

401k 個人型年金プラン＜十六銀行・東京海上日動＞

運用商品に係る過去の実績推移表

《運用商品一覧》

投資信託商品

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

元本確保型商品

運用商品名	商品コード
ＤＣ定期預金（１年）	00390

2026 年 10 月作成

401 k 個人型年金プラン＜十六銀行・東京海上日動＞

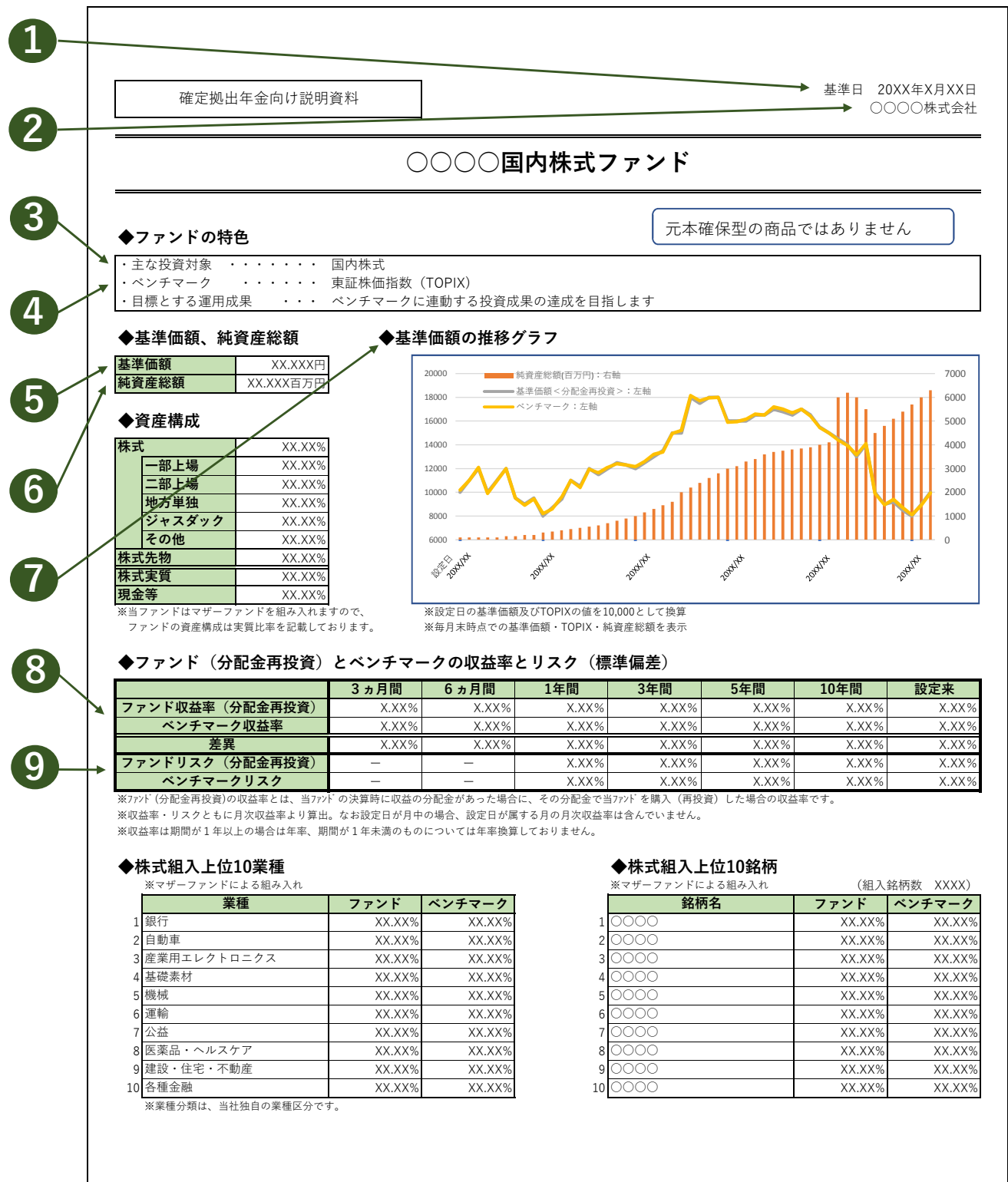
運用商品に係る過去の実績推移表

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

実績推移表の見方

●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

投資信託商品の実績推移表（例）



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

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

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

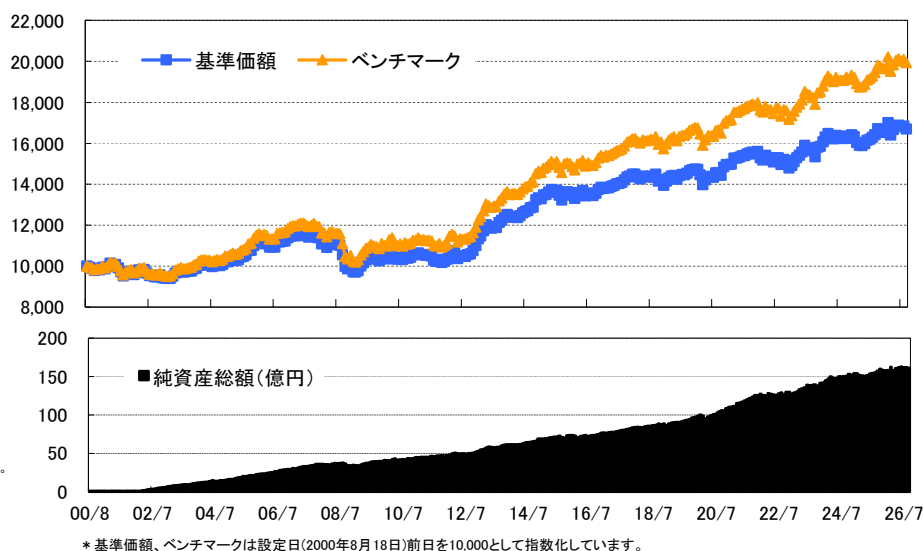
	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	17.00%	17.10%	17.09%
国内債券	67.00%	66.96%	67.24%
外国株式	8.00%	7.82%	7.82%
外国債券	5.00%	4.79%	4.82%
短期金融商品	3.00%	3.33%	—
合計	100.00%	100.00%	—

*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

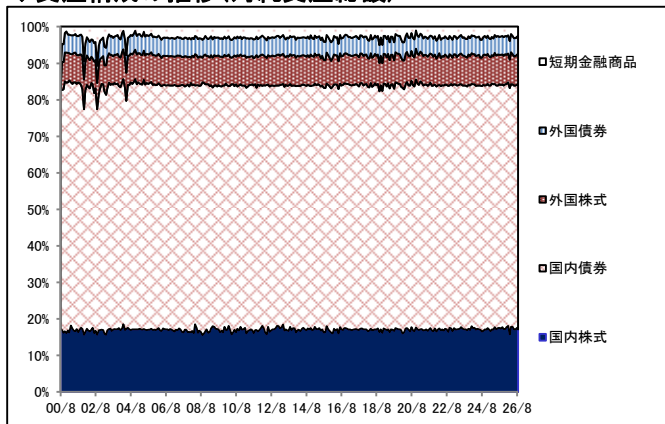


◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

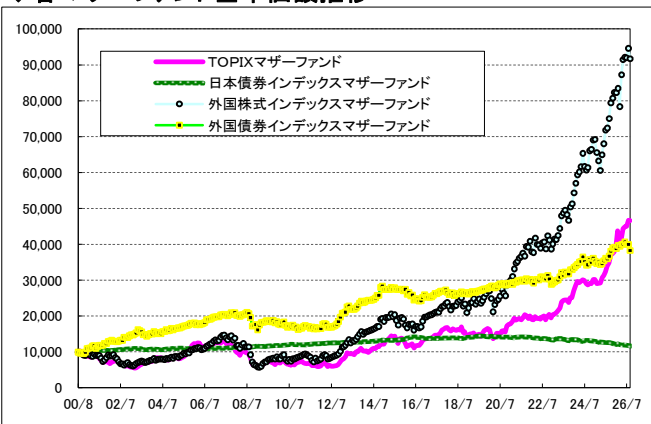
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-1.10%	1.77%	1.68%	2.23%	1.47%	2.19%	2.01%
ベンチマーク収益率	-0.93%	2.15%	2.47%	3.00%	2.21%	2.93%	2.70%
差異	-0.16%	-0.39%	-0.78%	-0.77%	-0.74%	-0.74%	-0.69%
ファンドリスク	—	—	5.64%	4.46%	4.39%	3.98%	4.21%
ベンチマークリスク	—	—	5.66%	4.46%	4.39%	3.98%	4.24%

*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す。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2000年8月18日

年 月	リターン	年 月	リターン	年 月	リターン	年 月	リターン
2026年09月	-0.87%	2023年09月	-0.72%	2020年09月	0.06%	2017年09月	0.88%
2026年08月	0.29%	2023年08月	-0.19%	2020年08月	1.62%	2017年08月	0.33%
2026年07月	-0.52%	2023年07月	-0.83%	2020年07月	-0.20%	2017年07月	0.08%
2026年06月	0.24%	2023年06月	2.21%	2020年06月	-0.13%	2017年06月	0.46%
2026年05月	1.04%	2023年05月	0.98%	2020年05月	1.21%	2017年05月	0.42%
2026年04月	1.59%	2023年04月	0.86%	2020年04月	1.61%	2017年04月	0.58%
2026年03月	-3.56%	2023年03月	1.19%	2020年03月	-3.35%	2017年03月	-0.18%
2026年02月	2.91%	2023年02月	1.20%	2020年02月	-1.85%	2017年02月	0.44%
2026年01月	-0.18%	2023年01月	0.86%	2020年01月	-0.09%	2017年01月	-0.53%
2025年12月	-0.54%	2022年12月	-2.45%	2019年12月	0.24%	2016年12月	0.81%
2025年11月	-0.35%	2022年11月	-0.27%	2019年11月	0.34%	2016年11月	1.39%
2025年10月	1.76%	2022年10月	1.64%	2019年10月	0.88%	2016年10月	0.83%
2025年09月	0.78%	2022年09月	-2.14%	2019年09月	0.53%		
2025年08月	0.56%	2022年08月	-0.02%	2019年08月	-0.09%		
2025年07月	0.33%	2022年07月	1.37%	2019年07月	0.39%		
2025年06月	1.14%	2022年06月	-1.10%	2019年06月	1.17%		
2025年05月	0.55%	2022年05月	-0.09%	2019年05月	-1.28%		
2025年04月	-0.04%	2022年04月	-0.96%	2019年04月	0.35%		
2025年03月	-0.93%	2022年03月	1.49%	2019年03月	0.55%		
2025年02月	-1.67%	2022年02月	-0.61%	2019年02月	1.07%		
2025年01月	-0.61%	2022年01月	-2.01%	2019年01月	1.54%		
2024年12月	1.02%	2021年12月	0.73%	2018年12月	-2.17%		
2024年11月	-0.67%	2021年11月	-0.60%	2018年11月	0.67%		
2024年10月	0.73%	2021年10月	0.32%	2018年10月	-2.34%		
2024年09月	-0.03%	2021年09月	0.23%	2018年09月	1.02%		
2024年08月	-0.04%	2021年08月	0.61%	2018年08月	-0.42%		
2024年07月	-0.85%	2021年07月	0.05%	2018年07月	0.39%		
2024年06月	1.03%	2021年06月	0.37%	2018年06月	-0.03%		
2024年05月	-0.72%	2021年05月	0.38%	2018年05月	-0.27%		
2024年04月	-0.79%	2021年04月	-0.04%	2018年04月	0.91%		
2024年03月	1.01%	2021年03月	2.00%	2018年03月	-0.60%		
2024年02月	1.44%	2021年02月	0.14%	2018年02月	-0.92%		
2024年01月	1.35%	2021年01月	-0.02%	2018年01月	-0.03%		
2023年12月	0.32%	2020年12月	0.72%	2017年12月	0.55%		
2023年11月	3.08%	2020年11月	2.89%	2017年11月	0.43%		
2023年10月	-1.91%	2020年10月	-0.94%	2017年10月	1.05%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

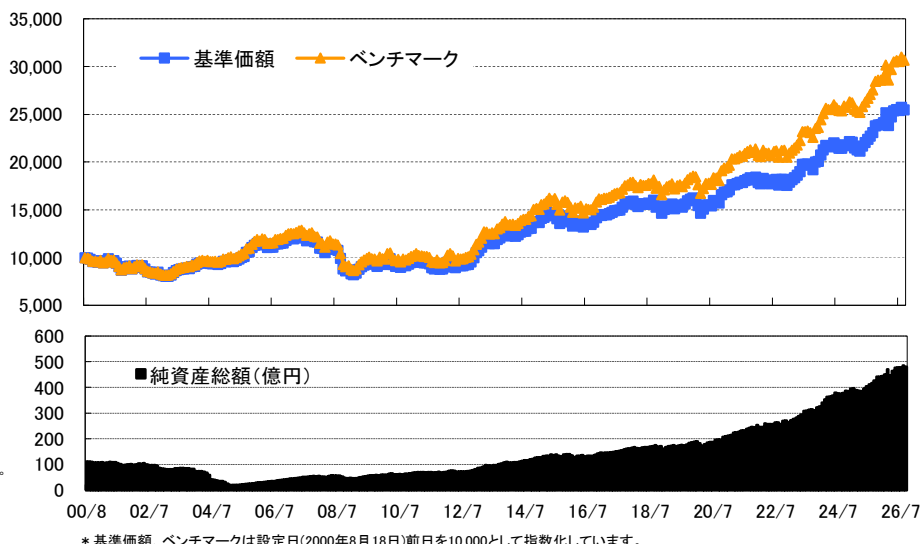
基準価額	23,686円
純資産総額	481.43億円

◆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。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆為替ヘッジ

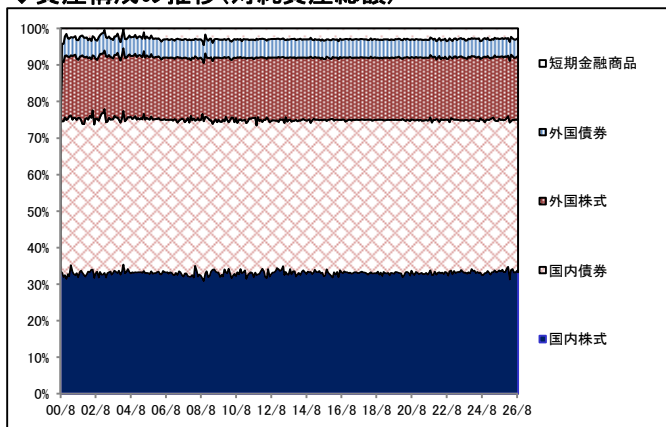
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-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%

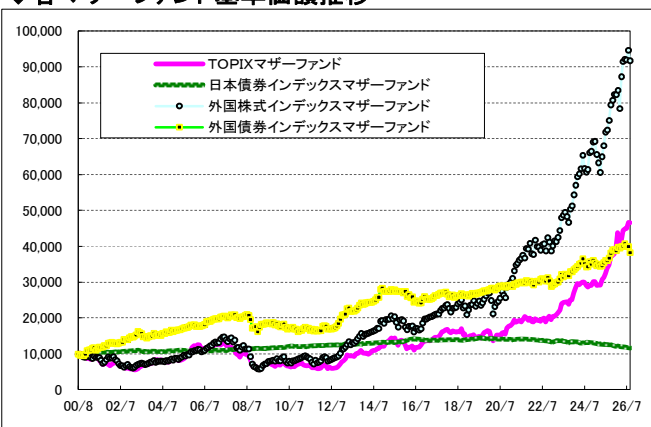
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金を当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆資産構成の推移(対純資産総額)



*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



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

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2000年8月18日

年 月	リターン	年 月	リターン	年 月	リターン	年 月	リターン
2026年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>リスク抑制型

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額・純資産総額

基準価額	10,426 円
純資産総額	532.1 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	16.06
国内株式	2.54
為替ヘッジ先進国債券	27.32
先進国債券	6.66
先進国株式	9.91
国内リート	2.42
先進国リート	2.38
新興国債券	2.91
新興国株式	2.50
現金等	27.28
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	44.9
---------	------

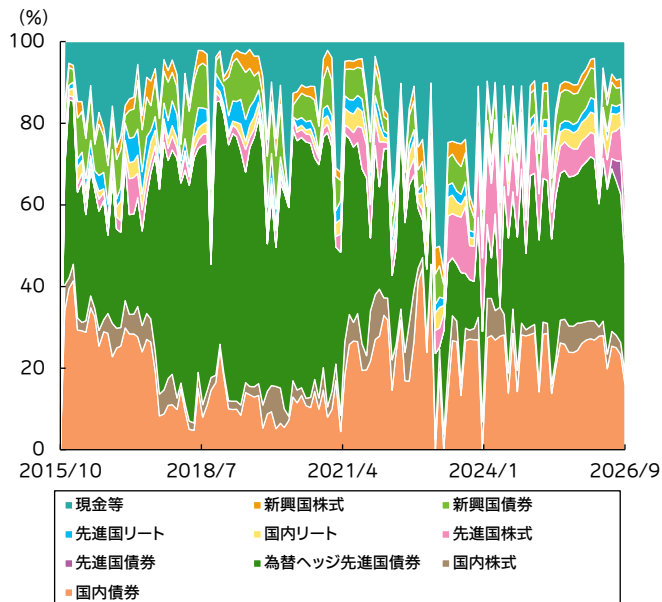
◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.33	-0.92	-1.80	0.81	-1.95	0.07	0.38
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.55	3.71	3.94	3.23	3.16

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

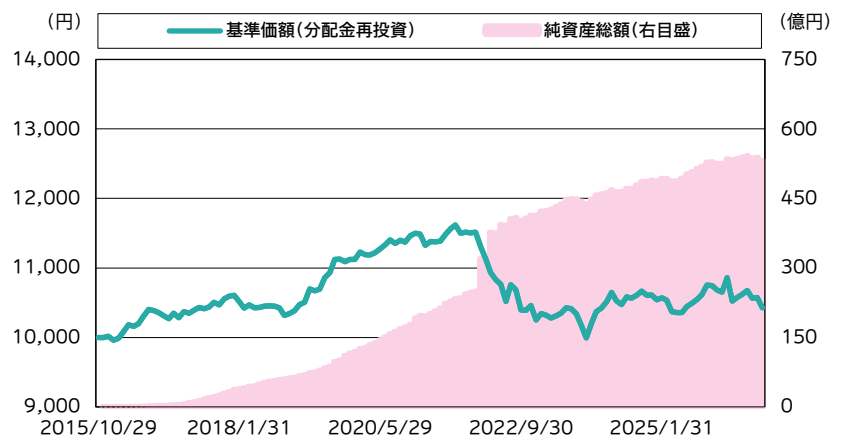
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2015年10月30日)。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)

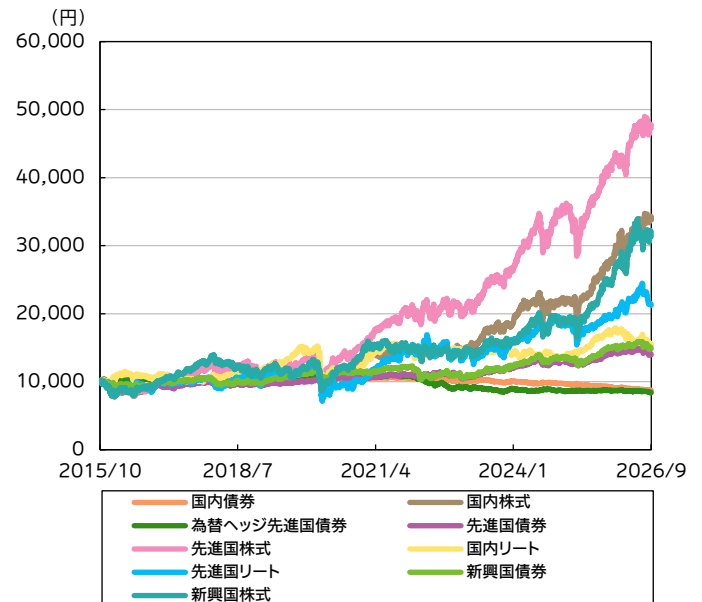


※2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはなし。

◆基準価額の推移グラフ

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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

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

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

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:2015年10月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年9月	-1.39	2023年9月	-1.58	2020年9月	0.41	2017年9月	-0.36
2026年8月	0.07	2023年8月	-0.68	2020年8月	-0.46	2017年8月	0.70
2026年7月	-1.02	2023年7月	-0.12	2020年7月	0.68	2017年7月	0.22
2026年6月	0.52	2023年6月	0.75	2020年6月	0.50	2017年6月	-0.19
2026年5月	0.44	2023年5月	0.33	2020年5月	0.49	2017年5月	0.38
2026年4月	0.48	2023年4月	0.33	2020年4月	0.29	2017年4月	0.43
2026年3月	-3.09	2023年3月	-0.39	2020年3月	-0.04	2017年3月	-0.22
2026年2月	1.95	2023年2月	-0.22	2020年2月	-0.34	2017年2月	0.85
2026年1月	-0.26	2023年1月	0.90	2020年1月	0.95	2017年1月	-0.64
2025年12月	-0.60	2022年12月	-2.01	2019年12月	0.00	2016年12月	0.77
2025年11月	-0.10	2022年11月	0.68	2019年11月	0.30	2016年11月	-0.41
2025年10月	1.30	2022年10月	-0.04	2019年10月	-0.34	2016年10月	-0.42
2025年9月	0.68	2022年9月	-2.72	2019年9月	0.03		
2025年8月	0.53	2022年8月	-0.68	2019年8月	1.74		
2025年7月	0.44	2022年7月	2.26	2019年7月	0.68		
2025年6月	0.81	2022年6月	-2.26	2019年6月	1.54		
2025年5月	0.01	2022年5月	-0.66	2019年5月	0.21		
2025年4月	-0.13	2022年4月	-0.90	2019年4月	-0.22		
2025年3月	-1.58	2022年3月	-1.78	2019年3月	1.81		
2025年2月	-0.29	2022年2月	-1.56	2019年2月	0.33		
2025年1月	0.27	2022年1月	-1.81	2019年1月	0.82		
2024年12月	-0.66	2021年12月	0.07	2018年12月	0.41		
2024年11月	0.06	2021年11月	-0.09	2018年11月	0.28		
2024年10月	-0.56	2021年10月	0.11	2018年10月	-1.06		
2024年9月	0.55	2021年9月	-1.00	2018年9月	-0.23		
2024年8月	0.40	2021年8月	0.45	2018年8月	-0.03		
2024年7月	-0.15	2021年7月	0.72	2018年7月	0.05		
2024年6月	1.06	2021年6月	0.85	2018年6月	0.18		
2024年5月	-0.53	2021年5月	0.11	2018年5月	0.02		
2024年4月	-1.12	2021年4月	-0.05	2018年4月	-0.38		
2024年3月	1.31	2021年3月	0.49	2018年3月	0.44		
2024年2月	0.83	2021年2月	-1.41	2018年2月	-0.89		
2024年1月	0.47	2021年1月	-0.10	2018年1月	-0.88		
2023年12月	1.68	2020年12月	0.31	2017年12月	0.13		
2023年11月	2.08	2020年11月	0.80	2017年11月	0.38		
2023年10月	-1.81	2020年10月	-0.25	2017年10月	0.81		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,154円
純資産総額	9,576百万円

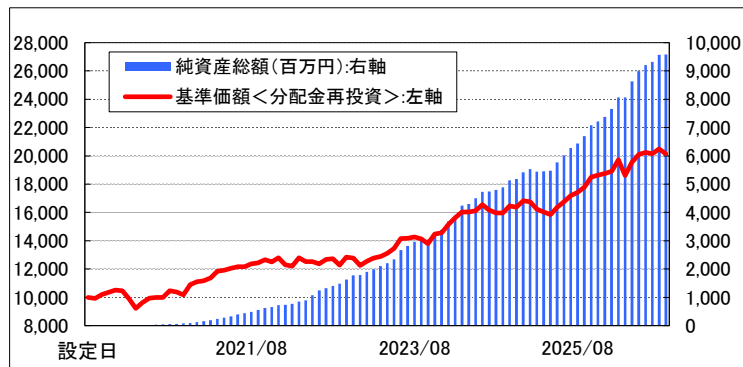
◆資産構成

	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

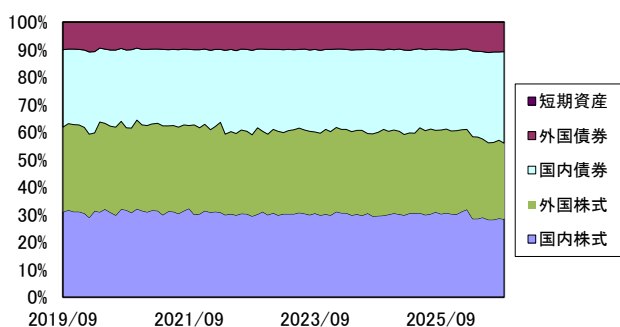


◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

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

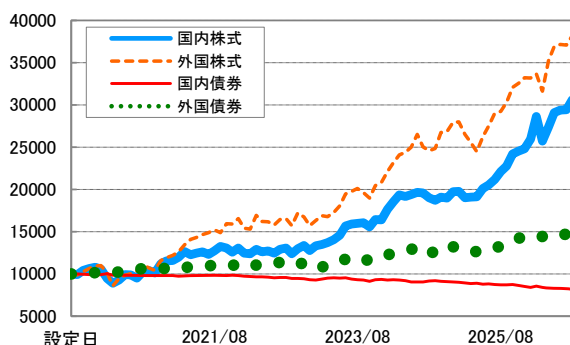
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	21,042円
純資産総額	5,837百万円

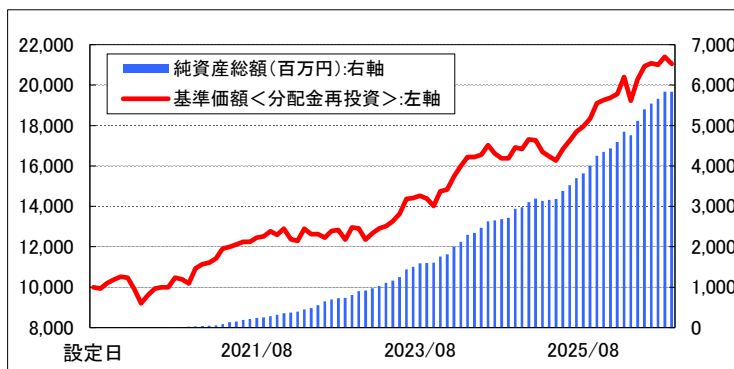
◆資産構成

	基本資産 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)

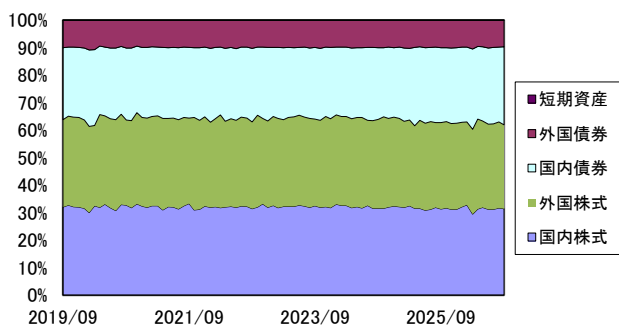
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.17%	9.40%	14.70%	13.52%	10.95%	—	11.33%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	10.46%	8.80%	8.98%	—	9.41%

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

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

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

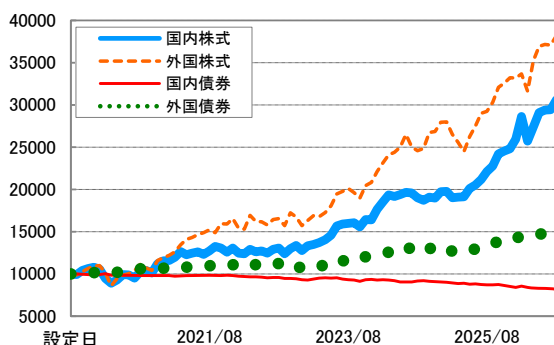
◆各マザーファンド組入比率の推移



※比率は、純資産総額(一部の未払金の計上を除く)に占める割合です。

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

◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,004円
純資産総額	3,673百万円

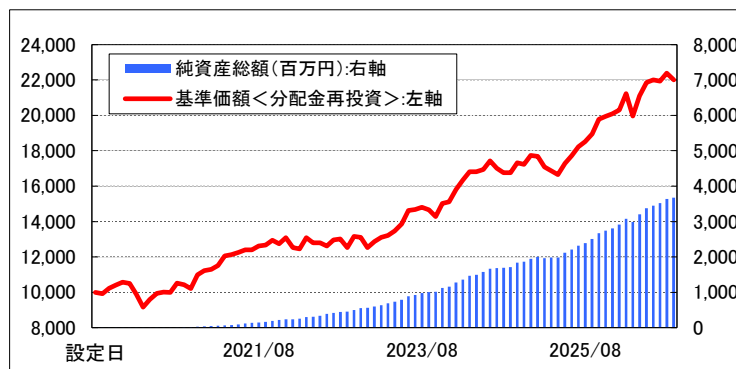
◆資産構成

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

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ

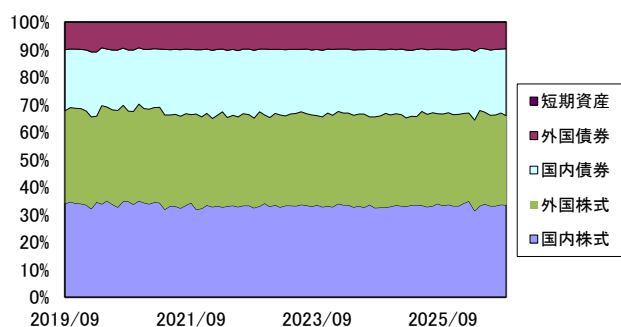


◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

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

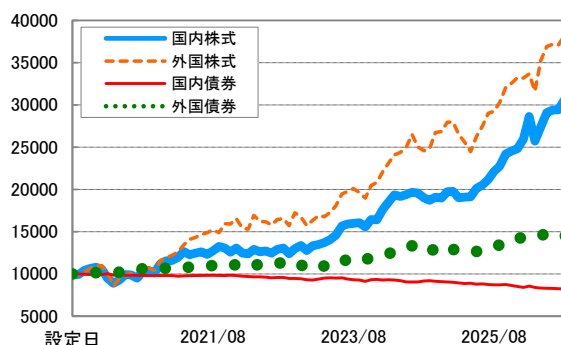
※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,865円
純資産総額	4,990百万円

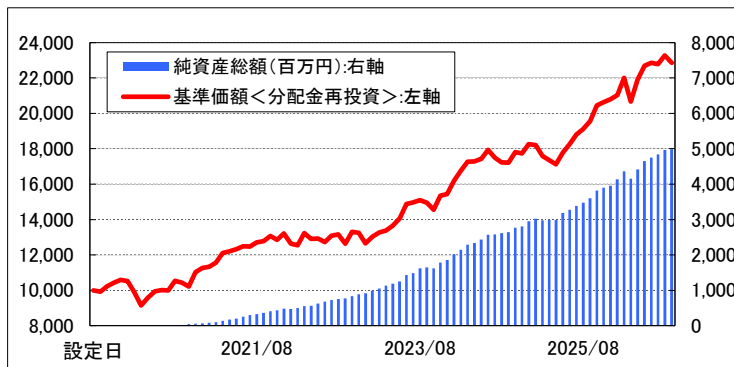
◆資産構成

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

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

※基本資産配分比率は、原則として1年ごとに変更する方針です。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

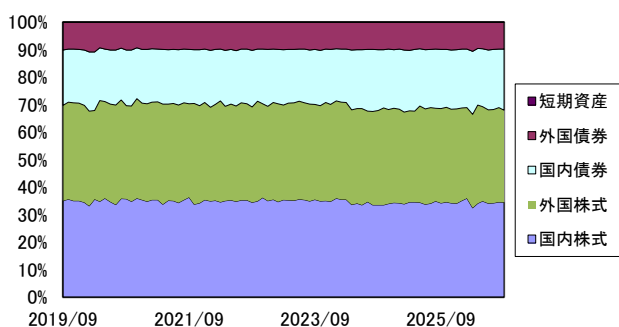
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.04%	10.67%	16.86%	15.23%	12.33%	—	12.67%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	11.28%	9.45%	9.66%	—	10.17%

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

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

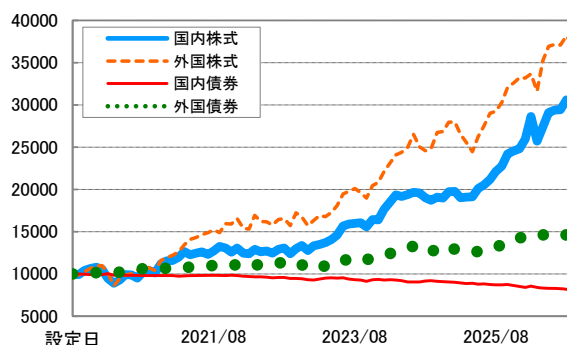
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移



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

◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 愛称:年金コンパス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2019年9月20日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・バランス30

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,343円
純資産総額	18,309百万円

◆資産構成

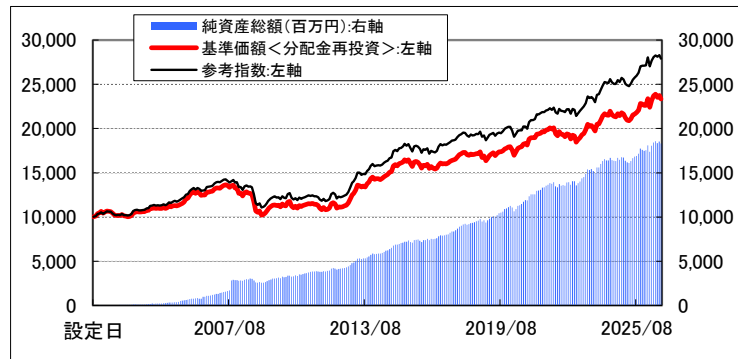
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	20.12%
国内債券	47.00%	47.75%
外国株式	10.00%	9.89%
外国債券	20.00%	19.43%
短期資産	3.00%	2.80%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆基準価額の推移グラフ



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

※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

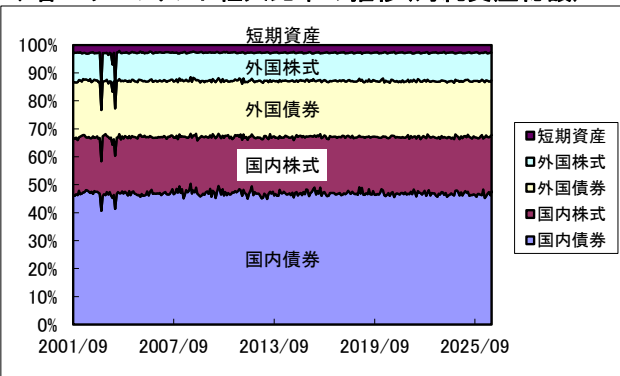
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.18%	4.20%	5.67%	5.13%	3.28%	4.23%	3.40%
参考指数収益率	-1.35%	3.16%	5.94%	6.05%	4.74%	4.89%	4.14%
差異	-0.82%	1.04%	-0.27%	-0.92%	-1.45%	-0.66%	-0.74%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	8.22%	6.30%	6.35%	5.53%	6.10%
参考指数リスク	-----	-----	6.67%	5.43%	5.46%	5.01%	5.77%

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

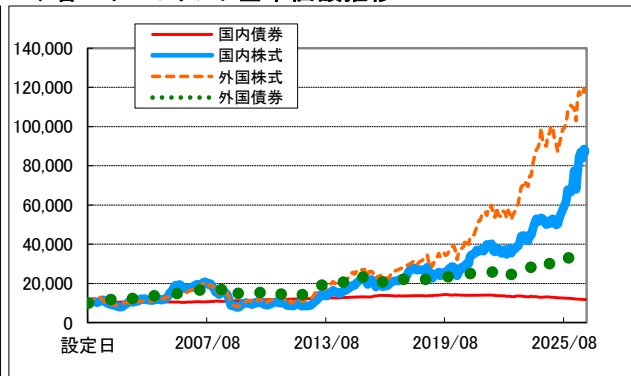
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上セレクション・バランス30

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・バランス50

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,062円
純資産総額	50,274百万円

◆資産構成

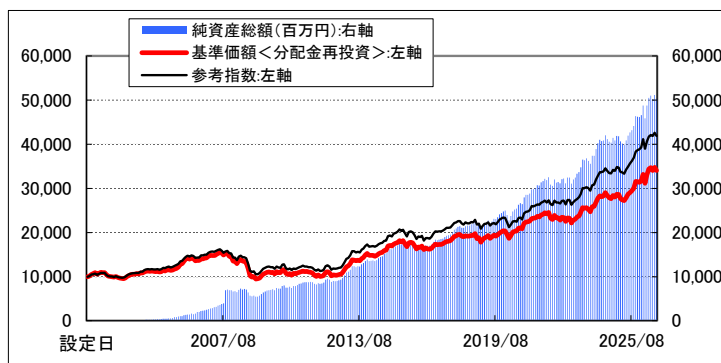
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	35.33%
国内債券	27.00%	27.52%
外国株式	15.00%	14.89%
外国債券	20.00%	19.50%
短期資産	3.00%	2.76%
合計	100.00%	100.00%

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆基準価額の推移グラフ



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

※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

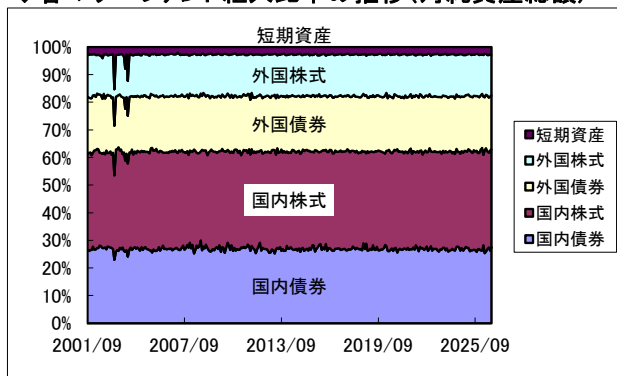
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-1.84%	9.35%	13.29%	10.46%	7.12%	7.73%	4.96%
参考指数収益率	-0.45%	7.36%	13.44%	11.69%	9.22%	8.44%	5.83%
差異	-1.39%	1.99%	-0.15%	-1.23%	-2.10%	-0.72%	-0.87%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	12.23%	9.17%	9.14%	8.34%	9.46%
参考指数リスク	-----	-----	9.48%	7.61%	7.62%	7.50%	8.86%

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

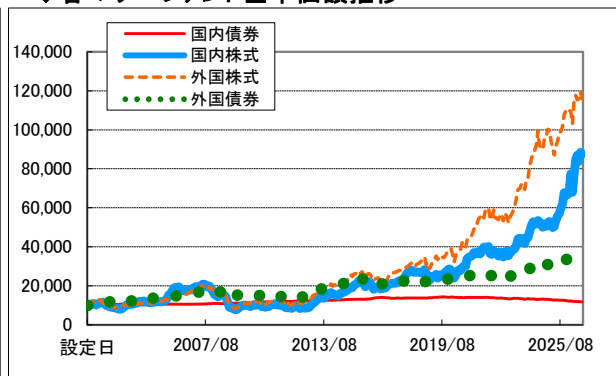
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆各マザーファンド基準価額推移



※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。

※毎月末時点での基準価額を表示しています。

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

東京海上セレクション・バランス50

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・バランス70

◆ファンドの特色

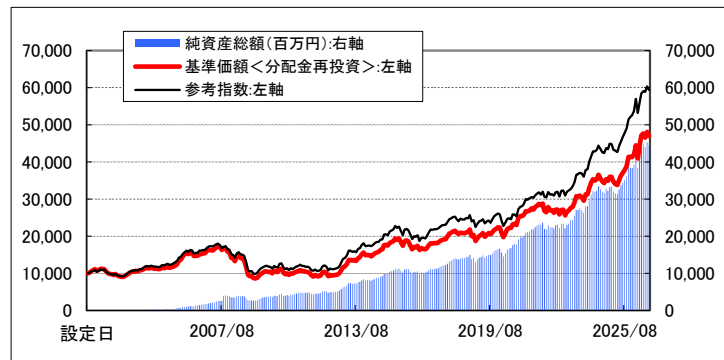
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	47,032円
純資産総額	44,562百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

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

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

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

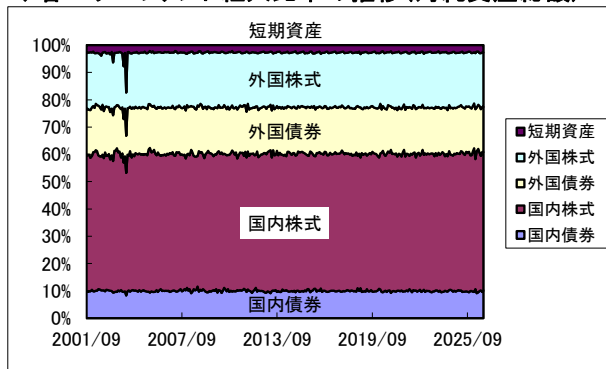
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.34%	14.71%	20.94%	15.60%	10.75%	11.04%	6.31%
参考指数収益率	0.59%	11.69%	20.95%	17.18%	13.53%	11.81%	7.30%
差異	-1.93%	3.02%	-0.01%	-1.58%	-2.78%	-0.76%	-0.99%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.21%	12.03%	11.90%	11.16%	12.76%
参考指数リスク	-----	-----	12.28%	9.80%	9.77%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

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

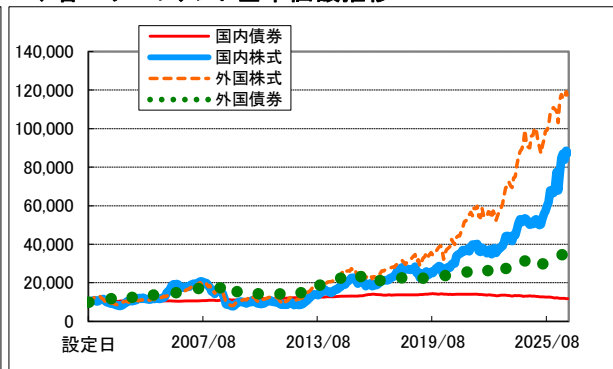
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



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

東京海上セレクション・バランス70

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

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

◆ファンドの特色

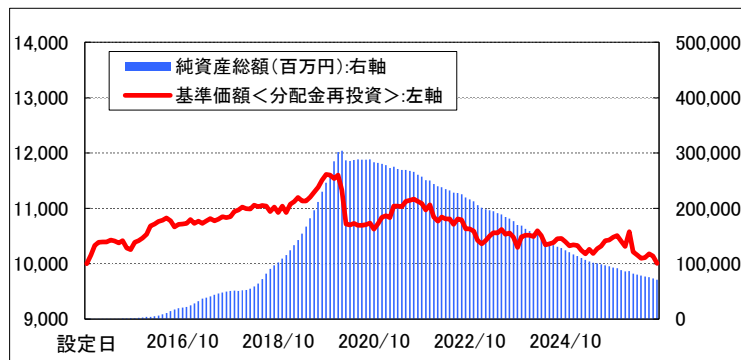
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,032円
純資産総額	71,142百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

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

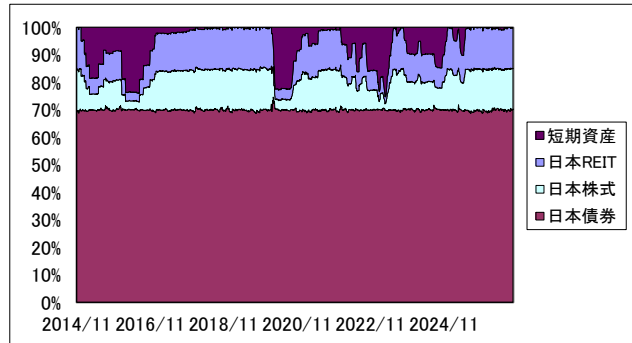
※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、
ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を
記載しています。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

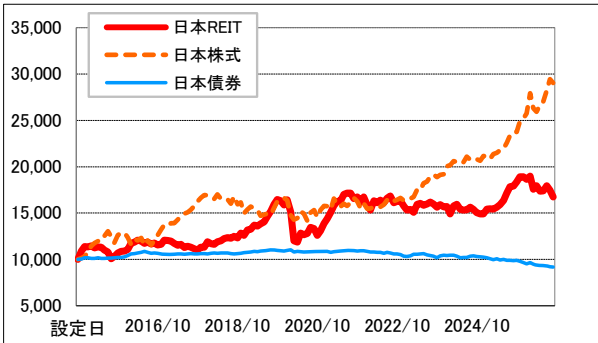
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.07%	-2.08%	-4.08%	-1.55%	-2.10%	-0.68%	-0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.86%	3.65%	3.32%	3.39%	3.27%

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

◆各マザーファンド組入比率の推移



◆各マザーファンド基準価額推移



◇各マザーファンドの騰落率(1カ月)

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

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

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

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2014年11月10日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- ・目標とする運用成果 ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

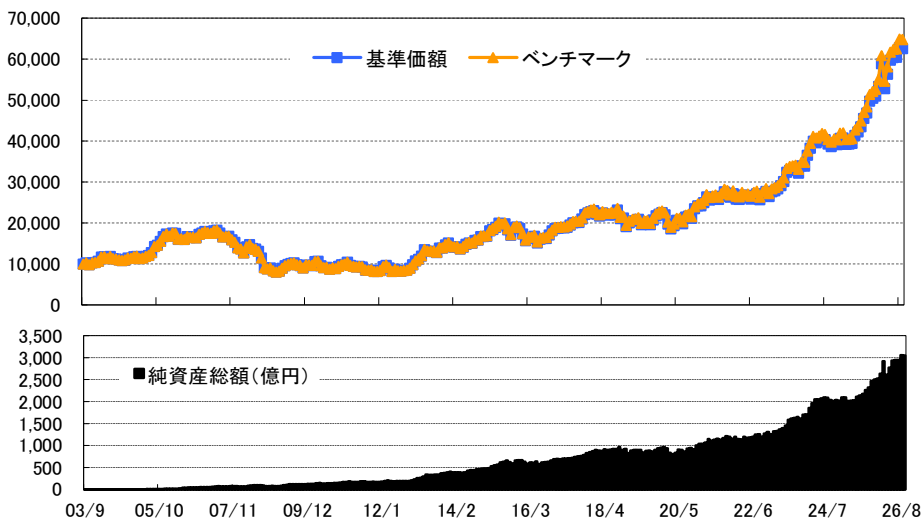
基準価額	62,612円
純資産総額	3,046.96億円

◆資産構成

株式	98.91%
東証プライム	98.62%
東証スタンダード	0.29%
東証グロース	0.00%
株式先物	1.11%
株式実質	100.02%
現金等	0.00%

* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2003年9月30日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	3.74%	18.61%	33.60%	23.54%	17.74%	14.43%	8.27%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	8.42%
差異	-0.05%	-0.13%	-0.31%	-0.27%	-0.25%	-0.23%	-0.16%
ファンドリスク	—	—	18.00%	13.27%	12.72%	13.60%	16.45%
ベンチマークリスク	—	—	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.45%

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

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

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

◆株式組入上位10業種

	業種名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	20.78%	21.00%
2	銀行業	12.79%	12.92%
3	卸売業	7.41%	7.50%
4	情報・通信業	6.60%	6.68%
5	機械	5.71%	5.77%
6	輸送用機器	4.77%	4.82%
7	化学	4.41%	4.46%
8	サービス業	4.14%	4.19%
9	小売業	3.60%	3.65%
10	保険業	3.50%	3.54%

* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：1636 銘柄）

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.98%	4.02%
2	三井住友フィナンシャルグループ	2.56%	2.58%
3	トヨタ自動車	2.48%	2.51%
4	日立製作所	2.42%	2.44%
5	ソニーグループ	2.18%	2.20%
6	東京エレクトロン	2.15%	2.17%
7	ソフトバンクグループ	2.14%	2.16%
8	みずほフィナンシャルグループ	2.10%	2.12%
9	リクルートホールディングス	2.08%	2.10%
10	アドバンテスト	1.78%	1.80%

* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

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

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2003年9月30日

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

東京海上セレクション・日本株TOPIX

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

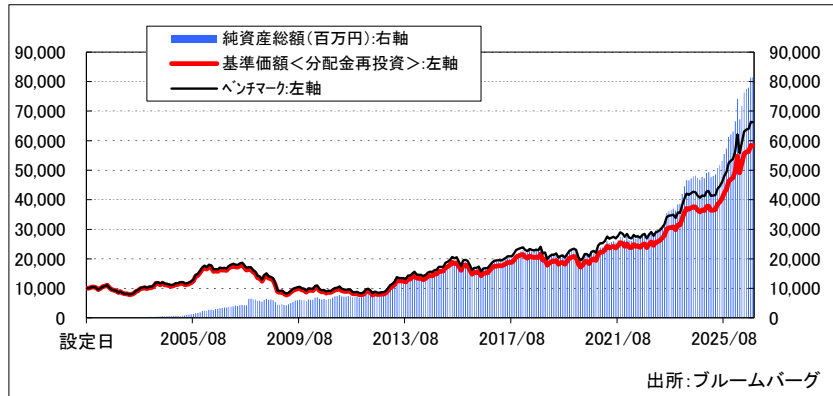
基準価額	58,258円
純資産総額	81,456百万円

◆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%

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

	業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1	電気機器	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

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 1014)

	銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1	三菱UFJ FG	3.77%	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。

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

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

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

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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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
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
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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東海3県ファンド(確定拠出年金)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

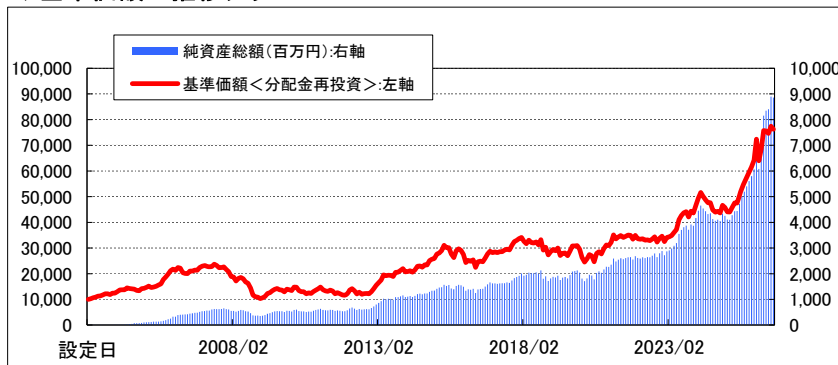
基準価額	76,277円
純資産総額	8,856百万円

◆資産構成

株式	98.43%
プライム市場	95.56%
スタンダード市場	2.27%
グロース市場	0.60%
その他	-
株式先物	-
株式実質	98.43%
現金等	1.57%

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

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.97%	19.24%	38.13%	19.97%	16.81%	11.95%	8.92%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	21.82%	16.97%	15.41%	16.47%	17.13%

※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しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

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

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

	銘柄	ファンド ウェイト
1	豊田通商	8.86%
2	トヨタ自動車	8.36%
3	デンソー	7.79%
4	イビデン	5.92%
5	東海旅客鉄道	5.26%
6	中部電力	3.27%
7	アイシン	3.02%
8	マキタ	2.64%
9	ブラザー工業	2.53%
10	日本特殊陶業	2.40%

◆その他の組入銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

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

◆当月の投資環境と運用経過

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

東海3県ファンド(確定拠出年金)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2003年3月18日

年月	リターン
2026年09月	-1.45
2026年08月	3.75
2026年07月	-1.26
2026年06月	-0.23
2026年05月	10.45
2026年04月	7.17
2026年03月	-11.65
2026年02月	12.80
2026年01月	4.34
2025年12月	2.96
2025年11月	3.89
2025年10月	4.14

年月	リターン
2023年09月	1.03
2023年08月	2.51
2023年07月	3.86
2023年06月	10.40
2023年05月	3.14
2023年04月	3.47
2023年03月	1.45
2023年02月	0.74
2023年01月	4.96
2022年12月	-6.15
2022年11月	2.40
2022年10月	4.73

年月	リターン
2020年09月	2.38
2020年08月	13.25
2020年07月	-8.56
2020年06月	-1.86
2020年05月	6.56
2020年04月	4.99
2020年03月	-6.98
2020年02月	-10.77
2020年01月	-4.61
2019年12月	0.47
2019年11月	0.06
2019年10月	6.84

年月	リターン
2017年09月	6.13
2017年08月	-1.02
2017年07月	1.33
2017年06月	2.19
2017年05月	-0.03
2017年04月	1.32
2017年03月	-0.95
2017年02月	1.01
2017年01月	-1.94
2016年12月	3.88
2016年11月	6.15
2016年10月	5.69

年月	リターン
2025年09月	3.09
2025年08月	6.23
2025年07月	6.11
2025年06月	-0.08
2025年05月	3.97
2025年04月	3.93
2025年03月	-0.11
2025年02月	-3.68
2025年01月	-1.98
2024年12月	6.83
2024年11月	-1.41
2024年10月	0.75

年月	リターン
2022年09月	-6.14
2022年08月	2.71
2022年07月	1.87
2022年06月	-0.98
2022年05月	0.49
2022年04月	-1.75
2022年03月	0.57
2022年02月	-0.62
2022年01月	-3.65
2021年12月	4.34
2021年11月	-4.14
2021年10月	-0.47

年月	リターン
2019年09月	6.79
2019年08月	-3.89
2019年07月	0.49
2019年06月	3.17
2019年05月	-9.63
2019年04月	3.66
2019年03月	-1.79
2019年02月	2.99
2019年01月	4.72
2018年12月	-10.01
2018年11月	3.99
2018年10月	-12.22

年月	リターン
2024年09月	-1.98
2024年08月	-5.80
2024年07月	-0.04
2024年06月	-2.27
2024年05月	-2.65
2024年04月	-3.06
2024年03月	4.47
2024年02月	5.83
2024年01月	7.02
2023年12月	-1.55
2023年11月	5.36
2023年10月	-4.72

年月	リターン
2021年09月	1.45
2021年08月	1.26
2021年07月	-2.14
2021年06月	1.70
2021年05月	2.17
2021年04月	-4.41
2021年03月	9.15
2021年02月	4.09
2021年01月	-0.92
2020年12月	4.63
2020年11月	7.58
2020年10月	-2.90

年月	リターン
2018年09月	6.45
2018年08月	-3.61
2018年07月	1.36
2018年06月	-0.50
2018年05月	-2.87
2018年04月	4.40
2018年03月	-2.90
2018年02月	-4.42
2018年01月	1.32
2017年12月	2.13
2017年11月	1.60
2017年10月	4.46

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・日本株式

◆ファンドの特色

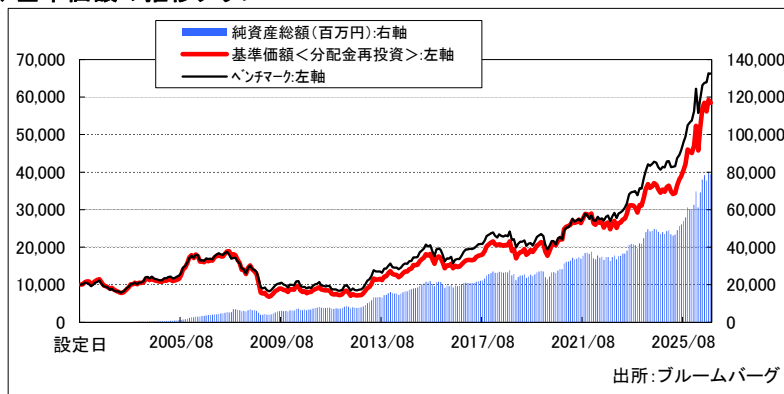
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	58,455円
純資産総額	78,886百万円

◆基準価額の推移グラフ



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

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

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

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 76)

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

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

東京海上セレクション・日本株式

<リターン実績表>

単位%

設定日:2001年9月25日

年月	リターン	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。

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

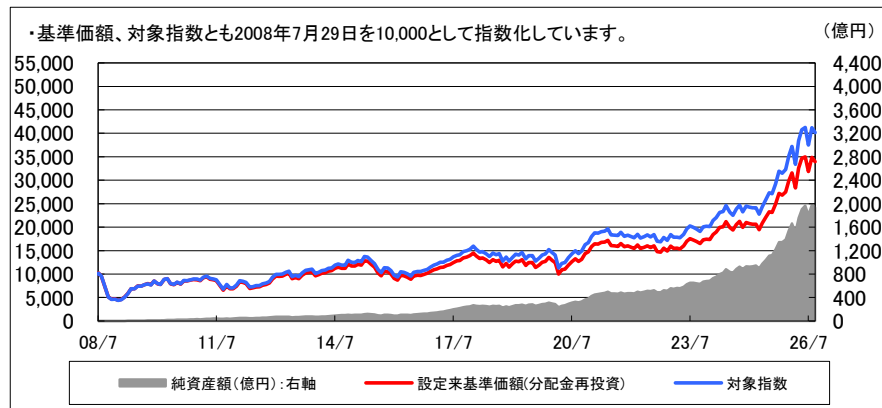
基準価額	33,829円
純資産総額	1,935.1億円

◆資産構成

株式	
国内株式	0.00%
海外株式※	96.85%
株式先物	3.05%
株式実質	99.89%
現金等	3.15%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(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)	-2.87%	19.85%	36.24%	26.17%	16.37%	13.37%	6.83%
対象指数収益率	-2.59%	20.39%	37.42%	27.12%	17.15%	14.34%	7.83%
差異	-0.28%	-0.53%	-1.19%	-0.96%	-0.78%	-0.96%	-1.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	— — — —	— — — —	26.54%	19.20%	17.22%	17.55%	21.85%
対象指数リスク	— — — —	— — — —	26.84%	19.39%	17.37%	17.69%	22.02%

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

◆株式*国別配分上位5カ国

国	ファンドの ウェイト
1 台湾	27.51%
2 韓国	20.83%
3 インド	10.42%
4 中国	9.36%
5 ケイマン諸島(英領)	5.83%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式*業種配分上位5業種

業種	ファンドの ウェイト
1 半導体・半導体製造装置	25.20%
2 銀行	13.64%
3 コンピュータ・周辺機器	10.58%
4 電子装置・機器・部品	4.35%
5 金属・鉱業	3.66%

◆株式*組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 777)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR	15.09%	台湾
2 SAMSUNG ELECTRONICS	7.41%	韓国
3 SK HYNIX INC	5.67%	韓国
4 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3.27%	アイルランド
5 TENCENT HOLDINGS LTD	2.67%	中国
6 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1.80%	ケイマン諸島(英領)
7 MEDIATEK INC	1.75%	台湾
8 SAMSUNG ELECTRONICS PFD	0.95%	韓国
9 DELTA ELECTRONICS INC	0.88%	台湾
10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.82%	中国

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※株式にはREIT等を含みます。

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

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

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

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月30日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2026年9月	-2.58	2023年9月	-2.06	2020年9月	-4.13	2017年9月	0.88
2026年8月	9.50	2023年8月	-1.52	2020年8月	4.53	2017年8月	2.53
2026年7月	-8.94	2023年7月	3.21	2020年7月	6.11	2017年7月	3.80
2026年6月	0.87	2023年6月	6.02	2020年6月	8.18	2017年6月	1.47
2026年5月	6.43	2023年5月	4.35	2020年5月	1.02	2017年5月	3.05
2026年4月	14.94	2023年4月	-0.96	2020年4月	8.82	2017年4月	0.79
2026年3月	-10.25	2023年3月	0.13	2020年3月	-19.40	2017年3月	2.51
2026年2月	5.60	2023年2月	-2.94	2020年2月	-3.46	2017年2月	2.04
2026年1月	8.80	2023年1月	7.10	2020年1月	-4.81	2017年1月	3.65
2025年12月	2.41	2022年12月	-3.91	2019年12月	6.45	2016年12月	3.64
2025年11月	-1.26	2022年11月	5.65	2019年11月	1.37	2016年11月	2.23
2025年10月	9.02	2022年10月	-0.94	2019年10月	5.37	2016年10月	2.62
2025年9月	7.72	2022年9月	-7.63	2019年9月	4.37		
2025年8月	-0.39	2022年8月	2.59	2019年8月	-8.53		
2025年7月	5.31	2022年7月	-2.45	2019年7月	-0.02		
2025年6月	5.69	2022年6月	2.03	2019年6月	5.21		
2025年5月	7.19	2022年5月	1.52	2019年5月	-9.41		
2025年4月	-5.57	2022年4月	-4.55	2019年4月	3.76		
2025年3月	-0.04	2022年3月	4.74	2019年3月	-1.29		
2025年2月	-0.57	2022年2月	-1.44	2019年2月	4.07		
2025年1月	-1.21	2022年1月	-1.79	2019年1月	6.96		
2024年12月	5.32	2021年12月	1.15	2018年12月	-6.46		
2024年11月	-6.00	2021年11月	-4.31	2018年11月	6.64		
2024年10月	3.22	2021年10月	3.77	2018年10月	-11.06		
2024年9月	6.00	2021年9月	-0.68	2018年9月	1.72		
2024年8月	-2.74	2021年8月	-0.20	2018年8月	-2.79		
2024年7月	-5.85	2021年7月	-6.54	2018年7月	4.98		
2024年6月	5.48	2021年6月	2.21	2018年6月	-4.06		
2024年5月	0.79	2021年5月	0.51	2018年5月	-3.21		
2024年4月	4.92	2021年4月	1.96	2018年4月	0.74		
2024年3月	2.98	2021年3月	-0.16	2018年3月	-4.11		
2024年2月	6.14	2021年2月	3.81	2018年2月	-4.13		
2024年1月	-0.20	2021年1月	7.61	2018年1月	4.04		
2023年12月	0.50	2020年12月	2.57	2017年12月	2.20		
2023年11月	4.96	2020年11月	9.13	2017年11月	1.23		
2023年10月	-2.44	2020年10月	3.60	2017年10月	4.26		

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

◆ファンドの特色

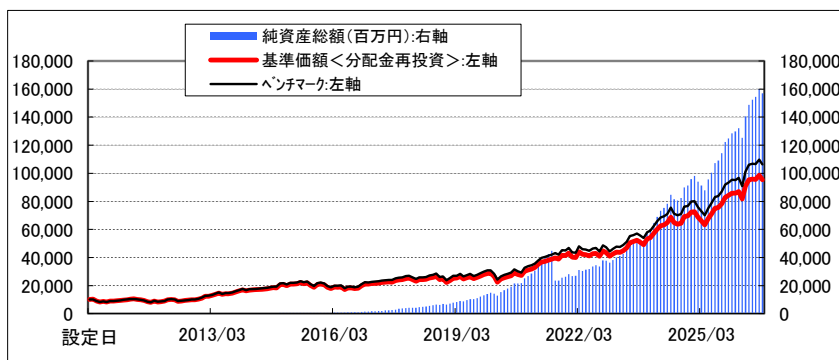
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	92,020円
純資産総額	156,932百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

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

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

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む
場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

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

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式国別配分上位10カ国

※マザーファンドにおける組み入れ

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

※株式には、不動産投資信託証券(REIT)を含む場合があります。

◆株式業種配分上位10業種

※マザーファンドにおける組み入れ

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

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 927)

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

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

東京海上セレクション・外国株式インデックス

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2010年4月28日

年月	リターン
2026年09月	-3.08
2026年08月	2.93
2026年07月	-0.19
2026年06月	0.62
2026年05月	4.82
2026年04月	11.29
2026年03月	-6.07
2026年02月	1.45
2026年01月	-0.14
2025年12月	2.00
2025年11月	1.54
2025年10月	5.80

年月	リターン
2023年09月	-2.43
2023年08月	1.75
2023年07月	1.47
2023年06月	7.81
2023年05月	4.63
2023年04月	2.75
2023年03月	-0.56
2023年02月	3.52
2023年01月	3.78
2022年12月	-6.10
2022年11月	-2.92
2022年10月	9.55

年月	リターン
2020年09月	-4.04
2020年08月	7.65
2020年07月	3.30
2020年06月	1.83
2020年05月	4.18
2020年04月	9.76
2020年03月	-14.94
2020年02月	-7.86
2020年01月	0.09
2019年12月	3.06
2019年11月	3.64
2019年10月	3.93

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

年月	リターン
2025年09月	3.64
2025年08月	0.76
2025年07月	5.56
2025年06月	4.75
2025年05月	7.16
2025年04月	-4.27
2025年03月	-3.64
2025年02月	-5.29
2025年01月	0.17
2024年12月	3.97
2024年11月	0.47
2024年10月	7.53

年月	リターン
2022年09月	-4.96
2022年08月	0.63
2022年07月	3.92
2022年06月	-2.35
2022年05月	-0.19
2022年04月	-4.27
2022年03月	10.57
2022年02月	-0.71
2022年01月	-6.91
2021年12月	4.17
2021年11月	-0.41
2021年10月	7.26

年月	リターン
2019年09月	3.28
2019年08月	-4.94
2019年07月	2.75
2019年06月	3.51
2019年05月	-6.37
2019年04月	4.50
2019年03月	0.75
2019年02月	5.99
2019年01月	6.44
2018年12月	-10.40
2018年11月	2.31
2018年10月	-8.80

年月	リターン
2024年09月	1.07
2024年08月	-1.77
2024年07月	-5.56
2024年06月	6.07
2024年05月	2.32
2024年04月	1.29
2024年03月	4.08
2024年02月	4.72
2024年01月	6.15
2023年12月	1.73
2023年11月	7.91
2023年10月	-3.41

年月	リターン
2021年09月	-2.32
2021年08月	2.43
2021年07月	1.48
2021年06月	2.43
2021年05月	1.49
2021年04月	4.72
2021年03月	6.75
2021年02月	3.43
2021年01月	2.06
2020年12月	2.84
2020年11月	11.48
2020年10月	-2.80

年月	リターン
2018年09月	2.55
2018年08月	1.98
2018年07月	3.91
2018年06月	0.76
2018年05月	0.40
2018年04月	4.56
2018年03月	-4.26
2018年02月	-4.50
2018年01月	1.11
2017年12月	3.11
2017年11月	0.65
2017年10月	2.38

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	74,254円
純資産総額	2,784.02億円

◆資産構成

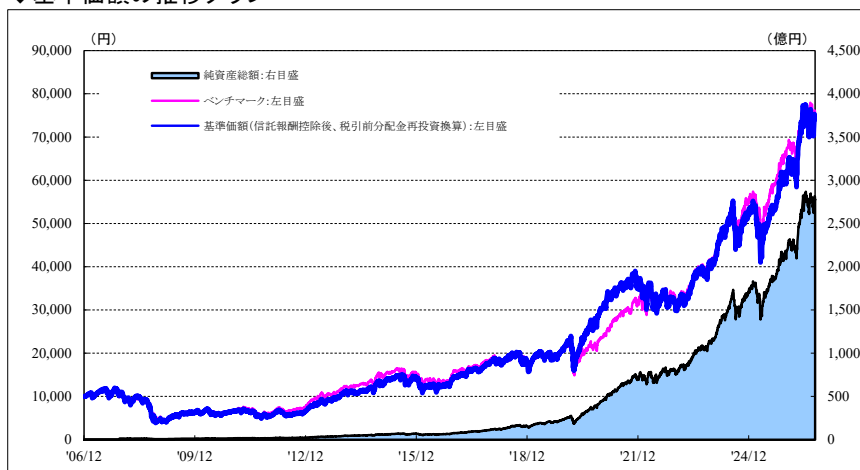
株式	98.18%
株式先物	0.00%
株式実質	98.18%
現金等	1.82%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

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

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

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	59.62%
2 台湾	8.52%
3 オランダ	7.27%
4 イギリス	3.68%
5 韓国	2.54%
6 カナダ	2.52%
7 イタリア	1.97%
8 アイルランド	1.92%
9 スペイン	1.89%
10 ドイツ	1.70%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	24.62%
2 テクノロジ・ハードウェア・機器	15.18%
3 ソフトウェア・サービス	10.06%
4 資本財	8.78%
5 医薬品・バイオテクノロジー	7.37%
6 金融サービス	5.03%
7 メディア・娯楽	4.42%
8 一般消費財・サービス流通・小売り	4.35%
9 銀行	4.30%
10 エネルギー	3.91%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(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。

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日 2006年12月15日

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

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,357円
純資産総額	65.35億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	99.38%
債券先物	0.00%
債券実質	99.38%
現金等	0.62%

* 比率は純資産総額対比です。

（ベビーフンドの実質組入比率にて計算しています。）

◆ポートフォリオプロフィール

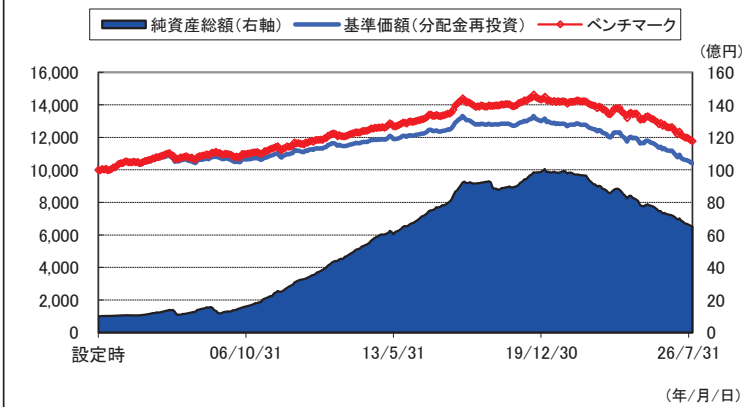
	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.79	8.74
デュレーション(年)	7.54	7.54
複利利回り	2.74%	2.76%

* ファンドの数値はベビーフンドの実質組入債券の数値です。

* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2000/4/28）の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-1.89%	-3.09%	-6.83%	-4.47%	-4.03%	-2.25%	0.15%
ベンチマーク収益率	-1.83%	-2.96%	-6.63%	-4.23%	-3.69%	-1.83%	0.63%
差異	-0.05%	-0.12%	-0.20%	-0.25%	-0.34%	-0.42%	-0.48%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	2.93%	3.00%	2.76%	2.35%	2.16%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.94%	3.02%	2.77%	2.37%	2.18%

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

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

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

◆公社債種別構成比

種別	ファンドウエート
国債	90.12%
事業債	4.77%
地方債	3.58%
政府保証債	0.67%
円建外債	0.25%
-	-

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウエート
1年未満	0.00%
1年以上～3年未満	24.12%
3年以上～7年未満	31.43%
7年以上～10年未満	16.81%
10年以上	27.64%

* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 448）

	銘柄名	ファンドウエート	残存年数
1	163 5年国債	1.86%	2.0
2	178 5年国債	1.30%	3.5
3	370 10年国債	1.28%	6.5
4	161 5年国債	1.26%	1.7
5	166 5年国債	1.22%	2.2
6	183 5年国債	1.20%	4.2
7	364 10年国債	1.16%	5.0
8	180 5年国債	1.14%	3.7
9	363 10年国債	1.13%	4.7
10	158 5年国債	1.13%	1.5

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

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

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

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

	リターン
2026年9月	-0.47
2026年8月	-0.83
2026年7月	-0.60
2026年6月	-0.03
2026年5月	-0.55
2026年4月	-0.66
2026年3月	-1.84
2026年2月	1.44
2026年1月	-1.27
2025年12月	-1.24
2025年11月	-1.15
2025年10月	0.16

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

	リターン
2020年9月	0.24
2020年8月	-0.51
2020年7月	0.31
2020年6月	-0.45
2020年5月	-0.50
2020年4月	0.29
2020年3月	-1.66
2020年2月	0.78
2020年1月	0.41
2019年12月	-0.35
2019年11月	-0.38
2019年10月	-0.50

	リターン
2017年9月	-0.41
2017年8月	0.48
2017年7月	-0.02
2017年6月	-0.32
2017年5月	-0.23
2017年4月	0.46
2017年3月	-0.19
2017年2月	0.27
2017年1月	-0.61
2016年12月	-0.60
2016年11月	-0.66
2016年10月	-0.33

2025年9月	-0.10
2025年8月	-0.32
2025年7月	-1.03
2025年6月	0.52
2025年5月	-1.29
2025年4月	0.53
2025年3月	-1.00
2025年2月	-0.69
2025年1月	-0.74
2024年12月	-0.14
2024年11月	-0.70
2024年10月	-0.52

2022年9月	-1.11
2022年8月	-0.27
2022年7月	0.63
2022年6月	-0.98
2022年5月	-0.20
2022年4月	-0.29
2022年3月	-0.32
2022年2月	-0.54
2022年1月	-0.76
2021年12月	-0.27
2021年11月	0.20
2021年10月	-0.15

2019年9月	-1.15
2019年8月	1.36
2019年7月	0.08
2019年6月	0.57
2019年5月	0.60
2019年4月	-0.36
2019年3月	0.68
2019年2月	0.16
2019年1月	0.35
2018年12月	0.71
2018年11月	0.38
2018年10月	0.13

2024年9月	0.25
2024年8月	1.15
2024年7月	-0.13
2024年6月	0.23
2024年5月	-1.62
2024年4月	-1.16
2024年3月	-0.14
2024年2月	0.29
2024年1月	-0.76
2023年12月	0.37
2023年11月	2.08
2023年10月	-1.64

2021年9月	-0.39
2021年8月	-0.13
2021年7月	0.46
2021年6月	0.01
2021年5月	0.01
2021年4月	0.14
2021年3月	0.67
2021年2月	-0.88
2021年1月	-0.29
2020年12月	-0.03
2020年11月	0.09
2020年10月	-0.21

2018年9月	-0.28
2018年8月	-0.58
2018年7月	-0.23
2018年6月	0.02
2018年5月	0.18
2018年4月	-0.12
2018年3月	0.11
2018年2月	0.35
2018年1月	-0.21
2017年12月	0.02
2017年11月	0.21
2017年10月	-0.04

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

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

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	10,322円
純資産総額	4.50億円

◆資産構成

債券	96.40%
債券先物	0.00%
債券実質	96.40%
現金その他	3.60%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

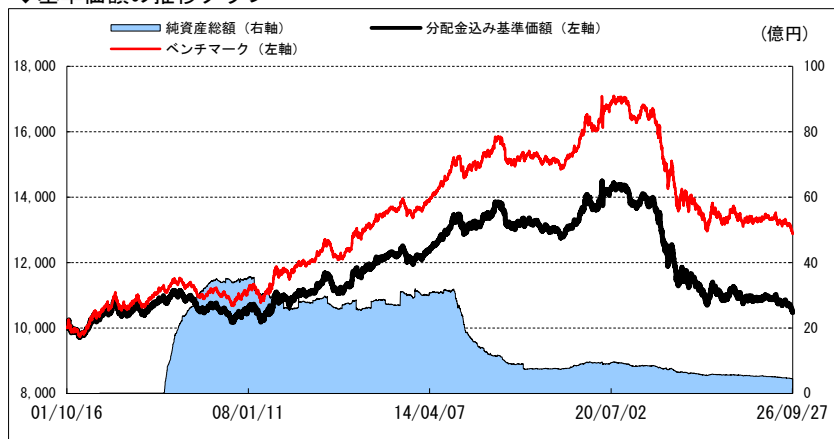
為替ヘッジ率	99.97%
--------	--------

◆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	7.94年	7.87年
デュレーション	5.96年	5.99年
複利利回り	4.25%	4.25%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.55%	-2.82%	-3.95%	-1.09%	-5.38%	-2.71%	0.13%
ベンチマーク収益率	-3.48%	-2.61%	-3.55%	-0.59%	-4.84%	-2.03%	0.96%
差 異	-0.08%	-0.20%	-0.41%	-0.50%	-0.54%	-0.68%	-0.83%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.45%	4.09%	5.10%	4.49%	4.06%
ベンチマークリスク			3.51%	4.16%	5.22%	4.58%	4.12%

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

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

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

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	42.87%
2 ユーロ	26.04%
3 中国元	12.89%
4 イギリスポンド	5.49%
5 カナダドル	2.01%
その他	7.11%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.61%
1~3年	28.99%
3~7年	32.81%
7~10年	12.36%
10年以上	21.65%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 467銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B	国債	4.125%	1.43%	アメリカドル	6.13年
2 US TREASURY N/B	国債	4.625%	1.17%	アメリカドル	4.67年
3 US TREASURY N/B	国債	2.375%	1.05%	アメリカドル	2.62年
4 US TREASURY N/B	国債	4.625%	1.03%	アメリカドル	4.00年
5 US TREASURY N/B	国債	2.875%	1.01%	アメリカドル	1.88年
6 US TREASURY N/B	国債	4%	0.98%	アメリカドル	3.42年
7 US TREASURY N/B	国債	4.375%	0.93%	アメリカドル	2.17年
8 US TREASURY N/B	国債	1.5%	0.87%	アメリカドル	3.38年
9 US TREASURY N/B	国債	4.25%	0.83%	アメリカドル	1.29年
10 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.74%	アメリカドル	4.84年

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

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

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

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年9月	-1.94	2023年9月	-2.69	2020年9月	1.05	2017年9月	-0.87
2026年8月	-0.24	2023年8月	-0.81	2020年8月	-1.31	2017年8月	0.84
2026年7月	-1.41	2023年7月	-0.60	2020年7月	0.91	2017年7月	-0.17
2026年6月	0.49	2023年6月	-0.61	2020年6月	0.63	2017年6月	-0.45
2026年5月	0.43	2023年5月	-0.94	2020年5月	-0.12	2017年5月	0.49
2026年4月	-0.16	2023年4月	-0.47	2020年4月	-0.26	2017年4月	0.45
2026年3月	-2.07	2023年3月	1.65	2020年3月	1.57	2017年3月	-0.27
2026年2月	0.99	2023年2月	-2.39	2020年2月	1.07	2017年2月	0.93
2026年1月	-0.17	2023年1月	1.35	2020年1月	1.73	2017年1月	-1.34
2025年12月	-0.55	2022年12月	-1.93	2019年12月	-0.63	2016年12月	0.10
2025年11月	0.06	2022年11月	1.44	2019年11月	-0.15	2016年11月	-1.90
2025年10月	0.60	2022年10月	-0.38	2019年10月	-1.29	2016年10月	-2.21
2025年9月	0.21	2022年9月	-4.13	2019年9月	-0.74		
2025年8月	0.21	2022年8月	-3.37	2019年8月	2.96		
2025年7月	-0.54	2022年7月	2.77	2019年7月	0.33		
2025年6月	0.35	2022年6月	-2.78	2019年6月	1.51		
2025年5月	-0.82	2022年5月	-1.08	2019年5月	1.32		
2025年4月	0.87	2022年4月	-2.32	2019年4月	-0.68		
2025年3月	-0.69	2022年3月	-2.71	2019年3月	1.75		
2025年2月	0.66	2022年2月	-2.15	2019年2月	-0.15		
2025年1月	0.08	2022年1月	-1.30	2019年1月	0.35		
2024年12月	-1.44	2021年12月	-0.96	2018年12月	1.29		
2024年11月	0.61	2021年11月	0.58	2018年11月	0.25		
2024年10月	-2.17	2021年10月	-0.07	2018年10月	-0.37		
2024年9月	0.67	2021年9月	-1.62	2018年9月	-0.65		
2024年8月	0.80	2021年8月	-0.03	2018年8月	0.09		
2024年7月	0.74	2021年7月	1.66	2018年7月	-0.54		
2024年6月	0.93	2021年6月	0.37	2018年6月	0.29		
2024年5月	-0.28	2021年5月	0.12	2018年5月	-0.16		
2024年4月	-1.96	2021年4月	-0.18	2018年4月	-1.01		
2024年3月	0.56	2021年3月	-0.25	2018年3月	1.30		
2024年2月	-1.14	2021年2月	-2.97	2018年2月	-0.43		
2024年1月	-1.70	2021年1月	-0.67	2018年1月	-1.13		
2023年12月	2.68	2020年12月	-0.13	2017年12月	-0.22		
2023年11月	2.89	2020年11月	0.04	2017年11月	0.03		
2023年10月	-0.61	2020年10月	-0.25	2017年10月	0.28		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,658円
純資産総額	17,780百万円

◆資産構成

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

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

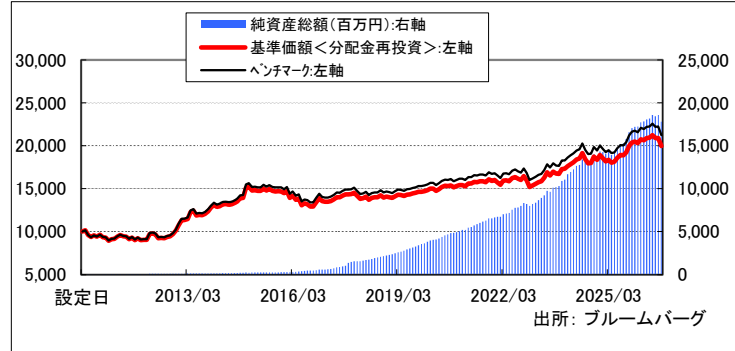
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆ポートフォリオプロフィール

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

◆基準価額の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

通貨	ファンド 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%

◆外国公社債組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 993)

銘柄名	ファンド 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

◆公社債残存別構成比

※マザーファンドにおける組み入れ

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

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

東京海上セレクション・外国債券インデックス

<リターン実績表>

単位%

設定日:2010年4月28日

年月	リターン
2026年09月	-4.37
2026年08月	-0.06
2026年07月	-1.64
2026年06月	1.57
2026年05月	0.07
2026年04月	1.35
2026年03月	-0.60
2026年02月	2.28
2026年01月	-0.90
2025年12月	0.46
2025年11月	2.11
2025年10月	3.85

年月	リターン
2023年09月	-1.44
2023年08月	2.68
2023年07月	-2.21
2023年06月	4.07
2023年05月	2.51
2023年04月	0.71
2023年03月	1.26
2023年02月	1.18
2023年01月	1.19
2022年12月	-4.89
2022年11月	-3.02
2022年10月	2.89

年月	リターン
2020年09月	0.42
2020年08月	-0.13
2020年07月	0.97
2020年06月	1.58
2020年05月	1.45
2020年04月	-1.85
2020年03月	0.03
2020年02月	1.16
2020年01月	0.83
2019年12月	0.44
2019年11月	0.03
2019年10月	0.98

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

年月	リターン
2025年09月	1.88
2025年08月	-0.25
2025年07月	1.79
2025年06月	2.45
2025年05月	0.55
2025年04月	-1.73
2025年03月	1.05
2025年02月	-1.96
2025年01月	-2.10
2024年12月	3.11
2024年11月	-2.04
2024年10月	4.09

年月	リターン
2022年09月	-0.92
2022年08月	-1.13
2022年07月	0.64
2022年06月	2.31
2022年05月	-0.65
2022年04月	0.21
2022年03月	3.29
2022年02月	-1.82
2022年01月	-1.76
2021年12月	0.64
2021年11月	-1.12
2021年10月	2.08

年月	リターン
2019年09月	0.46
2019年08月	0.61
2019年07月	0.28
2019年06月	1.25
2019年05月	-0.80
2019年04月	-0.28
2019年03月	1.28
2019年02月	1.39
2019年01月	-0.60
2018年12月	-0.61
2018年11月	0.86
2018年10月	-1.85

年月	リターン
2024年09月	0.22
2024年08月	-2.56
2024年07月	-3.62
2024年06月	3.44
2024年05月	0.56
2024年04月	1.83
2024年03月	1.24
2024年02月	1.26
2024年01月	1.75
2023年12月	0.12
2023年11月	3.47
2023年10月	-0.20

年月	リターン
2021年09月	-0.67
2021年08月	-0.06
2021年07月	0.66
2021年06月	-0.17
2021年05月	1.32
2021年04月	-0.05
2021年03月	2.18
2021年02月	-0.92
2021年01月	-0.15
2020年12月	0.82
2020年11月	1.04
2020年10月	-1.51

年月	リターン
2018年09月	1.66
2018年08月	-0.13
2018年07月	0.73
2018年06月	1.48
2018年05月	-2.59
2018年04月	1.24
2018年03月	0.63
2018年02月	-2.58
2018年01月	-2.49
2017年12月	1.24
2017年11月	0.10
2017年10月	-0.03

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

東京海上セレクション・外国債券

◆ファンドの特色

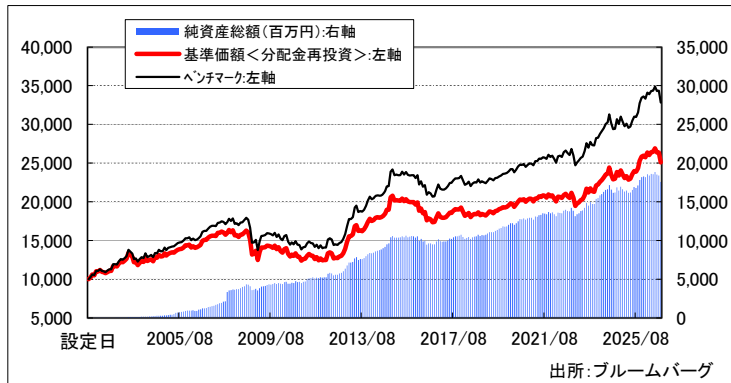
元本確保型の商品ではありません

・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

◆基準価額の推移グラフ



◆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
修正デュレーション	6.39年	5.98年
複利利回り	4.52%	4.26%

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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆公社債通貨別配分上位5通貨

※マザーファンドにおける組み入れ

	通貨	ファンド ウェイト
1	米ドル	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

※マザーファンドにおける組み入れ

	残存年数	ファンド ウェイト
1年未満		0.36%
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

※マザーファンドにおける組み入れ

(組入銘柄数 337)

	銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1	4%米国債 2032/04/30	2.63%	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%イギリス国債 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。

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

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

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

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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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

年月	リターン
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
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
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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

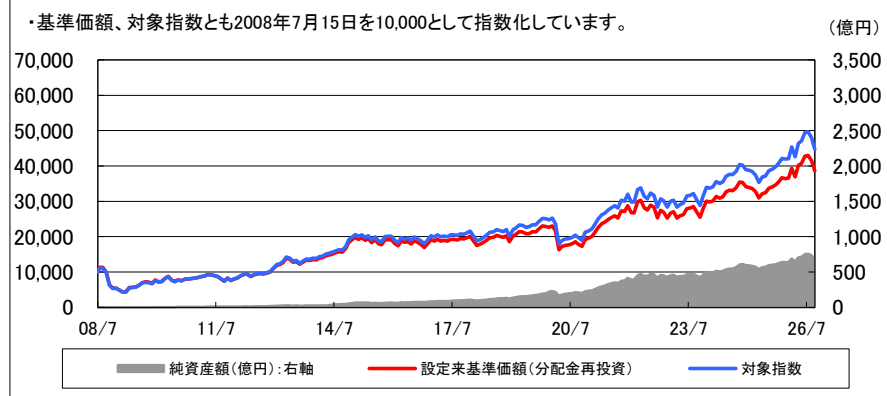
◆基準価額、純資産総額

基準価額	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%

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

◆国・地域別配分上位5カ国

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

◆組入上位5通貨

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

◆REIT[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 339)

銘柄名	ファンドの 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

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

※REITには株式を含みます。

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

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

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

S&P先進国REIT指数は、スタンダード・amp;・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・amp;・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性に関しかなる意思表示等を行なうものではありません。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

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

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

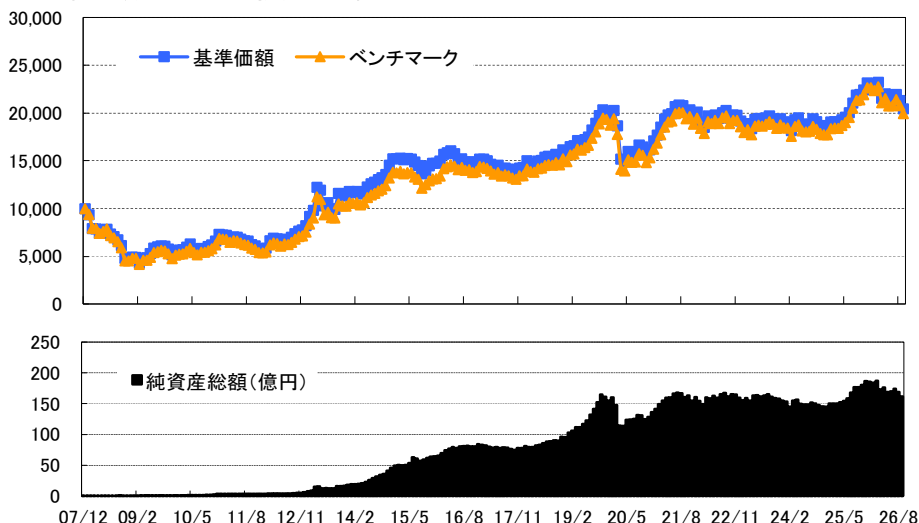
基準価額	20,456円
純資産総額	161.60億円

◆資産構成

J-REIT	97.10%
現金等	2.90%

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



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

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

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

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

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

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

◆J-REIT組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 36 銘柄)

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

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆用途別構成比率

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

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

* GICS(世界産業分類基準)に基づいて、弊社の分類で表示しています。

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2007年12月7日

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

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

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

元本確保型商品

DC定期預金(1年)

<適用金利実績表>

設定日 平成13年10月1日

(単位：%)

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

注：過去10年間の各月月末時点での適用金利を表示

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

- ・本資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。
- ・確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定する内容のうち、運用商品の内容などに関する説明は別刷りの「商品ガイド」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品ガイド」と本資料を併せてご覧くださいようお願い申し上げます。
- ・本資料は、十六銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・本資料に掲載している実績・データなどは過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。