

# 401 k 個人型年金プラン＜阿波銀行・東京海上日動＞

## 運用商品に係る過去の実績推移表

### 《運用商品一覧》

#### 投資信託商品

| 運用商品名                        | 商品コード |
|------------------------------|-------|
| 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 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）     | 01535 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド         | 01612 |
| 東京海上セレクション・日本株式              | 00056 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス        | 01284 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド          | 01604 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス        | 01282 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス        | 01283 |
| 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01560 |
| 三菱UFJ＜DC＞J-REITファンド          | 01605 |

#### 元本確保型商品

| 運用商品名                     | 商品コード |
|---------------------------|-------|
| 阿波銀行自由金利型定期預金＜スーパー定期＞（1年） | 01151 |
| 阿波銀行自由金利型定期預金＜スーパー定期＞（3年） | 01153 |

- 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。

2026年10月作成

株式会社阿波銀行

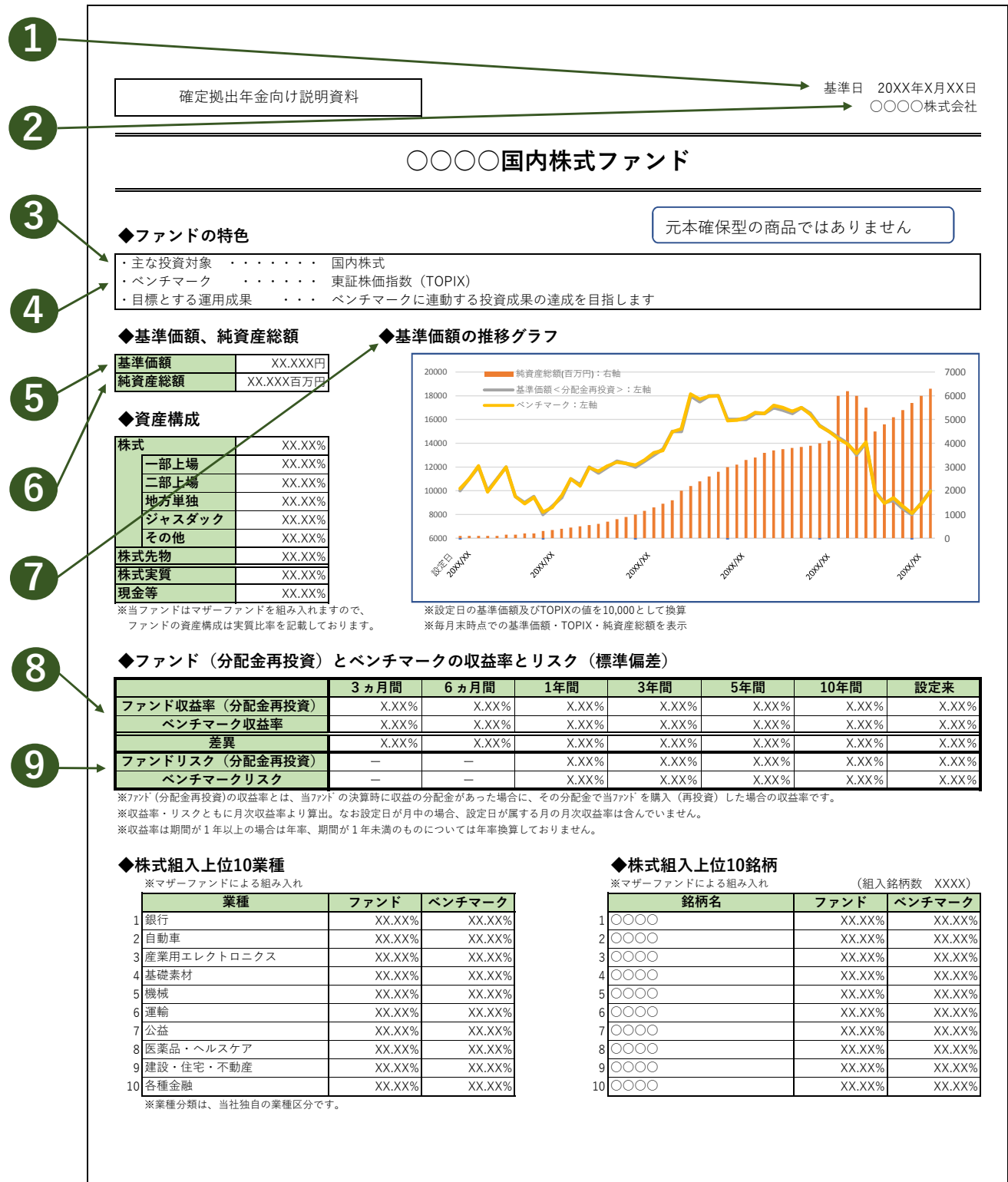
東京海上日動火災保険株式会社

00000082

# 実績推移表の見方

## ●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

### 投資信託商品の実績推移表（例）



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

## 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 |

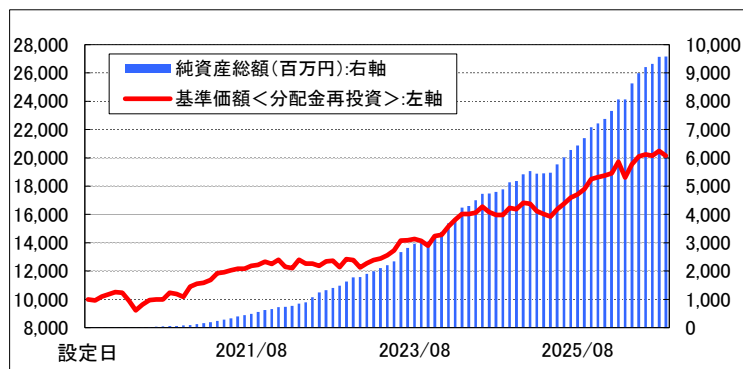
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>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

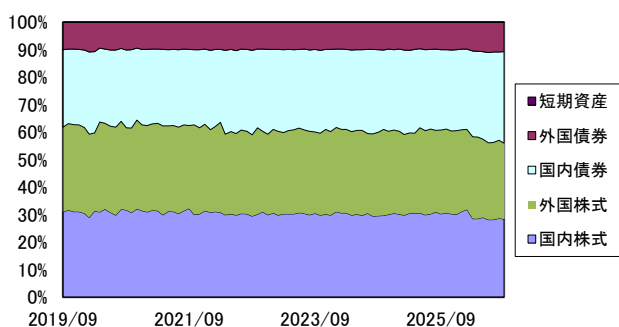


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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%  |

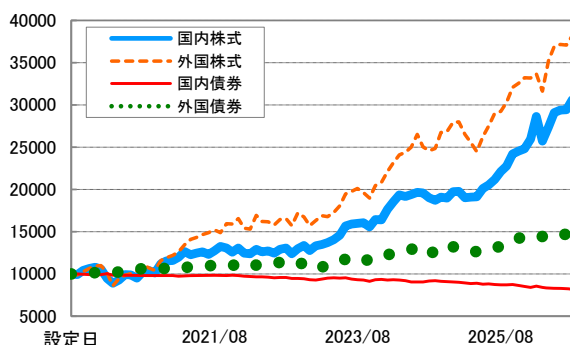
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年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。

## 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 |

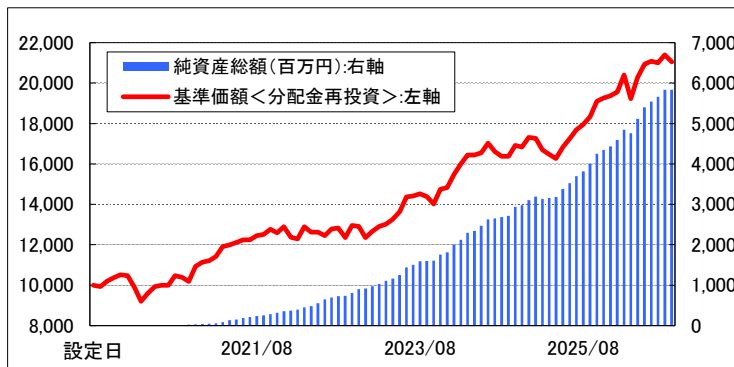
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>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

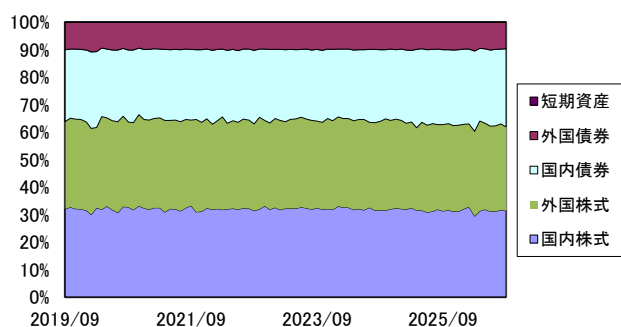


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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%  |

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

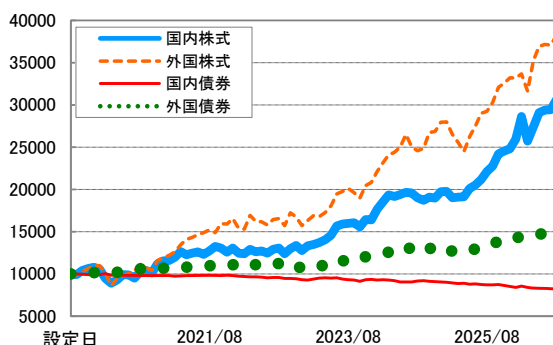
### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年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。

## 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 |

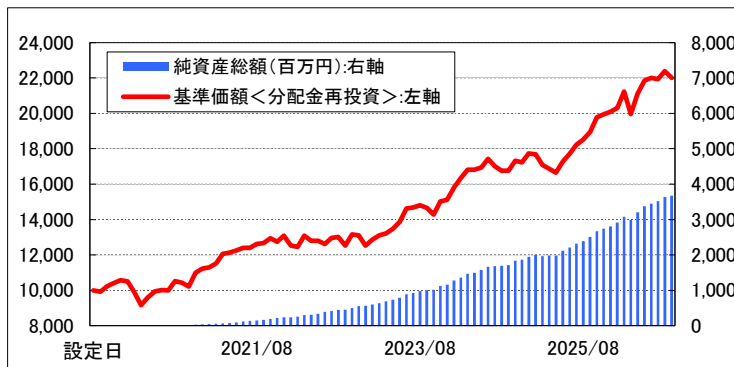
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>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

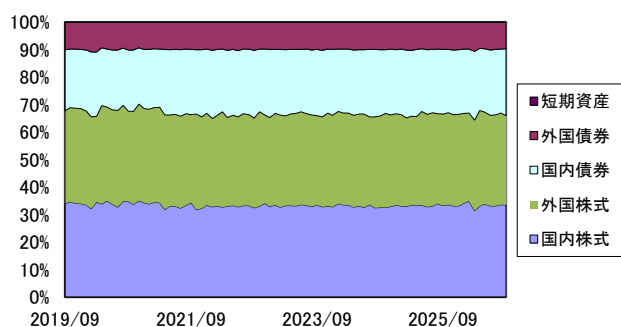


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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%  |

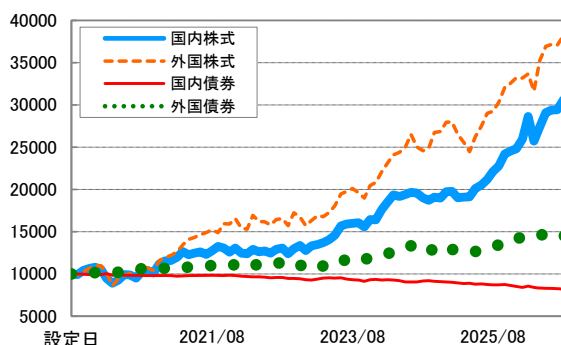
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年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。

## 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 |

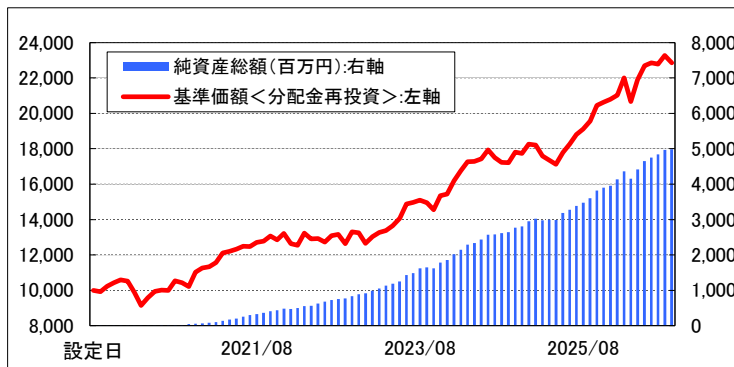
### ◆資産構成

|      | 基本資産<br>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

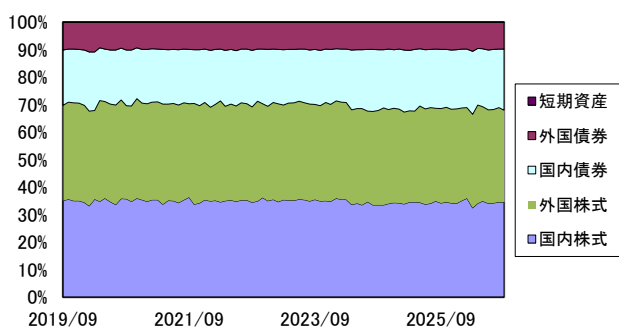


### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 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% |

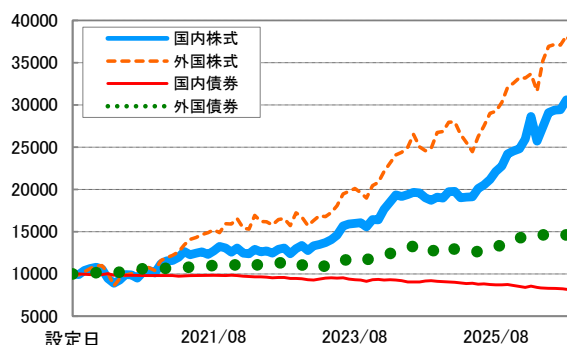
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



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

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----|------|
| 2026年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。

## 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

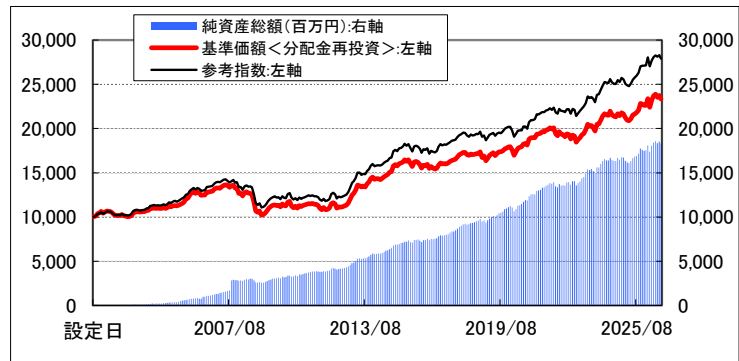
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00%     | 20.12%  |
| 国内債券 | 47.00%     | 47.75%  |
| 外国株式 | 10.00%     | 9.89%   |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.43%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.80%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

※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

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

### ◆基準価額の推移グラフ



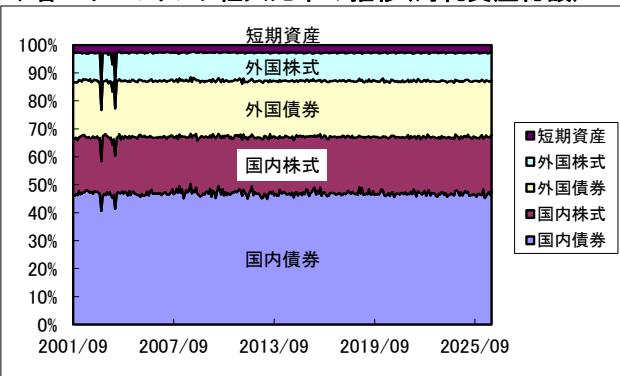
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。  
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

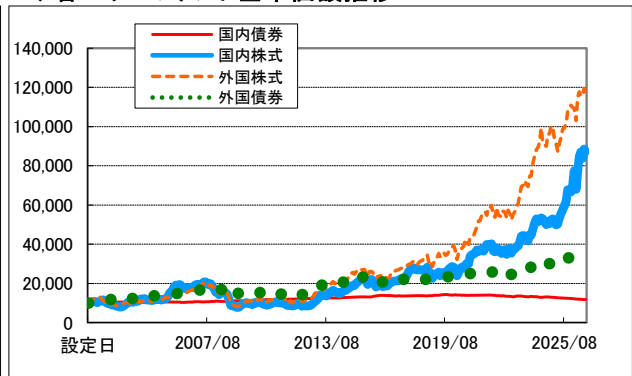
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -2.18% | 4.20% | 5.67%  | 5.13%  | 3.28%  | 4.23%  | 3.40%  |
| 参考指数収益率         | -1.35% | 3.16% | 5.94%  | 6.05%  | 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%  |

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

## 東京海上セレクション・バランス30

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年09月 | -1.74 |
| 2026年08月 | 0.95  |
| 2026年07月 | -1.38 |
| 2026年06月 | 0.59  |
| 2026年05月 | 2.18  |
| 2026年04月 | 3.62  |
| 2026年03月 | -4.25 |
| 2026年02月 | 3.35  |
| 2026年01月 | 0.00  |
| 2025年12月 | -0.52 |
| 2025年11月 | -0.30 |
| 2025年10月 | 3.32  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年09月 | -1.28 |
| 2023年08月 | 0.39  |
| 2023年07月 | -1.02 |
| 2023年06月 | 3.15  |
| 2023年05月 | 2.16  |
| 2023年04月 | 0.74  |
| 2023年03月 | 1.78  |
| 2023年02月 | 1.09  |
| 2023年01月 | 1.65  |
| 2022年12月 | -3.66 |
| 2022年11月 | -0.64 |
| 2022年10月 | 2.40  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年09月 | 0.32  |
| 2020年08月 | 1.71  |
| 2020年07月 | 0.39  |
| 2020年06月 | 0.60  |
| 2020年05月 | 2.27  |
| 2020年04月 | 2.26  |
| 2020年03月 | -3.39 |
| 2020年02月 | -2.02 |
| 2020年01月 | 0.22  |
| 2019年12月 | 0.66  |
| 2019年11月 | 0.57  |
| 2019年10月 | 1.21  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年09月 | 1.42  |
| 2017年08月 | 0.61  |
| 2017年07月 | 0.34  |
| 2017年06月 | 0.58  |
| 2017年05月 | 1.23  |
| 2017年04月 | 0.56  |
| 2017年03月 | -0.12 |
| 2017年02月 | 0.29  |
| 2017年01月 | -0.70 |
| 2016年12月 | 1.51  |
| 2016年11月 | 2.02  |
| 2016年10月 | 0.78  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年09月 | 1.27  |
| 2025年08月 | 0.71  |
| 2025年07月 | 0.65  |
| 2025年06月 | 1.97  |
| 2025年05月 | 1.11  |
| 2025年04月 | -0.45 |
| 2025年03月 | -1.08 |
| 2025年02月 | -2.09 |
| 2025年01月 | -0.66 |
| 2024年12月 | 1.60  |
| 2024年11月 | -1.07 |
| 2024年10月 | 1.65  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年09月 | -2.68 |
| 2022年08月 | -0.32 |
| 2022年07月 | 1.78  |
| 2022年06月 | -1.31 |
| 2022年05月 | -0.21 |
| 2022年04月 | -1.53 |
| 2022年03月 | 2.47  |
| 2022年02月 | -1.09 |
| 2022年01月 | -3.50 |
| 2021年12月 | 0.70  |
| 2021年11月 | -0.58 |
| 2021年10月 | 1.04  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年09月 | 0.50  |
| 2019年08月 | 0.00  |
| 2019年07月 | 1.18  |
| 2019年06月 | 1.48  |
| 2019年05月 | -1.93 |
| 2019年04月 | 0.92  |
| 2019年03月 | 0.99  |
| 2019年02月 | 1.70  |
| 2019年01月 | 1.87  |
| 2018年12月 | -3.24 |
| 2018年11月 | 1.06  |
| 2018年10月 | -3.80 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年09月 | -0.35 |
| 2024年08月 | -0.77 |
| 2024年07月 | -1.75 |
| 2024年06月 | 2.05  |
| 2024年05月 | -0.13 |
| 2024年04月 | -0.66 |
| 2024年03月 | 1.28  |
| 2024年02月 | 2.22  |
| 2024年01月 | 2.10  |
| 2023年12月 | 0.23  |
| 2023年11月 | 3.82  |
| 2023年10月 | -1.87 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年09月 | 0.14  |
| 2021年08月 | 1.03  |
| 2021年07月 | -0.15 |
| 2021年06月 | 0.94  |
| 2021年05月 | 0.40  |
| 2021年04月 | 0.26  |
| 2021年03月 | 1.98  |
| 2021年02月 | 0.02  |
| 2021年01月 | -0.05 |
| 2020年12月 | 0.81  |
| 2020年11月 | 3.75  |
| 2020年10月 | -0.85 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年09月 | 1.40  |
| 2018年08月 | -0.13 |
| 2018年07月 | 0.54  |
| 2018年06月 | 0.13  |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 0.80  |
| 2018年03月 | -0.33 |
| 2018年02月 | -1.39 |
| 2018年01月 | -0.14 |
| 2017年12月 | 0.87  |
| 2017年11月 | 0.69  |
| 2017年10月 | 1.52  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス50

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 34,062円   |
| 純資産総額 | 50,274百万円 |

### ◆資産構成

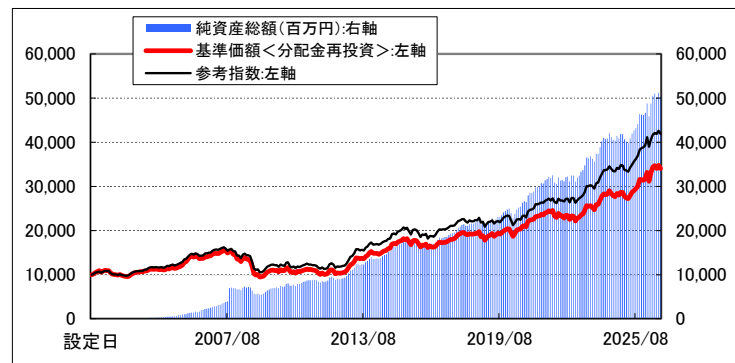
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00%     | 35.33%  |
| 国内債券 | 27.00%     | 27.52%  |
| 外国株式 | 15.00%     | 14.89%  |
| 外国債券 | 20.00%     | 19.50%  |
| 短期資産 | 3.00%      | 2.76%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

※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

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

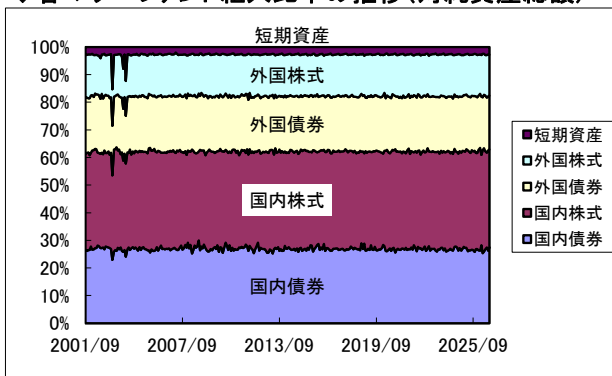
|                 | 3ヵ月間   | 6ヵ月間  | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -1.84% | 9.35% | 13.29% | 10.46% | 7.12%  | 7.73%  | 4.96%  |
| 参考指数収益率         | -0.45% | 7.36% | 13.44% | 11.69% | 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%  |

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

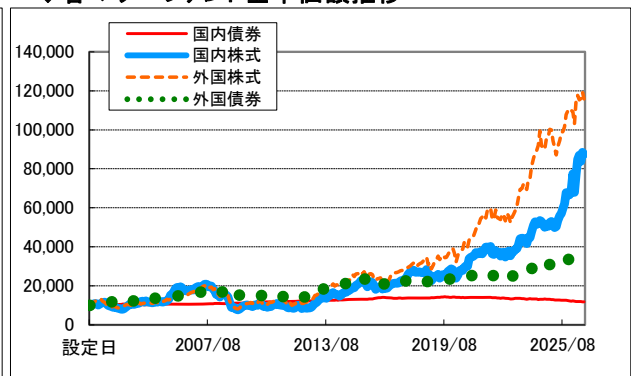
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス50

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年09月 | -2.02 |
| 2026年08月 | 2.06  |
| 2026年07月 | -1.84 |
| 2026年06月 | 0.88  |
| 2026年05月 | 3.93  |
| 2026年04月 | 6.25  |
| 2026年03月 | -6.06 |
| 2026年02月 | 4.70  |
| 2026年01月 | 0.88  |
| 2025年12月 | -0.38 |
| 2025年11月 | -0.16 |
| 2025年10月 | 4.99  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年09月 | -1.50 |
| 2023年08月 | 0.64  |
| 2023年07月 | -0.62 |
| 2023年06月 | 4.56  |
| 2023年05月 | 3.24  |
| 2023年04月 | 0.98  |
| 2023年03月 | 2.10  |
| 2023年02月 | 1.15  |
| 2023年01月 | 2.71  |
| 2022年12月 | -4.69 |
| 2022年11月 | -0.26 |
| 2022年10月 | 3.65  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年09月 | 0.43  |
| 2020年08月 | 3.10  |
| 2020年07月 | 0.22  |
| 2020年06月 | 1.01  |
| 2020年05月 | 3.87  |
| 2020年04月 | 3.77  |
| 2020年03月 | -4.63 |
| 2020年02月 | -4.00 |
| 2020年01月 | -0.04 |
| 2019年12月 | 1.22  |
| 2019年11月 | 1.16  |
| 2019年10月 | 2.14  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年09月 | 2.44  |
| 2017年08月 | 0.60  |
| 2017年07月 | 0.60  |
| 2017年06月 | 0.93  |
| 2017年05月 | 2.00  |
| 2017年04月 | 0.61  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.39  |
| 2017年01月 | -0.48 |
| 2016年12月 | 2.35  |
| 2016年11月 | 3.18  |
| 2016年10月 | 1.50  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年09月 | 1.98  |
| 2025年08月 | 1.42  |
| 2025年07月 | 1.39  |
| 2025年06月 | 2.69  |
| 2025年05月 | 2.53  |
| 2025年04月 | -0.59 |
| 2025年03月 | -1.39 |
| 2025年02月 | -2.87 |
| 2025年01月 | -0.39 |
| 2024年12月 | 2.38  |
| 2024年11月 | -1.15 |
| 2024年10月 | 2.43  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年09月 | -3.75 |
| 2022年08月 | -0.19 |
| 2022年07月 | 2.60  |
| 2022年06月 | -1.93 |
| 2022年05月 | -0.12 |
| 2022年04月 | -2.30 |
| 2022年03月 | 3.84  |
| 2022年02月 | -1.24 |
| 2022年01月 | -5.19 |
| 2021年12月 | 1.19  |
| 2021年11月 | -0.90 |
| 2021年10月 | 1.39  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年09月 | 1.45  |
| 2019年08月 | -0.84 |
| 2019年07月 | 1.91  |
| 2019年06月 | 1.96  |
| 2019年05月 | -3.47 |
| 2019年04月 | 1.75  |
| 2019年03月 | 1.10  |
| 2019年02月 | 2.49  |
| 2019年01月 | 3.03  |
| 2018年12月 | -5.70 |
| 2018年11月 | 1.47  |
| 2018年10月 | -6.15 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年09月 | -0.82 |
| 2024年08月 | -1.59 |
| 2024年07月 | -2.30 |
| 2024年06月 | 2.77  |
| 2024年05月 | 0.50  |
| 2024年04月 | -0.80 |
| 2024年03月 | 2.02  |
| 2024年02月 | 3.43  |
| 2024年01月 | 3.67  |
| 2023年12月 | 0.09  |
| 2023年11月 | 4.86  |
| 2023年10月 | -2.32 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年09月 | 0.70  |
| 2021年08月 | 1.85  |
| 2021年07月 | -0.68 |
| 2021年06月 | 1.56  |
| 2021年05月 | 0.49  |
| 2021年04月 | 0.21  |
| 2021年03月 | 2.74  |
| 2021年02月 | 0.63  |
| 2021年01月 | 0.09  |
| 2020年12月 | 1.25  |
| 2020年11月 | 6.10  |
| 2020年10月 | -1.08 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年09月 | 2.34  |
| 2018年08月 | 0.07  |
| 2018年07月 | 0.93  |
| 2018年06月 | -0.05 |
| 2018年05月 | -0.48 |
| 2018年04月 | 1.21  |
| 2018年03月 | -0.69 |
| 2018年02月 | -2.15 |
| 2018年01月 | 0.24  |
| 2017年12月 | 1.27  |
| 2017年11月 | 1.08  |
| 2017年10月 | 2.66  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・バランス70

### ◆ファンドの特色

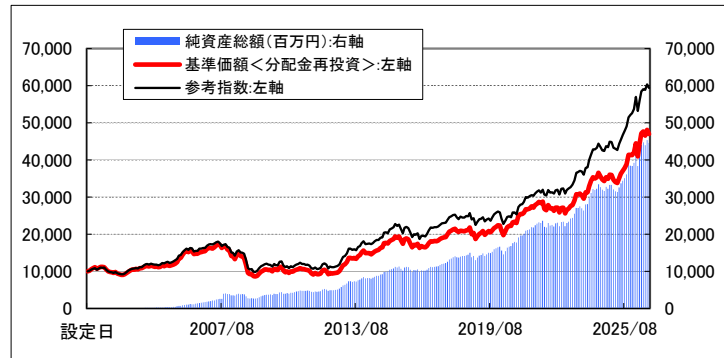
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 47,032円   |
| 純資産総額 | 44,562百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 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

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

### ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

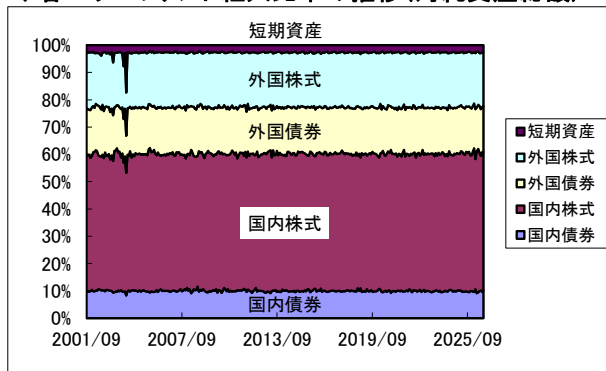
|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -1.34% | 14.71% | 20.94% | 15.60% | 10.75% | 11.04% | 6.31%  |
| 参考指数収益率         | 0.59%  | 11.69% | 20.95% | 17.18% | 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） | -----  | -----  | 16.21% | 12.03% | 11.90% | 11.16% | 12.76% |
| 参考指数リスク         | -----  | -----  | 12.28% | 9.80%  | 9.77%  | 10.01% | 11.90% |

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

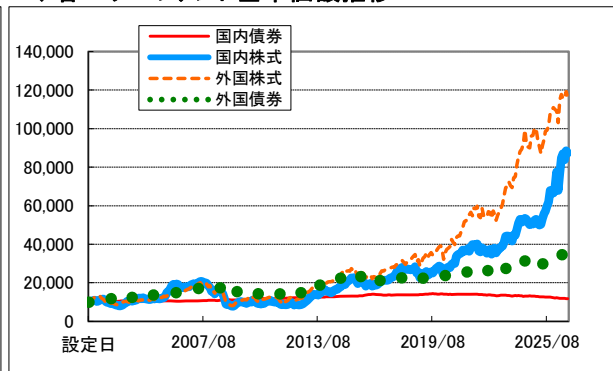
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

## 東京海上セレクション・バランス70

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2026年09月 | -2.15 |
| 2026年08月 | 3.15  |
| 2026年07月 | -2.26 |
| 2026年06月 | 1.11  |
| 2026年05月 | 5.64  |
| 2026年04月 | 8.86  |
| 2026年03月 | -7.89 |
| 2026年02月 | 6.01  |
| 2026年01月 | 1.73  |
| 2025年12月 | -0.29 |
| 2025年11月 | -0.11 |
| 2025年10月 | 6.56  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年09月 | -1.69 |
| 2023年08月 | 0.78  |
| 2023年07月 | -0.19 |
| 2023年06月 | 5.85  |
| 2023年05月 | 4.26  |
| 2023年04月 | 1.20  |
| 2023年03月 | 2.42  |
| 2023年02月 | 1.20  |
| 2023年01月 | 3.72  |
| 2022年12月 | -5.61 |
| 2022年11月 | 0.20  |
| 2022年10月 | 4.84  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年09月 | 0.54  |
| 2020年08月 | 4.50  |
| 2020年07月 | 0.01  |
| 2020年06月 | 1.35  |
| 2020年05月 | 5.40  |
| 2020年04月 | 5.32  |
| 2020年03月 | -5.92 |
| 2020年02月 | -5.99 |
| 2020年01月 | -0.31 |
| 2019年12月 | 1.76  |
| 2019年11月 | 1.74  |
| 2019年10月 | 3.04  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年09月 | 3.41  |
| 2017年08月 | 0.57  |
| 2017年07月 | 0.87  |
| 2017年06月 | 1.21  |
| 2017年05月 | 2.72  |
| 2017年04月 | 0.64  |
| 2017年03月 | -0.13 |
| 2017年02月 | 0.51  |
| 2017年01月 | -0.22 |
| 2016年12月 | 3.08  |
| 2016年11月 | 4.24  |
| 2016年10月 | 2.19  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年09月 | 2.61  |
| 2025年08月 | 2.15  |
| 2025年07月 | 2.05  |
| 2025年06月 | 3.36  |
| 2025年05月 | 3.89  |
| 2025年04月 | -0.68 |
| 2025年03月 | -1.75 |
| 2025年02月 | -3.61 |
| 2025年01月 | -0.08 |
| 2024年12月 | 3.07  |
| 2024年11月 | -1.19 |
| 2024年10月 | 3.08  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年09月 | -4.83 |
| 2022年08月 | -0.02 |
| 2022年07月 | 3.42  |
| 2022年06月 | -2.65 |
| 2022年05月 | -0.01 |
| 2022年04月 | -3.06 |
| 2022年03月 | 5.10  |
| 2022年02月 | -1.33 |
| 2022年01月 | -6.84 |
| 2021年12月 | 1.66  |
| 2021年11月 | -1.19 |
| 2021年10月 | 1.68  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2019年09月 | 2.36  |
| 2019年08月 | -1.66 |
| 2019年07月 | 2.62  |
| 2019年06月 | 2.42  |
| 2019年05月 | -4.97 |
| 2019年04月 | 2.59  |
| 2019年03月 | 1.18  |
| 2019年02月 | 3.25  |
| 2019年01月 | 4.23  |
| 2018年12月 | -8.12 |
| 2018年11月 | 1.89  |
| 2018年10月 | -8.43 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年09月 | -1.29 |
| 2024年08月 | -2.30 |
| 2024年07月 | -2.75 |
| 2024年06月 | 3.39  |
| 2024年05月 | 1.07  |
| 2024年04月 | -1.02 |
| 2024年03月 | 2.71  |
| 2024年02月 | 4.60  |
| 2024年01月 | 5.19  |
| 2023年12月 | -0.05 |
| 2023年11月 | 5.84  |
| 2023年10月 | -2.81 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年09月 | 1.29  |
| 2021年08月 | 2.67  |
| 2021年07月 | -1.23 |
| 2021年06月 | 2.18  |
| 2021年05月 | 0.54  |
| 2021年04月 | 0.16  |
| 2021年03月 | 3.46  |
| 2021年02月 | 1.28  |
| 2021年01月 | 0.23  |
| 2020年12月 | 1.67  |
| 2020年11月 | 8.42  |
| 2020年10月 | -1.27 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年09月 | 3.23  |
| 2018年08月 | 0.26  |
| 2018年07月 | 1.30  |
| 2018年06月 | -0.27 |
| 2018年05月 | -0.44 |
| 2018年04月 | 1.57  |
| 2018年03月 | -1.08 |
| 2018年02月 | -2.80 |
| 2018年01月 | 0.68  |
| 2017年12月 | 1.64  |
| 2017年11月 | 1.47  |
| 2017年10月 | 3.82  |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

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

### ◆ファンドの特色

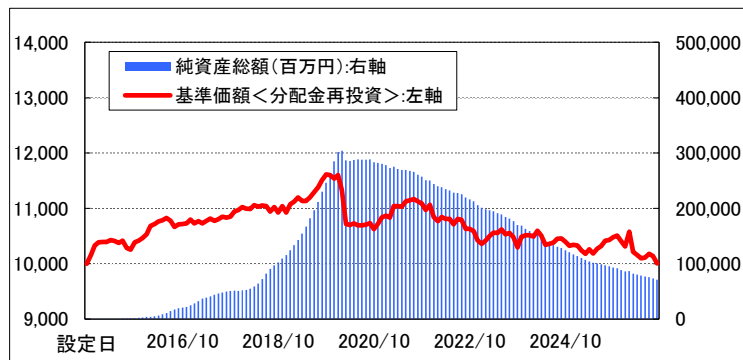
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 10,032円   |
| 純資産総額 | 71,142百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



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

### ◆資産構成

|        | 基本アセットミックス | ファンド    |
|--------|------------|---------|
| 国内債券   | 70.00%     | 70.44%  |
| 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% |

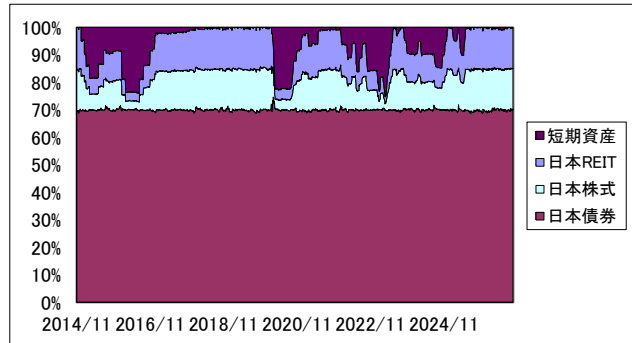
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、  
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を  
記載しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -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%  |

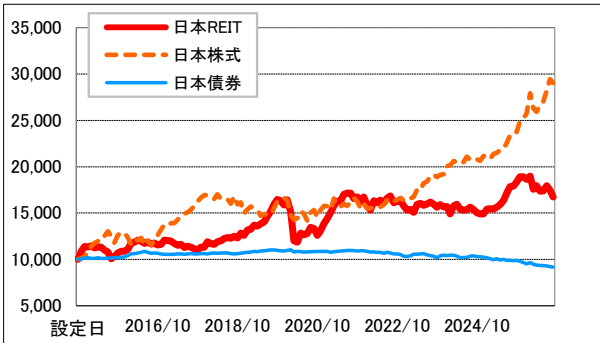
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。  
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



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

### ◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド      | -0.56% |
| 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。

## 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

| 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  | 年月       | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年09月 | -1.32 | 2023年09月 | -0.68 | 2020年09月 | 0.25  | 2017年09月 | -0.17 |
| 2026年08月 | -0.39 | 2023年08月 | 0.20  | 2020年08月 | 0.10  | 2017年08月 | 0.46  |
| 2026年07月 | 0.65  | 2023年07月 | -0.79 | 2020年07月 | 0.02  | 2017年07月 | 0.28  |
| 2026年06月 | 0.14  | 2023年06月 | 0.58  | 2020年06月 | -0.31 | 2017年06月 | -0.37 |
| 2026年05月 | -0.59 | 2023年05月 | -0.05 | 2020年05月 | 0.22  | 2017年05月 | 0.34  |
| 2026年04月 | -0.58 | 2023年04月 | 0.54  | 2020年04月 | -0.13 | 2017年04月 | 0.43  |
| 2026年03月 | -3.39 | 2023年03月 | 0.87  | 2020年03月 | -5.42 | 2017年03月 | -0.35 |
| 2026年02月 | 2.53  | 2023年02月 | 0.54  | 2020年02月 | -2.35 | 2017年02月 | 0.35  |
| 2026年01月 | -0.89 | 2023年01月 | -0.59 | 2020年01月 | 0.54  | 2017年01月 | -0.61 |
| 2025年12月 | -0.97 | 2022年12月 | -1.63 | 2019年12月 | -0.53 | 2016年12月 | 0.60  |
| 2025年11月 | 0.30  | 2022年11月 | -0.37 | 2019年11月 | -0.09 | 2016年11月 | 0.14  |
| 2025年10月 | 0.46  | 2022年10月 | -0.01 | 2019年10月 | 0.88  | 2016年10月 | 0.05  |
| 2025年09月 | 0.15  | 2022年09月 | -1.51 | 2019年09月 | 1.10  |          |       |
| 2025年08月 | 0.92  | 2022年08月 | -0.13 | 2019年08月 | 0.85  |          |       |
| 2025年07月 | 0.47  | 2022年07月 | 0.89  | 2019年07月 | 0.76  |          |       |
| 2025年06月 | 0.84  | 2022年06月 | -0.90 | 2019年06月 | 0.63  |          |       |
| 2025年05月 | -0.71 | 2022年05月 | 0.02  | 2019年05月 | -0.01 |          |       |
| 2025年04月 | 0.76  | 2022年04月 | -0.31 | 2019年04月 | -0.56 |          |       |
| 2025年03月 | -0.63 | 2022年03月 | 0.68  | 2019年03月 | 0.67  |          |       |
| 2025年02月 | -0.80 | 2022年02月 | -0.68 | 2019年02月 | 0.43  |          |       |
| 2025年01月 | -0.15 | 2022年01月 | -1.97 | 2019年01月 | 1.35  |          |       |
| 2024年12月 | 0.18  | 2021年12月 | 0.82  | 2018年12月 | -1.03 |          |       |
| 2024年11月 | -0.70 | 2021年11月 | -1.04 | 2018年11月 | 1.08  |          |       |
| 2024年10月 | -0.58 | 2021年10月 | -0.34 | 2018年10月 | -0.93 |          |       |
| 2024年09月 | 0.09  | 2021年09月 | -0.37 | 2018年09月 | 0.77  |          |       |
| 2024年08月 | 0.67  | 2021年08月 | 0.17  | 2018年08月 | -0.90 |          |       |
| 2024年07月 | 0.23  | 2021年07月 | 0.19  | 2018年07月 | -0.09 |          |       |
| 2024年06月 | 0.16  | 2021年06月 | 0.88  | 2018年06月 | 0.18  |          |       |
| 2024年05月 | -1.60 | 2021年05月 | -0.09 | 2018年05月 | -0.26 |          |       |
| 2024年04月 | -0.86 | 2021年04月 | 0.00  | 2018年04月 | 0.66  |          |       |
| 2024年03月 | 1.00  | 2021年03月 | 1.91  | 2018年03月 | -0.05 |          |       |
| 2024年02月 | -0.21 | 2021年02月 | -0.31 | 2018年02月 | -0.30 |          |       |
| 2024年01月 | 0.02  | 2021年01月 | 0.25  | 2018年01月 | 0.52  |          |       |
| 2023年12月 | 0.25  | 2020年12月 | 1.09  | 2017年12月 | 0.23  |          |       |
| 2023年11月 | 1.87  | 2020年11月 | 0.93  | 2017年11月 | 0.85  |          |       |
| 2023年10月 | -1.79 | 2020年10月 | -1.01 | 2017年10月 | 0.17  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

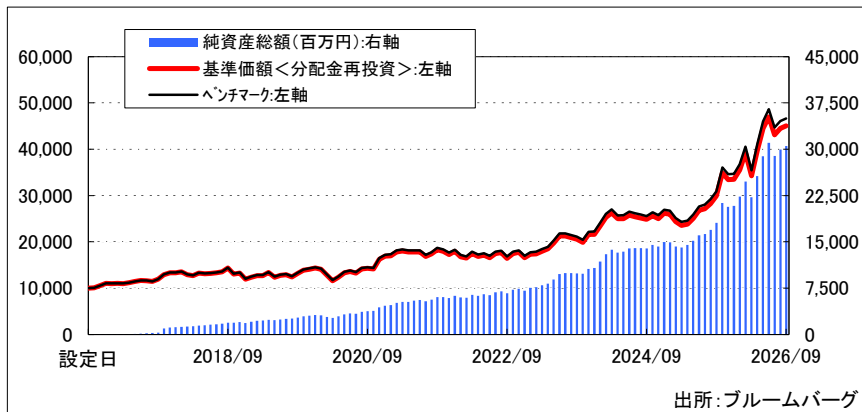
元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 44,891円   |
| 純資産総額 | 30,511百万円 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 94.28% |
| ブライム市場   | 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。

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間 | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -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% |

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

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 電気機器   | 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

※マザーファンドにおける組み入れ (組入銘柄数 225)

| 銘柄名           | ファンド<br>ウェイト |
|---------------|--------------|
| 1 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。

## 東京海上・日経225インデックスファンド

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2016年10月27日

| 年月       | リターン   | 年月       | リターン  | 年月       | リターン   | 年月       | リターン  |
|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年09月 | 1.23   | 2023年09月 | -1.68 | 2020年09月 | 0.77   | 2017年09月 | 4.23  |
| 2026年08月 | 3.12   | 2023年08月 | -1.65 | 2020年08月 | 6.56   | 2017年08月 | -1.36 |
| 2026年07月 | -8.20  | 2023年07月 | -0.06 | 2020年07月 | -2.58  | 2017年07月 | -0.57 |
| 2026年06月 | 5.64   | 2023年06月 | 7.53  | 2020年06月 | 2.04   | 2017年06月 | 2.00  |
| 2026年05月 | 11.90  | 2023年05月 | 7.05  | 2020年05月 | 8.26   | 2017年05月 | 2.38  |
| 2026年04月 | 16.10  | 2023年04月 | 2.90  | 2020年04月 | 6.71   | 2017年04月 | 1.50  |
| 2026年03月 | -12.66 | 2023年03月 | 3.06  | 2020年03月 | -9.80  | 2017年03月 | -0.44 |
| 2026年02月 | 10.39  | 2023年02月 | 0.48  | 2020年02月 | -8.86  | 2017年02月 | 0.48  |
| 2026年01月 | 5.91   | 2023年01月 | 4.69  | 2020年01月 | -1.95  | 2017年01月 | -0.41 |
| 2025年12月 | 0.25   | 2022年12月 | -6.55 | 2019年12月 | 1.72   | 2016年12月 | 4.50  |
| 2025年11月 | -4.14  | 2022年11月 | 1.39  | 2019年11月 | 1.55   | 2016年11月 | 5.08  |
| 2025年10月 | 16.59  | 2022年10月 | 6.34  | 2019年10月 | 5.37   |          |       |
| 2025年09月 | 5.85   | 2022年09月 | -6.88 | 2019年09月 | 5.84   |          |       |
| 2025年08月 | 4.03   | 2022年08月 | 1.08  | 2019年08月 | -3.75  |          |       |
| 2025年07月 | 1.45   | 2022年07月 | 5.30  | 2019年07月 | 1.15   |          |       |
| 2025年06月 | 6.75   | 2022年06月 | -3.13 | 2019年06月 | 3.45   |          |       |
| 2025年05月 | 5.34   | 2022年05月 | 1.64  | 2019年05月 | -7.46  |          |       |
| 2025年04月 | 1.17   | 2022年04月 | -3.51 | 2019年04月 | 4.98   |          |       |
| 2025年03月 | -3.35  | 2022年03月 | 5.71  | 2019年03月 | -0.05  |          |       |
| 2025年02月 | -6.07  | 2022年02月 | -1.74 | 2019年02月 | 3.01   |          |       |
| 2025年01月 | -0.82  | 2022年01月 | -6.20 | 2019年01月 | 3.77   |          |       |
| 2024年12月 | 4.51   | 2021年12月 | 3.66  | 2018年12月 | -10.30 |          |       |
| 2024年11月 | -2.23  | 2021年11月 | -3.74 | 2018年11月 | 1.97   |          |       |
| 2024年10月 | 3.04   | 2021年10月 | -1.96 | 2018年10月 | -9.19  |          |       |
| 2024年09月 | -1.25  | 2021年09月 | 5.46  | 2018年09月 | 6.12   |          |       |
| 2024年08月 | -1.10  | 2021年08月 | 2.98  | 2018年08月 | 1.40   |          |       |
| 2024年07月 | -1.21  | 2021年07月 | -5.26 | 2018年07月 | 1.10   |          |       |
| 2024年06月 | 2.92   | 2021年06月 | -0.19 | 2018年06月 | 0.57   |          |       |
| 2024年05月 | 0.21   | 2021年05月 | 0.17  | 2018年05月 | -1.21  |          |       |
| 2024年04月 | -4.87  | 2021年04月 | -1.25 | 2018年04月 | 4.74   |          |       |
| 2024年03月 | 3.73   | 2021年03月 | 1.15  | 2018年03月 | -2.09  |          |       |
| 2024年02月 | 7.98   | 2021年02月 | 4.79  | 2018年02月 | -4.41  |          |       |
| 2024年01月 | 8.43   | 2021年01月 | 0.74  | 2018年01月 | 1.45   |          |       |
| 2023年12月 | 0.07   | 2020年12月 | 3.94  | 2017年12月 | 0.26   |          |       |
| 2023年11月 | 8.49   | 2020年11月 | 15.05 | 2017年11月 | 3.26   |          |       |
| 2023年10月 | -3.15  | 2020年10月 | -0.94 | 2017年10月 | 8.06   |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・日本株式

### ◆ファンドの特色

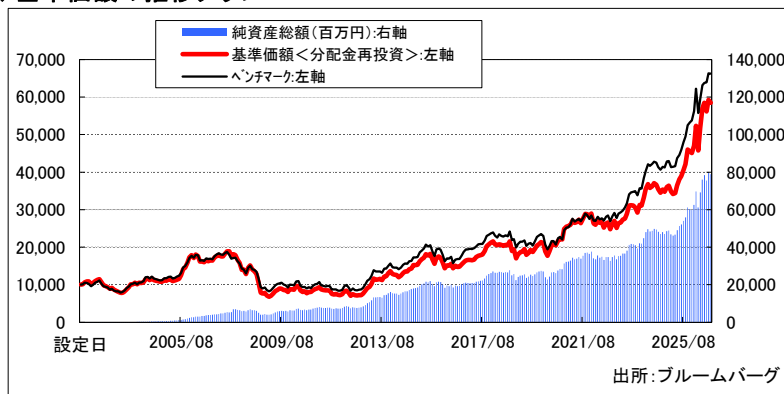
元本確保型の商品ではありません

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ・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 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆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。

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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 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) | -----  | -----  | 25.76% | 17.87% | 16.91% | 16.03% | 18.30% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 17.99% | 13.28% | 12.73% | 13.61% | 16.39% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

|    | 業種     | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|--------|--------------|----------------|
| 1  | 電気機器   | 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

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 76)

|    | 銘柄名        | ファンド<br>ウェイト | ベンチマーク<br>ウェイト |
|----|------------|--------------|----------------|
| 1  | 三菱UFJ FG   | 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(配当込みペースは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。

## 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   |
|----------|--------|
| 2026年09月 | -1.34  |
| 2026年08月 | 5.44   |
| 2026年07月 | -3.87  |
| 2026年06月 | 2.49   |
| 2026年05月 | 10.20  |
| 2026年04月 | 13.10  |
| 2026年03月 | -12.49 |
| 2026年02月 | 11.19  |
| 2026年01月 | 4.42   |
| 2025年12月 | -0.94  |
| 2025年11月 | -1.19  |
| 2025年10月 | 9.32   |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2023年09月 | -1.48 |
| 2023年08月 | -0.52 |
| 2023年07月 | 0.41  |
| 2023年06月 | 7.66  |
| 2023年05月 | 4.79  |
| 2023年04月 | 0.75  |
| 2023年03月 | 2.92  |
| 2023年02月 | 0.74  |
| 2023年01月 | 4.98  |
| 2022年12月 | -6.79 |
| 2022年11月 | 2.81  |
| 2022年10月 | 5.85  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2020年09月 | 2.33  |
| 2020年08月 | 5.68  |
| 2020年07月 | -1.45 |
| 2020年06月 | 1.69  |
| 2020年05月 | 8.46  |
| 2020年04月 | 6.79  |
| 2020年03月 | -6.45 |
| 2020年02月 | -9.93 |
| 2020年01月 | -1.55 |
| 2019年12月 | 2.36  |
| 2019年11月 | 2.06  |
| 2019年10月 | 4.24  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2017年09月 | 4.94  |
| 2017年08月 | 0.88  |
| 2017年07月 | 1.33  |
| 2017年06月 | 1.69  |
| 2017年05月 | 4.32  |
| 2017年04月 | 0.65  |
| 2017年03月 | -0.48 |
| 2017年02月 | 0.27  |
| 2017年01月 | 0.91  |
| 2016年12月 | 2.95  |
| 2016年11月 | 3.79  |
| 2016年10月 | 3.88  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2025年09月 | 3.72  |
| 2025年08月 | 4.32  |
| 2025年07月 | 2.11  |
| 2025年06月 | 4.41  |
| 2025年05月 | 6.05  |
| 2025年04月 | 0.83  |
| 2025年03月 | -2.11 |
| 2025年02月 | -4.10 |
| 2025年01月 | 0.89  |
| 2024年12月 | 3.67  |
| 2024年11月 | -1.59 |
| 2024年10月 | 2.30  |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2022年09月 | -6.83 |
| 2022年08月 | 0.94  |
| 2022年07月 | 4.38  |
| 2022年06月 | -5.34 |
| 2022年05月 | 0.64  |
| 2022年04月 | -3.24 |
| 2022年03月 | 5.54  |
| 2022年02月 | -1.28 |
| 2022年01月 | -9.28 |
| 2021年12月 | 2.33  |
| 2021年11月 | -1.66 |
| 2021年10月 | -0.25 |

| 年月       | リターン   |
|----------|--------|
| 2019年09月 | 4.55   |
| 2019年08月 | -2.52  |
| 2019年07月 | 3.98   |
| 2019年06月 | 2.89   |
| 2019年05月 | -7.61  |
| 2019年04月 | 3.24   |
| 2019年03月 | 1.13   |
| 2019年02月 | 3.21   |
| 2019年01月 | 5.93   |
| 2018年12月 | -12.02 |
| 2018年11月 | 2.03   |
| 2018年10月 | -11.69 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2024年09月 | -2.53 |
| 2024年08月 | -3.33 |
| 2024年07月 | -1.13 |
| 2024年06月 | 2.47  |
| 2024年05月 | 1.17  |
| 2024年04月 | -2.84 |
| 2024年03月 | 3.65  |
| 2024年02月 | 6.78  |
| 2024年01月 | 6.80  |
| 2023年12月 | -0.51 |
| 2023年11月 | 7.14  |
| 2023年10月 | -4.55 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2021年09月 | 4.45  |
| 2021年08月 | 4.49  |
| 2021年07月 | -3.32 |
| 2021年06月 | 2.61  |
| 2021年05月 | 0.55  |
| 2021年04月 | -2.13 |
| 2021年03月 | 4.27  |
| 2021年02月 | 1.39  |
| 2021年01月 | 0.64  |
| 2020年12月 | 2.33  |
| 2020年11月 | 12.87 |
| 2020年10月 | -0.84 |

| 年月       | リターン  |
|----------|-------|
| 2018年09月 | 5.02  |
| 2018年08月 | -0.49 |
| 2018年07月 | 1.23  |
| 2018年06月 | -1.47 |
| 2018年05月 | -0.75 |
| 2018年04月 | 1.21  |
| 2018年03月 | -1.08 |
| 2018年02月 | -3.42 |
| 2018年01月 | 1.58  |
| 2017年12月 | 1.83  |
| 2017年11月 | 2.44  |
| 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。

## 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

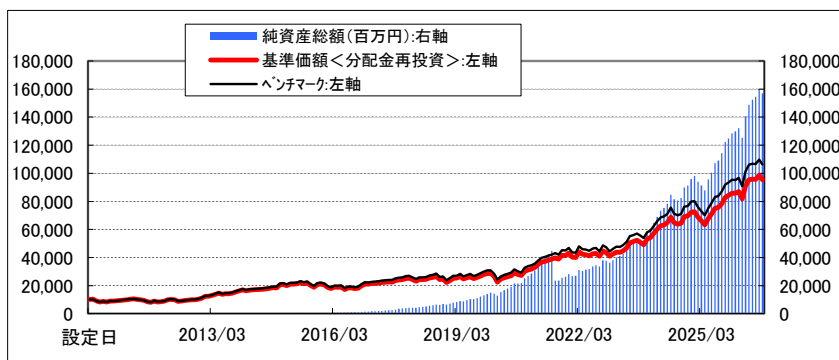
元本確保型の商品ではありません

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ・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 |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆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

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

※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、  
基準日前日のMSCIコクサイ指数(米ドルベース)を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを  
※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) | -----  | -----  | 15.19% | 14.46% | 15.21% | 15.71% | 17.17% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 15.29% | 14.49% | 15.28% | 15.73% | 17.14% |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

### ◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

| 国         | ファンドウェイト |
|-----------|----------|
| 1 アメリカ    | 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%    |

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

### ◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

| 業種                       | ファンドウェイト |
|--------------------------|----------|
| 1 半導体・半導体製造装置            | 14.86%   |
| 2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 8.75%    |
| 3 ソフトウェア・サービス            | 8.41%    |
| 4 資本財                    | 7.65%    |
| 5 メディア・娯楽                | 7.12%    |
| 6 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.89%    |
| 7 銀行                     | 6.86%    |
| 8 金融サービス                 | 5.98%    |
| 9 一般消費財・サービス流通・小売り       | 4.32%    |
| 10 エネルギー                 | 4.10%    |

### ◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 927)

| 銘柄名                    | ファンドウェイト | 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 |

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

## 東京海上セレクション・外国株式インデックス

### ＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

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

| 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  |

| 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   |

| 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  |

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |            |
|-------|------------|
| 基準価額  | 74,254円    |
| 純資産総額 | 2,784.02億円 |

### ◆資産構成

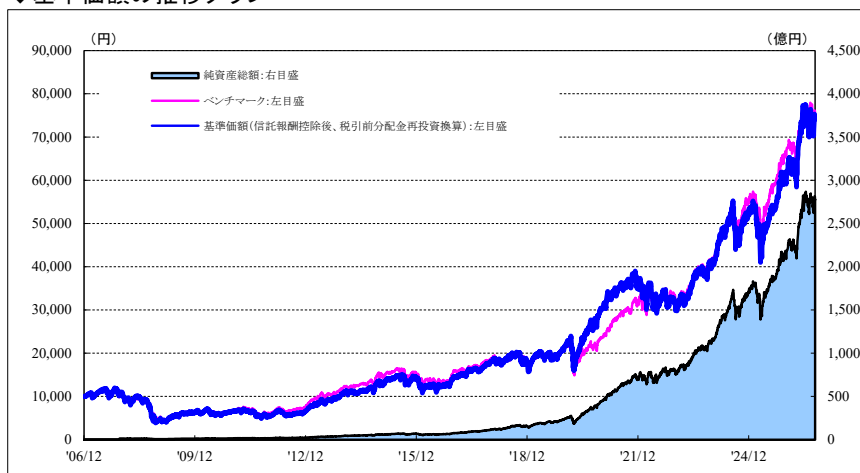
|      |        |
|------|--------|
| 株式   | 98.18% |
| 株式先物 | 0.00%  |
| 株式実質 | 98.18% |
| 現金等  | 1.82%  |

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

### ◆為替ヘッジ

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

### ◆基準価額の推移グラフ



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

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

|                 | 3か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -2.11% | 27.12% | 31.99% | 24.76% | 15.72% | 19.52% | 10.63% |
| ベンチマーク収益率       | -0.42% | 17.14% | 22.39% | 24.09% | 20.37% | 18.88% | 10.70% |
| 差異              | -1.69% | 9.99%  | 9.61%  | 0.66%  | -4.66% | 0.64%  | -0.07% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 25.71% | 20.05% | 19.14% | 18.00% | 21.64% |
| ベンチマークリスク       | -      | -      | 15.29% | 14.49% | 15.28% | 15.73% | 19.08% |

※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   | 59.62%    |
| 2 台湾     | 8.52%     |
| 3 オランダ   | 7.27%     |
| 4 イギリス   | 3.68%     |
| 5 韓国     | 2.54%     |
| 6 カナダ    | 2.52%     |
| 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      | 24.62%    |
| 2 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 15.18%    |
| 3 ソフトウェア・サービス      | 10.06%    |
| 4 資本財              | 8.78%     |
| 5 医薬品・バイオテクノロジー    | 7.37%     |
| 6 金融サービス           | 5.03%     |
| 7 メディア・娯楽          | 4.42%     |
| 8 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.35%     |
| 9 銀行               | 4.30%     |
| 10 エネルギー           | 3.91%     |

※業種は世界産業分類基準(GICS)

### ◆株式組入上位10銘柄

| 銘柄名                            | ファンドのウェイト | 国      |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 1 NVIDIA CORP                  | 4.84%     | アメリカ   |
| 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.01%     | 台湾     |
| 3 AMAZON.COM INC               | 3.25%     | アメリカ   |
| 4 ADVANCED MICRO DEVICES       | 3.08%     | アメリカ   |
| 5 ASML HOLDING NV              | 3.03%     | 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                 | 2.36%     | イギリス   |
| 9 ALPHABET INC-CL A            | 2.19%     | アメリカ   |
| 10 LINDE PLC                   | 1.92%     | アイルランド |

(組入銘柄数 93)

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

## 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2006年12月15日

|          | リターン  |          | リターン  |          | リターン   |          | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年9月  | -0.95 | 2023年9月  | -3.60 | 2020年9月  | -1.94  | 2017年9月  | 3.67  |
| 2026年8月  | 5.75  | 2023年8月  | 1.79  | 2020年8月  | 8.60   | 2017年8月  | -1.17 |
| 2026年7月  | -6.54 | 2023年7月  | 1.54  | 2020年7月  | 6.67   | 2017年7月  | 0.63  |
| 2026年6月  | 0.95  | 2023年6月  | 6.88  | 2020年6月  | 5.12   | 2017年6月  | 1.69  |
| 2026年5月  | 8.82  | 2023年5月  | 7.79  | 2020年5月  | 8.17   | 2017年5月  | 2.19  |
| 2026年4月  | 18.21 | 2023年4月  | 1.95  | 2020年4月  | 11.67  | 2017年4月  | 2.05  |
| 2026年3月  | -9.56 | 2023年3月  | -0.56 | 2020年3月  | -12.75 | 2017年3月  | 2.16  |
| 2026年2月  | 0.82  | 2023年2月  | 2.05  | 2020年2月  | -6.61  | 2017年2月  | 1.81  |
| 2026年1月  | 3.25  | 2023年1月  | 5.89  | 2020年1月  | 2.03   | 2017年1月  | 2.23  |
| 2025年12月 | 1.82  | 2022年12月 | -5.54 | 2019年12月 | 3.94   | 2016年12月 | 4.03  |
| 2025年11月 | -1.14 | 2022年11月 | -2.39 | 2019年11月 | 5.29   | 2016年11月 | 8.26  |
| 2025年10月 | 9.57  | 2022年10月 | 7.52  | 2019年10月 | 4.72   | 2016年10月 | 2.00  |
| 2025年9月  | 4.95  | 2022年9月  | -6.95 | 2019年9月  | 1.00   |          |       |
| 2025年8月  | -0.44 | 2022年8月  | 0.75  | 2019年8月  | -5.52  |          |       |
| 2025年7月  | 4.73  | 2022年7月  | 4.60  | 2019年7月  | 3.28   |          |       |
| 2025年6月  | 5.11  | 2022年6月  | -3.84 | 2019年6月  | 2.94   |          |       |
| 2025年5月  | 7.42  | 2022年5月  | -2.75 | 2019年5月  | -7.48  |          |       |
| 2025年4月  | -4.75 | 2022年4月  | -7.09 | 2019年4月  | 5.08   |          |       |
| 2025年3月  | -5.14 | 2022年3月  | 7.87  | 2019年3月  | 0.22   |          |       |
| 2025年2月  | -7.09 | 2022年2月  | -0.06 | 2019年2月  | 7.19   |          |       |
| 2025年1月  | 1.58  | 2022年1月  | -9.24 | 2019年1月  | 9.46   |          |       |
| 2024年12月 | 4.74  | 2021年12月 | 0.33  | 2018年12月 | -9.85  |          |       |
| 2024年11月 | -0.22 | 2021年11月 | -3.12 | 2018年11月 | 3.71   |          |       |
| 2024年10月 | 6.40  | 2021年10月 | 5.77  | 2018年10月 | -11.99 |          |       |
| 2024年9月  | 0.96  | 2021年9月  | -2.25 | 2018年9月  | -0.06  |          |       |
| 2024年8月  | -1.67 | 2021年8月  | 2.36  | 2018年8月  | 4.59   |          |       |
| 2024年7月  | -9.63 | 2021年7月  | -0.57 | 2018年7月  | 2.24   |          |       |
| 2024年6月  | 6.55  | 2021年6月  | 2.37  | 2018年6月  | 1.72   |          |       |
| 2024年5月  | 2.60  | 2021年5月  | 0.06  | 2018年5月  | 2.51   |          |       |
| 2024年4月  | 0.58  | 2021年4月  | 5.60  | 2018年4月  | 2.41   |          |       |
| 2024年3月  | 4.55  | 2021年3月  | 0.68  | 2018年3月  | -3.53  |          |       |
| 2024年2月  | 7.43  | 2021年2月  | 7.44  | 2018年2月  | -2.06  |          |       |
| 2024年1月  | 5.55  | 2021年1月  | 0.75  | 2018年1月  | 3.15   |          |       |
| 2023年12月 | 0.96  | 2020年12月 | 3.90  | 2017年12月 | 2.49   |          |       |
| 2023年11月 | 8.96  | 2020年11月 | 11.06 | 2017年11月 | 2.31   |          |       |
| 2023年10月 | -2.38 | 2020年10月 | 0.47  | 2017年10月 | 3.25   |          |       |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 9,472円   |
| 純資産総額 | 6,552百万円 |

### ◆資産構成

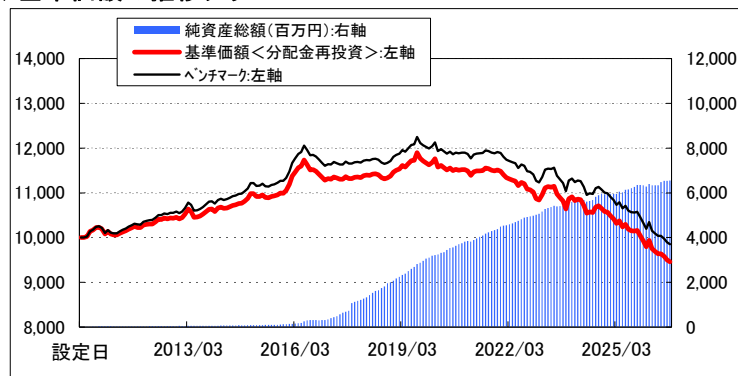
|      |        |
|------|--------|
| 債券   | 99.84% |
| 債券先物 | -      |
| 債券実質 | 99.84% |
| 現金等  | 0.16%  |

※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。

### ◆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      | 8.70年 | 10.14年 |
| 修正デュレーション | 7.53年 | 7.52年  |
| 複利利回り     | 2.73% | 2.78%  |

### ◆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) | -1.85% | -3.03% | -6.76% | -4.37% | -3.84% | -1.95% | -0.34% |
| ベンチマーク収益率       | -1.85% | -2.98% | -6.71% | -4.25% | -3.70% | -1.83% | -0.09% |
| 差異              | -0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.12% | -0.13% | -0.12% | -0.25% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 2.92%  | 3.02%  | 2.77%  | 2.36%  | 2.23%  |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 2.93%  | 3.01%  | 2.76%  | 2.35%  | 2.23%  |

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

### ◆公社債種別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 種別      | ファンド<br>ウェイト |
|---------|--------------|
| 国債      | 90.09%       |
| 地方債     | 4.28%        |
| 政府保証債   | 0.48%        |
| 金融債     | -            |
| 事業債     | 4.71%        |
| 円建外債    | -            |
| MBS・ABS | 0.19%        |

### ◆公社債組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 302)

|    | 銘柄名            | ファンド<br>ウェイト | 残存年数  |
|----|----------------|--------------|-------|
| 1  | 第372回利付国債(10年) | 1.35%        | 6.97年 |
| 2  | 第371回利付国債(10年) | 1.30%        | 6.72年 |
| 3  | 第379回利付国債(10年) | 1.17%        | 8.72年 |
| 4  | 第368回利付国債(10年) | 1.16%        | 5.97年 |
| 5  | 第365回利付国債(10年) | 1.16%        | 5.22年 |
| 6  | 第364回利付国債(10年) | 1.14%        | 4.97年 |
| 7  | 第378回利付国債(10年) | 1.14%        | 8.47年 |
| 8  | 第367回利付国債(10年) | 1.12%        | 5.72年 |
| 9  | 第366回利付国債(10年) | 1.11%        | 5.47年 |
| 10 | 第369回利付国債(10年) | 1.08%        | 6.22年 |

※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。

### ◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | 2.05%        |
| 1～3年  | 21.25%       |
| 3～7年  | 31.91%       |
| 7～10年 | 17.06%       |
| 10年以上 | 27.50%       |

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

## 東京海上セレクション・日本債券インデックス

### <リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

設定値:2016年10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 | -0.46 | 2023年09月 | -0.73 | 2020年09月 | 0.27  | 2017年09月 | -0.36 |
| 2026年08月 | -0.81 | 2023年08月 | -0.73 | 2020年08月 | -0.48 | 2017年08月 | 0.51  |
| 2026年07月 | -0.59 | 2023年07月 | -1.58 | 2020年07月 | 0.33  | 2017年07月 | 0.02  |
| 2026年06月 | -0.01 | 2023年06月 | 0.23  | 2020年06月 | -0.41 | 2017年06月 | -0.29 |
| 2026年05月 | -0.54 | 2023年05月 | -0.13 | 2020年05月 | -0.46 | 2017年05月 | -0.20 |
| 2026年04月 | -0.66 | 2023年04月 | 0.24  | 2020年04月 | 0.33  | 2017年04月 | 0.49  |
| 2026年03月 | -1.84 | 2023年03月 | 1.38  | 2020年03月 | -1.60 | 2017年03月 | -0.13 |
| 2026年02月 | 1.44  | 2023年02月 | 1.11  | 2020年02月 | 0.76  | 2017年02月 | 0.30  |
| 2026年01月 | -1.26 | 2023年01月 | -0.29 | 2020年01月 | 0.42  | 2017年01月 | -0.55 |
| 2025年12月 | -1.23 | 2022年12月 | -1.31 | 2019年12月 | -0.33 | 2016年12月 | -0.56 |
| 2025年11月 | -1.15 | 2022年11月 | -0.50 | 2019年11月 | -0.38 | 2016年11月 | -0.65 |
| 2025年10月 | 0.17  | 2022年10月 | -0.12 | 2019年10月 | -0.47 | 2016年10月 | -0.28 |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2025年09月 | -0.10 | 2022年09月 | -1.07 | 2019年09月 | -1.07 |          |       |
| 2025年08月 | -0.31 | 2022年08月 | -0.25 | 2019年08月 | 1.40  |          |       |
| 2025年07月 | -1.03 | 2022年07月 | 0.65  | 2019年07月 | 0.09  |          |       |
| 2025年06月 | 0.52  | 2022年06月 | -0.93 | 2019年06月 | 0.62  |          |       |
| 2025年05月 | -1.30 | 2022年05月 | -0.16 | 2019年05月 | 0.63  |          |       |
| 2025年04月 | 0.58  | 2022年04月 | -0.26 | 2019年04月 | -0.35 |          |       |
| 2025年03月 | -0.99 | 2022年03月 | -0.29 | 2019年03月 | 0.71  |          |       |
| 2025年02月 | -0.69 | 2022年02月 | -0.52 | 2019年02月 | 0.22  |          |       |
| 2025年01月 | -0.75 | 2022年01月 | -0.72 | 2019年01月 | 0.41  |          |       |
| 2024年12月 | -0.12 | 2021年12月 | -0.23 | 2018年12月 | 0.75  |          |       |
| 2024年11月 | -0.71 | 2021年11月 | 0.22  | 2018年11月 | 0.41  |          |       |
| 2024年10月 | -0.51 | 2021年10月 | -0.12 | 2018年10月 | 0.15  |          |       |
|          |       |          |       |          |       |          |       |
| 2024年09月 | 0.26  | 2021年09月 | -0.36 | 2018年09月 | -0.26 |          |       |
| 2024年08月 | 1.17  | 2021年08月 | -0.10 | 2018年08月 | -0.55 |          |       |
| 2024年07月 | -0.12 | 2021年07月 | 0.49  | 2018年07月 | -0.17 |          |       |
| 2024年06月 | 0.26  | 2021年06月 | 0.04  | 2018年06月 | 0.08  |          |       |
| 2024年05月 | -1.62 | 2021年05月 | 0.03  | 2018年05月 | 0.21  |          |       |
| 2024年04月 | -1.15 | 2021年04月 | 0.17  | 2018年04月 | -0.06 |          |       |
| 2024年03月 | -0.14 | 2021年03月 | 0.69  | 2018年03月 | 0.16  |          |       |
| 2024年02月 | 0.30  | 2021年02月 | -0.85 | 2018年02月 | 0.36  |          |       |
| 2024年01月 | -0.75 | 2021年01月 | -0.26 | 2018年01月 | -0.15 |          |       |
| 2023年12月 | 0.40  | 2020年12月 | -0.01 | 2017年12月 | 0.06  |          |       |
| 2023年11月 | 2.11  | 2020年11月 | 0.12  | 2017年11月 | 0.25  |          |       |
| 2023年10月 | -1.61 | 2020年10月 | -0.18 | 2017年10月 | 0.01  |          |       |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 東京海上セレクション・外国債券インデックス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 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。

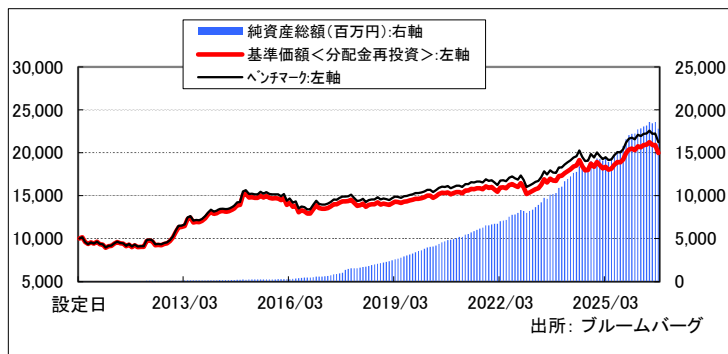
## ◆為替ヘッジ

|         |   |
|---------|---|
| 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  |
| 修正デュレーション | 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%  |

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

## ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

| 通貨       | ファンド<br>ウェイト |
|----------|--------------|
| 1 米ドル    | 43.82%       |
| 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

※マザーファンドにおける組み入れ

| 残存年数  | ファンド<br>ウェイト |
|-------|--------------|
| 1年未満  | -            |
| 1～3年  | 29.16%       |
| 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

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 993)

| 銘柄名                     | ファンド<br>ウェイト | 通貨  | 残存年数  |
|-------------------------|--------------|-----|-------|
| 1 2.55%中国債 2028/10/15   | 0.55%        | 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。

## 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  |

| 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  |

| 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  |

| 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  |

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

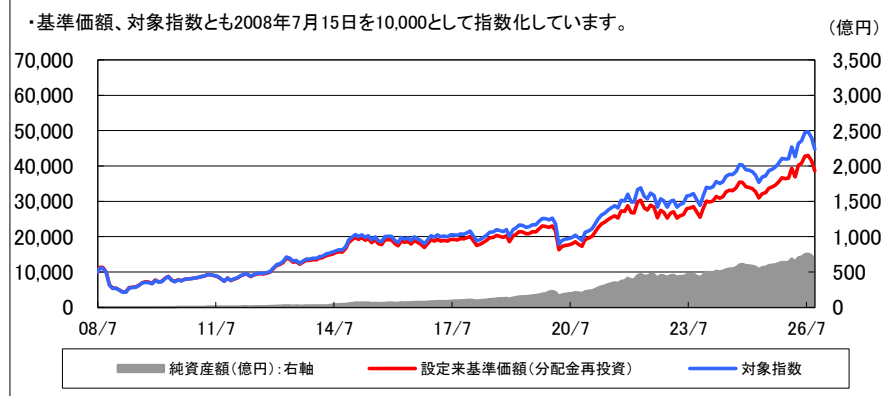
### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 38,479円 |
| 純資産総額 | 681.8億円 |

### ◆資産構成

|                   |        |
|-------------------|--------|
| REIT <sup>※</sup> | 98.95% |
| 先物                | 1.00%  |
| 現金等               | 1.05%  |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間    | 6ヶ月間    | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定月末来  |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -9.72%  | 4.53%   | 11.50% | 12.63% | 8.84%  | 8.07%  | 6.99%  |
| 対象指数収益率         | -9.57%  | 4.96%   | 12.43% | 13.60% | 9.75%  | 9.05%  | 7.99%  |
| 差異              | -0.15%  | -0.43%  | -0.93% | -0.98% | -0.91% | -0.97% | -1.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — — — — | — — — — | 17.15% | 14.08% | 16.55% | 16.85% | 20.75% |
| 対象指数リスク         | — — — — | — — — — | 17.22% | 14.16% | 16.61% | 16.88% | 20.86% |

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

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

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

### ◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域      | ファンドの<br>ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ    | 76.32%        |
| 2 オーストラリア | 5.84%         |
| 3 日本      | 5.24%         |
| 4 イギリス    | 3.75%         |
| 5 シンガポール  | 3.00%         |

### ◆組入上位5通貨

| 通貨           | ファンドの<br>ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル    | 76.59%        |
| 2 オーストラリア・ドル | 5.88%         |
| 3 日本・円       | 4.99%         |
| 4 イギリス・ポンド   | 3.83%         |
| 5 ユーロ        | 3.47%         |

### ◆REIT<sup>※</sup>組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 339)

| 銘柄名                        | ファンドの<br>ウェイト | 国・地域    |
|----------------------------|---------------|---------|
| 1 WELLTOWER INC            | 9.72%         | アメリカ    |
| 2 PROLOGIS INC             | 7.30%         | アメリカ    |
| 3 EQUINIX INC              | 5.80%         | アメリカ    |
| 4 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.83%         | アメリカ    |
| 5 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.59%         | アメリカ    |
| 6 REALTY INCOME CORP       | 3.02%         | アメリカ    |
| 7 PUBLIC STORAGE           | 2.78%         | アメリカ    |
| 8 VENTAS INC               | 2.58%         | アメリカ    |
| 9 VIVMARK RESIDENTIAL      | 2.56%         | アメリカ    |
| 10 GOODMAN GROUP           | 2.17%         | オーストラリア |

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

\*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

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

## 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

### ＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

|          | リターン  |          | リターン   |          | リターン   |          | リターン  |
|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年9月  | -6.96 | 2023年9月  | -5.35  | 2020年9月  | -3.82  | 2017年9月  | 2.07  |
| 2026年8月  | -3.46 | 2023年8月  | 1.48   | 2020年8月  | 3.30   | 2017年8月  | -0.75 |
| 2026年7月  | 0.51  | 2023年7月  | 0.57   | 2020年7月  | 1.72   | 2017年7月  | -0.11 |
| 2026年6月  | 4.88  | 2023年6月  | 6.61   | 2020年6月  | 0.85   | 2017年6月  | 2.49  |
| 2026年5月  | 1.42  | 2023年5月  | 1.39   | 2020年5月  | 1.64   | 2017年5月  | -1.25 |
| 2026年4月  | 8.85  | 2023年4月  | 2.56   | 2020年4月  | 6.13   | 2017年4月  | 1.22  |
| 2026年3月  | -6.24 | 2023年3月  | -6.61  | 2020年3月  | -24.82 | 2017年3月  | -2.87 |
| 2026年2月  | 7.79  | 2023年2月  | 1.09   | 2020年2月  | -6.24  | 2017年2月  | 3.16  |
| 2026年1月  | 0.26  | 2023年1月  | 5.89   | 2020年1月  | 1.94   | 2017年1月  | -2.04 |
| 2025年12月 | -0.60 | 2022年12月 | -6.06  | 2019年12月 | -1.29  | 2016年12月 | 5.59  |
| 2025年11月 | 3.19  | 2022年11月 | -2.15  | 2019年11月 | -0.42  | 2016年11月 | 6.59  |
| 2025年10月 | 2.63  | 2022年10月 | 8.25   | 2019年10月 | 3.38   | 2016年10月 | -4.38 |
|          |       |          |        |          |        |          |       |
| 2025年9月  | 1.75  | 2022年9月  | -10.58 | 2019年9月  | 4.22   |          |       |
| 2025年8月  | 0.82  | 2022年8月  | -1.96  | 2019年8月  | -0.36  |          |       |
| 2025年7月  | 4.08  | 2022年7月  | 5.20   | 2019年7月  | 2.65   |          |       |
| 2025年6月  | 0.66  | 2022年6月  | -2.43  | 2019年6月  | 0.33   |          |       |
| 2025年5月  | 4.13  | 2022年5月  | -7.00  | 2019年5月  | -2.42  |          |       |
| 2025年4月  | -5.22 | 2022年4月  | 1.42   | 2019年4月  | -0.38  |          |       |
| 2025年3月  | -2.72 | 2022年3月  | 11.91  | 2019年3月  | 3.62   |          |       |
| 2025年2月  | -1.08 | 2022年2月  | -0.24  | 2019年2月  | 2.14   |          |       |
| 2025年1月  | -0.66 | 2022年1月  | -7.02  | 2019年1月  | 8.85   |          |       |
| 2024年12月 | -3.39 | 2021年12月 | 6.31   | 2018年12月 | -8.29  |          |       |
| 2024年11月 | -0.29 | 2021年11月 | -0.78  | 2018年11月 | 2.48   |          |       |
| 2024年10月 | 4.95  | 2021年10月 | 8.02   | 2018年10月 | -1.63  |          |       |
|          |       |          |        |          |        |          |       |
| 2024年9月  | 2.26  | 2021年9月  | -2.40  | 2018年9月  | -1.07  |          |       |
| 2024年8月  | -0.30 | 2021年8月  | 1.85   | 2018年8月  | 2.87   |          |       |
| 2024年7月  | 1.42  | 2021年7月  | 2.37   | 2018年7月  | 0.35   |          |       |
| 2024年6月  | 4.44  | 2021年6月  | 3.15   | 2018年6月  | 3.77   |          |       |
| 2024年5月  | 1.27  | 2021年5月  | 2.07   | 2018年5月  | 3.49   |          |       |
| 2024年4月  | -1.61 | 2021年4月  | 4.50   | 2018年4月  | 2.97   |          |       |
| 2024年3月  | 4.00  | 2021年3月  | 7.06   | 2018年3月  | 1.54   |          |       |
| 2024年2月  | 1.28  | 2021年2月  | 5.28   | 2018年2月  | -6.52  |          |       |
| 2024年1月  | -0.84 | 2021年1月  | 2.48   | 2018年1月  | -6.63  |          |       |
| 2023年12月 | 7.29  | 2020年12月 | 1.49   | 2017年12月 | 1.95   |          |       |
| 2023年11月 | 9.70  | 2020年11月 | 11.59  | 2017年11月 | 1.85   |          |       |
| 2023年10月 | -5.53 | 2020年10月 | -3.46  | 2017年10月 | -0.48  |          |       |

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

## 三菱UFJ <DC> J-REITファンド

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

### ◆基準価額、純資産総額

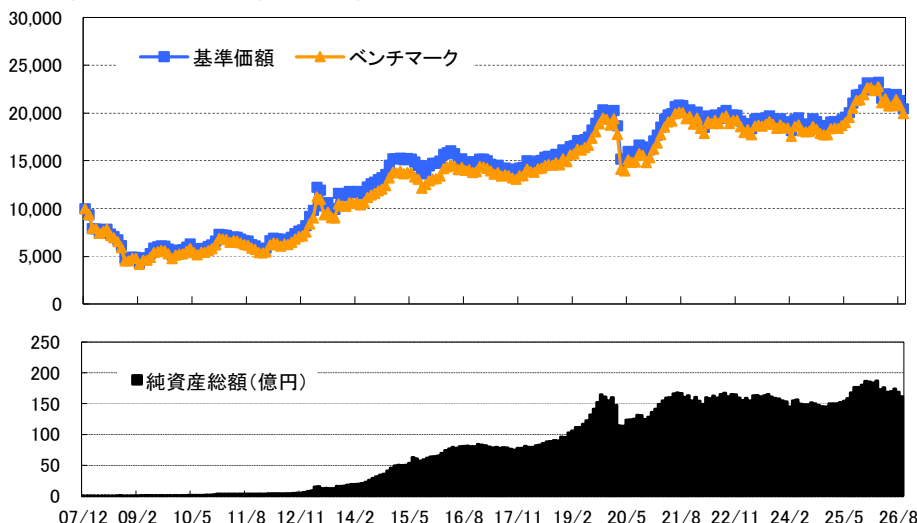
|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 20,456円  |
| 純資産総額 | 161.60億円 |

### ◆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か月間   | 6か月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率   | -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<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 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<br>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条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■ 投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■ 当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保障・約束するものではありません。■ 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

## 三菱UFJ <DC>J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

### <リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

| 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン   | 年 月      | リターン    | 年 月      | リターン   |
|----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| 2026年09月 | -4.07% | 2023年09月 | -1.59% | 2020年09月 | -1.09%  | 2017年09月 | -1.13% |
| 2026年08月 | -2.79% | 2023年08月 | 1.09%  | 2020年08月 | 4.34%   | 2017年08月 | -0.92% |
| 2026年07月 | 2.94%  | 2023年07月 | 1.03%  | 2020年07月 | 1.65%   | 2017年07月 | 0.52%  |
| 2026年06月 | 0.20%  | 2023年06月 | -0.68% | 2020年06月 | -1.71%  | 2017年06月 | -2.46% |
| 2026年05月 | -3.38% | 2023年05月 | 0.62%  | 2020年05月 | 6.80%   | 2017年05月 | 1.66%  |
| 2026年04月 | 2.21%  | 2023年04月 | 5.34%  | 2020年04月 | -1.23%  | 2017年04月 | -2.40% |
| 2026年03月 | -7.18% | 2023年03月 | -2.90% | 2020年03月 | -18.76% | 2017年03月 | -2.30% |
| 2026年02月 | 1.67%  | 2023年02月 | 1.41%  | 2020年02月 | -8.03%  | 2017年02月 | -1.02% |
| 2026年01月 | -1.16% | 2023年01月 | -2.77% | 2020年01月 | 3.65%   | 2017年01月 | -0.32% |
| 2025年12月 | -0.19% | 2022年12月 | -3.10% | 2019年12月 | -3.06%  | 2016年12月 | 3.64%  |
| 2025年11月 | 3.23%  | 2022年11月 | -0.17% | 2019年11月 | -0.83%  | 2016年11月 | 0.42%  |
| 2025年10月 | 2.23%  | 2022年10月 | 1.66%  | 2019年10月 | 3.08%   | 2016年10月 | -2.08% |
| 2025年09月 | 0.30%  | 2022年09月 | -3.89% | 2019年09月 | 4.28%   |          |        |
| 2025年08月 | 3.81%  | 2022年08月 | 1.09%  | 2019年08月 | 3.78%   |          |        |
| 2025年07月 | 4.96%  | 2022年07月 | 3.11%  | 2019年07月 | 4.18%   |          |        |
| 2025年06月 | 2.52%  | 2022年06月 | -1.81% | 2019年06月 | 1.59%   |          |        |
| 2025年05月 | 1.49%  | 2022年05月 | 1.66%  | 2019年05月 | 1.45%   |          |        |
| 2025年04月 | 1.43%  | 2022年04月 | -1.21% | 2019年04月 | -0.81%  |          |        |
| 2025年03月 | -0.56% | 2022年03月 | 6.64%  | 2019年03月 | 3.15%   |          |        |
| 2025年02月 | 0.42%  | 2022年02月 | -2.99% | 2019年02月 | 0.60%   |          |        |
| 2025年01月 | 3.43%  | 2022年01月 | -5.24% | 2019年01月 | 4.24%   |          |        |
| 2024年12月 | -0.31% | 2021年12月 | 3.27%  | 2018年12月 | -1.82%  |          |        |
| 2024年11月 | -1.11% | 2021年11月 | -4.34% | 2018年11月 | 4.52%   |          |        |
| 2024年10月 | -2.30% | 2021年10月 | 1.26%  | 2018年10月 | -1.57%  |          |        |
| 2024年09月 | -1.48% | 2021年09月 | -3.22% | 2018年09月 | 1.59%   |          |        |
| 2024年08月 | 3.16%  | 2021年08月 | -0.25% | 2018年08月 | -0.18%  |          |        |
| 2024年07月 | 0.41%  | 2021年07月 | 0.69%  | 2018年07月 | 0.57%   |          |        |
| 2024年06月 | -0.65% | 2021年06月 | 3.80%  | 2018年06月 | 2.16%   |          |        |
| 2024年05月 | -3.37% | 2021年05月 | 0.57%  | 2018年05月 | 0.45%   |          |        |
| 2024年04月 | 1.12%  | 2021年04月 | 2.38%  | 2018年04月 | 2.48%   |          |        |
| 2024年03月 | 6.26%  | 2021年03月 | 4.37%  | 2018年03月 | -0.71%  |          |        |
| 2024年02月 | -4.69% | 2021年02月 | 4.83%  | 2018年02月 | -1.98%  |          |        |
| 2024年01月 | -0.16% | 2021年01月 | 3.60%  | 2018年01月 | 4.95%   |          |        |
| 2023年12月 | -1.68% | 2020年12月 | 5.85%  | 2017年12月 | 0.33%   |          |        |
| 2023年11月 | 2.05%  | 2020年11月 | 3.03%  | 2017年11月 | 3.06%   |          |        |
| 2023年10月 | -1.99% | 2020年10月 | -4.96% | 2017年10月 | -0.94%  |          |        |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

## 阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期> (1年)

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(令和8年 9月末現在)

適用利率 0.500%

### <適用利率表>

| 設定月      | 利率     | 設定月       | 利率     | 設定月       | 利率     |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |        | 令和4年12月末  | 0.002% | 平成30年12月末 | 0.010% |
|          |        | 令和4年11月末  | 0.002% | 平成30年11月末 | 0.010% |
|          |        | 令和4年10月末  | 0.002% | 平成30年10月末 | 0.010% |
| 令和8年 9月末 | 0.500% | 令和4年 9月末  | 0.002% | 平成30年 9月末 | 0.010% |
| 令和8年 8月末 | 0.500% | 令和4年 8月末  | 0.002% | 平成30年 8月末 | 0.010% |
| 令和8年 7月末 | 0.360% | 令和4年 7月末  | 0.002% | 平成30年 7月末 | 0.010% |
| 令和8年 6月末 | 0.360% | 令和4年 6月末  | 0.002% | 平成30年 6月末 | 0.010% |
| 令和8年 5月末 | 0.360% | 令和4年 5月末  | 0.002% | 平成30年 5月末 | 0.010% |
| 令和8年 4月末 | 0.360% | 令和4年 4月末  | 0.002% | 平成30年 4月末 | 0.010% |
| 令和8年 3月末 | 0.360% | 令和4年 3月末  | 0.002% | 平成30年 3月末 | 0.010% |
| 令和8年 2月末 | 0.360% | 令和4年 2月末  | 0.002% | 平成30年 2月末 | 0.010% |
| 令和8年 1月末 | 0.235% | 令和4年 1月末  | 0.002% | 平成30年 1月末 | 0.010% |
| 令和7年12月末 | 0.235% | 令和3年12月末  | 0.002% | 平成29年12月末 | 0.010% |
| 令和7年11月末 | 0.235% | 令和3年11月末  | 0.002% | 平成29年11月末 | 0.010% |
| 令和7年10月末 | 0.235% | 令和3年10月末  | 0.002% | 平成29年10月末 | 0.010% |
| 令和7年 9月末 | 0.235% | 令和3年 9月末  | 0.002% | 平成29年 9月末 | 0.010% |
| 令和7年 8月末 | 0.235% | 令和3年 8月末  | 0.002% | 平成29年 8月末 | 0.010% |
| 令和7年 7月末 | 0.235% | 令和3年 7月末  | 0.002% | 平成29年 7月末 | 0.010% |
| 令和7年 6月末 | 0.235% | 令和3年 6月末  | 0.002% | 平成29年 6月末 | 0.010% |
| 令和7年 5月末 | 0.235% | 令和3年 5月末  | 0.002% | 平成29年 5月末 | 0.010% |
| 令和7年 4月末 | 0.235% | 令和3年 4月末  | 0.002% | 平成29年 4月末 | 0.010% |
| 令和7年 3月末 | 0.235% | 令和3年 3月末  | 0.002% | 平成29年 3月末 | 0.010% |
| 令和7年 2月末 | 0.110% | 令和3年 2月末  | 0.002% | 平成29年 2月末 | 0.010% |
| 令和7年 1月末 | 0.110% | 令和3年 1月末  | 0.002% | 平成29年 1月末 | 0.010% |
| 令和6年12月末 | 0.110% | 令和2年12月末  | 0.002% | 平成28年12月末 | 0.010% |
| 令和6年11月末 | 0.110% | 令和2年11月末  | 0.002% | 平成28年11月末 | 0.010% |
| 令和6年10月末 | 0.110% | 令和2年10月末  | 0.002% | 平成28年10月末 | 0.010% |
| 令和6年 9月末 | 0.110% | 令和2年 9月末  | 0.002% | 平成28年 9月末 | 0.010% |
| 令和6年 8月末 | 0.025% | 令和2年 8月末  | 0.002% | 平成28年 8月末 | 0.010% |
| 令和6年 7月末 | 0.025% | 令和2年 7月末  | 0.002% | 平成28年 7月末 | 0.020% |
| 令和6年 6月末 | 0.025% | 令和2年 6月末  | 0.010% | 平成28年 6月末 | 0.020% |
| 令和6年 5月末 | 0.025% | 令和2年 5月末  | 0.010% | 平成28年 5月末 | 0.020% |
| 令和6年 4月末 | 0.025% | 令和2年 4月末  | 0.010% | 平成28年 4月末 | 0.020% |
| 令和6年 3月末 | 0.002% | 令和2年 3月末  | 0.010% | 平成28年 3月末 | 0.020% |
| 令和6年 2月末 | 0.002% | 令和2年 2月末  | 0.010% | 平成28年 2月末 | 0.025% |
| 令和6年 1月末 | 0.002% | 令和2年 1月末  | 0.010% | 平成28年 1月末 | 0.025% |
| 令和5年12月末 | 0.002% | 令和1年12月末  | 0.010% | 平成27年12月末 | 0.025% |
| 令和5年11月末 | 0.002% | 令和1年11月末  | 0.010% | 平成27年11月末 | 0.025% |
| 令和5年10月末 | 0.002% | 令和1年10月末  | 0.010% | 平成27年10月末 | 0.025% |
| 令和5年 9月末 | 0.002% | 令和1年 9月末  | 0.010% | 平成27年 9月末 | 0.025% |
| 令和5年 8月末 | 0.002% | 令和1年 8月末  | 0.010% | 平成27年 8月末 | 0.025% |
| 令和5年 7月末 | 0.002% | 令和1年 7月末  | 0.010% | 平成27年 7月末 | 0.025% |
| 令和5年 6月末 | 0.002% | 令和1年 6月末  | 0.010% | 平成27年 6月末 | 0.025% |
| 令和5年 5月末 | 0.002% | 令和1年 5月末  | 0.010% | 平成27年 5月末 | 0.025% |
| 令和5年 4月末 | 0.002% | 平成31年 4月末 | 0.010% | 平成27年 4月末 | 0.025% |
| 令和5年 3月末 | 0.002% | 平成31年 3月末 | 0.010% | 平成27年 3月末 | 0.025% |
| 令和5年 2月末 | 0.002% | 平成31年 2月末 | 0.010% | 平成27年 2月末 | 0.025% |
| 令和5年 1月末 | 0.002% | 平成31年 1月末 | 0.010% | 平成27年 1月末 | 0.025% |

■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商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■上記の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。

## 阿波銀行 自由金利型定期預金 <スーパー定期> (3年)

本商品は元本保証型商品です

■適用利率(令和8年 9月末現在)

適用利率 0.530%

### <適用利率表>

| 設定月      | 利率     | 設定月       | 利率     | 設定月       | 利率     |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |        | 令和4年12月末  | 0.002% | 平成30年12月末 | 0.010% |
|          |        | 令和4年11月末  | 0.002% | 平成30年11月末 | 0.010% |
|          |        | 令和4年10月末  | 0.002% | 平成30年10月末 | 0.010% |
| 令和8年 9月末 | 0.530% | 令和4年 9月末  | 0.002% | 平成30年 9月末 | 0.010% |
| 令和8年 8月末 | 0.530% | 令和4年 8月末  | 0.002% | 平成30年 8月末 | 0.010% |
| 令和8年 7月末 | 0.435% | 令和4年 7月末  | 0.002% | 平成30年 7月末 | 0.010% |
| 令和8年 6月末 | 0.435% | 令和4年 6月末  | 0.002% | 平成30年 6月末 | 0.010% |
| 令和8年 5月末 | 0.435% | 令和4年 5月末  | 0.002% | 平成30年 5月末 | 0.010% |
| 令和8年 4月末 | 0.435% | 令和4年 4月末  | 0.002% | 平成30年 4月末 | 0.010% |
| 令和8年 3月末 | 0.435% | 令和4年 3月末  | 0.002% | 平成30年 3月末 | 0.010% |
| 令和8年 2月末 | 0.435% | 令和4年 2月末  | 0.002% | 平成30年 2月末 | 0.010% |
| 令和8年 1月末 | 0.300% | 令和4年 1月末  | 0.002% | 平成30年 1月末 | 0.010% |
| 令和7年12月末 | 0.300% | 令和3年12月末  | 0.002% | 平成29年12月末 | 0.010% |
| 令和7年11月末 | 0.300% | 令和3年11月末  | 0.002% | 平成29年11月末 | 0.010% |
| 令和7年10月末 | 0.300% | 令和3年10月末  | 0.002% | 平成29年10月末 | 0.010% |
| 令和7年 9月末 | 0.300% | 令和3年 9月末  | 0.002% | 平成29年 9月末 | 0.010% |
| 令和7年 8月末 | 0.300% | 令和3年 8月末  | 0.002% | 平成29年 8月末 | 0.010% |
| 令和7年 7月末 | 0.300% | 令和3年 7月末  | 0.002% | 平成29年 7月末 | 0.010% |
| 令和7年 6月末 | 0.300% | 令和3年 6月末  | 0.002% | 平成29年 6月末 | 0.010% |
| 令和7年 5月末 | 0.300% | 令和3年 5月末  | 0.002% | 平成29年 5月末 | 0.010% |
| 令和7年 4月末 | 0.300% | 令和3年 4月末  | 0.002% | 平成29年 4月末 | 0.010% |
| 令和7年 3月末 | 0.300% | 令和3年 3月末  | 0.002% | 平成29年 3月末 | 0.010% |
| 令和7年 2月末 | 0.150% | 令和3年 2月末  | 0.002% | 平成29年 2月末 | 0.010% |
| 令和7年 1月末 | 0.150% | 令和3年 1月末  | 0.002% | 平成29年 1月末 | 0.010% |
| 令和6年12月末 | 0.150% | 令和2年12月末  | 0.002% | 平成28年12月末 | 0.010% |
| 令和6年11月末 | 0.150% | 令和2年11月末  | 0.002% | 平成28年11月末 | 0.010% |
| 令和6年10月末 | 0.150% | 令和2年10月末  | 0.002% | 平成28年10月末 | 0.010% |
| 令和6年 9月末 | 0.150% | 令和2年 9月末  | 0.002% | 平成28年 9月末 | 0.010% |
| 令和6年 8月末 | 0.150% | 令和2年 8月末  | 0.002% | 平成28年 8月末 | 0.010% |
| 令和6年 7月末 | 0.150% | 令和2年 7月末  | 0.002% | 平成28年 7月末 | 0.025% |
| 令和6年 6月末 | 0.150% | 令和2年 6月末  | 0.010% | 平成28年 6月末 | 0.025% |
| 令和6年 5月末 | 0.150% | 令和2年 5月末  | 0.010% | 平成28年 5月末 | 0.025% |
| 令和6年 4月末 | 0.150% | 令和2年 4月末  | 0.010% | 平成28年 4月末 | 0.025% |
| 令和6年 3月末 | 0.002% | 令和2年 3月末  | 0.010% | 平成28年 3月末 | 0.025% |
| 令和6年 2月末 | 0.002% | 令和2年 2月末  | 0.010% | 平成28年 2月末 | 0.030% |
| 令和6年 1月末 | 0.002% | 令和2年 1月末  | 0.010% | 平成28年 1月末 | 0.030% |
| 令和5年12月末 | 0.002% | 令和1年12月末  | 0.010% | 平成27年12月末 | 0.030% |
| 令和5年11月末 | 0.002% | 令和1年11月末  | 0.010% | 平成27年11月末 | 0.030% |
| 令和5年10月末 | 0.002% | 令和1年10月末  | 0.010% | 平成27年10月末 | 0.030% |
| 令和5年 9月末 | 0.002% | 令和1年 9月末  | 0.010% | 平成27年 9月末 | 0.030% |
| 令和5年 8月末 | 0.002% | 令和1年 8月末  | 0.010% | 平成27年 8月末 | 0.030% |
| 令和5年 7月末 | 0.002% | 令和1年 7月末  | 0.010% | 平成27年 7月末 | 0.030% |
| 令和5年 6月末 | 0.002% | 令和1年 6月末  | 0.010% | 平成27年 6月末 | 0.030% |
| 令和5年 5月末 | 0.002% | 令和1年 5月末  | 0.010% | 平成27年 5月末 | 0.030% |
| 令和5年 4月末 | 0.002% | 平成31年 4月末 | 0.010% | 平成27年 4月末 | 0.030% |
| 令和5年 3月末 | 0.002% | 平成31年 3月末 | 0.010% | 平成27年 3月末 | 0.030% |
| 令和5年 2月末 | 0.002% | 平成31年 2月末 | 0.010% | 平成27年 2月末 | 0.030% |
| 令和5年 1月末 | 0.002% | 平成31年 1月末 | 0.010% | 平成27年 1月末 | 0.030% |

■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商品提供会社作成資料をもとに作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。

■上記の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。