

# 401 k 個人型年金プラン＜十六銀行・東京海上日動＞

## 運用商品に係る過去の実績推移表

### 《運用商品一覧》

#### 投資信託商品

| 運用商品名                        | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）       | 00391 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）     | 00394 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型          | 01639 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５       | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５       | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５       | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５       | 02056 |
| 東京海上セクション・バランス３０             | 00054 |
| 東京海上セクション・バランス５０             | 00053 |
| 東京海上セクション・バランス７０             | 00057 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）     | 01535 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド       | 01887 |
| 東京海上セクション・日本株ＴＯＰＩＸ           | 00052 |
| 東海３県ファンド（確定拠出年金）             | 00842 |
| 東京海上セクション・日本株式               | 00056 |
| 野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）  | 01637 |
| 東京海上セクション・外国株式インデックス         | 01284 |
| 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド          | 01604 |
| ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス           | 00789 |
| インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型   | 01638 |
| 東京海上セクション・外国債券インデックス         | 01283 |
| 東京海上セクション・外国債券               | 00050 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド         | 01605 |

#### 元本確保型商品

| 運用商品名      | 商品コード |
|------------|-------|
| ＤＣ定期預金（１年） | 00390 |

2026 年 9 月作成

# 401 k 個人型年金プラン＜十六銀行・東京海上日動＞

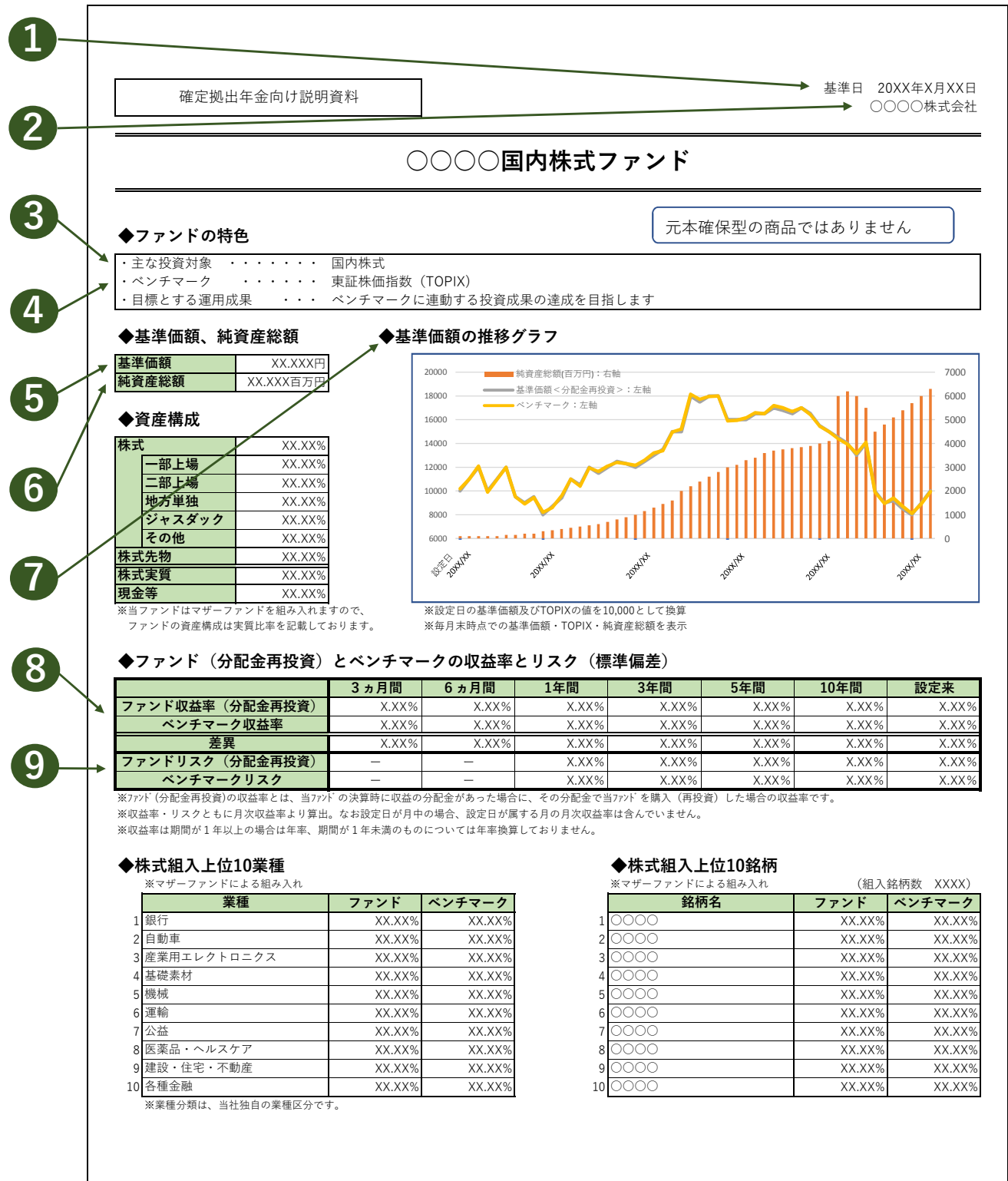
## 運用商品に係る過去の実績推移表

- 当資料は、確定拠出年金法第 2 4 条および関連政省令に規程されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します）。
- 当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。
- 各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページで確認いただけます。

# 実績推移表の見方

## ●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

### 投資信託商品の実績推移表（例）



**① 基準日**

いつ時点の運用実績を表示しているか、その基準となる日です。

**② 運用会社名**

投資信託商品を運用している会社です。

**③ 主な投資対象**

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

**④ ベンチマーク**

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

**⑤ 基準価額**

基準日時点の基準価額を表示しています。

**⑥ 純資産総額**

基準日時点の純資産総額を表示しています。

**⑦ 基準価額の  
推移グラフ**

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

**⑧ ファンド収益率・  
ベンチマーク収益率**

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

**⑨ ファンドリスク・  
ベンチマークリスク**

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

### ◆ファンドの特色

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

元本確保型の商品ではありません

### ◆基準価額、純資産総額

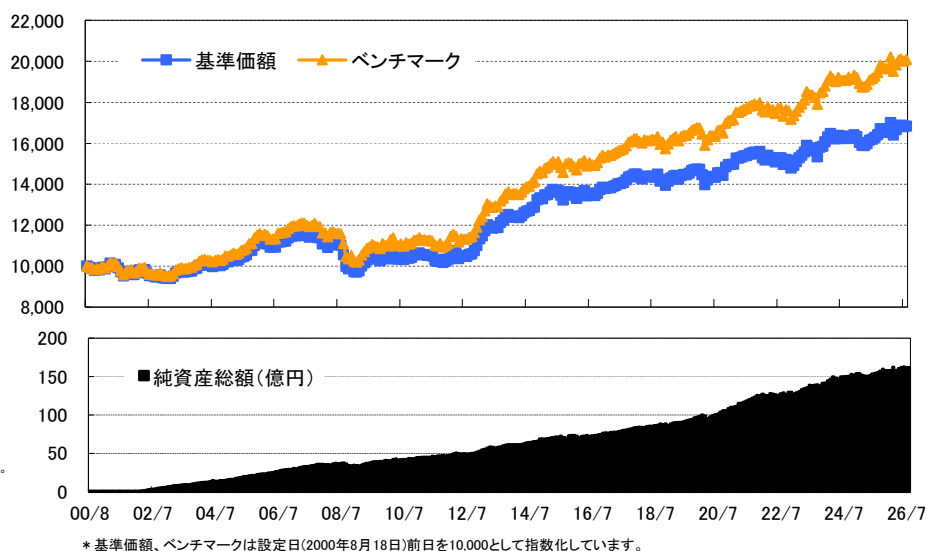
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 15,298円  |
| 純資産総額 | 162.32億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 17.00%        | 17.56%        | 17.60%          |
| 国内債券   | 67.00%        | 66.59%        | 66.23%          |
| 外国株式   | 8.00%         | 8.21%         | 8.20%           |
| 外国債券   | 5.00%         | 4.93%         | 4.98%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 2.70%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       | —               |

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆為替ヘッジ

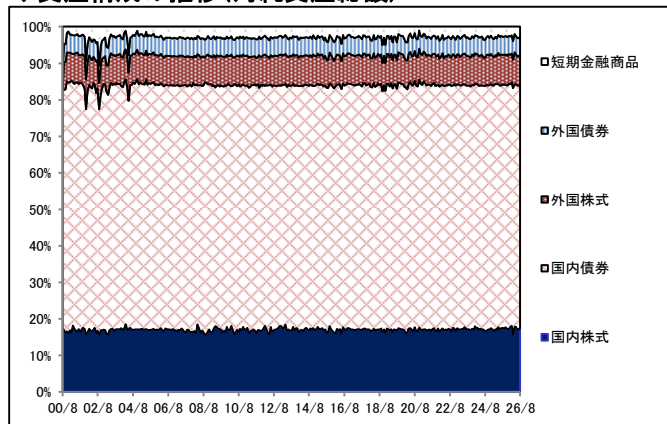
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

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

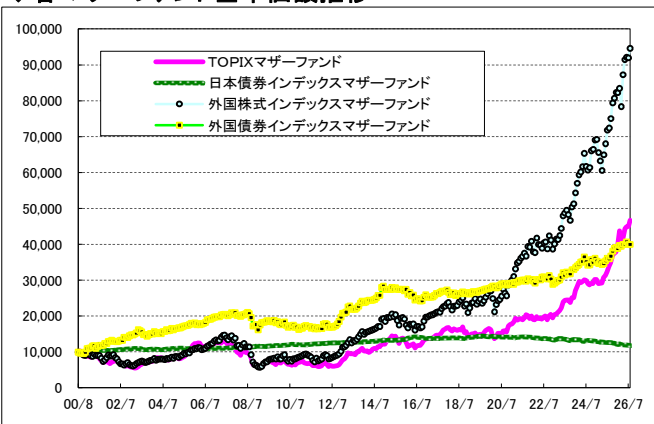
|           | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 0.01%  | -1.00% | 3.38%  | 2.28%  | 1.70%  | 2.26%  | 2.05%  |
| ベンチマーク収益率 | 0.21%  | -0.61% | 4.19%  | 3.05%  | 2.44%  | 3.00%  | 2.74%  |
| 差異        | -0.20% | -0.39% | -0.81% | -0.77% | -0.75% | -0.75% | -0.69% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 5.56%  | 4.45%  | 4.36%  | 3.96%  | 4.21%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 5.57%  | 4.45%  | 4.37%  | 3.97%  | 4.24%  |

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

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

## ＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2000年8月18日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年08月 | 0.29%  | 2023年08月 | -0.19% | 2020年08月 | 1.62%  | 2017年08月 | 0.33%  |
| 2026年07月 | -0.52% | 2023年07月 | -0.83% | 2020年07月 | -0.20% | 2017年07月 | 0.08%  |
| 2026年06月 | 0.24%  | 2023年06月 | 2.21%  | 2020年06月 | -0.13% | 2017年06月 | 0.46%  |
| 2026年05月 | 1.04%  | 2023年05月 | 0.98%  | 2020年05月 | 1.21%  | 2017年05月 | 0.42%  |
| 2026年04月 | 1.59%  | 2023年04月 | 0.86%  | 2020年04月 | 1.61%  | 2017年04月 | 0.58%  |
| 2026年03月 | -3.56% | 2023年03月 | 1.19%  | 2020年03月 | -3.35% | 2017年03月 | -0.18% |
| 2026年02月 | 2.91%  | 2023年02月 | 1.20%  | 2020年02月 | -1.85% | 2017年02月 | 0.44%  |
| 2026年01月 | -0.18% | 2023年01月 | 0.86%  | 2020年01月 | -0.09% | 2017年01月 | -0.53% |
| 2025年12月 | -0.54% | 2022年12月 | -2.45% | 2019年12月 | 0.24%  | 2016年12月 | 0.81%  |
| 2025年11月 | -0.35% | 2022年11月 | -0.27% | 2019年11月 | 0.34%  | 2016年11月 | 1.39%  |
| 2025年10月 | 1.76%  | 2022年10月 | 1.64%  | 2019年10月 | 0.88%  | 2016年10月 | 0.83%  |
| 2025年09月 | 0.78%  | 2022年09月 | -2.14% | 2019年09月 | 0.53%  | 2016年09月 | -0.24% |
| 2025年08月 | 0.56%  | 2022年08月 | -0.02% | 2019年08月 | -0.09% |          |        |
| 2025年07月 | 0.33%  | 2022年07月 | 1.37%  | 2019年07月 | 0.39%  |          |        |
| 2025年06月 | 1.14%  | 2022年06月 | -1.10% | 2019年06月 | 1.17%  |          |        |
| 2025年05月 | 0.55%  | 2022年05月 | -0.09% | 2019年05月 | -1.28% |          |        |
| 2025年04月 | -0.04% | 2022年04月 | -0.96% | 2019年04月 | 0.35%  |          |        |
| 2025年03月 | -0.93% | 2022年03月 | 1.49%  | 2019年03月 | 0.55%  |          |        |
| 2025年02月 | -1.67% | 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.07%  |          |        |
| 2025年01月 | -0.61% | 2022年01月 | -2.01% | 2019年01月 | 1.54%  |          |        |
| 2024年12月 | 1.02%  | 2021年12月 | 0.73%  | 2018年12月 | -2.17% |          |        |
| 2024年11月 | -0.67% | 2021年11月 | -0.60% | 2018年11月 | 0.67%  |          |        |
| 2024年10月 | 0.73%  | 2021年10月 | 0.32%  | 2018年10月 | -2.34% |          |        |
| 2024年09月 | -0.03% | 2021年09月 | 0.23%  | 2018年09月 | 1.02%  |          |        |
| 2024年08月 | -0.04% | 2021年08月 | 0.61%  | 2018年08月 | -0.42% |          |        |
| 2024年07月 | -0.85% | 2021年07月 | 0.05%  | 2018年07月 | 0.39%  |          |        |
| 2024年06月 | 1.03%  | 2021年06月 | 0.37%  | 2018年06月 | -0.03% |          |        |
| 2024年05月 | -0.72% | 2021年05月 | 0.38%  | 2018年05月 | -0.27% |          |        |
| 2024年04月 | -0.79% | 2021年04月 | -0.04% | 2018年04月 | 0.91%  |          |        |
| 2024年03月 | 1.01%  | 2021年03月 | 2.00%  | 2018年03月 | -0.60% |          |        |
| 2024年02月 | 1.44%  | 2021年02月 | 0.14%  | 2018年02月 | -0.92% |          |        |
| 2024年01月 | 1.35%  | 2021年01月 | -0.02% | 2018年01月 | -0.03% |          |        |
| 2023年12月 | 0.32%  | 2020年12月 | 0.72%  | 2017年12月 | 0.55%  |          |        |
| 2023年11月 | 3.08%  | 2020年11月 | 2.89%  | 2017年11月 | 0.43%  |          |        |
| 2023年10月 | -1.91% | 2020年10月 | -0.94% | 2017年10月 | 1.05%  |          |        |
| 2023年09月 | -0.72% | 2020年09月 | 0.06%  | 2017年09月 | 0.88%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

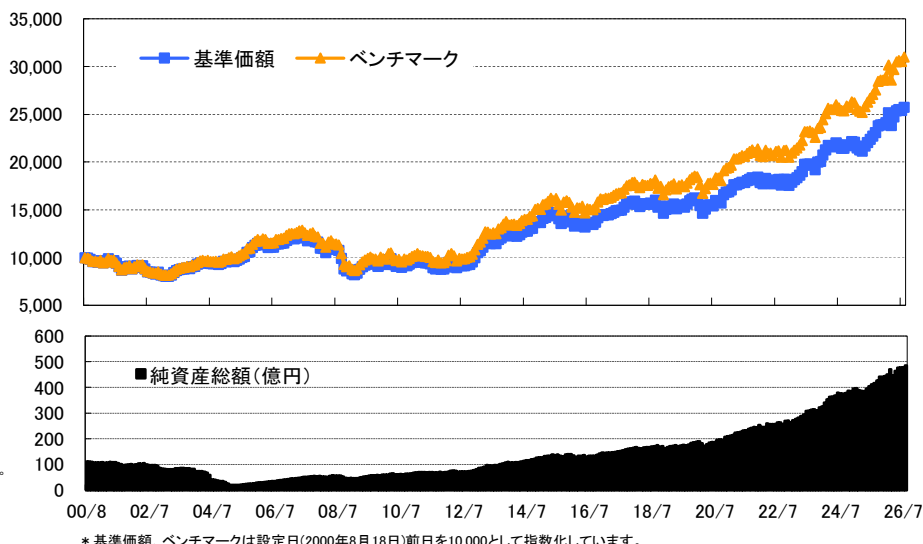
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 23,944円  |
| 純資産総額 | 485.38億円 |

### ◆資産構成

|        | 基本<br>ポートフォリオ | ファンドの<br>資産構成 | マザーファンド<br>組入比率 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 国内株式   | 33.00%        | 33.73%        | 33.80%          |
| 国内債券   | 42.00%        | 41.30%        | 41.07%          |
| 外国株式   | 17.00%        | 17.26%        | 17.25%          |
| 外国債券   | 5.00%         | 4.88%         | 4.93%           |
| 短期金融商品 | 3.00%         | 2.83%         | —               |
| 合計     | 100.00%       | 100.00%       |                 |

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

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



### ◆為替ヘッジ

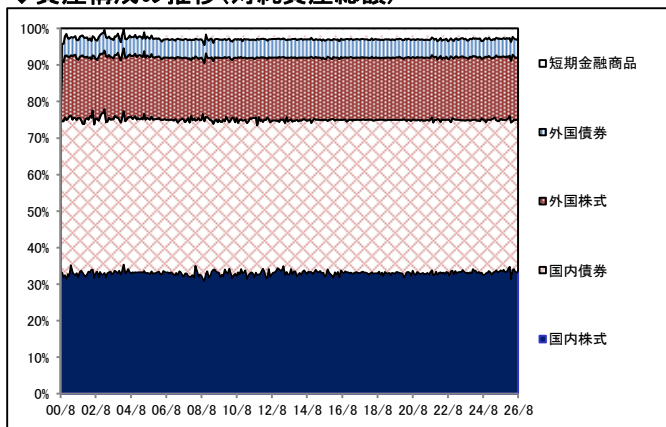
|         |         |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |
|---------|---------|

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

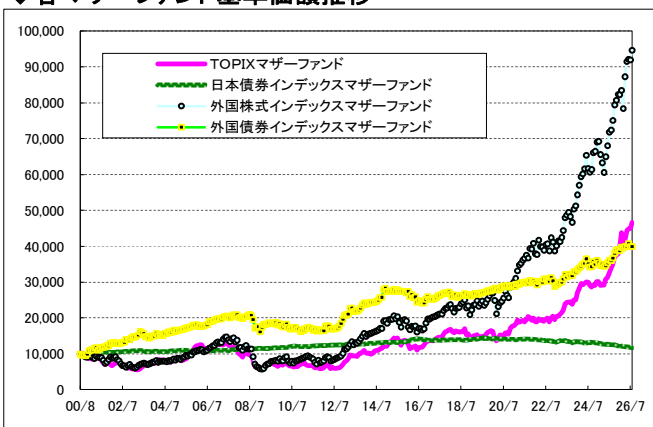
|           | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 1.47%  | 2.33%  | 13.43% | 9.17%  | 7.34%  | 6.65%  | 3.72%  |
| ベンチマーク収益率 | 1.69%  | 2.77%  | 14.39% | 10.05% | 8.18%  | 7.48%  | 4.46%  |
| 差異        | -0.22% | -0.44% | -0.96% | -0.89% | -0.85% | -0.83% | -0.74% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 8.76%  | 7.03%  | 7.00%  | 7.04%  | 8.10%  |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 8.78%  | 7.04%  | 7.02%  | 7.05%  | 8.13%  |

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

### ◆資産構成の推移(対純資産総額)



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2000年8月18日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 2026年08月 | 1.36%  | 2023年08月 | 0.21%  | 2020年08月 | 3.73%  | 2017年08月 | 0.15%  |
| 2026年07月 | -0.35% | 2023年07月 | -0.08% | 2020年07月 | -0.63% | 2017年07月 | 0.20%  |
| 2026年06月 | 0.47%  | 2023年06月 | 4.06%  | 2020年06月 | 0.11%  | 2017年06月 | 1.13%  |
| 2026年05月 | 2.59%  | 2023年05月 | 2.01%  | 2020年05月 | 2.79%  | 2017年05月 | 0.98%  |
| 2026年04月 | 3.82%  | 2023年04月 | 1.46%  | 2020年04月 | 3.09%  | 2017年04月 | 0.72%  |
| 2026年03月 | -5.31% | 2023年03月 | 1.06%  | 2020年03月 | -5.25% | 2017年03月 | -0.16% |
| 2026年02月 | 4.36%  | 2023年02月 | 1.38%  | 2020年02月 | -4.40% | 2017年02月 | 0.69%  |
| 2026年01月 | 0.86%  | 2023年01月 | 1.97%  | 2020年01月 | -0.54% | 2017年01月 | -0.40% |
| 2025年12月 | 0.12%  | 2022年12月 | -3.41% | 2019年12月 | 0.81%  | 2016年12月 | 2.07%  |
| 2025年11月 | 0.30%  | 2022年11月 | 0.05%  | 2019年11月 | 1.07%  | 2016年11月 | 3.26%  |
| 2025年10月 | 3.22%  | 2022年10月 | 3.34%  | 2019年10月 | 2.13%  | 2016年10月 | 1.92%  |
| 2025年09月 | 1.60%  | 2022年09月 | -3.20% | 2019年09月 | 2.04%  | 2016年09月 | -0.43% |
| 2025年08月 | 1.42%  | 2022年08月 | 0.28%  | 2019年08月 | -1.42% |          |        |
| 2025年07月 | 1.58%  | 2022年07月 | 2.14%  | 2019年07月 | 0.76%  |          |        |
| 2025年06月 | 1.74%  | 2022年06月 | -1.41% | 2019年06月 | 1.77%  |          |        |
| 2025年05月 | 2.33%  | 2022年05月 | 0.05%  | 2019年05月 | -3.07% |          |        |
| 2025年04月 | -0.51% | 2022年04月 | -1.68% | 2019年04月 | 1.10%  |          |        |
| 2025年03月 | -0.98% | 2022年03月 | 3.20%  | 2019年03月 | 0.45%  |          |        |
| 2025年02月 | -2.59% | 2022年02月 | -0.61% | 2019年02月 | 1.97%  |          |        |
| 2025年01月 | -0.39% | 2022年01月 | -3.23% | 2019年01月 | 2.79%  |          |        |
| 2024年12月 | 2.05%  | 2021年12月 | 1.70%  | 2018年12月 | -4.93% |          |        |
| 2024年11月 | -0.53% | 2021年11月 | -1.29% | 2018年11月 | 0.98%  |          |        |
| 2024年10月 | 1.83%  | 2021年10月 | 0.77%  | 2018年10月 | -4.68% |          |        |
| 2024年09月 | -0.24% | 2021年09月 | 0.80%  | 2018年09月 | 2.18%  |          |        |
| 2024年08月 | -0.96% | 2021年08月 | 1.35%  | 2018年08月 | -0.26% |          |        |
| 2024年07月 | -1.42% | 2021年07月 | -0.30% | 2018年07月 | 1.00%  |          |        |
| 2024年06月 | 1.74%  | 2021年06月 | 0.77%  | 2018年06月 | -0.10% |          |        |
| 2024年05月 | 0.06%  | 2021年05月 | 0.72%  | 2018年05月 | -0.56% |          |        |
| 2024年04月 | -0.52% | 2021年04月 | -0.12% | 2018年04月 | 1.90%  |          |        |
| 2024年03月 | 2.12%  | 2021年03月 | 3.34%  | 2018年03月 | -1.36% |          |        |
| 2024年02月 | 2.57%  | 2021年02月 | 1.14%  | 2018年02月 | -2.02% |          |        |
| 2024年01月 | 3.32%  | 2021年01月 | 0.25%  | 2018年01月 | 0.28%  |          |        |
| 2023年12月 | 0.34%  | 2020年12月 | 1.45%  | 2017年12月 | 1.06%  |          |        |
| 2023年11月 | 4.12%  | 2020年11月 | 5.67%  | 2017年11月 | 0.66%  |          |        |
| 2023年10月 | -2.30% | 2020年10月 | -1.62% | 2017年10月 | 2.12%  |          |        |
| 2023年09月 | -0.68% | 2020年09月 | -0.16% | 2017年09月 | 2.07%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 投資のソムリエ&lt;DC年金&gt;リスク抑制型

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果…… 投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

## ◆基準価額・純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 10,573 円 |
| 純資産総額 | 538.4 億円 |

## ◆資産構成(マザーファンドの組入構成) (%)

|            | ファンド   |
|------------|--------|
| 国内債券       | 23.28  |
| 国内株式       | 2.99   |
| 為替ヘッジ先進国債券 | 36.30  |
| 先進国債券      | 8.12   |
| 先進国株式      | 8.52   |
| 国内リート      | 3.48   |
| 先進国リート     | 1.97   |
| 新興国債券      | 4.08   |
| 新興国株式      | 2.11   |
| 現金等        | 9.14   |
| 合計         | 100.00 |

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。(以下同じ)

## ◆為替ヘッジ (%)

|         |      |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | 53.5 |
|---------|------|

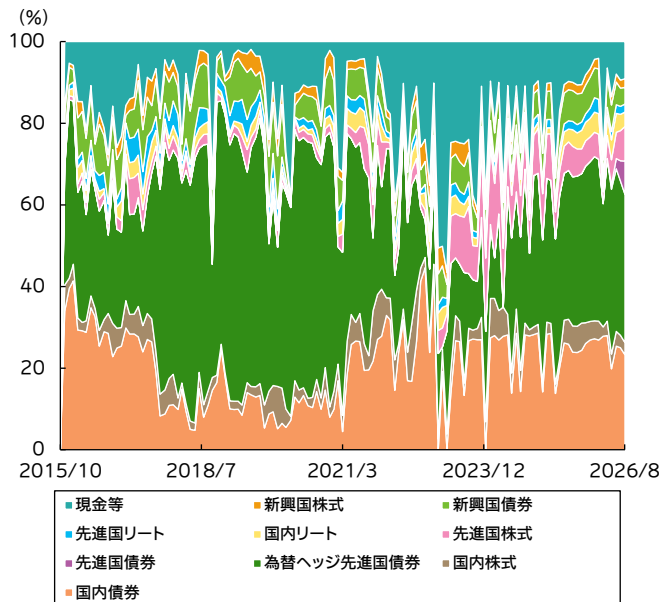
## ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

|                 | 3か月間  | 6か月間  | 1年間  | 3年間  | 5年間   | 10年間 | 設定来  |
|-----------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.44 | -2.63 | 0.27 | 0.74 | -1.87 | 0.18 | 0.52 |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -     | -     | 4.40 | 3.74 | 3.92  | 3.20 | 3.14 |

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。

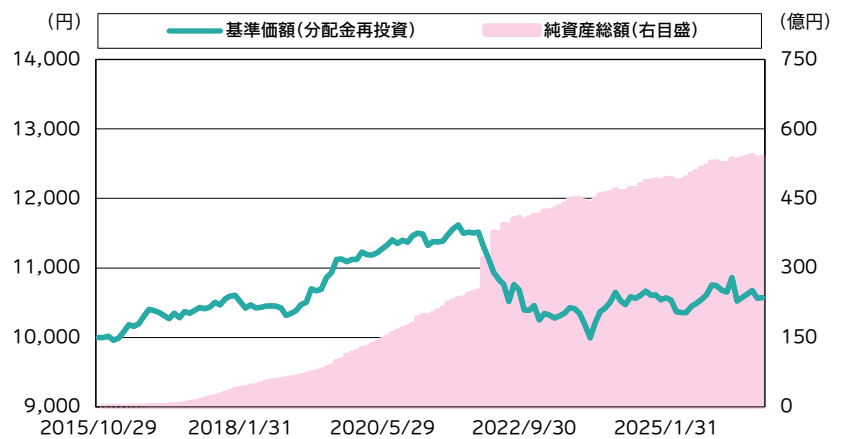
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2015年10月30日)。

## ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)

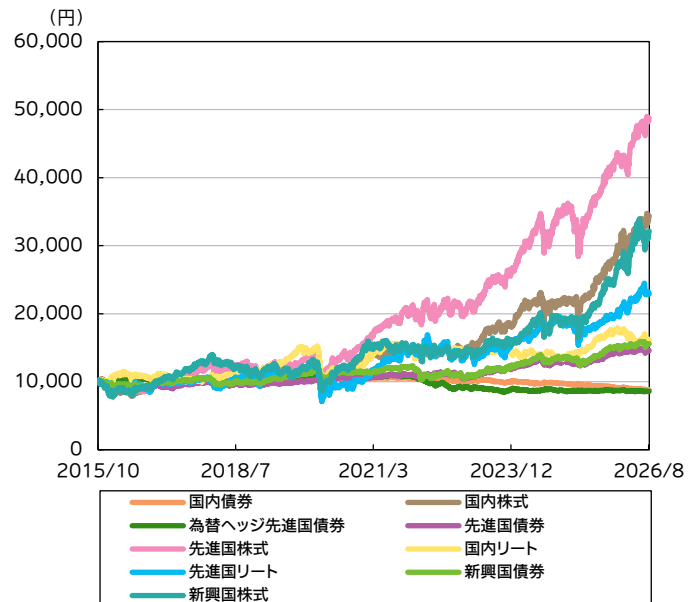


※2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはなし。

## ◆基準価額の推移グラフ

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。  
※基準価額は、2015年10月29日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

## ◆各マザーファンド基準価額推移



※基準価額は、2015年10月29日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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。■「投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型」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おります。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額))現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

## 投資のソムリエ&lt;DC年金&gt;リスク抑制型

元本確保型の商品ではありません

## &lt;リターン実績表&gt;

単位: %

設定日:2015年10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8月  | 0.07  | 2023年8月  | -0.68 | 2020年8月  | -0.46 | 2017年8月  | 0.70  |
| 2026年7月  | -1.02 | 2023年7月  | -0.12 | 2020年7月  | 0.68  | 2017年7月  | 0.22  |
| 2026年6月  | 0.52  | 2023年6月  | 0.75  | 2020年6月  | 0.50  | 2017年6月  | -0.19 |
| 2026年5月  | 0.44  | 2023年5月  | 0.33  | 2020年5月  | 0.49  | 2017年5月  | 0.38  |
| 2026年4月  | 0.48  | 2023年4月  | 0.33  | 2020年4月  | 0.29  | 2017年4月  | 0.43  |
| 2026年3月  | -3.09 | 2023年3月  | -0.39 | 2020年3月  | -0.04 | 2017年3月  | -0.22 |
| 2026年2月  | 1.95  | 2023年2月  | -0.22 | 2020年2月  | -0.34 | 2017年2月  | 0.85  |
| 2026年1月  | -0.26 | 2023年1月  | 0.90  | 2020年1月  | 0.95  | 2017年1月  | -0.64 |
| 2025年12月 | -0.60 | 2022年12月 | -2.01 | 2019年12月 | 0.00  | 2016年12月 | 0.77  |
| 2025年11月 | -0.10 | 2022年11月 | 0.68  | 2019年11月 | 0.30  | 2016年11月 | -0.41 |
| 2025年10月 | 1.30  | 2022年10月 | -0.04 | 2019年10月 | -0.34 | 2016年10月 | -0.42 |
| 2025年9月  | 0.68  | 2022年9月  | -2.72 | 2019年9月  | 0.03  | 2016年9月  | -0.28 |
| 2025年8月  | 0.53  | 2022年8月  | -0.68 | 2019年8月  | 1.74  |          |       |
| 2025年7月  | 0.44  | 2022年7月  | 2.26  | 2019年7月  | 0.68  |          |       |
| 2025年6月  | 0.81  | 2022年6月  | -2.26 | 2019年6月  | 1.54  |          |       |
| 2025年5月  | 0.01  | 2022年5月  | -0.66 | 2019年5月  | 0.21  |          |       |
| 2025年4月  | -0.13 | 2022年4月  | -0.90 | 2019年4月  | -0.22 |          |       |
| 2025年3月  | -1.58 | 2022年3月  | -1.78 | 2019年3月  | 1.81  |          |       |
| 2025年2月  | -0.29 | 2022年2月  | -1.56 | 2019年2月  | 0.33  |          |       |
| 2025年1月  | 0.27  | 2022年1月  | -1.81 | 2019年1月  | 0.82  |          |       |
| 2024年12月 | -0.66 | 2021年12月 | 0.07  | 2018年12月 | 0.41  |          |       |
| 2024年11月 | 0.06  | 2021年11月 | -0.09 | 2018年11月 | 0.28  |          |       |
| 2024年10月 | -0.56 | 2021年10月 | 0.11  | 2018年10月 | -1.06 |          |       |
| 2024年9月  | 0.55  | 2021年9月  | -1.00 | 2018年9月  | -0.23 |          |       |
| 2024年8月  | 0.40  | 2021年8月  | 0.45  | 2018年8月  | -0.03 |          |       |
| 2024年7月  | -0.15 | 2021年7月  | 0.72  | 2018年7月  | 0.05  |          |       |
| 2024年6月  | 1.06  | 2021年6月  | 0.85  | 2018年6月  | 0.18  |          |       |
| 2024年5月  | -0.53 | 2021年5月  | 0.11  | 2018年5月  | 0.02  |          |       |
| 2024年4月  | -1.12 | 2021年4月  | -0.05 | 2018年4月  | -0.38 |          |       |
| 2024年3月  | 1.31  | 2021年3月  | 0.49  | 2018年3月  | 0.44  |          |       |
| 2024年2月  | 0.83  | 2021年2月  | -1.41 | 2018年2月  | -0.89 |          |       |
| 2024年1月  | 0.47  | 2021年1月  | -0.10 | 2018年1月  | -0.88 |          |       |
| 2023年12月 | 1.68  | 2020年12月 | 0.31  | 2017年12月 | 0.13  |          |       |
| 2023年11月 | 2.08  | 2020年11月 | 0.80  | 2017年11月 | 0.38  |          |       |
| 2023年10月 | -1.81 | 2020年10月 | -0.25 | 2017年10月 | 0.81  |          |       |
| 2023年9月  | -1.58 | 2020年9月  | 0.41  | 2017年9月  | -0.36 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、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  | 20,483円  |
| 純資産総額 | 9,572百万円 |

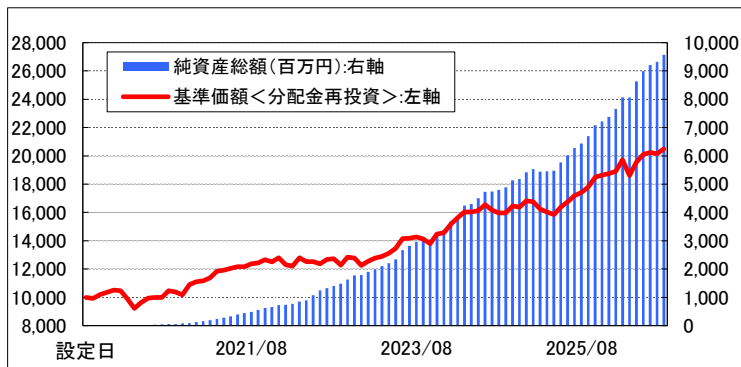
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 28%          | 28.62%  |
| 国内債券 | 33%          | 32.22%  |
| 外国株式 | 28%          | 28.37%  |
| 外国債券 | 11%          | 10.82%  |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 合計   | 100%         | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

### ◆基準価額の推移グラフ

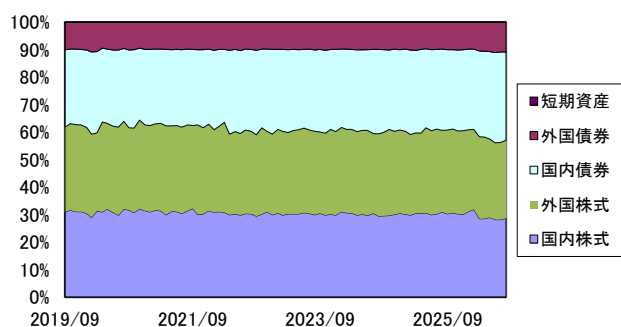


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.84% | 3.90% | 17.58% | 12.79% | 10.61% | —    | 11.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 9.63%  | 8.34%  | 8.51%  | —    | 9.04%  |

※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。

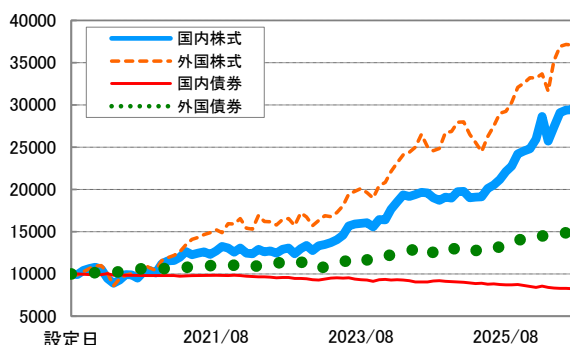
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※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08月 | 1.61  | 2023年08月 | 0.69  | 2020年08月 | 4.69  |    |      |
| 2026年07月 | -0.40 | 2023年07月 | 0.20  | 2020年07月 | -0.05 |    |      |
| 2026年06月 | 0.63  | 2023年06月 | 5.08  | 2020年06月 | 0.55  |    |      |
| 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 |          |       |    |      |

※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  | 21,393円  |
| 純資産総額 | 5,835百万円 |

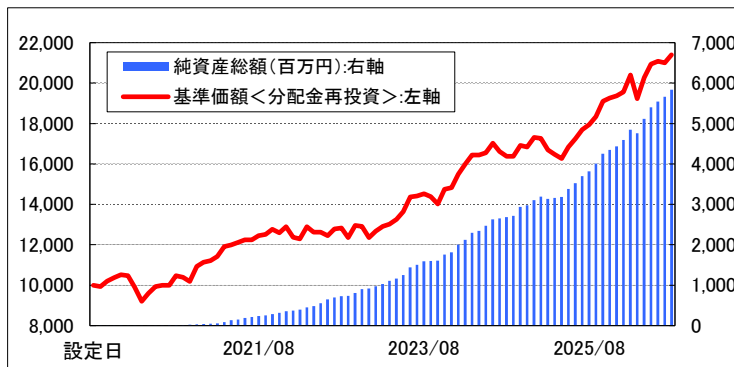
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 31%          | 31.61%  |
| 国内債券 | 28%          | 27.27%  |
| 外国株式 | 31%          | 31.33%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.82%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 合計   | 100%         | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

### ◆基準価額の推移グラフ

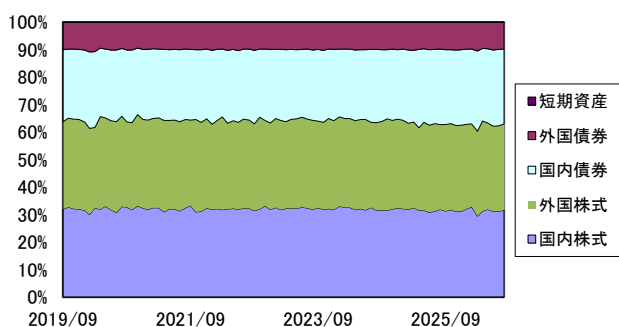


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.17% | 4.85% | 19.18% | 13.78% | 11.42% | —    | 11.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 10.02% | 8.74%  | 8.91%  | —    | 9.41%  |

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

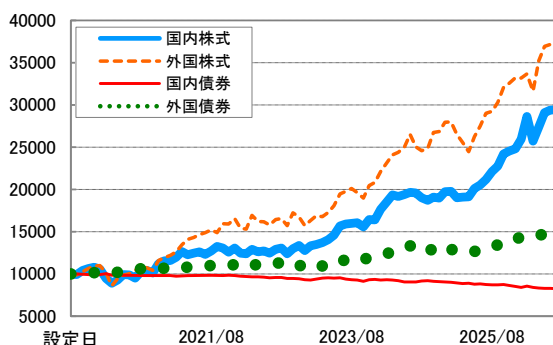
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※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

## &lt;リターン実績表&gt;

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08月 | 1.86  | 2023年08月 | 0.76  | 2020年08月 | 4.86  |    |      |
| 2026年07月 | -0.36 | 2023年07月 | 0.32  | 2020年07月 | -0.06 |    |      |
| 2026年06月 | 0.66  | 2023年06月 | 5.38  | 2020年06月 | 0.57  |    |      |
| 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 |          |       |    |      |

※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  | 22,382円  |
| 純資産総額 | 3,636百万円 |

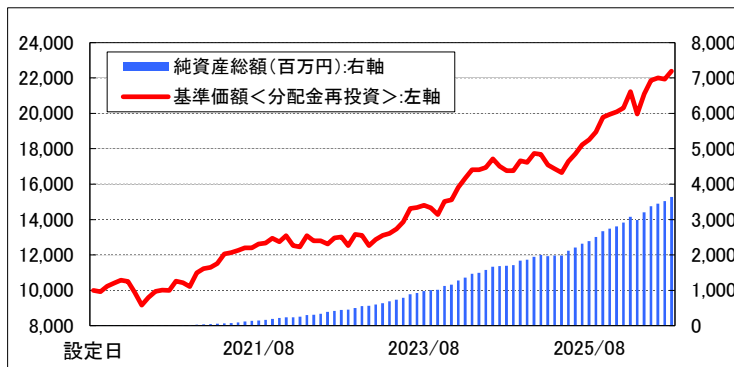
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 33%          | 33.60%  |
| 国内債券 | 24%          | 23.34%  |
| 外国株式 | 33%          | 33.30%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.80%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 合計   | 100%         | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

### ◆基準価額の推移グラフ

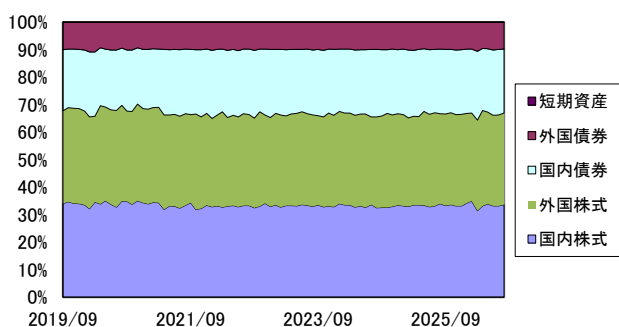


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.40% | 5.43% | 20.90% | 14.79% | 12.15% | —    | 12.48% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 10.54% | 9.09%  | 9.22%  | —    | 9.83%  |

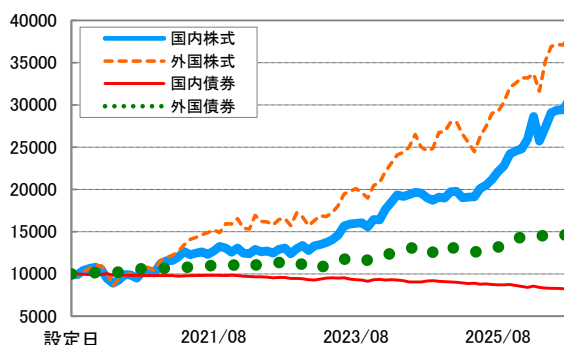
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



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



■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08月 | 2.03  | 2023年08月 | 0.80  | 2020年08月 | 5.20  |    |      |
| 2026年07月 | -0.33 | 2023年07月 | 0.38  | 2020年07月 | -0.09 |    |      |
| 2026年06月 | 0.70  | 2023年06月 | 5.53  | 2020年06月 | 0.62  |    |      |
| 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 |          |       |    |      |

※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  | 23,264円  |
| 純資産総額 | 4,969百万円 |

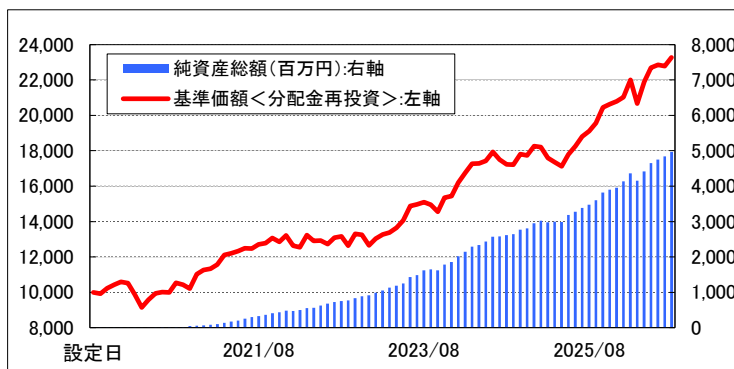
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>配分比率 | ファンド    |
|------|--------------|---------|
| 国内株式 | 34%          | 34.58%  |
| 国内債券 | 22%          | 21.37%  |
| 外国株式 | 34%          | 34.28%  |
| 外国債券 | 10%          | 9.79%   |
| 短期資産 | -            | -0.03%  |
| 合計   | 100%         | 100.00% |

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

### ◆基準価額の推移グラフ

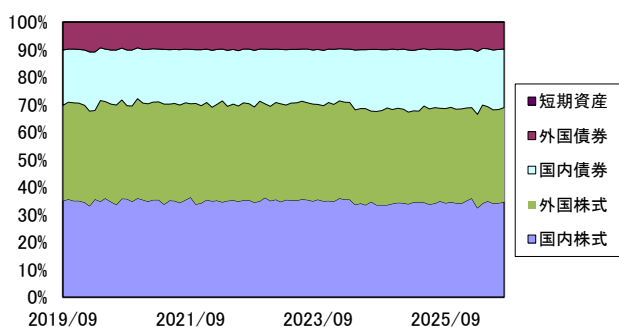


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヵ月間  | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.51% | 5.72% | 21.76% | 15.52% | 12.85% | —    | 13.11% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —     | —     | 10.79% | 9.38%  | 9.59%  | —    | 10.18% |

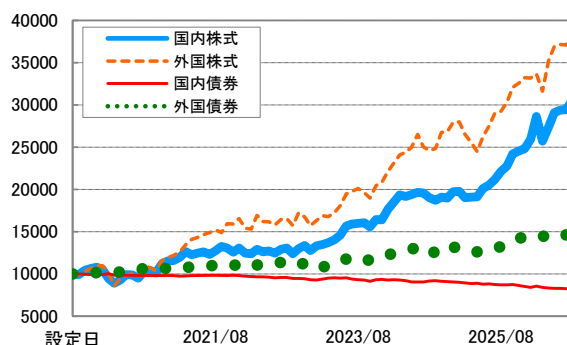
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



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



■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08月 | 2.11  | 2023年08月 | 0.86  | 2020年08月 | 5.36  |    |      |
| 2026年07月 | -0.32 | 2023年07月 | 0.51  | 2020年07月 | -0.10 |    |      |
| 2026年06月 | 0.71  | 2023年06月 | 5.82  | 2020年06月 | 0.64  |    |      |
| 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 |          |       |    |      |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス30

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 23,756円   |
| 純資産総額 | 18,528百万円 |

### ◆資産構成

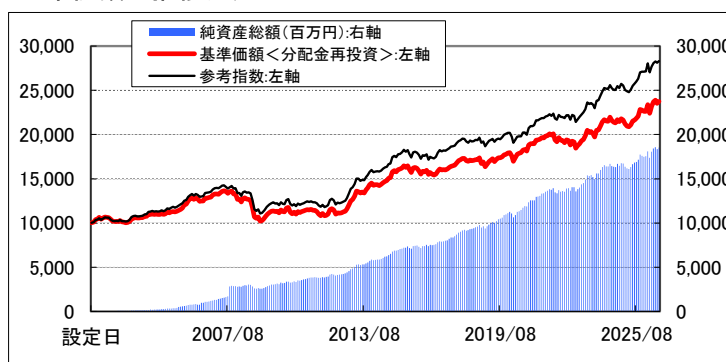
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 20.93%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 46.24%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 10.20%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.83%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.80%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ

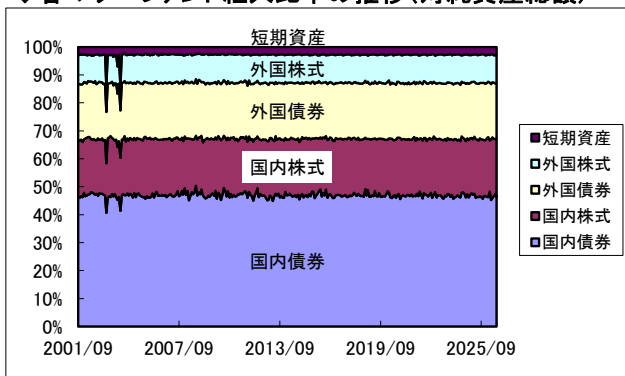


### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

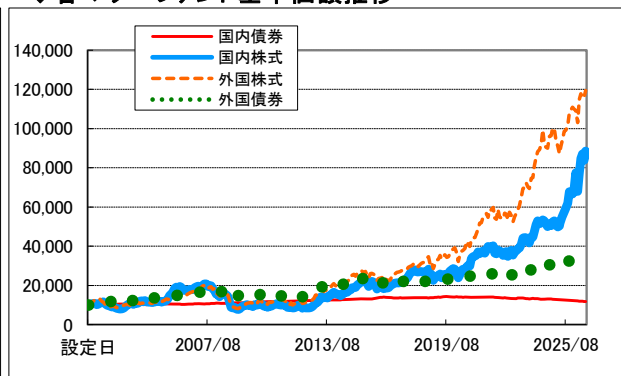
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 0.15%  | 1.53% | 8.91%  | 5.30%  | 3.67%  | 4.36%  | 3.49%  |
| 参考指数収益率         | 0.71%  | 0.86% | 8.92%  | 6.30%  | 5.12%  | 5.00%  | 4.22%  |
| 差異              | -0.56% | 0.67% | -0.02% | -1.00% | -1.44% | -0.64% | -0.73% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | ----- | 7.87%  | 6.25%  | 6.28%  | 5.50%  | 6.09%  |
| 参考指数リスク         | -----  | ----- | 6.34%  | 5.36%  | 5.39%  | 4.98%  | 5.77%  |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 東京海上セレクション・バランス30

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年08月 | 0.95  |
| 2026年07月 | -1.38 |
| 2026年06月 | 0.59  |
| 2026年05月 | 2.18  |
| 2026年04月 | 3.62  |
| 2026年03月 | -4.25 |
| 2026年02月 | 3.35  |
| 2026年01月 | 0.00  |
| 2025年12月 | -0.52 |
| 2025年11月 | -0.30 |
| 2025年10月 | 3.32  |
| 2025年09月 | 1.27  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 0.39  |
| 2023年07月 | -1.02 |
| 2023年06月 | 3.15  |
| 2023年05月 | 2.16  |
| 2023年04月 | 0.74  |
| 2023年03月 | 1.78  |
| 2023年02月 | 1.09  |
| 2023年01月 | 1.65  |
| 2022年12月 | -3.66 |
| 2022年11月 | -0.64 |
| 2022年10月 | 2.40  |
| 2022年09月 | -2.68 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年08月 | 1.71  |
| 2020年07月 | 0.39  |
| 2020年06月 | 0.60  |
| 2020年05月 | 2.27  |
| 2020年04月 | 2.26  |
| 2020年03月 | -3.39 |
| 2020年02月 | -2.02 |
| 2020年01月 | 0.22  |
| 2019年12月 | 0.66  |
| 2019年11月 | 0.57  |
| 2019年10月 | 1.21  |
| 2019年09月 | 0.50  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 0.61  |
| 2017年07月 | 0.34  |
| 2017年06月 | 0.58  |
| 2017年05月 | 1.23  |
| 2017年04月 | 0.56  |
| 2017年03月 | -0.12 |
| 2017年02月 | 0.29  |
| 2017年01月 | -0.70 |
| 2016年12月 | 1.51  |
| 2016年11月 | 2.02  |
| 2016年10月 | 0.78  |
| 2016年09月 | -0.55 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 0.71  |
| 2025年07月 | 0.65  |
| 2025年06月 | 1.97  |
| 2025年05月 | 1.11  |
| 2025年04月 | -0.45 |
| 2025年03月 | -1.08 |
| 2025年02月 | -2.09 |
| 2025年01月 | -0.66 |
| 2024年12月 | 1.60  |
| 2024年11月 | -1.07 |
| 2024年10月 | 1.65  |
| 2024年09月 | -0.35 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -0.32 |
| 2022年07月 | 1.78  |
| 2022年06月 | -1.31 |
| 2022年05月 | -0.21 |
| 2022年04月 | -1.53 |
| 2022年03月 | 2.47  |
| 2022年02月 | -1.09 |
| 2022年01月 | -3.50 |
| 2021年12月 | 0.70  |
| 2021年11月 | -0.58 |
| 2021年10月 | 1.04  |
| 2021年09月 | 0.14  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | 0.00  |
| 2019年07月 | 1.18  |
| 2019年06月 | 1.48  |
| 2019年05月 | -1.93 |
| 2019年04月 | 0.92  |
| 2019年03月 | 0.99  |
| 2019年02月 | 1.70  |
| 2019年01月 | 1.87  |
| 2018年12月 | -3.24 |
| 2018年11月 | 1.06  |
| 2018年10月 | -3.80 |
| 2018年09月 | 1.40  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -0.77 |
| 2024年07月 | -1.75 |
| 2024年06月 | 2.05  |
| 2024年05月 | -0.13 |
| 2024年04月 | -0.66 |
| 2024年03月 | 1.28  |
| 2024年02月 | 2.22  |
| 2024年01月 | 2.10  |
| 2023年12月 | 0.23  |
| 2023年11月 | 3.82  |
| 2023年10月 | -1.87 |
| 2023年09月 | -1.28 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 1.03  |
| 2021年07月 | -0.15 |
| 2021年06月 | 0.94  |
| 2021年05月 | 0.40  |
| 2021年04月 | 0.26  |
| 2021年03月 | 1.98  |
| 2021年02月 | 0.02  |
| 2021年01月 | -0.05 |
| 2020年12月 | 0.81  |
| 2020年11月 | 3.75  |
| 2020年10月 | -0.85 |
| 2020年09月 | 0.32  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -0.13 |
| 2018年07月 | 0.54  |
| 2018年06月 | 0.13  |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 0.80  |
| 2018年03月 | -0.33 |
| 2018年02月 | -1.39 |
| 2018年01月 | -0.14 |
| 2017年12月 | 0.87  |
| 2017年11月 | 0.69  |
| 2017年10月 | 1.52  |
| 2017年09月 | 1.42  |

※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  | 34,763円   |
| 純資産総額 | 51,167百万円 |

### ◆資産構成

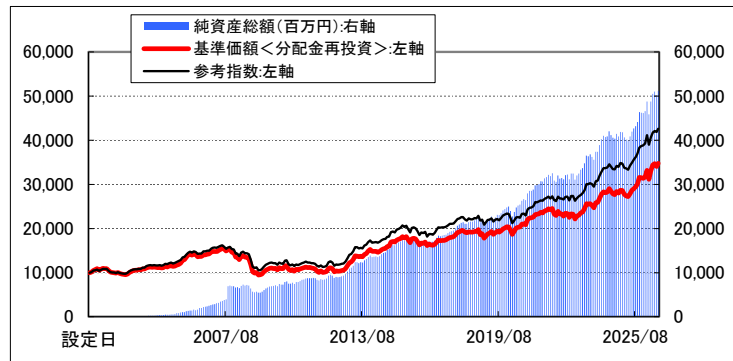
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 36.24%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 26.28%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 15.14%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.61%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.73%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

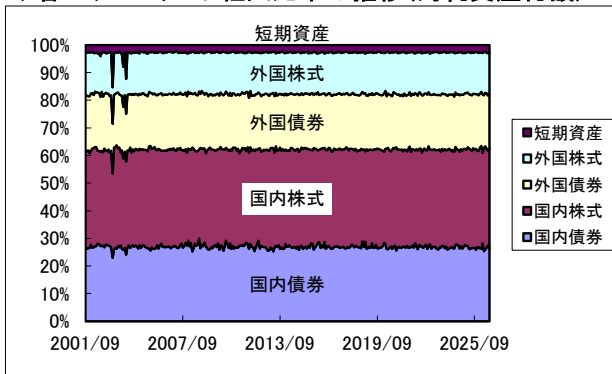
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 1.06%  | 4.83% | 17.91% | 10.65% | 7.71%  | 7.88%  | 5.06%  |
| 参考指数収益率         | 1.94%  | 3.46% | 17.51% | 12.03% | 9.78%  | 8.55%  | 5.92%  |
| 差異              | -0.87% | 1.37% | 0.40%  | -1.38% | -2.06% | -0.67% | -0.85% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | -----  | ----- | 11.76% | 9.12%  | 9.06%  | 8.31%  | 9.46%  |
| 参考指数リスク         | -----  | ----- | 9.04%  | 7.53%  | 7.55%  | 7.48%  | 8.86%  |

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

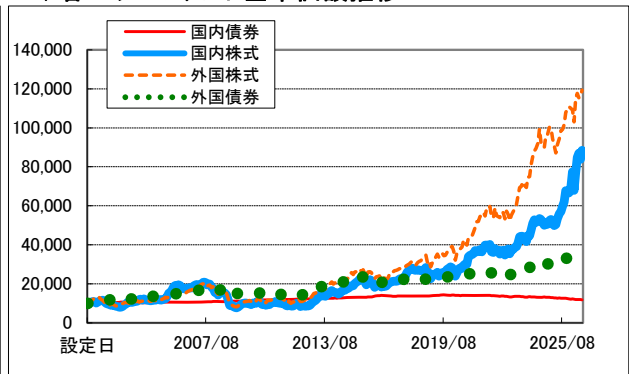
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（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  |
|----------|-------|
| 2026年08月 | 2.06  |
| 2026年07月 | -1.84 |
| 2026年06月 | 0.88  |
| 2026年05月 | 3.93  |
| 2026年04月 | 6.25  |
| 2026年03月 | -6.06 |
| 2026年02月 | 4.70  |
| 2026年01月 | 0.88  |
| 2025年12月 | -0.38 |
| 2025年11月 | -0.16 |
| 2025年10月 | 4.99  |
| 2025年09月 | 1.98  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※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

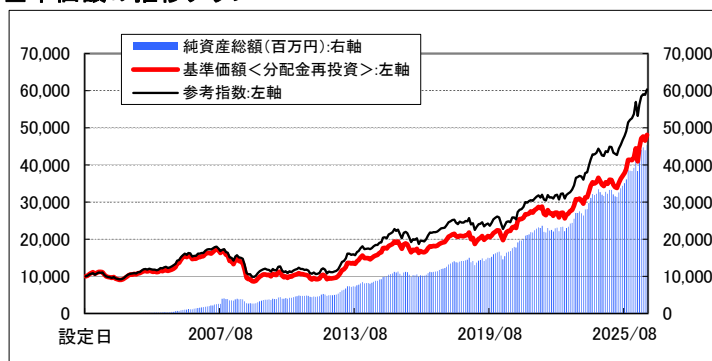
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 48,066円   |
| 純資産総額 | 45,337百万円 |

### ◆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%     | 51.23%  |
| 国内債券 | 10.00%     | 9.63%   |
| 外国株式 | 20.00%     | 19.98%  |
| 外国債券 | 17.00%     | 16.50%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.66%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

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

### ◆為替ヘッジ

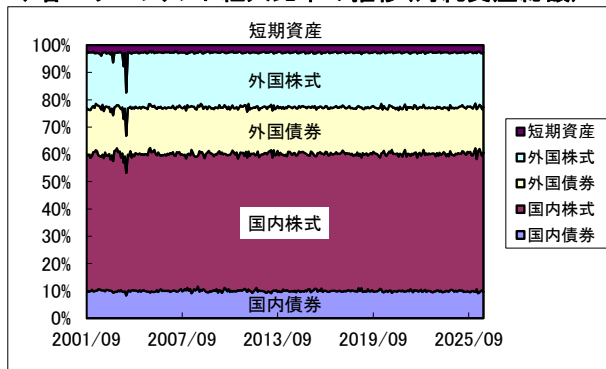
|         |   |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | - |
|---------|---|

### ◆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）

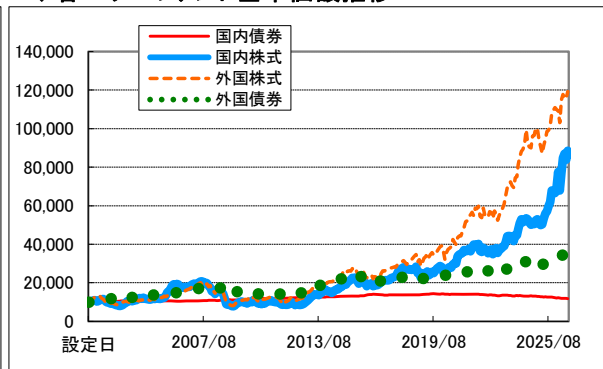
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 1.94%  | 7.98% | 26.83% | 15.78% | 11.52% | 11.23% | 6.43%  |
| 参考指数収益率         | 3.13%  | 5.88% | 25.99% | 17.58% | 14.24% | 11.91% | 7.40%  |
| 差異              | -1.19% | 2.10% | 0.84%  | -1.80% | -2.72% | -0.69% | -0.97% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ---    | ---   | 15.67% | 11.98% | 11.82% | 11.13% | 12.77% |
| 参考指数リスク         | ---    | ---   | 11.78% | 9.71%  | 9.69%  | 9.99%  | 11.91% |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「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  |
|----------|-------|
| 2026年08月 | 3.15  |
| 2026年07月 | -2.26 |
| 2026年06月 | 1.11  |
| 2026年05月 | 5.64  |
| 2026年04月 | 8.86  |
| 2026年03月 | -7.89 |
| 2026年02月 | 6.01  |
| 2026年01月 | 1.73  |
| 2025年12月 | -0.29 |
| 2025年11月 | -0.11 |
| 2025年10月 | 6.56  |
| 2025年09月 | 2.61  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※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。

## 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

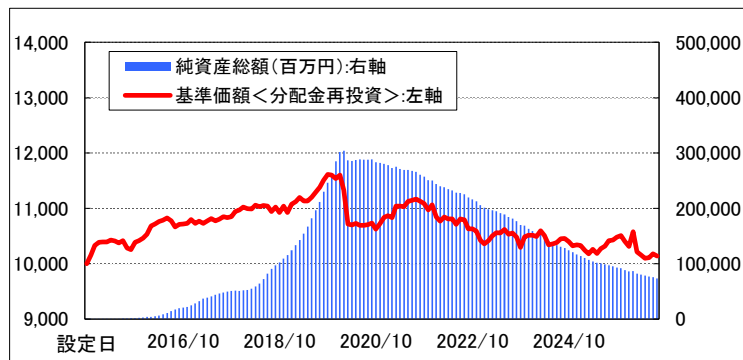
元本確保型の商品ではありません

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ・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  | 10,166円   |
| 純資産総額 | 73,895百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 69.73%  |
| 国内株式   | 15.00%     | 15.34%  |
| 日本REIT | 15.00%     | 15.03%  |
| 短期資産   | -          | -0.10%  |
| 合計     | 100.00%    | 100.00% |

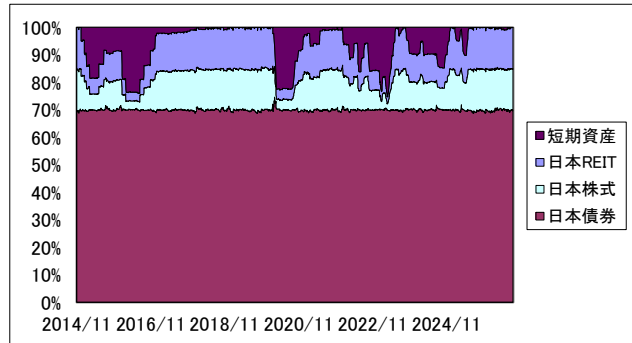
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.40% | -4.14% | -2.65% | -1.33% | -1.91% | -0.51% | -0.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | -----  | 4.75%  | 3.60%  | 3.28%  | 3.37%  | 3.26%  |

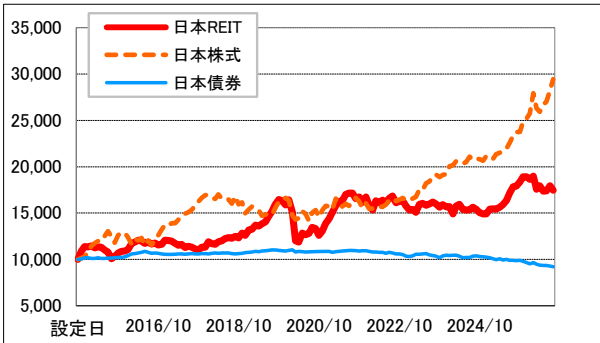
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆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      | -0.79% |
| 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 | +4.32% |
| TMA日本REITマザーファンド           | -2.58% |

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化がなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率(合計)も大きな変化はありませんでした。  
その間マーケットでは、日銀による追加利上げ観測の高まりや、政府が日銀の早期利上げを支持するとの一部報道などを受けて、10年国債利回りは上昇しました。日本株式市場では、円安や国内企業の好決算などを背景に、TOPIXが史上最高値を更新しました。その後、金利上昇への警戒感や利益確定売りから、日本株式市場は一時下落する場面もありましたが、中東情勢の改善期待や米国半導体大手の好決算を受け、再び上昇しました。日本REIT市場は、日米の早期利上げに対する警戒感などが重なり、前月末対比で下落しました。  
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0.39%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08月 | -0.39 | 2023年08月 | 0.20  | 2020年08月 | 0.10  | 2017年08月 | 0.46  |
| 2026年07月 | 0.65  | 2023年07月 | -0.79 | 2020年07月 | 0.02  | 2017年07月 | 0.28  |
| 2026年06月 | 0.14  | 2023年06月 | 0.58  | 2020年06月 | -0.31 | 2017年06月 | -0.37 |
| 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  |          |       |
| 2025年07月 | 0.47  | 2022年07月 | 0.89  | 2019年07月 | 0.76  |          |       |
| 2025年06月 | 0.84  | 2022年06月 | -0.90 | 2019年06月 | 0.63  |          |       |
| 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 |          |       |

※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。

## 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

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
- ・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 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

### ◆基準価額、純資産総額

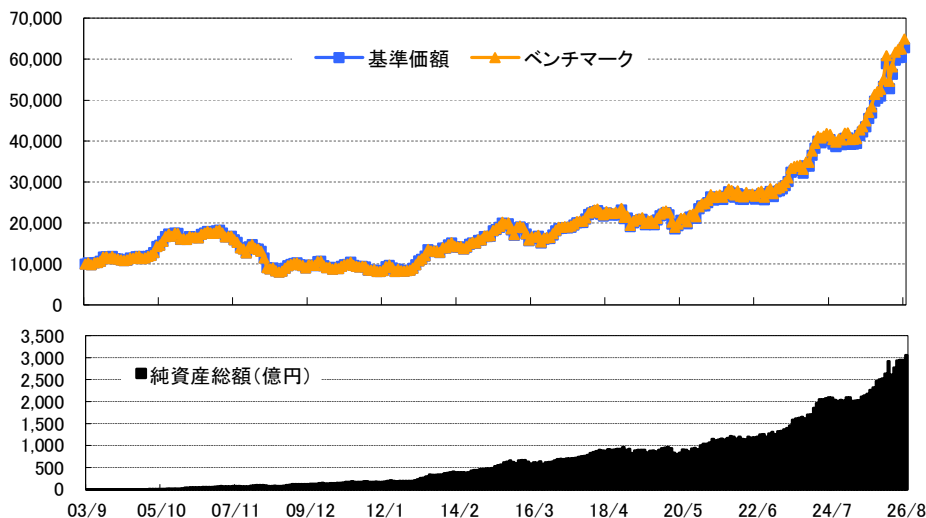
|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 62,793円    |
| 純資産総額 | 3,057.87億円 |

### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 99.42% |
| 東証プライム   | 99.12% |
| 東証スタンダード | 0.29%  |
| 東証グロース   | 0.00%  |
| 株式先物     | 0.38%  |
| 株式実質     | 99.80% |
| 現金等      | 0.20%  |

\* 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(2003年9月30日)前日を10,000として指数化しています。

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

|           | 3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   | 5.11%  | 6.64%  | 37.96% | 23.86% | 18.82% | 14.49% | 8.31%  |
| ベンチマーク収益率 | 5.17%  | 6.77%  | 38.28% | 24.12% | 19.07% | 14.73% | 8.47%  |
| 差異        | -0.06% | -0.13% | -0.32% | -0.26% | -0.25% | -0.24% | -0.16% |
| ファンドリスク   | —      | —      | 17.73% | 13.23% | 12.76% | 13.60% | 16.47% |
| ベンチマークリスク | —      | —      | 17.72% | 13.24% | 12.77% | 13.60% | 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。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。

### ◆株式組入上位10業種

|    | 業種名    | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|--------|---------------|-----------------|
| 1  | 電気機器   | 20.50%        | 20.62%          |
| 2  | 銀行業    | 12.52%        | 12.60%          |
| 3  | 卸売業    | 7.37%         | 7.41%           |
| 4  | 情報・通信業 | 6.28%         | 6.32%           |
| 5  | 機械     | 5.70%         | 5.73%           |
| 6  | 輸送用機器  | 5.07%         | 5.10%           |
| 7  | 化学     | 4.46%         | 4.49%           |
| 8  | サービス業  | 4.37%         | 4.40%           |
| 9  | 小売業    | 3.75%         | 3.77%           |
| 10 | 保険業    | 3.43%         | 3.45%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

### ◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：1636 銘柄）

|    | 銘柄名               | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.92%         | 3.95%           |
| 2  | トヨタ自動車            | 2.66%         | 2.68%           |
| 3  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 2.57%         | 2.58%           |
| 4  | 日立製作所             | 2.37%         | 2.39%           |
| 5  | ソニーグループ           | 2.31%         | 2.32%           |
| 6  | リクルートホールディングス     | 2.24%         | 2.25%           |
| 7  | 東京エレクトロン          | 2.03%         | 2.05%           |
| 8  | みずほフィナンシャルグループ    | 2.03%         | 2.04%           |
| 9  | アドバンテスト           | 1.74%         | 1.75%           |
| 10 | ソフトバンクグループ        | 1.72%         | 1.73%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数（TOPIX）（配当込み）（以下「TOPIX」といいます。）とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIX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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX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国内株式インデックスファンド

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 2003年9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08月 | 3.83%   | 2023年08月 | 0.41%  | 2020年08月 | 8.16%   | 2017年08月 | -0.06% |
| 2026年07月 | 0.20%   | 2023年07月 | 1.48%  | 2020年07月 | -4.04%  | 2017年07月 | 0.40%  |
| 2026年06月 | 1.03%   | 2023年06月 | 7.53%  | 2020年06月 | -0.19%  | 2017年06月 | 2.87%  |
| 2026年05月 | 6.20%   | 2023年05月 | 3.59%  | 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 2.44%  |
| 2026年04月 | 6.56%   | 2023年04月 | 2.68%  | 2020年04月 | 4.31%   | 2017年04月 | 1.28%  |
| 2026年03月 | -10.35% | 2023年03月 | 1.69%  | 2020年03月 | -5.98%  | 2017年03月 | -0.61% |
| 2026年02月 | 10.45%  | 2023年02月 | 0.93%  | 2020年02月 | -10.29% | 2017年02月 | 0.93%  |
| 2026年01月 | 4.60%   | 2023年01月 | 4.40%  | 2020年01月 | -2.16%  | 2017年01月 | 0.20%  |
| 2025年12月 | 1.01%   | 2022年12月 | -4.59% | 2019年12月 | 1.43%   | 2016年12月 | 3.45%  |
| 2025年11月 | 1.40%   | 2022年11月 | 2.92%  | 2019年11月 | 1.94%   | 2016年11月 | 5.49%  |
| 2025年10月 | 6.18%   | 2022年10月 | 5.08%  | 2019年10月 | 4.98%   | 2016年10月 | 5.29%  |
| 2025年09月 | 2.96%   | 2022年09月 | -5.51% | 2019年09月 | 6.02%   | 2016年09月 | 0.29%  |
| 2025年08月 | 4.50%   | 2022年08月 | 1.19%  | 2019年08月 | -3.39%  |          |        |
| 2025年07月 | 3.15%   | 2022年07月 | 3.70%  | 2019年07月 | 0.89%   |          |        |
| 2025年06月 | 1.94%   | 2022年06月 | -2.06% | 2019年06月 | 2.71%   |          |        |
| 2025年05月 | 5.07%   | 2022年05月 | 0.75%  | 2019年05月 | -6.51%  |          |        |
| 2025年04月 | 0.34%   | 2022年04月 | -2.41% | 2019年04月 | 1.64%   |          |        |
| 2025年03月 | 0.19%   | 2022年03月 | 4.28%  | 2019年03月 | 0.06%   |          |        |
| 2025年02月 | -3.81%  | 2022年02月 | -0.45% | 2019年02月 | 2.59%   |          |        |
| 2025年01月 | 0.13%   | 2022年01月 | -4.85% | 2019年01月 | 4.90%   |          |        |
| 2024年12月 | 4.00%   | 2021年12月 | 3.45%  | 2018年12月 | -10.26% |          |        |
| 2024年11月 | -0.53%  | 2021年11月 | -3.63% | 2018年11月 | 1.31%   |          |        |
| 2024年10月 | 1.86%   | 2021年10月 | -1.43% | 2018年10月 | -9.41%  |          |        |
| 2024年09月 | -1.55%  | 2021年09月 | 4.34%  | 2018年09月 | 5.54%   |          |        |
| 2024年08月 | -2.90%  | 2021年08月 | 3.15%  | 2018年08月 | -1.00%  |          |        |
| 2024年07月 | -0.56%  | 2021年07月 | -2.20% | 2018年07月 | 1.27%   |          |        |
| 2024年06月 | 1.44%   | 2021年06月 | 1.16%  | 2018年06月 | -0.83%  |          |        |
| 2024年05月 | 1.12%   | 2021年05月 | 1.35%  | 2018年05月 | -1.64%  |          |        |
| 2024年04月 | -0.91%  | 2021年04月 | -2.84% | 2018年04月 | 3.55%   |          |        |
| 2024年03月 | 4.41%   | 2021年03月 | 5.68%  | 2018年03月 | -2.06%  |          |        |
| 2024年02月 | 4.91%   | 2021年02月 | 3.11%  | 2018年02月 | -3.71%  |          |        |
| 2024年01月 | 7.79%   | 2021年01月 | 0.22%  | 2018年01月 | 1.04%   |          |        |
| 2023年12月 | -0.23%  | 2020年12月 | 2.94%  | 2017年12月 | 1.52%   |          |        |
| 2023年11月 | 5.40%   | 2020年11月 | 11.14% | 2017年11月 | 1.48%   |          |        |
| 2023年10月 | -3.01%  | 2020年10月 | -2.85% | 2017年10月 | 5.44%   |          |        |
| 2023年09月 | 0.50%   | 2020年09月 | 1.27%  | 2017年09月 | 4.32%   |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 東京海上セレクション・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

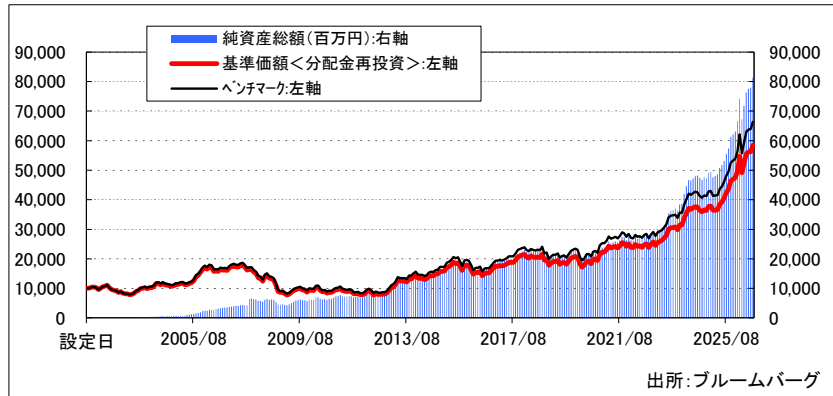
|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 58,439円   |
| 純資産総額 | 81,303百万円 |

### ◆資産構成

|          |         |
|----------|---------|
| 株式       | 95.00%  |
| プライム市場   | 94.71%  |
| スタンダード市場 | 0.29%   |
| グロース市場   | -       |
| その他      | -       |
| 株式先物     | 5.02%   |
| 株式実質     | 100.02% |
| 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。

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3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) | 5.12%  | 6.67%  | 38.10% | 24.02% | 19.03% | 14.41% | 7.29%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.17%  | 6.77%  | 38.28% | 24.12% | 19.07% | 14.73% | 7.83%  |
| 差異              | -0.06% | -0.10% | -0.18% | -0.10% | -0.04% | -0.33% | -0.55% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 17.72% | 13.22% | 12.72% | 13.57% | 16.36% |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 17.72% | 13.24% | 12.77% | 13.60% | 16.41% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----------|--------------|----------------|
| 1 電気機器   | 19.59%       | 20.62%         |
| 2 銀行業    | 11.97%       | 12.60%         |
| 3 卸売業    | 7.05%        | 7.41%          |
| 4 情報・通信業 | 5.99%        | 6.32%          |
| 5 機械     | 5.44%        | 5.73%          |
| 6 輸送用機器  | 4.86%        | 5.10%          |
| 7 化学     | 4.26%        | 4.49%          |
| 8 サービス業  | 4.17%        | 4.40%          |
| 9 小売業    | 3.64%        | 3.77%          |
| 10 保険業   | 3.27%        | 3.45%          |

※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 1016)

| 銘柄名           | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|---------------|--------------|----------------|
| 1 三菱UFJ FG    | 3.74%        | 3.95%          |
| 2 トヨタ自動車      | 2.54%        | 2.68%          |
| 3 三井住友 FG     | 2.46%        | 2.58%          |
| 4 日立製作所       | 2.26%        | 2.39%          |
| 5 ソニーグループ     | 2.20%        | 2.32%          |
| 6 リクルート HD    | 2.13%        | 2.25%          |
| 7 東京エレクトロン    | 1.95%        | 2.05%          |
| 8 みずほ FG      | 1.94%        | 2.04%          |
| 9 アドバンテスト     | 1.66%        | 1.75%          |
| 10 ソフトバンクグループ | 1.65%        | 1.73%          |

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

## 東京海上セレクション・日本株TOPIX

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2026年08月 | 3.85   |
| 2026年07月 | 0.16   |
| 2026年06月 | 1.06   |
| 2026年05月 | 6.22   |
| 2026年04月 | 6.54   |
| 2026年03月 | -10.33 |
| 2026年02月 | 10.47  |
| 2026年01月 | 4.61   |
| 2025年12月 | 1.02   |
| 2025年11月 | 1.41   |
| 2025年10月 | 6.19   |
| 2025年09月 | 2.99   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 0.41  |
| 2023年07月 | 1.52  |
| 2023年06月 | 7.54  |
| 2023年05月 | 3.52  |
| 2023年04月 | 2.72  |
| 2023年03月 | 1.68  |
| 2023年02月 | 0.97  |
| 2023年01月 | 4.39  |
| 2022年12月 | -4.55 |
| 2022年11月 | 2.94  |
| 2022年10月 | 5.06  |
| 2022年09月 | -5.40 |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2020年08月 | 8.04   |
| 2020年07月 | -4.08  |
| 2020年06月 | -0.25  |
| 2020年05月 | 6.73   |
| 2020年04月 | 4.16   |
| 2020年03月 | -5.96  |
| 2020年02月 | -10.31 |
| 2020年01月 | -2.14  |
| 2019年12月 | 1.41   |
| 2019年11月 | 1.86   |
| 2019年10月 | 4.94   |
| 2019年09月 | 6.02   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | -0.14 |
| 2017年07月 | 0.33  |
| 2017年06月 | 2.88  |
| 2017年05月 | 2.36  |
| 2017年04月 | 1.23  |
| 2017年03月 | -0.68 |
| 2017年02月 | 0.92  |
| 2017年01月 | 0.16  |
| 2016年12月 | 3.45  |
| 2016年11月 | 5.50  |
| 2016年10月 | 5.29  |
| 2016年09月 | 0.22  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 4.48  |
| 2025年07月 | 3.17  |
| 2025年06月 | 1.95  |
| 2025年05月 | 5.12  |
| 2025年04月 | 0.35  |
| 2025年03月 | 0.22  |
| 2025年02月 | -3.78 |
| 2025年01月 | 0.12  |
| 2024年12月 | 4.08  |
| 2024年11月 | -0.56 |
| 2024年10月 | 1.86  |
| 2024年09月 | -1.52 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2022年08月 | 1.23  |
| 2022年07月 | 3.63  |
| 2022年06月 | -1.98 |
| 2022年05月 | 0.70  |
| 2022年04月 | -2.33 |
| 2022年03月 | 4.20  |
| 2022年02月 | -0.41 |
| 2022年01月 | -4.63 |
| 2021年12月 | 3.66  |
| 2021年11月 | -3.76 |
| 2021年10月 | -1.43 |
| 2021年09月 | 4.33  |

|          |        |
|----------|--------|
| 2019年08月 | -3.43  |
| 2019年07月 | 0.83   |
| 2019年06月 | 2.71   |
| 2019年05月 | -6.55  |
| 2019年04月 | 1.61   |
| 2019年03月 | 0.05   |
| 2019年02月 | 2.54   |
| 2019年01月 | 4.82   |
| 2018年12月 | -10.25 |
| 2018年11月 | 1.28   |
| 2018年10月 | -9.43  |
| 2018年09月 | 5.53   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -2.90 |
| 2024年07月 | -0.53 |
| 2024年06月 | 1.43  |
| 2024年05月 | 1.11  |
| 2024年04月 | -0.88 |
| 2024年03月 | 4.40  |
| 2024年02月 | 4.90  |
| 2024年01月 | 7.77  |
| 2023年12月 | -0.20 |
| 2023年11月 | 5.40  |
| 2023年10月 | -2.99 |
| 2023年09月 | 0.53  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 3.13  |
| 2021年07月 | -2.15 |
| 2021年06月 | 1.11  |
| 2021年05月 | 1.37  |
| 2021年04月 | -2.83 |
| 2021年03月 | 5.68  |
| 2021年02月 | 3.23  |
| 2021年01月 | 0.23  |
| 2020年12月 | 2.98  |
| 2020年11月 | 11.09 |
| 2020年10月 | -2.87 |
| 2020年09月 | 1.21  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -1.06 |
| 2018年07月 | 1.25  |
| 2018年06月 | -0.83 |
| 2018年05月 | -1.71 |
| 2018年04月 | 3.59  |
| 2018年03月 | -2.12 |
| 2018年02月 | -3.71 |
| 2018年01月 | 0.97  |
| 2017年12月 | 1.46  |
| 2017年11月 | 1.47  |
| 2017年10月 | 5.42  |
| 2017年09月 | 4.26  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東海3県ファンド(確定拠出年金)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ・主な投資対象    | 東海3県(愛知県、岐阜県、三重県)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式 |
| ・ベンチマーク    | なし                                                     |
| ・目標とする運用成果 | 信託財産の中長期的な成長を目指します                                     |

### ◆基準価額、純資産総額

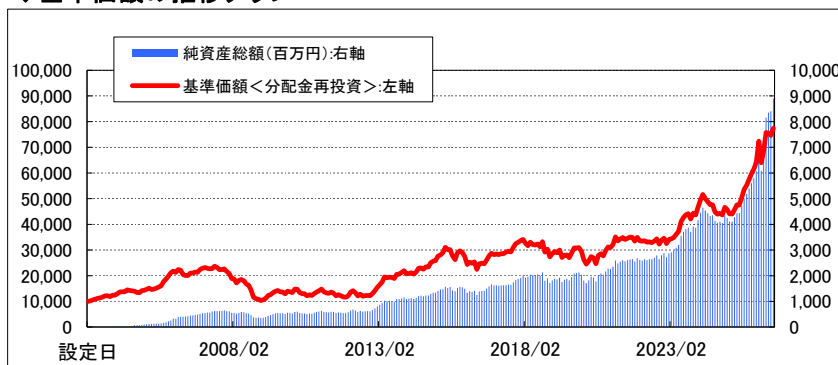
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 77,396円  |
| 純資産総額 | 8,896百万円 |

### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 98.96% |
| プライム市場   | 96.31% |
| スタンダード市場 | 2.00%  |
| グロース市場   | 0.66%  |
| その他      | -      |
| 株式先物     | -      |
| 株式実質     | 98.96% |
| 現金等      | 1.04%  |

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

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆ファンド(分配金再投資)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) | 2.21% | 6.90% | 44.48% | 20.97% | 17.49% | 12.01% | 9.02%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 21.29% | 16.87% | 15.36% | 16.46% | 17.15% |

※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。

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 銘柄     | ファンド<br>ウェイト |
|----|--------|--------------|
| 1  | 豊田通商   | 9.01%        |
| 2  | トヨタ自動車 | 8.88%        |
| 3  | デンソー   | 8.00%        |
| 4  | 東海旅客鉄道 | 5.54%        |
| 5  | イビデン   | 5.42%        |
| 6  | 中部電力   | 3.42%        |
| 7  | アイシン   | 3.02%        |
| 8  | ブラザー工業 | 2.67%        |
| 9  | 日本特殊陶業 | 2.60%        |
| 10 | マキタ    | 2.58%        |

### ◆その他の組入銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| セリア           | ジャパンマテリアル       | 朝日インテック |
| カゴメ           | オークマ            | MTG     |
| 物語コーポレーション    | FUJI            | サンゲツ    |
| トヨタ紡織         | オーエスジー          | 大垣共立銀行  |
| ネクステージ        | CKD             | 百五銀行    |
| アイカ工業         | ホシザキ            | 名古屋銀行   |
| リゾートトラスト      | ジェイテクト          | 名古屋鉄道   |
| ユー・エス・エス      | サン電子            | セイノー HD |
| ノリタケ          | santec Holdings | 東邦瓦斯    |
| NGK           | 東海理化電機製作所       | ダイセキ    |
| MARUWA        | 豊田合成            | パロー HD  |
| フジミインコーポレーテッド | 十六 FG           | スズケン    |
| 大同特殊鋼         | あいち FG          |         |
| リンナイ          | スギ HD           |         |

### ◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは3.82%上昇(配当込みベースは3.85%上昇)、日経平均株価は3.03%上昇しました。  
上旬は、7月下旬に実施された日米当局による協調円買い介入を受けて株価は調整する場面がありましたが、為替が再び円安方向に動いたことや国内企業の好調な決算を手掛かりに買いが集まったことから、国内株式市場は上昇しました。  
中旬は、SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)が上昇したことや、金利上昇による収益環境の改善が期待される銀行業などが堅調となったことを受けてTOPIXが史上最高値をつけましたが、長期金利の上昇による金利先高観や利益確定売りが増えたことで、国内株式市場は下落しました。  
下旬は、ジャクソンホール会議でのウォーシュFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演や米国大手半導体企業の決算発表を前に様子見姿勢が続いたものの、中東情勢の改善期待に伴い原油価格が一時下落したことや米国大手半導体企業の好決算を受けて、国内株式市場は上昇しました。  
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。■「東海3県ファンド(確定拠出年金)」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。

## 東海3県ファンド(確定拠出年金)

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2003年3月18日

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2026年08月 | 3.75   |
| 2026年07月 | -1.26  |
| 2026年06月 | -0.23  |
| 2026年05月 | 10.45  |
| 2026年04月 | 7.17   |
| 2026年03月 | -11.65 |
| 2026年02月 | 12.80  |
| 2026年01月 | 4.34   |
| 2025年12月 | 2.96   |
| 2025年11月 | 3.89   |
| 2025年10月 | 4.14   |
| 2025年09月 | 3.09   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 2.51  |
| 2023年07月 | 3.86  |
| 2023年06月 | 10.40 |
| 2023年05月 | 3.14  |
| 2023年04月 | 3.47  |
| 2023年03月 | 1.45  |
| 2023年02月 | 0.74  |
| 2023年01月 | 4.96  |
| 2022年12月 | -6.15 |
| 2022年11月 | 2.40  |
| 2022年10月 | 4.73  |
| 2022年09月 | -6.14 |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2020年08月 | 13.25  |
| 2020年07月 | -8.56  |
| 2020年06月 | -1.86  |
| 2020年05月 | 6.56   |
| 2020年04月 | 4.99   |
| 2020年03月 | -6.98  |
| 2020年02月 | -10.77 |
| 2020年01月 | -4.61  |
| 2019年12月 | 0.47   |
| 2019年11月 | 0.06   |
| 2019年10月 | 6.84   |
| 2019年09月 | 6.79   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | -1.02 |
| 2017年07月 | 1.33  |
| 2017年06月 | 2.19  |
| 2017年05月 | -0.03 |
| 2017年04月 | 1.32  |
| 2017年03月 | -0.95 |
| 2017年02月 | 1.01  |
| 2017年01月 | -1.94 |
| 2016年12月 | 3.88  |
| 2016年11月 | 6.15  |
| 2016年10月 | 5.69  |
| 2016年09月 | -0.90 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2025年08月 | 6.23  |
| 2025年07月 | 6.11  |
| 2025年06月 | -0.08 |
| 2025年05月 | 3.97  |
| 2025年04月 | 3.93  |
| 2025年03月 | -0.11 |
| 2025年02月 | -3.68 |
| 2025年01月 | -1.98 |
| 2024年12月 | 6.83  |
| 2024年11月 | -1.41 |
| 2024年10月 | 0.75  |
| 2024年09月 | -1.98 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2022年08月 | 2.71  |
| 2022年07月 | 1.87  |
| 2022年06月 | -0.98 |
| 2022年05月 | 0.49  |
| 2022年04月 | -1.75 |
| 2022年03月 | 0.57  |
| 2022年02月 | -0.62 |
| 2022年01月 | -3.65 |
| 2021年12月 | 4.34  |
| 2021年11月 | -4.14 |
| 2021年10月 | -0.47 |
| 2021年09月 | 1.45  |

|          |        |
|----------|--------|
| 2019年08月 | -3.89  |
| 2019年07月 | 0.49   |
| 2019年06月 | 3.17   |
| 2019年05月 | -9.63  |
| 2019年04月 | 3.66   |
| 2019年03月 | -1.79  |
| 2019年02月 | 2.99   |
| 2019年01月 | 4.72   |
| 2018年12月 | -10.01 |
| 2018年11月 | 3.99   |
| 2018年10月 | -12.22 |
| 2018年09月 | 6.45   |

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -5.80 |
| 2024年07月 | -0.04 |
| 2024年06月 | -2.27 |
| 2024年05月 | -2.65 |
| 2024年04月 | -3.06 |
| 2024年03月 | 4.47  |
| 2024年02月 | 5.83  |
| 2024年01月 | 7.02  |
| 2023年12月 | -1.55 |
| 2023年11月 | 5.36  |
| 2023年10月 | -4.72 |
| 2023年09月 | 1.03  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年08月 | 1.26  |
| 2021年07月 | -2.14 |
| 2021年06月 | 1.70  |
| 2021年05月 | 2.17  |
| 2021年04月 | -4.41 |
| 2021年03月 | 9.15  |
| 2021年02月 | 4.09  |
| 2021年01月 | -0.92 |
| 2020年12月 | 4.63  |
| 2020年11月 | 7.58  |
| 2020年10月 | -2.90 |
| 2020年09月 | 2.38  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -3.61 |
| 2018年07月 | 1.36  |
| 2018年06月 | -0.50 |
| 2018年05月 | -2.87 |
| 2018年04月 | 4.40  |
| 2018年03月 | -2.90 |
| 2018年02月 | -4.42 |
| 2018年01月 | 1.32  |
| 2017年12月 | 2.13  |
| 2017年11月 | 1.60  |
| 2017年10月 | 4.46  |
| 2017年09月 | 6.13  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東海3県ファンド(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

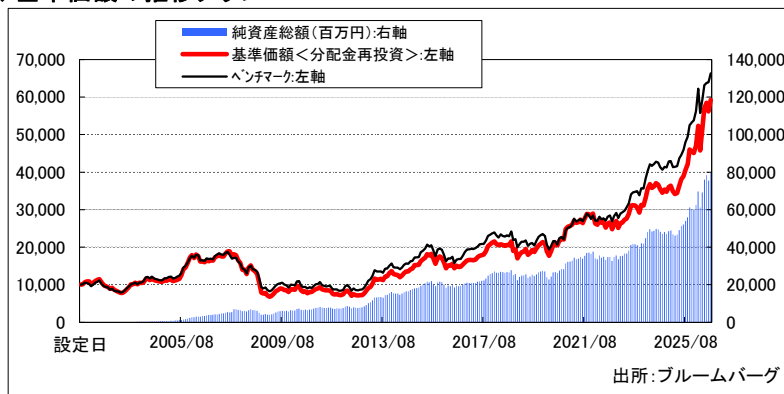
|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・主な投資対象    | 国内株式                 |
| ・ベンチマーク    | TOPIX(配当込み)          |
| ・目標とする運用成果 | ベンチマークを上回る運用成果を目指します |

元本確保型の商品ではありません

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 59,246円   |
| 純資産総額 | 79,768百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.88%  | 13.29% | 45.98% | 24.03% | 16.49% | 14.96% | 7.35%  |
| ベンチマーク収益率       | 5.17%  | 6.77%  | 38.28% | 24.12% | 19.07% | 14.73% | 7.83%  |
| 差異              | -1.29% | 6.52%  | 7.70%  | -0.09% | -2.58% | 0.23%  | -0.48% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 25.31% | 17.88% | 16.92% | 16.01% | 18.33% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 17.72% | 13.24% | 12.77% | 13.60% | 16.41% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 業種     | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|--------|--------------|----------------|
| 1  | 電気機器   | 25.11%       | 20.62%         |
| 2  | 銀行業    | 11.51%       | 12.60%         |
| 3  | 情報・通信業 | 9.29%        | 6.32%          |
| 4  | サービス業  | 7.30%        | 4.40%          |
| 5  | 機械     | 6.27%        | 5.73%          |
| 6  | 化学     | 5.61%        | 4.49%          |
| 7  | 医薬品    | 5.18%        | 3.30%          |
| 8  | その他製品  | 4.88%        | 2.12%          |
| 9  | 輸送用機器  | 3.70%        | 5.10%          |
| 10 | 非鉄金属   | 3.62%        | 2.46%          |

### ◆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<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|-----------|--------------|----------------|
| 1  | リクルート HD  | 5.65%        | 2.25%          |
| 2  | 三菱UFJ FG  | 4.59%        | 3.95%          |
| 3  | 三井住友 FG   | 4.42%        | 2.58%          |
| 4  | 日本電気      | 3.11%        | 0.56%          |
| 5  | 三菱電機      | 3.00%        | 1.07%          |
| 6  | 第一ライフグループ | 2.79%        | 0.60%          |
| 7  | アドバンテスト   | 2.61%        | 1.75%          |
| 8  | みずほ FG    | 2.50%        | 2.04%          |
| 9  | 東京エレクトロン  | 2.44%        | 2.05%          |
| 10 | 信越化学工業    | 2.25%        | 0.93%          |

### ◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは3.82%上昇(配当込みペースは3.85%上昇)、日経平均株価は3.03%上昇しました。  
 上旬は、7月下旬に実施された日米当局による協調円買い介入を受けて株価は調整する場面がありましたが、為替が再び円安方向に動いたことや国内企業の好調な決算を手掛かりに買いが集まったことから、国内株式市場は上昇しました。  
 中旬は、SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)が上昇したことや、金利上昇による収益環境の改善が期待される銀行業などが堅調となったことを受けてTOPIXが史上最高値をつけましたが、長期金利の上昇による金利先高観や利益確定売りが重なったことで、国内株式市場は下落しました。  
 下旬は、ジャクソンホール会議でのウォーシュFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演や米国大手半導体企業の決算発表を前に様子見姿勢が続いたものの、中東情勢の改善期待に伴い原油価格が一時下落したことや米国大手半導体企業の好決算を受けて、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08月 | 5.44   | 2023年08月 | -0.52 | 2020年08月 | 5.68   | 2017年08月 | 0.88  |
| 2026年07月 | -3.87  | 2023年07月 | 0.41  | 2020年07月 | -1.45  | 2017年07月 | 1.33  |
| 2026年06月 | 2.49   | 2023年06月 | 7.66  | 2020年06月 | 1.69   | 2017年06月 | 1.69  |
| 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  |          |       |
| 2025年07月 | 2.11   | 2022年07月 | 4.38  | 2019年07月 | 3.98   |          |       |
| 2025年06月 | 4.41   | 2022年06月 | -5.34 | 2019年06月 | 2.89   |          |       |
| 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   |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

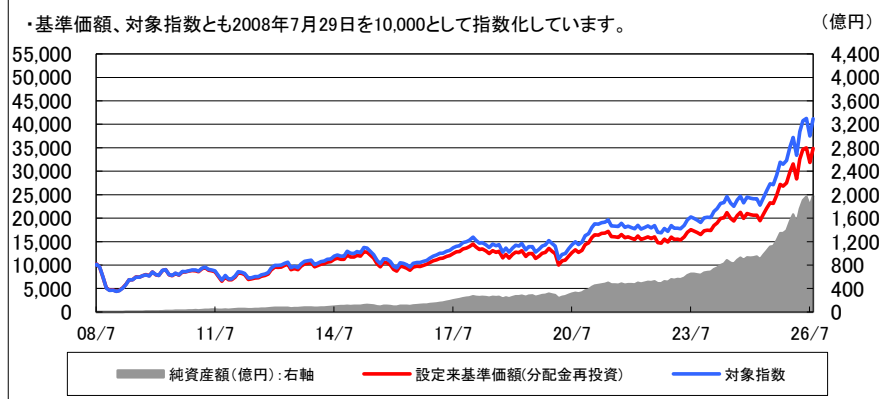
|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 34,726円   |
| 純資産総額 | 1,982.8億円 |

### ◆資産構成

| 株式    |        |
|-------|--------|
| 国内株式  | 0.00%  |
| 海外株式※ | 96.39% |
| 株式先物  | 3.52%  |
| 株式実質  | 99.90% |
| 現金等   | 3.61%  |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆ファンド(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) | 0.57%   | 10.42%  | 50.64% | 26.39% | 16.82% | 13.61% | 7.01%  |
| 対象指数収益率         | 1.04%   | 10.79%  | 52.02% | 27.33% | 17.62% | 14.60% | 8.02%  |
| 差異              | -0.47%  | -0.37%  | -1.38% | -0.93% | -0.80% | -1.00% | -1.01% |
| ファンドリスク(配当金再投資) | — — — — | — — — — | 26.22% | 19.16% | 17.15% | 17.52% | 21.88% |
| 対象指数リスク         | — — — — | — — — — | 26.53% | 19.36% | 17.30% | 17.65% | 22.06% |

・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いません。

### ◆株式\*国別配分上位5カ国

| 国            | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 台湾         | 26.43%        |
| 2 韓国         | 19.70%        |
| 3 インド        | 11.04%        |
| 4 中国         | 9.51%         |
| 5 ケイマン諸島(英領) | 6.19%         |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

### ◆株式\*業種配分上位5業種

| 業種            | ファンドの<br>ウェイト |
|---------------|---------------|
| 1 半導体・半導体製造装置 | 23.71%        |
| 2 銀行          | 13.48%        |
| 3 コンピュータ・周辺機器 | 9.88%         |
| 4 電子装置・機器・部品  | 4.35%         |
| 5 金属・鉱業       | 4.11%         |

### ◆株式\*組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 778)

| 銘柄名                              | ファンドの<br>ウェイト | 国          |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR           | 14.66%        | 台湾         |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS            | 6.79%         | 韓国         |
| 3 SK HYNIX INC                   | 5.16%         | 韓国         |
| 4 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | 3.40%         | アイルランド     |
| 5 TENCENT HOLDINGS LTD           | 2.78%         | 中国         |
| 6 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED  | 1.89%         | ケイマン諸島(英領) |
| 7 MEDIATEK INC                   | 1.41%         | 台湾         |
| 8 DELTA ELECTRONICS INC          | 0.88%         | 台湾         |
| 9 SAMSUNG ELECTRONICS PFD        | 0.85%         | 韓国         |
| 10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H     | 0.76%         | 中国         |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※株式にはREIT等を含みます。

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

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

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

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

|          | リターン   |          | リターン  |          | リターン   |          | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年8月  | 9.50   | 2023年8月  | -1.52 | 2020年8月  | 4.53   | 2017年8月  | 2.53  |
| 2026年7月  | -8.94  | 2023年7月  | 3.21  | 2020年7月  | 6.11   | 2017年7月  | 3.80  |
| 2026年6月  | 0.87   | 2023年6月  | 6.02  | 2020年6月  | 8.18   | 2017年6月  | 1.47  |
| 2026年5月  | 6.43   | 2023年5月  | 4.35  | 2020年5月  | 1.02   | 2017年5月  | 3.05  |
| 2026年4月  | 14.94  | 2023年4月  | -0.96 | 2020年4月  | 8.82   | 2017年4月  | 0.79  |
| 2026年3月  | -10.25 | 2023年3月  | 0.13  | 2020年3月  | -19.40 | 2017年3月  | 2.51  |
| 2026年2月  | 5.60   | 2023年2月  | -2.94 | 2020年2月  | -3.46  | 2017年2月  | 2.04  |
| 2026年1月  | 8.80   | 2023年1月  | 7.10  | 2020年1月  | -4.81  | 2017年1月  | 3.65  |
| 2025年12月 | 2.41   | 2022年12月 | -3.91 | 2019年12月 | 6.45   | 2016年12月 | 3.64  |
| 2025年11月 | -1.26  | 2022年11月 | 5.65  | 2019年11月 | 1.37   | 2016年11月 | 2.23  |
| 2025年10月 | 9.02   | 2022年10月 | -0.94 | 2019年10月 | 5.37   | 2016年10月 | 2.62  |
| 2025年9月  | 7.72   | 2022年9月  | -7.63 | 2019年9月  | 4.37   | 2016年9月  | -0.56 |
|          |        |          |       |          |        |          |       |
| 2025年8月  | -0.39  | 2022年8月  | 2.59  | 2019年8月  | -8.53  |          |       |
| 2025年7月  | 5.31   | 2022年7月  | -2.45 | 2019年7月  | -0.02  |          |       |
| 2025年6月  | 5.69   | 2022年6月  | 2.03  | 2019年6月  | 5.21   |          |       |
| 2025年5月  | 7.19   | 2022年5月  | 1.52  | 2019年5月  | -9.41  |          |       |
| 2025年4月  | -5.57  | 2022年4月  | -4.55 | 2019年4月  | 3.76   |          |       |
| 2025年3月  | -0.04  | 2022年3月  | 4.74  | 2019年3月  | -1.29  |          |       |
| 2025年2月  | -0.57  | 2022年2月  | -1.44 | 2019年2月  | 4.07   |          |       |
| 2025年1月  | -1.21  | 2022年1月  | -1.79 | 2019年1月  | 6.96   |          |       |
| 2024年12月 | 5.32   | 2021年12月 | 1.15  | 2018年12月 | -6.46  |          |       |
| 2024年11月 | -6.00  | 2021年11月 | -4.31 | 2018年11月 | 6.64   |          |       |
| 2024年10月 | 3.22   | 2021年10月 | 3.77  | 2018年10月 | -11.06 |          |       |
| 2024年9月  | 6.00   | 2021年9月  | -0.68 | 2018年9月  | 1.72   |          |       |
|          |        |          |       |          |        |          |       |
| 2024年8月  | -2.74  | 2021年8月  | -0.20 | 2018年8月  | -2.79  |          |       |
| 2024年7月  | -5.85  | 2021年7月  | -6.54 | 2018年7月  | 4.98   |          |       |
| 2024年6月  | 5.48   | 2021年6月  | 2.21  | 2018年6月  | -4.06  |          |       |
| 2024年5月  | 0.79   | 2021年5月  | 0.51  | 2018年5月  | -3.21  |          |       |
| 2024年4月  | 4.92   | 2021年4月  | 1.96  | 2018年4月  | 0.74   |          |       |
| 2024年3月  | 2.98   | 2021年3月  | -0.16 | 2018年3月  | -4.11  |          |       |
| 2024年2月  | 6.14   | 2021年2月  | 3.81  | 2018年2月  | -4.13  |          |       |
| 2024年1月  | -0.20  | 2021年1月  | 7.61  | 2018年1月  | 4.04   |          |       |
| 2023年12月 | 0.50   | 2020年12月 | 2.57  | 2017年12月 | 2.20   |          |       |
| 2023年11月 | 4.96   | 2020年11月 | 9.13  | 2017年11月 | 1.23   |          |       |
| 2023年10月 | -2.44  | 2020年10月 | 3.60  | 2017年10月 | 4.26   |          |       |
| 2023年9月  | -2.06  | 2020年9月  | -4.13 | 2017年9月  | 0.88   |          |       |

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 94,948円    |
| 純資産総額 | 159,928百万円 |

### ◆資産構成

|      |         |
|------|---------|
| 株式   | 98.62%  |
| 株式先物 | 2.07%   |
| 株式実質 | 100.69% |
| 現金等  | -0.69%  |

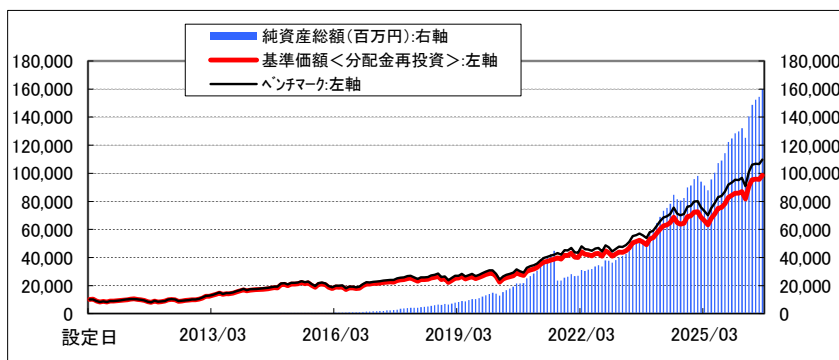
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む  
場合があります。

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 3.37%  | 13.26% | 30.32% | 23.58% | 19.93% | 18.40% | 14.87% |
| ベンチマーク収益率       | 3.50%  | 13.54% | 30.97% | 24.39% | 20.57% | 18.98% | 15.66% |
| 差異              | -0.12% | -0.28% | -0.66% | -0.82% | -0.64% | -0.58% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 14.32% | 14.39% | 15.16% | 15.69% | 17.18% |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 14.41% | 14.42% | 15.23% | 15.71% | 17.15% |

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 国       | ファンドウェイト |
|----|---------|----------|
| 1  | アメリカ    | 75.69%   |
| 2  | イギリス    | 3.71%    |
| 3  | カナダ     | 3.64%    |
| 4  | フランス    | 2.43%    |
| 5  | スイス     | 2.36%    |
| 6  | ドイツ     | 2.32%    |
| 7  | オーストラリア | 1.65%    |
| 8  | オランダ    | 1.41%    |
| 9  | スペイン    | 1.01%    |
| 10 | イタリア    | 0.85%    |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 業種                     | ファンドウェイト |
|----|------------------------|----------|
| 1  | 半導体・半導体製造装置            | 13.61%   |
| 2  | ソフトウェア・サービス            | 8.43%    |
| 3  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 8.02%    |
| 4  | 資本財                    | 7.76%    |
| 5  | 銀行                     | 7.12%    |
| 6  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.76%    |
| 7  | メディア・娯楽                | 6.75%    |
| 8  | 金融サービス                 | 6.41%    |
| 9  | 一般消費財・サービス流通・小売り       | 4.62%    |
| 10 | エネルギー                  | 4.09%    |

### ◆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 921)

|    | 銘柄名                  | ファンドウェイト | 国    |
|----|----------------------|----------|------|
| 1  | NVIDIA               | 5.72%    | アメリカ |
| 2  | APPLE                | 5.34%    | アメリカ |
| 3  | MICROSOFT            | 4.13%    | アメリカ |
| 4  | AMAZON.COM           | 2.94%    | アメリカ |
| 5  | ALPHABET INC-CL A    | 2.31%    | アメリカ |
| 6  | BROADCOM             | 1.89%    | アメリカ |
| 7  | ALPHABET INC-CL C    | 1.80%    | アメリカ |
| 8  | META PLATFORMS INC-A | 1.45%    | アメリカ |
| 9  | MICRON TECHNOLOGY    | 1.20%    | アメリカ |
| 10 | TESLA                | 1.12%    | アメリカ |

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年08月 | 2.93  | 2023年08月 | 1.75  | 2020年08月 | 7.65   | 2017年08月 | -0.40 |
| 2026年07月 | -0.19 | 2023年07月 | 1.47  | 2020年07月 | 3.30   | 2017年07月 | 0.69  |
| 2026年06月 | 0.62  | 2023年06月 | 7.81  | 2020年06月 | 1.83   | 2017年06月 | 1.54  |
| 2026年05月 | 4.82  | 2023年05月 | 4.63  | 2020年05月 | 4.18   | 2017年05月 | 1.52  |
| 2026年04月 | 11.29 | 2023年04月 | 2.75  | 2020年04月 | 9.76   | 2017年04月 | 0.69  |
| 2026年03月 | -6.07 | 2023年03月 | -0.56 | 2020年03月 | -14.94 | 2017年03月 | 0.96  |
| 2026年02月 | 1.45  | 2023年02月 | 3.52  | 2020年02月 | -7.86  | 2017年02月 | 1.90  |
| 2026年01月 | -0.14 | 2023年01月 | 3.78  | 2020年01月 | 0.09   | 2017年01月 | -0.37 |
| 2025年12月 | 2.00  | 2022年12月 | -6.10 | 2019年12月 | 3.06   | 2016年12月 | 6.38  |
| 2025年11月 | 1.54  | 2022年11月 | -2.92 | 2019年11月 | 3.64   | 2016年11月 | 9.29  |
| 2025年10月 | 5.80  | 2022年10月 | 9.55  | 2019年10月 | 3.93   | 2016年10月 | 2.10  |
| 2025年09月 | 3.64  | 2022年09月 | -4.96 | 2019年09月 | 3.28   | 2016年09月 | -2.46 |
| 2025年08月 | 0.76  | 2022年08月 | 0.63  | 2019年08月 | -4.94  |          |       |
| 2025年07月 | 5.56  | 2022年07月 | 3.92  | 2019年07月 | 2.75   |          |       |
| 2025年06月 | 4.75  | 2022年06月 | -2.35 | 2019年06月 | 3.51   |          |       |
| 2025年05月 | 7.16  | 2022年05月 | -0.19 | 2019年05月 | -6.37  |          |       |
| 2025年04月 | -4.27 | 2022年04月 | -4.27 | 2019年04月 | 4.50   |          |       |
| 2025年03月 | -3.64 | 2022年03月 | 10.57 | 2019年03月 | 0.75   |          |       |
| 2025年02月 | -5.29 | 2022年02月 | -0.71 | 2019年02月 | 5.99   |          |       |
| 2025年01月 | 0.17  | 2022年01月 | -6.91 | 2019年01月 | 6.44   |          |       |
| 2024年12月 | 3.97  | 2021年12月 | 4.17  | 2018年12月 | -10.40 |          |       |
| 2024年11月 | 0.47  | 2021年11月 | -0.41 | 2018年11月 | 2.31   |          |       |
| 2024年10月 | 7.53  | 2021年10月 | 7.26  | 2018年10月 | -8.80  |          |       |
| 2024年09月 | 1.07  | 2021年09月 | -2.32 | 2018年09月 | 2.55   |          |       |
| 2024年08月 | -1.77 | 2021年08月 | 2.43  | 2018年08月 | 1.98   |          |       |
| 2024年07月 | -5.56 | 2021年07月 | 1.48  | 2018年07月 | 3.91   |          |       |
| 2024年06月 | 6.07  | 2021年06月 | 2.43  | 2018年06月 | 0.76   |          |       |
| 2024年05月 | 2.32  | 2021年05月 | 1.49  | 2018年05月 | 0.40   |          |       |
| 2024年04月 | 1.29  | 2021年04月 | 4.72  | 2018年04月 | 4.56   |          |       |
| 2024年03月 | 4.08  | 2021年03月 | 6.75  | 2018年03月 | -4.26  |          |       |
| 2024年02月 | 4.72  | 2021年02月 | 3.43  | 2018年02月 | -4.50  |          |       |
| 2024年01月 | 6.15  | 2021年01月 | 2.06  | 2018年01月 | 1.11   |          |       |
| 2023年12月 | 1.73  | 2020年12月 | 2.84  | 2017年12月 | 3.11   |          |       |
| 2023年11月 | 7.91  | 2020年11月 | 11.48 | 2017年11月 | 0.65   |          |       |
| 2023年10月 | -3.41 | 2020年10月 | -2.80 | 2017年10月 | 2.38   |          |       |
| 2023年09月 | -2.43 | 2020年09月 | -4.04 | 2017年09月 | 4.76   |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 74,969円    |
| 純資産総額 | 2,801.96億円 |

### ◆資産構成

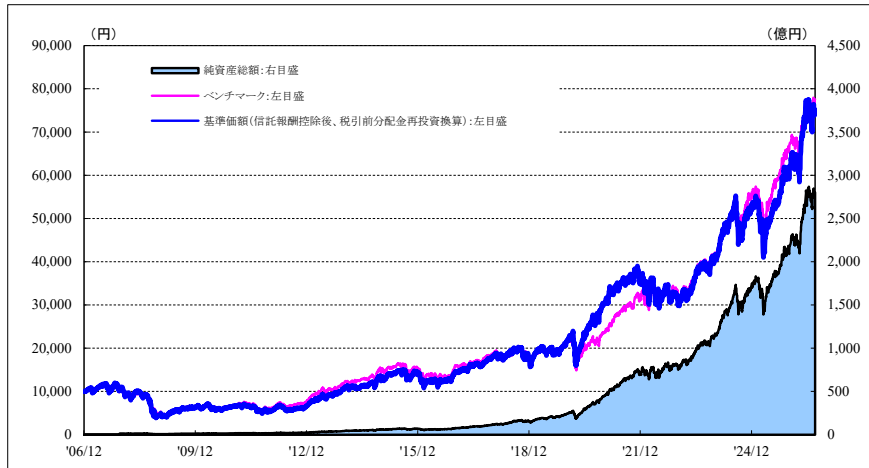
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 97.60% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 97.60% |
| 現金等  | 2.40%  |

※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) | -0.22% | 16.07% | 39.86% | 23.64% | 15.41% | 19.54% | 10.73% |
| ベンチマーク収益率       | 3.50%  | 13.54% | 30.97% | 24.39% | 20.57% | 18.98% | 10.92% |
| 差異              | -3.72% | 2.53%  | 8.88%  | -0.75% | -5.16% | 0.56%  | -0.19% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 25.50% | 20.24% | 19.19% | 18.00% | 21.68% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 14.41% | 14.42% | 15.23% | 15.71% | 19.10% |

※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   | 57.16%    |
| 2 台湾     | 8.54%     |
| 3 オランダ   | 7.58%     |
| 4 イギリス   | 3.93%     |
| 5 カナダ    | 2.51%     |
| 6 韓国     | 2.42%     |
| 7 アイルランド | 2.33%     |
| 8 スペイン   | 2.20%     |
| 9 イタリア   | 2.01%     |
| 10 ドイツ   | 1.89%     |

※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      | 22.02%    |
| 2 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 14.52%    |
| 3 ソフトウェア・サービス      | 9.26%     |
| 4 資本財              | 9.07%     |
| 5 金融サービス           | 5.86%     |
| 6 医薬品・バイオテクノロジー    | 5.85%     |
| 7 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.03%     |
| 8 銀行               | 4.42%     |
| 9 エネルギー            | 4.35%     |
| 10 メディア・娯楽         | 4.12%     |

※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                  | 4.67%     | アメリカ   |
| 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.99%     | 台湾     |
| 3 AMAZON.COM INC               | 3.60%     | アメリカ   |
| 4 APPLE INC                    | 3.20%     | アメリカ   |
| 5 MICROSOFT CORP               | 2.81%     | アメリカ   |
| 6 ALPHABET INC-CL A            | 2.77%     | アメリカ   |
| 7 ASML HOLDING NV              | 2.47%     | オランダ   |
| 8 UNILEVER PLC                 | 2.47%     | イギリス   |
| 9 LINDE PLC                    | 2.33%     | アイルランド |
| 10 ADVANCED MICRO DEVICES      | 1.99%     | アメリカ   |

(組入銘柄数 91)

■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8月  | 5.75  | 2023年8月  | 1.79  | 2020年8月  | 8.60   | 2017年8月  | -1.17 |
| 2026年7月  | -6.54 | 2023年7月  | 1.54  | 2020年7月  | 6.67   | 2017年7月  | 0.63  |
| 2026年6月  | 0.95  | 2023年6月  | 6.88  | 2020年6月  | 5.12   | 2017年6月  | 1.69  |
| 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  |          |       |
| 2025年7月  | 4.73  | 2022年7月  | 4.60  | 2019年7月  | 3.28   |          |       |
| 2025年6月  | 5.11  | 2022年6月  | -3.84 | 2019年6月  | 2.94   |          |       |
| 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   |          |       |

※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。

## ダイワ投信倶楽部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  | 10,406円 |
| 純資産総額 | 65.66億円 |

\* 既出分配金累計：50円

## ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.14% |
| 債券先物 | 0.00%  |
| 債券実質 | 99.14% |
| 現金等  | 0.86%  |

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

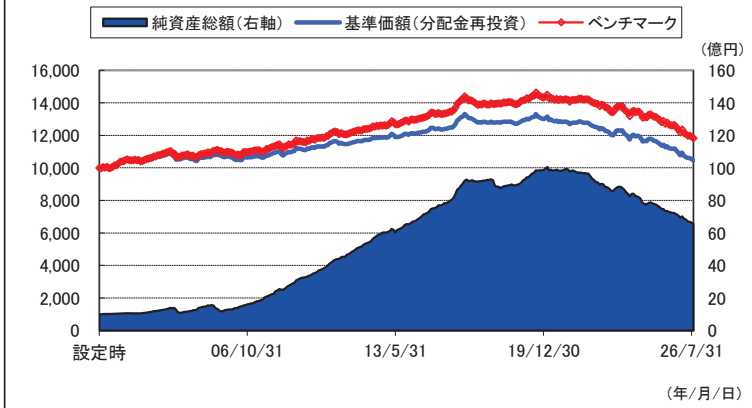
## ◆ポートフォリオプロフィール

|            | ファンド  | ベンチマーク |
|------------|-------|--------|
| 残存年数(年)    | 8.68  | 8.65   |
| デュレーション(年) | 7.45  | 7.45   |
| 複利利回り      | 2.59% | 2.61%  |

\* ファンドの数値はベビ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(2000/4/28)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) | -1.45% | -4.42% | -6.48% | -4.57% | -4.02% | -2.20% | 0.17%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.38% | -4.31% | -6.27% | -4.31% | -3.67% | -1.78% | 0.65%  |
| 差異              | -0.07% | -0.10% | -0.20% | -0.25% | -0.34% | -0.43% | -0.48% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 2.96%  | 3.01%  | 2.75%  | 2.35%  | 2.16%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 2.98%  | 3.02%  | 2.77%  | 2.37%  | 2.18%  |

\* 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。

## ◆公社債種別構成比

| 種別    | ファンドウエート |
|-------|----------|
| 国債    | 89.83%   |
| 事業債   | 4.79%    |
| 地方債   | 3.59%    |
| 政府保証債 | 0.68%    |
| 円建外債  | 0.25%    |
| -     | -        |

\* 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  | 23.50%   |
| 3年以上～7年未満  | 32.03%   |
| 7年以上～10年未満 | 16.92%   |
| 10年以上      | 27.55%   |

\* 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 448)

|    | 銘柄名       | ファンドウエート | 残存年数 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 163 5年国債  | 1.67%    | 2.1  |
| 2  | 178 5年国債  | 1.32%    | 3.6  |
| 3  | 370 10年国債 | 1.30%    | 6.6  |
| 4  | 363 10年国債 | 1.29%    | 4.8  |
| 5  | 161 5年国債  | 1.27%    | 1.8  |
| 6  | 365 10年国債 | 1.25%    | 5.3  |
| 7  | 166 5年国債  | 1.23%    | 2.3  |
| 8  | 364 10年国債 | 1.18%    | 5.1  |
| 9  | 180 5年国債  | 1.15%    | 3.8  |
| 10 | 158 5年国債  | 1.14%    | 1.6  |

\* 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。

## ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

## &lt;リターン実績表&gt;

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年8月  | -0.83 |
| 2026年7月  | -0.60 |
| 2026年6月  | -0.03 |
| 2026年5月  | -0.55 |
| 2026年4月  | -0.66 |
| 2026年3月  | -1.84 |
| 2026年2月  | 1.44  |
| 2026年1月  | -1.27 |
| 2025年12月 | -1.24 |
| 2025年11月 | -1.15 |
| 2025年10月 | 0.16  |
| 2025年9月  | -0.10 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年8月  | -0.76 |
| 2023年7月  | -1.59 |
| 2023年6月  | 0.20  |
| 2023年5月  | -0.15 |
| 2023年4月  | 0.23  |
| 2023年3月  | 1.35  |
| 2023年2月  | 1.08  |
| 2023年1月  | -0.32 |
| 2022年12月 | -1.34 |
| 2022年11月 | -0.53 |
| 2022年10月 | -0.15 |
| 2022年9月  | -1.11 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年8月  | -0.51 |
| 2020年7月  | 0.31  |
| 2020年6月  | -0.45 |
| 2020年5月  | -0.50 |
| 2020年4月  | 0.29  |
| 2020年3月  | -1.66 |
| 2020年2月  | 0.78  |
| 2020年1月  | 0.41  |
| 2019年12月 | -0.35 |
| 2019年11月 | -0.38 |
| 2019年10月 | -0.50 |
| 2019年9月  | -1.15 |

|          | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年8月  | 0.48  |
| 2017年7月  | -0.02 |
| 2017年6月  | -0.32 |
| 2017年5月  | -0.23 |
| 2017年4月  | 0.46  |
| 2017年3月  | -0.19 |
| 2017年2月  | 0.27  |
| 2017年1月  | -0.61 |
| 2016年12月 | -0.60 |
| 2016年11月 | -0.66 |
| 2016年10月 | -0.33 |
| 2016年9月  | 0.02  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2025年8月  | -0.32 |
| 2025年7月  | -1.03 |
| 2025年6月  | 0.52  |
| 2025年5月  | -1.29 |
| 2025年4月  | 0.53  |
| 2025年3月  | -1.00 |
| 2025年2月  | -0.69 |
| 2025年1月  | -0.74 |
| 2024年12月 | -0.14 |
| 2024年11月 | -0.70 |
| 2024年10月 | -0.52 |
| 2024年9月  | 0.25  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2022年8月  | -0.27 |
| 2022年7月  | 0.63  |
| 2022年6月  | -0.98 |
| 2022年5月  | -0.20 |
| 2022年4月  | -0.29 |
| 2022年3月  | -0.32 |
| 2022年2月  | -0.54 |
| 2022年1月  | -0.76 |
| 2021年12月 | -0.27 |
| 2021年11月 | 0.20  |
| 2021年10月 | -0.15 |
| 2021年9月  | -0.39 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2019年8月  | 1.36  |
| 2019年7月  | 0.08  |
| 2019年6月  | 0.57  |
| 2019年5月  | 0.60  |
| 2019年4月  | -0.36 |
| 2019年3月  | 0.68  |
| 2019年2月  | 0.16  |
| 2019年1月  | 0.35  |
| 2018年12月 | 0.71  |
| 2018年11月 | 0.38  |
| 2018年10月 | 0.13  |
| 2018年9月  | -0.28 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2024年8月  | 1.15  |
| 2024年7月  | -0.13 |
| 2024年6月  | 0.23  |
| 2024年5月  | -1.62 |
| 2024年4月  | -1.16 |
| 2024年3月  | -0.14 |
| 2024年2月  | 0.29  |
| 2024年1月  | -0.76 |
| 2023年12月 | 0.37  |
| 2023年11月 | 2.08  |
| 2023年10月 | -1.64 |
| 2023年9月  | -0.76 |

|          |       |
|----------|-------|
| 2021年8月  | -0.13 |
| 2021年7月  | 0.46  |
| 2021年6月  | 0.01  |
| 2021年5月  | 0.01  |
| 2021年4月  | 0.14  |
| 2021年3月  | 0.67  |
| 2021年2月  | -0.88 |
| 2021年1月  | -0.29 |
| 2020年12月 | -0.03 |
| 2020年11月 | 0.09  |
| 2020年10月 | -0.21 |
| 2020年9月  | 0.24  |

|          |       |
|----------|-------|
| 2018年8月  | -0.58 |
| 2018年7月  | -0.23 |
| 2018年6月  | 0.02  |
| 2018年5月  | 0.18  |
| 2018年4月  | -0.12 |
| 2018年3月  | 0.11  |
| 2018年2月  | 0.35  |
| 2018年1月  | -0.21 |
| 2017年12月 | 0.02  |
| 2017年11月 | 0.21  |
| 2017年10月 | -0.04 |
| 2017年9月  | -0.41 |

※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。

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

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 10,526円 |
| 純資産総額 | 4.60億円  |

◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 債券    | 98.48% |
| 債券先物  | 0.00%  |
| 債券実質  | 98.48% |
| 現金その他 | 1.52%  |

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

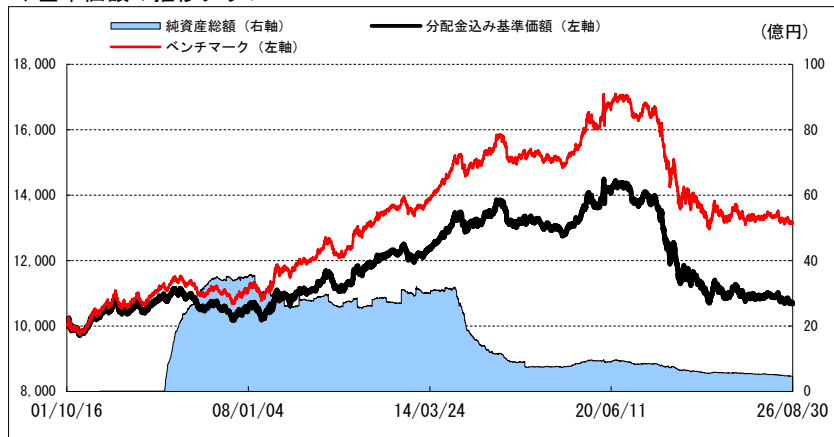
|        |        |
|--------|--------|
| 為替ヘッジ率 | 99.89% |
|--------|--------|

◆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    | 8.04年 | 7.94年  |
| デュレーション | 6.09年 | 6.11年  |
| 複利利回り   | 3.89% | 3.89%  |

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3カ月間   | 6カ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.16% | -2.95% | -1.85% | -1.35% | -5.32% | -2.54% | 0.21%  |
| ベンチマーク収益率       | -1.05% | -2.75% | -1.39% | -0.85% | -4.77% | -1.85% | 1.04%  |
| 差 異             | -0.11% | -0.20% | -0.46% | -0.50% | -0.55% | -0.69% | -0.83% |
| ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | 3.00%  | 4.23%  | 5.09%  | 4.45%  | 4.04%  |
| ベンチマークリスク       |        |        | 3.04%  | 4.30%  | 5.20%  | 4.54%  | 4.10%  |

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

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

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

◆公社債通貨構成比

| 通貨        | ウェイト   |
|-----------|--------|
| 1 アメリカドル  | 43.94% |
| 2 ユーロ     | 27.35% |
| 3 中国元     | 12.60% |
| 4 イギリスポンド | 5.64%  |
| 5 カナダドル   | 2.06%  |
| その他       | 6.91%  |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数  | ウェイト   |
|-------|--------|
| 1年未満  | 1.44%  |
| 1~3年  | 29.18% |
| 3~7年  | 32.97% |
| 7~10年 | 12.38% |
| 10年以上 | 22.51% |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 461銘柄)

| 銘柄名                | 種別 | クーポン   | ウェイト  | 通貨     | 残存年数  |
|--------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.125% | 1.45% | アメリカドル | 6.21年 |
| 2 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.625% | 1.18% | アメリカドル | 4.75年 |
| 3 US TREASURY N/B  | 国債 | 2.375% | 1.05% | アメリカドル | 2.71年 |
| 4 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.625% | 1.04% | アメリカドル | 4.08年 |
| 5 US TREASURY N/B  | 国債 | 2.875% | 1.01% | アメリカドル | 1.96年 |
| 6 US TREASURY N/B  | 国債 | 4%     | 0.99% | アメリカドル | 3.50年 |
| 7 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.375% | 0.93% | アメリカドル | 2.25年 |
| 8 US TREASURY N/B  | 国債 | 1.5%   | 0.88% | アメリカドル | 3.46年 |
| 9 US TREASURY N/B  | 国債 | 4.25%  | 0.83% | アメリカドル | 1.38年 |
| 10 US TREASURY N/B | 国債 | 4.125% | 0.75% | アメリカドル | 4.92年 |

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、債券など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年8月  | -0.24 | 2023年8月  | -0.81 | 2020年8月  | -1.31 | 2017年8月  | 0.84  |
| 2026年7月  | -1.41 | 2023年7月  | -0.60 | 2020年7月  | 0.91  | 2017年7月  | -0.17 |
| 2026年6月  | 0.49  | 2023年6月  | -0.61 | 2020年6月  | 0.63  | 2017年6月  | -0.45 |
| 2026年5月  | 0.43  | 2023年5月  | -0.94 | 2020年5月  | -0.12 | 2017年5月  | 0.49  |
| 2026年4月  | -0.16 | 2023年4月  | -0.47 | 2020年4月  | -0.26 | 2017年4月  | 0.45  |
| 2026年3月  | -2.07 | 2023年3月  | 1.65  | 2020年3月  | 1.57  | 2017年3月  | -0.27 |
| 2026年2月  | 0.99  | 2023年2月  | -2.39 | 2020年2月  | 1.07  | 2017年2月  | 0.93  |
| 2026年1月  | -0.17 | 2023年1月  | 1.35  | 2020年1月  | 1.73  | 2017年1月  | -1.34 |
| 2025年12月 | -0.55 | 2022年12月 | -1.93 | 2019年12月 | -0.63 | 2016年12月 | 0.10  |
| 2025年11月 | 0.06  | 2022年11月 | 1.44  | 2019年11月 | -0.15 | 2016年11月 | -1.90 |
| 2025年10月 | 0.60  | 2022年10月 | -0.38 | 2019年10月 | -1.29 | 2016年10月 | -2.21 |
| 2025年9月  | 0.21  | 2022年9月  | -4.13 | 2019年9月  | -0.74 | 2016年9月  | -0.22 |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2025年8月  | 0.21  | 2022年8月  | -3.37 | 2019年8月  | 2.96  |          |       |
| 2025年7月  | -0.54 | 2022年7月  | 2.77  | 2019年7月  | 0.33  |          |       |
| 2025年6月  | 0.35  | 2022年6月  | -2.78 | 2019年6月  | 1.51  |          |       |
| 2025年5月  | -0.82 | 2022年5月  | -1.08 | 2019年5月  | 1.32  |          |       |
| 2025年4月  | 0.87  | 2022年4月  | -2.32 | 2019年4月  | -0.68 |          |       |
| 2025年3月  | -0.69 | 2022年3月  | -2.71 | 2019年3月  | 1.75  |          |       |
| 2025年2月  | 0.66  | 2022年2月  | -2.15 | 2019年2月  | -0.15 |          |       |
| 2025年1月  | 0.08  | 2022年1月  | -1.30 | 2019年1月  | 0.35  |          |       |
| 2024年12月 | -1.44 | 2021年12月 | -0.96 | 2018年12月 | 1.29  |          |       |
| 2024年11月 | 0.61  | 2021年11月 | 0.58  | 2018年11月 | 0.25  |          |       |
| 2024年10月 | -2.17 | 2021年10月 | -0.07 | 2018年10月 | -0.37 |          |       |
| 2024年9月  | 0.67  | 2021年9月  | -1.62 | 2018年9月  | -0.65 |          |       |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2024年8月  | 0.80  | 2021年8月  | -0.03 | 2018年8月  | 0.09  |          |       |
| 2024年7月  | 0.74  | 2021年7月  | 1.66  | 2018年7月  | -0.54 |          |       |
| 2024年6月  | 0.93  | 2021年6月  | 0.37  | 2018年6月  | 0.29  |          |       |
| 2024年5月  | -0.28 | 2021年5月  | 0.12  | 2018年5月  | -0.16 |          |       |
| 2024年4月  | -1.96 | 2021年4月  | -0.18 | 2018年4月  | -1.01 |          |       |
| 2024年3月  | 0.56  | 2021年3月  | -0.25 | 2018年3月  | 1.30  |          |       |
| 2024年2月  | -1.14 | 2021年2月  | -2.97 | 2018年2月  | -0.43 |          |       |
| 2024年1月  | -1.70 | 2021年1月  | -0.67 | 2018年1月  | -1.13 |          |       |
| 2023年12月 | 2.68  | 2020年12月 | -0.13 | 2017年12月 | -0.22 |          |       |
| 2023年11月 | 2.89  | 2020年11月 | 0.04  | 2017年11月 | 0.03  |          |       |
| 2023年10月 | -0.61 | 2020年10月 | -0.25 | 2017年10月 | 0.28  |          |       |
| 2023年9月  | -2.69 | 2020年9月  | 1.05  | 2017年9月  | -0.87 |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 20,557円   |
| 純資産総額 | 18,562百万円 |

### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.83% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 98.83% |
| 現金等  | 1.17%  |

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

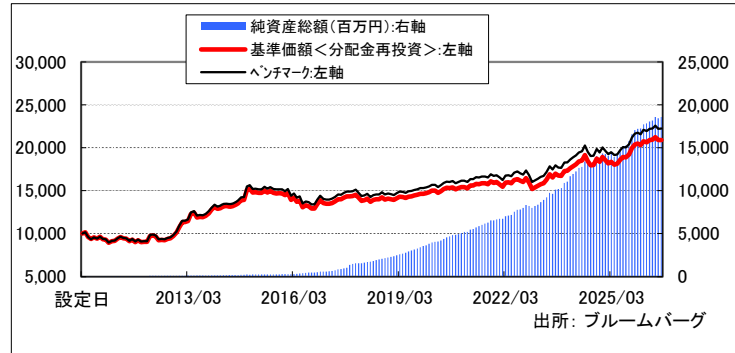
### ◆為替ヘッジ

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

### ◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド  | ベンチマーク |
|-----------|-------|--------|
| 残存年数      | 8.03年 | 8.83年  |
| 修正デュレーション | 6.17年 | 6.21年  |
| 複利利回り     | 3.82% | 3.64%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -0.15% | 0.66%  | 10.74% | 7.14%  | 5.67%  | 4.72%  | 4.52%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.07% | 0.69%  | 10.98% | 7.39%  | 5.94%  | 5.00%  | 4.91%  |
| 差異              | -0.09% | -0.03% | -0.24% | -0.26% | -0.27% | -0.27% | -0.39% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 5.47%  | 6.72%  | 7.04%  | 5.92%  | 7.55%  |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 5.48%  | 6.75%  | 7.08%  | 5.94%  | 7.58%  |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 米ドル    | 43.72%       |
| 2 ユーロ    | 27.87%       |
| 3 中国元    | 12.75%       |
| 4 英ポンド   | 5.65%        |
| 5 カナダ・ドル | 2.10%        |

### ◆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 990)

| 銘柄名                    | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数  |
|------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 2.55%中国債 2028/10/15  | 0.54%        | 中国元 | 2.12年 |
| 2 3.5%米国債 2028/12/15   | 0.53%        | 米ドル | 2.29年 |
| 3 3.875%米国債 2027/12/31 | 0.49%        | 米ドル | 1.33年 |
| 4 4.5%米国債 2033/11/15   | 0.49%        | 米ドル | 7.21年 |
| 5 3.875%米国債 2028/03/31 | 0.49%        | 米ドル | 1.58年 |
| 6 3.875%米国債 2031/03/31 | 0.48%        | 米ドル | 4.58年 |
| 7 2.8%中国債 2032/11/15   | 0.46%        | 中国元 | 6.21年 |
| 8 4.875%米国債 2028/10/31 | 0.45%        | 米ドル | 2.17年 |
| 9 4.25%米国債 2030/01/31  | 0.45%        | 米ドル | 3.42年 |
| 10 3.75%米国債 2028/12/31 | 0.44%        | 米ドル | 2.33年 |

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1~3年  | 29.32%       |
| 3~7年  | 33.19%       |
| 7~10年 | 14.01%       |
| 10年以上 | 22.24%       |

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年08月 | -0.06 |
| 2026年07月 | -1.64 |
| 2026年06月 | 1.57  |
| 2026年05月 | 0.07  |
| 2026年04月 | 1.35  |
| 2026年03月 | -0.60 |
| 2026年02月 | 2.28  |
| 2026年01月 | -0.90 |
| 2025年12月 | 0.46  |
| 2025年11月 | 2.11  |
| 2025年10月 | 3.85  |
| 2025年09月 | 1.88  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 2.68  |
| 2023年07月 | -2.21 |
| 2023年06月 | 4.07  |
| 2023年05月 | 2.51  |
| 2023年04月 | 0.71  |
| 2023年03月 | 1.26  |
| 2023年02月 | 1.18  |
| 2023年01月 | 1.19  |
| 2022年12月 | -4.89 |
| 2022年11月 | -3.02 |
| 2022年10月 | 2.89  |
| 2022年09月 | -0.92 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年08月 | -0.13 |
| 2020年07月 | 0.97  |
| 2020年06月 | 1.58  |
| 2020年05月 | 1.45  |
| 2020年04月 | -1.85 |
| 2020年03月 | 0.03  |
| 2020年02月 | 1.16  |
| 2020年01月 | 0.83  |
| 2019年12月 | 0.44  |
| 2019年11月 | 0.03  |
| 2019年10月 | 0.98  |
| 2019年09月 | 0.46  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 1.44  |
| 2017年07月 | -0.09 |
| 2017年06月 | 1.86  |
| 2017年05月 | 1.50  |
| 2017年04月 | 0.59  |
| 2017年03月 | 0.00  |
| 2017年02月 | -0.53 |
| 2017年01月 | -2.41 |
| 2016年12月 | 3.13  |
| 2016年11月 | 3.98  |
| 2016年10月 | 0.19  |
| 2016年09月 | -1.97 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | -0.25 |
| 2025年07月 | 1.79  |
| 2025年06月 | 2.45  |
| 2025年05月 | 0.55  |
| 2025年04月 | -1.73 |
| 2025年03月 | 1.05  |
| 2025年02月 | -1.96 |
| 2025年01月 | -2.10 |
| 2024年12月 | 3.11  |
| 2024年11月 | -2.04 |
| 2024年10月 | 4.09  |
| 2024年09月 | 0.22  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -1.13 |
| 2022年07月 | 0.64  |
| 2022年06月 | 2.31  |
| 2022年05月 | -0.65 |
| 2022年04月 | 0.21  |
| 2022年03月 | 3.29  |
| 2022年02月 | -1.82 |
| 2022年01月 | -1.76 |
| 2021年12月 | 0.64  |
| 2021年11月 | -1.12 |
| 2021年10月 | 2.08  |
| 2021年09月 | -0.67 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | 0.61  |
| 2019年07月 | 0.28  |
| 2019年06月 | 1.25  |
| 2019年05月 | -0.80 |
| 2019年04月 | -0.28 |
| 2019年03月 | 1.28  |
| 2019年02月 | 1.39  |
| 2019年01月 | -0.60 |
| 2018年12月 | -0.61 |
| 2018年11月 | 0.86  |
| 2018年10月 | -1.85 |
| 2018年09月 | 1.66  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -2.56 |
| 2024年07月 | -3.62 |
| 2024年06月 | 3.44  |
| 2024年05月 | 0.56  |
| 2024年04月 | 1.83  |
| 2024年03月 | 1.24  |
| 2024年02月 | 1.26  |
| 2024年01月 | 1.75  |
| 2023年12月 | 0.12  |
| 2023年11月 | 3.47  |
| 2023年10月 | -0.20 |
| 2023年09月 | -1.44 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年08月 | -0.06 |
| 2021年07月 | 0.66  |
| 2021年06月 | -0.17 |
| 2021年05月 | 1.32  |
| 2021年04月 | -0.05 |
| 2021年03月 | 2.18  |
| 2021年02月 | -0.92 |
| 2021年01月 | -0.15 |
| 2020年12月 | 0.82  |
| 2020年11月 | 1.04  |
| 2020年10月 | -1.51 |
| 2020年09月 | 0.42  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -0.13 |
| 2018年07月 | 0.73  |
| 2018年06月 | 1.48  |
| 2018年05月 | -2.59 |
| 2018年04月 | 1.24  |
| 2018年03月 | 0.63  |
| 2018年02月 | -2.58 |
| 2018年01月 | -2.49 |
| 2017年12月 | 1.24  |
| 2017年11月 | 0.10  |
| 2017年10月 | -0.03 |
| 2017年09月 | 1.12  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国債券

### ◆ファンドの特色

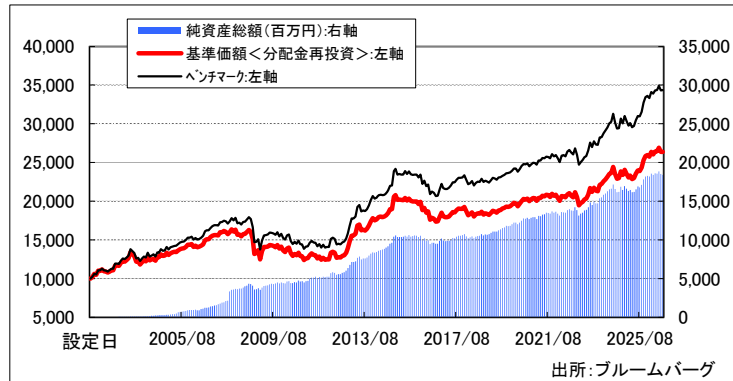
元本確保型の商品ではありません

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| ・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  | 26,365円   |
| 純資産総額 | 18,418百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 98.50% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 98.50% |
| 現金等  | 1.50%  |

※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      | 9.05年 | 8.85年  |
| 修正デュレーション | 6.56年 | 6.11年  |
| 複利利回り     | 4.17% | 3.90%  |

※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) | -0.36% | 0.02%  | 10.40% | 6.61%  | 4.86%  | 4.05%  | 3.87%  |
| ベンチマーク収益率       | -0.07% | 0.69%  | 10.98% | 7.39%  | 5.94%  | 5.00%  | 4.98%  |
| 差異              | -0.30% | -0.67% | -0.57% | -0.78% | -1.08% | -0.95% | -1.10% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 5.83%  | 6.78%  | 7.21%  | 6.08%  | 8.36%  |
| ベンチマークリスク       | —      | —      | 5.48%  | 6.75%  | 7.08%  | 5.94%  | 8.29%  |

※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。

(ブルームバークデータを基に弊社作成)

### ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨        | ファンド<br>ウェイト |
|-----------|--------------|
| 1 米ドル     | 44.40%       |
| 2 ユーロ     | 27.13%       |
| 3 中国元     | 10.89%       |
| 4 英ポンド    | 8.94%        |
| 5 メキシコ・ペソ | 2.77%        |

### ◆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 335)

| 銘柄名                       | ファンド<br>ウェイト | 通貨   | 残存年数   |
|---------------------------|--------------|------|--------|
| 1 4%米国債 2032/04/30        | 2.68%        | 米ドル  | 5.66年  |
| 2 4.125%米国債 2032/03/31    | 2.66%        | 米ドル  | 5.58年  |
| 3 3.875%米国債 2027/10/15    | 2.48%        | 米ドル  | 1.12年  |
| 4 3.75%米国債 2031/01/31     | 1.62%        | 米ドル  | 4.42年  |
| 5 0.625%米国債 2027/11/30    | 1.53%        | 米ドル  | 1.25年  |
| 6 4.75%米国債 2045/02/15     | 1.48%        | 米ドル  | 18.46年 |
| 7 3.5%フランス国債 2033/11/25   | 1.31%        | ユーロ  | 7.24年  |
| 8 4.375%イギリス国債 2028/03/07 | 1.31%        | 英ポンド | 1.52年  |
| 9 3%米国債 2049/02/15        | 1.30%        | 米ドル  | 22.46年 |
| 10 4%米国債 2030/05/31       | 1.24%        | 米ドル  | 3.75年  |

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 0.27%        |
| 1~3年  | 24.48%       |
| 3~7年  | 32.04%       |
| 7~10年 | 12.92%       |
| 10年以上 | 28.65%       |

### ◆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。上旬は、米国で雇用統計が市場予想を下回ったことを受けて、FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ観測が後退し、米国債利回りは低下する場面がありましたが、その後、米国でPCE(個人消費支出)デフレーターの上振れを契機に根強いインフレ圧力が意識されて上昇に転じました。月末にかけても、ジャクソンホール会議においてウォーシュFRB議長が利上げの可能性を示唆したことを受けて、米国債利回りは一段と水準を切り上げました。ドイツ国債利回りは上昇しました。上旬は、米国雇用統計の下振れに伴う世界的な金利低下地合いに連れてドイツ国債利回りは低下する場面があったものの、その後はユーロ圏のインフレ指標が高止まりしたこと上昇基調に転じました。月末にかけても、ECB(欧州中央銀行)高官からインフレに対する強い警戒姿勢が相次いで示され、早期の追加利上げ観測が一段と強まったことで、ドイツ国債利回りはさらに上昇しました。  
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安ユーロ高となりました。  
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

## 東京海上セレクション・外国債券

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年08月 | -0.09 |
| 2026年07月 | -1.92 |
| 2026年06月 | 1.68  |
| 2026年05月 | 0.19  |
| 2026年04月 | 1.35  |
| 2026年03月 | -1.14 |
| 2026年02月 | 2.39  |
| 2026年01月 | -0.77 |
| 2025年12月 | 0.42  |
| 2025年11月 | 2.07  |
| 2025年10月 | 3.88  |
| 2025年09月 | 2.02  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年08月 | 2.59  |
| 2023年07月 | -2.20 |
| 2023年06月 | 4.16  |
| 2023年05月 | 2.45  |
| 2023年04月 | 0.58  |
| 2023年03月 | 1.35  |
| 2023年02月 | 0.90  |
| 2023年01月 | 1.53  |
| 2022年12月 | -5.24 |
| 2022年11月 | -3.05 |
| 2022年10月 | 3.25  |
| 2022年09月 | -1.05 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年08月 | -0.42 |
| 2020年07月 | 1.48  |
| 2020年06月 | 1.68  |
| 2020年05月 | 1.71  |
| 2020年04月 | -1.92 |
| 2020年03月 | -0.30 |
| 2020年02月 | 1.25  |
| 2020年01月 | 1.04  |
| 2019年12月 | 0.27  |
| 2019年11月 | -0.15 |
| 2019年10月 | 0.91  |
| 2019年09月 | 0.35  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年08月 | 1.40  |
| 2017年07月 | -0.17 |
| 2017年06月 | 1.66  |
| 2017年05月 | 1.46  |
| 2017年04月 | 0.59  |
| 2017年03月 | -0.10 |
| 2017年02月 | -0.61 |
| 2017年01月 | -2.52 |
| 2016年12月 | 3.06  |
| 2016年11月 | 3.43  |
| 2016年10月 | 0.16  |
| 2016年09月 | -2.10 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年08月 | -0.35 |
| 2025年07月 | 1.71  |
| 2025年06月 | 2.52  |
| 2025年05月 | 0.44  |
| 2025年04月 | -1.78 |
| 2025年03月 | 0.94  |
| 2025年02月 | -1.88 |
| 2025年01月 | -2.18 |
| 2024年12月 | 2.83  |
| 2024年11月 | -2.00 |
| 2024年10月 | 3.78  |
| 2024年09月 | 0.29  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年08月 | -1.50 |
| 2022年07月 | 0.80  |
| 2022年06月 | 1.90  |
| 2022年05月 | -0.61 |
| 2022年04月 | -0.24 |
| 2022年03月 | 3.14  |
| 2022年02月 | -1.95 |
| 2022年01月 | -1.92 |
| 2021年12月 | 0.68  |
| 2021年11月 | -1.34 |
| 2021年10月 | 2.06  |
| 2021年09月 | -1.19 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年08月 | 1.16  |
| 2019年07月 | 0.28  |
| 2019年06月 | 1.45  |
| 2019年05月 | -0.79 |
| 2019年04月 | -0.51 |
| 2019年03月 | 1.54  |
| 2019年02月 | 1.33  |
| 2019年01月 | -0.63 |
| 2018年12月 | -0.48 |
| 2018年11月 | 0.85  |
| 2018年10月 | -1.99 |
| 2018年09月 | 1.45  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年08月 | -2.56 |
| 2024年07月 | -3.67 |
| 2024年06月 | 3.26  |
| 2024年05月 | 0.55  |
| 2024年04月 | 1.56  |
| 2024年03月 | 1.46  |
| 2024年02月 | 1.18  |
| 2024年01月 | 1.44  |
| 2023年12月 | 0.61  |
| 2023年11月 | 3.80  |
| 2023年10月 | -0.34 |
| 2023年09月 | -1.82 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年08月 | -0.23 |
| 2021年07月 | 0.95  |
| 2021年06月 | -0.27 |
| 2021年05月 | 1.39  |
| 2021年04月 | -0.07 |
| 2021年03月 | 2.00  |
| 2021年02月 | -1.68 |
| 2021年01月 | -0.23 |
| 2020年12月 | 0.83  |
| 2020年11月 | 1.18  |
| 2020年10月 | -1.52 |
| 2020年09月 | 0.54  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年08月 | -0.20 |
| 2018年07月 | 0.55  |
| 2018年06月 | 1.61  |
| 2018年05月 | -2.73 |
| 2018年04月 | 1.14  |
| 2018年03月 | 0.72  |
| 2018年02月 | -2.73 |
| 2018年01月 | -2.72 |
| 2017年12月 | 1.14  |
| 2017年11月 | -0.03 |
| 2017年10月 | -0.04 |
| 2017年09月 | 1.07  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

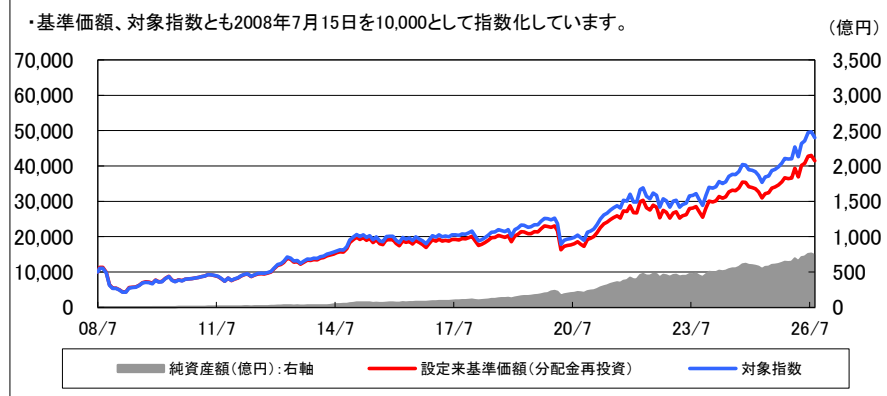
### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 41,357円 |
| 純資産総額 | 736.2億円 |

### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>※</sup> | 99.28% |
| 先物                | 0.65%  |
| 現金等               | 0.72%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.77%  | 5.34%  | 21.93% | 13.27% | 9.89%  | 8.54%  | 7.45%  |
| 対象指数収益率         | 2.06%  | 5.81%  | 23.03% | 14.27% | 10.81% | 9.52%  | 8.46%  |
| 差異              | -0.29% | -0.48% | -1.10% | -0.99% | -0.92% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | 14.77% | 13.79% | 16.24% | 16.71% | 20.72% |
| 対象指数リスク         | —      | —      | 14.81% | 13.87% | 16.30% | 16.74% | 20.83% |

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

\*収益率・リスクとも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<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 75.73%        |
| 2 オーストラリア | 5.99%         |
| 3 日本      | 5.18%         |
| 4 イギリス    | 4.10%         |
| 5 シンガポール  | 2.97%         |

### ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 75.68%        |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.05%         |
| 3 日本・円       | 5.25%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 4.17%         |
| 5 ユーロ        | 3.68%         |

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 330)

|    | 銘柄名                      | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|----|--------------------------|---------------|---------|
| 1  | WELLTOWER INC            | 9.31%         | アメリカ    |
| 2  | PROLOGIS INC             | 7.39%         | アメリカ    |
| 3  | EQUINIX INC              | 5.70%         | アメリカ    |
| 4  | SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.85%         | アメリカ    |
| 5  | DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.57%         | アメリカ    |
| 6  | REALTY INCOME CORP       | 3.20%         | アメリカ    |
| 7  | PUBLIC STORAGE           | 2.91%         | アメリカ    |
| 8  | VIVMARK RESIDENTIAL      | 2.66%         | アメリカ    |
| 9  | VENTAS INC               | 2.47%         | アメリカ    |
| 10 | GOODMAN GROUP            | 2.26%         | オーストラリア |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

S&P先進国REIT指数は、スタンダード・&・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・&・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性に関し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8月  | -3.46 | 2023年8月  | 1.48   | 2020年8月  | 3.30   | 2017年8月  | -0.75 |
| 2026年7月  | 0.51  | 2023年7月  | 0.57   | 2020年7月  | 1.72   | 2017年7月  | -0.11 |
| 2026年6月  | 4.88  | 2023年6月  | 6.61   | 2020年6月  | 0.85   | 2017年6月  | 2.49  |
| 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  |          |       |
| 2025年7月  | 4.08  | 2022年7月  | 5.20   | 2019年7月  | 2.65   |          |       |
| 2025年6月  | 0.66  | 2022年6月  | -2.43  | 2019年6月  | 0.33   |          |       |
| 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   |          |       |

■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

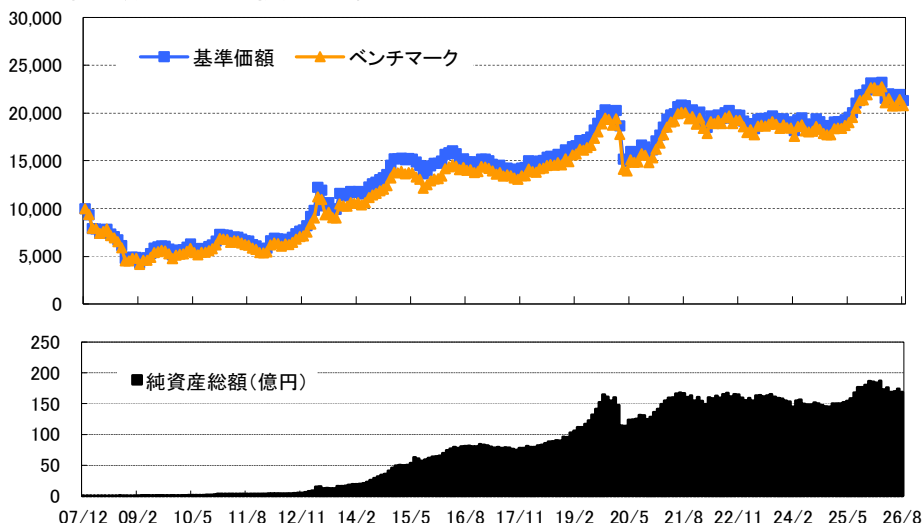
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 21,324円  |
| 純資産総額 | 169.00億円 |

### ◆資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| J-REIT | 96.74% |
| 現金等    | 3.26%  |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

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

|           | 3か月間  | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | 0.27% | -8.10% | -2.46% | 2.64%  | 0.52%  | 3.65%  | 4.51%  |
| ベンチマーク収益率 | 0.16% | -8.60% | -2.43% | 2.83%  | 0.75%  | 4.03%  | 4.36%  |
| 差異        | 0.11% | 0.50%  | -0.03% | -0.19% | -0.23% | -0.38% | 0.15%  |
| ファンドリスク   | —     | —      | 10.63% | 9.63%  | 9.98%  | 11.65% | 16.79% |
| ベンチマークリスク | —     | —      | 10.97% | 9.71%  | 10.15% | 12.32% | 17.29% |

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

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

### ◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 37 銘柄)

|    | 銘柄名              | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.25%         | 5.90%           |
| 2  | 日本都市ファンド投資法人     | 6.85%         | 5.59%           |
| 3  | 大和ハウスリート投資法人     | 6.31%         | 3.47%           |
| 4  | 日本ビルファンド投資法人     | 5.68%         | 7.28%           |
| 5  | GLP投資法人          | 5.46%         | 4.42%           |
| 6  | オリックス不動産投資法人     | 5.26%         | 3.70%           |
| 7  | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.80%         | 3.38%           |
| 8  | 森トラストリート投資法人     | 4.52%         | 1.33%           |
| 9  | 日本プライムリアルティ投資法人  | 3.81%         | 2.56%           |
| 10 | 日本プロロジスリート投資法人   | 3.64%         | 4.28%           |

\* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

### ◆用途別構成比率

| 用途         | ファンドの<br>ウェイト |
|------------|---------------|
| 1 オフィス     | 27.96%        |
| 2 各種・分散投資型 | 27.64%        |
| 3 工業用      | 17.00%        |
| 4 ホテル・リゾート | 9.74%         |
| 5 店舗用      | 7.40%         |
| 6 住宅用      | 7.01%         |

\* 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、今後の成果を保障・約束するものではありません。■東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

## 三菱UFJ &lt;DC&gt;J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

## &lt;リターン実績表&gt;

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン    | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2026年08月 | -2.79% | 2023年08月 | 1.09%  | 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% |
| 2026年07月 | 2.94%  | 2023年07月 | 1.03%  | 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  |
| 2026年06月 | 0.20%  | 2023年06月 | -0.68% | 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% |
| 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%   |          |        |
| 2025年07月 | 4.96%  | 2022年07月 | 3.11%  | 2019年07月 | 4.18%   |          |        |
| 2025年06月 | 2.52%  | 2022年06月 | -1.81% | 2019年06月 | 1.59%   |          |        |
| 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%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 元本確保型商品

## DC定期預金(1年)

## &lt;適用金利実績表&gt;

設定日 平成13年10月1日

(単位：%)

| 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利  | 年 月      | 適用金利  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年8月  | 0.550 | 2023年8月  | 0.002 | 2020年8月  | 0.010 | 2017年8月  | 0.010 |
| 2026年7月  | 0.425 | 2023年7月  | 0.002 | 2020年7月  | 0.010 | 2017年7月  | 0.010 |
| 2026年6月  | 0.425 | 2023年6月  | 0.002 | 2020年6月  | 0.010 | 2017年6月  | 0.010 |
| 2026年5月  | 0.425 | 2023年5月  | 0.002 | 2020年5月  | 0.010 | 2017年5月  | 0.010 |
| 2026年4月  | 0.425 | 2023年4月  | 0.002 | 2020年4月  | 0.010 | 2017年4月  | 0.010 |
| 2026年3月  | 0.425 | 2023年3月  | 0.002 | 2020年3月  | 0.010 | 2017年3月  | 0.010 |
| 2026年2月  | 0.425 | 2023年2月  | 0.002 | 2020年2月  | 0.010 | 2017年2月  | 0.010 |
| 2026年1月  | 0.425 | 2023年1月  | 0.002 | 2020年1月  | 0.010 | 2017年1月  | 0.010 |
| 2025年12月 | 0.275 | 2022年12月 | 0.002 | 2019年12月 | 0.010 | 2016年12月 | 0.010 |
| 2025年11月 | 0.275 | 2022年11月 | 0.002 | 2019年11月 | 0.010 | 2016年11月 | 0.010 |
| 2025年10月 | 0.275 | 2022年10月 | 0.002 | 2019年10月 | 0.010 | 2016年10月 | 0.010 |
| 2025年9月  | 0.275 | 2022年9月  | 0.002 | 2019年9月  | 0.010 | 2016年9月  | 0.010 |
| 2025年8月  | 0.275 | 2022年8月  | 0.002 | 2019年8月  | 0.010 | 2016年8月  | 0.010 |
| 2025年7月  | 0.275 | 2022年7月  | 0.002 | 2019年7月  | 0.010 | 2016年7月  | 0.010 |
| 2025年6月  | 0.275 | 2022年6月  | 0.002 | 2019年6月  | 0.010 | 2016年6月  | 0.010 |
| 2025年5月  | 0.275 | 2022年5月  | 0.002 | 2019年5月  | 0.010 | 2016年5月  | 0.010 |
| 2025年4月  | 0.275 | 2022年4月  | 0.002 | 2019年4月  | 0.010 | 2016年4月  | 0.010 |
| 2025年3月  | 0.275 | 2022年3月  | 0.002 | 2019年3月  | 0.010 | 2016年3月  | 0.010 |
| 2025年2月  | 0.125 | 2022年2月  | 0.002 | 2019年2月  | 0.010 | 2016年2月  | 0.025 |
| 2025年1月  | 0.125 | 2022年1月  | 0.002 | 2019年1月  | 0.010 | 2016年1月  | 0.025 |
| 2024年12月 | 0.125 | 2021年12月 | 0.002 | 2018年12月 | 0.010 | 2015年12月 | 0.025 |
| 2024年11月 | 0.125 | 2021年11月 | 0.002 | 2018年11月 | 0.010 | 2015年11月 | 0.025 |
| 2024年10月 | 0.125 | 2021年10月 | 0.002 | 2018年10月 | 0.010 | 2015年10月 | 0.025 |
| 2024年9月  | 0.125 | 2021年9月  | 0.002 | 2018年9月  | 0.010 | 2015年9月  | 0.025 |
| 2024年8月  | 0.025 | 2021年8月  | 0.002 | 2018年8月  | 0.010 | 2015年8月  | 0.025 |
| 2024年7月  | 0.025 | 2021年7月  | 0.002 | 2018年7月  | 0.010 | 2015年7月  | 0.025 |
| 2024年6月  | 0.025 | 2021年6月  | 0.002 | 2018年6月  | 0.010 | 2015年6月  | 0.025 |
| 2024年5月  | 0.025 | 2021年5月  | 0.002 | 2018年5月  | 0.010 | 2015年5月  | 0.025 |
| 2024年4月  | 0.025 | 2021年4月  | 0.002 | 2018年4月  | 0.010 | 2015年4月  | 0.025 |
| 2024年3月  | 0.002 | 2021年3月  | 0.002 | 2018年3月  | 0.010 | 2015年3月  | 0.025 |
| 2024年2月  | 0.002 | 2021年2月  | 0.002 | 2018年2月  | 0.010 | 2015年2月  | 0.025 |
| 2024年1月  | 0.002 | 2021年1月  | 0.002 | 2018年1月  | 0.010 | 2015年1月  | 0.025 |
| 2023年12月 | 0.002 | 2020年12月 | 0.002 | 2017年12月 | 0.010 | 2014年12月 | 0.025 |
| 2023年11月 | 0.002 | 2020年11月 | 0.002 | 2017年11月 | 0.010 | 2014年11月 | 0.025 |
| 2023年10月 | 0.002 | 2020年10月 | 0.002 | 2017年10月 | 0.010 | 2014年10月 | 0.025 |
| 2023年9月  | 0.002 | 2020年9月  | 0.002 | 2017年9月  | 0.010 | 2014年9月  | 0.025 |

注：過去10年間の各月月末時点での適用金利を表示

預金残高(プラン全体の預入金額合計)に応じた金利が適用されるため、実際には上記に上乗せされた金利となる場合があります。

- ・本資料は、確定拠出年金法第24条及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、当商品の勧誘を目的とするものではありません。
- ・確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定する内容のうち、運用商品の内容などに関する説明は別刷りの「商品ガイド」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品ガイド」と本資料を併せてご覧くださいようお願い申し上げます。
- ・本資料は、十六銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・本資料に掲載している実績・データなど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。