しずぎん＜新＞確定拠出年金プラン・個人型
運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

運用商品名	商品コード
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	00445
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	00446
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	00447
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	01606
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	01630
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
トレンド・アロケーション・オープン	01607
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）	01535
東京海上・日経２２５インデックスファンド	01634
東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ	00052
東京海上セレクション・日本株式	00056
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	01332
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
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	01550
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
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
しずぎん 確定拠出年金専用定期預金・５年	00444

2026 年 10 月作成

株式会社静岡銀行　　東京海上日動火災保険株式会社

00000080

しずぎん<新>確定拠出年金プラン・個人型
運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）

1 → 基準日　20XX年X月XX日

確定拠出年金向け説明資料

2 → ○○○○株式会社

○○○○国内株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

3 → **◆ファンドの特色**

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

◆基準価額、純資産総額

5 →

基準価額	XX.XXX円
純資産総額	XX.XXX百万円

◆資産構成

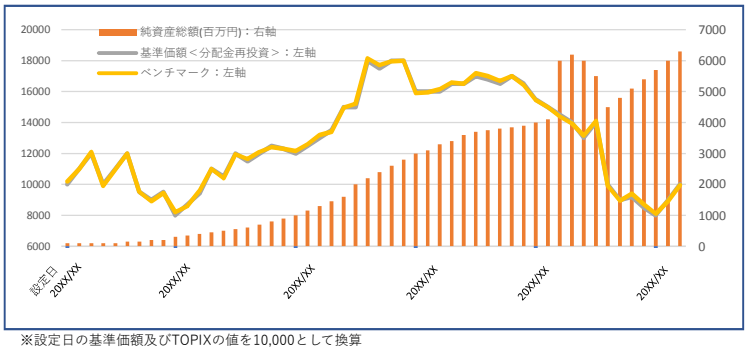
6 →

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

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

◆基準価額の推移グラフ

7 →



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

8 →

9 →

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

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

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドによる組み入れ　（組入銘柄数　XXXX）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,165円
純資産総額	161.08億円

◆資産構成

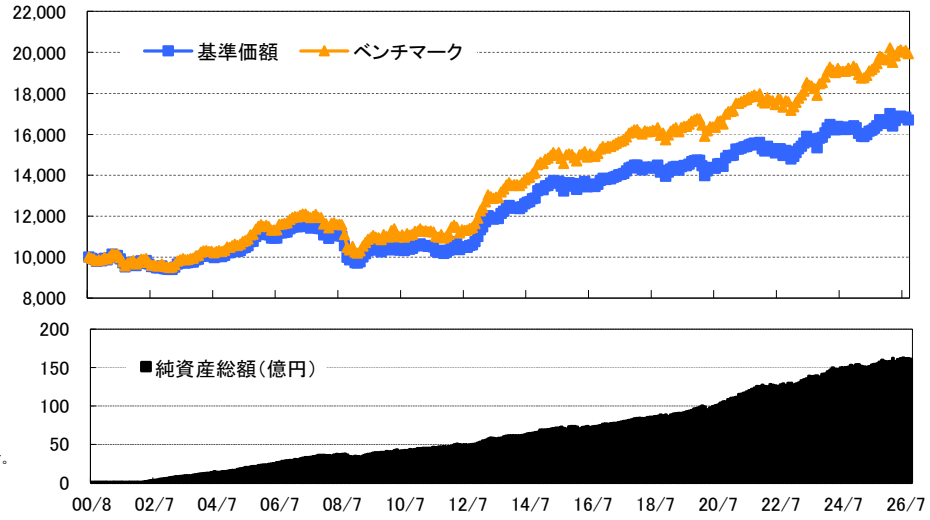
	基本ポートフォリオ	ファンドの資産構成	マザーファンド組入比率
国内株式	17.00%	17.10%	17.09%
国内債券	67.00%	66.96%	67.24%
外国株式	8.00%	7.82%	7.82%
外国債券	5.00%	4.79%	4.82%
短期金融商品	3.00%	3.33%	—
合計	100.00%	100.00%	

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



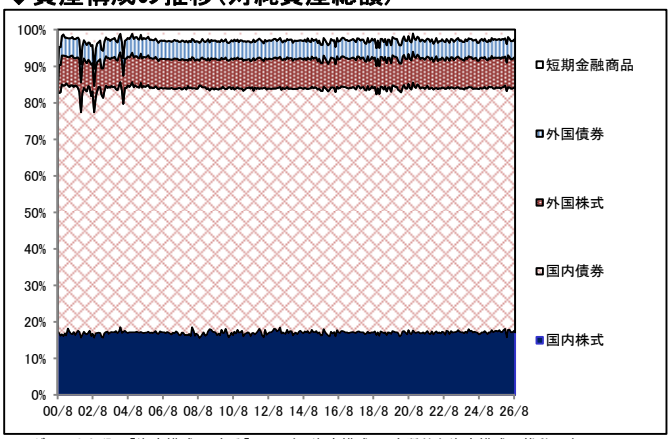
＊基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−1.10%	1.77%	1.68%	2.23%	1.47%	2.19%	2.01%
ベンチマーク収益率	−0.93%	2.15%	2.47%	3.00%	2.21%	2.93%	2.70%
差異	−0.16%	−0.39%	−0.78%	−0.77%	−0.74%	−0.74%	−0.69%
ファンドリスク	—	—	5.64%	4.46%	4.39%	3.98%	4.21%
ベンチマークリスク	—	—	5.66%	4.46%	4.39%	3.98%	4.24%

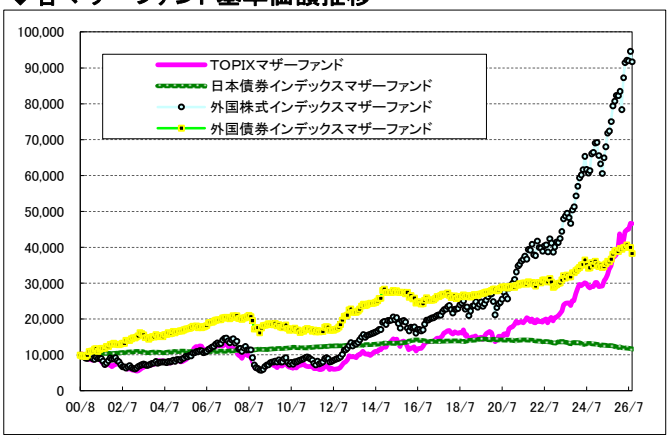
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆資産構成の推移（対純資産総額）



＊グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



＊グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）の設定日（2000年8月18日）前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位％

設定日　2000年8月18日

年　月	リターン
2026年09月	−0.87%
2026年08月	0.29%
2026年07月	−0.52%
2026年06月	0.24%
2026年05月	1.04%
2026年04月	1.59%
2026年03月	−3.56%
2026年02月	2.91%
2026年01月	−0.18%
2025年12月	−0.54%
2025年11月	−0.35%
2025年10月	1.76%
2025年09月	0.78%
2025年08月	0.56%
2025年07月	0.33%
2025年06月	1.14%
2025年05月	0.55%
2025年04月	−0.04%
2025年03月	−0.93%
2025年02月	−1.67%
2025年01月	−0.61%
2024年12月	1.02%
2024年11月	−0.67%
2024年10月	0.73%
2024年09月	−0.03%
2024年08月	−0.04%
2024年07月	−0.85%
2024年06月	1.03%
2024年05月	−0.72%
2024年04月	−0.79%
2024年03月	1.01%
2024年02月	1.44%
2024年01月	1.35%
2023年12月	0.32%
2023年11月	3.08%
2023年10月	−1.91%

年　月	リターン
2023年09月	−0.72%
2023年08月	−0.19%
2023年07月	−0.83%
2023年06月	2.21%
2023年05月	0.98%
2023年04月	0.86%
2023年03月	1.19%
2023年02月	1.20%
2023年01月	0.86%
2022年12月	−2.45%
2022年11月	−0.27%
2022年10月	1.64%
2022年09月	−2.14%
2022年08月	−0.02%
2022年07月	1.37%
2022年06月	−1.10%
2022年05月	−0.09%
2022年04月	−0.96%
2022年03月	1.49%
2022年02月	−0.61%
2022年01月	−2.01%
2021年12月	0.73%
2021年11月	−0.60%
2021年10月	0.32%
2021年09月	0.23%
2021年08月	0.61%
2021年07月	0.05%
2021年06月	0.37%
2021年05月	0.38%
2021年04月	−0.04%
2021年03月	2.00%
2021年02月	0.14%
2021年01月	−0.02%
2020年12月	0.72%
2020年11月	2.89%
2020年10月	−0.94%

年　月	リターン
2020年09月	0.06%
2020年08月	1.62%
2020年07月	−0.20%
2020年06月	−0.13%
2020年05月	1.21%
2020年04月	1.61%
2020年03月	−3.35%
2020年02月	−1.85%
2020年01月	−0.09%
2019年12月	0.24%
2019年11月	0.34%
2019年10月	0.88%
2019年09月	0.53%
2019年08月	−0.09%
2019年07月	0.39%
2019年06月	1.17%
2019年05月	−1.28%
2019年04月	0.35%
2019年03月	0.55%
2019年02月	1.07%
2019年01月	1.54%
2018年12月	−2.17%
2018年11月	0.67%
2018年10月	−2.34%
2018年09月	1.02%
2018年08月	−0.42%
2018年07月	0.39%
2018年06月	−0.03%
2018年05月	−0.27%
2018年04月	0.91%
2018年03月	−0.60%
2018年02月	−0.92%
2018年01月	−0.03%
2017年12月	0.55%
2017年11月	0.43%
2017年10月	1.05%

年　月	リターン
2017年09月	0.88%
2017年08月	0.33%
2017年07月	0.08%
2017年06月	0.46%
2017年05月	0.42%
2017年04月	0.58%
2017年03月	−0.18%
2017年02月	0.44%
2017年01月	−0.53%
2016年12月	0.81%
2016年11月	1.39%
2016年10月	0.83%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,686円
純資産総額	481.43億円

◆資産構成

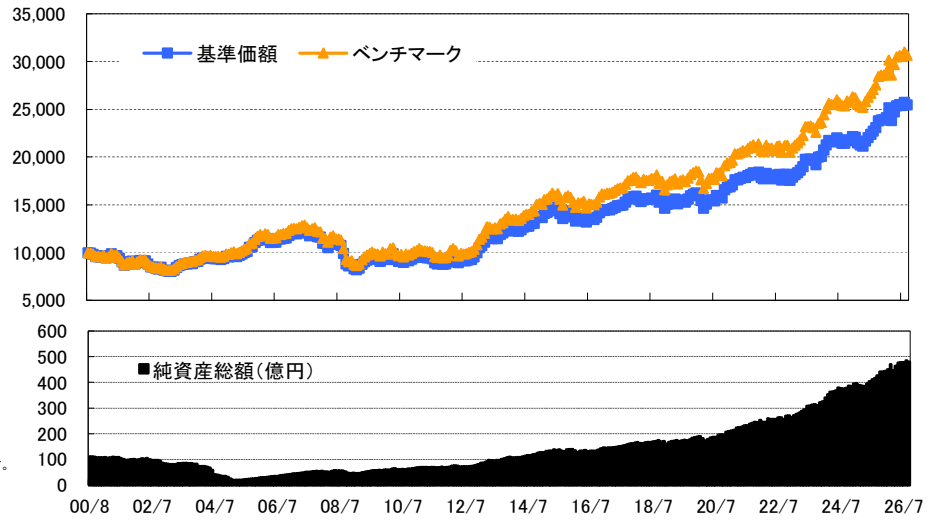
	基本ポートフォリオ	ファンドの資産構成	マザーファンド組入比率
国内株式	33.00%	33.26%	33.25%
国内債券	42.00%	42.06%	42.24%
外国株式	17.00%	16.66%	16.65%
外国債券	5.00%	4.80%	4.83%
短期金融商品	3.00%	3.22%	—
合計	100.00%	100.00%	

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



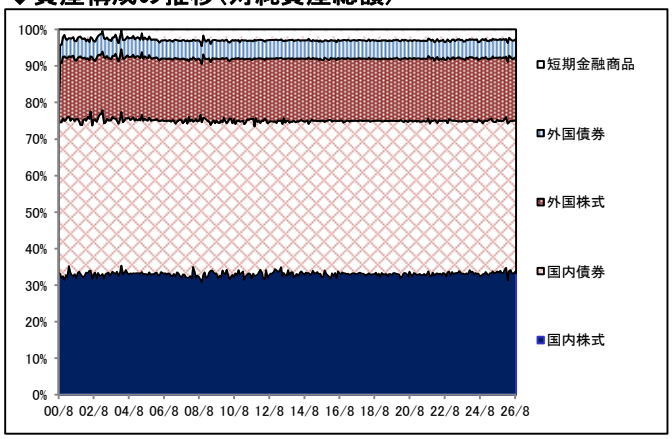
＊基準価額、ベンチマークは設定日(2000年8月18日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−0.09%	6.91%	10.44%	9.02%	6.93%	6.58%	3.66%
ベンチマーク収益率	0.09%	7.34%	11.35%	9.90%	7.77%	7.40%	4.40%
差異	−0.18%	−0.44%	−0.91%	−0.88%	−0.84%	−0.82%	−0.74%
ファンドリスク	—	—	9.00%	7.06%	7.04%	7.06%	8.09%
ベンチマークリスク	—	—	9.02%	7.07%	7.06%	7.06%	8.13%

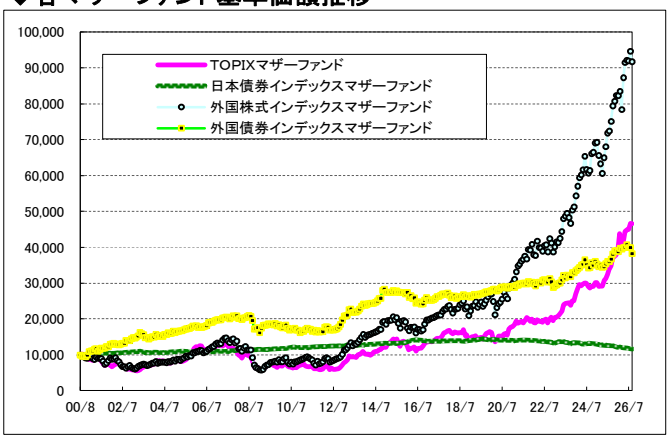
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆資産構成の推移（対純資産総額）



＊グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



＊グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）の設定日（2000年8月18日）前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2000年8月18日

年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン	年　月	リターン
2026年09月	−1.08%	2023年09月	−0.68%	2020年09月	−0.16%	2017年09月	2.07%
2026年08月	1.36%	2023年08月	0.21%	2020年08月	3.73%	2017年08月	0.15%
2026年07月	−0.35%	2023年07月	−0.08%	2020年07月	−0.63%	2017年07月	0.20%
2026年06月	0.47%	2023年06月	4.06%	2020年06月	0.11%	2017年06月	1.13%
2026年05月	2.59%	2023年05月	2.01%	2020年05月	2.79%	2017年05月	0.98%
2026年04月	3.82%	2023年04月	1.46%	2020年04月	3.09%	2017年04月	0.72%
2026年03月	−5.31%	2023年03月	1.06%	2020年03月	−5.25%	2017年03月	−0.16%
2026年02月	4.36%	2023年02月	1.38%	2020年02月	−4.40%	2017年02月	0.69%
2026年01月	0.86%	2023年01月	1.97%	2020年01月	−0.54%	2017年01月	−0.40%
2025年12月	0.12%	2022年12月	−3.41%	2019年12月	0.81%	2016年12月	2.07%
2025年11月	0.30%	2022年11月	0.05%	2019年11月	1.07%	2016年11月	3.26%
2025年10月	3.22%	2022年10月	3.34%	2019年10月	2.13%	2016年10月	1.92%
2025年09月	1.60%	2022年09月	−3.20%	2019年09月	2.04%		
2025年08月	1.42%	2022年08月	0.28%	2019年08月	−1.42%		
2025年07月	1.58%	2022年07月	2.14%	2019年07月	0.76%		
2025年06月	1.74%	2022年06月	−1.41%	2019年06月	1.77%		
2025年05月	2.33%	2022年05月	0.05%	2019年05月	−3.07%		
2025年04月	−0.51%	2022年04月	−1.68%	2019年04月	1.10%		
2025年03月	−0.98%	2022年03月	3.20%	2019年03月	0.45%		
2025年02月	−2.59%	2022年02月	−0.61%	2019年02月	1.97%		
2025年01月	−0.39%	2022年01月	−3.23%	2019年01月	2.79%		
2024年12月	2.05%	2021年12月	1.70%	2018年12月	−4.93%		
2024年11月	−0.53%	2021年11月	−1.29%	2018年11月	0.98%		
2024年10月	1.83%	2021年10月	0.77%	2018年10月	−4.68%		
2024年09月	−0.24%	2021年09月	0.80%	2018年09月	2.18%		
2024年08月	−0.96%	2021年08月	1.35%	2018年08月	−0.26%		
2024年07月	−1.42%	2021年07月	−0.30%	2018年07月	1.00%		
2024年06月	1.74%	2021年06月	0.77%	2018年06月	−0.10%		
2024年05月	0.06%	2021年05月	0.72%	2018年05月	−0.56%		
2024年04月	−0.52%	2021年04月	−0.12%	2018年04月	1.90%		
2024年03月	2.12%	2021年03月	3.34%	2018年03月	−1.36%		
2024年02月	2.57%	2021年02月	1.14%	2018年02月	−2.02%		
2024年01月	3.32%	2021年01月	0.25%	2018年01月	0.28%		
2023年12月	0.34%	2020年12月	1.45%	2017年12月	1.06%		
2023年11月	4.12%	2020年11月	5.67%	2017年11月	0.66%		
2023年10月	−2.30%	2020年10月	−1.62%	2017年10月	2.12%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,315円
純資産総額	391.35億円

◆資産構成

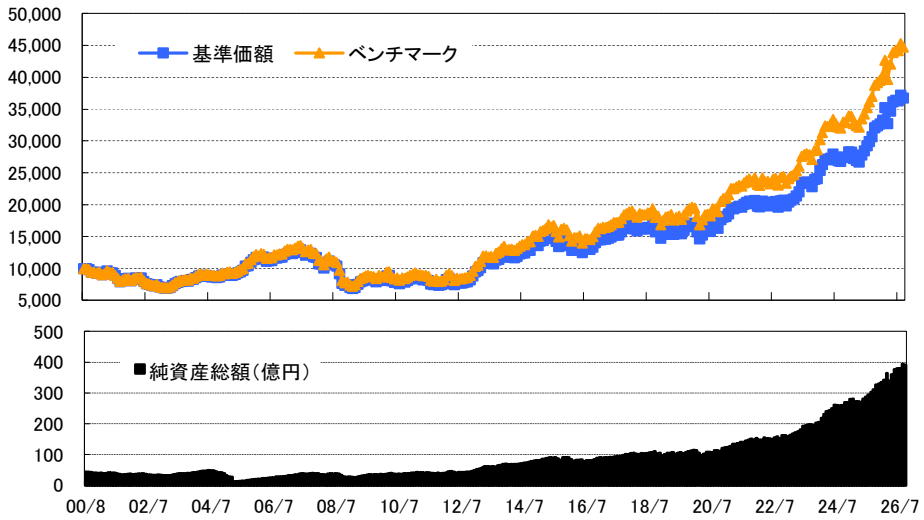
	基本ポートフォリオ	ファンドの資産構成	マザーファンド組入比率
国内株式	50.00%	50.48%	50.47%
国内債券	17.00%	17.06%	17.13%
外国株式	25.00%	24.54%	24.53%
外国債券	5.00%	4.81%	4.84%
短期金融商品	3.00%	3.11%	―
合計	100.00%	100.00%	

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



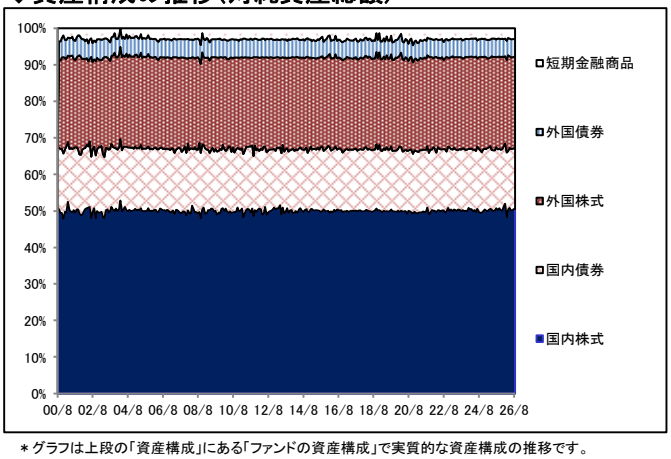
＊基準価額、ベンチマークは設定日（2000年8月18日）前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	0.96%	12.23%	19.86%	16.13%	12.55%	10.97%	5.12%
ベンチマーク収益率	1.15%	12.72%	20.90%	17.13%	13.49%	11.88%	5.92%
差異	−0.20%	−0.49%	−1.04%	−0.99%	−0.94%	−0.91%	−0.80%
ファンドリスク	―	―	12.53%	9.92%	9.90%	10.33%	12.15%
ベンチマークリスク	―	―	12.55%	9.93%	9.92%	10.34%	12.18%

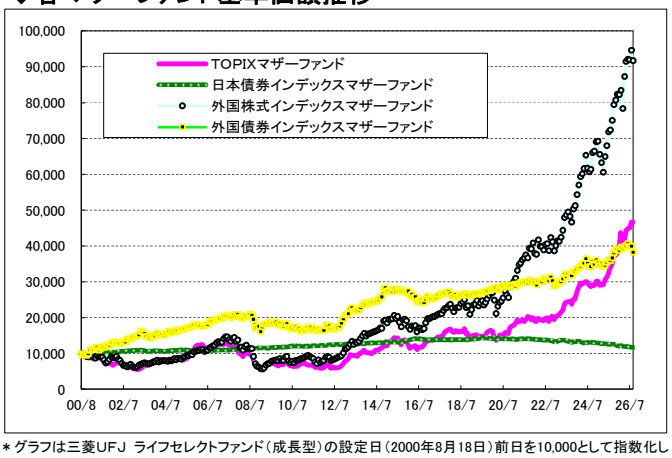
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆資産構成の推移（対純資産総額）



＊グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

◆各マザーファンド基準価額推移



＊グラフは三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）の設定日（2000年8月18日）前日を10,000として指数化しています。入れ替えがあったマザーファンドは、新旧を連続させて指数化しています。

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位％

設定日　2000年8月18日

年　月	リターン
2026年09月	−1.27%
2026年08月	2.44%
2026年07月	−0.19%
2026年06月	0.69%
2026年05月	4.17%
2026年04月	5.99%
2026年03月	−7.11%
2026年02月	5.90%
2026年01月	1.95%
2025年12月	0.76%
2025年11月	0.95%
2025年10月	4.69%
2025年09月	2.41%
2025年08月	2.33%
2025年07月	2.81%
2025年06月	2.31%
2025年05月	4.09%
2025年04月	−0.94%
2025年03月	−0.99%
2025年02月	−3.49%
2025年01月	−0.17%
2024年12月	3.07%
2024年11月	−0.39%
2024年10月	2.88%
2024年09月	−0.49%
2024年08月	−1.89%
2024年07月	−1.94%
2024年06月	2.41%
2024年05月	0.84%
2024年04月	−0.29%
2024年03月	3.23%
2024年02月	3.72%
2024年01月	5.32%
2023年12月	0.34%
2023年11月	5.13%
2023年10月	−2.68%

年　月	リターン
2023年09月	−0.61%
2023年08月	0.59%
2023年07月	0.68%
2023年06月	5.90%
2023年05月	3.01%
2023年04月	2.06%
2023年03月	0.95%
2023年02月	1.53%
2023年01月	3.09%
2022年12月	−4.35%
2022年11月	0.43%
2022年10月	4.99%
2022年09月	−4.27%
2022年08月	0.59%
2022年07月	2.93%
2022年06月	−1.73%
2022年05月	0.19%
2022年04月	−2.36%
2022年03月	4.85%
2022年02月	−0.62%
2022年01月	−4.44%
2021年12月	2.66%
2021年11月	−1.99%
2021年10月	1.14%
2021年09月	1.43%
2021年08月	2.10%
2021年07月	−0.69%
2021年06月	1.15%
2021年05月	1.05%
2021年04月	−0.28%
2021年03月	4.66%
2021年02月	2.14%
2021年01月	0.52%
2020年12月	2.18%
2020年11月	8.44%
2020年10月	−2.28%

年　月	リターン
2020年09月	−0.34%
2020年08月	5.84%
2020年07月	−1.13%
2020年06月	0.33%
2020年05月	4.40%
2020年04月	4.54%
2020年03月	−7.08%
2020年02月	−6.97%
2020年01月	−1.00%
2019年12月	1.37%
2019年11月	1.78%
2019年10月	3.40%
2019年09月	3.58%
2019年08月	−2.73%
2019年07月	1.09%
2019年06月	2.36%
2019年05月	−4.84%
2019年04月	1.82%
2019年03月	0.33%
2019年02月	2.84%
2019年01月	4.04%
2018年12月	−7.69%
2018年11月	1.29%
2018年10月	−7.04%
2018年09月	3.38%
2018年08月	−0.13%
2018年07月	1.57%
2018年06月	−0.19%
2018年05月	−0.86%
2018年04月	2.89%
2018年03月	−2.09%
2018年02月	−3.10%
2018年01月	0.58%
2017年12月	1.55%
2017年11月	0.90%
2017年10月	3.23%

年　月	リターン
2017年09月	3.27%
2017年08月	−0.03%
2017年07月	0.32%
2017年06月	1.80%
2017年05月	1.57%
2017年04月	0.86%
2017年03月	−0.15%
2017年02月	0.92%
2017年01月	−0.26%
2016年12月	3.30%
2016年11月	5.09%
2016年10月	3.06%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

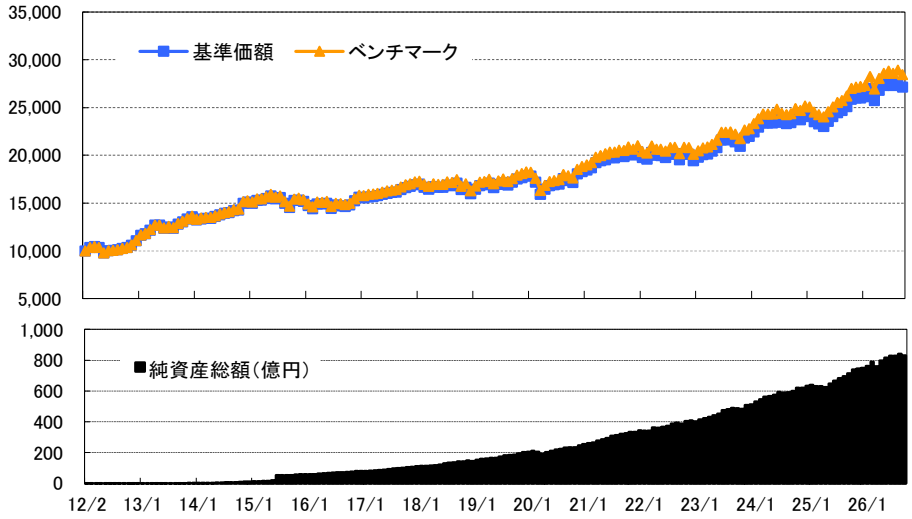
基準価額	27,150円
純資産総額	830.44億円

◆資産構成

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

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

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



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

◆為替ヘッジ

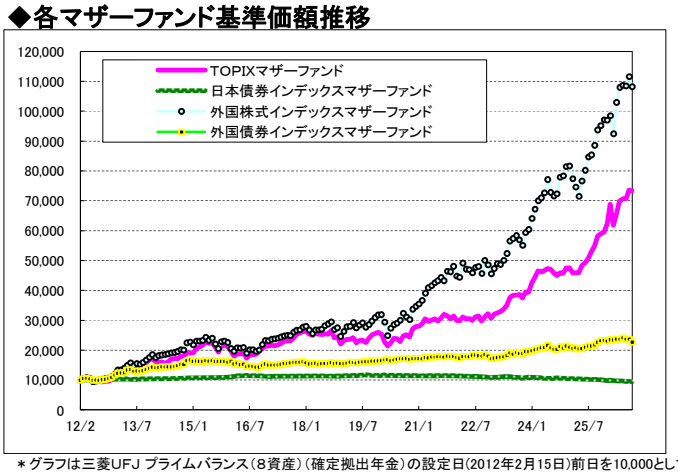
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

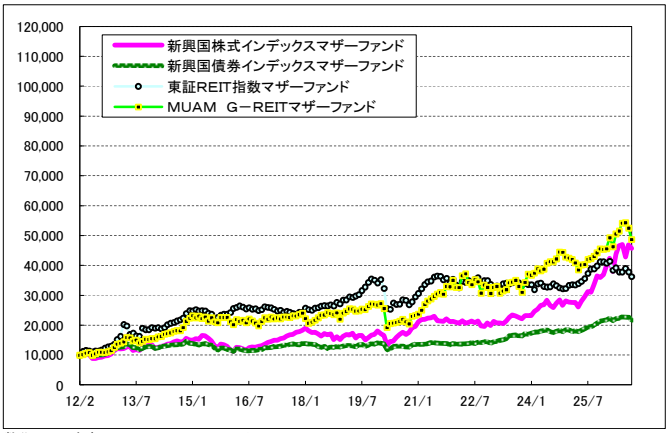
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆各マザーファンド基準価額推移





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

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日　2012年2月15日

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

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

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

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

投資のソムリエ＜DC年金＞

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額・純資産総額

基　準　価　額	11,786 円
純　資　産　総　額	460.2 億円

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)（%)

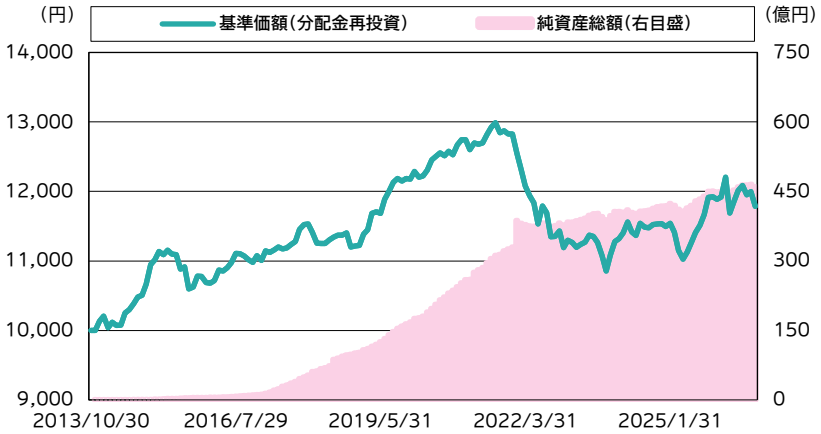
	ファンド
国内債券	7.83
国内株式	6.10
為替ヘッジ先進国債券	31.48
先進国債券	1.85
先進国株式	14.83
国内リート	2.91
先進国リート	5.46
新興国債券	5.98
新興国株式	2.50
現金等	21.06
合計	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。(以下同じ)

◆為替ヘッジ（%)

為替ヘッジ比率	50.1

◆基準価額の推移グラフ



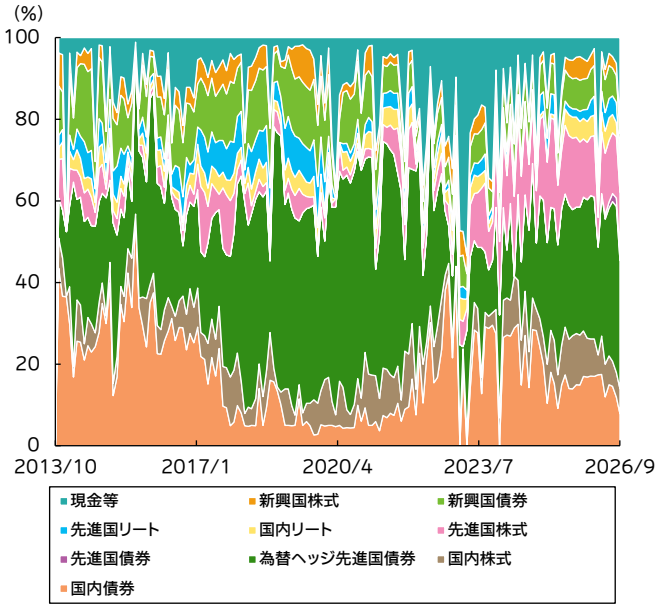
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額は、2013年10月30日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差）（%)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.47	0.81	1.05	2.09	-1.70	0.63	1.28
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	6.33	4.87	4.83	3.91	3.86

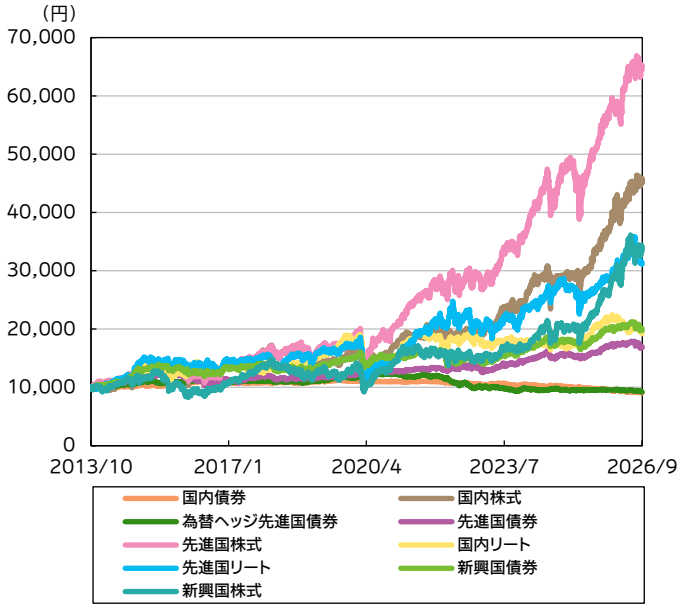
※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2013年10月31日)。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



※2013年10月31日時点ではマザーファンドの組入れはなし。

◆各マザーファンド基準価額推移



※基準価額は、2013年10月30日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「投資のソムリエ＜DC年金＞」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額))現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

基準日:2026年9月30日

投資のソムリエ＜DC年金＞

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位: %

設定日:2013年10月31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9月	-1.76	2023年9月	-1.66	2020年9月	0.53	2017年9月	0.35
2026年8月	0.38	2023年8月	-0.77	2020年8月	-0.32	2017年8月	0.46
2026年7月	-1.11	2023年7月	-0.17	2020年7月	0.41	2017年7月	0.13
2026年6月	0.62	2023年6月	0.91	2020年6月	0.39	2017年6月	-0.23
2026年5月	1.32	2023年5月	0.29	2020年5月	1.21	2017年5月	0.34
2026年4月	1.39	2023年4月	0.34	2020年4月	0.66	2017年4月	0.35
2026年3月	-4.21	2023年3月	-0.59	2020年3月	0.16	2017年3月	-0.20
2026年2月	2.39	2023年2月	-0.31	2020年2月	-0.68	2017年2月	1.25
2026年1月	0.28	2023年1月	0.96	2020年1月	0.92	2017年1月	-0.65
2025年12月	-0.32	2022年12月	-2.11	2019年12月	-0.09	2016年12月	0.90
2025年11月	0.08	2022年11月	0.70	2019年11月	0.29	2016年11月	-0.34
2025年10月	2.16	2022年10月	0.03	2019年10月	-0.29	2016年10月	-0.50
2025年9月	1.29	2022年9月	-2.93	2019年9月	0.47		
2025年8月	0.94	2022年8月	-0.81	2019年8月	1.03		
2025年7月	1.30	2022年7月	2.20	2019年7月	0.98		
2025年6月	1.20	2022年6月	-2.57	2019年6月	1.75		
2025年5月	0.94	2022年5月	-0.83	2019年5月	-0.21		
2025年4月	-1.12	2022年4月	-1.18	2019年4月	0.20		
2025年3月	-2.30	2022年3月	-1.96	2019年3月	2.05		
2025年2月	-1.11	2022年2月	-1.82	2019年2月	0.58		
2025年1月	0.38	2022年1月	-2.18	2019年1月	1.45		
2024年12月	-0.34	2021年12月	0.00	2018年12月	0.06		
2024年11月	0.03	2021年11月	-0.33	2018年11月	0.12		
2024年10月	0.06	2021年10月	0.21	2018年10月	-1.76		
2024年9月	0.44	2021年9月	-1.12	2018年9月	0.28		
2024年8月	-0.10	2021年8月	0.50	2018年8月	0.01		
2024年7月	-0.48	2021年7月	0.80	2018年7月	0.24		
2024年6月	1.55	2021年6月	0.98	2018年6月	0.35		
2024年5月	-0.46	2021年5月	0.13	2018年5月	0.46		
2024年4月	-1.21	2021年4月	-0.13	2018年4月	0.02		
2024年3月	1.38	2021年3月	0.78	2018年3月	-0.07		
2024年2月	0.72	2021年2月	-1.12	2018年2月	-1.36		
2024年1月	0.36	2021年1月	-0.03	2018年1月	-1.05		
2023年12月	1.73	2020年12月	0.58	2017年12月	0.10		
2023年11月	2.15	2020年11月	1.15	2017年11月	0.59		
2023年10月	-2.03	2020年10月	-0.41	2017年10月	1.55		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

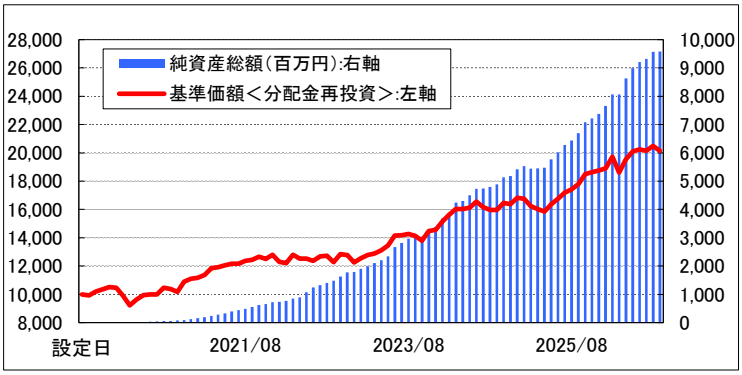
基準価額	20,154円
純資産総額	9,576百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



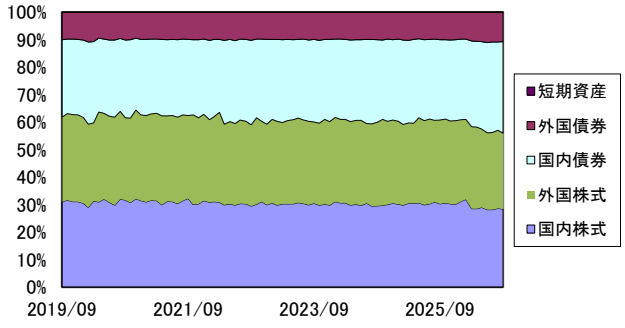
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

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

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

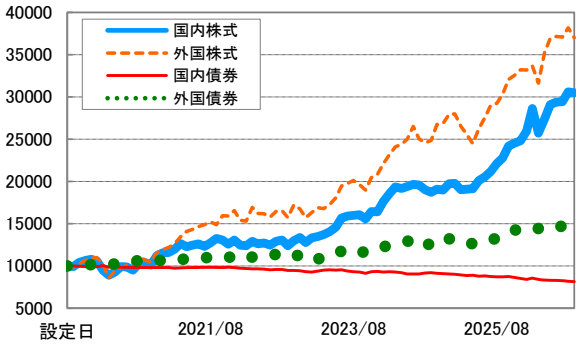
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.61	2023年09月	−0.95	2020年09月	−0.76		
2026年08月	1.61	2023年08月	0.69	2020年08月	4.69		
2026年07月	−0.40	2023年07月	0.20	2020年07月	−0.05		
2026年06月	0.63	2023年06月	5.08	2020年06月	0.55		
2026年05月	2.94	2023年05月	2.66	2020年05月	3.34		
2026年04月	4.99	2023年04月	1.79	2020年04月	4.32		
2026年03月	−5.60	2023年03月	0.85	2020年03月	−6.93		
2026年02月	4.25	2023年02月	1.78	2020年02月	−5.26		
2026年01月	0.87	2023年01月	2.47	2020年01月	−0.43		
2025年12月	0.56	2022年12月	−4.11	2019年12月	1.33		
2025年11月	0.73	2022年11月	−0.45	2019年11月	1.62		
2025年10月	4.01	2022年10月	4.58	2019年10月	2.73		
2025年09月	2.14	2022年09月	−3.54				
2025年08月	1.41	2022年08月	0.35				
2025年07月	2.48	2022年07月	2.52				
2025年06月	2.39	2022年06月	−1.36				
2025年05月	3.33	2022年05月	0.06				
2025年04月	−1.15	2022年04月	−2.06				
2025年03月	−1.24	2022年03月	4.81				
2025年02月	−3.13	2022年02月	−0.70				
2025年01月	−0.36	2022年01月	−3.95				
2024年12月	2.68	2021年12月	2.40				
2024年11月	−0.48	2021年11月	−1.37				
2024年10月	3.05	2021年10月	1.94				
2024年09月	−0.03	2021年09月	0.44				
2024年08月	−1.25	2021年08月	1.67				
2024年07月	−2.24	2021年07月	−0.02				
2024年06月	2.66	2021年06月	1.08				
2024年05月	0.58	2021年05月	1.01				
2024年04月	−0.06	2021年04月	0.63				
2024年03月	2.62	2021年03月	4.26				
2024年02月	3.07	2021年02月	1.72				
2024年01月	4.11	2021年01月	0.61				
2023年12月	0.58	2020年12月	1.89				
2023年11月	4.94	2020年11月	7.10				
2023年10月	−2.43	2020年10月	−1.97				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

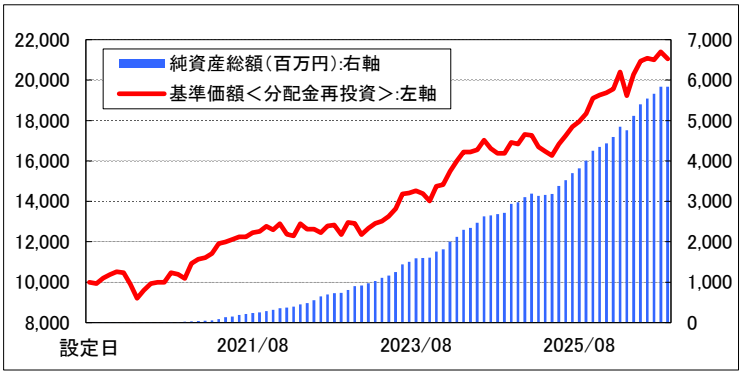
基準価額	21,042円
純資産総額	5,837百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



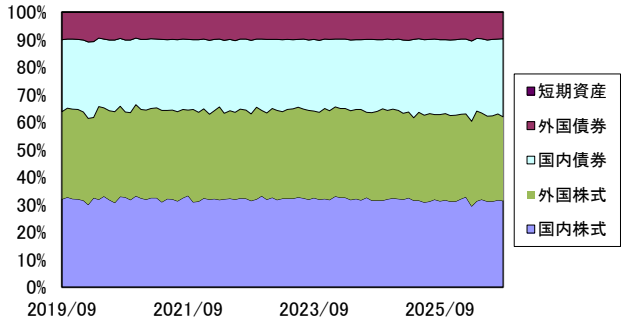
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

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

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

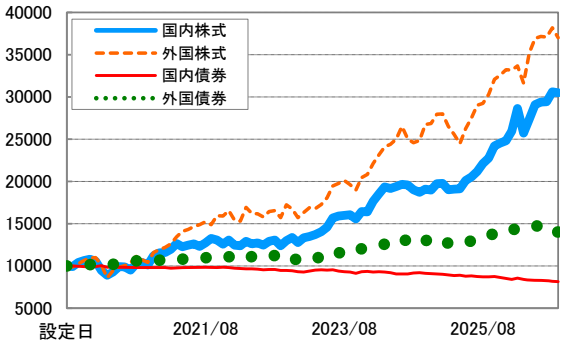
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.64	2023年09月	−0.96	2020年09月	−0.78		
2026年08月	1.86	2023年08月	0.76	2020年08月	4.86		
2026年07月	−0.36	2023年07月	0.32	2020年07月	−0.06		
2026年06月	0.66	2023年06月	5.38	2020年06月	0.57		
2026年05月	3.29	2023年05月	2.83	2020年05月	3.46		
2026年04月	5.40	2023年04月	1.88	2020年04月	4.46		
2026年03月	−5.73	2023年03月	0.82	2020年03月	−7.11		
2026年02月	4.34	2023年02月	1.82	2020年02月	−5.46		
2026年01月	0.94	2023年01月	2.64	2020年01月	−0.47		
2025年12月	0.62	2022年12月	−4.26	2019年12月	1.39		
2025年11月	0.78	2022年11月	−0.44	2019年11月	1.69		
2025年10月	4.14	2022年10月	4.88	2019年10月	2.82		
2025年09月	2.21	2022年09月	−3.69				
2025年08月	1.46	2022年08月	0.39				
2025年07月	2.59	2022年07月	2.65				
2025年06月	2.45	2022年06月	−1.40				
2025年05月	3.47	2022年05月	0.06				
2025年04月	−1.29	2022年04月	−2.18				
2025年03月	−1.26	2022年03月	4.96				
2025年02月	−3.29	2022年02月	−0.69				
2025年01月	−0.32	2022年01月	−4.06				
2024年12月	2.85	2021年12月	2.49				
2024年11月	−0.46	2021年11月	−1.42				
2024年10月	3.26	2021年10月	2.01				
2024年09月	−0.04	2021年09月	0.47				
2024年08月	−1.40	2021年08月	1.72				
2024年07月	−2.36	2021年07月	−0.03				
2024年06月	2.80	2021年06月	1.11				
2024年05月	0.71	2021年05月	1.04				
2024年04月	0.00	2021年04月	0.65				
2024年03月	2.80	2021年03月	4.37				
2024年02月	3.25	2021年02月	1.80				
2024年01月	4.42	2021年01月	0.64				
2023年12月	0.60	2020年12月	1.96				
2023年11月	5.13	2020年11月	7.31				
2023年10月	−2.50	2020年10月	−2.03				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

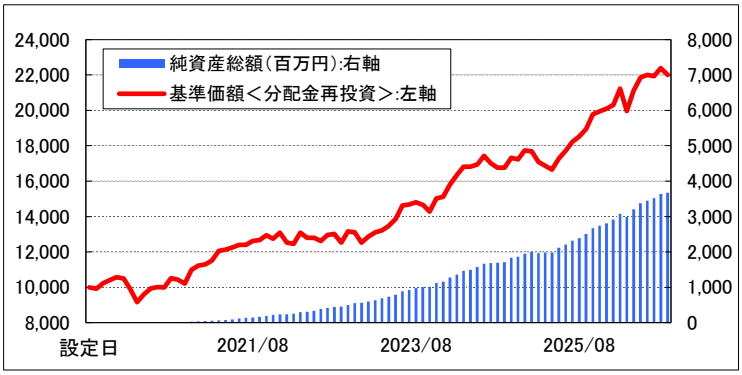
基準価額	22,004円
純資産総額	3,673百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



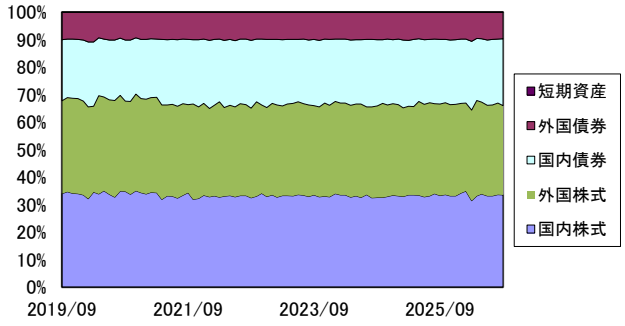
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

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

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

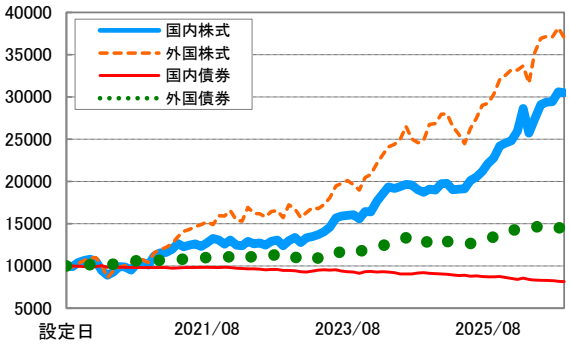
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.69	2023年09月	−0.97	2020年09月	−0.86		
2026年08月	2.03	2023年08月	0.80	2020年08月	5.20		
2026年07月	−0.33	2023年07月	0.38	2020年07月	−0.09		
2026年06月	0.70	2023年06月	5.53	2020年06月	0.62		
2026年05月	3.53	2023年05月	2.91	2020年05月	3.68		
2026年04月	5.78	2023年04月	1.93	2020年04月	4.72		
2026年03月	−5.99	2023年03月	0.80	2020年03月	−7.46		
2026年02月	4.52	2023年02月	1.85	2020年02月	−5.85		
2026年01月	1.08	2023年01月	2.72	2020年01月	−0.52		
2025年12月	0.73	2022年12月	−4.34	2019年12月	1.49		
2025年11月	0.89	2022年11月	−0.43	2019年11月	1.81		
2025年10月	4.36	2022年10月	5.03	2019年10月	3.02		
2025年09月	2.34	2022年09月	−3.78				
2025年08月	1.59	2022年08月	0.42				
2025年07月	2.80	2022年07月	2.72				
2025年06月	2.56	2022年06月	−1.44				
2025年05月	3.78	2022年05月	0.09				
2025年04月	−1.30	2022年04月	−2.25				
2025年03月	−1.28	2022年03月	5.12				
2025年02月	−3.36	2022年02月	−0.69				
2025年01月	−0.30	2022年01月	−4.16				
2024年12月	2.93	2021年12月	2.56				
2024年11月	−0.44	2021年11月	−1.46				
2024年10月	3.36	2021年10月	2.06				
2024年09月	−0.05	2021年09月	0.51				
2024年08月	−1.48	2021年08月	1.77				
2024年07月	−2.41	2021年07月	−0.05				
2024年06月	2.87	2021年06月	1.15				
2024年05月	0.79	2021年05月	1.07				
2024年04月	0.02	2021年04月	0.68				
2024年03月	2.88	2021年03月	4.59				
2024年02月	3.35	2021年02月	1.97				
2024年01月	4.57	2021年01月	0.69				
2023年12月	0.61	2020年12月	2.07				
2023年11月	5.22	2020年11月	7.75				
2023年10月	−2.52	2020年10月	−2.13				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

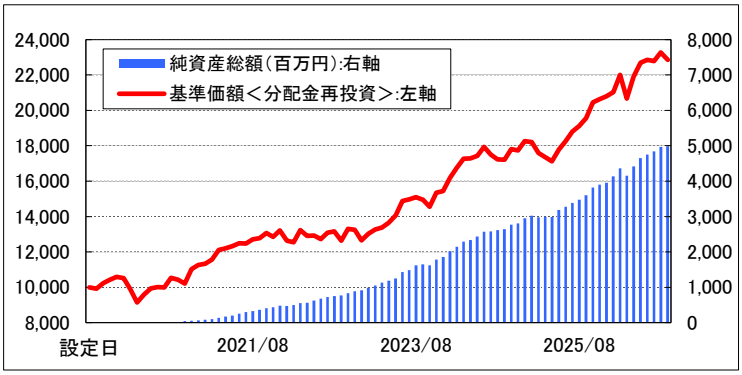
基準価額	22,865円
純資産総額	4,990百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



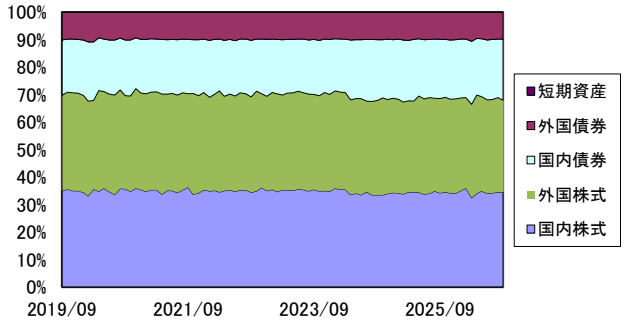
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

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

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

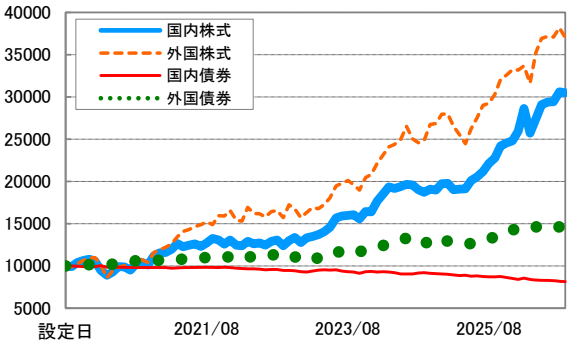
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.72	2023年09月	−0.97	2020年09月	−0.88		
2026年08月	2.11	2023年08月	0.86	2020年08月	5.36		
2026年07月	−0.32	2023年07月	0.51	2020年07月	−0.10		
2026年06月	0.71	2023年06月	5.82	2020年06月	0.64		
2026年05月	3.65	2023年05月	3.07	2020年05月	3.80		
2026年04月	5.97	2023年04月	2.03	2020年04月	4.85		
2026年03月	−6.12	2023年03月	0.78	2020年03月	−7.65		
2026年02月	4.61	2023年02月	1.89	2020年02月	−6.05		
2026年01月	1.15	2023年01月	2.90	2020年01月	−0.54		
2025年12月	0.79	2022年12月	−4.50	2019年12月	1.54		
2025年11月	0.94	2022年11月	−0.41	2019年11月	1.88		
2025年10月	4.49	2022年10月	5.33	2019年10月	3.11		
2025年09月	2.41	2022年09月	−3.94				
2025年08月	1.64	2022年08月	0.47				
2025年07月	2.91	2022年07月	2.84				
2025年06月	2.62	2022年06月	−1.49				
2025年05月	3.92	2022年05月	0.10				
2025年04月	−1.35	2022年04月	−2.37				
2025年03月	−1.29	2022年03月	5.43				
2025年02月	−3.44	2022年02月	−0.70				
2025年01月	−0.28	2022年01月	−4.36				
2024年12月	3.01	2021年12月	2.73				
2024年11月	−0.44	2021年11月	−1.55				
2024年10月	3.47	2021年10月	2.18				
2024年09月	−0.06	2021年09月	0.56				
2024年08月	−1.55	2021年08月	1.89				
2024年07月	−2.47	2021年07月	−0.08				
2024年06月	2.94	2021年06月	1.22				
2024年05月	0.85	2021年05月	1.13				
2024年04月	0.03	2021年04月	0.69				
2024年03月	3.06	2021年03月	4.70				
2024年02月	3.53	2021年02月	2.06				
2024年01月	4.88	2021年01月	0.72				
2023年12月	0.62	2020年12月	2.13				
2023年11月	5.40	2020年11月	7.99				
2023年10月	−2.60	2020年10月	−2.19				

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

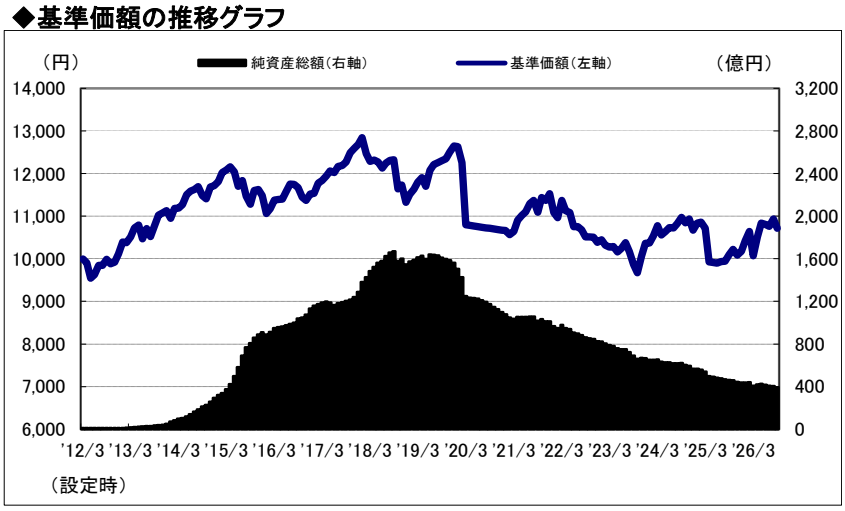
◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,714円
純資産総額	392.72億円

◆資産構成比（対純資産比率）

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（課税前分配金再投資換算基準価額）の収益率とリスク（標準偏差）

（2026年9月末現在）

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

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

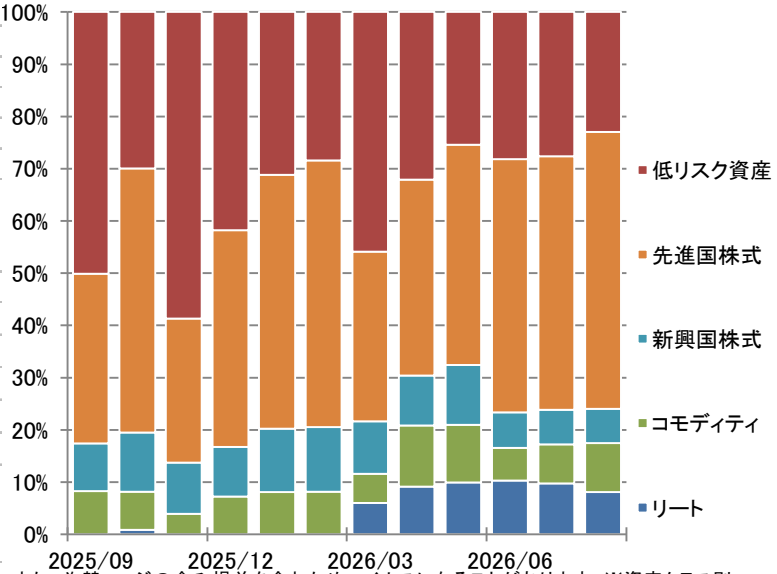
当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

（現地2026年8月末基準で作成）

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

<<資産クラス別構成比>>

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



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

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

基準日：2026年9月30日

トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2012年3月30日

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

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

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

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

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

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

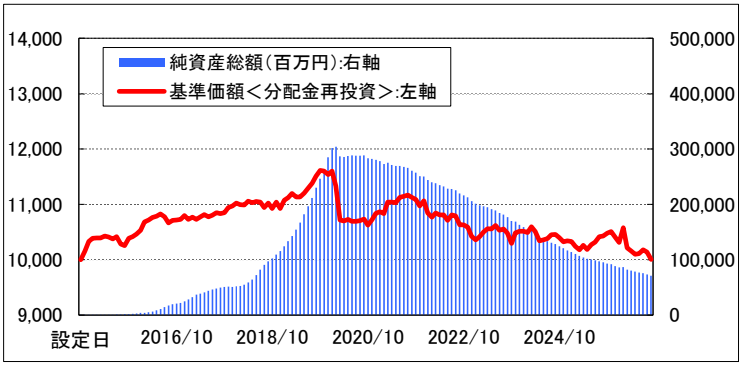
基準価額	10,032円
純資産総額	71,142百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



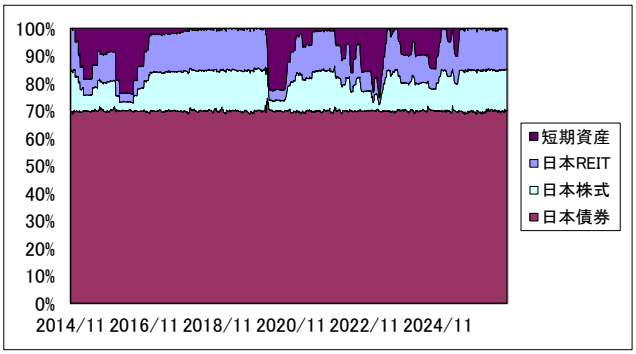
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

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

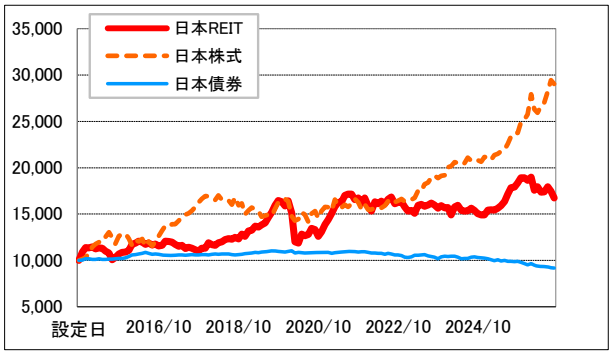
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

◆各マザーファンド基準価額推移



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

◇各マザーファンドの騰落率（1カ月）

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	−0.56%
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	−1.41%
TMA日本REITマザーファンド	−4.26%

当月は、当ファンドの基準価額の変動リスクに大きな変化がなかったことから、日本株式および日本REITのマザーファンド組入比率（合計）も大きな変化はありませんでした。
その間マーケットでは、歳出拡大に伴う財政悪化懸念や、欧米の長期金利上昇を受けて10年国債利回りは上昇基調で推移しました。日本株式市場は、中東情勢の緊迫化による原油高や金利上昇への警戒感から下落した後は、円安や米中首脳会談への安心感などが下値を支える展開となりました。日本REIT市場は、長期金利が上昇するなか下落基調となりました。
以上の環境下、日本債券マザーファンド、日本株式マザーファンド、日本REITマザーファンドがともに下落したことから、当ファンドの基準価額は1.32%下落しました。
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2014年11月10日

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上・日経225インデックスファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

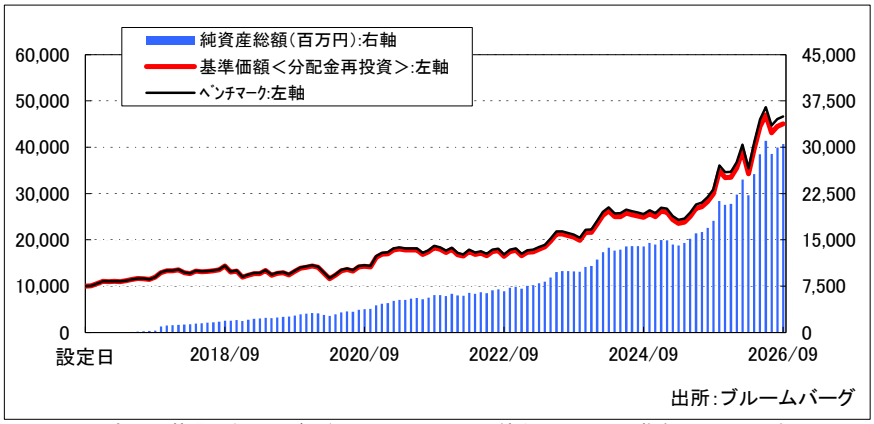
基準価額	44,891円
純資産総額	30,511百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　(組入銘柄数　225)

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上・日経225インデックスファンド

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2016年10月27日

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

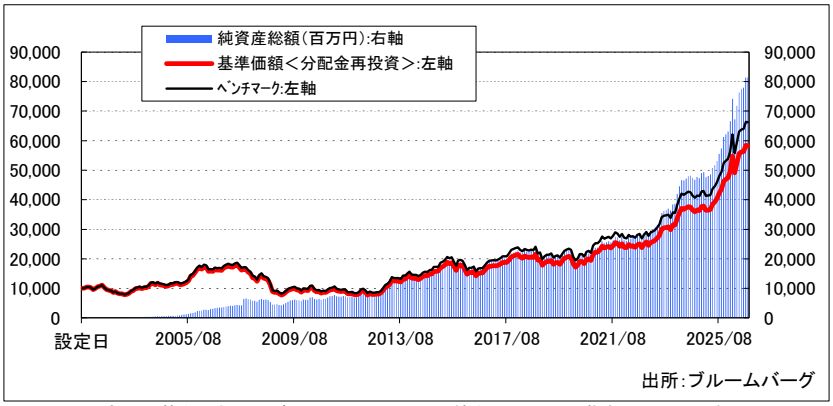
基準価額	58,258円
純資産総額	81,456百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	3.70%	18.58%	33.68%	23.68%	17.95%	14.35%	7.25%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	7.79%
差異	−0.10%	−0.16%	−0.23%	−0.13%	−0.04%	−0.32%	−0.55%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	17.99%	13.26%	12.68%	13.57%	16.33%
ベンチマークリスク	－－－－	－－－－	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.39%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　1014 ）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・日本株TOPIX

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン
2026年09月	−0.31
2026年08月	3.85
2026年07月	0.16
2026年06月	1.06
2026年05月	6.22
2026年04月	6.54
2026年03月	−10.33
2026年02月	10.47
2026年01月	4.61
2025年12月	1.02
2025年11月	1.41
2025年10月	6.19
2025年09月	2.99
2025年08月	4.48
2025年07月	3.17
2025年06月	1.95
2025年05月	5.12
2025年04月	0.35
2025年03月	0.22
2025年02月	−3.78
2025年01月	0.12
2024年12月	4.08
2024年11月	−0.56
2024年10月	1.86
2024年09月	−1.52
2024年08月	−2.90
2024年07月	−0.53
2024年06月	1.43
2024年05月	1.11
2024年04月	−0.88
2024年03月	4.40
2024年02月	4.90
2024年01月	7.77
2023年12月	−0.20
2023年11月	5.40
2023年10月	−2.99

年月	リターン
2023年09月	0.53
2023年08月	0.41
2023年07月	1.52
2023年06月	7.54
2023年05月	3.52
2023年04月	2.72
2023年03月	1.68
2023年02月	0.97
2023年01月	4.39
2022年12月	−4.55
2022年11月	2.94
2022年10月	5.06
2022年09月	−5.40
2022年08月	1.23
2022年07月	3.63
2022年06月	−1.98
2022年05月	0.70
2022年04月	−2.33
2022年03月	4.20
2022年02月	−0.41
2022年01月	−4.63
2021年12月	3.66
2021年11月	−3.76
2021年10月	−1.43
2021年09月	4.33
2021年08月	3.13
2021年07月	−2.15
2021年06月	1.11
2021年05月	1.37
2021年04月	−2.83
2021年03月	5.68
2021年02月	3.23
2021年01月	0.23
2020年12月	2.98
2020年11月	11.09
2020年10月	−2.87

年月	リターン
2020年09月	1.21
2020年08月	8.04
2020年07月	−4.08
2020年06月	−0.25
2020年05月	6.73
2020年04月	4.16
2020年03月	−5.96
2020年02月	−10.31
2020年01月	−2.14
2019年12月	1.41
2019年11月	1.86
2019年10月	4.94
2019年09月	6.02
2019年08月	−3.43
2019年07月	0.83
2019年06月	2.71
2019年05月	−6.55
2019年04月	1.61
2019年03月	0.05
2019年02月	2.54
2019年01月	4.82
2018年12月	−10.25
2018年11月	1.28
2018年10月	−9.43
2018年09月	5.53
2018年08月	−1.06
2018年07月	1.25
2018年06月	−0.83
2018年05月	−1.71
2018年04月	3.59
2018年03月	−2.12
2018年02月	−3.71
2018年01月	0.97
2017年12月	1.46
2017年11月	1.47
2017年10月	5.42

年月	リターン
2017年09月	4.26
2017年08月	−0.14
2017年07月	0.33
2017年06月	2.88
2017年05月	2.36
2017年04月	1.23
2017年03月	−0.68
2017年02月	0.92
2017年01月	0.16
2016年12月	3.45
2016年11月	5.50
2016年10月	5.29

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

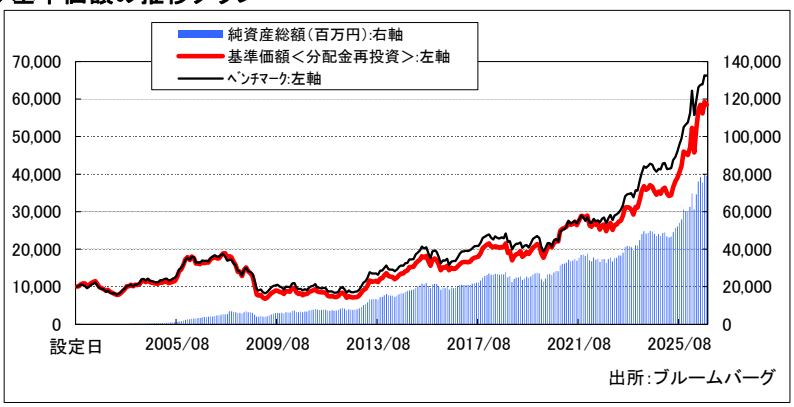
基準価額	58,455円
純資産総額	78,886百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　76 ）

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

◆当月の投資環境と運用経過

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・日本株式

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年09月	−1.34	2023年09月	−1.48	2020年09月	2.33	2017年09月	4.94
2026年08月	5.44	2023年08月	−0.52	2020年08月	5.68	2017年08月	0.88
2026年07月	−3.87	2023年07月	0.41	2020年07月	−1.45	2017年07月	1.33
2026年06月	2.49	2023年06月	7.66	2020年06月	1.69	2017年06月	1.69
2026年05月	10.20	2023年05月	4.79	2020年05月	8.46	2017年05月	4.32
2026年04月	13.10	2023年04月	0.75	2020年04月	6.79	2017年04月	0.65
2026年03月	−12.49	2023年03月	2.92	2020年03月	−6.45	2017年03月	−0.48
2026年02月	11.19	2023年02月	0.74	2020年02月	−9.93	2017年02月	0.27
2026年01月	4.42	2023年01月	4.98	2020年01月	−1.55	2017年01月	0.91
2025年12月	−0.94	2022年12月	−6.79	2019年12月	2.36	2016年12月	2.95
2025年11月	−1.19	2022年11月	2.81	2019年11月	2.06	2016年11月	3.79
2025年10月	9.32	2022年10月	5.85	2019年10月	4.24	2016年10月	3.88
2025年09月	3.72	2022年09月	−6.83	2019年09月	4.55		
2025年08月	4.32	2022年08月	0.94	2019年08月	−2.52		
2025年07月	2.11	2022年07月	4.38	2019年07月	3.98		
2025年06月	4.41	2022年06月	−5.34	2019年06月	2.89		
2025年05月	6.05	2022年05月	0.64	2019年05月	−7.61		
2025年04月	0.83	2022年04月	−3.24	2019年04月	3.24		
2025年03月	−2.11	2022年03月	5.54	2019年03月	1.13		
2025年02月	−4.10	2022年02月	−1.28	2019年02月	3.21		
2025年01月	0.89	2022年01月	−9.28	2019年01月	5.93		
2024年12月	3.67	2021年12月	2.33	2018年12月	−12.02		
2024年11月	−1.59	2021年11月	−1.66	2018年11月	2.03		
2024年10月	2.30	2021年10月	−0.25	2018年10月	−11.69		
2024年09月	−2.53	2021年09月	4.45	2018年09月	5.02		
2024年08月	−3.33	2021年08月	4.49	2018年08月	−0.49		
2024年07月	−1.13	2021年07月	−3.32	2018年07月	1.23		
2024年06月	2.47	2021年06月	2.61	2018年06月	−1.47		
2024年05月	1.17	2021年05月	0.55	2018年05月	−0.75		
2024年04月	−2.84	2021年04月	−2.13	2018年04月	1.21		
2024年03月	3.65	2021年03月	4.27	2018年03月	−1.08		
2024年02月	6.78	2021年02月	1.39	2018年02月	−3.42		
2024年01月	6.80	2021年01月	0.64	2018年01月	1.58		
2023年12月	−0.51	2020年12月	2.33	2017年12月	1.83		
2023年11月	7.14	2020年11月	12.87	2017年11月	2.44		
2023年10月	−4.55	2020年10月	−0.84	2017年10月	7.07		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 主として新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて新興国の株式等（DR（預託証書）を含みます）に投資します
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	41,939円
純資産総額	1,400.25億円

◆資産構成

株式	97.41%
株式先物	2.58%
株式実質	99.99%
現金等	0.01%

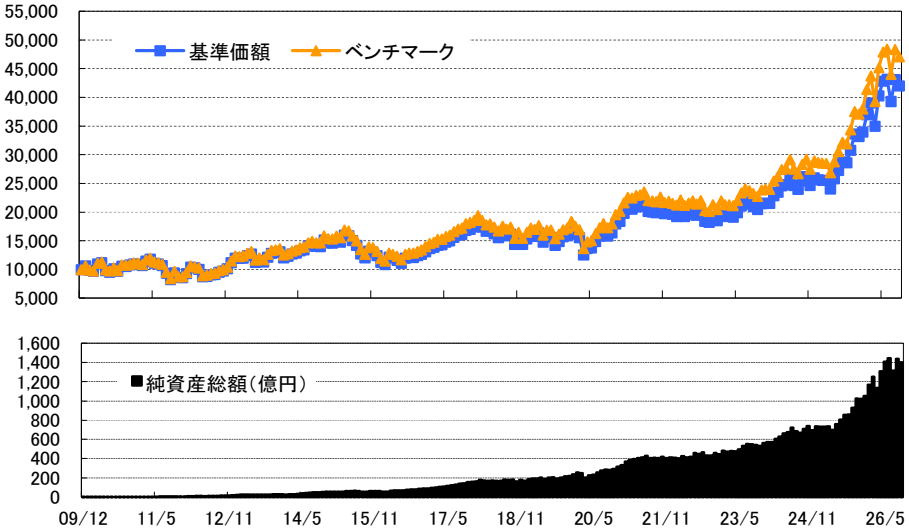
＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



＊基準価額、ベンチマークは設定日(2009年12月11日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−2.88%	19.85%	36.16%	26.01%	16.10%	13.25%	8.54%
ベンチマーク収益率	−2.72%	20.13%	36.97%	26.52%	16.61%	13.87%	9.29%
差異	−0.16%	−0.27%	−0.81%	−0.51%	−0.51%	−0.62%	−0.74%
ファンドリスク	―	―	26.66%	19.25%	17.23%	17.61%	19.32%
ベンチマークリスク	―	―	26.87%	19.40%	17.37%	17.68%	19.30%

＊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。

◆株式国別配分上位

	国名	ファンドのウェイト
1	台湾	27.68%
2	韓国	20.96%
3	インド	10.46%
4	ケイマン諸島	9.90%
5	中国	8.81%
6	ブラジル	3.43%
7	南アフリカ	2.43%
8	サウジアラビア	2.25%
9	メキシコ	1.54%
10	アラブ首長国連邦	1.21%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドのウェイト
1	半導体・半導体製造装置	25.75%
2	テクノロジ・ハードウェア・機器	15.90%
3	銀行	14.10%
4	素材	5.59%
5	資本財	4.86%
6	メディア・娯楽	3.77%
7	エネルギー	3.33%
8	一般消費財・サービス流通・小売り	3.30%
9	保険	2.49%
10	金融サービス	2.26%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数： 1110 銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	15.17%	台湾
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.45%	韓国
3	SK HYNIX INC	5.70%	韓国
4	TENCENT HOLDINGS LTD	2.69%	ケイマン諸島
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.81%	ケイマン諸島
6	MEDIATEK INC	1.76%	台湾
7	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	0.96%	韓国
8	DELTA ELECTRONICS INC	0.89%	台湾
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.83%	中国
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	0.77%	台湾

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。
国名は、投資対象銘柄の法人登録国を表しています。なおETF（上場投資信託）は参照インデックスに準じて分類しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2009年12月11日

年　月	リターン
2026年09月	−2.61%
2026年08月	9.62%
2026年07月	−9.03%
2026年06月	0.89%
2026年05月	6.38%
2026年04月	14.98%
2026年03月	−10.30%
2026年02月	5.57%
2026年01月	8.81%
2025年12月	2.42%
2025年11月	−1.27%
2025年10月	9.04%
2025年09月	7.72%
2025年08月	−0.47%
2025年07月	5.31%
2025年06月	5.68%
2025年05月	7.24%
2025年04月	−5.58%
2025年03月	−0.04%
2025年02月	−0.48%
2025年01月	−1.26%
2024年12月	5.32%
2024年11月	−6.02%
2024年10月	3.28%
2024年09月	5.96%
2024年08月	−2.78%
2024年07月	−5.81%
2024年06月	5.47%
2024年05月	0.74%
2024年04月	4.85%
2024年03月	2.91%
2024年02月	6.10%
2024年01月	−0.25%
2023年12月	0.47%
2023年11月	4.97%
2023年10月	−2.47%

年　月	リターン
2023年09月	−2.13%
2023年08月	−1.57%
2023年07月	3.21%
2023年06月	5.94%
2023年05月	4.30%
2023年04月	−0.96%
2023年03月	0.13%
2023年02月	−2.98%
2023年01月	7.17%
2022年12月	−3.94%
2022年11月	5.73%
2022年10月	−0.98%
2022年09月	−7.65%
2022年08月	2.52%
2022年07月	−2.46%
2022年06月	2.00%
2022年05月	1.46%
2022年04月	−4.20%
2022年03月	4.32%
2022年02月	−1.60%
2022年01月	−1.84%
2021年12月	1.06%
2021年11月	−4.26%
2021年10月	3.69%
2021年09月	−0.71%
2021年08月	−0.26%
2021年07月	−6.57%
2021年06月	2.23%
2021年05月	0.48%
2021年04月	1.94%
2021年03月	−0.17%
2021年02月	3.87%
2021年01月	7.62%
2020年12月	2.69%
2020年11月	9.08%
2020年10月	3.64%

年　月	リターン
2020年09月	−4.26%
2020年08月	4.50%
2020年07月	6.23%
2020年06月	8.12%
2020年05月	1.10%
2020年04月	8.89%
2020年03月	−19.58%
2020年02月	−3.66%
2020年01月	−4.54%
2019年12月	6.46%
2019年11月	1.34%
2019年10月	5.35%
2019年09月	4.55%
2019年08月	−8.59%
2019年07月	−0.06%
2019年06月	5.29%
2019年05月	−9.51%
2019年04月	3.79%
2019年03月	−1.32%
2019年02月	4.02%
2019年01月	7.01%
2018年12月	−6.47%
2018年11月	6.74%
2018年10月	−11.00%
2018年09月	1.74%
2018年08月	−2.78%
2018年07月	4.97%
2018年06月	−4.07%
2018年05月	−3.30%
2018年04月	0.74%
2018年03月	−4.10%
2018年02月	−4.12%
2018年01月	3.99%
2017年12月	2.28%
2017年11月	1.31%
2017年10月	4.27%

年　月	リターン
2017年09月	0.84%
2017年08月	2.55%
2017年07月	3.88%
2017年06月	1.42%
2017年05月	3.11%
2017年04月	0.74%
2017年03月	2.56%
2017年02月	2.08%
2017年01月	3.68%
2016年12月	3.60%
2016年11月	2.20%
2016年10月	2.59%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国株式インデックス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	92,020円
純資産総額	156,932百万円

◆資産構成

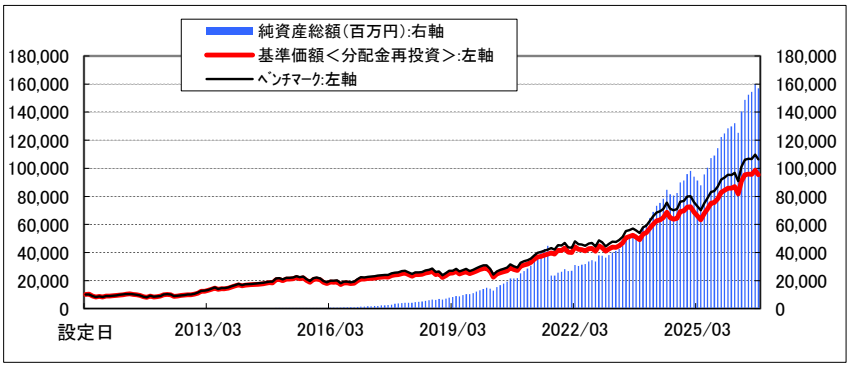
株式	98.70%
株式先物	1.91%
株式実質	100.61%
現金等	−0.61%

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

◆為替ヘッジ

為替ﾍｯｼﾞ比率	−

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

◆株式国別配分上位10カ国

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆株式業種配分上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 927）

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

※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・外国株式インデックス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2010年4月28日

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2026年9月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

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)	-2.11%	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

（組入銘柄数 93）

	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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年9月30日

大和住銀DC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
2026年9月	-0.95
2026年8月	5.75
2026年7月	-6.54
2026年6月	0.95
2026年5月	8.82
2026年4月	18.21
2026年3月	-9.56
2026年2月	0.82
2026年1月	3.25
2025年12月	1.82
2025年11月	-1.14
2025年10月	9.57
2025年9月	4.95
2025年8月	-0.44
2025年7月	4.73
2025年6月	5.11
2025年5月	7.42
2025年4月	-4.75
2025年3月	-5.14
2025年2月	-7.09
2025年1月	1.58
2024年12月	4.74
2024年11月	-0.22
2024年10月	6.40
2024年9月	0.96
2024年8月	-1.67
2024年7月	-9.63
2024年6月	6.55
2024年5月	2.60
2024年4月	0.58
2024年3月	4.55
2024年2月	7.43
2024年1月	5.55
2023年12月	0.96
2023年11月	8.96
2023年10月	-2.38

	リターン
2023年9月	-3.60
2023年8月	1.79
2023年7月	1.54
2023年6月	6.88
2023年5月	7.79
2023年4月	1.95
2023年3月	-0.56
2023年2月	2.05
2023年1月	5.89
2022年12月	-5.54
2022年11月	-2.39
2022年10月	7.52
2022年9月	-6.95
2022年8月	0.75
2022年7月	4.60
2022年6月	-3.84
2022年5月	-2.75
2022年4月	-7.09
2022年3月	7.87
2022年2月	-0.06
2022年1月	-9.24
2021年12月	0.33
2021年11月	-3.12
2021年10月	5.77
2021年9月	-2.25
2021年8月	2.36
2021年7月	-0.57
2021年6月	2.37
2021年5月	0.06
2021年4月	5.60
2021年3月	0.68
2021年2月	7.44
2021年1月	0.75
2020年12月	3.90
2020年11月	11.06
2020年10月	0.47

	リターン
2020年9月	-1.94
2020年8月	8.60
2020年7月	6.67
2020年6月	5.12
2020年5月	8.17
2020年4月	11.67
2020年3月	-12.75
2020年2月	-6.61
2020年1月	2.03
2019年12月	3.94
2019年11月	5.29
2019年10月	4.72
2019年9月	1.00
2019年8月	-5.52
2019年7月	3.28
2019年6月	2.94
2019年5月	-7.48
2019年4月	5.08
2019年3月	0.22
2019年2月	7.19
2019年1月	9.46
2018年12月	-9.85
2018年11月	3.71
2018年10月	-11.99
2018年9月	-0.06
2018年8月	4.59
2018年7月	2.24
2018年6月	1.72
2018年5月	2.51
2018年4月	2.41
2018年3月	-3.53
2018年2月	-2.06
2018年1月	3.15
2017年12月	2.49
2017年11月	2.31
2017年10月	3.25

	リターン
2017年9月	3.67
2017年8月	-1.17
2017年7月	0.63
2017年6月	1.69
2017年5月	2.19
2017年4月	2.05
2017年3月	2.16
2017年2月	1.81
2017年1月	2.23
2016年12月	4.03
2016年11月	8.26
2016年10月	2.00

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・日本債券インデックス

◆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

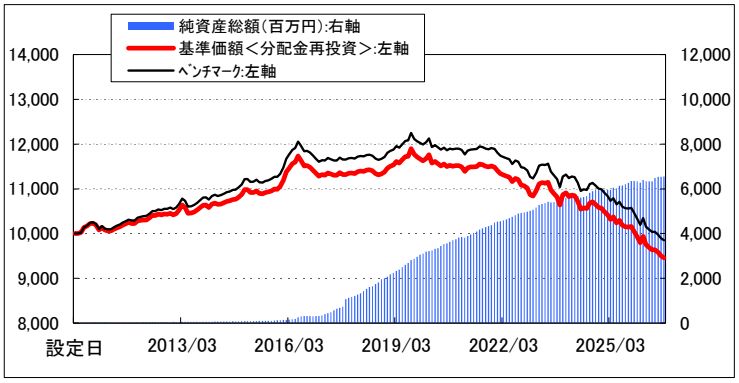
債券	99.84%
債券先物	－
債券実質	99.84%
現金等	0.16%

※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
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	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



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3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）	ーーーー	ーーーー	2.92%	3.02%	2.77%	2.36%	2.23%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	2.93%	3.01%	2.76%	2.35%	2.23%

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

◆公社債種別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

種別	ﾌｧﾝﾄﾞ 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%

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ
1年未満	2.05%
1～3年	21.25%
3～7年	31.91%
7～10年	17.06%
10年以上	27.50%

◆公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数 302）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞ 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。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・日本債券インデックス

〈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	−0.46
2026年08月	−0.81
2026年07月	−0.59
2026年06月	−0.01
2026年05月	−0.54
2026年04月	−0.66
2026年03月	−1.84
2026年02月	1.44
2026年01月	−1.26
2025年12月	−1.23
2025年11月	−1.15
2025年10月	0.17
2025年09月	−0.10
2025年08月	−0.31
2025年07月	−1.03
2025年06月	0.52
2025年05月	−1.30
2025年04月	0.58
2025年03月	−0.99
2025年02月	−0.69
2025年01月	−0.75
2024年12月	−0.12
2024年11月	−0.71
2024年10月	−0.51
2024年09月	0.26
2024年08月	1.17
2024年07月	−0.12
2024年06月	0.26
2024年05月	−1.62
2024年04月	−1.15
2024年03月	−0.14
2024年02月	0.30
2024年01月	−0.75
2023年12月	0.40
2023年11月	2.11
2023年10月	−1.61

年月	リターン
2023年09月	−0.73
2023年08月	−0.73
2023年07月	−1.58
2023年06月	0.23
2023年05月	−0.13
2023年04月	0.24
2023年03月	1.38
2023年02月	1.11
2023年01月	−0.29
2022年12月	−1.31
2022年11月	−0.50
2022年10月	−0.12
2022年09月	−1.07
2022年08月	−0.25
2022年07月	0.65
2022年06月	−0.93
2022年05月	−0.16
2022年04月	−0.26
2022年03月	−0.29
2022年02月	−0.52
2022年01月	−0.72
2021年12月	−0.23
2021年11月	0.22
2021年10月	−0.12
2021年09月	−0.36
2021年08月	−0.10
2021年07月	0.49
2021年06月	0.04
2021年05月	0.03
2021年04月	0.17
2021年03月	0.69
2021年02月	−0.85
2021年01月	−0.26
2020年12月	−0.01
2020年11月	0.12
2020年10月	−0.18

年月	リターン
2020年09月	0.27
2020年08月	−0.48
2020年07月	0.33
2020年06月	−0.41
2020年05月	−0.46
2020年04月	0.33
2020年03月	−1.60
2020年02月	0.76
2020年01月	0.42
2019年12月	−0.33
2019年11月	−0.38
2019年10月	−0.47
2019年09月	−1.07
2019年08月	1.40
2019年07月	0.09
2019年06月	0.62
2019年05月	0.63
2019年04月	−0.35
2019年03月	0.71
2019年02月	0.22
2019年01月	0.41
2018年12月	0.75
2018年11月	0.41
2018年10月	0.15
2018年09月	−0.26
2018年08月	−0.55
2018年07月	−0.17
2018年06月	0.08
2018年05月	0.21
2018年04月	−0.06
2018年03月	0.16
2018年02月	0.36
2018年01月	−0.15
2017年12月	0.06
2017年11月	0.25
2017年10月	0.01

年月	リターン
2017年09月	−0.36
2017年08月	0.51
2017年07月	0.02
2017年06月	−0.29
2017年05月	−0.20
2017年04月	0.49
2017年03月	−0.13
2017年02月	0.30
2017年01月	−0.55
2016年12月	−0.56
2016年11月	−0.65
2016年10月	−0.28

※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。

基準日　2026年9月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,633 円
純資産総額	250.2億円

◆資産構成

債券	97.84%
債券先物	0.00%
債券実質	97.84%
現金等	2.16%

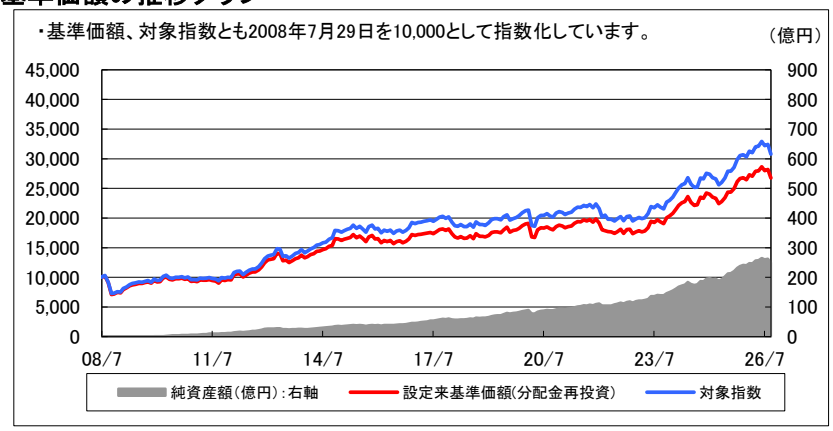
・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ）	対象指数
残存年数	9.00	9.11
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	5.71	5.83
複利利回り	8.73%	7.22%

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

◆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）	-6.64%	-1.07%	7.11%	11.41%	6.54%	5.39%	5.55%
対象指数収益率	-6.47%	-0.77%	7.82%	12.14%	7.03%	5.74%	6.33%
差異	-0.16%	-0.30%	-0.70%	-0.72%	-0.48%	-0.35%	-0.78%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	9.49%	9.39%	9.54%	9.33%	11.46%
対象指数リスク	――――	――――	9.44%	9.40%	9.79%	9.51%	11.41%

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

◆国別配分上位5カ国

	国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	トルコ	10.38%
2	ブラジル	8.08%
3	メキシコ	8.02%
4	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ	7.65%
5	ポーランド	7.53%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債通貨別構成比

通貨	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
アメリカ・ドル	97.85%
―	―
―	―
―	―
―	―

◆公社債組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　149 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	残存年数
1	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1.89%	3.88
2	REPUBLIC OF TURKIYE	1.81%	1.29
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1.59%	5.32
4	UKRAINE GOVERNMENT	1.37%	7.35
5	HUNGARY	1.36%	9.49
6	REPUBLIC OF COLOMBIA	1.35%	3.57
7	ROMANIA	1.22%	1.38
8	REPUBLIC OF VENEZUELA	1.18%	4.85
9	UNITED MEXICAN STATES	1.14%	10.62
10	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1.13%	8.46

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

◆公社債残存別構成比

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1年未満	1.49%
1～3年	12.75%
3～7年	28.20%
7～10年	31.76%
10年以上	23.65%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

基準日　2026年9月30日

野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2008年7月30日

	リターン
2026年9月	-5.13
2026年8月	0.63
2026年7月	-2.21
2026年6月	2.51
2026年5月	0.13
2026年4月	3.24
2026年3月	-0.91
2026年2月	3.12
2026年1月	-1.34
2025年12月	0.56
2025年11月	2.02
2025年10月	4.68
2025年9月	2.49
2025年8月	-0.12
2025年7月	4.19
2025年6月	2.79
2025年5月	1.43
2025年4月	-3.81
2025年3月	-0.82
2025年2月	-2.09
2025年1月	-0.67
2024年12月	3.69
2024年11月	-0.78
2024年10月	5.86
2024年9月	0.33
2024年8月	-2.15
2024年7月	-4.28
2024年6月	3.90
2024年5月	0.83
2024年4月	2.06
2024年3月	3.08
2024年2月	3.24
2024年1月	2.19
2023年12月	1.44
2023年11月	5.24
2023年10月	-1.48

	リターン
2023年9月	-1.85
2023年8月	2.27
2023年7月	-0.98
2023年6月	5.86
2023年5月	3.14
2023年4月	0.90
2023年3月	-1.10
2023年2月	1.10
2023年1月	1.56
2022年12月	-4.04
2022年11月	0.44
2022年10月	3.51
2022年9月	-3.74
2022年8月	2.49
2022年7月	1.40
2022年6月	-1.37
2022年5月	-0.38
2022年4月	-0.79
2022年3月	-0.66
2022年2月	-6.19
2022年1月	-3.34
2021年12月	2.82
2021年11月	-2.31
2021年10月	1.41
2021年9月	-1.06
2021年8月	1.81
2021年7月	-0.45
2021年6月	1.61
2021年5月	2.42
2021年4月	0.46
2021年3月	1.19
2021年2月	-1.47
2021年1月	-0.84
2020年12月	1.15
2020年11月	3.31
2020年10月	-1.21

	リターン
2020年9月	-1.65
2020年8月	1.23
2020年7月	-0.38
2020年6月	1.81
2020年5月	7.87
2020年4月	-0.75
2020年3月	-11.83
2020年2月	0.50
2020年1月	1.54
2019年12月	2.48
2019年11月	1.28
2019年10月	0.79
2019年9月	1.54
2019年8月	-4.43
2019年7月	2.31
2019年6月	2.76
2019年5月	-0.65
2019年4月	-0.18
2019年3月	0.72
2019年2月	3.00
2019年1月	1.38
2018年12月	-0.60
2018年11月	-0.08
2018年10月	-2.39
2018年9月	4.82
2018年8月	-2.82
2018年7月	2.55
2018年6月	0.16
2018年5月	-1.79
2018年4月	1.59
2018年3月	-1.09
2018年2月	-3.17
2018年1月	-4.49
2017年12月	1.30
2017年11月	-1.21
2017年10月	0.51

	リターン
2017年9月	1.97
2017年8月	1.84
2017年7月	-1.04
2017年6月	0.65
2017年5月	0.61
2017年4月	0.51
2017年3月	0.33
2017年2月	0.88
2017年1月	-0.95
2016年12月	4.55
2016年11月	2.37
2016年10月	1.66

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,658円
純資産総額	17,780百万円

◆資産構成

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

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

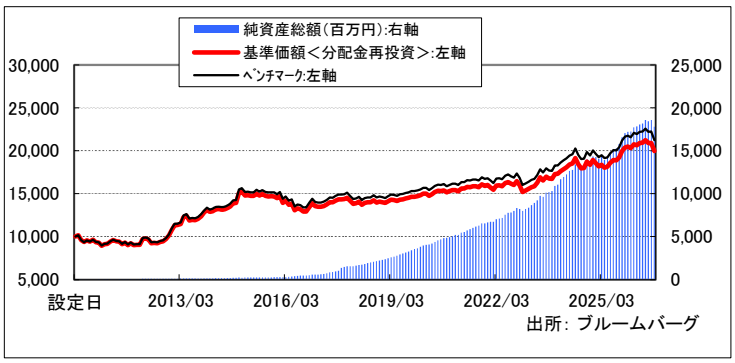
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	7.93年	8.82年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.06年	5.98年
複利利回り	4.20%	4.26%

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−6.00%	−3.16%	3.94%	6.06%	4.87%	4.46%	4.21%
ベンチマーク収益率	−5.96%	−3.18%	4.04%	6.30%	5.13%	4.72%	4.60%
差異	−0.04%	0.02%	−0.10%	−0.24%	−0.26%	−0.25%	−0.39%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	7.43%	7.22%	7.35%	6.07%	7.62%
ベンチマークリスク	――――	――――	7.50%	7.27%	7.41%	6.10%	7.65%

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　993 ）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・外国債券インデックス

〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2010年4月28日

年月	リターン
2026年09月	−4.37
2026年08月	−0.06
2026年07月	−1.64
2026年06月	1.57
2026年05月	0.07
2026年04月	1.35
2026年03月	−0.60
2026年02月	2.28
2026年01月	−0.90
2025年12月	0.46
2025年11月	2.11
2025年10月	3.85
2025年09月	1.88
2025年08月	−0.25
2025年07月	1.79
2025年06月	2.45
2025年05月	0.55
2025年04月	−1.73
2025年03月	1.05
2025年02月	−1.96
2025年01月	−2.10
2024年12月	3.11
2024年11月	−2.04
2024年10月	4.09
2024年09月	0.22
2024年08月	−2.56
2024年07月	−3.62
2024年06月	3.44
2024年05月	0.56
2024年04月	1.83
2024年03月	1.24
2024年02月	1.26
2024年01月	1.75
2023年12月	0.12
2023年11月	3.47
2023年10月	−0.20

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,095円
純資産総額	17,559百万円

◆資産構成

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

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

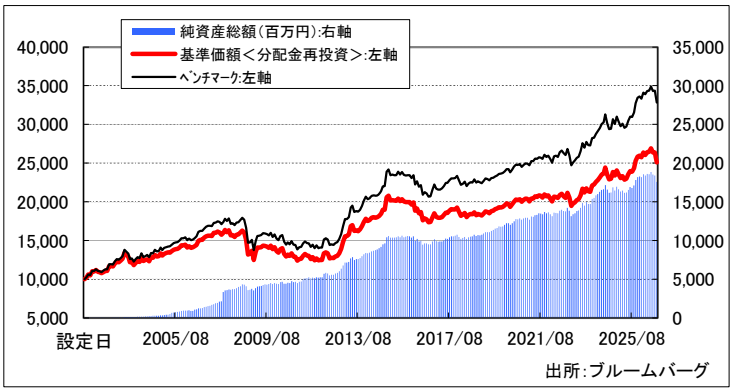
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	−

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.87年	8.82年
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.39年	5.98年
複利利回り	4.52%	4.26%

◆基準価額の推移グラフ



出所：ブルームバーグ

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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

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

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　337 ）

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

◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは大幅に上昇しました。上旬は、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回る結果となったことを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測が高まり、米国債利回りは上昇しました。その後も、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を契機にインフレ再燃が意識され、米国債利回りは上昇基調を維持しました。月末にかけても、FRBが利上げに踏み切ったことを受けて、利上げ観測の高まりとともに米国債利回りは一段と水準を切り上げました。ドイツ国債利回りは上昇しました。上旬は、米国雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことを受けた世界的な金利上昇地合いに連動してドイツ国債利回りも上昇基調で始まり、原油高を背景にインフレ再燃への警戒感が高まると一段と上昇しました。その後、ECB（欧州中央銀行）の追加利上げの決定とともに、経済見通しで中期的な物価予想が上方修正されたことを受けて、ドイツ国債利回りはさらに上昇しました。
為替市場では、米ドル円為替レートは円高米ドル安、ユーロ円為替レートは円高ユーロ安となりました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

東京海上セレクション・外国債券

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

年月	リターン
2026年09月	-4.82
2026年08月	-0.09
2026年07月	-1.92
2026年06月	1.68
2026年05月	0.19
2026年04月	1.35
2026年03月	-1.14
2026年02月	2.39
2026年01月	-0.77
2025年12月	0.42
2025年11月	2.07
2025年10月	3.88
2025年09月	2.02
2025年08月	-0.35
2025年07月	1.71
2025年06月	2.52
2025年05月	0.44
2025年04月	-1.78
2025年03月	0.94
2025年02月	-1.88
2025年01月	-2.18
2024年12月	2.83
2024年11月	-2.00
2024年10月	3.78
2024年09月	0.29
2024年08月	-2.56
2024年07月	-3.67
2024年06月	3.26
2024年05月	0.55
2024年04月	1.56
2024年03月	1.46
2024年02月	1.18
2024年01月	1.44
2023年12月	0.61
2023年11月	3.80
2023年10月	-0.34

年月	リターン
2023年09月	-1.82
2023年08月	2.59
2023年07月	-2.20
2023年06月	4.16
2023年05月	2.45
2023年04月	0.58
2023年03月	1.35
2023年02月	0.90
2023年01月	1.53
2022年12月	-5.24
2022年11月	-3.05
2022年10月	3.25
2022年09月	-1.05
2022年08月	-1.50
2022年07月	0.80
2022年06月	1.90
2022年05月	-0.61
2022年04月	-0.24
2022年03月	3.14
2022年02月	-1.95
2022年01月	-1.92
2021年12月	0.68
2021年11月	-1.34
2021年10月	2.06
2021年09月	-1.19
2021年08月	-0.23
2021年07月	0.95
2021年06月	-0.27
2021年05月	1.39
2021年04月	-0.07
2021年03月	2.00
2021年02月	-1.68
2021年01月	-0.23
2020年12月	0.83
2020年11月	1.18
2020年10月	-1.52

年月	リターン
2020年09月	0.54
2020年08月	-0.42
2020年07月	1.48
2020年06月	1.68
2020年05月	1.71
2020年04月	-1.92
2020年03月	-0.30
2020年02月	1.25
2020年01月	1.04
2019年12月	0.27
2019年11月	-0.15
2019年10月	0.91
2019年09月	0.35
2019年08月	1.16
2019年07月	0.28
2019年06月	1.45
2019年05月	-0.79
2019年04月	-0.51
2019年03月	1.54
2019年02月	1.33
2019年01月	-0.63
2018年12月	-0.48
2018年11月	0.85
2018年10月	-1.99
2018年09月	1.45
2018年08月	-0.20
2018年07月	0.55
2018年06月	1.61
2018年05月	-2.73
2018年04月	1.14
2018年03月	0.72
2018年02月	-2.73
2018年01月	-2.72
2017年12月	1.14
2017年11月	-0.03
2017年10月	-0.04

年月	リターン
2017年09月	1.07
2017年08月	1.40
2017年07月	-0.17
2017年06月	1.66
2017年05月	1.46
2017年04月	0.59
2017年03月	-0.10
2017年02月	-0.61
2017年01月	-2.52
2016年12月	3.06
2016年11月	3.43
2016年10月	0.16

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

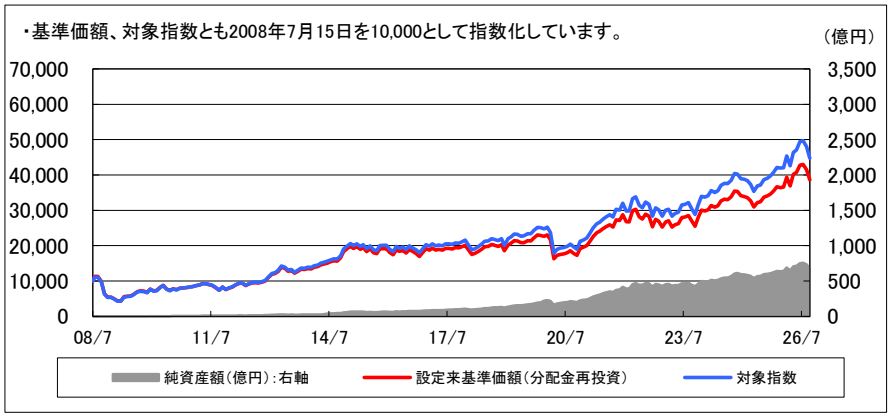
◆基準価額、純資産総額

基準価額	38,479円
純資産総額	681.8億円

◆資産構成

REIT※	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%

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

◆国・地域別配分上位5カ国

	国・地域	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
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%

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

※REITには株式を含みます。

◆REIT※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　339　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	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

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、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等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

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
2026年9月	-6.96
2026年8月	-3.46
2026年7月	0.51
2026年6月	4.88
2026年5月	1.42
2026年4月	8.85
2026年3月	-6.24
2026年2月	7.79
2026年1月	0.26
2025年12月	-0.60
2025年11月	3.19
2025年10月	2.63

	リターン
2023年9月	-5.35
2023年8月	1.48
2023年7月	0.57
2023年6月	6.61
2023年5月	1.39
2023年4月	2.56
2023年3月	-6.61
2023年2月	1.09
2023年1月	5.89
2022年12月	-6.06
2022年11月	-2.15
2022年10月	8.25

	リターン
2020年9月	-3.82
2020年8月	3.30
2020年7月	1.72
2020年6月	0.85
2020年5月	1.64
2020年4月	6.13
2020年3月	-24.82
2020年2月	-6.24
2020年1月	1.94
2019年12月	-1.29
2019年11月	-0.42
2019年10月	3.38

	リターン
2017年9月	2.07
2017年8月	-0.75
2017年7月	-0.11
2017年6月	2.49
2017年5月	-1.25
2017年4月	1.22
2017年3月	-2.87
2017年2月	3.16
2017年1月	-2.04
2016年12月	5.59
2016年11月	6.59
2016年10月	-4.38

2025年9月	1.75
2025年8月	0.82
2025年7月	4.08
2025年6月	0.66
2025年5月	4.13
2025年4月	-5.22
2025年3月	-2.72
2025年2月	-1.08
2025年1月	-0.66
2024年12月	-3.39
2024年11月	-0.29
2024年10月	4.95

2022年9月	-10.58
2022年8月	-1.96
2022年7月	5.20
2022年6月	-2.43
2022年5月	-7.00
2022年4月	1.42
2022年3月	11.91
2022年2月	-0.24
2022年1月	-7.02
2021年12月	6.31
2021年11月	-0.78
2021年10月	8.02

2019年9月	4.22
2019年8月	-0.36
2019年7月	2.65
2019年6月	0.33
2019年5月	-2.42
2019年4月	-0.38
2019年3月	3.62
2019年2月	2.14
2019年1月	8.85
2018年12月	-8.29
2018年11月	2.48
2018年10月	-1.63

2024年9月	2.26
2024年8月	-0.30
2024年7月	1.42
2024年6月	4.44
2024年5月	1.27
2024年4月	-1.61
2024年3月	4.00
2024年2月	1.28
2024年1月	-0.84
2023年12月	7.29
2023年11月	9.70
2023年10月	-5.53

2021年9月	-2.40
2021年8月	1.85
2021年7月	2.37
2021年6月	3.15
2021年5月	2.07
2021年4月	4.50
2021年3月	7.06
2021年2月	5.28
2021年1月	2.48
2020年12月	1.49
2020年11月	11.59
2020年10月	-3.46

2018年9月	-1.07
2018年8月	2.87
2018年7月	0.35
2018年6月	3.77
2018年5月	3.49
2018年4月	2.97
2018年3月	1.54
2018年2月	-6.52
2018年1月	-6.63
2017年12月	1.95
2017年11月	1.85
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。

基準日：2026年9月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

三菱UFJ ＜DC＞J－REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

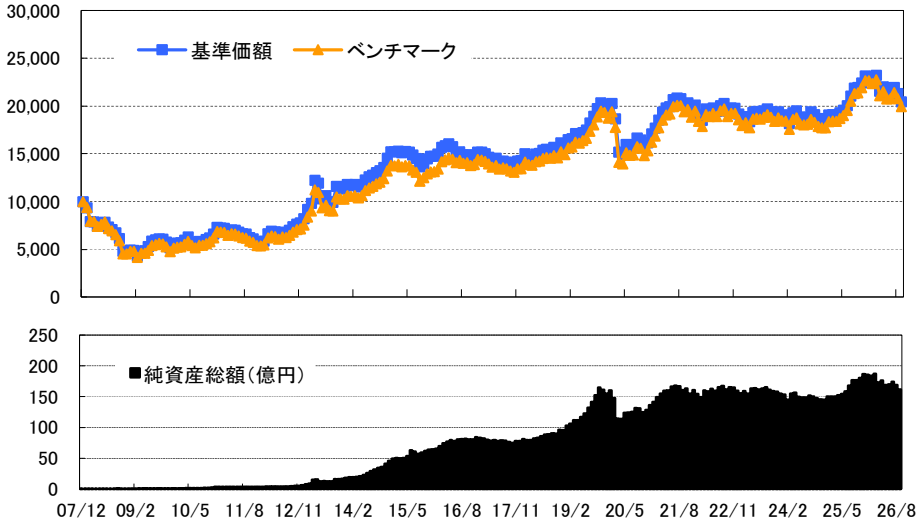
基準価額	20,456円
純資産総額	161.60億円

◆資産構成

J－REIT	97.10%
現金等	2.90%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−4.00%	−5.02%	−6.70%	1.77%	0.34%	3.21%	4.26%
ベンチマーク収益率	−4.09%	−5.36%	−6.74%	1.94%	0.55%	3.56%	4.10%
差異	0.08%	0.34%	0.04%	−0.17%	−0.21%	−0.36%	0.15%
ファンドリスク	―	―	11.30%	9.89%	10.05%	11.73%	16.78%
ベンチマークリスク	―	―	11.62%	9.98%	10.22%	12.40%	17.28%

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

◆J－REIT組入上位10銘柄 （組入銘柄数： 36 銘柄）

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

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆用途別構成比率

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

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

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

基準日：2026年9月30日

三菱UFJ ＜DC＞ＪーREITファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2007年12月7日

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

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

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

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年

■ 適用利率 ＜10月13日現在＞

次の利率更新予定日は10月19日です。それ以前に変更ある場合は再掲示します。

適用利率	年 1.000%

預入期間 5年

＊この定期預金の利率は、原則として毎週見直し、金融情勢に応じて決定します。
＊適用される利率の基準日は、商品提供銀行へ拠出金（預替・スイッチングで他の商品を売却し、その売却代金で預入する場合は売却代金）が到着した日となります。
＊満期日前に解約される場合は、所定の利率（中途解約利率）により計算します。詳しくは「中途解約の取扱い」の項をご参照ください。

（単位：%）

年/月末	利率
2026年9月	1.000
2026年8月	1.000
2026年7月	0.700
2026年6月	0.700
2026年5月	0.700
2026年4月	0.700
2026年3月	0.700
2026年2月	0.700
2026年1月	0.400
2025年12月	0.400
2025年11月	0.400
2025年10月	0.400
2025年9月	0.400
2025年8月	0.400
2025年7月	0.400
2025年6月	0.400
2025年5月	0.400
2025年4月	0.400
2025年3月	0.400
2025年2月	0.200
2025年1月	0.200
2024年12月	0.200
2024年11月	0.200
2024年10月	0.200
2024年9月	0.200
2024年8月	0.200
2024年7月	0.200
2024年6月	0.200
2024年5月	0.200
2024年4月	0.200
2024年3月	0.070
2024年2月	0.070
2024年1月	0.070
2023年12月	0.070
2023年11月	0.070
2023年10月	0.002

年/月末	利率
2023年9月	0.002
2023年8月	0.002
2023年7月	0.002
2023年6月	0.002
2023年5月	0.002
2023年4月	0.002
2023年3月	0.002
2023年2月	0.002
2023年1月	0.002
2022年12月	0.002
2022年11月	0.002
2022年10月	0.002
2022年9月	0.002
2022年8月	0.002
2022年7月	0.002
2022年6月	0.002
2022年5月	0.002
2022年4月	0.002
2022年3月	0.002
2022年2月	0.002
2022年1月	0.002
2021年12月	0.002
2021年11月	0.002
2021年10月	0.002
2021年9月	0.002
2021年8月	0.002
2021年7月	0.002
2021年6月	0.002
2021年5月	0.002
2021年4月	0.002
2021年3月	0.002
2021年2月	0.002
2021年1月	0.002
2020年12月	0.002
2020年11月	0.002
2020年10月	0.002

年/月末	利率
2020年9月	0.002
2020年8月	0.002
2020年7月	0.002
2020年6月	0.002
2020年5月	0.002
2020年4月	0.002
2020年3月	0.010
2020年2月	0.010
2020年1月	0.010
2019年12月	0.010
2019年11月	0.010
2019年10月	0.010
2019年9月	0.010
2019年8月	0.010
2019年7月	0.010
2019年6月	0.010
2019年5月	0.010
2019年4月	0.010
2019年3月	0.010
2019年2月	0.010
2019年1月	0.010
2018年12月	0.010
2018年11月	0.010
2018年10月	0.010
2018年9月	0.010
2018年8月	0.010
2018年7月	0.010
2018年6月	0.010
2018年5月	0.010
2018年4月	0.010
2018年3月	0.060
2018年2月	0.060
2018年1月	0.060
2017年12月	0.060
2017年11月	0.060
2017年10月	0.060

年/月末	利率
2017年9月	0.060
2017年8月	0.060
2017年7月	0.060
2017年6月	0.060
2017年5月	0.060
2017年4月	0.060
2017年3月	0.060
2017年2月	0.060
2017年1月	0.060
2016年12月	0.060
2016年11月	0.060
2016年10月	0.060

参考
・10月13日現在
・静岡銀行
・普通預金
・金利 0.400%

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
■当資料は株式会社静岡銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、安全性を保証するものではありません。また、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。