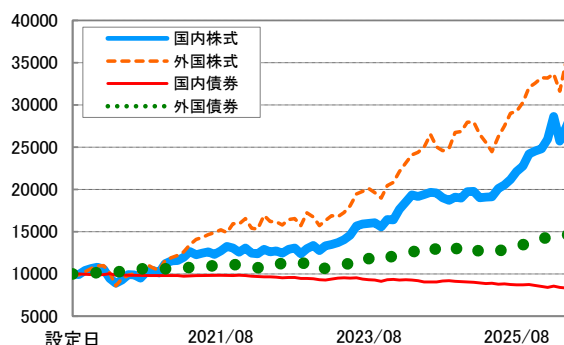
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年05月 | 3.65 | 2023年05月 | 3.07 | 2020年05月 | 3.80 | | |
| 2026年04月 | 5.97 | 2023年04月 | 2.03 | 2020年04月 | 4.85 | | |
| 2026年03月 | -6.12 | 2023年03月 | 0.78 | 2020年03月 | -7.65 | | |
| 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 | | | | |

※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。

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 12,010 円 |
| 純資産総額 | 470.4億円 |

◆資産構成

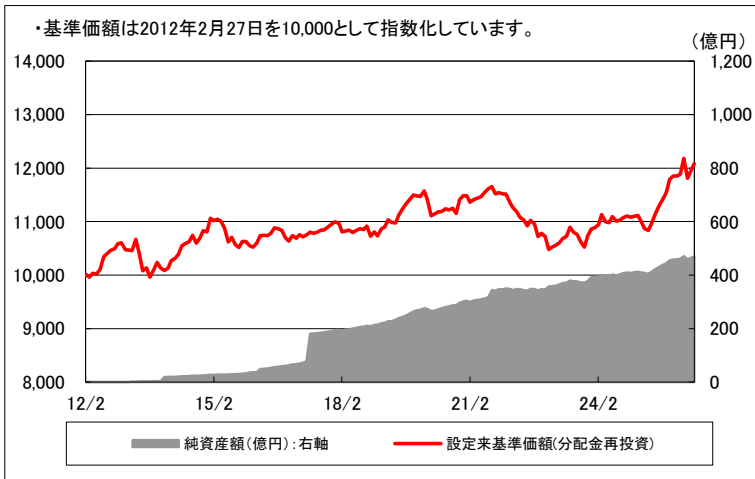
| | 各マザーへの投資比率 |
|---------------|------------|
| 国内株式 | 7.80% |
| 国内債券 | 14.55% |
| 先進国株式 | 11.83% |
| 先進国債券 | 20.73% |
| 新興国株式 | 3.25% |
| 新興国債券(米ドル建て) | 5.83% |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 4.89% |
| 国内REIT | 8.84% |
| 先進国REIT | 4.05% |
| 現金・その他* | 18.22% |
| 合計 | 100.00% |

◆通貨別配分

| | 通貨 | 実質通貨比率 |
|---|---------|--------|
| 1 | 日本・円 | 77.98% |
| 2 | アメリカ・ドル | 11.22% |
| 3 | ユーロ | 3.78% |
| 4 | 中国・人民元 | 3.13% |
| 5 | インド・ルピー | 0.84% |
| | その他の外貨 | 3.05% |

*実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

◆基準価額の推移グラフ



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

*野村マネー マザーファンドは現金・その他に含まれます。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

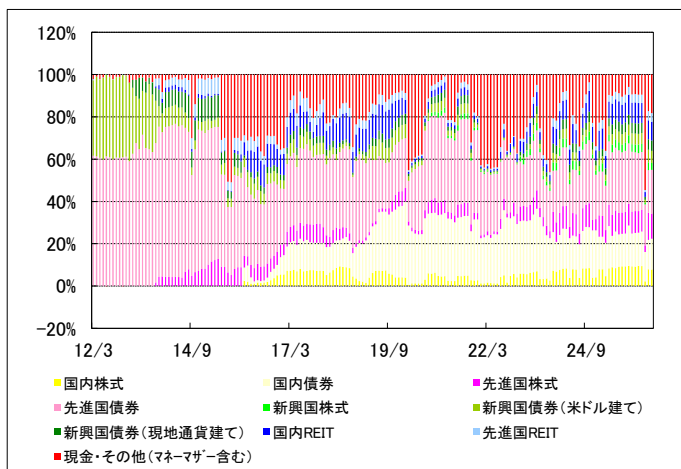
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.81% | 1.94% | 10.11% | 4.05% | 1.06% | 1.19% | 1.33% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 4.88% | 4.06% | 3.82% | 3.33% | 3.53% |

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

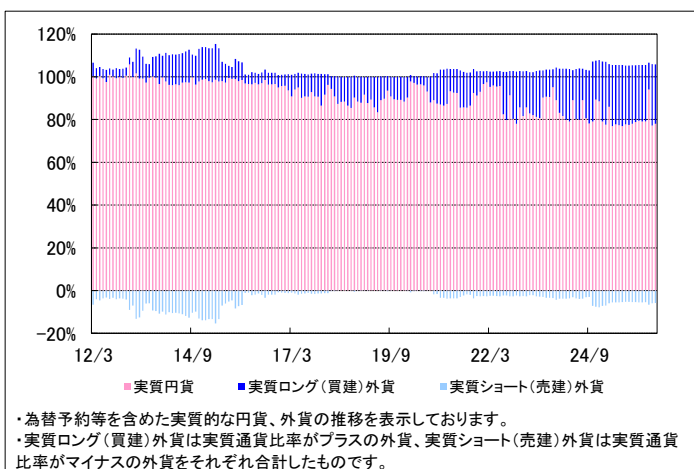
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各資産(マザーファンド)組入比率の推移(対純資産総額)



◆実質通貨比率の推移



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

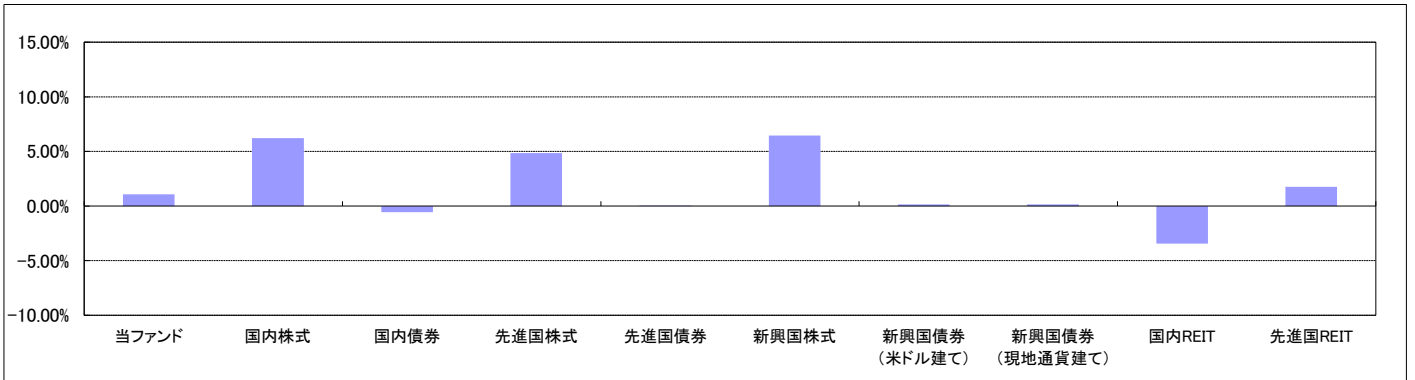
野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

◆基準価額変動の要因分解(概算)

| | 合計 | 小計 | 資産要因 | | | | | | | | | 為替 要因等 | 信託 報酬等 | 分配金 |
|---------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | | | 国内 株式 | 国内 債券 | 先進国 株式 | 先進国 債券 | 新興国 株式 | 新興国債 券(米ドル 建て) | 新興国債 券(現地 通貨建て) | 国内 REIT | 先進国 REIT | | | |
| 2026年3月 | -369 円 | -364 円 | -92 円 | -34 円 | -51 円 | -64 円 | -41 円 | -12 円 | -8 円 | -42 円 | -20 円 | 4 円 | -9 円 | 0 円 |
| 2026年4月 | 142 円 | 144 円 | 13 円 | -11 円 | 81 円 | 1 円 | 35 円 | 9 円 | 3 円 | -9 円 | 21 円 | 6 円 | -9 円 | 0 円 |
| 2026年5月 | 129 円 | 155 円 | 57 円 | -9 円 | 79 円 | 16 円 | 28 円 | 5 円 | 3 円 | -36 円 | 11 円 | -18 円 | -8 円 | 0 円 |
| 3カ月累計 | -98 円 | -64 円 | -22 円 | -54 円 | 109 円 | -46 円 | 23 円 | 3 円 | -2 円 | -87 円 | 12 円 | -8 円 | -26 円 | 0 円 |

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

◆当ファンドと各マザーファンドの騰落率(月間)



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

◆先月の運用経過

基準価額は前月末比129円の上昇となりました。
資産要因では先進国株式、国内株式、新興国株式への投資などがプラスに寄りましたが、国内REIT、国内債券への投資などがマイナスに影響しました。またその他の要因では、主に為替要因がマイナスに影響しました。

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

◆今後の運用方針 (2026年5月29日 現在)

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

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

(資産構成)

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

(通貨構成)

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

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

野村DC運用戦略ファンド 愛称:ネクスト10

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2012年2月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2026年5月 1.09 | 2023年5月 0.47 | 2020年5月 0.32 | 2017年5月 0.49 |
| 2026年4月 1.21 | 2023年4月 0.69 | 2020年4月 0.29 | 2017年4月 0.30 |
| 2026年3月 -3.05 | 2023年3月 0.46 | 2020年3月 -2.63 | 2017年3月 -0.33 |
| 2026年2月 2.51 | 2023年2月 0.25 | 2020年2月 -1.39 | 2017年2月 0.62 |
| 2026年1月 0.28 | 2023年1月 0.46 | 2020年1月 0.86 | 2017年1月 -0.46 |
| 2025年12月 -0.03 | 2022年12月 -2.24 | 2019年12月 -0.06 | 2016年12月 0.93 |
| 2025年11月 0.55 | 2022年11月 -0.58 | 2019年11月 -0.15 | 2016年11月 -0.61 |
| 2025年10月 2.15 | 2022年10月 0.59 | 2019年10月 0.68 | 2016年10月 -1.25 |
| 2025年9月 1.18 | 2022年9月 -2.15 | 2019年9月 0.81 | 2016年9月 -0.28 |
| 2025年8月 0.98 | 2022年8月 -0.61 | 2019年8月 0.78 | 2016年8月 -0.14 |
| 2025年7月 1.36 | 2022年7月 0.94 | 2019年7月 1.02 | 2016年7月 0.95 |
| 2025年6月 1.54 | 2022年6月 -1.03 | 2019年6月 1.36 | 2016年6月 0.40 |
| 2025年5月 1.28 | 2022年5月 -0.44 | 2019年5月 -0.06 | |
| 2025年4月 -0.31 | 2022年4月 -0.93 | 2019年4月 -0.44 | |
| 2025年3月 -1.23 | 2022年3月 -0.64 | 2019年3月 1.21 | |
| 2025年2月 -1.00 | 2022年2月 -0.94 | 2019年2月 0.32 | |
| 2025年1月 0.12 | 2022年1月 -1.28 | 2019年1月 1.25 | |
| 2024年12月 0.17 | 2021年12月 -0.05 | 2018年12月 -0.71 | |
| 2024年11月 -0.22 | 2021年11月 -0.18 | 2018年11月 0.76 | |
| 2024年10月 0.25 | 2021年10月 0.16 | 2018年10月 -1.72 | |
| 2024年9月 0.44 | 2021年9月 -1.14 | 2018年9月 0.60 | |
| 2024年8月 0.21 | 2021年8月 0.36 | 2018年8月 -0.18 | |
| 2024年7月 -0.75 | 2021年7月 0.63 | 2018年7月 0.31 | |
| 2024年6月 1.02 | 2021年6月 0.66 | 2018年6月 0.33 | |
| 2024年5月 -0.14 | 2021年5月 0.22 | 2018年5月 -0.36 | |
| 2024年4月 -1.23 | 2021年4月 0.26 | 2018年4月 0.14 | |
| 2024年3月 1.71 | 2021年3月 0.42 | 2018年3月 0.13 | |
| 2024年2月 0.52 | 2021年2月 -1.04 | 2018年2月 -1.45 | |
| 2024年1月 0.24 | 2021年1月 -0.05 | 2018年1月 -0.25 | |
| 2023年12月 1.13 | 2020年12月 0.67 | 2017年12月 0.40 | |
| 2023年11月 2.06 | 2020年11月 2.30 | 2017年11月 0.47 | |
| 2023年10月 -0.96 | 2020年10月 -0.82 | 2017年10月 0.48 | |
| 2023年9月 -1.25 | 2020年9月 0.25 | 2017年9月 0.06 | |
| 2023年8月 -0.40 | 2020年8月 -0.19 | 2017年8月 0.38 | |
| 2023年7月 -0.85 | 2020年7月 0.44 | 2017年7月 0.18 | |
| 2023年6月 1.57 | 2020年6月 0.12 | 2017年6月 -0.20 | |

■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・バランス30

◆ファンドの特色

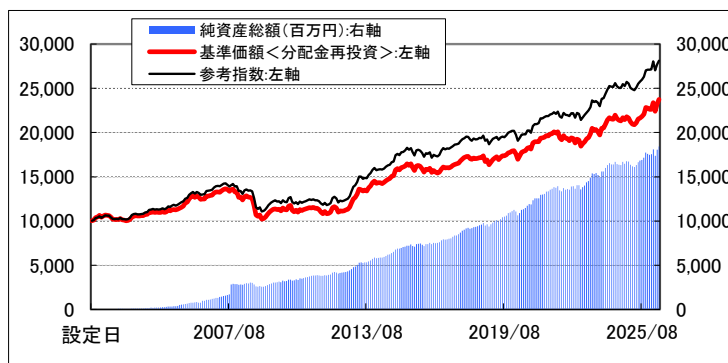
元本確保型の商品ではありません

| | |
|---------|--------------------------------------------------|
| ・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 | 23,721円 |
| 純資産総額 | 18,427百万円 |

◆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% | 21.73% |
| 国内債券 | 47.00% | 45.98% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.06% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.69% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.55% |
| 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

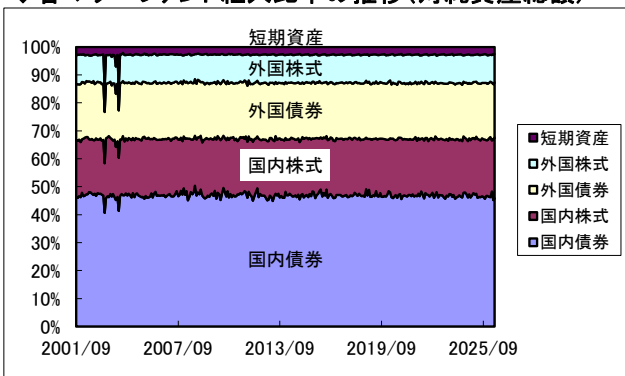
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

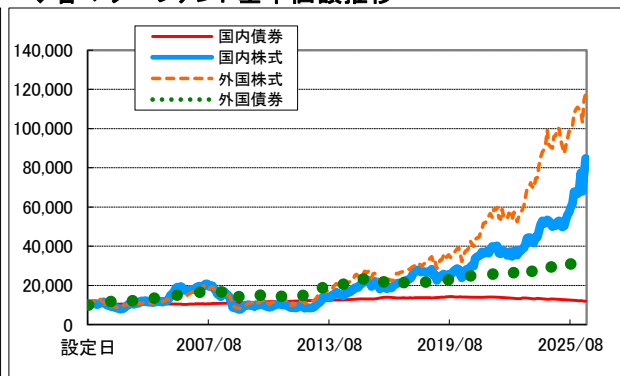
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.38% | 4.25% | 12.40% | 6.11% | 4.02% | 4.04% | 3.52% |
| 参考指数収益率 | 0.15% | 3.62% | 11.97% | 7.09% | 5.27% | 4.69% | 4.23% |
| 差異 | 1.23% | 0.62% | 0.43% | -0.98% | -1.24% | -0.65% | -0.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.60% | 6.41% | 6.25% | 5.60% | 6.11% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 6.22% | 5.59% | 5.38% | 5.15% | 5.80% |

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年05月 | 2.18 | 2023年05月 | 2.16 | 2020年05月 | 2.27 | 2017年05月 | 1.23 |
| 2026年04月 | 3.62 | 2023年04月 | 0.74 | 2020年04月 | 2.26 | 2017年04月 | 0.56 |
| 2026年03月 | -4.25 | 2023年03月 | 1.78 | 2020年03月 | -3.39 | 2017年03月 | -0.12 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | -0.45 | 2022年04月 | -1.53 | 2019年04月 | 0.92 | | |
| 2025年03月 | -1.08 | 2022年03月 | 2.47 | 2019年03月 | 0.99 | | |
| 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 | | |

※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

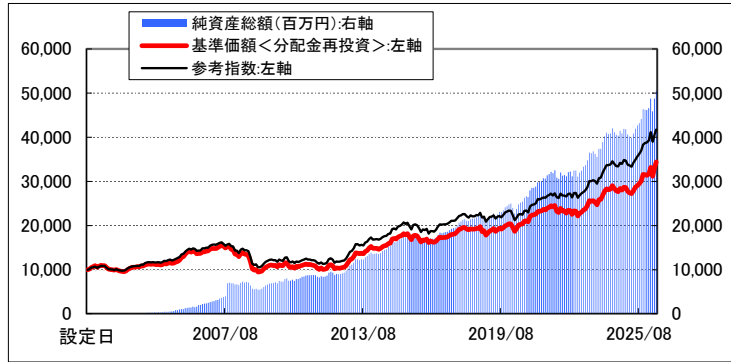
元本確保型の商品ではありません

・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 | 34,397円 |
| 純資産総額 | 50,500百万円 |

◆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% | 37.37% |
| 国内債券 | 27.00% | 25.98% |
| 外国株式 | 15.00% | 14.84% |
| 外国債券 | 20.00% | 19.37% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.43% |
| 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

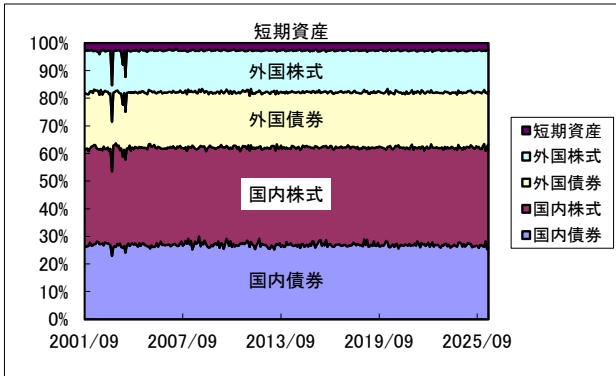
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

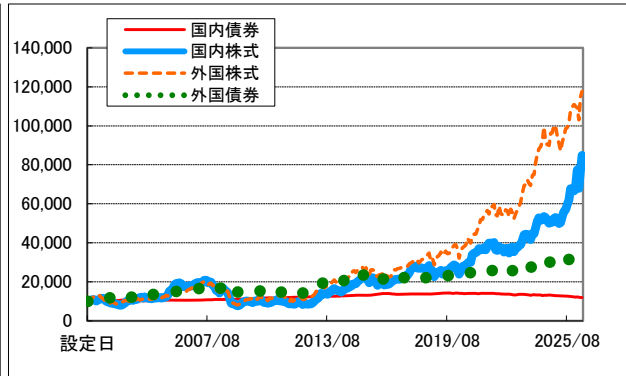
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.73% | 9.14% | 23.21% | 11.92% | 8.06% | 7.35% | 5.07% |
| 参考指数収益率 | 1.49% | 7.93% | 21.92% | 13.29% | 9.78% | 8.04% | 5.90% |
| 差異 | 2.24% | 1.21% | 1.29% | -1.37% | -1.72% | -0.69% | -0.83% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.22% | 9.24% | 9.02% | 8.48% | 9.49% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 8.80% | 7.80% | 7.54% | 7.77% | 8.90% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 ※収益率・リスクとも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05月 | 3.93 | 2023年05月 | 3.24 | 2020年05月 | 3.87 | 2017年05月 | 2.00 |
| 2026年04月 | 6.25 | 2023年04月 | 0.98 | 2020年04月 | 3.77 | 2017年04月 | 0.61 |
| 2026年03月 | -6.06 | 2023年03月 | 2.10 | 2020年03月 | -4.63 | 2017年03月 | -0.13 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | -0.59 | 2022年04月 | -2.30 | 2019年04月 | 1.75 | | |
| 2025年03月 | -1.39 | 2022年03月 | 3.84 | 2019年03月 | 1.10 | | |
| 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 | | |

※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

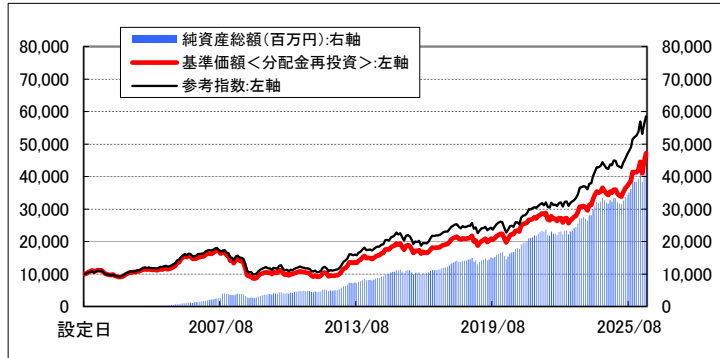
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 47,149円 |
| 純資産総額 | 44,110百万円 |

◆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% | 52.51% |
| 国内債券 | 10.00% | 9.47% |
| 外国株式 | 20.00% | 19.48% |
| 外国債券 | 17.00% | 16.22% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.31% |
| 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

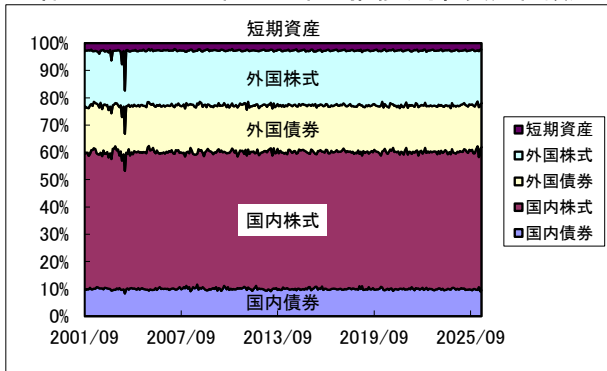
| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

◆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)

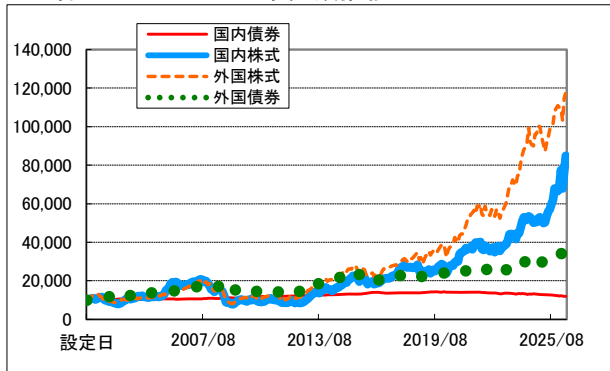
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 5.92% | 13.91% | 34.06% | 17.47% | 11.88% | 10.48% | 6.41% |
| 参考指数収益率 | 2.67% | 12.09% | 31.79% | 19.27% | 14.10% | 11.20% | 7.34% |
| 差異 | 3.25% | 1.81% | 2.27% | -1.81% | -2.22% | -0.71% | -0.93% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 14.89% | 12.08% | 11.77% | 11.36% | 12.82% |
| 参考指数リスク | ----- | ----- | 11.45% | 10.02% | 9.69% | 10.39% | 11.96% |

※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、今後の成果を保障・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05月 | 5.64 | 2023年05月 | 4.26 | 2020年05月 | 5.40 | 2017年05月 | 2.72 |
| 2026年04月 | 8.86 | 2023年04月 | 1.20 | 2020年04月 | 5.32 | 2017年04月 | 0.64 |
| 2026年03月 | -7.89 | 2023年03月 | 2.42 | 2020年03月 | -5.92 | 2017年03月 | -0.13 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | -0.68 | 2022年04月 | -3.06 | 2019年04月 | 2.59 | | |
| 2025年03月 | -1.75 | 2022年03月 | 5.10 | 2019年03月 | 1.18 | | |
| 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 | | |

※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。

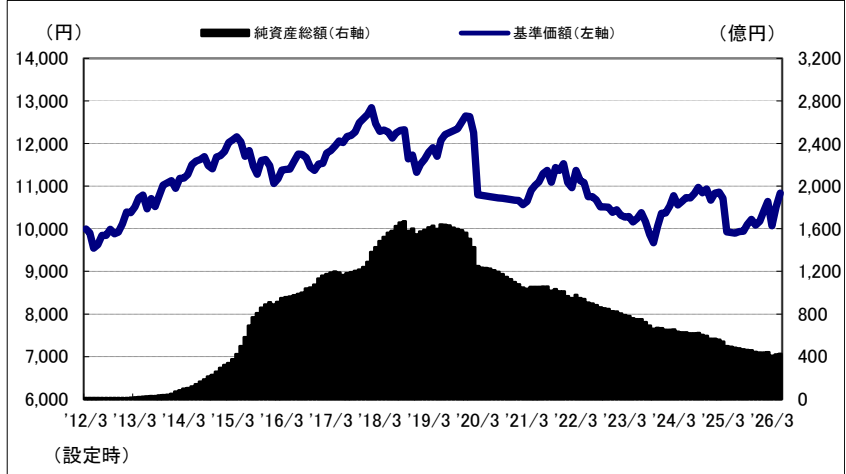
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,833円 |
| 純資産総額 | 425.48億円 |

◆資産構成比(対純資産比率)

| | |
|------------|---------|
| 外国投資信託受益証券 | 99.01% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 0.99% |
| 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5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 | 1.80% | 7.43% | 9.32% | 2.17% | -0.34% | -0.51% | 0.57% |
| ファンドリスク | — | — | 8.56% | 8.26% | 7.45% | 7.37% | 6.98% |

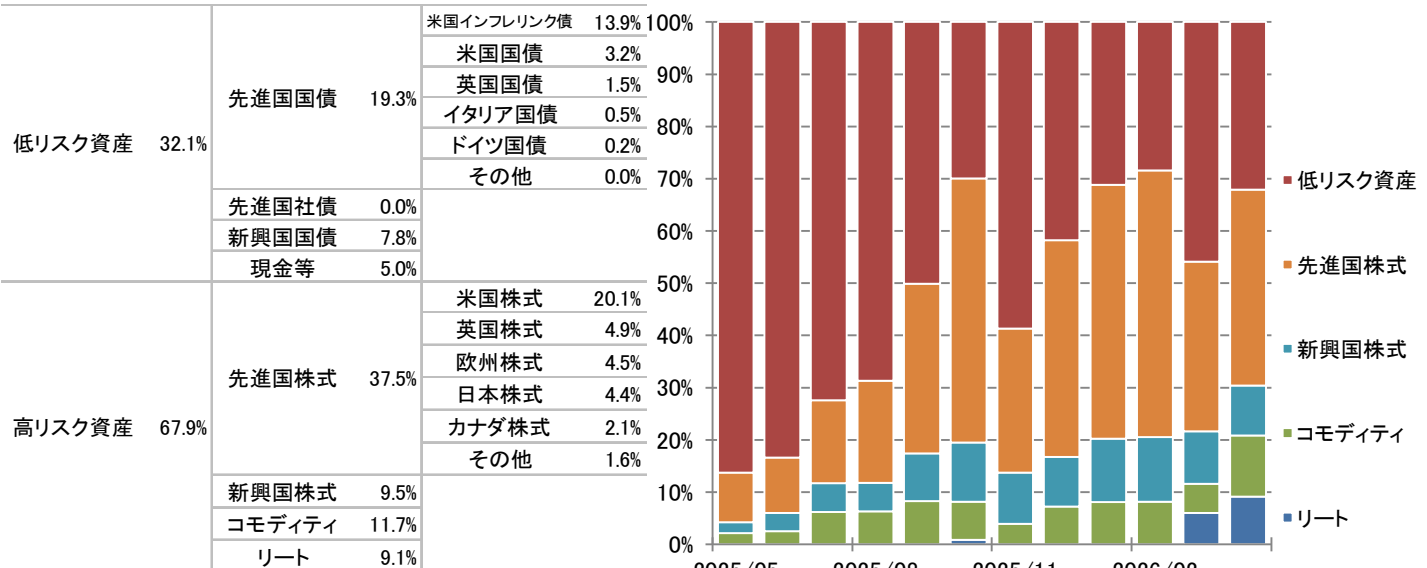
※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。※当ファンドにはベンチマークはありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出) ※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算して表示していません。

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4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。

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05月 | 3.00% | 2023年05月 | -1.25% | 2020年05月 | -0.13% | 2017年05月 | 1.05% |
| 2026年04月 | 4.43% | 2023年04月 | 0.16% | 2020年04月 | -0.17% | 2017年04月 | 0.85% |
| 2026年03月 | -5.36% | 2023年03月 | -0.43% | 2020年03月 | -11.90% | 2017年03月 | 0.54% |
| 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% | | |
| 2025年04月 | -7.36% | 2022年04月 | -2.15% | 2019年04月 | 0.90% | | |
| 2025年03月 | -1.35% | 2022年03月 | 3.68% | 2019年03月 | 1.41% | | |
| 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% | | |

※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

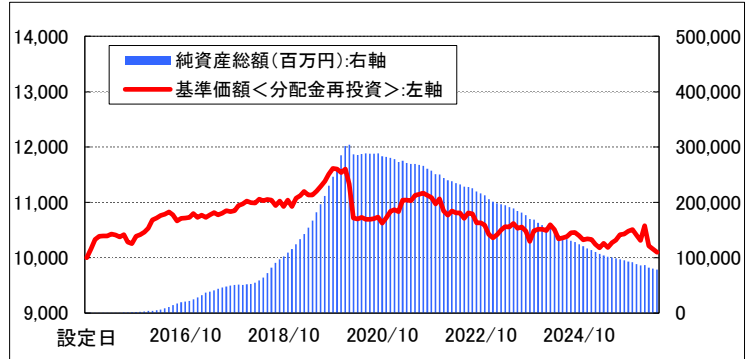
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------------|
| ・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 | 10,126円 |
| 純資産総額 | 78,876百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



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

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|--------|------------|---------|
| 国内債券 | 70.00% | 70.41% |
| 国内株式 | 15.00% | 14.73% |
| 日本REIT | 15.00% | 14.64% |
| 短期資産 | - | 0.21% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

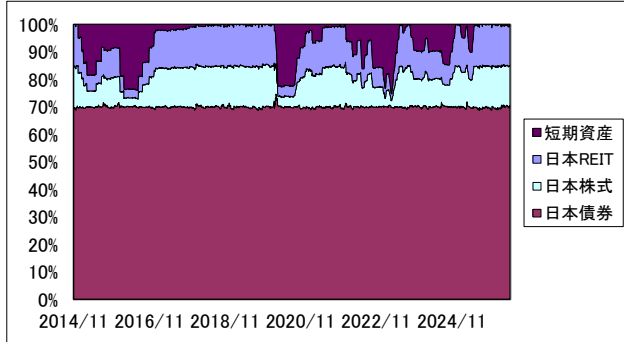
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。

◆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) | -4.52% | -3.91% | -0.86% | -1.47% | -1.75% | -0.66% | -0.05% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 4.94% | 3.61% | 3.30% | 3.38% | 3.29% |

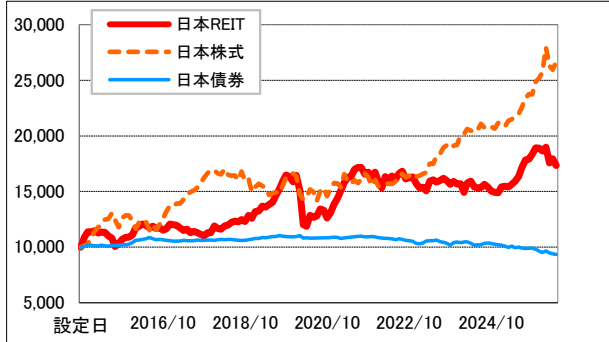
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

| | |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | -0.60% |
| 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 | +2.81% |
| TMA日本REITマザーファンド | -3.40% |

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、米国長期金利が上昇基調となるなか、日銀の追加利上げへの前向きな姿勢や早期補正予算策定への警戒感などから、10年国債利回りは上昇しました。日本株式市場は、海外ハイテク株の上昇やイラン紛争の早期終結に対する期待などから上昇しました。日本REIT市場は、ホルムズ海峡の閉鎖が続くなか、国内では政府による補正予算の編成検討が報道されるなど財政悪化やインフレが警戒され下落しました。
以上の環境下、日本株式マザーファンドは上昇した一方、日本債券マザーファンド、日本REITマザーファンドが下落したことから、当ファンドの基準価額は0.59%下落しました。
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年05月 | -0.59 | 2023年05月 | -0.05 | 2020年05月 | 0.22 | 2017年05月 | 0.34 |
| 2026年04月 | -0.58 | 2023年04月 | 0.54 | 2020年04月 | -0.13 | 2017年04月 | 0.43 |
| 2026年03月 | -3.39 | 2023年03月 | 0.87 | 2020年03月 | -5.42 | 2017年03月 | -0.35 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | 0.76 | 2022年04月 | -0.31 | 2019年04月 | -0.56 | | |
| 2025年03月 | -0.63 | 2022年03月 | 0.68 | 2019年03月 | 0.67 | | |
| 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 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 82,843円 |
| 純資産総額 | 510.04億円 |

* 既出分配金累計：50円

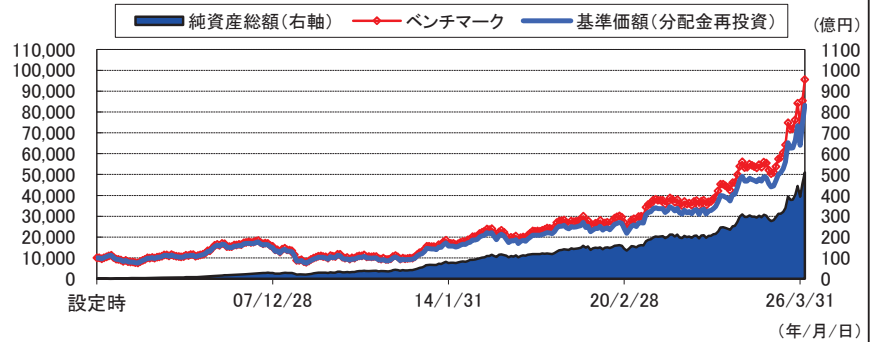
◆資産構成

| | |
|------------|--------|
| 株式 | 98.37% |
| 東証プライム市場 | 98.37% |
| 東証スタンダード市場 | 0.00% |
| 東証グロース市場 | 0.00% |
| 地方市場・その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 1.61% |
| 株式実質 | 99.98% |
| 現金等 | 1.63% |

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2001/12/20）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 13.38% | 32.87% | 77.17% | 30.88% | 19.83% | 16.07% | 9.03% |
| ベンチマーク収益率 | 13.48% | 33.12% | 77.83% | 31.41% | 20.43% | 16.67% | 9.65% |
| 差異 | -0.10% | -0.24% | -0.65% | -0.54% | -0.61% | -0.60% | -0.62% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ----- | ----- | 29.01% | 21.30% | 19.25% | 17.91% | 18.85% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 28.99% | 21.29% | 19.22% | 17.90% | 18.84% |

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

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

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

◆組入上位10業種

| 東証33業種名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 36.34% | 36.94% |
| 2 情報・通信業 | 12.79% | 13.00% |
| 3 小売業 | 11.67% | 11.86% |
| 4 化学 | 4.53% | 4.60% |
| 5 機械 | 4.01% | 4.07% |
| 6 医薬品 | 3.83% | 3.90% |
| 7 卸売業 | 3.43% | 3.49% |
| 8 サービス業 | 3.11% | 3.16% |
| 9 非鉄金属 | 2.92% | 2.97% |
| 10 輸送用機器 | 2.47% | 2.51% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 225）

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|-----------------|--------------|----------------|
| 1 ファーストリテイリング | 9.82% | 9.99% |
| 2 アドバンテスト | 9.37% | 9.52% |
| 3 ソフトバンクグループ | 8.94% | 9.09% |
| 4 東京エレクトロン | 7.82% | 7.95% |
| 5 TDK | 3.06% | 3.11% |
| 6 キオクシアホールディングス | 2.29% | 2.33% |
| 7 イビデン | 2.29% | 2.32% |
| 8 ファナック | 1.96% | 1.99% |
| 9 信越化学 | 1.93% | 1.96% |
| 10 KDDI | 1.63% | 1.66% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

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

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■「日経平均トータルリターン・インデックス」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は「日経平均トータルリターン・インデックス」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）

<リターン実績表>

（単位：％）

設定日：2001年12月20日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年5月 | 11.86 | 2023年5月 | 7.05 | 2020年5月 | 8.28 | 2017年5月 | 2.35 |
| 2026年4月 | 16.09 | 2023年4月 | 2.87 | 2020年4月 | 6.67 | 2017年4月 | 1.50 |
| 2026年3月 | -12.69 | 2023年3月 | 3.07 | 2020年3月 | -9.62 | 2017年3月 | -0.48 |
| 2026年2月 | 10.37 | 2023年2月 | 0.45 | 2020年2月 | -8.82 | 2017年2月 | 0.44 |
| 2026年1月 | 5.92 | 2023年1月 | 4.67 | 2020年1月 | -1.96 | 2017年1月 | -0.44 |
| 2025年12月 | 0.25 | 2022年12月 | -6.60 | 2019年12月 | 1.68 | 2016年12月 | 4.51 |
| 2025年11月 | -4.16 | 2022年11月 | 1.36 | 2019年11月 | 1.56 | 2016年11月 | 5.04 |
| 2025年10月 | 16.64 | 2022年10月 | 6.29 | 2019年10月 | 5.35 | 2016年10月 | 5.88 |
| 2025年9月 | 5.87 | 2022年9月 | -6.92 | 2019年9月 | 5.81 | 2016年9月 | -1.98 |
| 2025年8月 | 4.05 | 2022年8月 | 1.04 | 2019年8月 | -3.77 | 2016年8月 | 1.93 |
| 2025年7月 | 1.43 | 2022年7月 | 5.28 | 2019年7月 | 1.10 | 2016年7月 | 6.34 |
| 2025年6月 | 6.76 | 2022年6月 | -3.18 | 2019年6月 | 3.39 | 2016年6月 | -9.55 |
| 2025年5月 | 5.33 | 2022年5月 | 1.63 | 2019年5月 | -7.46 | | |
| 2025年4月 | 1.20 | 2022年4月 | -3.52 | 2019年4月 | 4.96 | | |
| 2025年3月 | -3.36 | 2022年3月 | 5.71 | 2019年3月 | -0.08 | | |
| 2025年2月 | -6.08 | 2022年2月 | -1.74 | 2019年2月 | 2.98 | | |
| 2025年1月 | -0.83 | 2022年1月 | -6.27 | 2019年1月 | 3.74 | | |
| 2024年12月 | 4.50 | 2021年12月 | 3.60 | 2018年12月 | -10.32 | | |
| 2024年11月 | -2.24 | 2021年11月 | -3.74 | 2018年11月 | 1.94 | | |
| 2024年10月 | 3.03 | 2021年10月 | -1.96 | 2018年10月 | -9.09 | | |
| 2024年9月 | -1.29 | 2021年9月 | 5.46 | 2018年9月 | 6.15 | | |
| 2024年8月 | -1.13 | 2021年8月 | 2.94 | 2018年8月 | 1.39 | | |
| 2024年7月 | -1.23 | 2021年7月 | -5.29 | 2018年7月 | 1.07 | | |
| 2024年6月 | 2.90 | 2021年6月 | -0.22 | 2018年6月 | 0.55 | | |
| 2024年5月 | 0.21 | 2021年5月 | 0.16 | 2018年5月 | -1.22 | | |
| 2024年4月 | -4.88 | 2021年4月 | -1.28 | 2018年4月 | 4.71 | | |
| 2024年3月 | 3.73 | 2021年3月 | 1.26 | 2018年3月 | -2.10 | | |
| 2024年2月 | 8.00 | 2021年2月 | 4.72 | 2018年2月 | -4.42 | | |
| 2024年1月 | 8.43 | 2021年1月 | 0.75 | 2018年1月 | 1.43 | | |
| 2023年12月 | 0.04 | 2020年12月 | 3.90 | 2017年12月 | 0.26 | | |
| 2023年11月 | 8.48 | 2020年11月 | 15.10 | 2017年11月 | 3.21 | | |
| 2023年10月 | -3.19 | 2020年10月 | -0.93 | 2017年10月 | 8.12 | | |
| 2023年9月 | -1.69 | 2020年9月 | 0.75 | 2017年9月 | 4.23 | | |
| 2023年8月 | -1.66 | 2020年8月 | 6.57 | 2017年8月 | -1.39 | | |
| 2023年7月 | -0.10 | 2020年7月 | -2.64 | 2017年7月 | -0.59 | | |
| 2023年6月 | 7.52 | 2020年6月 | 1.97 | 2017年6月 | 2.01 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

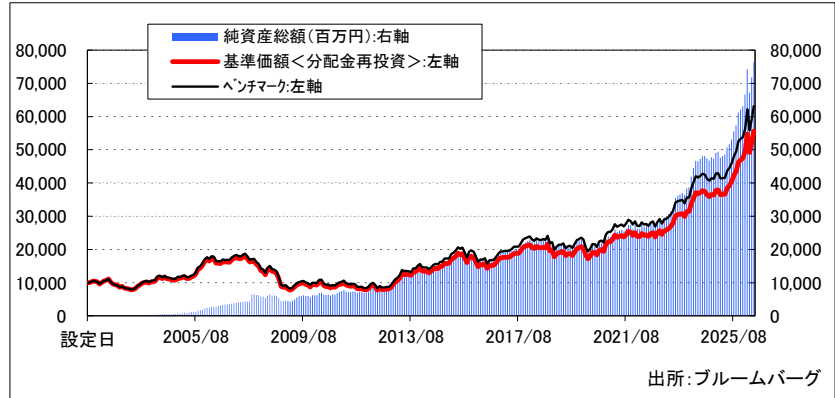
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 55,595円 |
| 純資産総額 | 76,350百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 95.00% |
| プライム市場 | 94.73% |
| スタンダード市場 | 0.26% |
| グロース市場 | - |
| その他 | - |
| 株式先物 | 4.99% |
| 株式実質 | 99.98% |
| 現金等 | 0.02% |

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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.48% | 18.46% | 44.38% | 25.77% | 18.33% | 13.42% | 7.15% |
| ベンチマーク収益率 | 1.52% | 18.54% | 44.55% | 25.85% | 18.37% | 13.75% | 7.70% |
| 差異 | -0.04% | -0.07% | -0.17% | -0.08% | -0.05% | -0.34% | -0.55% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 17.42% | 13.56% | 12.79% | 14.06% | 16.43% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 17.43% | 13.58% | 12.84% | 14.09% | 16.48% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| | 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----|--------|--------------|----------------|
| 1 | 電気機器 | 20.71% | 21.76% |
| 2 | 銀行業 | 10.33% | 10.84% |
| 3 | 卸売業 | 7.33% | 7.73% |
| 4 | 情報・通信業 | 6.50% | 6.87% |
| 5 | 機械 | 5.77% | 6.10% |
| 6 | 輸送用機器 | 5.02% | 5.30% |
| 7 | 化学 | 4.67% | 4.90% |
| 8 | 小売業 | 3.66% | 3.87% |
| 9 | サービス業 | 3.13% | 3.26% |
| 10 | 医薬品 | 3.13% | 3.29% |

※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 1021)

| | 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----|------------|--------------|----------------|
| 1 | 三菱UFJ FG | 3.18% | 3.37% |
| 2 | トヨタ自動車 | 2.77% | 2.92% |
| 3 | ソフトバンクグループ | 2.48% | 2.60% |
| 4 | 日立製作所 | 2.25% | 2.37% |
| 5 | 三井住友 FG | 2.14% | 2.26% |
| 6 | ソニーグループ | 2.03% | 2.15% |
| 7 | 東京エレクトロン | 1.90% | 1.99% |
| 8 | みずほ FG | 1.73% | 1.78% |
| 9 | 三菱商事 | 1.67% | 1.78% |
| 10 | 村田製作所 | 1.58% | 1.66% |

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年05月 | 6.22 | 2023年05月 | 3.52 | 2020年05月 | 6.73 | 2017年05月 | 2.36 |
| 2026年04月 | 6.54 | 2023年04月 | 2.72 | 2020年04月 | 4.16 | 2017年04月 | 1.23 |
| 2026年03月 | -10.33 | 2023年03月 | 1.68 | 2020年03月 | -5.96 | 2017年03月 | -0.68 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | 0.35 | 2022年04月 | -2.33 | 2019年04月 | 1.61 | | |
| 2025年03月 | 0.22 | 2022年03月 | 4.20 | 2019年03月 | 0.05 | | |
| 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 | | |

※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。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：DC底力)

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
- ・ベンチマーク 東証株価指数(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 | 53,850円 |
| 純資産総額 | 1,831.79億円 |

* 既出分配金累計：1,250円

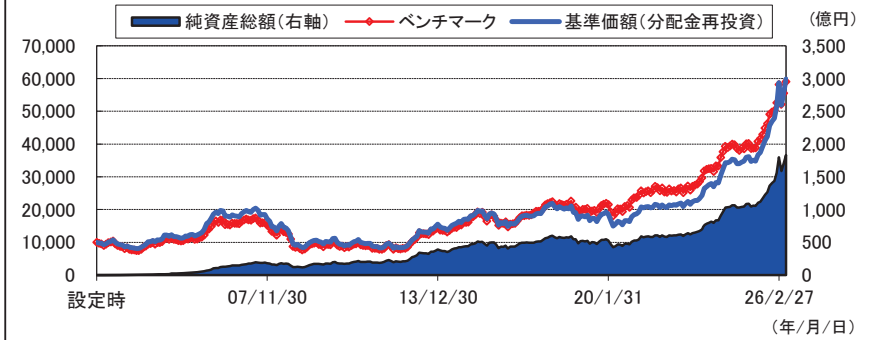
◆資産構成

| | |
|------------|--------|
| 株式 | 97.20% |
| 東証プライム市場 | 96.75% |
| 東証スタンダード市場 | 0.45% |
| 東証グロース市場 | 0.00% |
| 地方市場・その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.20% |
| 現金等 | 2.80% |

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2001/11/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.86% | 27.22% | 62.82% | 34.93% | 23.53% | 13.88% | 7.67% |
| ベンチマーク収益率 | 1.52% | 18.54% | 44.55% | 25.85% | 18.37% | 13.75% | 7.64% |
| 差異 | 0.34% | 8.69% | 18.26% | 9.07% | 5.16% | 0.13% | 0.03% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 21.21% | 15.84% | 14.03% | 15.46% | 17.30% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 17.43% | 13.58% | 12.84% | 14.09% | 16.53% |

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

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

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

◆組入上位10業種

| 東証33業種名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|---------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 17.53% | 21.76% |
| 2 銀行業 | 14.12% | 10.84% |
| 3 機械 | 10.60% | 6.10% |
| 4 卸売業 | 6.07% | 7.73% |
| 5 化学 | 6.01% | 4.90% |
| 6 輸送用機器 | 5.90% | 5.30% |
| 7 保険業 | 4.61% | 3.21% |
| 8 非鉄金属 | 4.54% | 2.85% |
| 9 建設業 | 4.00% | 2.15% |
| 10 食料品 | 3.13% | 2.61% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|-----------------|--------------|----------------|
| 1 キオクシアホールディングス | 4.92% | 0.73% |
| 2 三井住友フィナンシャルG | 4.43% | 2.26% |
| 3 三菱UFJフィナンシャルG | 4.16% | 3.37% |
| 4 トヨタ自動車 | 3.86% | 2.92% |
| 5 住友電工 | 3.50% | 0.81% |
| 6 小松製作所 | 3.38% | 0.58% |
| 7 東京海上HD | 2.55% | 1.30% |
| 8 三井物産 | 2.29% | 1.43% |
| 9 丸紅 | 2.24% | 0.76% |
| 10 第一ライフグループ | 2.06% | 0.56% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率を上回りました。この要因として、業種では、陸運業や小売業のアンダーウェイトなどがプラスに寄りましたが、電気機器や情報・通信業のアンダーウェイトなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では、メモリ市況の上昇による業績拡大が期待されたキオクシアホールディングスや、構造改革の取り組みに加えて受注の拡大が目立ったTHKなどがプラス要因となった一方で、国内金利上昇の影響が警戒された三菱地所や保守的な会社計画が嫌気された小松製作所などがマイナス要因となりました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

DC・ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称：DC底力)

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2001年11月28日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年5月 | 7.64 | 2023年5月 | 4.48 | 2020年5月 | 5.65 | 2017年5月 | 0.84 |
| 2026年4月 | 7.14 | 2023年4月 | 2.24 | 2020年4月 | 3.85 | 2017年4月 | -0.04 |
| 2026年3月 | -11.67 | 2023年3月 | 0.36 | 2020年3月 | -10.05 | 2017年3月 | -1.62 |
| 2026年2月 | 14.27 | 2023年2月 | 1.64 | 2020年2月 | -10.89 | 2017年2月 | 0.59 |
| 2026年1月 | 7.49 | 2023年1月 | 3.62 | 2020年1月 | -3.12 | 2017年1月 | 1.21 |
| 2025年12月 | 1.69 | 2022年12月 | -4.09 | 2019年12月 | 2.24 | 2016年12月 | 3.27 |
| 2025年11月 | 3.15 | 2022年11月 | 3.06 | 2019年11月 | 1.14 | 2016年11月 | 5.54 |
| 2025年10月 | 7.70 | 2022年10月 | 4.38 | 2019年10月 | 5.85 | 2016年10月 | 5.41 |
| 2025年9月 | 2.98 | 2022年9月 | -4.70 | 2019年9月 | 7.34 | 2016年9月 | 0.06 |
| 2025年8月 | 4.98 | 2022年8月 | 1.10 | 2019年8月 | -5.39 | 2016年8月 | -1.36 |
| 2025年7月 | 4.71 | 2022年7月 | 1.93 | 2019年7月 | -0.28 | 2016年7月 | 6.76 |
| 2025年6月 | 1.78 | 2022年6月 | -1.05 | 2019年6月 | 4.05 | 2016年6月 | -9.12 |
| 2025年5月 | 5.76 | 2022年5月 | 1.72 | 2019年5月 | -8.59 | | |
| 2025年4月 | -0.87 | 2022年4月 | -1.18 | 2019年4月 | 2.21 | | |
| 2025年3月 | 1.14 | 2022年3月 | 3.64 | 2019年3月 | -1.49 | | |
| 2025年2月 | -4.05 | 2022年2月 | -0.56 | 2019年2月 | 0.94 | | |
| 2025年1月 | 0.42 | 2022年1月 | -3.03 | 2019年1月 | 5.42 | | |
| 2024年12月 | 3.49 | 2021年12月 | 3.75 | 2018年12月 | -10.89 | | |
| 2024年11月 | 0.89 | 2021年11月 | -3.46 | 2018年11月 | -0.52 | | |
| 2024年10月 | 1.33 | 2021年10月 | -1.16 | 2018年10月 | -8.90 | | |
| 2024年9月 | -0.06 | 2021年9月 | 4.68 | 2018年9月 | 4.25 | | |
| 2024年8月 | -3.32 | 2021年8月 | 0.61 | 2018年8月 | -1.66 | | |
| 2024年7月 | -0.55 | 2021年7月 | -1.76 | 2018年7月 | 2.03 | | |
| 2024年6月 | 2.25 | 2021年6月 | 0.53 | 2018年6月 | -1.69 | | |
| 2024年5月 | 0.85 | 2021年5月 | 1.63 | 2018年5月 | -1.91 | | |
| 2024年4月 | 0.05 | 2021年4月 | -1.86 | 2018年4月 | 3.47 | | |
| 2024年3月 | 6.45 | 2021年3月 | 8.16 | 2018年3月 | -3.24 | | |
| 2024年2月 | 6.01 | 2021年2月 | 3.59 | 2018年2月 | -4.72 | | |
| 2024年1月 | 7.91 | 2021年1月 | 0.61 | 2018年1月 | 0.94 | | |
| 2023年12月 | -0.42 | 2020年12月 | 4.23 | 2017年12月 | 2.74 | | |
| 2023年11月 | 4.76 | 2020年11月 | 8.96 | 2017年11月 | 1.47 | | |
| 2023年10月 | -3.51 | 2020年10月 | -1.94 | 2017年10月 | 5.37 | | |
| 2023年9月 | 1.49 | 2020年9月 | -0.26 | 2017年9月 | 5.26 | | |
| 2023年8月 | 2.16 | 2020年8月 | 8.28 | 2017年8月 | -0.61 | | |
| 2023年7月 | 1.97 | 2020年7月 | -4.64 | 2017年7月 | 1.33 | | |
| 2023年6月 | 8.63 | 2020年6月 | -1.43 | 2017年6月 | 2.80 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

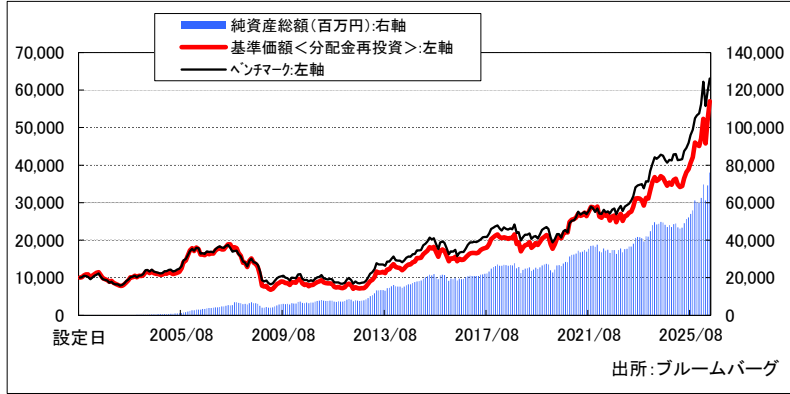
元本確保型の商品ではありません

| | |
|------------|----------------------|
| ・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 | 57,034円 |
| 純資産総額 | 75,925百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 99.20% |
| プライム市場 | 99.20% |
| 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 | 99.20% |
| 現金等 | 0.80% |

※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) | 9.06% | 25.43% | 56.30% | 25.47% | 16.44% | 13.88% | 7.26% |
| ベンチマーク収益率 | 1.52% | 18.54% | 44.55% | 25.85% | 18.37% | 13.75% | 7.70% |
| 差異 | 7.54% | 6.89% | 11.74% | -0.38% | -1.93% | 0.13% | -0.43% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 24.01% | 17.82% | 16.85% | 16.19% | 18.37% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 17.43% | 13.58% | 12.84% | 14.09% | 16.48% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器 | 27.38% | 21.76% |
| 2 銀行業 | 9.58% | 10.84% |
| 3 情報・通信業 | 9.05% | 6.87% |
| 4 機械 | 7.18% | 6.10% |
| 5 化学 | 6.76% | 4.90% |
| 6 サービス業 | 5.18% | 3.26% |
| 7 医薬品 | 4.78% | 3.29% |
| 8 非鉄金属 | 4.32% | 2.85% |
| 9 輸送用機器 | 4.23% | 5.30% |
| 10 その他製品 | 3.67% | 1.85% |

◆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 77)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | ベンチマーク ウェイト |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 三菱電機 | 3.93% | 1.31% |
| 2 三菱UFJ FG | 3.84% | 3.37% |
| 3 三井住友 FG | 3.70% | 2.26% |
| 4 ソフトバンクグループ | 3.33% | 2.60% |
| 5 トヨタ自動車 | 3.21% | 2.92% |
| 6 リクルートHD | 3.19% | 1.37% |
| 7 村田製作所 | 3.14% | 1.66% |
| 8 信越化学工業 | 3.02% | 1.25% |
| 9 日本電気 | 2.72% | 0.49% |
| 10 第一ライフグループ | 2.60% | 0.56% |

◆当月の投資環境と運用経過

5月の国内株式市場は、TOPIXは6.17%上昇(配当込みベースは6.24%上昇)、日経平均株価は11.88%上昇しました。上旬は、ゴールデンウィーク期間における海外ハイテク株の上昇や米国とイランの紛争の早期終結に対する期待から、国内株式市場は上昇しました。中旬は、国内大手電線企業の保守的なガイダンス(業績見通し)が失望されてAI・半導体関連株が売られたことに加え、原油先物相場や国内長期金利の上昇が嫌気されたことから、国内株式市場は下落しました。下旬は、トランプ米大統領がイランとの紛争終結の合意を示唆したことや原油先物価格の下落が好感されるなか、米国株式市場の堅調な推移やOpenAI社の上場申請観測が報道されたことなどを受けて、TOPIXは終値ベースで最高値を更新するなど、国内株式市場は上昇しました。このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

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

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表> 単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年05月 | 10.20 | 2023年05月 | 4.79 | 2020年05月 | 8.46 | 2017年05月 | 4.32 |
| 2026年04月 | 13.10 | 2023年04月 | 0.75 | 2020年04月 | 6.79 | 2017年04月 | 0.65 |
| 2026年03月 | -12.49 | 2023年03月 | 2.92 | 2020年03月 | -6.45 | 2017年03月 | -0.48 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | 0.83 | 2022年04月 | -3.24 | 2019年04月 | 3.24 | | |
| 2025年03月 | -2.11 | 2022年03月 | 5.54 | 2019年03月 | 1.13 | | |
| 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 | | |

※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、元金および運用結果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

DCダイワ外国株式インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 外国株式
- ・ベンチマーク …… MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 131,508円 |
| 純資産総額 | 4,606.76億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|---------|
| 株式等 | 95.41% |
| 株式先物 | 4.61% |
| 株式実質 | 100.02% |
| 現金等 | 4.59% |

* 比率は純資産総額対比です。

(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

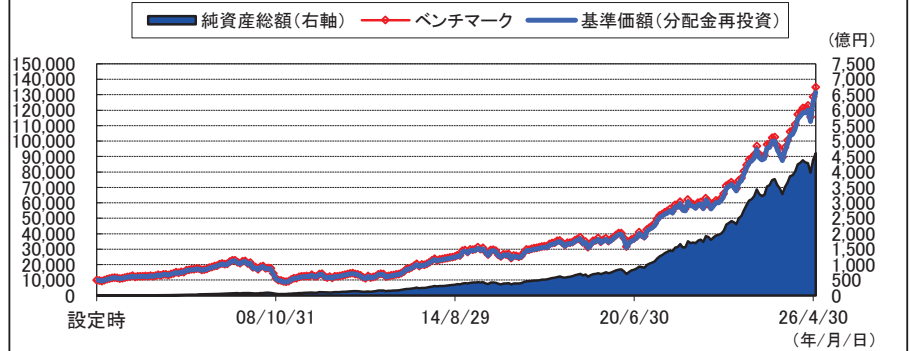
◆為替ヘッジ

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

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2003/1/27)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.54% | 13.22% | 40.42% | 26.83% | 20.66% | 17.43% | 11.80% |
| ベンチマーク収益率 | 9.54% | 13.27% | 40.61% | 26.97% | 20.73% | 17.49% | 11.93% |
| 差異 | -0.00% | -0.05% | -0.19% | -0.14% | -0.07% | -0.06% | -0.14% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 14.51% | 14.69% | 15.15% | 16.16% | 18.13% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 14.58% | 14.73% | 15.19% | 16.16% | 18.11% |

* 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いません。

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

◆国別配分上位

| 国・地域 | ファンドウエート |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ | 76.91% |
| 2 イギリス | 3.73% |
| 3 カナダ | 3.57% |
| 4 ドイツ | 3.16% |
| 5 フランス | 2.33% |
| 6 スイス | 2.10% |
| 7 オーストラリア | 1.64% |
| 8 オランダ | 1.35% |
| 9 スウェーデン | 0.91% |
| 10 スペイン | 0.90% |

* 外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

◆業種配分上位

| 業種 | ファンドウエート |
|------------------|----------|
| 1 情報技術 | 29.76% |
| 2 金融 | 14.29% |
| 3 資本財・サービス | 9.91% |
| 4 コミュニケーション・サービス | 8.57% |
| 5 一般消費財・サービス | 8.56% |
| 6 ヘルスケア | 8.37% |
| 7 生活必需品 | 4.88% |
| 8 エネルギー | 3.77% |
| 9 素材 | 3.15% |
| 10 公益事業 | 2.45% |

* 業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1130)

| 銘柄名 | ファンドウエート | 国・地域 |
|------------------------------|----------|------|
| 1 NVIDIA CORP | 5.88% | アメリカ |
| 2 APPLE INC | 5.18% | アメリカ |
| 3 MICROSOFT CORP | 3.40% | アメリカ |
| 4 AMAZON COM INC | 2.98% | アメリカ |
| 5 ALPHABET INC CLASS A | 2.56% | アメリカ |
| 6 BROADCOM INC | 2.17% | アメリカ |
| 7 ALPHABET INC CLASS C | 2.12% | アメリカ |
| 8 META PLATFORMS INC CLASS A | 1.56% | アメリカ |
| 9 TESLA INC | 1.41% | アメリカ |
| 10 MICRON TECHNOLOGY INC | 1.17% | アメリカ |

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマーク採用銘柄を中心に分散投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、一部S&P500先物等も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■MSCIコクサイ指数は、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。なお、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(配当込み、米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。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 Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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。本ファンドは、MSCI Inc. (「MSCI」)によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドに基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

DCダイワ外国株式インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2003年1月27日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2026年5月 4.83 | 2023年5月 4.63 | 2020年5月 4.27 | 2017年5月 1.50 |
| 2026年4月 11.31 | 2023年4月 2.73 | 2020年4月 9.79 | 2017年4月 0.68 |
| 2026年3月 -6.12 | 2023年3月 -0.52 | 2020年3月 -15.06 | 2017年3月 0.94 |
| 2026年2月 1.47 | 2023年2月 3.50 | 2020年2月 -7.91 | 2017年2月 1.91 |
| 2026年1月 -0.13 | 2023年1月 3.75 | 2020年1月 0.09 | 2017年1月 -0.34 |
| 2025年12月 2.00 | 2022年12月 -6.16 | 2019年12月 3.00 | 2016年12月 6.29 |
| 2025年11月 1.57 | 2022年11月 -2.95 | 2019年11月 3.69 | 2016年11月 9.23 |
| 2025年10月 5.76 | 2022年10月 9.56 | 2019年10月 3.96 | 2016年10月 2.03 |
| 2025年9月 3.64 | 2022年9月 -4.93 | 2019年9月 3.18 | 2016年9月 -2.41 |
| 2025年8月 0.80 | 2022年8月 0.67 | 2019年8月 -4.98 | 2016年8月 -0.32 |
| 2025年7月 5.52 | 2022年7月 3.92 | 2019年7月 2.70 | 2016年7月 6.29 |
| 2025年6月 4.73 | 2022年6月 -2.36 | 2019年6月 3.58 | 2016年6月 -9.59 |
| 2025年5月 7.18 | 2022年5月 -0.29 | 2019年5月 -6.35 | |
| 2025年4月 -4.25 | 2022年4月 -4.30 | 2019年4月 4.45 | |
| 2025年3月 -3.62 | 2022年3月 10.62 | 2019年3月 0.66 | |
| 2025年2月 -5.28 | 2022年2月 -0.69 | 2019年2月 5.98 | |
| 2025年1月 0.20 | 2022年1月 -7.02 | 2019年1月 6.50 | |
| 2024年12月 3.96 | 2021年12月 4.07 | 2018年12月 -10.45 | |
| 2024年11月 0.58 | 2021年11月 -0.40 | 2018年11月 2.30 | |
| 2024年10月 7.56 | 2021年10月 7.29 | 2018年10月 -8.83 | |
| 2024年9月 1.14 | 2021年9月 -2.34 | 2018年9月 2.50 | |
| 2024年8月 -1.75 | 2021年8月 2.45 | 2018年8月 2.14 | |
| 2024年7月 -5.58 | 2021年7月 1.39 | 2018年7月 3.94 | |
| 2024年6月 6.07 | 2021年6月 2.47 | 2018年6月 0.77 | |
| 2024年5月 2.34 | 2021年5月 1.45 | 2018年5月 0.46 | |
| 2024年4月 1.31 | 2021年4月 4.67 | 2018年4月 4.44 | |
| 2024年3月 4.14 | 2021年3月 6.66 | 2018年3月 -4.26 | |
| 2024年2月 4.81 | 2021年2月 3.40 | 2018年2月 -4.52 | |
| 2024年1月 6.09 | 2021年1月 2.04 | 2018年1月 1.10 | |
| 2023年12月 1.76 | 2020年12月 2.87 | 2017年12月 3.10 | |
| 2023年11月 7.81 | 2020年11月 11.51 | 2017年11月 0.67 | |
| 2023年10月 -3.39 | 2020年10月 -2.82 | 2017年10月 2.28 | |
| 2023年9月 -2.43 | 2020年9月 -3.94 | 2017年9月 4.63 | |
| 2023年8月 1.73 | 2020年8月 7.64 | 2017年8月 -0.39 | |
| 2023年7月 1.50 | 2020年7月 3.32 | 2017年7月 0.73 | |
| 2023年6月 7.84 | 2020年6月 1.90 | 2017年6月 1.55 | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

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 | 75,138円 |
| 純資産総額 | 2,739.03億円 |

◆資産構成

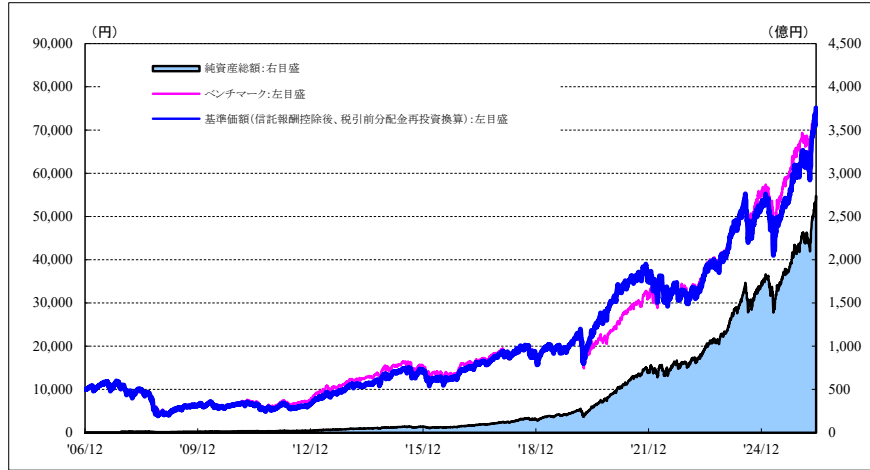
| | |
|------|--------|
| 株式 | 97.40% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.40% |
| 現金等 | 2.60% |

※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) | 16.33% | 23.31% | 53.63% | 27.91% | 16.41% | 19.23% | 10.89% |
| ベンチマーク収益率 | 9.70% | 13.52% | 41.16% | 27.52% | 21.29% | 18.09% | 10.88% |
| 差異 | 6.63% | 9.78% | 12.47% | 0.38% | -4.87% | 1.14% | 0.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 23.45% | 19.67% | 18.78% | 18.33% | 21.72% |
| ベンチマークリスク | - | - | 14.58% | 14.74% | 15.20% | 16.16% | 19.22% |

※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 | 57.87% |
| 2 オランダ | 7.48% |
| 3 台湾 | 6.82% |
| 4 イギリス | 3.90% |
| 5 韓国 | 3.83% |
| 6 ドイツ | 3.00% |
| 7 ケイマン諸島 | 2.66% |
| 8 スペイン | 2.06% |
| 9 カナダ | 1.94% |
| 10 イタリア | 1.68% |

※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 | 24.20% |
| 2 テクノロジ・ハードウェア・機器 | 16.40% |
| 3 資本財 | 11.51% |
| 4 ソフトウェア・サービス | 7.39% |
| 5 金融サービス | 6.67% |
| 6 メディア・娯楽 | 4.81% |
| 7 銀行 | 4.64% |
| 8 エネルギー | 4.58% |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.45% |
| 10 医薬品・バイオテクノロジー | 3.53% |

※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 | 4.39% | アメリカ |
| 2 ALPHABET INC-CL A | 3.85% | アメリカ |
| 3 APPLE INC | 3.24% | アメリカ |
| 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.11% | 台湾 |
| 5 BROADCOM INC | 2.71% | アメリカ |
| 6 ASML HOLDING NV | 2.52% | オランダ |
| 7 ADVANCED MICRO DEVICES | 2.40% | アメリカ |
| 8 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.28% | 韓国 |
| 9 MASTERCARD INC - A | 1.96% | アメリカ |
| 10 DELTA ELECTRONICS INC | 1.93% | 台湾 |

(組入銘柄数 95)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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5月 | 8.82 | 2023年5月 | 7.79 | 2020年5月 | 8.17 | 2017年5月 | 2.19 |
| 2026年4月 | 18.21 | 2023年4月 | 1.95 | 2020年4月 | 11.67 | 2017年4月 | 2.05 |
| 2026年3月 | -9.56 | 2023年3月 | -0.56 | 2020年3月 | -12.75 | 2017年3月 | 2.16 |
| 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 | | |
| 2025年4月 | -4.75 | 2022年4月 | -7.09 | 2019年4月 | 5.08 | | |
| 2025年3月 | -5.14 | 2022年3月 | 7.87 | 2019年3月 | 0.22 | | |
| 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 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

DCダイワ日本債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内債券
- ・ベンチマーク …… ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動させる運用を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,305円 |
| 純資産総額 | 134.27億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.92% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.92% |
| 現金等 | 1.08% |

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

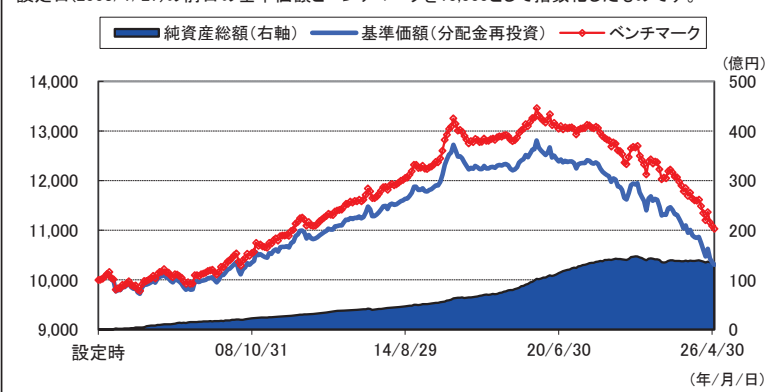
◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|------------|-------|--------|
| 残存年数(年) | 8.82 | 8.76 |
| デュレーション(年) | 7.64 | 7.61 |
| 複利利回り | 2.29% | 2.30% |

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

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2003/1/27)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -3.02% | -4.06% | -5.91% | -4.75% | -3.56% | -1.97% | 0.13% |
| ベンチマーク収益率 | -2.98% | -3.98% | -5.70% | -4.52% | -3.32% | -1.70% | 0.42% |
| 差異 | -0.05% | -0.08% | -0.21% | -0.23% | -0.24% | -0.27% | -0.29% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.16% | 3.10% | 2.77% | 2.41% | 2.21% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 3.17% | 3.11% | 2.78% | 2.42% | 2.22% |

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

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

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

◆公社債種別構成比

| 種別 | ファンドウエート |
|-------|----------|
| 国債 | 89.33% |
| 事業債 | 4.76% |
| 地方債 | 3.78% |
| 政府保証債 | 0.85% |
| 円建外債 | 0.21% |
| - | - |

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドウエート |
|------------|----------|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1年以上～3年未満 | 22.59% |
| 3年以上～7年未満 | 31.76% |
| 7年以上～10年未満 | 17.28% |
| 10年以上 | 28.37% |

* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 434)

| | 銘柄名 | ファンドウエート | 残存年数 |
|----|-----------|----------|------|
| 1 | 163 5年国債 | 1.59% | 2.3 |
| 2 | 166 5年国債 | 1.50% | 2.6 |
| 3 | 161 5年国債 | 1.28% | 2.1 |
| 4 | 365 10年国債 | 1.25% | 5.6 |
| 5 | 158 5年国債 | 1.22% | 1.8 |
| 6 | 178 5年国債 | 1.21% | 3.8 |
| 7 | 364 10年国債 | 1.17% | 5.3 |
| 8 | 370 10年国債 | 1.16% | 6.8 |
| 9 | 369 10年国債 | 1.16% | 6.6 |
| 10 | 362 10年国債 | 1.09% | 4.8 |

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券価格が下落(金利は上昇)したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

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

DCダイワ日本債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2003年1月27日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年5月 | -0.54 | 2023年5月 | -0.13 | 2020年5月 | -0.49 | 2017年5月 | -0.21 |
| 2026年4月 | -0.66 | 2023年4月 | 0.25 | 2020年4月 | 0.30 | 2017年4月 | 0.47 |
| 2026年3月 | -1.84 | 2023年3月 | 1.36 | 2020年3月 | -1.64 | 2017年3月 | -0.17 |
| 2026年2月 | 1.45 | 2023年2月 | 1.11 | 2020年2月 | 0.80 | 2017年2月 | 0.29 |
| 2026年1月 | -1.27 | 2023年1月 | -0.30 | 2020年1月 | 0.42 | 2017年1月 | -0.59 |
| 2025年12月 | -1.23 | 2022年12月 | -1.32 | 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.57 |
| 2025年11月 | -1.16 | 2022年11月 | -0.51 | 2019年11月 | -0.37 | 2016年11月 | -0.65 |
| 2025年10月 | 0.17 | 2022年10月 | -0.13 | 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.31 |
| 2025年9月 | -0.10 | 2022年9月 | -1.10 | 2019年9月 | -1.12 | 2016年9月 | 0.04 |
| 2025年8月 | -0.32 | 2022年8月 | -0.24 | 2019年8月 | 1.38 | 2016年8月 | -0.97 |
| 2025年7月 | -1.04 | 2022年7月 | 0.64 | 2019年7月 | 0.09 | 2016年7月 | -0.92 |
| 2025年6月 | 0.52 | 2022年6月 | -0.97 | 2019年6月 | 0.60 | 2016年6月 | 1.23 |
| 2025年5月 | -1.29 | 2022年5月 | -0.18 | 2019年5月 | 0.62 | | |
| 2025年4月 | 0.53 | 2022年4月 | -0.27 | 2019年4月 | -0.34 | | |
| 2025年3月 | -1.00 | 2022年3月 | -0.30 | 2019年3月 | 0.69 | | |
| 2025年2月 | -0.69 | 2022年2月 | -0.53 | 2019年2月 | 0.19 | | |
| 2025年1月 | -0.75 | 2022年1月 | -0.73 | 2019年1月 | 0.37 | | |
| 2024年12月 | -0.13 | 2021年12月 | -0.25 | 2018年12月 | 0.72 | | |
| 2024年11月 | -0.71 | 2021年11月 | 0.21 | 2018年11月 | 0.39 | | |
| 2024年10月 | -0.51 | 2021年10月 | -0.13 | 2018年10月 | 0.15 | | |
| 2024年9月 | 0.24 | 2021年9月 | -0.38 | 2018年9月 | -0.25 | | |
| 2024年8月 | 1.15 | 2021年8月 | -0.10 | 2018年8月 | -0.57 | | |
| 2024年7月 | -0.13 | 2021年7月 | 0.48 | 2018年7月 | -0.20 | | |
| 2024年6月 | 0.24 | 2021年6月 | 0.02 | 2018年6月 | 0.03 | | |
| 2024年5月 | -1.61 | 2021年5月 | 0.02 | 2018年5月 | 0.20 | | |
| 2024年4月 | -1.16 | 2021年4月 | 0.16 | 2018年4月 | -0.10 | | |
| 2024年3月 | -0.15 | 2021年3月 | 0.69 | 2018年3月 | 0.12 | | |
| 2024年2月 | 0.31 | 2021年2月 | -0.86 | 2018年2月 | 0.37 | | |
| 2024年1月 | -0.74 | 2021年1月 | -0.27 | 2018年1月 | -0.19 | | |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | -0.02 | 2017年12月 | 0.04 | | |
| 2023年11月 | 2.09 | 2020年11月 | 0.11 | 2017年11月 | 0.23 | | |
| 2023年10月 | -1.62 | 2020年10月 | -0.19 | 2017年10月 | -0.02 | | |
| 2023年9月 | -0.74 | 2020年9月 | 0.27 | 2017年9月 | -0.39 | | |
| 2023年8月 | -0.75 | 2020年8月 | -0.50 | 2017年8月 | 0.50 | | |
| 2023年7月 | -1.57 | 2020年7月 | 0.33 | 2017年7月 | 0.00 | | |
| 2023年6月 | 0.21 | 2020年6月 | -0.43 | 2017年6月 | -0.30 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・日本債券

◆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 | 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 | 10,455円 |
| 純資産総額 | 12,073百万円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 99.94% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 99.94% |
| 現金等 | 0.06% |

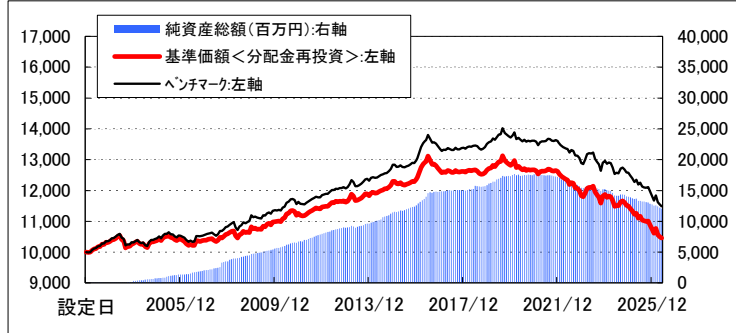
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

◆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 | 8.98年 | 10.11年 |
| 修正デュレーション | 7.48年 | 7.60年 |
| 複利利回り | 2.40% | 2.32% |

※ファンドの修正デュレーションは先物を含めて計算しています。

◆基準価額の推移グラフ



※設定日の基準価額および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) | -2.92% | -3.85% | -5.86% | -4.75% | -3.71% | -2.11% | 0.19% |
| ベンチマーク収益率 | -2.97% | -4.03% | -5.80% | -4.53% | -3.32% | -1.70% | 0.58% |
| 差異 | 0.06% | 0.18% | -0.06% | -0.22% | -0.39% | -0.41% | -0.39% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 3.23% | 3.07% | 2.75% | 2.41% | 2.19% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 3.15% | 3.11% | 2.77% | 2.40% | 2.19% |

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。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 | 61.98% |
| 地方債 | 2.00% |
| 政府保証債 | - |
| 金融債 | - |
| 事業債 | 31.09% |
| 円建外債 | 2.65% |
| MBS・ABS | 1.97% |

◆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 218)

| | 銘柄名 | ファンド ウェイト | 残存年数 |
|----|--------------------|--------------|--------|
| 1 | 第371回利付国債(10年) | 10.37% | 7.06年 |
| 2 | 第184回利付国債(5年) | 9.22% | 4.81年 |
| 3 | 第185回利付国債(5年) | 5.88% | 4.81年 |
| 4 | 第368回利付国債(10年) | 2.78% | 6.31年 |
| 5 | 第31回利付国債(物価連動・10年) | 2.69% | 9.78年 |
| 6 | 第366回利付国債(10年) | 2.56% | 5.81年 |
| 7 | 第196回利付国債(20年) | 2.44% | 19.81年 |
| 8 | 第194回利付国債(20年) | 2.10% | 19.31年 |
| 9 | 第372回利付国債(10年) | 1.88% | 7.31年 |
| 10 | 第58回利付国債(30年) | 1.64% | 21.81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 | 5.78% |
| 1~3年 | 11.44% |
| 3~7年 | 39.71% |
| 7~10年 | 19.86% |
| 10年以上 | 22.88% |

◆当月の投資環境と運用経過

5月の国内長期金利(10年国債利回り)は上昇しました。
日本政府の為替介入により円高米ドル安が進むなか、連休明け後の長期金利は低下しましたが、中旬、米国長期金利が上昇基調となるなか、日銀金融政策決定会合における主な意見や日銀審議委員の講演内容が追加利上げに前向きだったこと、また、早期補正予算策定への警戒感から、10年国債利回りは上昇基調となりました。
下旬以降は、補正予算の規模が3兆円強になるとの見通しや、米国とイランの停戦延長協議進展への期待を背景に、10年国債利回りは低下に転じ、2.6%台半ばの水準で終了しました。
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下落しました。

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

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2002年1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05月 | -0.42 | 2023年05月 | -0.04 | 2020年05月 | -0.48 | 2017年05月 | -0.19 |
| 2026年04月 | -0.63 | 2023年04月 | 0.27 | 2020年04月 | 0.29 | 2017年04月 | 0.50 |
| 2026年03月 | -1.89 | 2023年03月 | 1.33 | 2020年03月 | -1.70 | 2017年03月 | -0.17 |
| 2026年02月 | 1.49 | 2023年02月 | 1.00 | 2020年02月 | 0.79 | 2017年02月 | 0.28 |
| 2026年01月 | -1.32 | 2023年01月 | -0.28 | 2020年01月 | 0.41 | 2017年01月 | -0.62 |
| 2025年12月 | -1.11 | 2022年12月 | -1.41 | 2019年12月 | -0.32 | 2016年12月 | -0.53 |
| 2025年11月 | -1.26 | 2022年11月 | -0.59 | 2019年11月 | -0.43 | 2016年11月 | -0.69 |
| 2025年10月 | 0.15 | 2022年10月 | -0.17 | 2019年10月 | -0.46 | 2016年10月 | -0.33 |
| 2025年09月 | -0.18 | 2022年09月 | -1.16 | 2019年09月 | -1.17 | 2016年09月 | 0.01 |
| 2025年08月 | -0.25 | 2022年08月 | -0.21 | 2019年08月 | 1.37 | 2016年08月 | -1.09 |
| 2025年07月 | -1.10 | 2022年07月 | 0.49 | 2019年07月 | 0.09 | 2016年07月 | -0.94 |
| 2025年06月 | 0.55 | 2022年06月 | -1.13 | 2019年06月 | 0.60 | 2016年06月 | 1.34 |
| 2025年05月 | -1.37 | 2022年05月 | -0.24 | 2019年05月 | 0.64 | | |
| 2025年04月 | 0.30 | 2022年04月 | -0.33 | 2019年04月 | -0.36 | | |
| 2025年03月 | -0.98 | 2022年03月 | -0.38 | 2019年03月 | 0.67 | | |
| 2025年02月 | -0.65 | 2022年02月 | -0.58 | 2019年02月 | 0.20 | | |
| 2025年01月 | -0.77 | 2022年01月 | -0.75 | 2019年01月 | 0.35 | | |
| 2024年12月 | -0.16 | 2021年12月 | -0.24 | 2018年12月 | 0.66 | | |
| 2024年11月 | -0.78 | 2021年11月 | 0.21 | 2018年11月 | 0.34 | | |
| 2024年10月 | -0.49 | 2021年10月 | -0.09 | 2018年10月 | 0.14 | | |
| 2024年09月 | 0.32 | 2021年09月 | -0.35 | 2018年09月 | -0.29 | | |
| 2024年08月 | 1.08 | 2021年08月 | -0.11 | 2018年08月 | -0.61 | | |
| 2024年07月 | -0.05 | 2021年07月 | 0.47 | 2018年07月 | -0.26 | | |
| 2024年06月 | 0.25 | 2021年06月 | 0.04 | 2018年06月 | 0.04 | | |
| 2024年05月 | -1.60 | 2021年05月 | 0.00 | 2018年05月 | 0.16 | | |
| 2024年04月 | -1.11 | 2021年04月 | 0.19 | 2018年04月 | -0.13 | | |
| 2024年03月 | -0.15 | 2021年03月 | 0.57 | 2018年03月 | 0.13 | | |
| 2024年02月 | 0.33 | 2021年02月 | -0.84 | 2018年02月 | 0.37 | | |
| 2024年01月 | -0.75 | 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.21 | | |
| 2023年12月 | 0.40 | 2020年12月 | 0.02 | 2017年12月 | 0.04 | | |
| 2023年11月 | 1.98 | 2020年11月 | 0.13 | 2017年11月 | 0.18 | | |
| 2023年10月 | -1.55 | 2020年10月 | -0.21 | 2017年10月 | -0.08 | | |
| 2023年09月 | -0.71 | 2020年09月 | 0.27 | 2017年09月 | -0.36 | | |
| 2023年08月 | -0.76 | 2020年08月 | -0.49 | 2017年08月 | 0.48 | | |
| 2023年07月 | -1.54 | 2020年07月 | 0.35 | 2017年07月 | -0.02 | | |
| 2023年06月 | 0.31 | 2020年06月 | -0.44 | 2017年06月 | -0.30 | | |

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

DCダイワ外国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 26,929円 |
| 純資産総額 | 2,067.78億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.77% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.77% |
| 現金等 | 2.23% |

* 比率は純資産総額対比です。

(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

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

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド | ベンチマーク |
|-------------|-------|--------|
| 残存年数(年) | 8.05 | 8.76 |
| デューレーション(年) | 6.16 | 6.14 |
| 複利回り | 3.62% | 3.62% |

* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。

* 上記デューレーションは、修正デューレーションを記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.80% | 2.61% | 15.28% | 8.68% | 5.76% | 4.19% | 4.17% |
| ベンチマーク収益率 | 0.56% | 2.85% | 15.16% | 8.97% | 6.00% | 4.46% | 4.46% |
| 差異 | 0.24% | -0.23% | 0.12% | -0.29% | -0.25% | -0.27% | -0.28% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 4.99% | 7.15% | 6.98% | 6.20% | 8.30% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 5.45% | 7.11% | 6.82% | 6.09% | 8.21% |

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

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

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

◆通貨別構成比

| 通貨 | ファンド ウェイト |
|----------|-----------|
| 米ドル | 44.75% |
| ユーロ | 28.97% |
| オフショア人民元 | 12.70% |
| 英ポンド | 5.67% |
| カナダ・ドル | 2.15% |
| その他 | 5.77% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

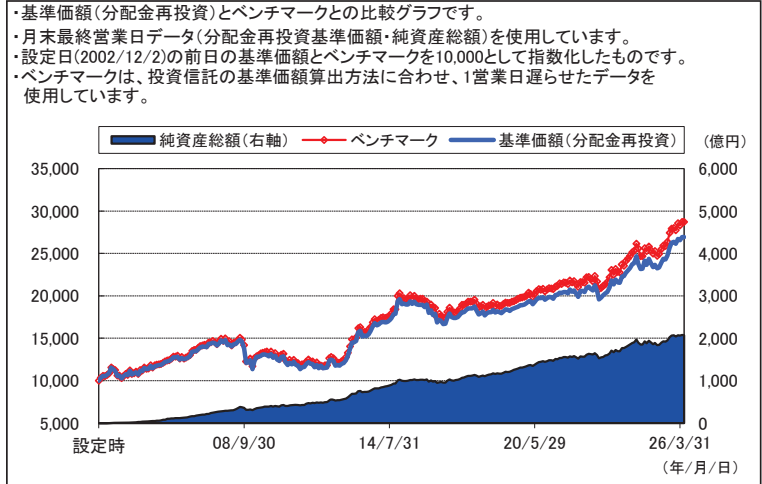
| 残存年数 | ファンド ウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満 | 1.57% |
| 1年以上～3年未満 | 28.22% |
| 3年以上～7年未満 | 34.16% |
| 7年以上～10年未満 | 13.72% |
| 10年以上 | 22.34% |

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

為替が円安に進んだことを受け、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

◆基準価額の推移



◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1097)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|-------------------------------------|----------|----------|------|
| 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.55% | 米ドル | 1.68 |
| 2 CHINA GOVERNMENT BOND | 0.47% | オフショア人民元 | 0.96 |
| 3 United States Treasury Note/Bond | 0.42% | 米ドル | 1.96 |
| 4 CHINA GOVERNMENT BOND | 0.41% | オフショア人民元 | 2.88 |
| 5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.41% | 米ドル | 8.72 |
| 6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.38% | 米ドル | 8.22 |
| 7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.38% | 米ドル | 6.46 |
| 8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.38% | 米ドル | 7.46 |
| 9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.38% | 米ドル | 9.72 |
| 10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.37% | 米ドル | 7.72 |

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

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

DCダイワ外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2002年12月2日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年5月 | 0.05 | 2023年5月 | 2.56 | 2020年5月 | 1.44 | 2017年5月 | 1.47 |
| 2026年4月 | 1.34 | 2023年4月 | 0.71 | 2020年4月 | -1.93 | 2017年4月 | 0.59 |
| 2026年3月 | -0.59 | 2023年3月 | 1.23 | 2020年3月 | 0.12 | 2017年3月 | -0.01 |
| 2026年2月 | 2.26 | 2023年2月 | 1.20 | 2020年2月 | 1.16 | 2017年2月 | -0.54 |
| 2026年1月 | -0.90 | 2023年1月 | 1.15 | 2020年1月 | 0.78 | 2017年1月 | -2.42 |
| 2025年12月 | 0.45 | 2022年12月 | -4.91 | 2019年12月 | 0.44 | 2016年12月 | 3.10 |
| 2025年11月 | 2.09 | 2022年11月 | -3.04 | 2019年11月 | 0.03 | 2016年11月 | 4.00 |
| 2025年10月 | 3.84 | 2022年10月 | 2.93 | 2019年10月 | 0.96 | 2016年10月 | 0.15 |
| 2025年9月 | 1.88 | 2022年9月 | -0.89 | 2019年9月 | 0.46 | 2016年9月 | -1.93 |
| 2025年8月 | -0.24 | 2022年8月 | -1.20 | 2019年8月 | 0.64 | 2016年8月 | -0.75 |
| 2025年7月 | 1.79 | 2022年7月 | 0.66 | 2019年7月 | 0.28 | 2016年7月 | 1.61 |
| 2025年6月 | 2.44 | 2022年6月 | 2.37 | 2019年6月 | 1.28 | 2016年6月 | -5.56 |
| 2025年5月 | 0.54 | 2022年5月 | -0.61 | 2019年5月 | -0.82 | | |
| 2025年4月 | -1.75 | 2022年4月 | 0.19 | 2019年4月 | -0.30 | | |
| 2025年3月 | 1.05 | 2022年3月 | 3.28 | 2019年3月 | 1.31 | | |
| 2025年2月 | -1.97 | 2022年2月 | -1.82 | 2019年2月 | 1.39 | | |
| 2025年1月 | -2.11 | 2022年1月 | -1.74 | 2019年1月 | -0.64 | | |
| 2024年12月 | 3.11 | 2021年12月 | 0.60 | 2018年12月 | -0.65 | | |
| 2024年11月 | -2.05 | 2021年11月 | -1.13 | 2018年11月 | 0.88 | | |
| 2024年10月 | 4.10 | 2021年10月 | 2.14 | 2018年10月 | -1.83 | | |
| 2024年9月 | 0.21 | 2021年9月 | -0.70 | 2018年9月 | 1.64 | | |
| 2024年8月 | -2.58 | 2021年8月 | -0.05 | 2018年8月 | -0.08 | | |
| 2024年7月 | -3.65 | 2021年7月 | 0.67 | 2018年7月 | 0.72 | | |
| 2024年6月 | 3.44 | 2021年6月 | -0.19 | 2018年6月 | 1.46 | | |
| 2024年5月 | 0.52 | 2021年5月 | 1.32 | 2018年5月 | -2.59 | | |
| 2024年4月 | 1.86 | 2021年4月 | -0.05 | 2018年4月 | 1.19 | | |
| 2024年3月 | 1.23 | 2021年3月 | 2.18 | 2018年3月 | 0.65 | | |
| 2024年2月 | 1.27 | 2021年2月 | -0.91 | 2018年2月 | -2.59 | | |
| 2024年1月 | 1.75 | 2021年1月 | -0.16 | 2018年1月 | -2.49 | | |
| 2023年12月 | 0.09 | 2020年12月 | 0.81 | 2017年12月 | 1.23 | | |
| 2023年11月 | 3.48 | 2020年11月 | 1.01 | 2017年11月 | 0.06 | | |
| 2023年10月 | -0.14 | 2020年10月 | -1.51 | 2017年10月 | -0.02 | | |
| 2023年9月 | -1.50 | 2020年9月 | 0.45 | 2017年9月 | 1.10 | | |
| 2023年8月 | 2.70 | 2020年8月 | -0.13 | 2017年8月 | 1.41 | | |
| 2023年7月 | -2.18 | 2020年7月 | 0.98 | 2017年7月 | -0.07 | | |
| 2023年6月 | 3.98 | 2020年6月 | 1.57 | 2017年6月 | 1.87 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

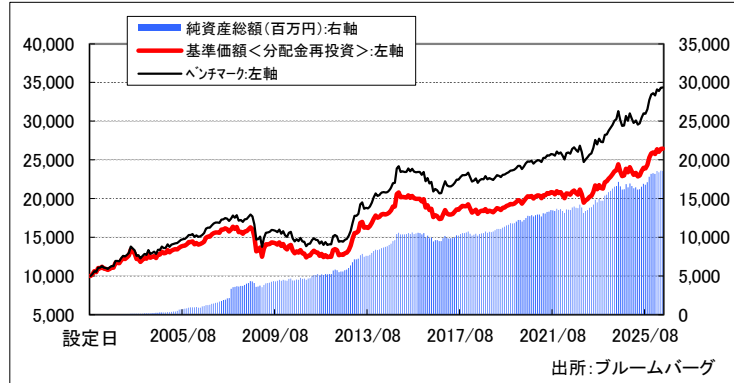
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 26,461円 |
| 純資産総額 | 18,562百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.45% |
| 債券先物 | - |
| 債券実質 | 98.45% |
| 現金等 | 1.55% |

※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 | 9.20年 | 8.84年 |
| 修正デュレーション | 6.77年 | 6.21年 |
| 複利利回り | 3.92% | 3.61% |

※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) | 0.39% | 2.43% | 15.14% | 8.32% | 5.03% | 3.55% | 3.93% |
| ベンチマーク収益率 | 0.75% | 2.71% | 15.61% | 9.02% | 6.07% | 4.49% | 5.03% |
| 差異 | -0.37% | -0.28% | -0.47% | -0.70% | -1.04% | -0.95% | -1.10% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 5.27% | 7.18% | 7.12% | 6.34% | 8.38% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 5.04% | 7.17% | 7.01% | 6.22% | 8.32% |

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆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 | 43.21% |
| 2 ユーロ | 28.32% |
| 3 中国元 | 10.63% |
| 4 英ポンド | 8.93% |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.68% |

◆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 334)

| 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 | 2.77% | 米ドル | 5.92年 |
| 2 3.875%米国債 2027/10/15 | 2.15% | 米ドル | 1.38年 |
| 3 1%米国債 2028/07/31 | 1.91% | 米ドル | 2.17年 |
| 4 2.375%米国債 2042/02/15 | 1.89% | 米ドル | 15.72年 |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30 | 1.58% | 米ドル | 1.51年 |
| 6 3.5%フランス国債 2033/11/25 | 1.38% | ユーロ | 7.49年 |
| 7 4.375%イギリス国債 2028/03/07 | 1.33% | 英ポンド | 1.77年 |
| 8 3.125%米国債 2028/11/15 | 1.30% | 米ドル | 2.47年 |
| 9 3.625%米国債 2044/02/15 | 1.28% | 米ドル | 17.72年 |
| 10 4.5%米国債 2031/12/31 | 1.23% | 米ドル | 5.59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 | 0.25% |
| 1~3年 | 27.86% |
| 3~7年 | 26.79% |
| 7~10年 | 13.48% |
| 10年以上 | 29.78% |

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは上昇しました。月半ばにかけて、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の高止まりによるインフレ再燃懸念から、FRB(米連邦準備制度理事会)の年内利下げ観測が後退し、米国債利回りは一時4.6%台後半まで急騰しました。その後は、米国とイランの紛争終結合意への期待から原油価格が落ち着いたことや、米国で物価指標が予想の範囲内に収まったことなどを受けて米国債利回りは低下に転じたものの、前月末対比では上昇しました。ドイツ国債利回りは低下しました。月半ばにかけては、原油価格の高止まりによるインフレ再燃懸念から、ECB(欧州中央銀行)の年内利上げ観測が強まり、ドイツ国債利回りは一時2011年以来の高水準となる3.2%程度まで急騰しました。その後は、5月のドイツ製造業PMI(購買担当者景気指数)が市場予想を下回り、好不況の境目である50を割り込んだことや、中東情勢の緊張緩和への期待からインフレ再燃への警戒感が一服したことなどをを受け、ドイツ国債利回りは月末にかけて低下しました。
為替市場では、米ドル円為替レートは小幅に円高米ドル安、ユーロ円為替レートは小幅に円高ユーロ安となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。

■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05月 | 0.19 | 2023年05月 | 2.45 | 2020年05月 | 1.71 | 2017年05月 | 1.46 |
| 2026年04月 | 1.35 | 2023年04月 | 0.58 | 2020年04月 | -1.92 | 2017年04月 | 0.59 |
| 2026年03月 | -1.14 | 2023年03月 | 1.35 | 2020年03月 | -0.30 | 2017年03月 | -0.10 |
| 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 | | |
| 2025年04月 | -1.78 | 2022年04月 | -0.24 | 2019年04月 | -0.51 | | |
| 2025年03月 | 0.94 | 2022年03月 | 3.14 | 2019年03月 | 1.54 | | |
| 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 | | |

※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

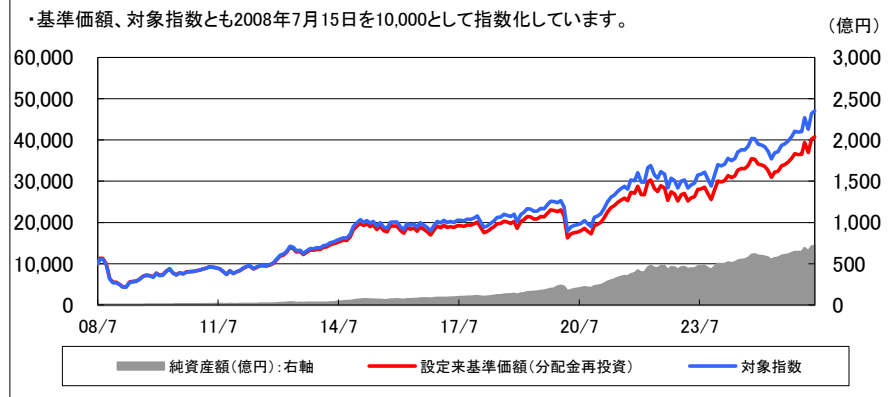
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 40,639円 |
| 純資産総額 | 716.7億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.24% |
| 先物 | 0.63% |
| 現金等 | 0.76% |

◆ファンド(配当金再投資)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(配当金再投資) | 3.51% | 11.19% | 26.56% | 15.83% | 11.11% | 8.15% | 7.45% |
| 対象指数収益率 | 3.68% | 11.66% | 27.63% | 16.83% | 12.02% | 9.14% | 8.46% |
| 差異 | -0.17% | -0.47% | -1.07% | -1.01% | -0.91% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(配当金再投資) | — | — | 13.53% | 13.71% | 16.07% | 16.79% | 20.82% |
| 対象指数リスク | — | — | 13.59% | 13.81% | 16.12% | 16.81% | 20.93% |

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

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

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

◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 75.25% |
| 2 オーストラリア | 6.35% |
| 3 日本 | 5.32% |
| 4 イギリス | 3.68% |
| 5 シンガポール | 3.00% |

◆組入上位5通貨

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 75.31% |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.37% |
| 3 日本・円 | 5.32% |
| 4 ユーロ | 3.91% |
| 5 イギリス・ポンド | 3.75% |

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 338)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 WELLTOWER INC | 8.21% | アメリカ |
| 2 PROLOGIS INC | 7.57% | アメリカ |
| 3 EQUINIX INC | 5.88% | アメリカ |
| 4 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.76% | アメリカ |
| 5 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.46% | アメリカ |
| 6 REALTY INCOME CORP | 3.17% | アメリカ |
| 7 PUBLIC STORAGE | 2.73% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.52% | オーストラリア |
| 9 VENTAS INC | 2.28% | アメリカ |
| 10 IRON MOUNTAIN INC | 2.10% | 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5月 | 1.42 | 2023年5月 | 1.39 | 2020年5月 | 1.64 | 2017年5月 | -1.25 |
| 2026年4月 | 8.85 | 2023年4月 | 2.56 | 2020年4月 | 6.13 | 2017年4月 | 1.22 |
| 2026年3月 | -6.24 | 2023年3月 | -6.61 | 2020年3月 | -24.82 | 2017年3月 | -2.87 |
| 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 | | |
| 2025年4月 | -5.22 | 2022年4月 | 1.42 | 2019年4月 | -0.38 | | |
| 2025年3月 | -2.72 | 2022年3月 | 11.91 | 2019年3月 | 3.62 | | |
| 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 | | |

■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

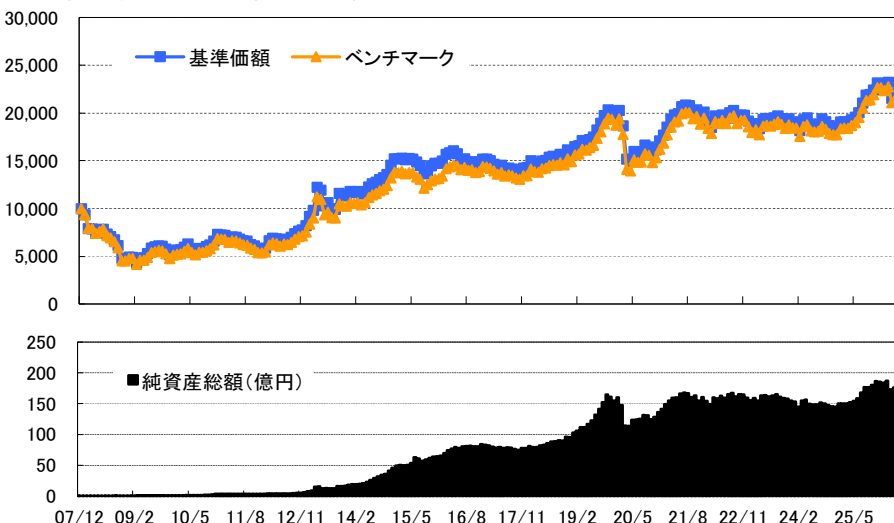
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 21,267円 |
| 純資産総額 | 168.56億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| J-REIT | 97.64% |
| 現金等 | 2.36% |

* 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 | -8.35% | -8.08% | 8.67% | 3.04% | 1.31% | 3.05% | 4.55% |
| ベンチマーク収益率 | -8.75% | -8.36% | 9.28% | 3.47% | 1.60% | 3.71% | 4.41% |
| 差異 | 0.40% | 0.27% | -0.61% | -0.43% | -0.30% | -0.66% | 0.15% |
| ファンドリスク | — | — | 11.74% | 9.37% | 9.96% | 11.70% | 16.88% |
| ベンチマークリスク | — | — | 12.07% | 9.45% | 10.13% | 12.31% | 17.38% |

* 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いません。

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数：39銘柄)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 日本ビルファンド投資法人 | 6.42% | 7.23% |
| 2 日本都市ファンド投資法人 | 6.03% | 5.49% |
| 3 大和ハウスリート投資法人 | 5.79% | 3.53% |
| 4 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.76% | 5.64% |
| 5 KDX不動産投資法人 | 5.00% | 4.35% |
| 6 GLP投資法人 | 4.80% | 4.13% |
| 7 オリックス不動産投資法人 | 4.62% | 3.60% |
| 8 ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.11% | 3.07% |
| 9 日本プロロジスリート投資法人 | 3.98% | 4.12% |
| 10 森トラストリート投資法人 | 3.80% | 1.34% |

* 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 | 28.92% |
| 2 オフィス | 25.72% |
| 3 工業用 | 18.61% |
| 4 ホテル・リゾート | 8.54% |
| 5 住宅用 | 8.46% |
| 6 店舗用 | 7.39% |

* 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05月 | -3.38% | 2023年05月 | 0.62% | 2020年05月 | 6.80% | 2017年05月 | 1.66% |
| 2026年04月 | 2.21% | 2023年04月 | 5.34% | 2020年04月 | -1.23% | 2017年04月 | -2.40% |
| 2026年03月 | -7.18% | 2023年03月 | -2.90% | 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% |
| 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% | | |
| 2025年04月 | 1.43% | 2022年04月 | -1.21% | 2019年04月 | -0.81% | | |
| 2025年03月 | -0.56% | 2022年03月 | 6.64% | 2019年03月 | 3.15% | | |
| 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% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもとして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

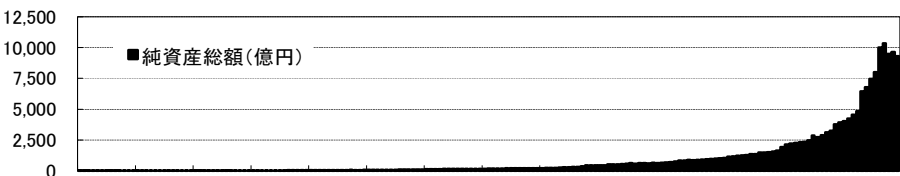
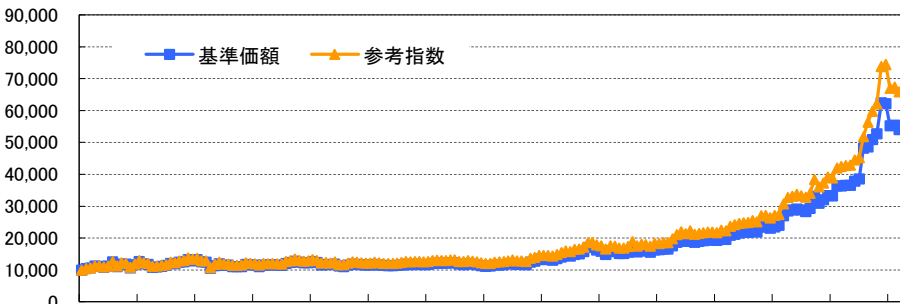
| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 54,039円 |
| 純資産総額 | 9,304.56億円 |

◆資産構成

| | |
|-------------|--------|
| 純金上場信託(ETF) | 99.70% |
| 現金等 | 0.30% |

* 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)

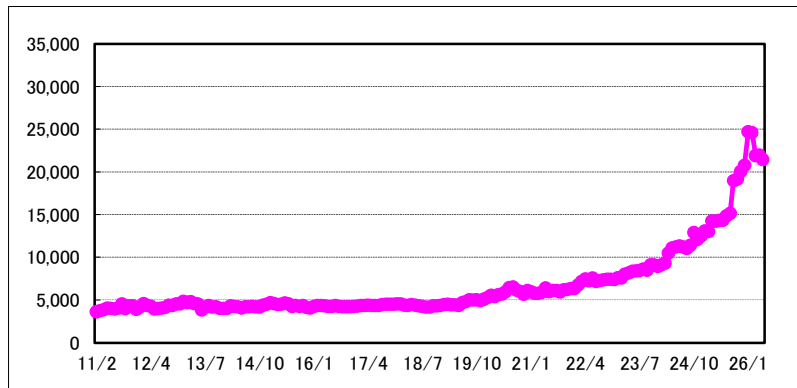
| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | -13.02% | 6.34% | 47.84% | 35.66% | 26.26% | 16.72% | 11.41% |
| 参考指数収益率 | -11.48% | 10.41% | 53.97% | 38.78% | 28.44% | 18.41% | 12.87% |
| 差異 | -1.53% | -4.06% | -6.13% | -3.12% | -2.18% | -1.69% | -1.46% |
| ファンドリスク | — | — | 32.81% | 22.67% | 19.13% | 15.52% | 16.12% |
| 参考指数リスク | — | — | 26.32% | 19.43% | 17.08% | 14.12% | 15.54% |

* 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。■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：フィンゴールド〉

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05月 | -2.54% | 2023年05月 | 2.19% | 2020年05月 | 1.19% | 2017年05月 | -0.39% |
| 2026年04月 | 0.34% | 2023年04月 | 1.53% | 2020年04月 | 4.17% | 2017年04月 | 1.69% |
| 2026年03月 | -11.05% | 2023年03月 | 6.44% | 2020年03月 | -2.99% | 2017年03月 | -1.52% |
| 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% | | |
| 2025年04月 | -0.20% | 2022年04月 | 3.91% | 2019年04月 | 0.18% | | |
| 2025年03月 | 9.63% | 2022年03月 | 6.39% | 2019年03月 | -1.60% | | |
| 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% | | |

※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。

北洋スーパー定期3年(確定拠出年金専用)

〈適用金利実績表〉

【金利設定開始年月 2003年10月】

単位%

| 年月 | 適用金利 |
|----------|------|
| 2027年12月 | |
| 2027年11月 | |
| 2027年10月 | |
| 2027年9月 | |
| 2027年8月 | |
| 2027年7月 | |
| 2027年6月 | |
| 2027年5月 | |
| 2027年4月 | |
| 2027年3月 | |
| 2027年2月 | |
| 2027年1月 | |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2024年12月 | 0.150% |
| 2024年11月 | 0.150% |
| 2024年10月 | 0.150% |
| 2024年9月 | 0.150% |
| 2024年8月 | 0.150% |
| 2024年7月 | 0.150% |
| 2024年6月 | 0.150% |
| 2024年5月 | 0.150% |
| 2024年4月 | 0.150% |
| 2024年3月 | 0.002% |
| 2024年2月 | 0.002% |
| 2024年1月 | 0.002% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2021年12月 | 0.002% |
| 2021年11月 | 0.002% |
| 2021年10月 | 0.002% |
| 2021年9月 | 0.002% |
| 2021年8月 | 0.002% |
| 2021年7月 | 0.002% |
| 2021年6月 | 0.002% |
| 2021年5月 | 0.002% |
| 2021年4月 | 0.002% |
| 2021年3月 | 0.002% |
| 2021年2月 | 0.002% |
| 2021年1月 | 0.002% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2018年12月 | 0.010% |
| 2018年11月 | 0.010% |
| 2018年10月 | 0.010% |
| 2018年9月 | 0.010% |
| 2018年8月 | 0.010% |
| 2018年7月 | 0.010% |
| 2018年6月 | 0.010% |
| 2018年5月 | 0.010% |
| 2018年4月 | 0.010% |
| 2018年3月 | 0.010% |
| 2018年2月 | 0.010% |
| 2018年1月 | 0.010% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2026年12月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年9月 | |
| 2026年8月 | |
| 2026年7月 | |
| 2026年6月 | |
| 2026年5月 | 0.600% |
| 2026年4月 | 0.600% |
| 2026年3月 | 0.600% |
| 2026年2月 | 0.600% |
| 2026年1月 | 0.350% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2023年12月 | 0.002% |
| 2023年11月 | 0.002% |
| 2023年10月 | 0.002% |
| 2023年9月 | 0.002% |
| 2023年8月 | 0.002% |
| 2023年7月 | 0.002% |
| 2023年6月 | 0.002% |
| 2023年5月 | 0.002% |
| 2023年4月 | 0.002% |
| 2023年3月 | 0.002% |
| 2023年2月 | 0.002% |
| 2023年1月 | 0.002% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2020年12月 | 0.002% |
| 2020年11月 | 0.002% |
| 2020年10月 | 0.002% |
| 2020年9月 | 0.002% |
| 2020年8月 | 0.002% |
| 2020年7月 | 0.002% |
| 2020年6月 | 0.002% |
| 2020年5月 | 0.002% |
| 2020年4月 | 0.002% |
| 2020年3月 | 0.010% |
| 2020年2月 | 0.010% |
| 2020年1月 | 0.010% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2017年12月 | 0.010% |
| 2017年11月 | 0.010% |
| 2017年10月 | 0.010% |
| 2017年9月 | 0.010% |
| 2017年8月 | 0.010% |
| 2017年7月 | 0.010% |
| 2017年6月 | 0.010% |
| 2017年5月 | 0.010% |
| 2017年4月 | 0.010% |
| 2017年3月 | 0.010% |
| 2017年2月 | 0.010% |
| 2017年1月 | 0.010% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2025年12月 | 0.350% |
| 2025年11月 | 0.350% |
| 2025年10月 | 0.350% |
| 2025年9月 | 0.350% |
| 2025年8月 | 0.350% |
| 2025年7月 | 0.350% |
| 2025年6月 | 0.350% |
| 2025年5月 | 0.350% |
| 2025年4月 | 0.350% |
| 2025年3月 | 0.350% |
| 2025年2月 | 0.250% |
| 2025年1月 | 0.150% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2022年12月 | 0.002% |
| 2022年11月 | 0.002% |
| 2022年10月 | 0.002% |
| 2022年9月 | 0.002% |
| 2022年8月 | 0.002% |
| 2022年7月 | 0.002% |
| 2022年6月 | 0.002% |
| 2022年5月 | 0.002% |
| 2022年4月 | 0.002% |
| 2022年3月 | 0.002% |
| 2022年2月 | 0.002% |
| 2022年1月 | 0.002% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2019年12月 | 0.010% |
| 2019年11月 | 0.010% |
| 2019年10月 | 0.010% |
| 2019年9月 | 0.010% |
| 2019年8月 | 0.010% |
| 2019年7月 | 0.010% |
| 2019年6月 | 0.010% |
| 2019年5月 | 0.010% |
| 2019年4月 | 0.010% |
| 2019年3月 | 0.010% |
| 2019年2月 | 0.010% |
| 2019年1月 | 0.010% |

| 年月 | 適用金利 |
|----------|--------|
| 2016年12月 | 0.010% |
| 2016年11月 | 0.010% |
| 2016年10月 | 0.010% |
| 2016年9月 | 0.010% |
| 2016年8月 | 0.010% |
| 2016年7月 | 0.010% |
| 2016年6月 | 0.010% |
| 2016年5月 | 0.010% |
| 2016年4月 | 0.010% |
| 2016年3月 | 0.010% |
| 2016年2月 | 0.025% |
| 2016年1月 | 0.030% |

【月末の適用金利を表示】

・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提供」に基づき、加入者の皆様に対して、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。

・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。