かぎん個人型ＤＣ「みらいチケット」
運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

運用商品名	商品コード
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	01606
ダ・ヴィンチ	00912
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５	02053
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５	02054
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５	02055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５	02056
東京海上セレクション・バランス３０	00054
東京海上セレクション・バランス５０	00053
東京海上セレクション・バランス７０	00057
トレンド・アロケーション・オープン	01607
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）	01535
東京海上・日経２２５インデックスファンド	01612
東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ	00052
フィデリティ・日本成長株・ファンド	00336
東京海上セレクション・日本株式	00056
東京海上セレクション・外国株式インデックス	01284
ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン	01182
大和住銀ＤＣ外国株式ファンド	00335
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	00913
ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	02036
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	01530
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	01531

元本確保型商品

運用商品名	商品コード
かぎんＤＣ定期預金（５年）	00330

2026 年 10 月作成

株式会社鹿児島銀行　　東京海上日動火災保険株式会社

かぎん個人型ＤＣ「みらいチケット」
運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 → 基準日　20XX年X月XX日

確定拠出年金向け説明資料

2 → ○○○○株式会社

○○○○国内株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

3 → **◆ファンドの特色**

4 →
・主な投資対象　・・・・・・・・　国内株式
・ベンチマーク　・・・・・・・　東証株価指数（TOPIX）
・目標とする運用成果　・・・　ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

5 →

◆資産構成

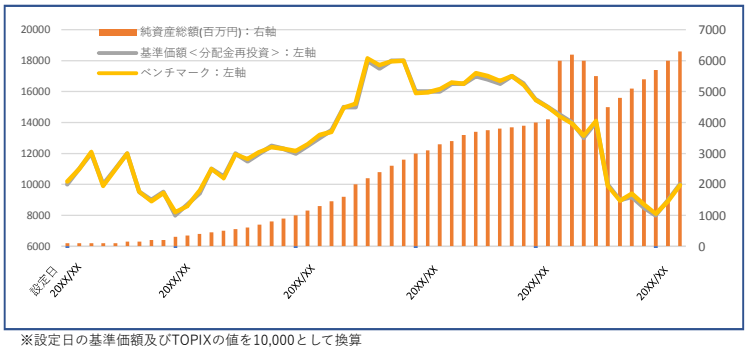
6 →

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

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

◆基準価額の推移グラフ

7 →



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

8 →

9 →

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ　（組入銘柄数　XXXX）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

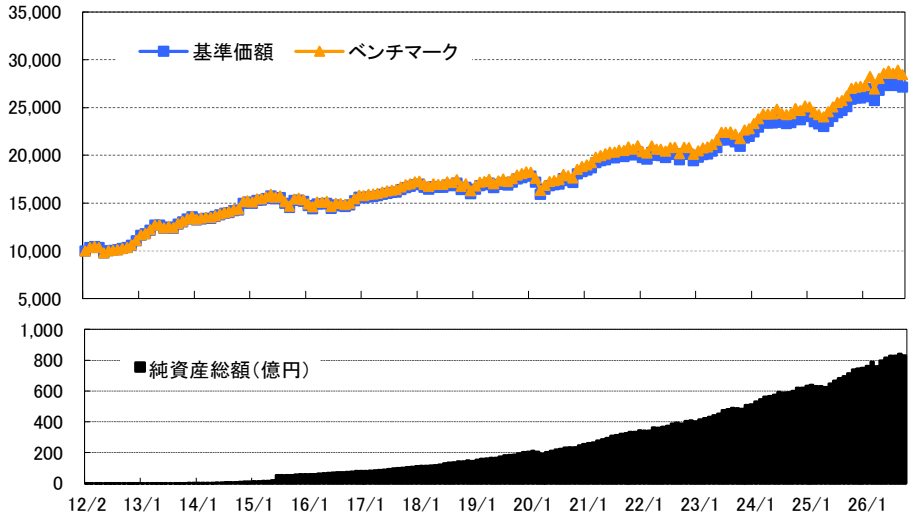
基準価額	27,150円
純資産総額	830.44億円

◆資産構成

	基本ポートフォリオ	ファンドの資産構成	マザーファンド組入比率
国内株式	16.00%	16.24%	16.23%
国内債券	42.00%	42.35%	42.53%
外国株式	20.00%	19.73%	19.72%
外国債券	5.00%	4.83%	4.87%
新興国株式	4.00%	3.96%	3.96%
新興国債券	4.00%	3.84%	3.89%
国内REIT	3.00%	2.93%	2.93%
外国REIT	3.00%	2.82%	2.82%
短期金融商品	3.00%	3.30%	―
合計	100.00%	100.00%	

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

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



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

◆為替ヘッジ

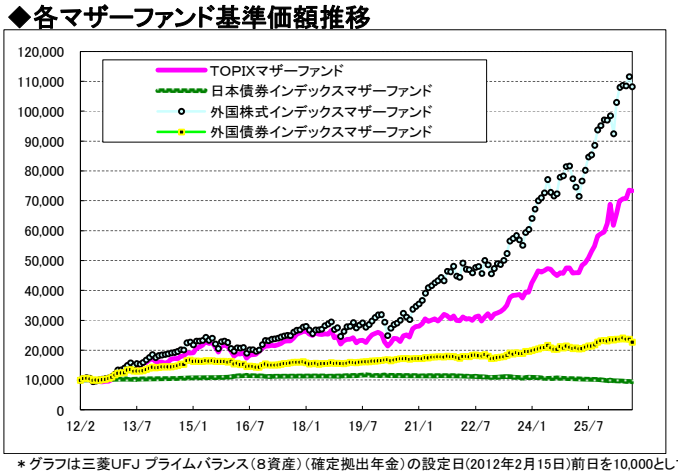
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

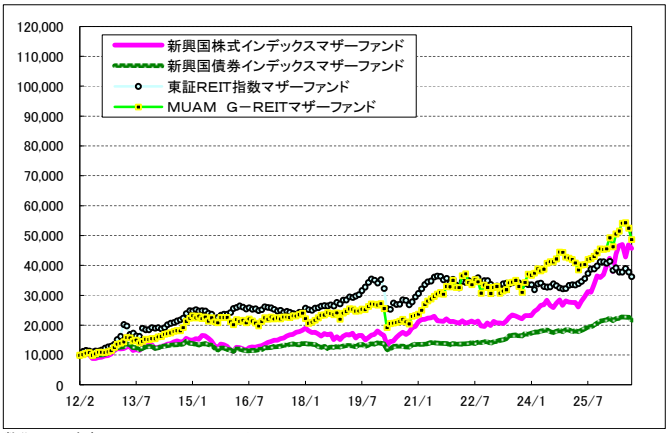
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−1.31%	5.42%	8.12%	8.22%	6.41%	6.37%	6.84%
ベンチマーク収益率	−1.24%	5.62%	8.51%	8.59%	6.75%	6.72%	7.18%
差異	−0.07%	−0.20%	−0.40%	−0.37%	−0.34%	−0.35%	−0.35%
ファンドリスク	―	―	8.25%	6.63%	6.72%	6.77%	7.10%
ベンチマークリスク	―	―	8.29%	6.65%	6.75%	6.77%	7.10%

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

◆各マザーファンド基準価額推移





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

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日　2012年2月15日

年　月	リターン
2026年09月	−1.71%
2026年08月	1.06%
2026年07月	−0.65%
2026年06月	0.63%
2026年05月	1.93%
2026年04月	4.15%
2026年03月	−4.65%
2026年02月	3.28%
2026年01月	0.48%
2025年12月	0.17%
2025年11月	0.40%
2025年10月	3.06%
2025年09月	1.72%
2025年08月	0.86%
2025年07月	1.83%
2025年06月	2.02%
2025年05月	2.31%
2025年04月	−1.08%
2025年03月	−1.13%
2025年02月	−2.20%
2025年01月	−0.36%
2024年12月	1.78%
2024年11月	−0.77%
2024年10月	2.10%
2024年09月	0.43%
2024年08月	−0.58%
2024年07月	−1.76%
2024年06月	2.10%
2024年05月	0.00%
2024年04月	−0.05%
2024年03月	1.95%
2024年02月	2.14%
2024年01月	2.28%
2023年12月	0.64%
2023年11月	4.22%
2023年10月	−2.18%

年　月	リターン
2023年09月	−1.20%
2023年08月	0.31%
2023年07月	−0.06%
2023年06月	3.75%
2023年05月	1.94%
2023年04月	1.36%
2023年03月	0.57%
2023年02月	1.37%
2023年01月	1.88%
2022年12月	−3.33%
2022年11月	−0.35%
2022年10月	3.17%
2022年09月	−3.18%
2022年08月	0.35%
2022年07月	1.74%
2022年06月	−1.07%
2022年05月	−0.13%
2022年04月	−1.53%
2022年03月	3.61%
2022年02月	−0.71%
2022年01月	−3.04%
2021年12月	1.73%
2021年11月	−1.09%
2021年10月	1.73%
2021年09月	−0.21%
2021年08月	0.99%
2021年07月	−0.07%
2021年06月	0.98%
2021年05月	0.77%
2021年04月	0.92%
2021年03月	2.95%
2021年02月	1.21%
2021年01月	0.79%
2020年12月	1.50%
2020年11月	5.21%
2020年10月	−1.29%

年　月	リターン
2020年09月	−0.88%
2020年08月	3.06%
2020年07月	0.50%
2020年06月	0.58%
2020年05月	2.38%
2020年04月	3.31%
2020年03月	−7.42%
2020年02月	−3.51%
2020年01月	−0.20%
2019年12月	0.99%
2019年11月	0.84%
2019年10月	2.01%
2019年09月	1.70%
2019年08月	−1.40%
2019年07月	1.00%
2019年06月	1.89%
2019年05月	−2.61%
2019年04月	1.12%
2019年03月	0.58%
2019年02月	2.08%
2019年01月	3.00%
2018年12月	−4.13%
2018年11月	1.46%
2018年10月	−3.91%
2018年09月	1.62%
2018年08月	−0.27%
2018年07月	1.28%
2018年06月	0.03%
2018年05月	−0.43%
2018年04月	1.65%
2018年03月	−1.24%
2018年02月	−1.97%
2018年01月	0.27%
2017年12月	1.19%
2017年11月	0.68%
2017年10月	1.35%

年　月	リターン
2017年09月	1.63%
2017年08月	0.30%
2017年07月	0.41%
2017年06月	0.85%
2017年05月	0.83%
2017年04月	0.56%
2017年03月	0.04%
2017年02月	0.84%
2017年01月	−0.36%
2016年12月	2.37%
2016年11月	2.97%
2016年10月	1.14%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日：　2026年9月30日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ダ・ヴィンチ

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

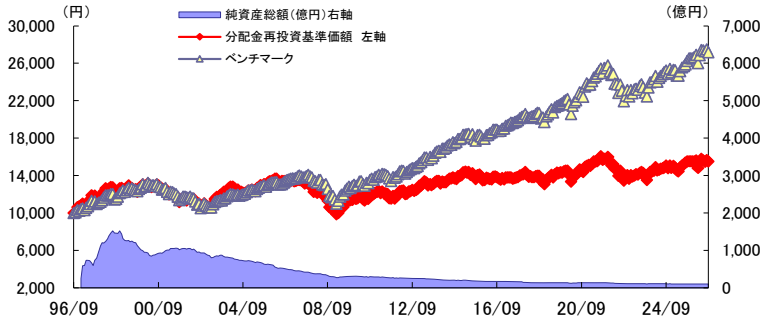
・主な投資対象　・・・・・・　日本を含む世界各国の株式・債券および円短期金融商品を主要投資対象とします。（株式先物・債券先物取引等を含みます。また、円短期運用を目的として、非円建ての短期金融商品に投資し円ヘッジすることがあります。）

・ベンチマーク　・・・・・・　MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ)40%＋JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）(円ヘッジ)40%＋日本円1カ月TIBOR 20%を使用しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,142円
純資産総額	97億円

◆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
世界株式	40.0%	40.5%
世界債券	40.0%	15.2%
円短期金融商品	20.0%	44.3%
合計	100.0%	100.0%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	原則として100%為替円ヘッジ

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.68%	4.65%	−0.10%	3.68%	−0.23%	1.14%	1.47%
ベンチマーク収益率	−0.83%	4.49%	3.64%	5.93%	1.73%	3.69%	3.39%
差異	0.15%	0.16%	−3.75%	−2.26%	−1.96%	−2.55%	−1.92%
ファンドリスク（分配金再投資）			7.34%	6.56%	7.37%	6.68%	6.69%
ベンチマークリスク			5.42%	5.40%	6.90%	6.22%	5.80%

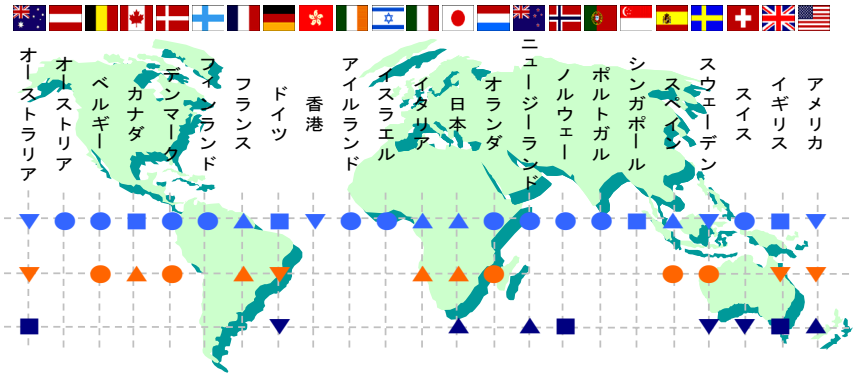
＊ベンチマーク:MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ）40%+JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（円ヘッジ）40%+日本円1カ月TIBOR 20%（1996年9月末を10,000として指数化）
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
＊上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別騰落率は信託報酬控除後のものです。
＊分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド（分配金再投資）の騰落率とは、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。
＊本ファンドの騰落率をベンチマークと比較して評価することは、特に1年未満程度の短期間については資産の評価時点や評価為替レート等の差異の影響が相対的に大きく、必ずしも適切でない場合がありますのでご留意ください。また、ベンチマークには直接投資することはできず、費用や流動性等の市場要因なども考慮されておりません。

◆ポジション（リバランス時）

＊ユーロにつきましては、ドイツで表記しております。

※●印のついている部分は、ベンチマーク構成国ですが、リバランス時点でファンドに組入れていないものです。

▲ オーバーウェート
▼ アンダーウェート
■ 上下　1%未満



◆投資対象の評価（リバランス時）

<資産クラス間配分>*2
資産クラス間配分では、円短期金融商品に対し、世界株式にモメンタムの観点から強気の見通しとしている。円短期金融商品に対し、世界債券にモメンタムの観点から弱気の見通しとしている。大型株／小型株の配分に関しては、モメンタムの観点から小型株に強気の見通しとしている。一般優良株／テクノロジー株の配分に関しては、モメンタムの観点から中立の見通しとしている。

<株式国別配分>
株式国別配分においては、スペインやフランスに対して強気の見通しとする一方で、オーストラリアやアメリカに対して弱気の見通しとしている。スペインに対しては、モメンタムおよびリスクプレミアムの観点から強気の見通しとしている。フランスに対しては、リスクプレミアムの観点から強気の見通しとしている。一方、オーストラリアに対しては、リスクプレミアムおよびモメンタムの観点から弱気の見通しとしている。アメリカに対しては、バリューおよびマクロの観点から弱気の見通しとしている。

<債券国別配分>
債券国別配分においては、フランスや日本に対して強気の見通しとする一方で、アメリカやオーストラリアに対して弱気の見通しとしている。フランスに対しては、モメンタムおよびマクロの観点から強気の見通しとしている。日本に対しては、マクロおよびバリューの観点から強気の見通しとしている。一方、アメリカに対しては、モメンタムおよびマクロの観点から弱気の見通しとしている。オーストラリアに対しては、モメンタムの観点から弱気の見通しとしている。

<通貨配分>
通貨配分においては、ニュージーランドや日本に対して強気の見通しとする一方で、スイスやユーロ圏に対して弱気の見通しとしている。ニュージーランドに対しては、マクロおよびバリューの観点から強気の見通しとしている。日本に対しては、バリューおよびファンドフローの観点から強気の見通しとしている。一方、スイスに対しては、ファンドフローおよびモメンタムの観点から弱気の見通しとしている。ユーロ圏に対しては、モメンタムおよびマクロの観点から弱気の見通しとしている。

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。
*2　株式／債券／円短期金融商品間の資産配分、大型株／小型株間の配分および一般優良株／テクノロジー株間の配分を含みます。

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）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、その届出の効力が発生しております。■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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。■MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

ダ・ヴィンチ

〈リターン実績表〉

単位％

設定日1996年9月27日

	リターン
2026年9月	−1.06
2026年8月	1.15
2026年7月	−0.77
2026年6月	−1.27
2026年5月	2.57
2026年4月	4.06
2026年3月	−5.08
2026年2月	0.47
2026年1月	0.20
2025年12月	−0.17
2025年11月	−0.03
2025年10月	0.10

	リターン
2023年9月	−2.68
2023年8月	−0.75
2023年7月	0.80
2023年6月	1.34
2023年5月	−0.43
2023年4月	0.99
2023年3月	0.80
2023年2月	−0.97
2023年1月	2.74
2022年12月	−2.56
2022年11月	1.09
2022年10月	3.18

	リターン
2020年9月	−1.23
2020年8月	2.33
2020年7月	1.93
2020年6月	0.30
2020年5月	1.40
2020年4月	3.76
2020年3月	−5.26
2020年2月	−3.19
2020年1月	0.26
2019年12月	0.36
2019年11月	0.99
2019年10月	−0.23

	リターン
2017年9月	0.39
2017年8月	0.27
2017年7月	0.78
2017年6月	−1.05
2017年5月	0.00
2017年4月	−0.05
2017年3月	0.04
2017年2月	1.35
2017年1月	−1.00
2016年12月	1.28
2016年11月	−0.74
2016年10月	−1.18

2025年9月	0.81
2025年8月	1.00
2025年7月	1.15
2025年6月	1.33
2025年5月	2.80
2025年4月	−0.44
2025年3月	−2.37
2025年2月	−1.03
2025年1月	1.42
2024年12月	−1.57
2024年11月	1.92
2024年10月	−1.84

2022年9月	−5.49
2022年8月	−1.85
2022年7月	3.92
2022年6月	−4.77
2022年5月	−0.58
2022年4月	−3.09
2022年3月	0.67
2022年2月	−2.21
2022年1月	−3.40
2021年12月	1.13
2021年11月	0.21
2021年10月	0.63

2019年9月	0.67
2019年8月	−0.56
2019年7月	1.18
2019年6月	2.71
2019年5月	−1.89
2019年4月	1.55
2019年3月	1.03
2019年2月	1.42
2019年1月	3.22
2018年12月	−3.70
2018年11月	0.96
2018年10月	−3.71

2024年9月	1.31
2024年8月	0.44
2024年7月	0.51
2024年6月	0.65
2024年5月	0.41
2024年4月	−2.24
2024年3月	2.68
2024年2月	0.47
2024年1月	0.58
2023年12月	1.61
2023年11月	4.64
2023年10月	−2.89

2021年9月	−2.28
2021年8月	1.27
2021年7月	1.93
2021年6月	0.34
2021年5月	−0.09
2021年4月	1.81
2021年3月	1.24
2021年2月	−0.58
2021年1月	0.56
2020年12月	0.78
2020年11月	3.77
2020年10月	−0.79

2018年9月	−0.08
2018年8月	0.37
2018年7月	0.91
2018年6月	−0.13
2018年5月	−0.75
2018年4月	0.42
2018年3月	−1.42
2018年2月	−2.21
2018年1月	1.74
2017年12月	0.46
2017年11月	0.42
2017年10月	1.33

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）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、その届出の効力が発生しております。■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、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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

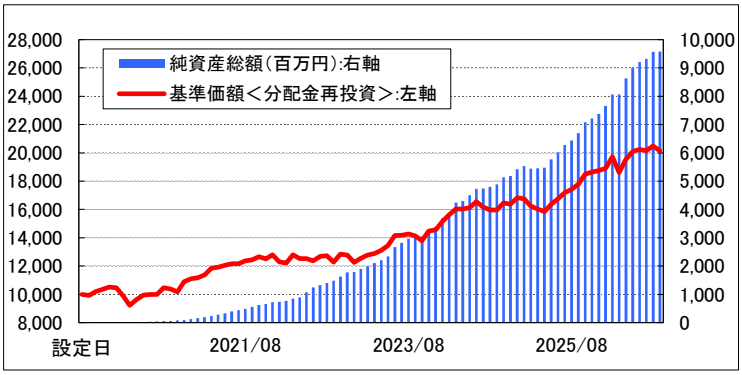
基準価額	20,154円
純資産総額	9,576百万円

◆資産構成

	基本資産配分比率	ファンド
国内株式	28%	28.37%
国内債券	33%	33.40%
外国株式	28%	27.59%
外国債券	11%	10.70%
短期資産	－	-0.06%
合計	100%	100.00%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



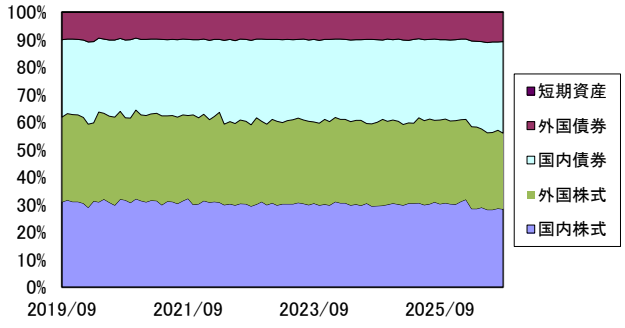
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.42%	8.30%	13.26%	12.54%	10.15%	―	10.64%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	10.04%	8.40%	8.58%	―	9.04%

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

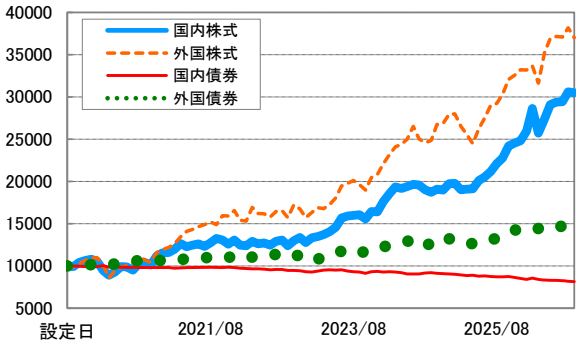
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.61	2023年09月	−0.95	2020年09月	−0.76		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

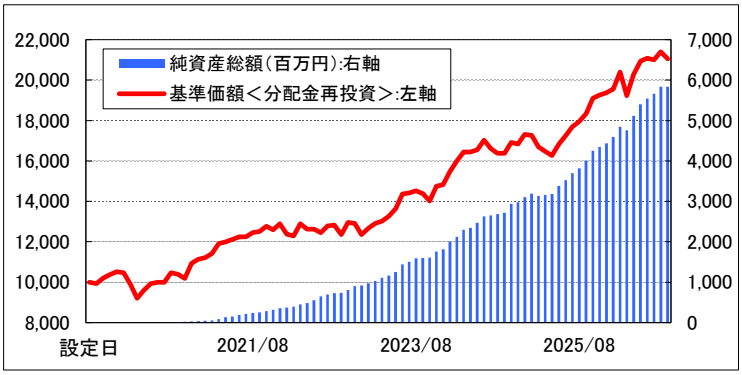
基準価額	21,042円
純資産総額	5,837百万円

◆資産構成

	基本資産配分比率	ファンド
国内株式	31%	31.42%
国内債券	28%	28.35%
外国株式	31%	30.56%
外国債券	10%	9.73%
短期資産	－	−0.06%
合計	100%	100.00%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



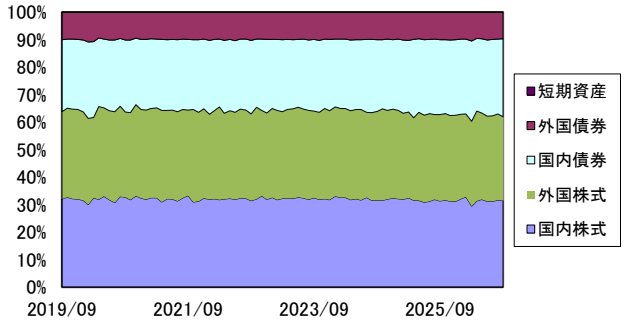
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.17%	9.40%	14.70%	13.52%	10.95%	―	11.33%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	10.46%	8.80%	8.98%	―	9.41%

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

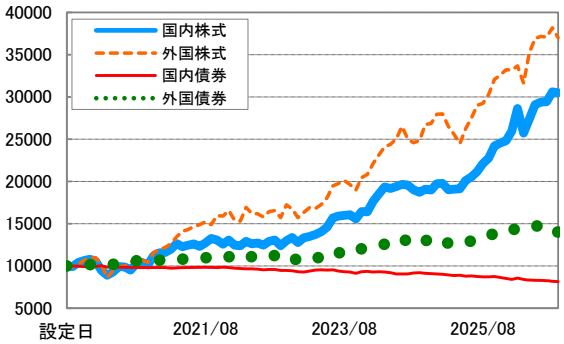
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.64	2023年09月	−0.96	2020年09月	−0.78		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

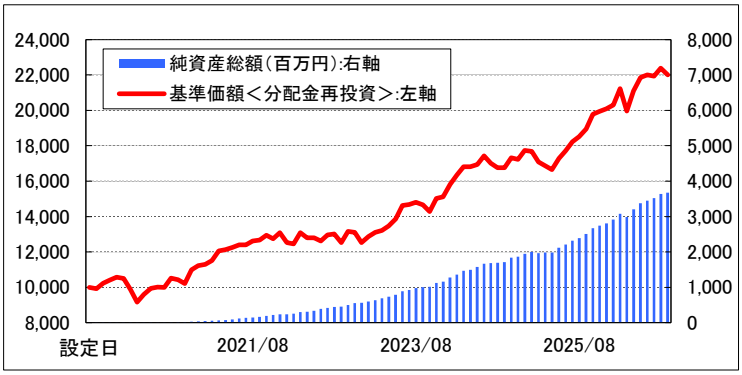
基準価額	22,004円
純資産総額	3,673百万円

◆資産構成

	基本資産配分比率	ファンド
国内株式	33%	33.47%
国内債券	24%	24.31%
外国株式	33%	32.54%
外国債券	10%	9.74%
短期資産	－	−0.06%
合計	100%	100.00%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



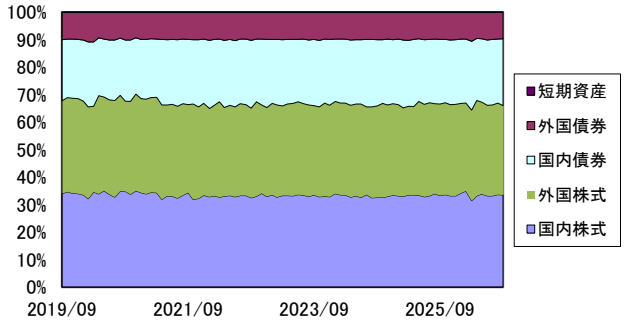
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.03%	10.25%	16.13%	14.51%	11.66%	―	12.05%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	11.01%	9.16%	9.30%	―	9.82%

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

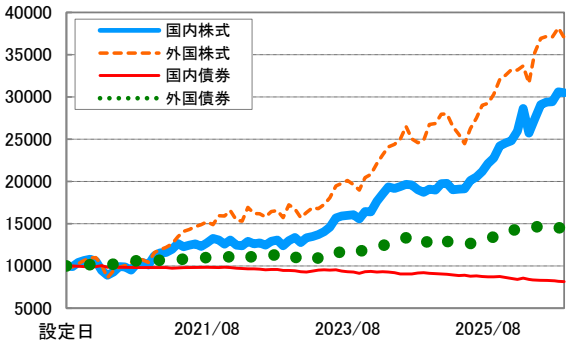
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.69	2023年09月	−0.97	2020年09月	−0.86		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

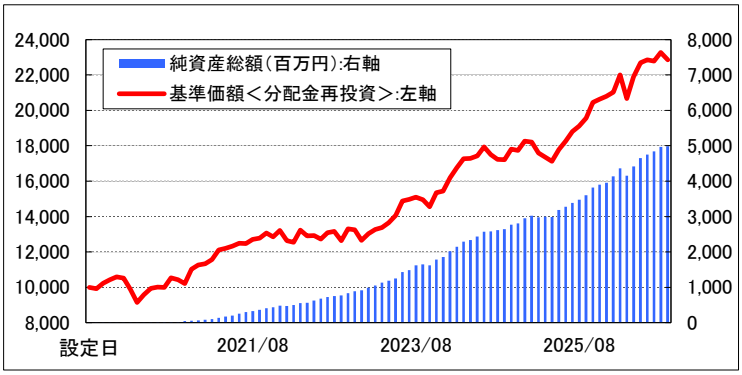
基準価額	22,865円
純資産総額	4,990百万円

◆資産構成

	基本資産配分比率	ファンド
国内株式	34%	34.49%
国内債券	22%	22.29%
外国株式	34%	33.54%
外国債券	10%	9.74%
短期資産	－	-0.06%
合計	100%	100.00%

※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。
※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



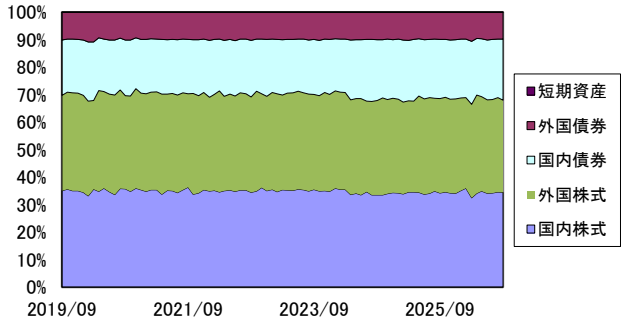
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.04%	10.67%	16.86%	15.23%	12.33%	―	12.67%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	11.28%	9.45%	9.66%	―	10.17%

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

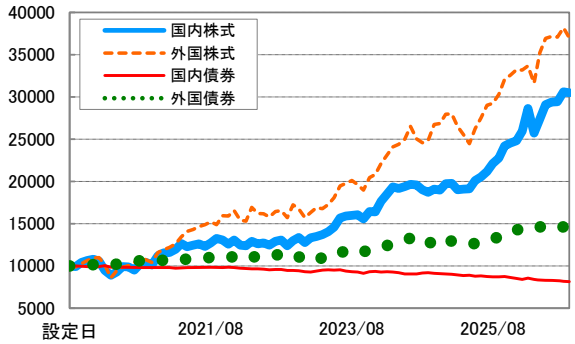
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.72	2023年09月	−0.97	2020年09月	−0.88		
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				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,343円
純資産総額	18,309百万円

◆資産構成

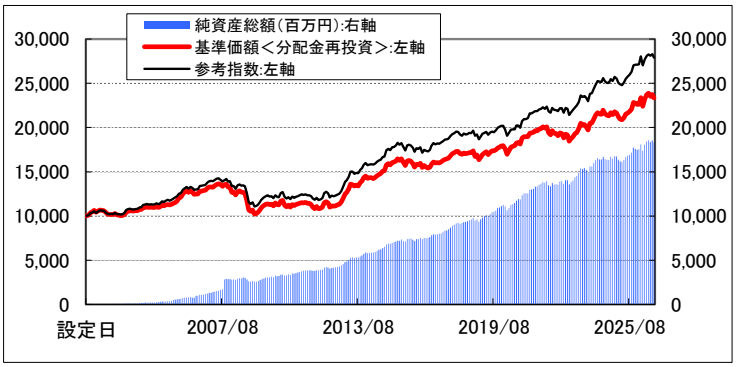
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.12%
国内債券	47.00%	47.75%
外国株式	10.00%	9.89%
外国債券	20.00%	19.43%
短期資産	3.00%	2.80%
合計	100.00%	100.00%

※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

為替ﾍｯｼﾞ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



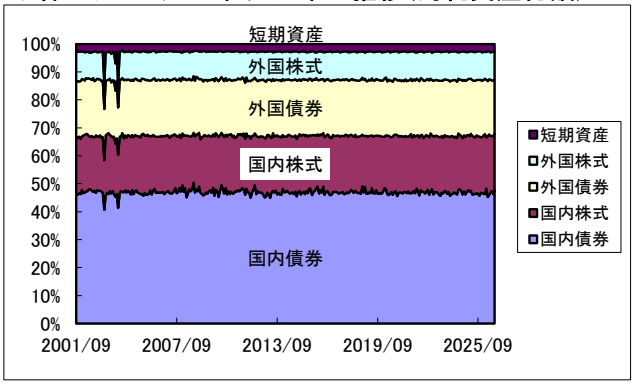
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

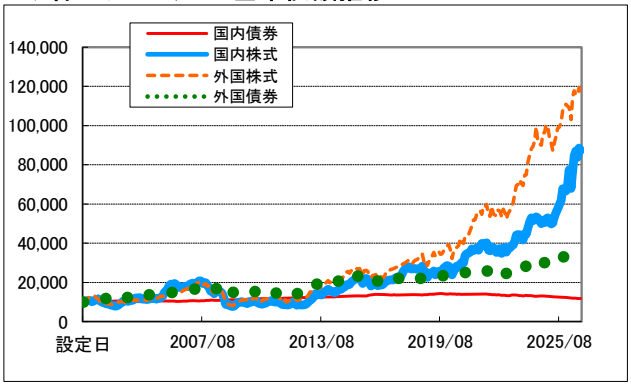
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−2.18%	4.20%	5.67%	5.13%	3.28%	4.23%	3.40%
参考指数収益率	−1.35%	3.16%	5.94%	6.05%	4.74%	4.89%	4.14%
差異	−0.82%	1.04%	−0.27%	−0.92%	−1.45%	−0.66%	−0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	－－－－	－－－－	8.22%	6.30%	6.35%	5.53%	6.10%
参考指数リスク	－－－－	－－－－	6.67%	5.43%	5.46%	5.01%	5.77%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・バランス30

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.74	2023年09月	−1.28	2020年09月	0.32	2017年09月	1.42
2026年08月	0.95	2023年08月	0.39	2020年08月	1.71	2017年08月	0.61
2026年07月	−1.38	2023年07月	−1.02	2020年07月	0.39	2017年07月	0.34
2026年06月	0.59	2023年06月	3.15	2020年06月	0.60	2017年06月	0.58
2026年05月	2.18	2023年05月	2.16	2020年05月	2.27	2017年05月	1.23
2026年04月	3.62	2023年04月	0.74	2020年04月	2.26	2017年04月	0.56
2026年03月	−4.25	2023年03月	1.78	2020年03月	−3.39	2017年03月	−0.12
2026年02月	3.35	2023年02月	1.09	2020年02月	−2.02	2017年02月	0.29
2026年01月	0.00	2023年01月	1.65	2020年01月	0.22	2017年01月	−0.70
2025年12月	−0.52	2022年12月	−3.66	2019年12月	0.66	2016年12月	1.51
2025年11月	−0.30	2022年11月	−0.64	2019年11月	0.57	2016年11月	2.02
2025年10月	3.32	2022年10月	2.40	2019年10月	1.21	2016年10月	0.78
2025年09月	1.27	2022年09月	−2.68	2019年09月	0.50		
2025年08月	0.71	2022年08月	−0.32	2019年08月	0.00		
2025年07月	0.65	2022年07月	1.78	2019年07月	1.18		
2025年06月	1.97	2022年06月	−1.31	2019年06月	1.48		
2025年05月	1.11	2022年05月	−0.21	2019年05月	−1.93		
2025年04月	−0.45	2022年04月	−1.53	2019年04月	0.92		
2025年03月	−1.08	2022年03月	2.47	2019年03月	0.99		
2025年02月	−2.09	2022年02月	−1.09	2019年02月	1.70		
2025年01月	−0.66	2022年01月	−3.50	2019年01月	1.87		
2024年12月	1.60	2021年12月	0.70	2018年12月	−3.24		
2024年11月	−1.07	2021年11月	−0.58	2018年11月	1.06		
2024年10月	1.65	2021年10月	1.04	2018年10月	−3.80		
2024年09月	−0.35	2021年09月	0.14	2018年09月	1.40		
2024年08月	−0.77	2021年08月	1.03	2018年08月	−0.13		
2024年07月	−1.75	2021年07月	−0.15	2018年07月	0.54		
2024年06月	2.05	2021年06月	0.94	2018年06月	0.13		
2024年05月	−0.13	2021年05月	0.40	2018年05月	−0.44		
2024年04月	−0.66	2021年04月	0.26	2018年04月	0.80		
2024年03月	1.28	2021年03月	1.98	2018年03月	−0.33		
2024年02月	2.22	2021年02月	0.02	2018年02月	−1.39		
2024年01月	2.10	2021年01月	−0.05	2018年01月	−0.14		
2023年12月	0.23	2020年12月	0.81	2017年12月	0.87		
2023年11月	3.82	2020年11月	3.75	2017年11月	0.69		
2023年10月	−1.87	2020年10月	−0.85	2017年10月	1.52		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・バランス50

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,062円
純資産総額	50,274百万円

◆資産構成

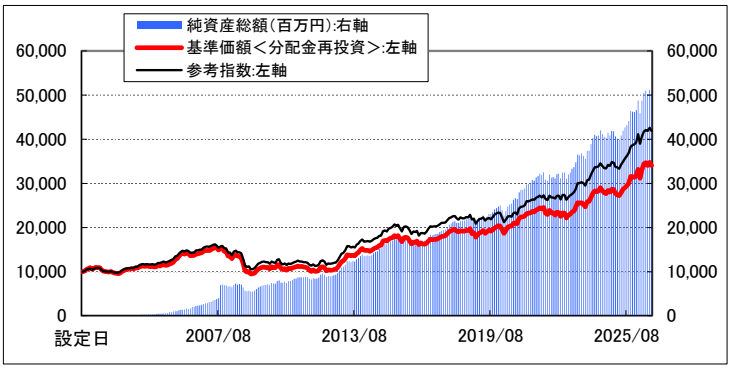
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.33%
国内債券	27.00%	27.52%
外国株式	15.00%	14.89%
外国債券	20.00%	19.50%
短期資産	3.00%	2.76%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

為替ﾍｯｼﾞ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



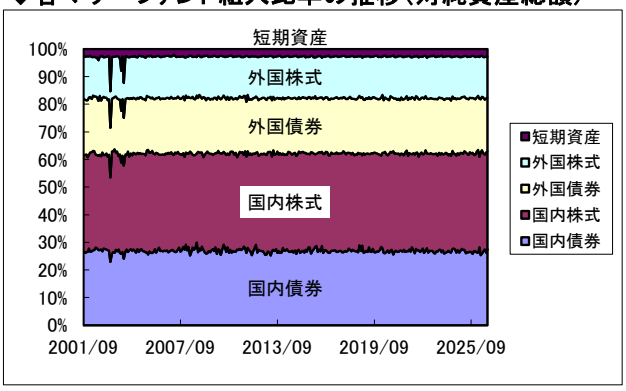
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

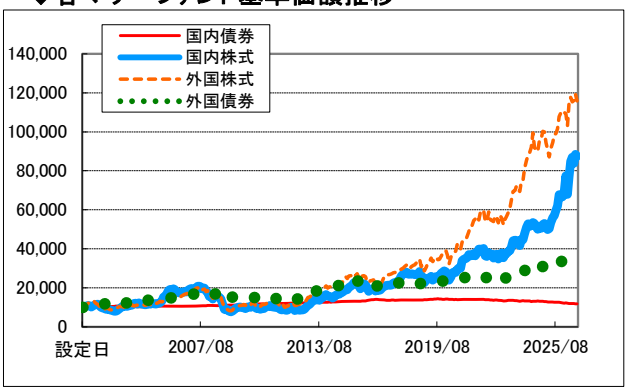
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−1.84%	9.35%	13.29%	10.46%	7.12%	7.73%	4.96%
参考指数収益率	−0.45%	7.36%	13.44%	11.69%	9.22%	8.44%	5.83%
差異	−1.39%	1.99%	−0.15%	−1.23%	−2.10%	−0.72%	−0.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	――――	――――	12.23%	9.17%	9.14%	8.34%	9.46%
参考指数リスク	――――	――――	9.48%	7.61%	7.62%	7.50%	8.86%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・バランス50

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−2.02	2023年09月	−1.50	2020年09月	0.43	2017年09月	2.44
2026年08月	2.06	2023年08月	0.64	2020年08月	3.10	2017年08月	0.60
2026年07月	−1.84	2023年07月	−0.62	2020年07月	0.22	2017年07月	0.60
2026年06月	0.88	2023年06月	4.56	2020年06月	1.01	2017年06月	0.93
2026年05月	3.93	2023年05月	3.24	2020年05月	3.87	2017年05月	2.00
2026年04月	6.25	2023年04月	0.98	2020年04月	3.77	2017年04月	0.61
2026年03月	−6.06	2023年03月	2.10	2020年03月	−4.63	2017年03月	−0.13
2026年02月	4.70	2023年02月	1.15	2020年02月	−4.00	2017年02月	0.39
2026年01月	0.88	2023年01月	2.71	2020年01月	−0.04	2017年01月	−0.48
2025年12月	−0.38	2022年12月	−4.69	2019年12月	1.22	2016年12月	2.35
2025年11月	−0.16	2022年11月	−0.26	2019年11月	1.16	2016年11月	3.18
2025年10月	4.99	2022年10月	3.65	2019年10月	2.14	2016年10月	1.50
2025年09月	1.98	2022年09月	−3.75	2019年09月	1.45		
2025年08月	1.42	2022年08月	−0.19	2019年08月	−0.84		
2025年07月	1.39	2022年07月	2.60	2019年07月	1.91		
2025年06月	2.69	2022年06月	−1.93	2019年06月	1.96		
2025年05月	2.53	2022年05月	−0.12	2019年05月	−3.47		
2025年04月	−0.59	2022年04月	−2.30	2019年04月	1.75		
2025年03月	−1.39	2022年03月	3.84	2019年03月	1.10		
2025年02月	−2.87	2022年02月	−1.24	2019年02月	2.49		
2025年01月	−0.39	2022年01月	−5.19	2019年01月	3.03		
2024年12月	2.38	2021年12月	1.19	2018年12月	−5.70		
2024年11月	−1.15	2021年11月	−0.90	2018年11月	1.47		
2024年10月	2.43	2021年10月	1.39	2018年10月	−6.15		
2024年09月	−0.82	2021年09月	0.70	2018年09月	2.34		
2024年08月	−1.59	2021年08月	1.85	2018年08月	0.07		
2024年07月	−2.30	2021年07月	−0.68	2018年07月	0.93		
2024年06月	2.77	2021年06月	1.56	2018年06月	−0.05		
2024年05月	0.50	2021年05月	0.49	2018年05月	−0.48		
2024年04月	−0.80	2021年04月	0.21	2018年04月	1.21		
2024年03月	2.02	2021年03月	2.74	2018年03月	−0.69		
2024年02月	3.43	2021年02月	0.63	2018年02月	−2.15		
2024年01月	3.67	2021年01月	0.09	2018年01月	0.24		
2023年12月	0.09	2020年12月	1.25	2017年12月	1.27		
2023年11月	4.86	2020年11月	6.10	2017年11月	1.08		
2023年10月	−2.32	2020年10月	−1.08	2017年10月	2.66		

※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。

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・バランス70

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	47,032円
純資産総額	44,562百万円

◆資産構成

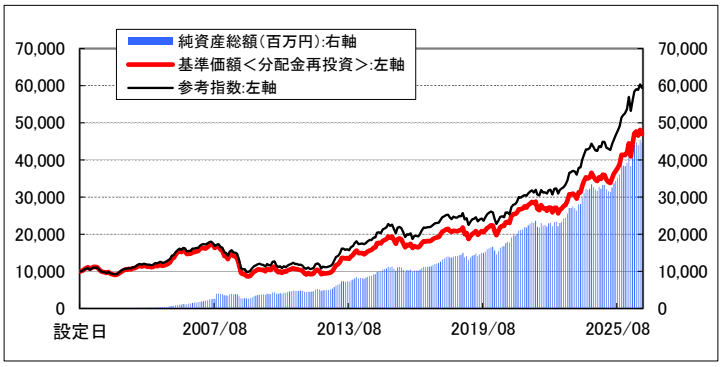
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	50.58%
国内債券	10.00%	10.21%
外国株式	20.00%	19.89%
外国債券	17.00%	16.61%
短期資産	3.00%	2.71%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

為替ﾍｯｼﾞ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



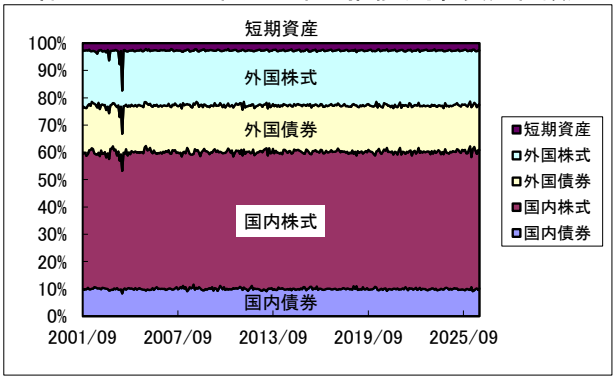
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

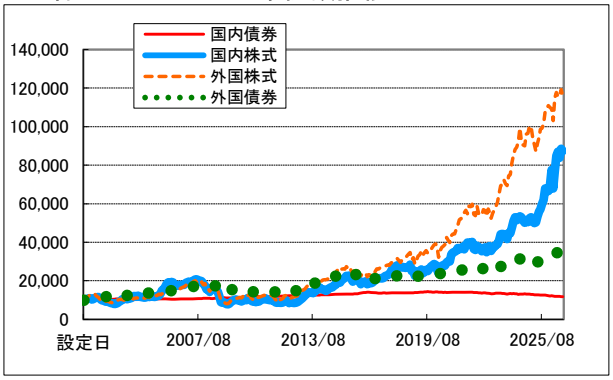
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−1.34%	14.71%	20.94%	15.60%	10.75%	11.04%	6.31%
参考指数収益率	0.59%	11.69%	20.95%	17.18%	13.53%	11.81%	7.30%
差異	−1.93%	3.02%	−0.01%	−1.58%	−2.78%	−0.76%	−0.99%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーー	ーーーー	16.21%	12.03%	11.90%	11.16%	12.76%
参考指数リスク	ーーーー	ーーーー	12.28%	9.80%	9.77%	10.01%	11.90%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・バランス70

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−2.15	2023年09月	−1.69	2020年09月	0.54	2017年09月	3.41
2026年08月	3.15	2023年08月	0.78	2020年08月	4.50	2017年08月	0.57
2026年07月	−2.26	2023年07月	−0.19	2020年07月	0.01	2017年07月	0.87
2026年06月	1.11	2023年06月	5.85	2020年06月	1.35	2017年06月	1.21
2026年05月	5.64	2023年05月	4.26	2020年05月	5.40	2017年05月	2.72
2026年04月	8.86	2023年04月	1.20	2020年04月	5.32	2017年04月	0.64
2026年03月	−7.89	2023年03月	2.42	2020年03月	−5.92	2017年03月	−0.13
2026年02月	6.01	2023年02月	1.20	2020年02月	−5.99	2017年02月	0.51
2026年01月	1.73	2023年01月	3.72	2020年01月	−0.31	2017年01月	−0.22
2025年12月	−0.29	2022年12月	−5.61	2019年12月	1.76	2016年12月	3.08
2025年11月	−0.11	2022年11月	0.20	2019年11月	1.74	2016年11月	4.24
2025年10月	6.56	2022年10月	4.84	2019年10月	3.04	2016年10月	2.19
2025年09月	2.61	2022年09月	−4.83	2019年09月	2.36		
2025年08月	2.15	2022年08月	−0.02	2019年08月	−1.66		
2025年07月	2.05	2022年07月	3.42	2019年07月	2.62		
2025年06月	3.36	2022年06月	−2.65	2019年06月	2.42		
2025年05月	3.89	2022年05月	−0.01	2019年05月	−4.97		
2025年04月	−0.68	2022年04月	−3.06	2019年04月	2.59		
2025年03月	−1.75	2022年03月	5.10	2019年03月	1.18		
2025年02月	−3.61	2022年02月	−1.33	2019年02月	3.25		
2025年01月	−0.08	2022年01月	−6.84	2019年01月	4.23		
2024年12月	3.07	2021年12月	1.66	2018年12月	−8.12		
2024年11月	−1.19	2021年11月	−1.19	2018年11月	1.89		
2024年10月	3.08	2021年10月	1.68	2018年10月	−8.43		
2024年09月	−1.29	2021年09月	1.29	2018年09月	3.23		
2024年08月	−2.30	2021年08月	2.67	2018年08月	0.26		
2024年07月	−2.75	2021年07月	−1.23	2018年07月	1.30		
2024年06月	3.39	2021年06月	2.18	2018年06月	−0.27		
2024年05月	1.07	2021年05月	0.54	2018年05月	−0.44		
2024年04月	−1.02	2021年04月	0.16	2018年04月	1.57		
2024年03月	2.71	2021年03月	3.46	2018年03月	−1.08		
2024年02月	4.60	2021年02月	1.28	2018年02月	−2.80		
2024年01月	5.19	2021年01月	0.23	2018年01月	0.68		
2023年12月	−0.05	2020年12月	1.67	2017年12月	1.64		
2023年11月	5.84	2020年11月	8.42	2017年11月	1.47		
2023年10月	−2.81	2020年10月	−1.27	2017年10月	3.82		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

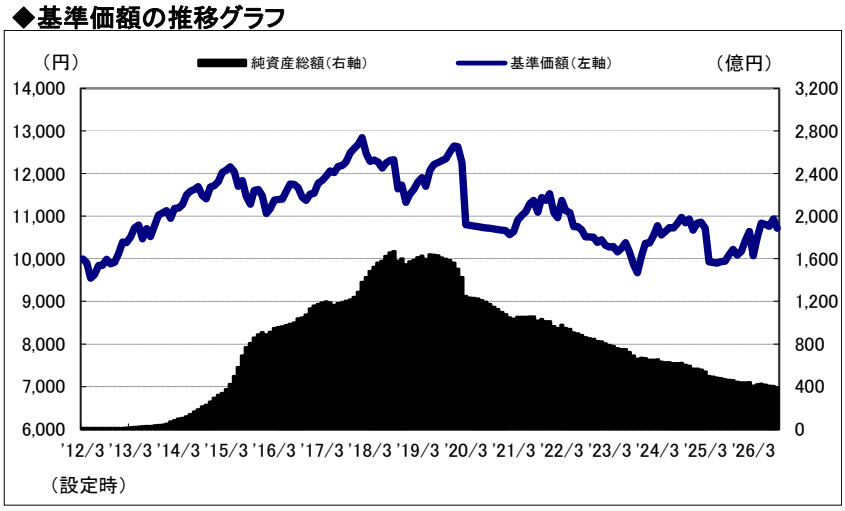
◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,714円
純資産総額	392.72億円

◆資産構成比（対純資産比率）

外国投資信託受益証券	98.94%
投資信託受益証券	0.00%
その他現金等	1.05%
合計	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(課税前分配金再投資換算基準価額)は、設定日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（課税前分配金再投資換算基準価額）の収益率とリスク（標準偏差）

（2026年9月末現在）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−0.89%	6.38%	6.08%	2.79%	−0.70%	−0.85%	0.48%
ファンドリスク	―	―	9.03%	8.06%	7.40%	7.38%	6.93%

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

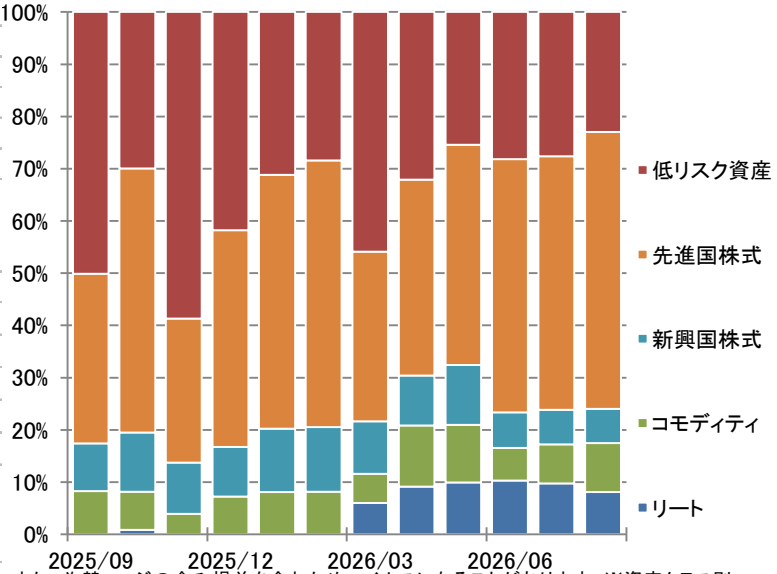
当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

（現地2026年8月末基準で作成）

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

<<資産クラス別構成比>>

低リスク資産	22.9%	先進国国債	9.7%	米国インフレリンク債 8.7% イタリア国債 0.5% 英国国債 0.2% ドイツ国債 0.2% フランス国債 0.1% その他 0.0%
		先進国社債	0.0%	
		新興国国債	11.2%	
		現金等	2.0%	
高リスク資産	77.1%	先進国株式	53.1%	米国株式 23.4% 欧州株式 7.5% 日本株式 5.8% スイス株式 5.0% 英国株式 4.9% その他 6.4%
		新興国株式	6.5%	
		コモディティ	9.3%	
		リート	8.1%	



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

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

基準日：2026年9月30日

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2012年3月30日

年　月	リターン
2026年09月	−1.94%
2026年08月	1.54%
2026年07月	−0.46%
2026年06月	−0.21%
2026年05月	3.00%
2026年04月	4.43%
2026年03月	−5.36%
2026年02月	2.14%
2026年01月	2.40%
2025年12月	0.89%
2025年11月	−1.34%
2025年10月	1.20%
2025年09月	1.56%
2025年08月	0.13%
2025年07月	0.35%
2025年06月	−0.12%
2025年05月	−0.19%
2025年04月	−7.36%
2025年03月	−1.35%
2025年02月	0.25%
2025年01月	1.55%
2024年12月	−2.35%
2024年11月	0.78%
2024年10月	−1.18%
2024年09月	1.32%
2024年08月	0.97%
2024年07月	−0.05%
2024年06月	0.87%
2024年05月	0.80%
2024年04月	−2.01%
2024年03月	2.27%
2024年02月	1.58%
2024年01月	0.05%
2023年12月	3.00%
2023年11月	4.03%
2023年10月	−1.97%

年　月	リターン
2023年09月	−2.97%
2023年08月	−2.00%
2023年07月	1.31%
2023年06月	0.83%
2023年05月	−1.25%
2023年04月	0.16%
2023年03月	−0.43%
2023年02月	−1.24%
2023年01月	0.55%
2022年12月	−1.17%
2022年11月	−0.05%
2022年10月	0.03%
2022年09月	−1.54%
2022年08月	−0.70%
2022年07月	−0.05%
2022年06月	−2.99%
2022年05月	−0.34%
2022年04月	−2.15%
2022年03月	3.68%
2022年02月	−1.10%
2022年01月	−3.85%
2021年12月	1.36%
2021年11月	−0.50%
2021年10月	3.04%
2021年09月	−2.41%
2021年08月	0.62%
2021年07月	1.78%
2021年06月	0.75%
2021年05月	1.04%
2021年04月	2.48%
2021年03月	0.71%
2021年02月	−0.89%
2021年01月	−0.11%
2020年12月	−0.12%
2020年11月	−0.11%
2020年10月	−0.12%

年　月	リターン
2020年09月	−0.12%
2020年08月	−0.13%
2020年07月	−0.12%
2020年06月	−0.13%
2020年05月	−0.13%
2020年04月	−0.17%
2020年03月	−11.90%
2020年02月	−2.98%
2020年01月	−0.12%
2019年12月	1.14%
2019年11月	1.26%
2019年10月	0.42%
2019年09月	0.29%
2019年08月	0.43%
2019年07月	1.13%
2019年06月	3.17%
2019年05月	−1.69%
2019年04月	0.90%
2019年03月	1.41%
2019年02月	0.99%
2019年01月	1.70%
2018年12月	−3.44%
2018年11月	0.78%
2018年10月	−5.61%
2018年09月	0.15%
2018年08月	0.50%
2018年07月	1.01%
2018年06月	−1.16%
2018年05月	−0.39%
2018年04月	0.27%
2018年03月	−1.48%
2018年02月	−2.93%
2018年01月	1.27%
2017年12月	0.82%
2017年11月	0.74%
2017年10月	1.78%

年　月	リターン
2017年09月	0.68%
2017年08月	0.19%
2017年07月	1.20%
2017年06月	−0.35%
2017年05月	1.05%
2017年04月	0.85%
2017年03月	0.54%
2017年02月	2.04%
2017年01月	0.10%
2016年12月	1.33%
2016年11月	−0.66%
2016年10月	−1.91%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

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

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

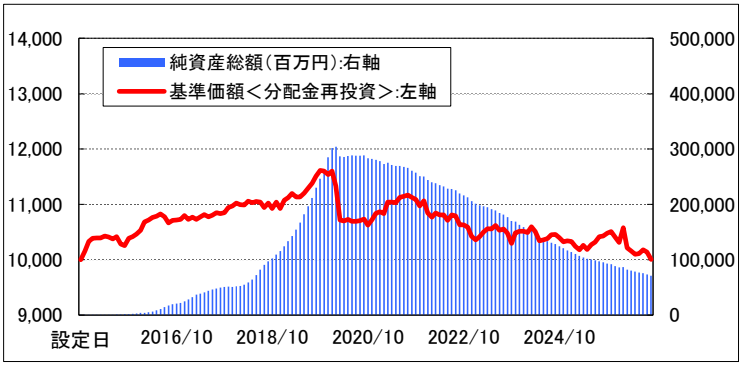
基準価額	10,032円
純資産総額	71,142百万円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	70.00%	70.44%
国内株式	15.00%	14.86%
日本REIT	15.00%	14.71%
短期資産	－	−0.01%
合計	100.00%	100.00%

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

◆基準価額の推移グラフ



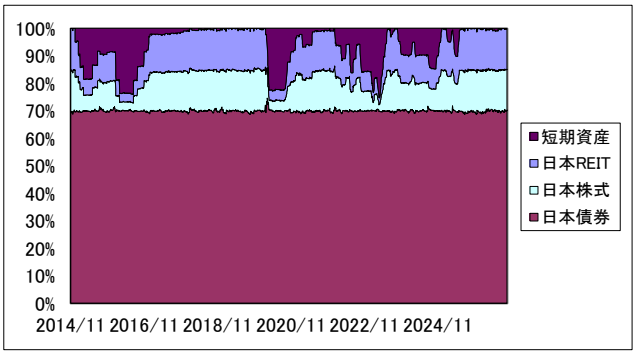
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−1.07%	−2.08%	−4.08%	−1.55%	−2.10%	−0.68%	−0.13%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	4.86%	3.65%	3.32%	3.39%	3.27%

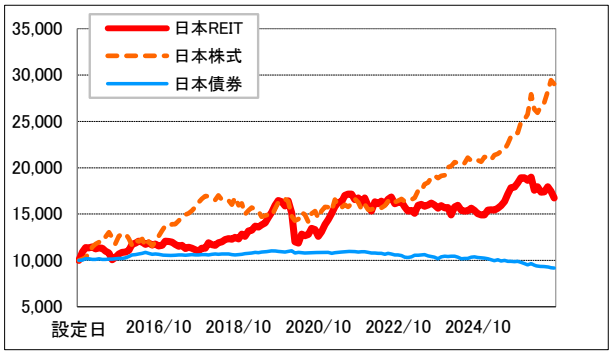
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率（1カ月）

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	−0.56%
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	−1.41%
TMA日本REITマザーファンド	−4.26%

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、歳出拡大に伴う財政悪化懸念や、欧米の長期金利上昇を受けて10年国債利回りは上昇基調で推移しました。日本株式市場は、中東情勢の緊迫化による原油高や金利上昇への警戒感から下落した後は、円安や米中首脳会談への安心感などが下値を支える展開となりました。日本REIT市場は、長期金利が上昇するなか下落基調となりました。
以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本株式マザーファンド、日本REITマザーファンドがともに下落したことから、当ファンドの基準価額は1.32%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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2014年11月10日

年月	リターン
2026年09月	−1.32
2026年08月	−0.39
2026年07月	0.65
2026年06月	0.14
2026年05月	−0.59
2026年04月	−0.58
2026年03月	−3.39
2026年02月	2.53
2026年01月	−0.89
2025年12月	−0.97
2025年11月	0.30
2025年10月	0.46
2025年09月	0.15
2025年08月	0.92
2025年07月	0.47
2025年06月	0.84
2025年05月	−0.71
2025年04月	0.76
2025年03月	−0.63
2025年02月	−0.80
2025年01月	−0.15
2024年12月	0.18
2024年11月	−0.70
2024年10月	−0.58
2024年09月	0.09
2024年08月	0.67
2024年07月	0.23
2024年06月	0.16
2024年05月	−1.60
2024年04月	−0.86
2024年03月	1.00
2024年02月	−0.21
2024年01月	0.02
2023年12月	0.25
2023年11月	1.87
2023年10月	−1.79

年月	リターン
2023年09月	−0.68
2023年08月	0.20
2023年07月	−0.79
2023年06月	0.58
2023年05月	−0.05
2023年04月	0.54
2023年03月	0.87
2023年02月	0.54
2023年01月	−0.59
2022年12月	−1.63
2022年11月	−0.37
2022年10月	−0.01
2022年09月	−1.51
2022年08月	−0.13
2022年07月	0.89
2022年06月	−0.90
2022年05月	0.02
2022年04月	−0.31
2022年03月	0.68
2022年02月	−0.68
2022年01月	−1.97
2021年12月	0.82
2021年11月	−1.04
2021年10月	−0.34
2021年09月	−0.37
2021年08月	0.17
2021年07月	0.19
2021年06月	0.88
2021年05月	−0.09
2021年04月	0.00
2021年03月	1.91
2021年02月	−0.31
2021年01月	0.25
2020年12月	1.09
2020年11月	0.93
2020年10月	−1.01

年月	リターン
2020年09月	0.25
2020年08月	0.10
2020年07月	0.02
2020年06月	−0.31
2020年05月	0.22
2020年04月	−0.13
2020年03月	−5.42
2020年02月	−2.35
2020年01月	0.54
2019年12月	−0.53
2019年11月	−0.09
2019年10月	0.88
2019年09月	1.10
2019年08月	0.85
2019年07月	0.76
2019年06月	0.63
2019年05月	−0.01
2019年04月	−0.56
2019年03月	0.67
2019年02月	0.43
2019年01月	1.35
2018年12月	−1.03
2018年11月	1.08
2018年10月	−0.93
2018年09月	0.77
2018年08月	−0.90
2018年07月	−0.09
2018年06月	0.18
2018年05月	−0.26
2018年04月	0.66
2018年03月	−0.05
2018年02月	−0.30
2018年01月	0.52
2017年12月	0.23
2017年11月	0.85
2017年10月	0.17

年月	リターン
2017年09月	−0.17
2017年08月	0.46
2017年07月	0.28
2017年06月	−0.37
2017年05月	0.34
2017年04月	0.43
2017年03月	−0.35
2017年02月	0.35
2017年01月	−0.61
2016年12月	0.60
2016年11月	0.14
2016年10月	0.05

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上・日経225インデックスファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

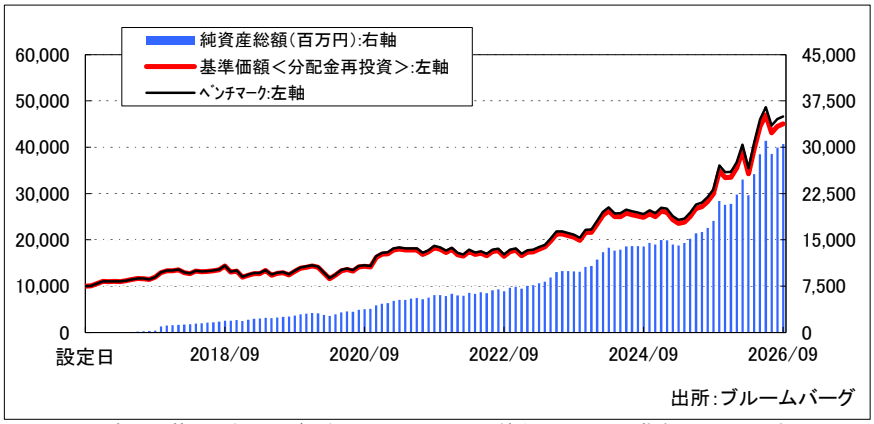
基準価額	44,891円
純資産総額	30,511百万円

◆資産構成

株式	94.28%
プライム市場	94.28%
スタンダード市場	－
グロース市場	－
その他	－
株式先物	5.55%
株式実質	99.84%
現金等	0.16%

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−4.18%	31.51%	50.48%	29.89%	19.72%	―	16.32%
ベンチマーク収益率	−4.10%	31.71%	50.99%	30.27%	20.08%	―	16.74%
差異	−0.07%	−0.20%	−0.51%	−0.38%	−0.36%	―	−0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	――――	――――	31.84%	21.75%	19.46%	―	17.80%
ベンチマークリスク	――――	――――	31.83%	21.76%	19.48%	―	17.80%

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

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	電気機器	35.56%
2	情報・通信業	11.53%
3	小売業	9.95%
4	化学	4.10%
5	サービス業	4.06%
6	機械	3.66%
7	医薬品	3.49%
8	卸売業	3.30%
9	非鉄金属	2.74%
10	輸送用機器	2.42%

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　(組入銘柄数　225)

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	アドバンテスト	10.44%
2	東京エレクトロン	8.44%
3	ファーストリテイリング	8.09%
4	ソフトバンクグループ	7.35%
5	リクルート HD	2.40%
6	TDK	2.13%
7	イビデン	2.10%
8	キオクシア HD	1.81%
9	KDDI	1.67%
10	フジクラ	1.49%

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上・日経225インデックスファンド

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2016年10月27日

年月	リターン
2026年09月	1.23
2026年08月	3.12
2026年07月	−8.20
2026年06月	5.64
2026年05月	11.90
2026年04月	16.10
2026年03月	−12.66
2026年02月	10.39
2026年01月	5.91
2025年12月	0.25
2025年11月	−4.14
2025年10月	16.59
2025年09月	5.85
2025年08月	4.03
2025年07月	1.45
2025年06月	6.75
2025年05月	5.34
2025年04月	1.17
2025年03月	−3.35
2025年02月	−6.07
2025年01月	−0.82
2024年12月	4.51
2024年11月	−2.23
2024年10月	3.04
2024年09月	−1.25
2024年08月	−1.10
2024年07月	−1.21
2024年06月	2.92
2024年05月	0.21
2024年04月	−4.87
2024年03月	3.73
2024年02月	7.98
2024年01月	8.43
2023年12月	0.07
2023年11月	8.49
2023年10月	−3.15

年月	リターン
2023年09月	−1.68
2023年08月	−1.65
2023年07月	−0.06
2023年06月	7.53
2023年05月	7.05
2023年04月	2.90
2023年03月	3.06
2023年02月	0.48
2023年01月	4.69
2022年12月	−6.55
2022年11月	1.39
2022年10月	6.34
2022年09月	−6.88
2022年08月	1.08
2022年07月	5.30
2022年06月	−3.13
2022年05月	1.64
2022年04月	−3.51
2022年03月	5.71
2022年02月	−1.74
2022年01月	−6.20
2021年12月	3.66
2021年11月	−3.74
2021年10月	−1.96
2021年09月	5.46
2021年08月	2.98
2021年07月	−5.26
2021年06月	−0.19
2021年05月	0.17
2021年04月	−1.25
2021年03月	1.15
2021年02月	4.79
2021年01月	0.74
2020年12月	3.94
2020年11月	15.05
2020年10月	−0.94

年月	リターン
2020年09月	0.77
2020年08月	6.56
2020年07月	−2.58
2020年06月	2.04
2020年05月	8.26
2020年04月	6.71
2020年03月	−9.80
2020年02月	−8.86
2020年01月	−1.95
2019年12月	1.72
2019年11月	1.55
2019年10月	5.37
2019年09月	5.84
2019年08月	−3.75
2019年07月	1.15
2019年06月	3.45
2019年05月	−7.46
2019年04月	4.98
2019年03月	−0.05
2019年02月	3.01
2019年01月	3.77
2018年12月	−10.30
2018年11月	1.97
2018年10月	−9.19
2018年09月	6.12
2018年08月	1.40
2018年07月	1.10
2018年06月	0.57
2018年05月	−1.21
2018年04月	4.74
2018年03月	−2.09
2018年02月	−4.41
2018年01月	1.45
2017年12月	0.26
2017年11月	3.26
2017年10月	8.06

年月	リターン
2017年09月	4.23
2017年08月	−1.36
2017年07月	−0.57
2017年06月	2.00
2017年05月	2.38
2017年04月	1.50
2017年03月	−0.44
2017年02月	0.48
2017年01月	−0.41
2016年12月	4.50
2016年11月	5.08

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本株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

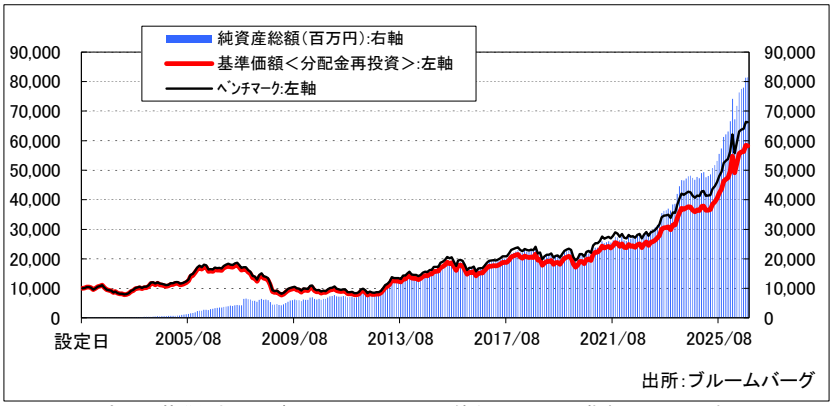
基準価額	58,258円
純資産総額	81,456百万円

◆資産構成

株式	93.94%
プライム市場	93.64%
スタンダード市場	0.30%
グロース市場	－
その他	－
株式先物	6.05%
株式実質	99.99%
現金等	0.01%

※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）	3.70%	18.58%	33.68%	23.68%	17.95%	14.35%	7.25%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	7.79%
差異	−0.10%	−0.16%	−0.23%	−0.13%	−0.04%	−0.32%	−0.55%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	17.99%	13.26%	12.68%	13.57%	16.33%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.39%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ
1	電気機器	19.75%	21.00%
2	銀行業	12.16%	12.92%
3	卸売業	7.00%	7.50%
4	情報・通信業	6.29%	6.68%
5	機械	5.40%	5.77%
6	輸送用機器	4.55%	4.82%
7	化学	4.18%	4.46%
8	サービス業	3.95%	4.19%
9	小売業	3.43%	3.65%
10	保険業	3.32%	3.54%

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　1014 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ
1	三菱UFJ FG	3.77%	4.02%
2	三井住友 FG	2.45%	2.58%
3	トヨタ自動車	2.35%	2.51%
4	日立製作所	2.29%	2.44%
5	ソニーグループ	2.06%	2.20%
6	東京エレクトロン	2.04%	2.17%
7	ソフトバンクグループ	2.04%	2.16%
8	みずほ FG	1.99%	2.12%
9	リクルート HD	1.97%	2.10%
10	アドバンテスト	1.69%	1.80%

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

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09月	−0.31
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
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
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

年月	リターン
2023年09月	0.53
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
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
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

年月	リターン
2020年09月	1.21
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
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
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

年月	リターン
2017年09月	4.26
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

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年9月30日

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・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 ・・・・・・ TOPIX（配当込）
・目標とする運用成果 ・・・・・長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	56,548 円
純資産総額	7,414.0億円

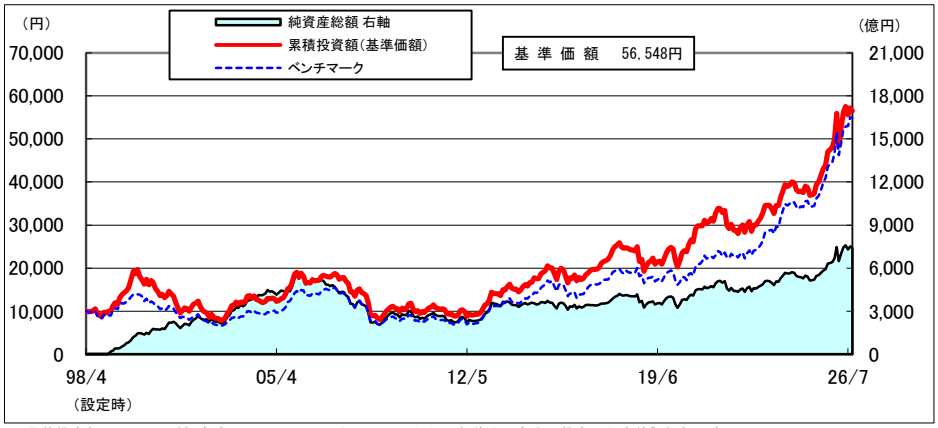
◆資産構成

（2026年8月31日現在）

株式	
東証プライム	98.67%
東証スタンダード	0.63%
東証グロース	0.15%
その他市場	－
株式実質	99.45%
投資信託・投資証券	－
現金等	0.55%

＊比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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）

（2026年9月末現在）

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-1.75%	16.38%	28.63%	18.76%	10.78%	12.35%	6.27%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	6.16%
差異	-5.55%	-2.36%	-5.28%	-5.04%	-7.21%	-2.31%	0.11%
ファンドリスク（分配金再投資）			22.54%	15.29%	15.13%	15.50%	19.00%
ベンチマークリスク			17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.78%

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

◆組入上位５業種 （2026年8月31日現在）

	業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	21.40%	20.62%
2	銀行業	15.94%	12.60%
3	卸売業	7.73%	7.41%
4	機械	7.12%	5.73%
5	サービス業	5.68%	4.40%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

＊各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

◆組入上位１０銘柄 （2026年8月31日現在）

（組入銘柄数： 173 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	5.19%	3.95%
2	ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	4.67%	2.25%
3	みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	4.34%	2.04%
4	日立製作所	2.70%	2.39%
5	横浜ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	2.70%	0.17%
6	村田製作所	2.66%	1.18%
7	ｷｰｴﾝｽ	2.66%	1.44%
8	三菱電機	2.47%	1.07%
9	三井物産	2.35%	1.30%
10	ﾄﾖﾀ自動車	2.11%	2.68%
	上位10銘柄合計	31.83%	

＊ファンドのウェイトは当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。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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）は、日本の株式市場を広範に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ており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

フィデリティ・日本成長株・ファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日1998年4月1日

年月	リターン
2026年9月	−1.26
2026年8月	3.06
2026年7月	−3.46
2026年6月	2.28
2026年5月	6.37
2026年4月	8.88
2026年3月	−13.16
2026年2月	11.98
2026年1月	3.93
2025年12月	1.23
2025年11月	1.05
2025年10月	6.90
2025年9月	2.20
2025年8月	3.44
2025年7月	3.74
2025年6月	1.69
2025年5月	5.53
2025年4月	0.94
2025年3月	0.37
2025年2月	−4.88
2025年1月	−0.77
2024年12月	4.08
2024年11月	−0.90
2024年10月	0.30
2024年9月	−1.03
2024年8月	−4.16
2024年7月	−0.62
2024年6月	1.94
2024年5月	0.92
2024年4月	−1.09
2024年3月	3.88
2024年2月	3.74
2024年1月	5.86
2023年12月	−0.03
2023年11月	5.63
2023年10月	−3.21

年月	リターン
2023年9月	−2.50
2023年8月	−0.02
2023年7月	0.37
2023年6月	5.56
2023年5月	3.29
2023年4月	2.50
2023年3月	2.79
2023年2月	0.17
2023年1月	5.05
2022年12月	−7.44
2022年11月	2.95
2022年10月	5.81
2022年9月	−5.76
2022年8月	1.86
2022年7月	5.07
2022年6月	−2.48
2022年5月	−0.12
2022年4月	−4.55
2022年3月	3.52
2022年2月	−2.49
2022年1月	−10.48
2021年12月	1.53
2021年11月	−2.64
2021年10月	−0.28
2021年9月	3.43
2021年8月	6.08
2021年7月	−2.01
2021年6月	2.60
2021年5月	1.15
2021年4月	−2.44
2021年3月	4.33
2021年2月	0.06
2021年1月	−0.11
2020年12月	2.37
2020年11月	11.84
2020年10月	−1.62

年月	リターン
2020年9月	3.89
2020年8月	7.02
2020年7月	−0.75
2020年6月	2.02
2020年5月	7.79
2020年4月	8.03
2020年3月	−7.22
2020年2月	−10.60
2020年1月	−1.75
2019年12月	1.78
2019年11月	3.44
2019年10月	5.83
2019年9月	6.43
2019年8月	−3.27
2019年7月	0.84
2019年6月	2.51
2019年5月	−6.27
2019年4月	3.29
2019年3月	1.21
2019年2月	4.18
2019年1月	6.42
2018年12月	−12.49
2018年11月	2.33
2018年10月	−13.87
2018年9月	4.13
2018年8月	−0.84
2018年7月	−0.14
2018年6月	−1.40
2018年5月	−0.79
2018年4月	0.69
2018年3月	−1.23
2018年2月	−3.89
2018年1月	2.08
2017年12月	1.62
2017年11月	2.97
2017年10月	5.64

年月	リターン
2017年9月	4.32
2017年8月	1.11
2017年7月	1.03
2017年6月	2.14
2017年5月	4.94
2017年4月	1.64
2017年3月	0.64
2017年2月	−0.18
2017年1月	1.38
2016年12月	2.67
2016年11月	2.62
2016年10月	4.44

※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。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

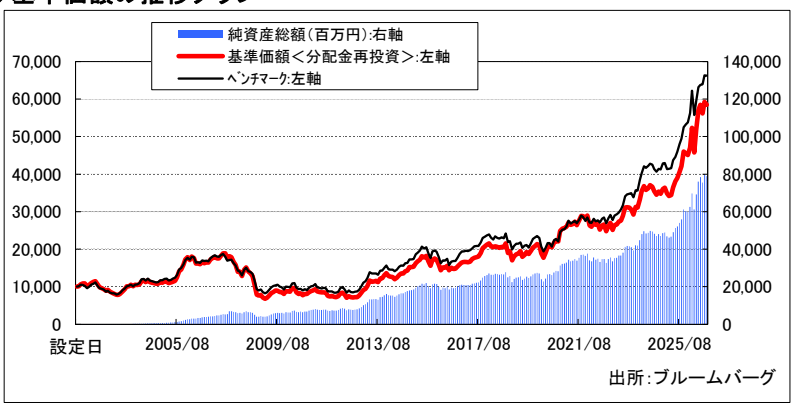
基準価額	58,455円
純資産総額	78,886百万円

◆資産構成

株式		98.56%
	プライム市場	98.56%
	スタンダード市場	－
	グロース市場	－
	その他	－
株式先物		－
株式実質		98.56%
現金等		1.44%

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.00%	27.73%	38.87%	24.09%	15.17%	14.73%	7.27%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	7.79%
差異	−3.79%	8.99%	4.95%	0.29%	−2.83%	0.06%	−0.53%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	25.76%	17.87%	16.91%	16.03%	18.30%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.39%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ
1	電気機器	26.36%	21.00%
2	銀行業	11.74%	12.92%
3	情報・通信業	9.40%	6.68%
4	サービス業	5.85%	4.19%
5	化学	5.74%	4.46%
6	機械	5.30%	5.77%
7	医薬品	5.23%	3.24%
8	その他製品	4.84%	2.00%
9	輸送用機器	3.48%	4.82%
10	非鉄金属	3.40%	2.37%

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　76 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ
1	三菱UFJ FG	4.68%	4.02%
2	三井住友 FG	4.46%	2.58%
3	リクルート HD	4.41%	2.10%
4	アドバンテスト	3.19%	1.80%
5	日本電気	3.06%	0.55%
6	第一ライフグループ	2.89%	0.62%
7	三菱電機	2.83%	1.01%
8	ソフトバンクグループ	2.78%	2.16%
9	みずほ FG	2.60%	2.12%
10	東京エレクトロン	2.59%	2.17%

◆当月の投資環境と運用経過

9月の国内株式市場は、TOPIXは1.15%下落（配当込みベースは0.27%下落）、日経平均株価は0.67%上昇しました。
上旬は、前月末からのTOPIXの連騰で月中高値をつけてスタートしたものの、中東情勢の懸念の高まりを受けた原油高や国内長期金利の上昇などが嫌気され、国内株式市場は下落しました。
中旬は、中間配当の権利取りを狙った買い支えや円安の進行、FOMC（米連邦公開市場委員会）で市場予想通りに利上げを決定したことなどから、国内株式市場は小幅に上昇しました。
下旬は、米中首脳会談が友好ムードで終えたことへの安心感などから国内株式市場は買いが先行したものの、日米の金利上昇が警戒されたことや中間配当の権利落ちなどを受けて、おおむね横ばいとなりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・日本株式

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.34	2023年09月	−1.48	2020年09月	2.33	2017年09月	4.94
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		
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		

※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。

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国株式インデックス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	92,020円
純資産総額	156,932百万円

◆資産構成

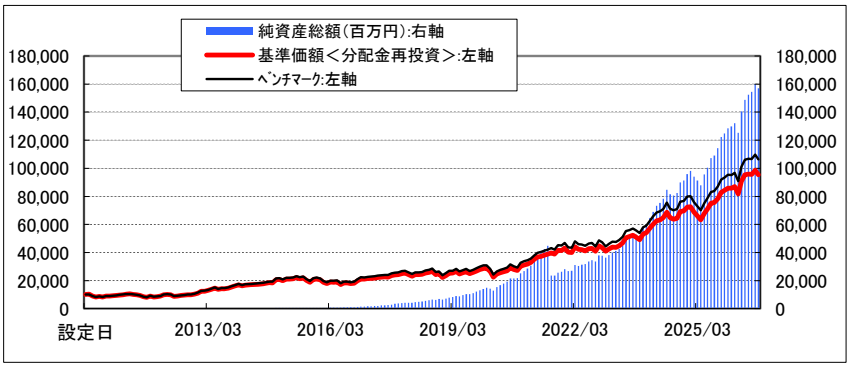
株式	98.70%
株式先物	1.91%
株式実質	100.61%
現金等	−0.61%

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

◆為替ヘッジ

為替ﾍｯｼﾞ比率	−

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.44%	16.87%	21.87%	23.30%	19.75%	18.32%	14.57%
ベンチマーク収益率	−0.42%	17.14%	22.39%	24.09%	20.37%	18.88%	15.35%
差異	−0.02%	−0.27%	−0.52%	−0.79%	−0.63%	−0.56%	−0.78%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	15.19%	14.46%	15.21%	15.71%	17.17%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	15.29%	14.49%	15.28%	15.73%	17.14%

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

◆株式国別配分上位10カ国

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	国	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	アメリカ	76.68%
2	イギリス	3.54%
3	カナダ	3.52%
4	フランス	2.31%
5	スイス	2.25%
6	ドイツ	2.19%
7	オーストラリア	1.57%
8	オランダ	1.43%
9	スペイン	0.98%
10	イタリア	0.80%

◆株式業種配分上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	半導体・半導体製造装置	14.86%
2	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器	8.75%
3	ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ	8.41%
4	資本財	7.65%
5	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	7.12%
6	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	6.89%
7	銀行	6.86%
8	金融ｻｰﾋﾞｽ	5.98%
9	一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ流通・小売り	4.32%
10	エネルギー	4.10%

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 927）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	国
1	NVIDIA	6.03%	アメリカ
2	APPLE	5.58%	アメリカ
3	MICROSOFT	4.15%	アメリカ
4	AMAZON.COM	2.76%	アメリカ
5	ALPHABET INC-CL A	2.32%	アメリカ
6	META PLATFORMS INC-A	1.88%	アメリカ
7	BROADCOM	1.85%	アメリカ
8	ALPHABET INC-CL C	1.81%	アメリカ
9	MICRON TECHNOLOGY	1.39%	アメリカ
10	TESLA	1.17%	アメリカ

※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・外国株式インデックス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2010年4月28日

年月	リターン
2026年09月	−3.08
2026年08月	2.93
2026年07月	−0.19
2026年06月	0.62
2026年05月	4.82
2026年04月	11.29
2026年03月	−6.07
2026年02月	1.45
2026年01月	−0.14
2025年12月	2.00
2025年11月	1.54
2025年10月	5.80
2025年09月	3.64
2025年08月	0.76
2025年07月	5.56
2025年06月	4.75
2025年05月	7.16
2025年04月	−4.27
2025年03月	−3.64
2025年02月	−5.29
2025年01月	0.17
2024年12月	3.97
2024年11月	0.47
2024年10月	7.53
2024年09月	1.07
2024年08月	−1.77
2024年07月	−5.56
2024年06月	6.07
2024年05月	2.32
2024年04月	1.29
2024年03月	4.08
2024年02月	4.72
2024年01月	6.15
2023年12月	1.73
2023年11月	7.91
2023年10月	−3.41

年月	リターン
2023年09月	−2.43
2023年08月	1.75
2023年07月	1.47
2023年06月	7.81
2023年05月	4.63
2023年04月	2.75
2023年03月	−0.56
2023年02月	3.52
2023年01月	3.78
2022年12月	−6.10
2022年11月	−2.92
2022年10月	9.55
2022年09月	−4.96
2022年08月	0.63
2022年07月	3.92
2022年06月	−2.35
2022年05月	−0.19
2022年04月	−4.27
2022年03月	10.57
2022年02月	−0.71
2022年01月	−6.91
2021年12月	4.17
2021年11月	−0.41
2021年10月	7.26
2021年09月	−2.32
2021年08月	2.43
2021年07月	1.48
2021年06月	2.43
2021年05月	1.49
2021年04月	4.72
2021年03月	6.75
2021年02月	3.43
2021年01月	2.06
2020年12月	2.84
2020年11月	11.48
2020年10月	−2.80

年月	リターン
2020年09月	−4.04
2020年08月	7.65
2020年07月	3.30
2020年06月	1.83
2020年05月	4.18
2020年04月	9.76
2020年03月	−14.94
2020年02月	−7.86
2020年01月	0.09
2019年12月	3.06
2019年11月	3.64
2019年10月	3.93
2019年09月	3.28
2019年08月	−4.94
2019年07月	2.75
2019年06月	3.51
2019年05月	−6.37
2019年04月	4.50
2019年03月	0.75
2019年02月	5.99
2019年01月	6.44
2018年12月	−10.40
2018年11月	2.31
2018年10月	−8.80
2018年09月	2.55
2018年08月	1.98
2018年07月	3.91
2018年06月	0.76
2018年05月	0.40
2018年04月	4.56
2018年03月	−4.26
2018年02月	−4.50
2018年01月	1.11
2017年12月	3.11
2017年11月	0.65
2017年10月	2.38

年月	リターン
2017年09月	4.76
2017年08月	−0.40
2017年07月	0.69
2017年06月	1.54
2017年05月	1.52
2017年04月	0.69
2017年03月	0.96
2017年02月	1.90
2017年01月	−0.37
2016年12月	6.38
2016年11月	9.29
2016年10月	2.10

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年9月30日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

JPMアジア株・アクティブ・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ……マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。
・ベンチマーク ……MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、税引後配当込み、円ﾍﾞｰｽ）
・目標とする運用成果 …日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	79,117円
純資産総額	585.36億円

◆資産構成（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）

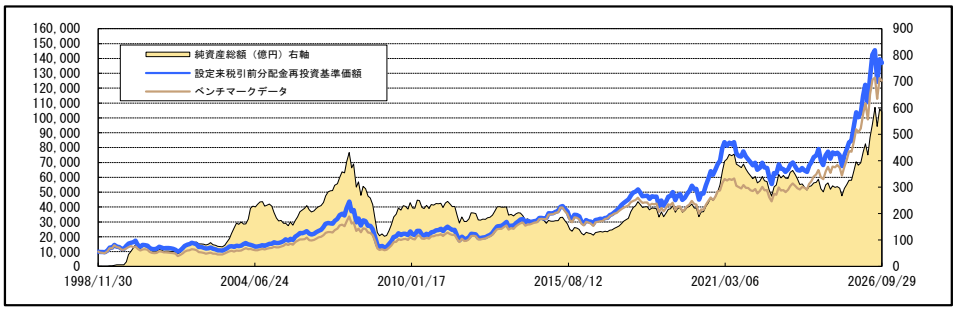
株式	97.23%
株式先物	0.00%
株式実質	97.23%
現金等	2.77%

*比率は対純資産比で計算しております。
*現金等は100%から株式実質を引いて算出します。
*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額等の推移グラフ



＊ ﾌｧﾝﾄﾞ、ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。
＊ 基準価額は、信託報酬率 年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
＊ 上記ｸﾞﾗﾌは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
＊ MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、税引後配当込み、円ﾍﾞｰｽ）は、同社が発表したMSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、税引後配当込み、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです。

◆ファンド（税引前分配金再投資）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）	-5.96%	23.82%	45.35%	28.25%	13.11%	15.61%	9.86%
ベンチマーク収益率	-1.74%	26.28%	48.37%	33.31%	18.90%	15.15%	9.50%
差異	-4.23%	-2.46%	-3.02%	-5.07%	-5.79%	0.46%	0.36%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	31.20%	24.33%	22.66%	21.19%	24.09%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	29.22%	22.58%	21.09%	19.55%	23.01%

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

◆株式国（地域）別配分上位（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）

	国（地域）別	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	台湾	32.77%
2	韓国	28.53%
3	中国	26.72%
4	シンガポール	4.80%
5	香港	3.88%
6	マレーシア	0.53%
7		
8		
9		
10		

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

◆株式業種配分上位（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	半導体・半導体製造装置	31.39%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.47%
3	銀行	12.96%
4	資本財	6.27%
5	メディア・娯楽	5.39%
6	保険	4.91%
7	金融サービス	3.23%
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.20%
9	素材	2.03%
10	家庭用品・パーソナル用品	1.83%

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

◆株式組入上位１０銘柄（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）

（2026年8月31日現在）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	国（地域）別
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.99%	台湾
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.35%	韓国
3	SK HYNIX INC	7.89%	韓国
4	TENCENT HOLDINGS LIMITED	3.85%	中国
5	MEDIATEK INC	3.47%	台湾
6	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.28%	シンガポール
7	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2.52%	台湾
8	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2.40%	韓国
9	DELTA ELECTRONICS INC	2.18%	台湾
10	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2.16%	台湾

*株式組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

*組入銘柄数 54（2026年9月30日現在）

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の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、信託報酬控除後のものです。

設定・運用は . . . JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

基準日 2026年9月30日

JPMアジア株・アクティブ・オープン

〈リターン実績表〉

単位%

設定日1998年11月30日

	リターン
2026年9月	-1.80
2026年8月	12.24
2026年7月	-14.68
2026年6月	2.15
2026年5月	11.10
2026年4月	16.02
2026年3月	-9.57
2026年2月	6.49
2026年1月	10.74
2025年12月	3.32
2025年11月	-3.28
2025年10月	10.15

	リターン
2023年9月	-3.83
2023年8月	-3.60
2023年7月	2.13
2023年6月	5.02
2023年5月	2.63
2023年4月	-2.92
2023年3月	-0.20
2023年2月	-4.50
2023年1月	9.82
2022年12月	-0.34
2022年11月	13.29
2022年10月	-7.50

	リターン
2020年9月	-3.93
2020年8月	8.59
2020年7月	8.16
2020年6月	11.43
2020年5月	-0.03
2020年4月	8.99
2020年3月	-14.03
2020年2月	0.84
2020年1月	-4.63
2019年12月	7.04
2019年11月	3.63
2019年10月	6.03

	リターン
2017年9月	2.25
2017年8月	3.14
2017年7月	3.43
2017年6月	4.76
2017年5月	5.01
2017年4月	3.09
2017年3月	3.93
2017年2月	1.33
2017年1月	6.20
2016年12月	-0.11
2016年11月	2.66
2016年10月	-0.95

	リターン
2025年9月	11.56
2025年8月	1.00
2025年7月	6.35
2025年6月	5.61
2025年5月	10.16
2025年4月	-9.91
2025年3月	-2.11
2025年2月	1.54
2025年1月	-1.67
2024年12月	5.95
2024年11月	-6.34
2024年10月	3.40

	リターン
2022年9月	-9.51
2022年8月	-0.44
2022年7月	-4.71
2022年6月	5.19
2022年5月	2.00
2022年4月	-6.72
2022年3月	2.58
2022年2月	-2.75
2022年1月	-2.72
2021年12月	-2.92
2021年11月	-4.50
2021年10月	4.85

	リターン
2019年9月	3.20
2019年8月	-8.08
2019年7月	2.21
2019年6月	7.14
2019年5月	-11.14
2019年4月	5.73
2019年3月	0.70
2019年2月	7.05
2019年1月	6.90
2018年12月	-7.52
2018年11月	9.79
2018年10月	-14.03

	リターン
2024年9月	9.58
2024年8月	-3.86
2024年7月	-10.10
2024年6月	5.72
2024年5月	1.34
2024年4月	5.02
2024年3月	3.52
2024年2月	6.71
2024年1月	-1.64
2023年12月	-2.43
2023年11月	2.70
2023年10月	-0.71

	リターン
2021年9月	-0.51
2021年8月	-2.06
2021年7月	-9.20
2021年6月	1.88
2021年5月	-1.58
2021年4月	2.66
2021年3月	-3.01
2021年2月	5.08
2021年1月	11.91
2020年12月	3.65
2020年11月	5.49
2020年10月	5.73

	リターン
2018年9月	0.43
2018年8月	-0.70
2018年7月	3.70
2018年6月	-4.37
2018年5月	0.23
2018年4月	0.64
2018年3月	-5.10
2018年2月	-4.24
2018年1月	3.47
2017年12月	1.13
2017年11月	3.95
2017年10月	5.85

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の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、信託報酬控除後のものです。

設定・運用は . . . JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

基準日： 2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

大和住銀DC外国株式ファンド

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	148,880円
純資産総額	1,463.70億円

◆資産構成

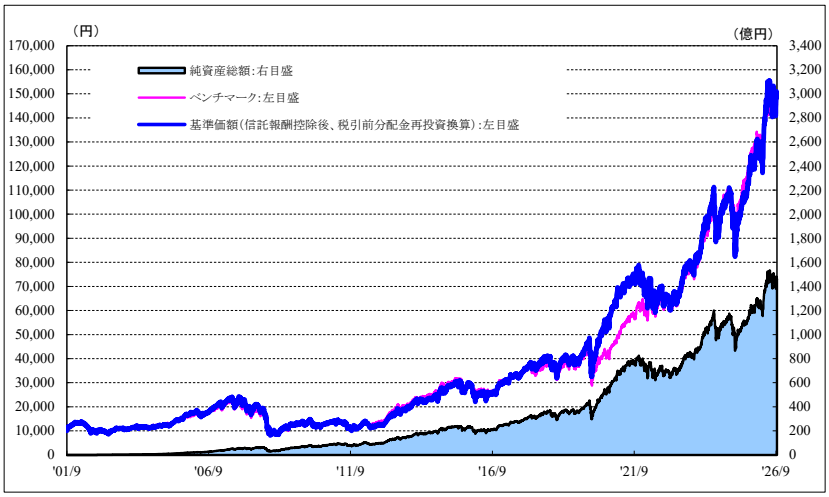
株式	98.40%
株式先物	0.00%
株式実質	98.40%
現金等	1.60%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%

◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.18%	27.02%	31.72%	24.52%	15.49%	19.28%	11.07%
ベンチマーク収益率	-0.42%	17.14%	22.39%	24.09%	20.37%	18.88%	11.01%
差異	-1.76%	9.89%	9.34%	0.43%	-4.89%	0.40%	0.06%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	25.77%	20.10%	19.19%	18.03%	20.51%
ベンチマークリスク	-	-	15.29%	14.49%	15.28%	15.73%	18.30%

※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	59.75%
2	台湾	8.54%
3	オランダ	7.29%
4	イギリス	3.69%
5	韓国	2.55%
6	カナダ	2.53%
7	イタリア	1.97%
8	アイルランド	1.92%
9	スペイン	1.89%
10	ドイツ	1.70%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

	業種	ファンドのウェイト
1	半導体・半導体製造装置	24.67%
2	テクノロジ・ハードウェア・機器	15.21%
3	ソフトウェア・サービス	10.08%
4	資本財	8.80%
5	医薬品・バイオテクノロジー	7.39%
6	金融サービス	5.04%
7	メディア・娯楽	4.43%
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.36%
9	銀行	4.31%
10	エネルギー	3.92%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 93)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国
1	NVIDIA CORP	4.85%	アメリカ
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4.01%	台湾
3	AMAZON.COM INC	3.26%	アメリカ
4	ADVANCED MICRO DEVICES	3.08%	アメリカ
5	ASML HOLDING NV	3.04%	オランダ
6	APPLE INC	3.03%	アメリカ
7	MICROSOFT CORP	2.77%	アメリカ
8	UNILEVER PLC	2.37%	イギリス
9	ALPHABET INC-CL A	2.20%	アメリカ
10	LINDE PLC	1.92%	アイルランド

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年9月30日

大和住銀DC外国株式ファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2001年9月21日

	リターン
2026年9月	-0.97
2026年8月	5.74
2026年7月	-6.58
2026年6月	0.95
2026年5月	8.79
2026年4月	18.24
2026年3月	-9.61
2026年2月	0.80
2026年1月	3.25
2025年12月	1.79
2025年11月	-1.18
2025年10月	9.58
2025年9月	4.94
2025年8月	-0.46
2025年7月	4.72
2025年6月	5.09
2025年5月	7.47
2025年4月	-4.79
2025年3月	-5.17
2025年2月	-7.13
2025年1月	1.57
2024年12月	4.71
2024年11月	-0.24
2024年10月	6.40
2024年9月	0.94
2024年8月	-1.69
2024年7月	-9.67
2024年6月	6.52
2024年5月	2.58
2024年4月	0.56
2024年3月	4.54
2024年2月	7.43
2024年1月	5.54
2023年12月	0.94
2023年11月	8.97
2023年10月	-2.40

	リターン
2023年9月	-3.62
2023年8月	1.77
2023年7月	1.53
2023年6月	6.85
2023年5月	7.76
2023年4月	1.93
2023年3月	-0.58
2023年2月	2.04
2023年1月	5.88
2022年12月	-5.57
2022年11月	-2.41
2022年10月	7.54
2022年9月	-6.97
2022年8月	0.74
2022年7月	4.60
2022年6月	-3.88
2022年5月	-2.80
2022年4月	-7.12
2022年3月	7.88
2022年2月	-0.08
2022年1月	-9.28
2021年12月	0.30
2021年11月	-3.10
2021年10月	5.77
2021年9月	-2.28
2021年8月	2.34
2021年7月	-0.59
2021年6月	2.35
2021年5月	0.01
2021年4月	5.61
2021年3月	0.67
2021年2月	7.43
2021年1月	0.73
2020年12月	3.88
2020年11月	11.04
2020年10月	0.45

	リターン
2020年9月	-1.95
2020年8月	8.59
2020年7月	6.68
2020年6月	5.10
2020年5月	8.14
2020年4月	11.69
2020年3月	-12.80
2020年2月	-6.64
2020年1月	2.02
2019年12月	3.93
2019年11月	5.26
2019年10月	4.72
2019年9月	0.99
2019年8月	-5.56
2019年7月	3.27
2019年6月	2.92
2019年5月	-7.49
2019年4月	5.08
2019年3月	0.21
2019年2月	7.19
2019年1月	9.45
2018年12月	-9.87
2018年11月	3.69
2018年10月	-12.04
2018年9月	-0.07
2018年8月	4.59
2018年7月	2.21
2018年6月	1.62
2018年5月	2.52
2018年4月	2.41
2018年3月	-3.56
2018年2月	-2.07
2018年1月	3.14
2017年12月	2.47
2017年11月	2.29
2017年10月	3.23

	リターン
2017年9月	3.66
2017年8月	-1.18
2017年7月	0.61
2017年6月	1.69
2017年5月	2.16
2017年4月	2.04
2017年3月	2.15
2017年2月	1.80
2017年1月	2.21
2016年12月	3.99
2016年11月	8.23
2016年10月	1.99

※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。

基準日　2026年9月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,205 円
純資産総額	49.8億円

◆資産構成

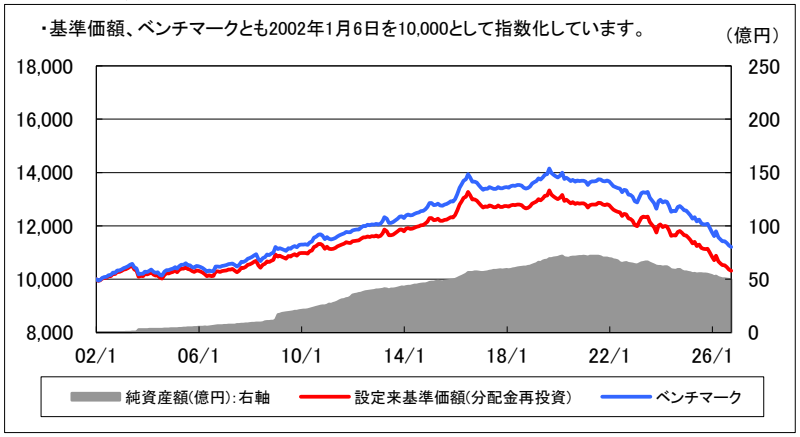
債券	99.42%
債券先物	0.00%
債券実質	99.42%
現金等	0.58%

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ）	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
残存年数	10.75	10.66
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	8.04	7.99
複利利回り	2.79%	2.76%

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率（分配金再投資）	-1.95%	-3.27%	-7.25%	-4.78%	-4.22%	-2.28%	0.15%
ベンチマーク収益率	-1.91%	-3.13%	-6.98%	-4.48%	-3.91%	-1.96%	0.49%
差異	-0.04%	-0.14%	-0.27%	-0.31%	-0.31%	-0.32%	-0.33%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	3.12%	3.16%	2.92%	2.50%	2.33%
ベンチマークリスク	――――	――――	3.10%	3.16%	2.90%	2.50%	2.34%

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

◆公社債種別構成比

種別	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
国債	99.43%
政保債	0.00%
地方債	0.00%
金融債	0.00%
事業債	0.00%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債残存別構成比

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1年未満	0.00%
1～3年	20.35%
3～7年	28.87%
7～10年	19.15%
10年以上	31.05%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債組入上位10銘柄　（組入れ銘柄数　256　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	残存年数
1	国庫債券　利付（2年）第485回	1.77%	1.67
2	国庫債券　利付（5年）第185回	1.50%	4.47
3	国庫債券　利付（10年）第382回	1.32%	9.47
4	国庫債券　利付（10年）第350回	1.23%	1.47
5	国庫債券　利付（5年）第177回	1.15%	3.22
6	国庫債券　利付（5年）第178回	1.14%	3.47
7	国庫債券　利付（2年）第483回	1.12%	1.50
8	国庫債券　利付（10年）第383回	1.10%	9.72
9	国庫債券　利付（5年）第183回	1.09%	4.22
10	国庫債券　利付（10年）第381回	1.05%	9.22

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2002年1月7日

	リターン
2026年9月	-0.47
2026年8月	-0.86
2026年7月	-0.63
2026年6月	-0.05
2026年5月	-0.60
2026年4月	-0.70
2026年3月	-1.96
2026年2月	1.56
2026年1月	-1.38
2025年12月	-1.28
2025年11月	-1.24
2025年10月	0.15
2025年9月	-0.09
2025年8月	-0.35
2025年7月	-1.12
2025年6月	0.54
2025年5月	-1.38
2025年4月	0.47
2025年3月	-1.06
2025年2月	-0.71
2025年1月	-0.76
2024年12月	-0.15
2024年11月	-0.74
2024年10月	-0.55
2024年9月	0.26
2024年8月	1.18
2024年7月	-0.13
2024年6月	0.24
2024年5月	-1.73
2024年4月	-1.22
2024年3月	-0.17
2024年2月	0.31
2024年1月	-0.80
2023年12月	0.40
2023年11月	2.18
2023年10月	-1.70

	リターン
2023年9月	-0.77
2023年8月	-0.81
2023年7月	-1.68
2023年6月	0.21
2023年5月	-0.16
2023年4月	0.29
2023年3月	1.45
2023年2月	1.22
2023年1月	-0.36
2022年12月	-1.36
2022年11月	-0.54
2022年10月	-0.15
2022年9月	-1.18
2022年8月	-0.24
2022年7月	0.66
2022年6月	-1.03
2022年5月	-0.19
2022年4月	-0.31
2022年3月	-0.31
2022年2月	-0.57
2022年1月	-0.77
2021年12月	-0.26
2021年11月	0.21
2021年10月	-0.15
2021年9月	-0.41
2021年8月	-0.12
2021年7月	0.51
2021年6月	0.02
2021年5月	0.02
2021年4月	0.17
2021年3月	0.72
2021年2月	-0.92
2021年1月	-0.30
2020年12月	-0.02
2020年11月	0.10
2020年10月	-0.20

	リターン
2020年9月	0.28
2020年8月	-0.53
2020年7月	0.33
2020年6月	-0.47
2020年5月	-0.52
2020年4月	0.33
2020年3月	-1.75
2020年2月	0.83
2020年1月	0.43
2019年12月	-0.38
2019年11月	-0.40
2019年10月	-0.53
2019年9月	-1.20
2019年8月	1.49
2019年7月	0.10
2019年6月	0.63
2019年5月	0.66
2019年4月	-0.38
2019年3月	0.73
2019年2月	0.20
2019年1月	0.42
2018年12月	0.78
2018年11月	0.42
2018年10月	0.15
2018年9月	-0.30
2018年8月	-0.62
2018年7月	-0.22
2018年6月	0.02
2018年5月	0.21
2018年4月	-0.12
2018年3月	0.13
2018年2月	0.39
2018年1月	-0.20
2017年12月	0.05
2017年11月	0.25
2017年10月	-0.02

	リターン
2017年9月	-0.42
2017年8月	0.54
2017年7月	-0.02
2017年6月	-0.32
2017年5月	-0.23
2017年4月	0.51
2017年3月	-0.18
2017年2月	0.29
2017年1月	-0.62
2016年12月	-0.66
2016年11月	-0.75
2016年10月	-0.33

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

基　準　日：2026年09月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・　外国債券
・ベンチマーク　・・・・・・・・　JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）
・目標とする運用成果　・・・　ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,444円
純資産総額	323.46億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.00%
債券先物	0.00%
債券実質	97.00%
現金等	3.00%

＊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。）

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

＊当ファンドは為替ヘッジを行いません。

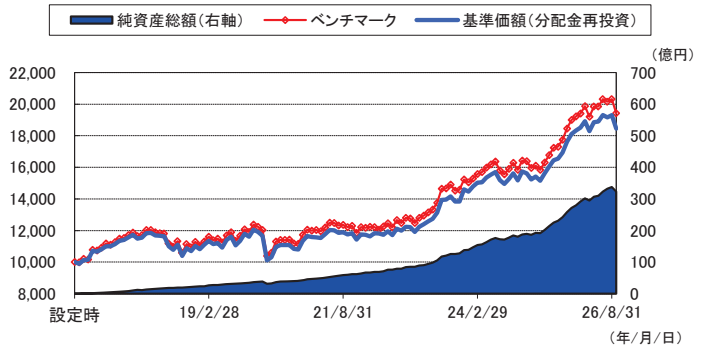
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数（年）	7.64	7.54
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）	5.24	5.18
複利利回り	6.97%	6.53%

＊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(2016/9/8)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）	−4.48%	0.88%	8.88%	10.09%	9.43%	6.43%	6.43%
ベンチマーク収益率	−4.39%	1.17%	9.43%	10.17%	9.72%	6.89%	6.89%
差異	−0.09%	−0.29%	−0.55%	−0.09%	−0.29%	−0.46%	−0.46%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－－－	－－－－－－－	8.85%	7.98%	7.77%	9.37%	9.37%
ベンチマークリスク	－－－－－－－	－－－－－－－	9.04%	7.85%	7.87%	9.45%	9.45%

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

◆通貨別構成比

通貨	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
オフショア人民元	10.14%
インド・ルピー	10.08%
メキシコ・ペソ	9.58%
マレーシア・リンギット	9.40%
インドネシア・ルピア	9.23%
その他	51.56%

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ
1年未満	3.52%
1年以上～3年未満	20.86%
3年以上～7年未満	34.19%
7年以上～10年未満	18.69%
10年以上	22.74%

＊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。

◆組入上位銘柄

（組入銘柄数 434）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ	通貨	残存年数
1	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.31%	ブラジル・レアル	4.25
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.99%	南アフリカ・ランド	21.41
3	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0.96%	ブラジル・レアル	2.26
4	Mexican Bonos	0.88%	メキシコ・ペソ	4.66
5	Mexican Bonos	0.84%	メキシコ・ペソ	8.15
6	MEXICAN BONOS	0.81%	メキシコ・ペソ	3.41
7	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.80%	南アフリカ・ランド	10.34
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.80%	南アフリカ・ランド	8.41
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	0.80%	南アフリカ・ランド	5.50
10	Mexican Bonos	0.79%	メキシコ・ペソ	16.12

＊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、為替が円高に進んだ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。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年09月30日

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2016年9月8日

	リターン
2026年9月	−4.40
2026年8月	0.74
2026年7月	−0.82
2026年6月	2.21
2026年5月	0.14
2026年4月	3.17
2026年3月	−3.38
2026年2月	2.24
2026年1月	0.97
2025年12月	1.24
2025年11月	2.72
2025年10月	4.06

	リターン
2025年9月	2.42
2025年8月	0.52
2025年7月	2.56
2025年6月	2.71
2025年5月	3.08
2025年4月	−1.76
2025年3月	1.18
2025年2月	−2.45
2025年1月	−0.67
2024年12月	3.72
2024年11月	−2.83
2024年10月	2.32

	リターン
2024年9月	2.08
2024年8月	−1.60
2024年7月	−3.26
2024年6月	1.07
2024年5月	1.09
2024年4月	2.03
2024年3月	0.16
2024年2月	1.66
2024年1月	2.29
2023年12月	−0.99
2023年11月	5.60
2023年10月	0.00

	リターン
2023年9月	−2.29
2023年8月	1.32
2023年7月	0.19
2023年6月	6.23
2023年5月	3.01
2023年4月	1.27
2023年3月	1.48
2023年2月	1.27
2023年1月	2.80
2022年12月	−2.52
2022年11月	−0.23
2022年10月	2.18

	リターン
2022年9月	−1.07
2022年8月	3.50
2022年7月	−2.00
2022年6月	1.74
2022年5月	−0.56
2022年4月	−0.22
2022年3月	1.83
2022年2月	−0.94
2022年1月	−0.16
2021年12月	2.74
2021年11月	−3.27
2021年10月	0.56

	リターン
2021年9月	−1.20
2021年8月	0.41
2021年7月	−1.42
2021年6月	−0.07
2021年5月	2.28
2021年4月	1.99
2021年3月	−0.26
2021年2月	−0.18
2021年1月	−0.63
2020年12月	2.67
2020年11月	5.11
2020年10月	−0.25

	リターン
2020年9月	−2.35
2020年8月	0.13
2020年7月	0.05
2020年6月	1.11
2020年5月	6.16
2020年4月	2.01
2020年3月	−13.37
2020年2月	−1.95
2020年1月	−1.22
2019年12月	3.81
2019年11月	−1.47
2019年10月	3.83

	リターン
2019年9月	2.66
2019年8月	−4.72
2019年7月	1.71
2019年6月	4.49
2019年5月	−2.52
2019年4月	0.41
2019年3月	−1.71
2019年2月	2.18
2019年1月	2.69
2018年12月	−1.92
2018年11月	3.00
2018年10月	−1.67

	リターン
2018年9月	4.78
2018年8月	−6.48
2018年7月	3.15
2018年6月	−2.14
2018年5月	−5.29
2018年4月	−0.36
2018年3月	−0.27
2018年2月	−1.38
2018年1月	0.19
2017年12月	2.57
2017年11月	0.42
2017年10月	−2.12

	リターン
2017年9月	1.44
2017年8月	1.53
2017年7月	0.56
2017年6月	1.76
2017年5月	1.33
2017年4月	0.01
2017年3月	1.67
2017年2月	1.47
2017年1月	−0.64
2016年12月	5.72
2016年11月	0.06
2016年10月	2.50

※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。

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,658円
純資産総額	17,780百万円

◆資産構成

債券	98.55%
債券先物	－
債券実質	98.55%
現金等	1.45%

※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。

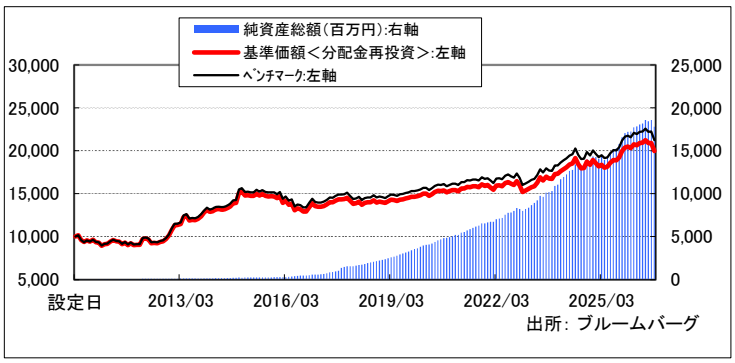
◆為替ヘッジ

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	7.93年	8.82年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.06年	5.98年
複利利回り	4.20%	4.26%

◆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）	−6.00%	−3.16%	3.94%	6.06%	4.87%	4.46%	4.21%
ベンチマーク収益率	−5.96%	−3.18%	4.04%	6.30%	5.13%	4.72%	4.60%
差異	−0.04%	0.02%	−0.10%	−0.24%	−0.26%	−0.25%	−0.39%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	7.43%	7.22%	7.35%	6.07%	7.62%
ベンチマークリスク	――――	――――	7.50%	7.27%	7.41%	6.10%	7.65%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	通貨	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ
1	米ドル	43.82%
2	ユーロ	26.97%
3	中国元	13.14%
4	英ポンド	5.66%
5	カナダ・ドル	2.04%

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ
1年未満	－
1～3年	29.16%
3～7年	33.34%
7～10年	14.37%
10年以上	21.59%

◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　993 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ	通貨	残存年数
1	2.55%中国債 2028/10/15	0.55%	中国元	2.04年
2	3.5%米国債 2028/12/15	0.53%	米ドル	2.21年
3	3.875%米国債 2027/12/31	0.50%	米ドル	1.25年
4	3.875%米国債 2028/03/31	0.49%	米ドル	1.50年
5	4.5%米国債 2033/11/15	0.48%	米ドル	7.13年
6	3.875%米国債 2031/03/31	0.48%	米ドル	4.50年
7	4.25%米国債 2034/11/15	0.47%	米ドル	8.13年
8	2.8%中国債 2032/11/15	0.46%	中国元	6.13年
9	4%米国債 2035/11/15	0.46%	米ドル	9.13年
10	4.875%米国債 2028/10/31	0.45%	米ドル	2.08年

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

年月	リターン
2026年09月	−4.37
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
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
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

年月	リターン
2023年09月	−1.44
2023年08月	2.68
2023年07月	−2.21
2023年06月	4.07
2023年05月	2.51
2023年04月	0.71
2023年03月	1.26
2023年02月	1.18
2023年01月	1.19
2022年12月	−4.89
2022年11月	−3.02
2022年10月	2.89
2022年09月	−0.92
2022年08月	−1.13
2022年07月	0.64
2022年06月	2.31
2022年05月	−0.65
2022年04月	0.21
2022年03月	3.29
2022年02月	−1.82
2022年01月	−1.76
2021年12月	0.64
2021年11月	−1.12
2021年10月	2.08
2021年09月	−0.67
2021年08月	−0.06
2021年07月	0.66
2021年06月	−0.17
2021年05月	1.32
2021年04月	−0.05
2021年03月	2.18
2021年02月	−0.92
2021年01月	−0.15
2020年12月	0.82
2020年11月	1.04
2020年10月	−1.51

年月	リターン
2020年09月	0.42
2020年08月	−0.13
2020年07月	0.97
2020年06月	1.58
2020年05月	1.45
2020年04月	−1.85
2020年03月	0.03
2020年02月	1.16
2020年01月	0.83
2019年12月	0.44
2019年11月	0.03
2019年10月	0.98
2019年09月	0.46
2019年08月	0.61
2019年07月	0.28
2019年06月	1.25
2019年05月	−0.80
2019年04月	−0.28
2019年03月	1.28
2019年02月	1.39
2019年01月	−0.60
2018年12月	−0.61
2018年11月	0.86
2018年10月	−1.85
2018年09月	1.66
2018年08月	−0.13
2018年07月	0.73
2018年06月	1.48
2018年05月	−2.59
2018年04月	1.24
2018年03月	0.63
2018年02月	−2.58
2018年01月	−2.49
2017年12月	1.24
2017年11月	0.10
2017年10月	−0.03

年月	リターン
2017年09月	1.12
2017年08月	1.44
2017年07月	−0.09
2017年06月	1.86
2017年05月	1.50
2017年04月	0.59
2017年03月	0.00
2017年02月	−0.53
2017年01月	−2.41
2016年12月	3.13
2016年11月	3.98
2016年10月	0.19

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国債券

◆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	25,095円
純資産総額	17,559百万円

◆資産構成

債券	98.01%
債券先物	－
債券実質	98.01%
現金等	1.99%

※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。

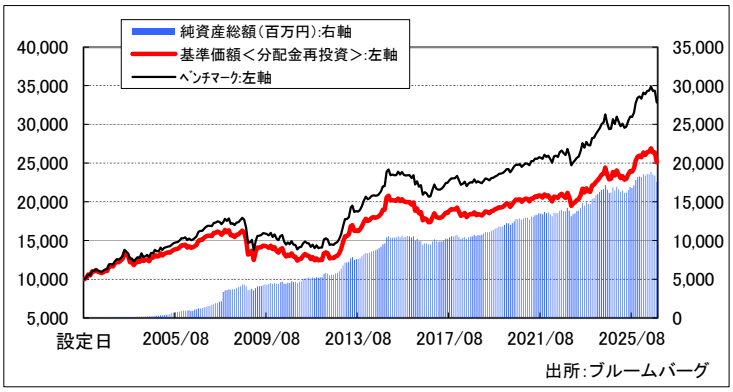
◆為替ヘッジ

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	8.87年	8.82年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.39年	5.98年
複利利回り	4.52%	4.26%

◆基準価額の推移グラフ



出所：ブルームバーグ

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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-6.73%	-3.70%	3.00%	5.51%	4.08%	3.75%	3.66%
ベンチマーク収益率	-5.96%	-3.18%	4.04%	6.30%	5.13%	4.72%	4.77%
差異	-0.77%	-0.52%	-1.04%	-0.79%	-1.05%	-0.97%	-1.11%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	7.94%	7.34%	7.55%	6.25%	8.41%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	7.50%	7.27%	7.41%	6.10%	8.33%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	通貨	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	米ドル	41.59%
2	ユーロ	29.52%
3	中国元	11.22%
4	英ポンド	8.76%
5	メキシコ・ペソ	2.59%

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1年未満	0.36%
1～3年	23.59%
3～7年	34.37%
7～10年	12.95%
10年以上	26.55%

◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　337 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	通貨	残存年数
1	4%米国債 2032/04/30	2.63%	米ドル	5.58年
2	4.125%米国債 2032/03/31	2.62%	米ドル	5.50年
3	2.75%ﾌﾗﾝｽ国債 2029/02/25	1.92%	ユーロ	2.41年
4	3.75%米国債 2031/01/31	1.61%	米ドル	4.34年
5	0.625%米国債 2027/11/30	1.54%	米ドル	1.17年
6	4.75%米国債 2045/02/15	1.42%	米ドル	18.38年
7	4.375%ｲｷﾞﾘｽ国債 2028/03/07	1.34%	英ポンド	1.43年
8	4.75%ﾌﾗﾝｽ国債 2035/04/25	1.33%	ユーロ	8.57年
9	3.5%ﾌﾗﾝｽ国債 2033/11/25	1.25%	ユーロ	7.15年
10	3%米国債 2049/02/15	1.25%	米ドル	22.38年

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは大幅に上昇しました。上旬は、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回る結果となったことを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測が高まり、米国債利回りは上昇しました。その後も、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を契機にインフレ再燃が意識され、米国債利回りは上昇基調を維持しました。月末にかけても、FRBが利上げに踏み切ったことを受けて、利上げ観測の高まりとともに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、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことを受けた世界的な金利上昇地合いに連動してドイツ国債利回りも上昇基調で始まり、原油高を背景にインフレ再燃への警戒感が高まると一段と上昇しました。その後、ECB（欧州中央銀行）の追加利上げの決定とともに、経済見通しで中期的な物価予想が上方修正されたことを受けて、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円高米ドル安、ユーロ円為替レートは円高ユーロ安となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

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09月	-4.82
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
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
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

年月	リターン
2023年09月	-1.82
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
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
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

年月	リターン
2020年09月	0.54
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
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
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

年月	リターン
2017年09月	1.07
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

※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。

三菱UFJ ＜DC＞先進国REITインデックスファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 主として、MUAM G－REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とします。
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ S＆P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	48,660円
純資産総額	108.39億円

◆資産構成

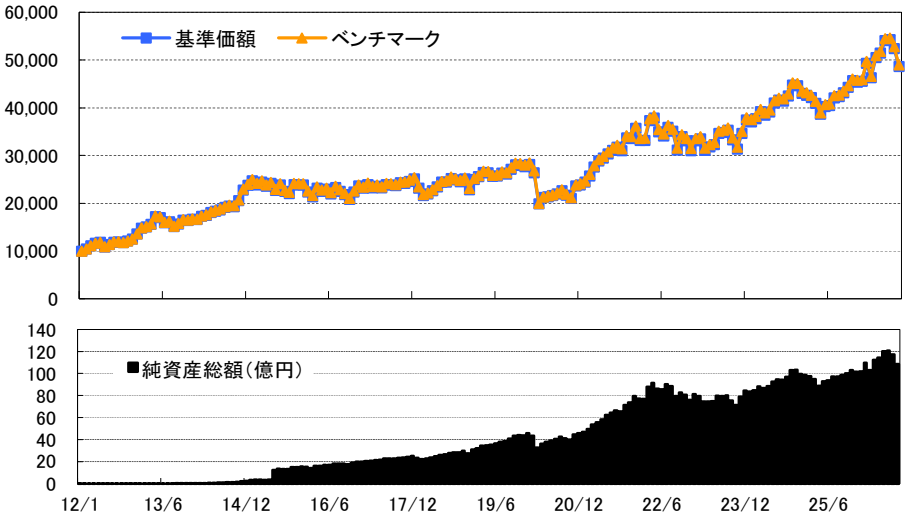
REIT	98.23%
REIT先物	1.84%
実質REIT比率	100.07%
現金等	0.00%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



＊基準価額、ベンチマークは設定日（2012年1月10日）前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−10.02%	5.13%	12.78%	13.47%	9.41%	8.34%	11.04%
ベンチマーク収益率	−10.09%	5.06%	12.54%	13.21%	9.29%	8.28%	11.09%
差異	0.07%	0.07%	0.24%	0.26%	0.12%	0.06%	−0.05%
ファンドリスク	―	―	17.63%	14.82%	17.46%	17.57%	16.99%
ベンチマークリスク	―	―	17.78%	14.89%	17.54%	17.69%	17.12%

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

◆REIT国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	アメリカ	79.05%
2	オーストラリア	6.12%
3	イギリス	3.96%
4	シンガポール	3.08%
5	フランス	1.88%
6	カナダ	1.10%
7	ベルギー	1.01%
8	香港	0.87%
9	スペイン	0.45%
10	韓国	0.25%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆用途別構成比率

	用途	ファンドのウェイト
1	専門・その他投資型	22.04%
2	ヘルスケア	18.64%
3	店舗用	18.24%
4	工業用	16.56%
5	住宅用	9.91%
6	各種・分散投資型	6.34%
7	オフィス	3.75%
8	ホテル・リゾート	2.75%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）
*GICS（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示しています。

◆REIT組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 279 銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	WELLTOWER INC	10.18%	アメリカ
2	PROLOGIS INC	7.64%	アメリカ
3	EQUINIX INC	6.08%	アメリカ
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	4.01%	アメリカ
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.77%	アメリカ
6	REALTY INCOME CORP	3.17%	アメリカ
7	PUBLIC STORAGE	2.91%	アメリカ
8	VENTAS INC	2.71%	アメリカ
9	VIVMARK RESIDENTIAL	2.68%	アメリカ
10	GOODMAN GROUP	2.27%	オーストラリア

＊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。■S＆P先進国REITインデックスとは、S＆PダウジョーンズインデックスLLCが有するS＆Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、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算出される指数です。S＆P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S＆P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S＆P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S＆P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。■Global Industry Classification Standard（"GICS"）は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ＜DC＞先進国REIT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　2012年1月10日

年　月	リターン
2026年09月	−7.15%
2026年08月	−3.47%
2026年07月	0.39%
2026年06月	5.11%
2026年05月	1.73%
2026年04月	9.26%
2026年03月	−6.13%
2026年02月	8.17%
2026年01月	0.39%
2025年12月	−0.62%
2025年11月	3.18%
2025年10月	2.64%
2025年09月	1.85%
2025年08月	0.62%
2025年07月	4.03%
2025年06月	0.52%
2025年05月	4.27%
2025年04月	−5.70%
2025年03月	−2.88%
2025年02月	−1.10%
2025年01月	−0.89%
2024年12月	−3.67%
2024年11月	−0.21%
2024年10月	5.41%
2024年09月	2.51%
2024年08月	−0.47%
2024年07月	1.54%
2024年06月	4.81%
2024年05月	1.62%
2024年04月	−1.85%
2024年03月	3.86%
2024年02月	1.77%
2024年01月	−0.91%
2023年12月	8.05%
2023年11月	10.43%
2023年10月	−5.81%

年　月	リターン
2023年09月	−5.69%
2023年08月	1.45%
2023年07月	0.47%
2023年06月	7.28%
2023年05月	1.42%
2023年04月	2.29%
2023年03月	−6.94%
2023年02月	0.99%
2023年01月	6.68%
2022年12月	−6.30%
2022年11月	−2.35%
2022年10月	8.77%
2022年09月	−11.15%
2022年08月	−2.25%
2022年07月	5.40%
2022年06月	−2.55%
2022年05月	−7.65%
2022年04月	1.59%
2022年03月	12.38%
2022年02月	−0.03%
2022年01月	−7.07%
2021年12月	6.49%
2021年11月	−0.51%
2021年10月	8.60%
2021年09月	−2.29%
2021年08月	2.02%
2021年07月	2.46%
2021年06月	3.01%
2021年05月	2.19%
2021年04月	4.59%
2021年03月	7.36%
2021年02月	5.22%
2021年01月	2.39%
2020年12月	0.99%
2020年11月	12.47%
2020年10月	−3.32%

年　月	リターン
2020年09月	−4.18%
2020年08月	3.04%
2020年07月	1.78%
2020年06月	1.03%
2020年05月	0.90%
2020年04月	6.83%
2020年03月	−24.90%
2020年02月	−5.95%
2020年01月	1.70%
2019年12月	−1.10%
2019年11月	−0.37%
2019年10月	3.35%
2019年09月	3.94%
2019年08月	−0.84%
2019年07月	2.43%
2019年06月	0.23%
2019年05月	−2.84%
2019年04月	−0.34%
2019年03月	3.62%
2019年02月	2.33%
2019年01月	9.20%
2018年12月	−8.87%
2018年11月	2.29%
2018年10月	−1.49%
2018年09月	−1.31%
2018年08月	3.10%
2018年07月	0.34%
2018年06月	3.92%
2018年05月	3.70%
2018年04月	2.97%
2018年03月	1.73%
2018年02月	−6.91%
2018年01月	−7.57%
2017年12月	2.11%
2017年11月	1.73%
2017年10月	−0.40%

年　月	リターン
2017年09月	2.40%
2017年08月	−0.72%
2017年07月	−0.21%
2017年06月	2.96%
2017年05月	−1.52%
2017年04月	1.51%
2017年03月	−2.95%
2017年02月	3.58%
2017年01月	−2.18%
2016年12月	5.76%
2016年11月	7.29%
2016年10月	−4.55%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

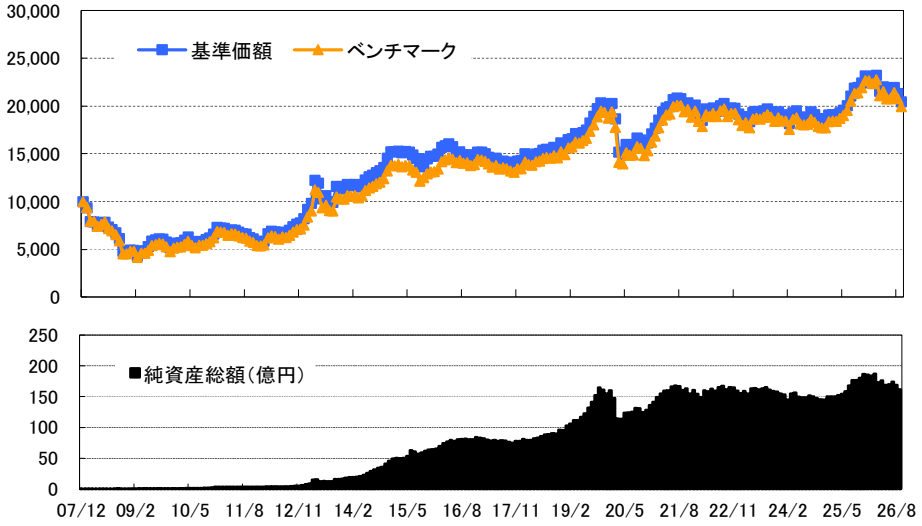
基準価額	20,456円
純資産総額	161.60億円

◆資産構成

J－REIT	97.10%
現金等	2.90%

＊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	−4.00%	−5.02%	−6.70%	1.77%	0.34%	3.21%	4.26%
ベンチマーク収益率	−4.09%	−5.36%	−6.74%	1.94%	0.55%	3.56%	4.10%
差異	0.08%	0.34%	0.04%	−0.17%	−0.21%	−0.36%	0.15%
ファンドリスク	―	―	11.30%	9.89%	10.05%	11.73%	16.78%
ベンチマークリスク	―	―	11.62%	9.98%	10.22%	12.40%	17.28%

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

◆J－REIT組入上位10銘柄 （組入銘柄数： 36 銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	6.96%	5.71%
2	日本都市ファンド投資法人	6.74%	5.54%
3	大和ハウスリート投資法人	5.82%	3.45%
4	日本ビルファンド投資法人	5.56%	7.17%
5	GLP投資法人	5.56%	4.49%
6	オリックス不動産投資法人	5.20%	3.69%
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5.00%	3.45%
8	森トラストリート投資法人	4.83%	1.33%
9	大和証券リビング投資法人	4.25%	1.30%
10	積水ハウス・リート投資法人	3.77%	2.05%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆用途別構成比率

	用途	ファンドのウェイト
1	各種・分散投資型	28.94%
2	オフィス	26.96%
3	工業用	16.92%
4	ホテル・リゾート	9.69%
5	住宅用	7.33%
6	店舗用	7.26%

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ＜DC＞J－REITファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2007年12月7日

年　月	リターン
2026年09月	−4.07%
2026年08月	−2.79%
2026年07月	2.94%
2026年06月	0.20%
2026年05月	−3.38%
2026年04月	2.21%
2026年03月	−7.18%
2026年02月	1.67%
2026年01月	−1.16%
2025年12月	−0.19%
2025年11月	3.23%
2025年10月	2.23%
2025年09月	0.30%
2025年08月	3.81%
2025年07月	4.96%
2025年06月	2.52%
2025年05月	1.49%
2025年04月	1.43%
2025年03月	−0.56%
2025年02月	0.42%
2025年01月	3.43%
2024年12月	−0.31%
2024年11月	−1.11%
2024年10月	−2.30%
2024年09月	−1.48%
2024年08月	3.16%
2024年07月	0.41%
2024年06月	−0.65%
2024年05月	−3.37%
2024年04月	1.12%
2024年03月	6.26%
2024年02月	−4.69%
2024年01月	−0.16%
2023年12月	−1.68%
2023年11月	2.05%
2023年10月	−1.99%

年　月	リターン
2023年09月	−1.59%
2023年08月	1.09%
2023年07月	1.03%
2023年06月	−0.68%
2023年05月	0.62%
2023年04月	5.34%
2023年03月	−2.90%
2023年02月	1.41%
2023年01月	−2.77%
2022年12月	−3.10%
2022年11月	−0.17%
2022年10月	1.66%
2022年09月	−3.89%
2022年08月	1.09%
2022年07月	3.11%
2022年06月	−1.81%
2022年05月	1.66%
2022年04月	−1.21%
2022年03月	6.64%
2022年02月	−2.99%
2022年01月	−5.24%
2021年12月	3.27%
2021年11月	−4.34%
2021年10月	1.26%
2021年09月	−3.22%
2021年08月	−0.25%
2021年07月	0.69%
2021年06月	3.80%
2021年05月	0.57%
2021年04月	2.38%
2021年03月	4.37%
2021年02月	4.83%
2021年01月	3.60%
2020年12月	5.85%
2020年11月	3.03%
2020年10月	−4.96%

年　月	リターン
2020年09月	−1.09%
2020年08月	4.34%
2020年07月	1.65%
2020年06月	−1.71%
2020年05月	6.80%
2020年04月	−1.23%
2020年03月	−18.76%
2020年02月	−8.03%
2020年01月	3.65%
2019年12月	−3.06%
2019年11月	−0.83%
2019年10月	3.08%
2019年09月	4.28%
2019年08月	3.78%
2019年07月	4.18%
2019年06月	1.59%
2019年05月	1.45%
2019年04月	−0.81%
2019年03月	3.15%
2019年02月	0.60%
2019年01月	4.24%
2018年12月	−1.82%
2018年11月	4.52%
2018年10月	−1.57%
2018年09月	1.59%
2018年08月	−0.18%
2018年07月	0.57%
2018年06月	2.16%
2018年05月	0.45%
2018年04月	2.48%
2018年03月	−0.71%
2018年02月	−1.98%
2018年01月	4.95%
2017年12月	0.33%
2017年11月	3.06%
2017年10月	−0.94%

年　月	リターン
2017年09月	−1.13%
2017年08月	−0.92%
2017年07月	0.52%
2017年06月	−2.46%
2017年05月	1.66%
2017年04月	−2.40%
2017年03月	−2.30%
2017年02月	−1.02%
2017年01月	−0.32%
2016年12月	3.64%
2016年11月	0.42%
2016年10月	−2.08%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

商品提供会社：株式会社　鹿児島銀行

かぎんDC定期預金5年

＊この定期預金の利率は、金融情勢に応じて日々決定します。
＊適用される利率の基準日は、商品提供銀行への拠出金（預替で他の商品を売却し、その売却代金で預け入れる場合は売却代金）が到着した日となります。
＊満期日前に解約される場合は、所定の利率（中途解約利率）により計算します。詳しくは「商品の特色/中途解約ﾃｰﾌﾞﾙ」の項をご参照ください。

過去10年間の適用利率の実績推移

設定月	適用利率	設定月	適用利率	設定月	適用利率	設定月	適用利率
2016年10月	0.030%	2019年4月	0.030%	2021年10月	0.002%	2024年4月	0.200%
2016年11月	0.030%	2019年5月	0.030%	2021年11月	0.002%	2024年5月	0.200%
2016年12月	0.030%	2019年6月	0.030%	2021年12月	0.002%	2024年6月	0.200%
2017年1月	0.030%	2019年7月	0.030%	2022年1月	0.002%	2024年7月	0.200%
2017年2月	0.030%	2019年8月	0.030%	2022年2月	0.002%	2024年8月	0.200%
2017年3月	0.030%	2019年9月	0.030%	2022年3月	0.002%	2024年9月	0.200%
2017年4月	0.030%	2019年10月	0.030%	2022年4月	0.002%	2024年10月	0.200%
2017年5月	0.030%	2019年11月	0.030%	2022年5月	0.002%	2024年11月	0.200%
2017年6月	0.030%	2019年12月	0.030%	2022年6月	0.002%	2024年12月	0.200%
2017年7月	0.030%	2020年1月	0.030%	2022年7月	0.002%	2025年1月	0.200%
2017年8月	0.030%	2020年2月	0.030%	2022年8月	0.002%	2025年2月	0.200%
2017年9月	0.030%	2020年3月	0.030%	2022年9月	0.002%	2025年3月	0.350%
2017年10月	0.030%	2020年4月	0.030%	2022年10月	0.002%	2025年4月	0.350%
2017年11月	0.030%	2020年5月	0.002%	2022年11月	0.002%	2025年5月	0.350%
2017年12月	0.030%	2020年6月	0.002%	2022年12月	0.002%	2025年6月	0.350%
2018年1月	0.030%	2020年7月	0.002%	2023年1月	0.002%	2025年7月	0.350%
2018年2月	0.030%	2020年8月	0.002%	2023年2月	0.002%	2025年8月	0.350%
2018年3月	0.030%	2020年9月	0.002%	2023年3月	0.002%	2025年9月	0.350%
2018年4月	0.030%	2020年10月	0.002%	2023年4月	0.002%	2025年10月	0.350%
2018年5月	0.030%	2020年11月	0.002%	2023年5月	0.002%	2025年11月	0.350%
2018年6月	0.030%	2020年12月	0.002%	2023年6月	0.002%	2025年12月	0.350%
2018年7月	0.030%	2021年1月	0.002%	2023年7月	0.002%	2026年1月	0.350%
2018年8月	0.030%	2021年2月	0.002%	2023年8月	0.002%	2026年2月	0.525%
2018年9月	0.030%	2021年3月	0.002%	2023年9月	0.002%	2026年3月	0.525%
2018年10月	0.030%	2021年4月	0.002%	2023年10月	0.002%	2026年4月	0.525%
2018年11月	0.030%	2021年5月	0.002%	2023年11月	0.070%	2026年5月	0.525%
2018年12月	0.030%	2021年6月	0.002%	2023年12月	0.070%	2026年6月	0.525%
2019年1月	0.030%	2021年7月	0.002%	2024年1月	0.070%	2026年7月	0.525%
2019年2月	0.030%	2021年8月	0.002%	2024年2月	0.070%	2026年8月	0.800%
2019年3月	0.030%	2021年9月	0.002%	2024年3月	0.070%	2026年9月	0.800%

上記表は、各月の月末時点の適用金利を表示したものです。
上記のデータは過去のものであり、将来を約束するものではありません。