# 紀陽４０１ｋ輝きプラン＜個人型＞
## 運用商品に係る過去の実績推移表

**《運用商品一覧》**

**投資信託商品**

| 運用商品名 | 商品コード |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 01606 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 01627 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 02053 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 02054 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 02055 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 02056 |
| 東京海上セレクション・バランス３０ | 00054 |
| 東京海上セレクション・バランス５０ | 00053 |
| 東京海上セレクション・バランス７０ | 00057 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 01607 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） | 01535 |
| 株式インデックス２２５ | 00372 |
| 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ | 00052 |
| 東京海上セレクション・日本株式 | 00056 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド | 01543 |
| ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 00375 |
| 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド | 01604 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 00377 |
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 01283 |
| 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01559 |
| 東京海上セレクション・外国債券 | 00050 |
| ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン | 01628 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 01542 |

**元本確保型商品**

| 運用商品名 | 商品コード |
|---|---|
| 紀陽確定拠出年金専用定期預金＜複利型＞３年 | 00368 |

2026 年 11 月作成

**株式会社紀陽銀行　　東京海上日動火災保険株式会社**

*00000081*

# 紀陽４０１ｋ輝きプラン＜個人型＞
# 運用商品に係る過去の実績推移表

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

# 実績推移表の見方

## ●「実績推移表」（投資信託商品）の見方の主なポイント

**投資信託商品の実績推移表（例）**

1 → 基準日　20XX年X月XX日

確定拠出年金向け説明資料

2 → ○○○○株式会社

### ○○○○国内株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

3 → **◆ファンドの特色**

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

**◆基準価額、純資産総額**

5 →

| | |
|---|---|
| 基準価額 | XX.XXX円 |
| 純資産総額 | XX.XXX百万円 |

**◆資産構成**

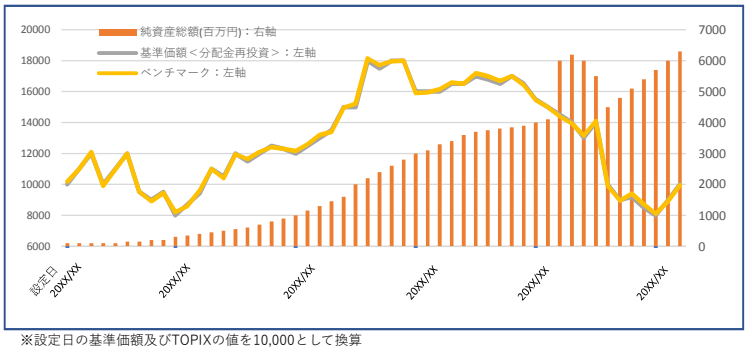
6 →

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

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

**◆基準価額の推移グラフ**

7 →




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

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

8 →

9 →

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

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

**◆株式組入上位10業種**

※マザーファンドによる組み入れ

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

※業種分類は、当社独自の業種区分です。

**◆株式組入上位10銘柄**

※マザーファンドによる組み入れ　（組入銘柄数　XXXX）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年10月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

**元本確保型の商品ではありません**

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

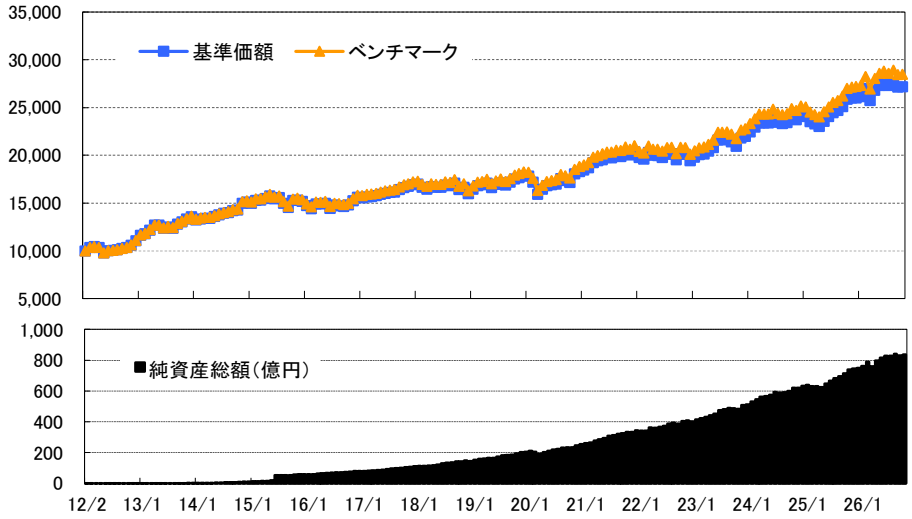
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 27,187円 |
| 純資産総額 | 834.67億円 |

## ◆資産構成

| | 基本ポートフォリオ | ファンドの資産構成 | マザーファンド組入比率 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 16.00% | 15.42% | 15.42% |
| 国内債券 | 42.00% | 42.46% | 42.67% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.14% | 20.14% |
| 外国債券 | 5.00% | 5.03% | 5.06% |
| 新興国株式 | 4.00% | 3.75% | 3.75% |
| 新興国債券 | 4.00% | 3.90% | 4.00% |
| 国内REIT | 3.00% | 2.90% | 2.90% |
| 外国REIT | 3.00% | 3.06% | 3.06% |
| 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おける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率（純資産総額比）。
＊マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
＊ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
＊ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ




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

## ◆為替ヘッジ

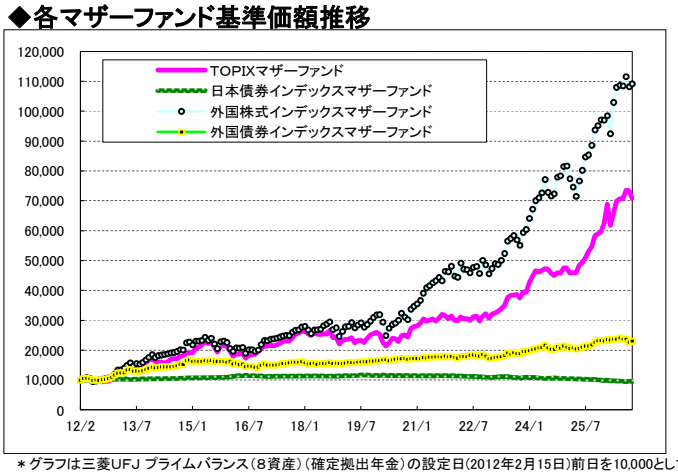
| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |

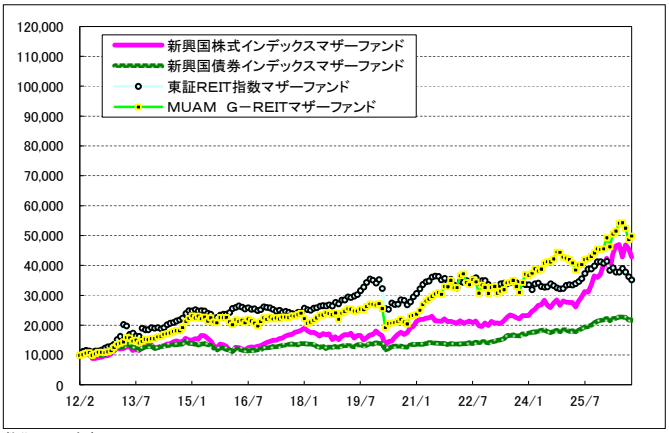
## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | −0.53% | 1.36% | 5.05% | 9.07% | 6.07% | 6.26% | 6.80% |
| ベンチマーク収益率 | −0.46% | 1.49% | 5.41% | 9.43% | 6.41% | 6.61% | 7.15% |
| 差異 | −0.07% | −0.13% | −0.36% | −0.36% | −0.34% | −0.35% | −0.35% |
| ファンドリスク | ― | ― | 7.84% | 6.41% | 6.70% | 6.77% | 7.08% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 7.89% | 6.44% | 6.73% | 6.77% | 7.08% |

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

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

基準日：2026年10月30日

# 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

元本確保型の商品ではありません

## <リターン実績表>

単位%

設定日　2012年2月15日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 0.14% |
| 2026年09月 | −1.71% |
| 2026年08月 | 1.06% |
| 2026年07月 | −0.65% |
| 2026年06月 | 0.63% |
| 2026年05月 | 1.93% |
| 2026年04月 | 4.15% |
| 2026年03月 | −4.65% |
| 2026年02月 | 3.28% |
| 2026年01月 | 0.48% |
| 2025年12月 | 0.17% |
| 2025年11月 | 0.40% |
| 2025年10月 | 3.06% |
| 2025年09月 | 1.72% |
| 2025年08月 | 0.86% |
| 2025年07月 | 1.83% |
| 2025年06月 | 2.02% |
| 2025年05月 | 2.31% |
| 2025年04月 | −1.08% |
| 2025年03月 | −1.13% |
| 2025年02月 | −2.20% |
| 2025年01月 | −0.36% |
| 2024年12月 | 1.78% |
| 2024年11月 | −0.77% |
| 2024年10月 | 2.10% |
| 2024年09月 | 0.43% |
| 2024年08月 | −0.58% |
| 2024年07月 | −1.76% |
| 2024年06月 | 2.10% |
| 2024年05月 | 0.00% |
| 2024年04月 | −0.05% |
| 2024年03月 | 1.95% |
| 2024年02月 | 2.14% |
| 2024年01月 | 2.28% |
| 2023年12月 | 0.64% |
| 2023年11月 | 4.22% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −2.18% |
| 2023年09月 | −1.20% |
| 2023年08月 | 0.31% |
| 2023年07月 | −0.06% |
| 2023年06月 | 3.75% |
| 2023年05月 | 1.94% |
| 2023年04月 | 1.36% |
| 2023年03月 | 0.57% |
| 2023年02月 | 1.37% |
| 2023年01月 | 1.88% |
| 2022年12月 | −3.33% |
| 2022年11月 | −0.35% |
| 2022年10月 | 3.17% |
| 2022年09月 | −3.18% |
| 2022年08月 | 0.35% |
| 2022年07月 | 1.74% |
| 2022年06月 | −1.07% |
| 2022年05月 | −0.13% |
| 2022年04月 | −1.53% |
| 2022年03月 | 3.61% |
| 2022年02月 | −0.71% |
| 2022年01月 | −3.04% |
| 2021年12月 | 1.73% |
| 2021年11月 | −1.09% |
| 2021年10月 | 1.73% |
| 2021年09月 | −0.21% |
| 2021年08月 | 0.99% |
| 2021年07月 | −0.07% |
| 2021年06月 | 0.98% |
| 2021年05月 | 0.77% |
| 2021年04月 | 0.92% |
| 2021年03月 | 2.95% |
| 2021年02月 | 1.21% |
| 2021年01月 | 0.79% |
| 2020年12月 | 1.50% |
| 2020年11月 | 5.21% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −1.29% |
| 2020年09月 | −0.88% |
| 2020年08月 | 3.06% |
| 2020年07月 | 0.50% |
| 2020年06月 | 0.58% |
| 2020年05月 | 2.38% |
| 2020年04月 | 3.31% |
| 2020年03月 | −7.42% |
| 2020年02月 | −3.51% |
| 2020年01月 | −0.20% |
| 2019年12月 | 0.99% |
| 2019年11月 | 0.84% |
| 2019年10月 | 2.01% |
| 2019年09月 | 1.70% |
| 2019年08月 | −1.40% |
| 2019年07月 | 1.00% |
| 2019年06月 | 1.89% |
| 2019年05月 | −2.61% |
| 2019年04月 | 1.12% |
| 2019年03月 | 0.58% |
| 2019年02月 | 2.08% |
| 2019年01月 | 3.00% |
| 2018年12月 | −4.13% |
| 2018年11月 | 1.46% |
| 2018年10月 | −3.91% |
| 2018年09月 | 1.62% |
| 2018年08月 | −0.27% |
| 2018年07月 | 1.28% |
| 2018年06月 | 0.03% |
| 2018年05月 | −0.43% |
| 2018年04月 | 1.65% |
| 2018年03月 | −1.24% |
| 2018年02月 | −1.97% |
| 2018年01月 | 0.27% |
| 2017年12月 | 1.19% |
| 2017年11月 | 0.68% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 1.35% |
| 2017年09月 | 1.63% |
| 2017年08月 | 0.30% |
| 2017年07月 | 0.41% |
| 2017年06月 | 0.85% |
| 2017年05月 | 0.83% |
| 2017年04月 | 0.56% |
| 2017年03月 | 0.04% |
| 2017年02月 | 0.84% |
| 2017年01月 | −0.36% |
| 2016年12月 | 2.37% |
| 2016年11月 | 2.97% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

# 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

**元本確保型の商品ではありません**

## ◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 主としてマザーファンドを通じて国内株式、外国株式(先進国株式)、国内債券、外国債券(先進国債券)、短期金融資産に投資します。

・目標とする運用成果 ・・・・ 株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざします。

※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 11,871円 |
| 純資産総額 | 301.73億円 |

## ◆資産構成

| | 当月 | 前月 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 19.85% | 20.08% | -0.23% |
| 国内債券 | 37.66% | 33.63% | 4.03% |
| 外国株式 | 14.83% | 19.05% | -4.22% |
| 外国債券(ヘッジ付) | 25.13% | 23.80% | 1.33% |
| 短期公社債 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期金融資産 | 2.53% | 3.44% | -0.91% |
| 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)。

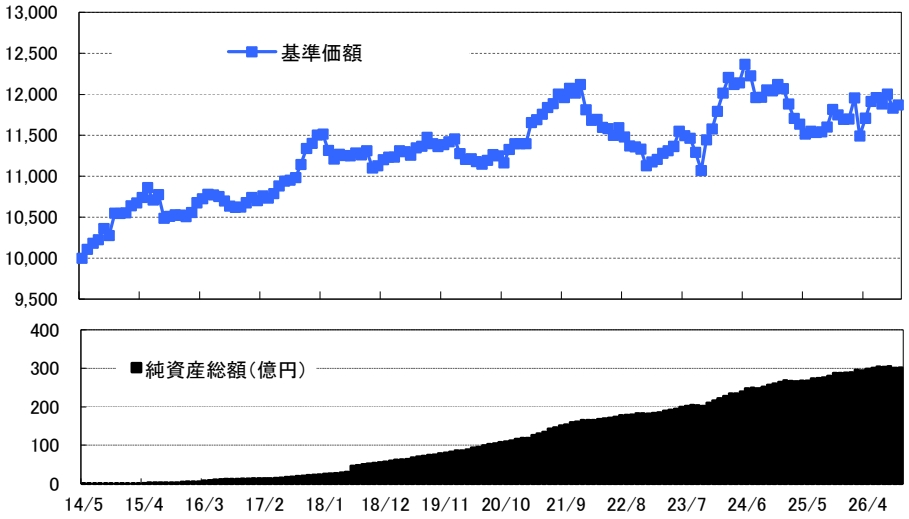
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

## ◆為替ヘッジ(対外国資産)

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 62.99% |

＊外国資産に対する為替ヘッジ比率を簡便的に計算したものです。
(外国債券(ヘッジ付)の評価額／外国株式、外国債券(ヘッジ付)の評価額合計)

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ







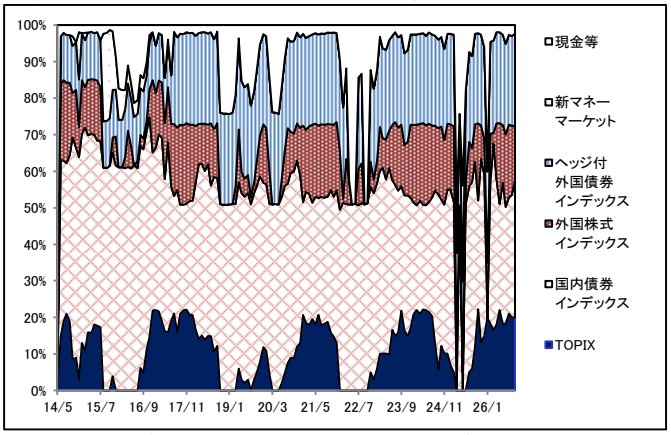
＊基準価額は設定日(2014年5月30日)を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | -0.10% | 1.39% | 0.49% | 2.36% | -0.34% | 1.11% | 1.39% |
| ベンチマーク収益率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 差異 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ファンドリスク | ― | ― | 5.78% | 4.99% | 4.51% | 3.68% | 3.59% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

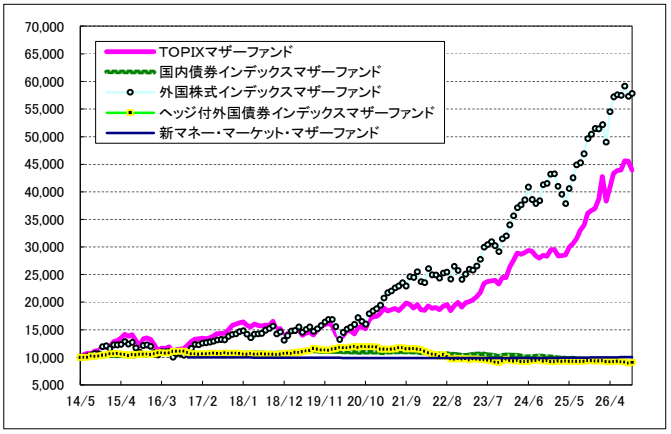
＊ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆各マザーファンド組入比率推移(対純資産総額)




＊新マネー・マーケット・マザーファンドは、2025年12月24日まではマネー・マーケット・マザーファンドの組入、2025年12月25日以降2026年6月24日まではマネー・マーケット・マザーファンドと新マネー・マーケット・マザーファンドの組入、2026年6月25日以降は新マネー・マーケット・マザーファンドの組入となります。

## ◆各マザーファンド基準価額推移




＊グラフは三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の設定日(2014年5月30日)を10,000として指数化しています。
＊2020年12月以降、上記マザーに(新マネー・マーケット・マザーファンドは2026年6月以降)に入替えております。なお、新マネー・マーケット・マザーファンドの設定日は2016年10月7日であるため、ファンド設定日(2014年5月30日)から表記しておりません。

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

基準日：2026年10月30日

# 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

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　2014年5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10月 | 0.32% | 2023年10月 | −2.00% | 2020年10月 | −0.76% | 2017年10月 | 1.74% |
| 2026年09月 | −1.42% | 2023年09月 | −1.47% | 2020年09月 | −0.14% | 2017年09月 | 1.47% |
| 2026年08月 | 1.01% | 2023年08月 | −0.28% | 2020年08月 | 0.63% | 2017年08月 | 0.29% |
| 2026年07月 | −0.64% | 2023年07月 | −0.44% | 2020年07月 | 0.40% | 2017年07月 | 0.13% |
| 2026年06月 | 0.37% | 2023年06月 | 1.62% | 2020年06月 | −0.28% | 2017年06月 | 0.50% |
| 2026年05月 | 1.77% | 2023年05月 | 0.46% | 2020年05月 | −0.29% | 2017年05月 | 0.91% |
| 2026年04月 | 1.88% | 2023年04月 | 0.27% | 2020年04月 | 0.09% | 2017年04月 | 0.49% |
| 2026年03月 | −3.87% | 2023年03月 | 0.67% | 2020年03月 | −0.65% | 2017年03月 | −0.27% |
| 2026年02月 | 2.20% | 2023年02月 | 0.27% | 2020年02月 | −1.56% | 2017年02月 | 0.56% |
| 2026年01月 | 0.04% | 2023年01月 | 0.44% | 2020年01月 | 0.32% | 2017年01月 | −0.36% |
| 2025年12月 | −0.49% | 2022年12月 | −1.82% | 2019年12月 | 0.29% | 2016年12月 | 0.61% |
| 2025年11月 | −0.52% | 2022年11月 | −0.22% | 2019年11月 | 0.21% | 2016年11月 | 0.47% |
| 2025年10月 | 1.83% | 2022年10月 | −0.12% | 2019年10月 | −0.30% | | |
| 2025年09月 | 0.52% | 2022年09月 | −0.96% | 2019年09月 | −0.69% | | |
| 2025年08月 | 0.05% | 2022年08月 | −0.96% | 2019年08月 | 0.95% | | |
| 2025年07月 | −0.12% | 2022年07月 | 0.82% | 2019年07月 | 0.18% | | |
| 2025年06月 | 0.28% | 2022年06月 | −0.71% | 2019年06月 | 0.80% | | |
| 2025年05月 | −1.03% | 2022年05月 | −0.15% | 2019年05月 | −0.39% | | |
| 2025年04月 | −0.57% | 2022年04月 | −0.83% | 2019年04月 | −0.07% | | |
| 2025年03月 | −1.49% | 2022年03月 | 0.10% | 2019年03月 | 0.67% | | |
| 2025年02月 | −1.56% | 2022年02月 | −1.10% | 2019年02月 | 0.03% | | |
| 2025年01月 | −0.42% | 2022年01月 | −2.54% | 2019年01月 | 0.26% | | |
| 2024年12月 | 0.65% | 2021年12月 | 0.85% | 2018年12月 | 0.66% | | |
| 2024年11月 | −0.09% | 2021年11月 | −0.46% | 2018年11月 | 0.24% | | |
| 2024年10月 | 0.75% | 2021年10月 | 0.94% | 2018年10月 | −1.85% | | |
| 2024年09月 | 0.03% | 2021年09月 | −0.33% | 2018年09月 | 0.44% | | |
| 2024年08月 | −2.18% | 2021年08月 | 0.98% | 2018年08月 | −0.19% | | |
| 2024年07月 | −1.14% | 2021年07月 | 0.38% | 2018年07月 | 0.33% | | |
| 2024年06月 | 1.85% | 2021年06月 | 0.71% | 2018年06月 | −0.08% | | |
| 2024年05月 | 0.19% | 2021年05月 | 0.55% | 2018年05月 | −0.12% | | |
| 2024年04月 | −0.74% | 2021年04月 | 0.32% | 2018年04月 | 0.50% | | |
| 2024年03月 | 1.60% | 2021年03月 | 2.27% | 2018年03月 | −0.89% | | |
| 2024年02月 | 1.91% | 2021年02月 | 0.00% | 2018年02月 | −1.74% | | |
| 2024年01月 | 1.87% | 2021年01月 | 0.00% | 2018年01月 | 0.10% | | |
| 2023年12月 | 1.13% | 2020年12月 | 0.62% | 2017年12月 | 0.88% | | |
| 2023年11月 | 3.41% | 2020年11月 | 1.46% | 2017年11月 | 0.56% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

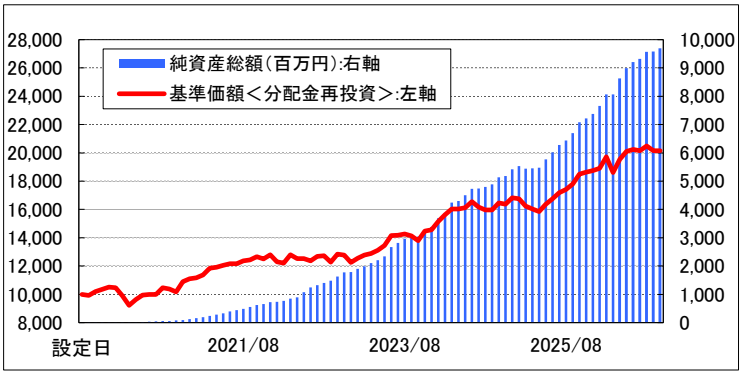
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 20,149円 |
| 純資産総額 | 9,693百万円 |

## ◆資産構成

| | 基本資産配分比率 | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 28% | 27.04% |
| 国内債券 | 33% | 33.61% |
| 外国株式 | 28% | 28.27% |
| 外国債券 | 11% | 11.16% |
| 短期資産 | － | -0.08% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ



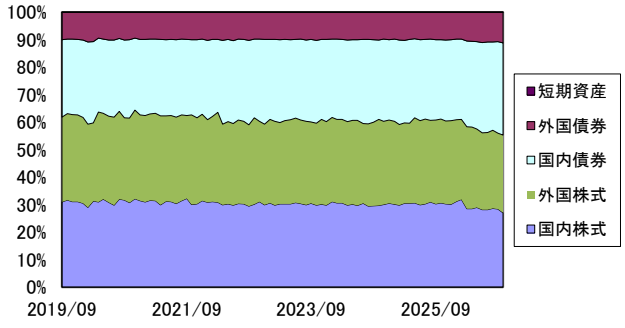

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -0.04% | 3.13% | 8.87% | 13.46% | 9.72% | ― | 10.51% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 9.55% | 8.18% | 8.58% | ― | 8.99% |

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

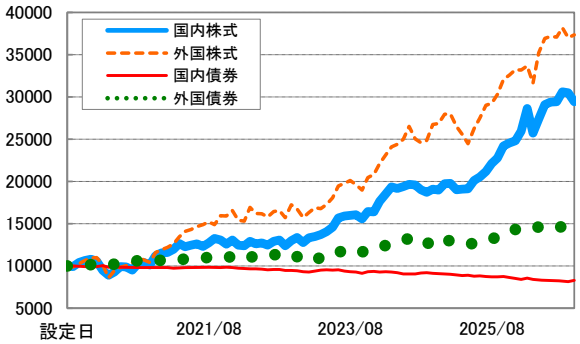
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035　愛称：年金コンパス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −0.02 | 2023年10月 | −2.43 | 2020年10月 | −1.97 | | |
| 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 | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

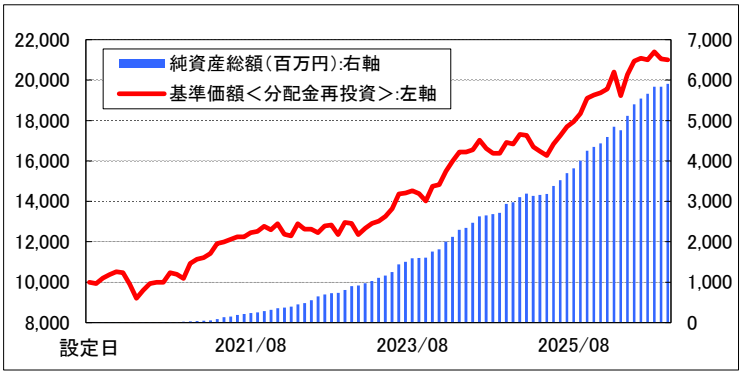
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 20,998円 |
| 純資産総額 | 5,905百万円 |

## ◆資産構成

| | 基本資産配分比率 | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 31% | 29.99% |
| 国内債券 | 28% | 28.57% |
| 外国株式 | 31% | 31.35% |
| 外国債券 | 10% | 10.17% |
| 短期資産 | － | −0.08% |
| 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



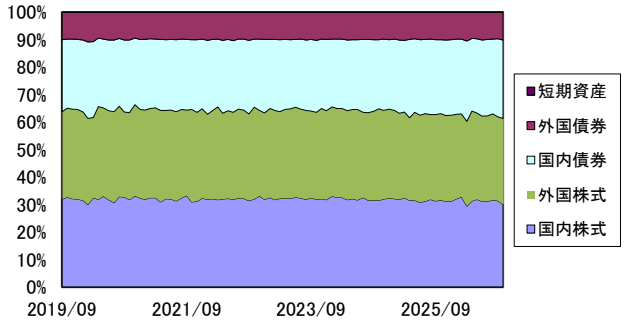

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆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） | −0.02% | 3.58% | 9.91% | 14.40% | 10.46% | ― | 11.16% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 10.02% | 8.58% | 8.98% | ― | 9.36% |

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

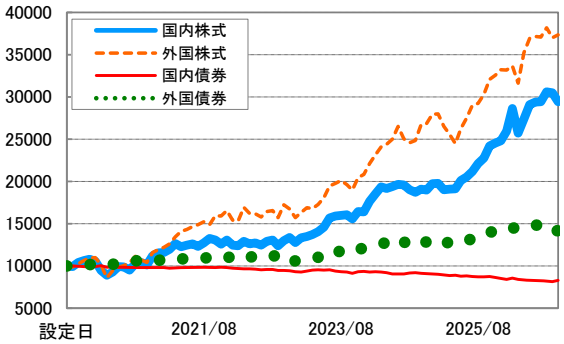
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045　愛称：年金コンパス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −0.21 | 2023年10月 | −2.50 | 2020年10月 | −2.03 | | |
| 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 | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

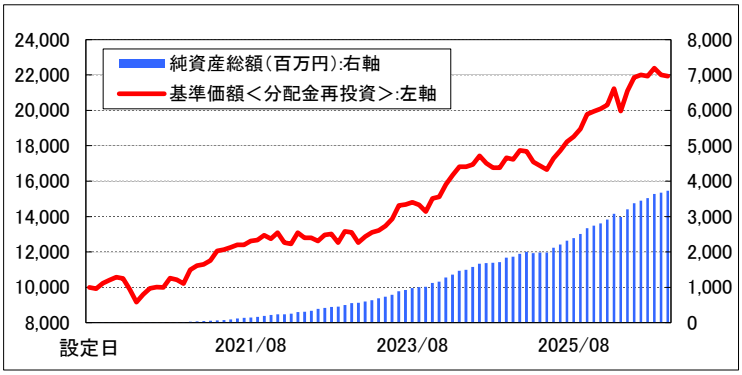
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 21,931円 |
| 純資産総額 | 3,727百万円 |

## ◆資産構成

| | 基本資産配分比率 | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 33% | 31.97% |
| 国内債券 | 24% | 24.52% |
| 外国株式 | 33% | 33.42% |
| 外国債券 | 10% | 10.18% |
| 短期資産 | － | -0.08% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ



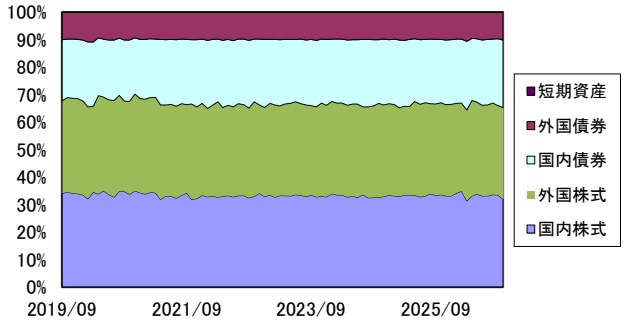

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -0.03% | 3.88% | 10.91% | 15.36% | 11.13% | ― | 11.85% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 10.57% | 8.94% | 9.30% | ― | 9.78% |

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

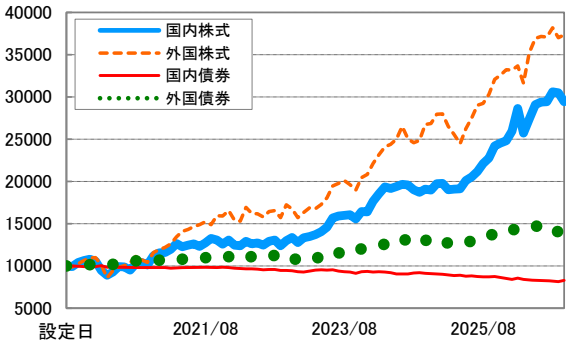
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055　愛称：年金コンパス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −0.33 | 2023年10月 | −2.52 | 2020年10月 | −2.13 | | |
| 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 | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

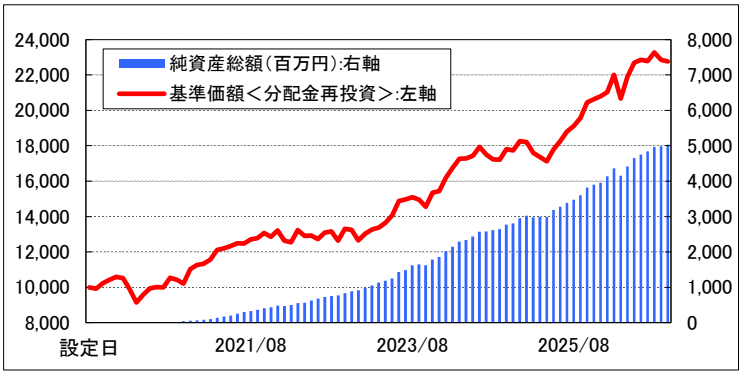
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 22,775円 |
| 純資産総額 | 5,028百万円 |

## ◆資産構成

| | 基本資産配分比率 | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 34% | 32.96% |
| 国内債券 | 22% | 22.49% |
| 外国株式 | 34% | 34.45% |
| 外国債券 | 10% | 10.19% |
| 短期資産 | － | -0.08% |
| 合計 | 100% | 100.00% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ



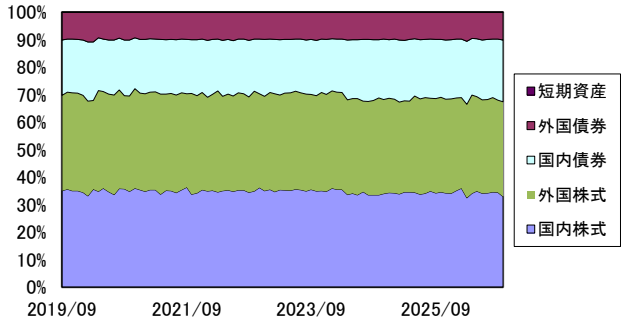

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -0.04% | 4.02% | 11.40% | 16.09% | 11.76% | ― | 12.45% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 10.85% | 9.23% | 9.67% | ― | 10.12% |

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

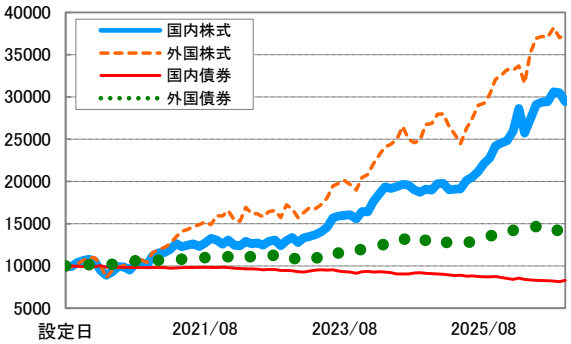
## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

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

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065　愛称：年金コンパス

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2019年9月20日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −0.39 | 2023年10月 | −2.60 | 2020年10月 | −2.19 | | |
| 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 | | | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・バランス30

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 23,414円 |
| 純資産総額 | 18,380百万円 |

## ◆資産構成

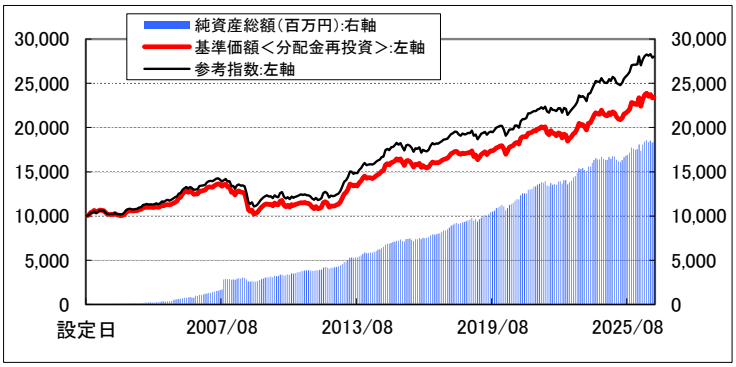
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 20.00% | 19.18% |
| 国内債券 | 47.00% | 47.77% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.13% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.25% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.67% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



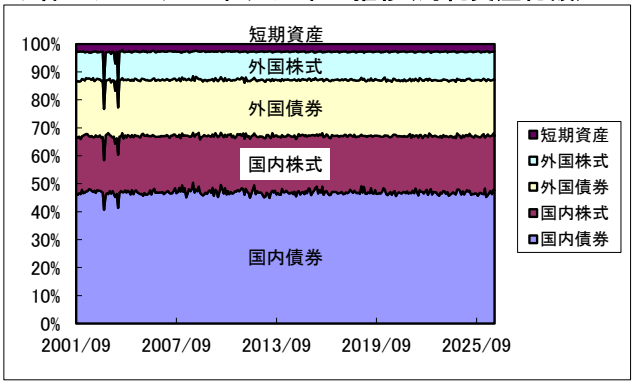

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

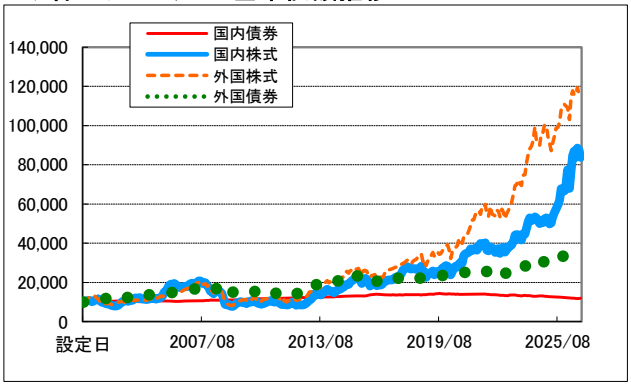
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | −0.51% | 0.86% | 2.58% | 5.90% | 3.13% | 4.18% | 3.41% |
| 参考指数収益率 | −0.27% | 1.24% | 3.71% | 6.84% | 4.67% | 4.83% | 4.15% |
| 差異 | −0.24% | −0.37% | −1.12% | −0.94% | −1.54% | −0.65% | −0.74% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | －－－－ | －－－－ | 7.61% | 6.15% | 6.34% | 5.53% | 6.09% |
| 参考指数リスク | －－－－ | －－－－ | 6.23% | 5.27% | 5.46% | 5.00% | 5.77% |

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

## ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)




## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・バランス30

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 0.30 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −1.87 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −0.85 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 1.52 |
| 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 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・バランス50

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 33,858円 |
| 純資産総額 | 50,059百万円 |

## ◆資産構成

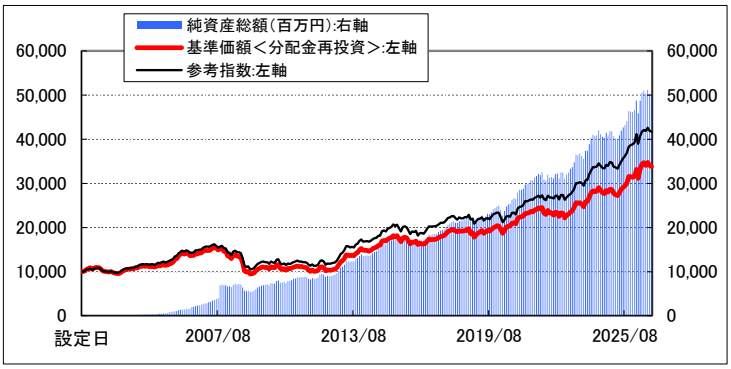
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 35.00% | 33.89% |
| 国内債券 | 27.00% | 27.71% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.34% |
| 外国債券 | 20.00% | 20.45% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.62% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



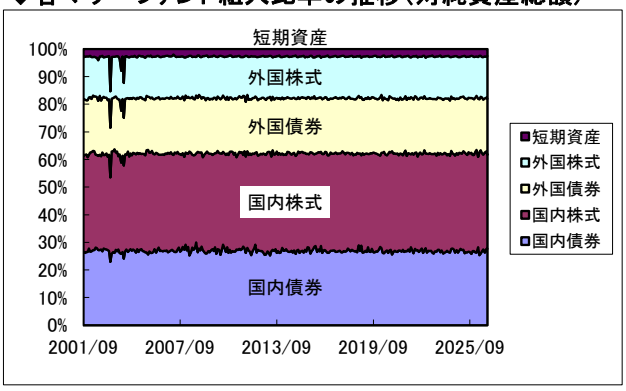

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

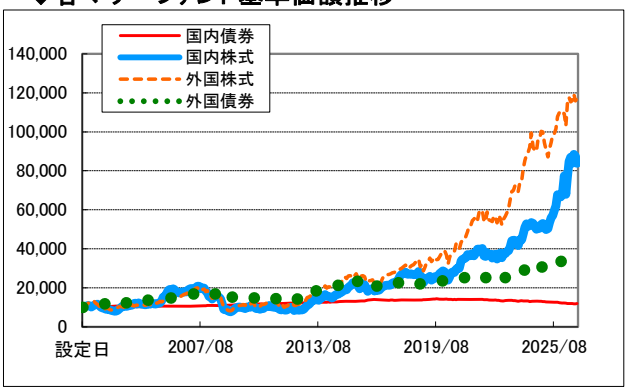
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | −0.60% | 2.31% | 7.26% | 11.10% | 6.70% | 7.50% | 4.92% |
| 参考指数収益率 | −0.33% | 2.80% | 8.88% | 12.32% | 8.93% | 8.18% | 5.80% |
| 差異 | −0.27% | −0.49% | −1.62% | −1.22% | −2.23% | −0.68% | −0.88% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | －－－－ | －－－－ | 11.55% | 9.01% | 9.15% | 8.35% | 9.44% |
| 参考指数リスク | －－－－ | －－－－ | 9.06% | 7.45% | 7.64% | 7.49% | 8.85% |

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

## ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)




## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・バランス50

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・バランス70

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 46,332円 |
| 純資産総額 | 44,051百万円 |

## ◆資産構成

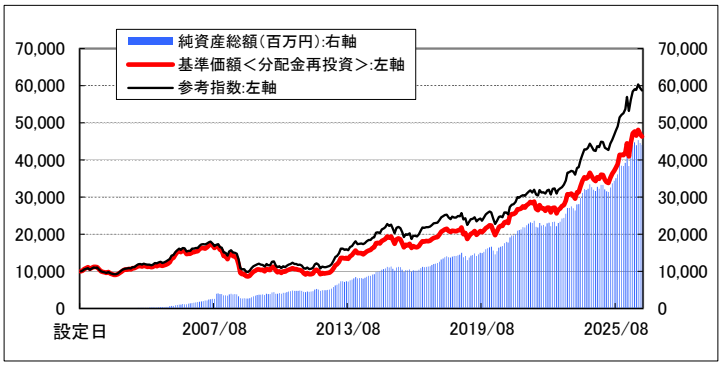
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内株式 | 50.00% | 48.88% |
| 国内債券 | 10.00% | 10.36% |
| 外国株式 | 20.00% | 20.64% |
| 外国債券 | 17.00% | 17.54% |
| 短期資産 | 3.00% | 2.57% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ﾍｯｼﾞ比率 | － |

## ◆基準価額の推移グラフ



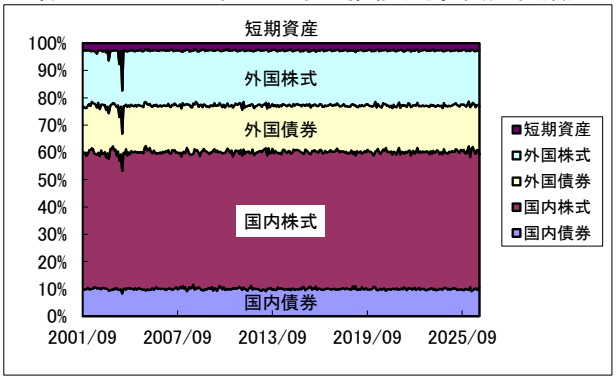

※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

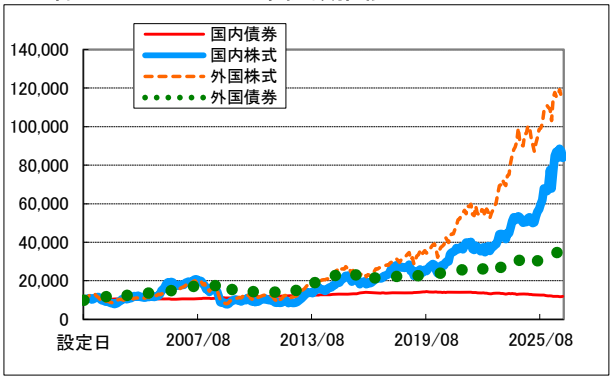
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | −0.57% | 3.81% | 11.81% | 16.12% | 10.05% | 10.64% | 6.23% |
| 参考指数収益率 | −0.29% | 4.43% | 13.95% | 17.66% | 13.02% | 11.34% | 7.23% |
| 差異 | −0.27% | −0.62% | −2.14% | −1.54% | −2.97% | −0.71% | −1.00% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ーーーー | ーーーー | 15.57% | 11.90% | 11.95% | 11.18% | 12.75% |
| 参考指数リスク | ーーーー | ーーーー | 12.01% | 9.66% | 9.82% | 10.01% | 11.88% |

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

## ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)




## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・バランス70

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −1.49 | 2023年10月 | −2.81 | 2020年10月 | −1.27 | 2017年10月 | 3.82 |
| 2026年09月 | −2.15 | 2023年09月 | −1.69 | 2020年09月 | 0.54 | 2017年09月 | 3.41 |
| 2026年08月 | 3.15 | 2023年08月 | 0.78 | 2020年08月 | 4.50 | 2017年08月 | 0.57 |
| 2026年07月 | −2.26 | 2023年07月 | −0.19 | 2020年07月 | 0.01 | 2017年07月 | 0.87 |
| 2026年06月 | 1.11 | 2023年06月 | 5.85 | 2020年06月 | 1.35 | 2017年06月 | 1.21 |
| 2026年05月 | 5.64 | 2023年05月 | 4.26 | 2020年05月 | 5.40 | 2017年05月 | 2.72 |
| 2026年04月 | 8.86 | 2023年04月 | 1.20 | 2020年04月 | 5.32 | 2017年04月 | 0.64 |
| 2026年03月 | −7.89 | 2023年03月 | 2.42 | 2020年03月 | −5.92 | 2017年03月 | −0.13 |
| 2026年02月 | 6.01 | 2023年02月 | 1.20 | 2020年02月 | −5.99 | 2017年02月 | 0.51 |
| 2026年01月 | 1.73 | 2023年01月 | 3.72 | 2020年01月 | −0.31 | 2017年01月 | −0.22 |
| 2025年12月 | −0.29 | 2022年12月 | −5.61 | 2019年12月 | 1.76 | 2016年12月 | 3.08 |
| 2025年11月 | −0.11 | 2022年11月 | 0.20 | 2019年11月 | 1.74 | 2016年11月 | 4.24 |
| 2025年10月 | 6.56 | 2022年10月 | 4.84 | 2019年10月 | 3.04 | | |
| 2025年09月 | 2.61 | 2022年09月 | −4.83 | 2019年09月 | 2.36 | | |
| 2025年08月 | 2.15 | 2022年08月 | −0.02 | 2019年08月 | −1.66 | | |
| 2025年07月 | 2.05 | 2022年07月 | 3.42 | 2019年07月 | 2.62 | | |
| 2025年06月 | 3.36 | 2022年06月 | −2.65 | 2019年06月 | 2.42 | | |
| 2025年05月 | 3.89 | 2022年05月 | −0.01 | 2019年05月 | −4.97 | | |
| 2025年04月 | −0.68 | 2022年04月 | −3.06 | 2019年04月 | 2.59 | | |
| 2025年03月 | −1.75 | 2022年03月 | 5.10 | 2019年03月 | 1.18 | | |
| 2025年02月 | −3.61 | 2022年02月 | −1.33 | 2019年02月 | 3.25 | | |
| 2025年01月 | −0.08 | 2022年01月 | −6.84 | 2019年01月 | 4.23 | | |
| 2024年12月 | 3.07 | 2021年12月 | 1.66 | 2018年12月 | −8.12 | | |
| 2024年11月 | −1.19 | 2021年11月 | −1.19 | 2018年11月 | 1.89 | | |
| 2024年10月 | 3.08 | 2021年10月 | 1.68 | 2018年10月 | −8.43 | | |
| 2024年09月 | −1.29 | 2021年09月 | 1.29 | 2018年09月 | 3.23 | | |
| 2024年08月 | −2.30 | 2021年08月 | 2.67 | 2018年08月 | 0.26 | | |
| 2024年07月 | −2.75 | 2021年07月 | −1.23 | 2018年07月 | 1.30 | | |
| 2024年06月 | 3.39 | 2021年06月 | 2.18 | 2018年06月 | −0.27 | | |
| 2024年05月 | 1.07 | 2021年05月 | 0.54 | 2018年05月 | −0.44 | | |
| 2024年04月 | −1.02 | 2021年04月 | 0.16 | 2018年04月 | 1.57 | | |
| 2024年03月 | 2.71 | 2021年03月 | 3.46 | 2018年03月 | −1.08 | | |
| 2024年02月 | 4.60 | 2021年02月 | 1.28 | 2018年02月 | −2.80 | | |
| 2024年01月 | 5.19 | 2021年01月 | 0.23 | 2018年01月 | 0.68 | | |
| 2023年12月 | −0.05 | 2020年12月 | 1.67 | 2017年12月 | 1.64 | | |
| 2023年11月 | 5.84 | 2020年11月 | 8.42 | 2017年11月 | 1.47 | | |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日：2026年10月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# トレンド・アロケーション・オープン

**元本確保型の商品ではありません**

## ◆ファンドの特色

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

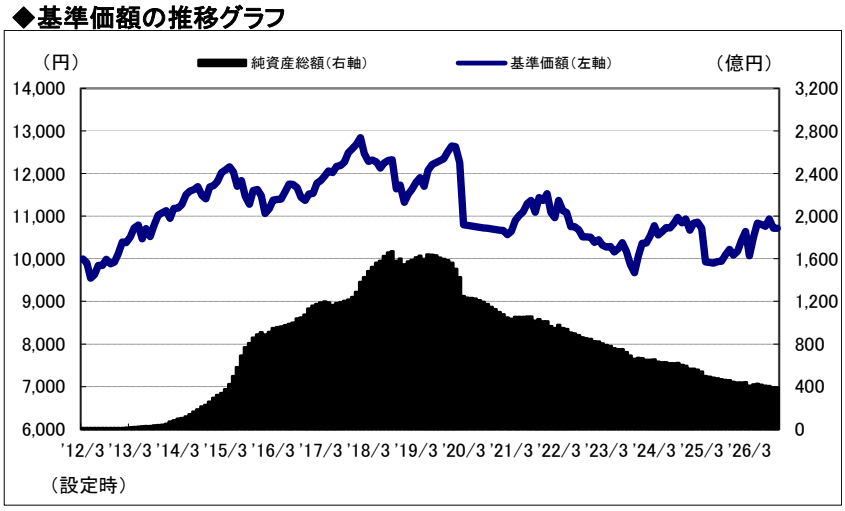
## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 10,713円 |
| 純資産総額 | 387.19億円 |

## ◆資産構成比（対純資産比率）

| | |
|---|---|
| 外国投資信託受益証券 | 99.00% |
| 投資信託受益証券 | 0.00% |
| その他現金等 | 0.99% |
| 合計 | 100.00% |

## ◆基準価額の推移グラフ




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

## ◆ファンド（課税前分配金再投資換算基準価額）の収益率とリスク（標準偏差）

（2026年10月末現在）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | −0.44% | 1.86% | 4.81% | 3.47% | −1.29% | −0.66% | 0.47% |
| ファンドリスク | ― | ― | 9.02% | 7.95% | 7.27% | 7.36% | 6.91% |

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

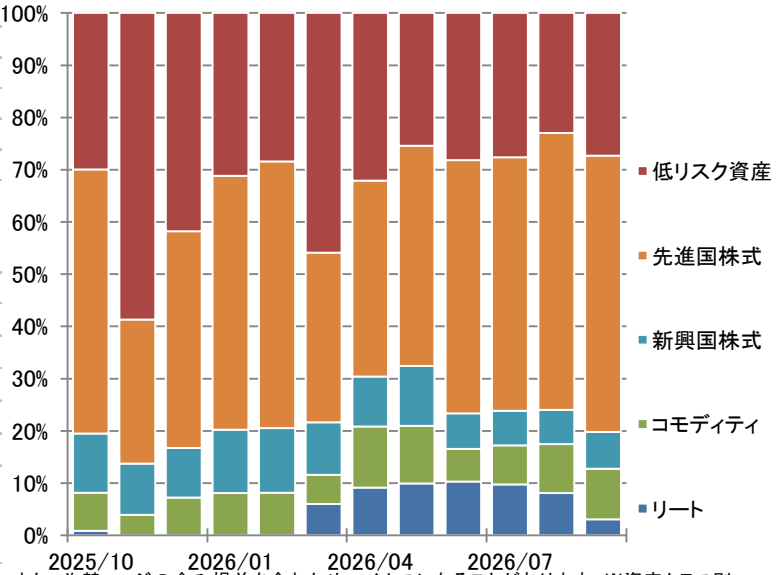
## 当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

（現地2026年9月末基準で作成）

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

### <<資産クラス別構成比>>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 低リスク資産 | 27.3% | 先進国国債 | 16.1% | 米国インフレリンク債 15.2% |
| | | | | フランス国債 5.0% |
| | | | | ドイツ国債 0.2% |
| | | | | 英国国債 0.2% |
| | | | | 米国国債 0.1% |
| | | | | その他 −4.6% |
| | | 先進国社債 | 0.0% | |
| | | 新興国国債 | 5.4% | |
| | | 現金等 | 5.8% | |
| 高リスク資産 | 72.7% | 先進国株式 | 52.9% | 米国株式 26.0% |
| | | | | 欧州株式 6.8% |
| | | | | 日本株式 6.7% |
| | | | | カナダ株式 4.8% |
| | | | | 英国株式 4.6% |
| | | | | その他 4.0% |
| | | 新興国株式 | 7.1% | |
| | | コモディティ | 9.7% | |
| | | リート | 3.0% | |




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

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

基準日：2026年10月30日

# トレンド・アロケーション・オープン

元本確保型の商品ではありません

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2012年3月30日

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | −0.01% |
| 2026年09月 | −1.94% |
| 2026年08月 | 1.54% |
| 2026年07月 | −0.46% |
| 2026年06月 | −0.21% |
| 2026年05月 | 3.00% |
| 2026年04月 | 4.43% |
| 2026年03月 | −5.36% |
| 2026年02月 | 2.14% |
| 2026年01月 | 2.40% |
| 2025年12月 | 0.89% |
| 2025年11月 | −1.34% |
| 2025年10月 | 1.20% |
| 2025年09月 | 1.56% |
| 2025年08月 | 0.13% |
| 2025年07月 | 0.35% |
| 2025年06月 | −0.12% |
| 2025年05月 | −0.19% |
| 2025年04月 | −7.36% |
| 2025年03月 | −1.35% |
| 2025年02月 | 0.25% |
| 2025年01月 | 1.55% |
| 2024年12月 | −2.35% |
| 2024年11月 | 0.78% |
| 2024年10月 | −1.18% |
| 2024年09月 | 1.32% |
| 2024年08月 | 0.97% |
| 2024年07月 | −0.05% |
| 2024年06月 | 0.87% |
| 2024年05月 | 0.80% |
| 2024年04月 | −2.01% |
| 2024年03月 | 2.27% |
| 2024年02月 | 1.58% |
| 2024年01月 | 0.05% |
| 2023年12月 | 3.00% |
| 2023年11月 | 4.03% |

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −1.97% |
| 2023年09月 | −2.97% |
| 2023年08月 | −2.00% |
| 2023年07月 | 1.31% |
| 2023年06月 | 0.83% |
| 2023年05月 | −1.25% |
| 2023年04月 | 0.16% |
| 2023年03月 | −0.43% |
| 2023年02月 | −1.24% |
| 2023年01月 | 0.55% |
| 2022年12月 | −1.17% |
| 2022年11月 | −0.05% |
| 2022年10月 | 0.03% |
| 2022年09月 | −1.54% |
| 2022年08月 | −0.70% |
| 2022年07月 | −0.05% |
| 2022年06月 | −2.99% |
| 2022年05月 | −0.34% |
| 2022年04月 | −2.15% |
| 2022年03月 | 3.68% |
| 2022年02月 | −1.10% |
| 2022年01月 | −3.85% |
| 2021年12月 | 1.36% |
| 2021年11月 | −0.50% |
| 2021年10月 | 3.04% |
| 2021年09月 | −2.41% |
| 2021年08月 | 0.62% |
| 2021年07月 | 1.78% |
| 2021年06月 | 0.75% |
| 2021年05月 | 1.04% |
| 2021年04月 | 2.48% |
| 2021年03月 | 0.71% |
| 2021年02月 | −0.89% |
| 2021年01月 | −0.11% |
| 2020年12月 | −0.12% |
| 2020年11月 | −0.11% |

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

| 年　月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 1.78% |
| 2017年09月 | 0.68% |
| 2017年08月 | 0.19% |
| 2017年07月 | 1.20% |
| 2017年06月 | −0.35% |
| 2017年05月 | 1.05% |
| 2017年04月 | 0.85% |
| 2017年03月 | 0.54% |
| 2017年02月 | 2.04% |
| 2017年01月 | 0.10% |
| 2016年12月 | 1.33% |
| 2016年11月 | −0.66% |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

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

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

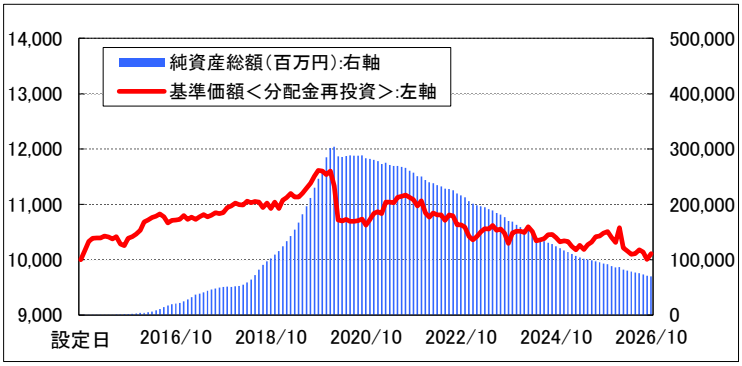
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 10,138円 |
| 純資産総額 | 70,135百万円 |

## ◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|---|---|---|
| 国内債券 | 70.00% | 70.58% |
| 国内株式 | 15.00% | 14.51% |
| 日本REIT | 15.00% | 14.46% |
| 短期資産 | － | 0.45% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ



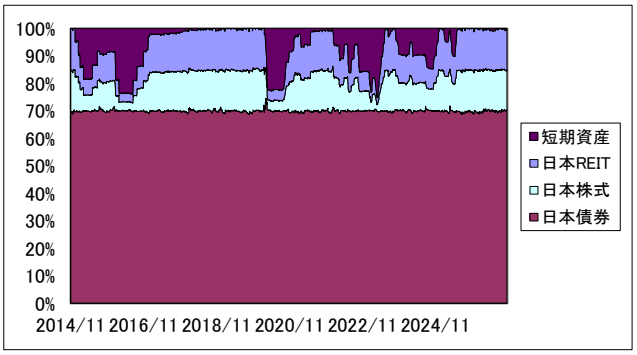

※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | −0.67% | −0.47% | −3.51% | −0.60% | −1.83% | −0.58% | −0.04% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 5.00% | 3.57% | 3.37% | 3.40% | 3.28% |

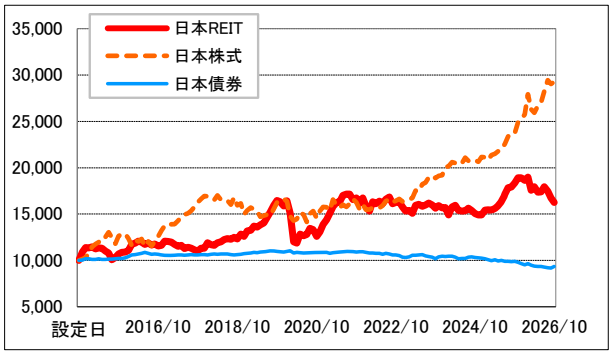
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

## ◆各マザーファンド組入比率の推移




※比率は、純資産総額（一部の未払金の計上を除く）に占める割合です。

## ◆各マザーファンド基準価額推移




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

◇各マザーファンドの騰落率（1カ月）

| | |
|---|---|
| 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | +2.05% |
| 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 | +0.84% |
| TMA日本REITマザーファンド | −2.81% |

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、AI関連企業の過剰投資懸念や決算への警戒感、フランスの財政不安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まるなか、10年国債利回りが低下しました。日本株式市場は、一部のAI関連企業における信用リスクの高まりや業績への警戒感、原油高などが嫌気され下落しました。日本REIT市場は、投資資金の逃避先として選好される場面がありましたが、中東情勢の緊張が続き、持続的なインフレによる日銀の利上げが警戒されるなか下落しました。
以上の環境下、日本REITマザーファンドが下落した一方、日本債券マザーファンド、日本株式マザーファンドが上昇したことから、当ファンドの基準価額は1.06%上昇しました。
引き続きリスク水準をコントロールすることにより、安定的な収益の獲得を目指します。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日：2014年11月10日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 1.06 |
| 2026年09月 | −1.32 |
| 2026年08月 | −0.39 |
| 2026年07月 | 0.65 |
| 2026年06月 | 0.14 |
| 2026年05月 | −0.59 |
| 2026年04月 | −0.58 |
| 2026年03月 | −3.39 |
| 2026年02月 | 2.53 |
| 2026年01月 | −0.89 |
| 2025年12月 | −0.97 |
| 2025年11月 | 0.30 |
| 2025年10月 | 0.46 |
| 2025年09月 | 0.15 |
| 2025年08月 | 0.92 |
| 2025年07月 | 0.47 |
| 2025年06月 | 0.84 |
| 2025年05月 | −0.71 |
| 2025年04月 | 0.76 |
| 2025年03月 | −0.63 |
| 2025年02月 | −0.80 |
| 2025年01月 | −0.15 |
| 2024年12月 | 0.18 |
| 2024年11月 | −0.70 |
| 2024年10月 | −0.58 |
| 2024年09月 | 0.09 |
| 2024年08月 | 0.67 |
| 2024年07月 | 0.23 |
| 2024年06月 | 0.16 |
| 2024年05月 | −1.60 |
| 2024年04月 | −0.86 |
| 2024年03月 | 1.00 |
| 2024年02月 | −0.21 |
| 2024年01月 | 0.02 |
| 2023年12月 | 0.25 |
| 2023年11月 | 1.87 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −1.79 |
| 2023年09月 | −0.68 |
| 2023年08月 | 0.20 |
| 2023年07月 | −0.79 |
| 2023年06月 | 0.58 |
| 2023年05月 | −0.05 |
| 2023年04月 | 0.54 |
| 2023年03月 | 0.87 |
| 2023年02月 | 0.54 |
| 2023年01月 | −0.59 |
| 2022年12月 | −1.63 |
| 2022年11月 | −0.37 |
| 2022年10月 | −0.01 |
| 2022年09月 | −1.51 |
| 2022年08月 | −0.13 |
| 2022年07月 | 0.89 |
| 2022年06月 | −0.90 |
| 2022年05月 | 0.02 |
| 2022年04月 | −0.31 |
| 2022年03月 | 0.68 |
| 2022年02月 | −0.68 |
| 2022年01月 | −1.97 |
| 2021年12月 | 0.82 |
| 2021年11月 | −1.04 |
| 2021年10月 | −0.34 |
| 2021年09月 | −0.37 |
| 2021年08月 | 0.17 |
| 2021年07月 | 0.19 |
| 2021年06月 | 0.88 |
| 2021年05月 | −0.09 |
| 2021年04月 | 0.00 |
| 2021年03月 | 1.91 |
| 2021年02月 | −0.31 |
| 2021年01月 | 0.25 |
| 2020年12月 | 1.09 |
| 2020年11月 | 0.93 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −1.01 |
| 2020年09月 | 0.25 |
| 2020年08月 | 0.10 |
| 2020年07月 | 0.02 |
| 2020年06月 | −0.31 |
| 2020年05月 | 0.22 |
| 2020年04月 | −0.13 |
| 2020年03月 | −5.42 |
| 2020年02月 | −2.35 |
| 2020年01月 | 0.54 |
| 2019年12月 | −0.53 |
| 2019年11月 | −0.09 |
| 2019年10月 | 0.88 |
| 2019年09月 | 1.10 |
| 2019年08月 | 0.85 |
| 2019年07月 | 0.76 |
| 2019年06月 | 0.63 |
| 2019年05月 | −0.01 |
| 2019年04月 | −0.56 |
| 2019年03月 | 0.67 |
| 2019年02月 | 0.43 |
| 2019年01月 | 1.35 |
| 2018年12月 | −1.03 |
| 2018年11月 | 1.08 |
| 2018年10月 | −0.93 |
| 2018年09月 | 0.77 |
| 2018年08月 | −0.90 |
| 2018年07月 | −0.09 |
| 2018年06月 | 0.18 |
| 2018年05月 | −0.26 |
| 2018年04月 | 0.66 |
| 2018年03月 | −0.05 |
| 2018年02月 | −0.30 |
| 2018年01月 | 0.52 |
| 2017年12月 | 0.23 |
| 2017年11月 | 0.85 |

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

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 株式インデックス225

## ◆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　・・・・・・・・・　わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価（日経225）（配当込み）※1 に採用されている銘柄を主要投資対象とします
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　日経平均株価（日経225）（配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　日経平均株価（日経225）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行ないます

## ◆基準価額、純資産総額

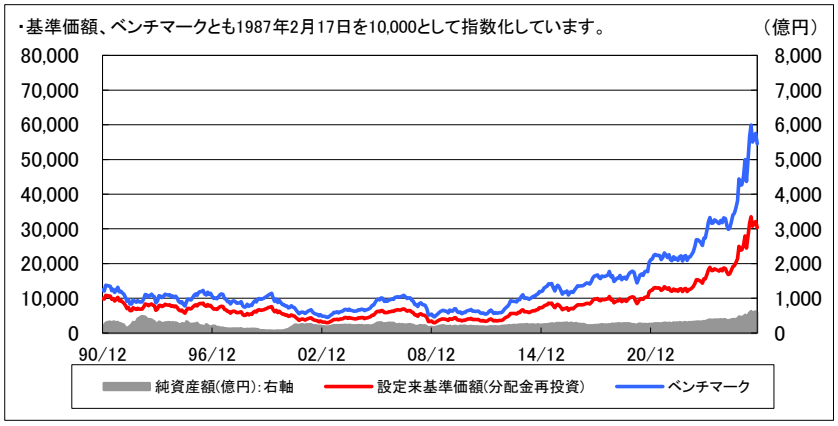
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 23,614円 |
| 純資産総額 | 592.3億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 95.10% |
| 東証プライム | 95.10% |
| 東証スタンダード | 0.00% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 4.89% |
| 株式実質 | 99.99% |
| 現金等 | 4.90% |

・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）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -1.15% | 7.21% | 21.89% | 28.41% | 18.42% | 15.18% | 2.80% |
| ベンチマーク収益率 | -1.02% | 7.57% | 22.73% | 29.34% | 19.26% | 15.97% | 4.22% |
| 差異 | -0.13% | -0.36% | -0.84% | -0.93% | -0.84% | -0.80% | -1.42% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 29.69% | 21.96% | 19.65% | 17.83% | 19.87% |
| ベンチマークリスク | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 29.68% | 21.97% | 19.65% | 17.85% | 20.40% |

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

## ◆株式組入上位10業種

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 33.92% | 35.67% |
| 2 | 小売業 | 11.31% | 11.89% |
| 3 | 情報・通信業 | 10.21% | 10.74% |
| 4 | サービス業 | 5.00% | 5.26% |
| 5 | 化学 | 4.36% | 4.59% |
| 6 | 医薬品 | 3.99% | 4.19% |
| 7 | 卸売業 | 3.47% | 3.65% |
| 8 | 機械 | 3.44% | 3.62% |
| 9 | 輸送用機器 | 2.75% | 2.89% |
| 10 | 食料品 | 2.31% | 2.42% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ・・・ﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比
＊ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ・・・日経平均株価の構成比（出所：野村総合研究所）

## ◆株式組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　225　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト | 11.30% | 11.88% |
| 2 | ファーストリテイリング | 9.16% | 9.63% |
| 3 | 東京エレクトロン | 7.23% | 7.60% |
| 4 | ソフトバンクグループ | 5.45% | 5.73% |
| 5 | リクルートホールディングス | 2.92% | 3.07% |
| 6 | TDK | 1.95% | 2.05% |
| 7 | KDDI | 1.72% | 1.81% |
| 8 | イビデン | 1.69% | 1.78% |
| 9 | 信越化学工業 | 1.51% | 1.59% |
| 10 | ファナック | 1.44% | 1.52% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ・・・ﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比
＊ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ・・・日経平均株価の構成比（出所：野村総合研究所）

■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 配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」を対象指数とします。以下、同指数を「日経平均株価（日経225）（配当込み）」といいます。

日経平均株価（日経225）及び日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 株式インデックス225

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日　1987年2月18日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | -5.21 |
| 2026年9月 | 1.19 |
| 2026年8月 | 3.05 |
| 2026年7月 | -8.20 |
| 2026年6月 | 5.63 |
| 2026年5月 | 11.85 |
| 2026年4月 | 16.05 |
| 2026年3月 | -12.72 |
| 2026年2月 | 10.36 |
| 2026年1月 | 5.88 |
| 2025年12月 | 0.22 |
| 2025年11月 | -4.16 |
| 2025年10月 | 16.58 |
| 2025年9月 | 5.82 |
| 2025年8月 | 4.01 |
| 2025年7月 | 1.38 |
| 2025年6月 | 6.71 |
| 2025年5月 | 5.29 |
| 2025年4月 | 1.16 |
| 2025年3月 | -3.40 |
| 2025年2月 | -6.10 |
| 2025年1月 | -0.85 |
| 2024年12月 | 4.46 |
| 2024年11月 | -2.27 |
| 2024年10月 | 2.99 |
| 2024年9月 | -1.31 |
| 2024年8月 | -1.14 |
| 2024年7月 | -1.26 |
| 2024年6月 | 2.88 |
| 2024年5月 | 0.18 |
| 2024年4月 | -4.91 |
| 2024年3月 | 3.68 |
| 2024年2月 | 7.94 |
| 2024年1月 | 8.39 |
| 2023年12月 | 0.03 |
| 2023年11月 | 8.46 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -3.19 |
| 2023年9月 | -1.70 |
| 2023年8月 | -1.67 |
| 2023年7月 | -0.09 |
| 2023年6月 | 7.51 |
| 2023年5月 | 7.01 |
| 2023年4月 | 2.86 |
| 2023年3月 | 3.06 |
| 2023年2月 | 0.44 |
| 2023年1月 | 4.66 |
| 2022年12月 | -6.61 |
| 2022年11月 | 1.36 |
| 2022年10月 | 6.28 |
| 2022年9月 | -6.93 |
| 2022年8月 | 1.04 |
| 2022年7月 | 5.27 |
| 2022年6月 | -3.18 |
| 2022年5月 | 1.60 |
| 2022年4月 | -3.54 |
| 2022年3月 | 5.70 |
| 2022年2月 | -1.74 |
| 2022年1月 | -6.27 |
| 2021年12月 | 3.61 |
| 2021年11月 | -3.75 |
| 2021年10月 | -1.97 |
| 2021年9月 | 5.43 |
| 2021年8月 | 2.94 |
| 2021年7月 | -5.28 |
| 2021年6月 | -0.22 |
| 2021年5月 | 0.17 |
| 2021年4月 | -1.28 |
| 2021年3月 | 1.26 |
| 2021年2月 | 4.72 |
| 2021年1月 | 0.75 |
| 2020年12月 | 3.89 |
| 2020年11月 | 15.01 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | -0.94 |
| 2020年9月 | 0.74 |
| 2020年8月 | 6.54 |
| 2020年7月 | -2.64 |
| 2020年6月 | 1.95 |
| 2020年5月 | 8.28 |
| 2020年4月 | 6.64 |
| 2020年3月 | -9.68 |
| 2020年2月 | -8.85 |
| 2020年1月 | -1.97 |
| 2019年12月 | 1.67 |
| 2019年11月 | 1.56 |
| 2019年10月 | 5.32 |
| 2019年9月 | 5.78 |
| 2019年8月 | -3.79 |
| 2019年7月 | 1.11 |
| 2019年6月 | 3.38 |
| 2019年5月 | -7.47 |
| 2019年4月 | 4.97 |
| 2019年3月 | -0.09 |
| 2019年2月 | 2.97 |
| 2019年1月 | 3.74 |
| 2018年12月 | -10.32 |
| 2018年11月 | 1.93 |
| 2018年10月 | -9.09 |
| 2018年9月 | 6.12 |
| 2018年8月 | 1.38 |
| 2018年7月 | 1.06 |
| 2018年6月 | 0.53 |
| 2018年5月 | -1.23 |
| 2018年4月 | 4.71 |
| 2018年3月 | -2.10 |
| 2018年2月 | -4.47 |
| 2018年1月 | 1.41 |
| 2017年12月 | 0.27 |
| 2017年11月 | 3.21 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 8.08 |
| 2017年9月 | 4.23 |
| 2017年8月 | -1.39 |
| 2017年7月 | -0.59 |
| 2017年6月 | 2.03 |
| 2017年5月 | 2.34 |
| 2017年4月 | 1.48 |
| 2017年3月 | -0.47 |
| 2017年2月 | 0.44 |
| 2017年1月 | -0.45 |
| 2016年12月 | 4.49 |
| 2016年11月 | 5.03 |

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

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・日本株TOPIX

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

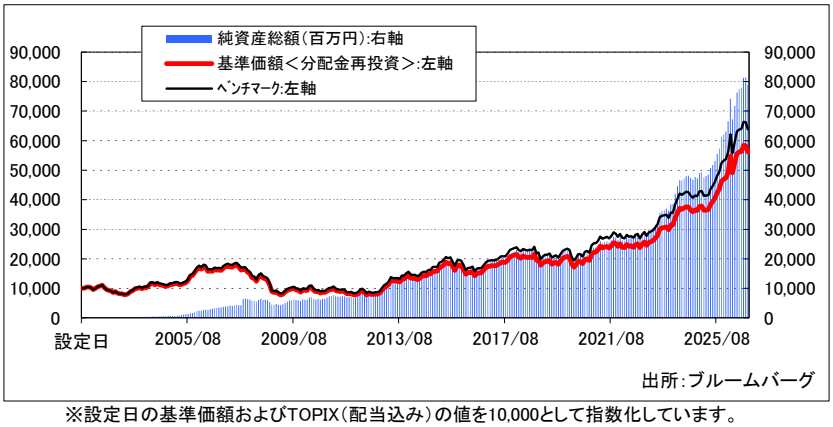
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 56,211円 |
| 純資産総額 | 78,952百万円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 95.59% |
| プライム市場 | 95.17% |
| スタンダード市場 | 0.42% |
| グロース市場 | − |
| その他 | − |
| 株式先物 | 4.47% |
| 株式実質 | 100.06% |
| 現金等 | −0.06% |

※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） | −0.10% | 7.40% | 21.47% | 23.45% | 17.45% | 13.35% | 7.07% |
| ベンチマーク収益率 | −0.04% | 7.54% | 21.71% | 23.59% | 17.50% | 13.67% | 7.62% |
| 差異 | −0.07% | −0.15% | −0.24% | −0.14% | −0.04% | −0.31% | −0.54% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ーーーー | ーーーー | 18.48% | 13.33% | 12.81% | 13.59% | 16.33% |
| ベンチマークリスク | ーーーー | ーーーー | 18.47% | 13.34% | 12.86% | 13.62% | 16.38% |

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

## ◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 19.33% | 20.06% |
| 2 | 銀行業 | 11.41% | 11.96% |
| 3 | 卸売業 | 7.25% | 7.68% |
| 4 | 情報・通信業 | 6.14% | 6.36% |
| 5 | 機械 | 5.02% | 5.28% |
| 6 | 輸送用機器 | 4.94% | 5.16% |
| 7 | サービス業 | 4.67% | 4.86% |
| 8 | 化学 | 4.36% | 4.57% |
| 9 | 小売業 | 3.85% | 3.99% |
| 10 | 保険業 | 3.70% | 3.82% |

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

## ◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　1016 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ FG | 3.67% | 3.77% |
| 2 | トヨタ自動車 | 2.59% | 2.65% |
| 3 | リクルート HD | 2.48% | 2.60% |
| 4 | 三井住友 FG | 2.31% | 2.42% |
| 5 | ソニーグループ | 2.27% | 2.33% |
| 6 | 日立製作所 | 2.22% | 2.28% |
| 7 | アドバンテスト | 1.92% | 2.01% |
| 8 | みずほ FG | 1.83% | 1.87% |
| 9 | 東京エレクトロン | 1.72% | 1.76% |
| 10 | 東京海上 HD | 1.51% | 1.55% |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・日本株TOPIX

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | -3.51 |
| 2026年09月 | -0.31 |
| 2026年08月 | 3.85 |
| 2026年07月 | 0.16 |
| 2026年06月 | 1.06 |
| 2026年05月 | 6.22 |
| 2026年04月 | 6.54 |
| 2026年03月 | -10.33 |
| 2026年02月 | 10.47 |
| 2026年01月 | 4.61 |
| 2025年12月 | 1.02 |
| 2025年11月 | 1.41 |
| 2025年10月 | 6.19 |
| 2025年09月 | 2.99 |
| 2025年08月 | 4.48 |
| 2025年07月 | 3.17 |
| 2025年06月 | 1.95 |
| 2025年05月 | 5.12 |
| 2025年04月 | 0.35 |
| 2025年03月 | 0.22 |
| 2025年02月 | -3.78 |
| 2025年01月 | 0.12 |
| 2024年12月 | 4.08 |
| 2024年11月 | -0.56 |
| 2024年10月 | 1.86 |
| 2024年09月 | -1.52 |
| 2024年08月 | -2.90 |
| 2024年07月 | -0.53 |
| 2024年06月 | 1.43 |
| 2024年05月 | 1.11 |
| 2024年04月 | -0.88 |
| 2024年03月 | 4.40 |
| 2024年02月 | 4.90 |
| 2024年01月 | 7.77 |
| 2023年12月 | -0.20 |
| 2023年11月 | 5.40 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -2.99 |
| 2023年09月 | 0.53 |
| 2023年08月 | 0.41 |
| 2023年07月 | 1.52 |
| 2023年06月 | 7.54 |
| 2023年05月 | 3.52 |
| 2023年04月 | 2.72 |
| 2023年03月 | 1.68 |
| 2023年02月 | 0.97 |
| 2023年01月 | 4.39 |
| 2022年12月 | -4.55 |
| 2022年11月 | 2.94 |
| 2022年10月 | 5.06 |
| 2022年09月 | -5.40 |
| 2022年08月 | 1.23 |
| 2022年07月 | 3.63 |
| 2022年06月 | -1.98 |
| 2022年05月 | 0.70 |
| 2022年04月 | -2.33 |
| 2022年03月 | 4.20 |
| 2022年02月 | -0.41 |
| 2022年01月 | -4.63 |
| 2021年12月 | 3.66 |
| 2021年11月 | -3.76 |
| 2021年10月 | -1.43 |
| 2021年09月 | 4.33 |
| 2021年08月 | 3.13 |
| 2021年07月 | -2.15 |
| 2021年06月 | 1.11 |
| 2021年05月 | 1.37 |
| 2021年04月 | -2.83 |
| 2021年03月 | 5.68 |
| 2021年02月 | 3.23 |
| 2021年01月 | 0.23 |
| 2020年12月 | 2.98 |
| 2020年11月 | 11.09 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | -2.87 |
| 2020年09月 | 1.21 |
| 2020年08月 | 8.04 |
| 2020年07月 | -4.08 |
| 2020年06月 | -0.25 |
| 2020年05月 | 6.73 |
| 2020年04月 | 4.16 |
| 2020年03月 | -5.96 |
| 2020年02月 | -10.31 |
| 2020年01月 | -2.14 |
| 2019年12月 | 1.41 |
| 2019年11月 | 1.86 |
| 2019年10月 | 4.94 |
| 2019年09月 | 6.02 |
| 2019年08月 | -3.43 |
| 2019年07月 | 0.83 |
| 2019年06月 | 2.71 |
| 2019年05月 | -6.55 |
| 2019年04月 | 1.61 |
| 2019年03月 | 0.05 |
| 2019年02月 | 2.54 |
| 2019年01月 | 4.82 |
| 2018年12月 | -10.25 |
| 2018年11月 | 1.28 |
| 2018年10月 | -9.43 |
| 2018年09月 | 5.53 |
| 2018年08月 | -1.06 |
| 2018年07月 | 1.25 |
| 2018年06月 | -0.83 |
| 2018年05月 | -1.71 |
| 2018年04月 | 3.59 |
| 2018年03月 | -2.12 |
| 2018年02月 | -3.71 |
| 2018年01月 | 0.97 |
| 2017年12月 | 1.46 |
| 2017年11月 | 1.47 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 5.42 |
| 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 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・日本株式

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

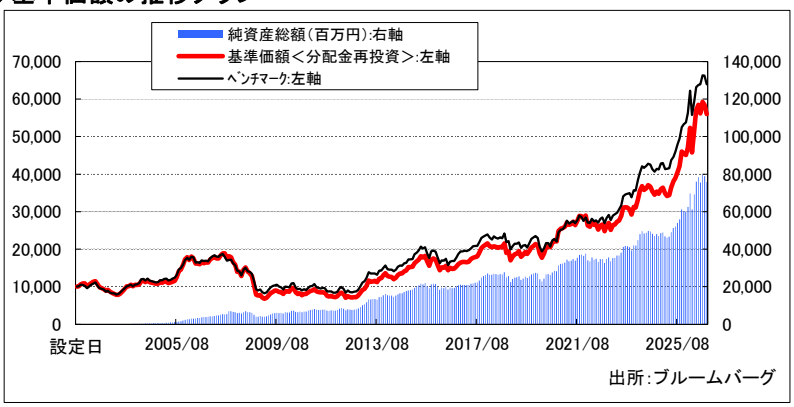
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 55,990円 |
| 純資産総額 | 75,866百万円 |

## ◆資産構成

| | | |
|---|---|---|
| 株式 | | 98.72% |
| | プライム市場 | 98.72% |
| | スタンダード市場 | － |
| | グロース市場 | － |
| | その他 | － |
| 株式先物 | | － |
| 株式実質 | | 98.72% |
| 現金等 | | 1.28% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ




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

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | −0.35% | 8.18% | 21.67% | 24.24% | 14.24% | 13.80% | 7.06% |
| ベンチマーク収益率 | −0.04% | 7.54% | 21.71% | 23.59% | 17.50% | 13.67% | 7.62% |
| 差異 | −0.31% | 0.64% | −0.04% | 0.64% | −3.26% | 0.13% | −0.56% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ーーーー | ーーーー | 25.70% | 17.83% | 17.07% | 16.10% | 18.30% |
| ベンチマークリスク | ーーーー | ーーーー | 18.47% | 13.34% | 12.86% | 13.62% | 16.38% |

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

## ◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 24.90% | 20.06% |
| 2 | 銀行業 | 11.23% | 11.96% |
| 3 | 情報・通信業 | 8.93% | 6.36% |
| 4 | 化学 | 6.10% | 4.57% |
| 5 | 医薬品 | 5.81% | 3.60% |
| 6 | その他製品 | 5.31% | 2.17% |
| 7 | サービス業 | 5.26% | 4.86% |
| 8 | 機械 | 4.98% | 5.28% |
| 9 | 輸送用機器 | 3.78% | 5.16% |
| 10 | 小売業 | 3.09% | 3.99% |

## ◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　74 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルート HD | 5.10% | 2.60% |
| 2 | 三菱UFJ FG | 4.54% | 3.77% |
| 3 | 三井住友 FG | 4.32% | 2.42% |
| 4 | アドバンテスト | 3.38% | 2.01% |
| 5 | 日本電気 | 2.97% | 0.61% |
| 6 | 第一ライフグループ | 2.89% | 0.60% |
| 7 | 武田薬品工業 | 2.88% | 1.05% |
| 8 | 三菱電機 | 2.63% | 0.90% |
| 9 | みずほ FG | 2.37% | 1.87% |
| 10 | 信越化学工業 | 2.35% | 0.93% |

## ◆当月の投資環境と運用経過

10月の国内株式市場は、TOPIXは3.49%下落（配当込みベースは3.48%下落）、日経平均株価は5.19%下落しました。
上旬は、米国の大手半導体企業の好決算や利上げ観測の後退が好感された一方、フランスの財政リスクを背景とした世界的な金利上昇への懸念を受けて、国内株式市場はおおむね横ばいで推移しました。
中旬は、米国ネオクラウド企業（クラウドコンピューティングサービスを提供する企業）の信用不安から、AI・半導体関連銘柄が軟調に推移しました。また、中東情勢の懸念の高まりや原油高を受けて、国内株式市場は下落しました。
下旬は、米国大手クラウド企業の決算が失望されたほか、金融政策決定会合において日銀が保有するETF（上場投資信託）を市場で売却するペースを早めると決定されたことなどから、国内株式市場は下落しました。
このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・日本株式

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | −4.22 |
| 2026年09月 | −1.34 |
| 2026年08月 | 5.44 |
| 2026年07月 | −3.87 |
| 2026年06月 | 2.49 |
| 2026年05月 | 10.20 |
| 2026年04月 | 13.10 |
| 2026年03月 | −12.49 |
| 2026年02月 | 11.19 |
| 2026年01月 | 4.42 |
| 2025年12月 | −0.94 |
| 2025年11月 | −1.19 |
| 2025年10月 | 9.32 |
| 2025年09月 | 3.72 |
| 2025年08月 | 4.32 |
| 2025年07月 | 2.11 |
| 2025年06月 | 4.41 |
| 2025年05月 | 6.05 |
| 2025年04月 | 0.83 |
| 2025年03月 | −2.11 |
| 2025年02月 | −4.10 |
| 2025年01月 | 0.89 |
| 2024年12月 | 3.67 |
| 2024年11月 | −1.59 |
| 2024年10月 | 2.30 |
| 2024年09月 | −2.53 |
| 2024年08月 | −3.33 |
| 2024年07月 | −1.13 |
| 2024年06月 | 2.47 |
| 2024年05月 | 1.17 |
| 2024年04月 | −2.84 |
| 2024年03月 | 3.65 |
| 2024年02月 | 6.78 |
| 2024年01月 | 6.80 |
| 2023年12月 | −0.51 |
| 2023年11月 | 7.14 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −4.55 |
| 2023年09月 | −1.48 |
| 2023年08月 | −0.52 |
| 2023年07月 | 0.41 |
| 2023年06月 | 7.66 |
| 2023年05月 | 4.79 |
| 2023年04月 | 0.75 |
| 2023年03月 | 2.92 |
| 2023年02月 | 0.74 |
| 2023年01月 | 4.98 |
| 2022年12月 | −6.79 |
| 2022年11月 | 2.81 |
| 2022年10月 | 5.85 |
| 2022年09月 | −6.83 |
| 2022年08月 | 0.94 |
| 2022年07月 | 4.38 |
| 2022年06月 | −5.34 |
| 2022年05月 | 0.64 |
| 2022年04月 | −3.24 |
| 2022年03月 | 5.54 |
| 2022年02月 | −1.28 |
| 2022年01月 | −9.28 |
| 2021年12月 | 2.33 |
| 2021年11月 | −1.66 |
| 2021年10月 | −0.25 |
| 2021年09月 | 4.45 |
| 2021年08月 | 4.49 |
| 2021年07月 | −3.32 |
| 2021年06月 | 2.61 |
| 2021年05月 | 0.55 |
| 2021年04月 | −2.13 |
| 2021年03月 | 4.27 |
| 2021年02月 | 1.39 |
| 2021年01月 | 0.64 |
| 2020年12月 | 2.33 |
| 2020年11月 | 12.87 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −0.84 |
| 2020年09月 | 2.33 |
| 2020年08月 | 5.68 |
| 2020年07月 | −1.45 |
| 2020年06月 | 1.69 |
| 2020年05月 | 8.46 |
| 2020年04月 | 6.79 |
| 2020年03月 | −6.45 |
| 2020年02月 | −9.93 |
| 2020年01月 | −1.55 |
| 2019年12月 | 2.36 |
| 2019年11月 | 2.06 |
| 2019年10月 | 4.24 |
| 2019年09月 | 4.55 |
| 2019年08月 | −2.52 |
| 2019年07月 | 3.98 |
| 2019年06月 | 2.89 |
| 2019年05月 | −7.61 |
| 2019年04月 | 3.24 |
| 2019年03月 | 1.13 |
| 2019年02月 | 3.21 |
| 2019年01月 | 5.93 |
| 2018年12月 | −12.02 |
| 2018年11月 | 2.03 |
| 2018年10月 | −11.69 |
| 2018年09月 | 5.02 |
| 2018年08月 | −0.49 |
| 2018年07月 | 1.23 |
| 2018年06月 | −1.47 |
| 2018年05月 | −0.75 |
| 2018年04月 | 1.21 |
| 2018年03月 | −1.08 |
| 2018年02月 | −3.42 |
| 2018年01月 | 1.58 |
| 2017年12月 | 1.83 |
| 2017年11月 | 2.44 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 7.07 |
| 2017年09月 | 4.94 |
| 2017年08月 | 0.88 |
| 2017年07月 | 1.33 |
| 2017年06月 | 1.69 |
| 2017年05月 | 4.32 |
| 2017年04月 | 0.65 |
| 2017年03月 | −0.48 |
| 2017年02月 | 0.27 |
| 2017年01月 | 0.91 |
| 2016年12月 | 2.95 |
| 2016年11月 | 3.79 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

# 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

**元本確保型の商品ではありません**

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 39,388円 |
| 純資産総額 | 1,318.57億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 98.27% |
| 株式先物 | 1.63% |
| 株式実質 | 99.89% |
| 現金等 | 0.11% |

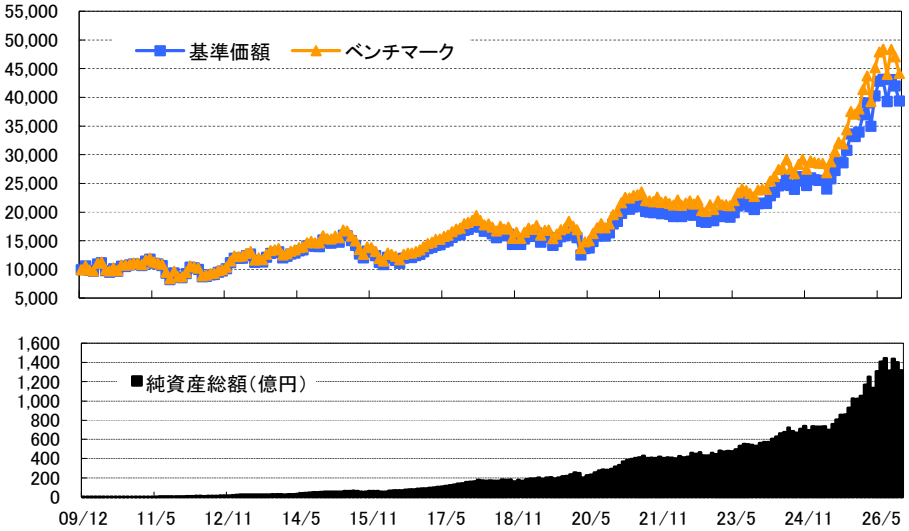
＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

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

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジ無し |

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ




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

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | 0.27% | −2.10% | 17.28% | 24.43% | 13.82% | 12.25% | 8.10% |
| ベンチマーク収益率 | 0.38% | −2.19% | 17.68% | 24.81% | 14.30% | 12.85% | 8.82% |
| 差異 | −0.11% | 0.09% | −0.40% | −0.38% | −0.48% | −0.59% | −0.73% |
| ファンドリスク | ― | ― | 27.13% | 19.66% | 17.52% | 17.75% | 19.35% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 27.39% | 19.83% | 17.67% | 17.83% | 19.33% |

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

## ◆株式国別配分上位

| | 国名 | ファンドのウェイト |
|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 28.29% |
| 2 | 韓国 | 19.72% |
| 3 | インド | 11.39% |
| 4 | ケイマン諸島 | 9.80% |
| 5 | 中国 | 8.96% |
| 6 | ブラジル | 3.31% |
| 7 | 南アフリカ | 2.61% |
| 8 | サウジアラビア | 2.30% |
| 9 | メキシコ | 1.72% |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 1.25% |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆株式業種配分上位

| | 業種名 | ファンドのウェイト |
|---|---|---|
| 1 | 半導体・半導体製造装置 | 25.52% |
| 2 | テクノロジ・ハードウェア・機器 | 15.07% |
| 3 | 銀行 | 14.94% |
| 4 | 素材 | 5.74% |
| 5 | 資本財 | 4.56% |
| 6 | メディア・娯楽 | 3.60% |
| 7 | エネルギー | 3.59% |
| 8 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.35% |
| 9 | 保険 | 2.65% |
| 10 | 金融サービス | 2.28% |

＊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： 1108 銘柄）

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15.64% | 台湾 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.93% | 韓国 |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.39% | 韓国 |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 2.54% | ケイマン諸島 |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.76% | ケイマン諸島 |
| 6 | MEDIATEK INC | 1.54% | 台湾 |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 0.95% | 韓国 |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.93% | 中国 |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.80% | 台湾 |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 0.76% | 台湾 |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

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

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

基準日：2026年10月30日

# 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2009年12月11日

| 年　月 | リターン | 年　月 | リターン | 年　月 | リターン | 年　月 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | −6.08% | 2023年10月 | −2.47% | 2020年10月 | 3.64% | 2017年10月 | 4.27% |
| 2026年09月 | −2.61% | 2023年09月 | −2.13% | 2020年09月 | −4.26% | 2017年09月 | 0.84% |
| 2026年08月 | 9.62% | 2023年08月 | −1.57% | 2020年08月 | 4.50% | 2017年08月 | 2.55% |
| 2026年07月 | −9.03% | 2023年07月 | 3.21% | 2020年07月 | 6.23% | 2017年07月 | 3.88% |
| 2026年06月 | 0.89% | 2023年06月 | 5.94% | 2020年06月 | 8.12% | 2017年06月 | 1.42% |
| 2026年05月 | 6.38% | 2023年05月 | 4.30% | 2020年05月 | 1.10% | 2017年05月 | 3.11% |
| 2026年04月 | 14.98% | 2023年04月 | −0.96% | 2020年04月 | 8.89% | 2017年04月 | 0.74% |
| 2026年03月 | −10.30% | 2023年03月 | 0.13% | 2020年03月 | −19.58% | 2017年03月 | 2.56% |
| 2026年02月 | 5.57% | 2023年02月 | −2.98% | 2020年02月 | −3.66% | 2017年02月 | 2.08% |
| 2026年01月 | 8.81% | 2023年01月 | 7.17% | 2020年01月 | −4.54% | 2017年01月 | 3.68% |
| 2025年12月 | 2.42% | 2022年12月 | −3.94% | 2019年12月 | 6.46% | 2016年12月 | 3.60% |
| 2025年11月 | −1.27% | 2022年11月 | 5.73% | 2019年11月 | 1.34% | 2016年11月 | 2.20% |
| 2025年10月 | 9.04% | 2022年10月 | −0.98% | 2019年10月 | 5.35% | | |
| 2025年09月 | 7.72% | 2022年09月 | −7.65% | 2019年09月 | 4.55% | | |
| 2025年08月 | −0.47% | 2022年08月 | 2.52% | 2019年08月 | −8.59% | | |
| 2025年07月 | 5.31% | 2022年07月 | −2.46% | 2019年07月 | −0.06% | | |
| 2025年06月 | 5.68% | 2022年06月 | 2.00% | 2019年06月 | 5.29% | | |
| 2025年05月 | 7.24% | 2022年05月 | 1.46% | 2019年05月 | −9.51% | | |
| 2025年04月 | −5.58% | 2022年04月 | −4.20% | 2019年04月 | 3.79% | | |
| 2025年03月 | −0.04% | 2022年03月 | 4.32% | 2019年03月 | −1.32% | | |
| 2025年02月 | −0.48% | 2022年02月 | −1.60% | 2019年02月 | 4.02% | | |
| 2025年01月 | −1.26% | 2022年01月 | −1.84% | 2019年01月 | 7.01% | | |
| 2024年12月 | 5.32% | 2021年12月 | 1.06% | 2018年12月 | −6.47% | | |
| 2024年11月 | −6.02% | 2021年11月 | −4.26% | 2018年11月 | 6.74% | | |
| 2024年10月 | 3.28% | 2021年10月 | 3.69% | 2018年10月 | −11.00% | | |
| 2024年09月 | 5.96% | 2021年09月 | −0.71% | 2018年09月 | 1.74% | | |
| 2024年08月 | −2.78% | 2021年08月 | −0.26% | 2018年08月 | −2.78% | | |
| 2024年07月 | −5.81% | 2021年07月 | −6.57% | 2018年07月 | 4.97% | | |
| 2024年06月 | 5.47% | 2021年06月 | 2.23% | 2018年06月 | −4.07% | | |
| 2024年05月 | 0.74% | 2021年05月 | 0.48% | 2018年05月 | −3.30% | | |
| 2024年04月 | 4.85% | 2021年04月 | 1.94% | 2018年04月 | 0.74% | | |
| 2024年03月 | 2.91% | 2021年03月 | −0.17% | 2018年03月 | −4.10% | | |
| 2024年02月 | 6.10% | 2021年02月 | 3.87% | 2018年02月 | −4.12% | | |
| 2024年01月 | −0.25% | 2021年01月 | 7.62% | 2018年01月 | 3.99% | | |
| 2023年12月 | 0.47% | 2020年12月 | 2.69% | 2017年12月 | 2.28% | | |
| 2023年11月 | 4.97% | 2020年11月 | 9.08% | 2017年11月 | 1.31% | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

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

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日
大和アセットマネジメント株式会社

# ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・　外国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・　MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）」と記載している場合があります。

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 75,553円 |
| 純資産総額 | 342.91億円 |

＊既出分配金累計：0円

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 96.87% |
| 株式先物 | 3.04% |
| 株式実質 | 99.91% |
| 現金等 | 3.13% |

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

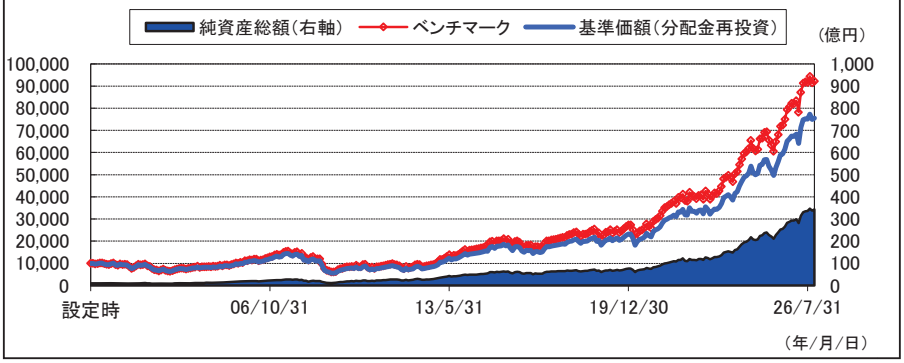
## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | － |

＊当ファンドは為替ヘッジを行いません。

## ◆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）の前日を10,000として、基準価額（分配金再投資）とベンチマークを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） | 0.55% | 5.84% | 16.11% | 25.09% | 17.85% | 17.44% | 7.93% |
| ベンチマーク収益率 | 0.58% | 5.84% | 16.24% | 25.33% | 18.35% | 18.17% | 8.76% |
| 差異 | −0.03% | 0.00% | −0.12% | −0.23% | −0.49% | −0.72% | −0.83% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 14.59% | 14.10% | 15.00% | 15.72% | 18.17% |
| ベンチマークリスク | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 14.65% | 14.17% | 15.05% | 15.73% | 18.22% |

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

## ◆国別配分上位

| | 国・地域 | ファンドウエート |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 77.27% |
| 2 | イギリス | 3.65% |
| 3 | カナダ | 3.64% |
| 4 | ドイツ | 2.81% |
| 5 | スイス | 2.19% |
| 6 | フランス | 2.18% |
| 7 | オーストラリア | 1.66% |
| 8 | オランダ | 1.34% |
| 9 | スウェーデン | 0.90% |
| 10 | スペイン | 0.89% |

＊外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

## ◆業種配分上位

| | 業種 | ファンドウエート |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.66% |
| 2 | 金融 | 15.24% |
| 3 | ヘルスケア | 9.87% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 6 | コミュニケーション・サービス | 6.99% |
| 7 | 生活必需品 | 5.11% |
| 8 | エネルギー | 4.46% |
| 9 | 素材 | 2.95% |
| 10 | 公益事業 | 2.44% |

＊業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

## ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 1082）

| | 銘柄名 | ファンドウエート | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | 5.84% | アメリカ |
| 2 | NVIDIA | 5.59% | アメリカ |
| 3 | MICROSOFT | 4.26% | アメリカ |
| 4 | AMAZON COM INC | 2.69% | アメリカ |
| 5 | ALPHABET CLASS A | 1.90% | アメリカ |
| 6 | BROADCOM INC | 1.78% | アメリカ |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | 1.56% | アメリカ |
| 8 | ALPHABET CLASS C | 1.50% | アメリカ |
| 9 | TESLA INC | 1.31% | アメリカ |
| 10 | ELI LILLY | 1.25% | アメリカ |

＊上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

## ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマーク採用銘柄を中心に分散投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、一部S&P500先物等も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■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。■MSCIコクサイ指数は、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。なお、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）は、MSCIコクサイ指数（配当込み、米ドルベース）をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。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 Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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。本ファンドは、MSCI Inc.（「MSCI」）によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。〔 https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html 〕

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

# ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

## <リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2000年4月28日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 0.86 |
| 2026年9月 | −3.10 |
| 2026年8月 | 2.88 |
| 2026年7月 | −0.21 |
| 2026年6月 | 0.63 |
| 2026年5月 | 4.83 |
| 2026年4月 | 11.31 |
| 2026年3月 | −6.12 |
| 2026年2月 | 1.48 |
| 2026年1月 | −0.13 |
| 2025年12月 | 1.99 |
| 2025年11月 | 1.57 |
| 2025年10月 | 5.77 |
| 2025年9月 | 3.64 |
| 2025年8月 | 0.80 |
| 2025年7月 | 5.52 |
| 2025年6月 | 4.73 |
| 2025年5月 | 7.18 |
| 2025年4月 | −4.25 |
| 2025年3月 | −3.62 |
| 2025年2月 | −5.28 |
| 2025年1月 | 0.20 |
| 2024年12月 | 3.96 |
| 2024年11月 | 0.58 |
| 2024年10月 | 7.56 |
| 2024年9月 | 1.14 |
| 2024年8月 | −1.76 |
| 2024年7月 | −5.58 |
| 2024年6月 | 6.07 |
| 2024年5月 | 2.34 |
| 2024年4月 | 1.31 |
| 2024年3月 | 4.14 |
| 2024年2月 | 4.76 |
| 2024年1月 | 6.02 |
| 2023年12月 | 1.70 |
| 2023年11月 | 7.75 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −3.45 |
| 2023年9月 | −2.49 |
| 2023年8月 | 1.66 |
| 2023年7月 | 1.43 |
| 2023年6月 | 7.77 |
| 2023年5月 | 4.56 |
| 2023年4月 | 2.67 |
| 2023年3月 | −0.58 |
| 2023年2月 | 3.43 |
| 2023年1月 | 3.69 |
| 2022年12月 | −6.22 |
| 2022年11月 | −3.01 |
| 2022年10月 | 9.48 |
| 2022年9月 | −4.98 |
| 2022年8月 | 0.60 |
| 2022年7月 | 3.85 |
| 2022年6月 | −2.43 |
| 2022年5月 | −0.36 |
| 2022年4月 | −4.36 |
| 2022年3月 | 10.55 |
| 2022年2月 | −0.75 |
| 2022年1月 | −7.08 |
| 2021年12月 | 4.00 |
| 2021年11月 | −0.47 |
| 2021年10月 | 7.22 |
| 2021年9月 | −2.40 |
| 2021年8月 | 2.38 |
| 2021年7月 | 1.32 |
| 2021年6月 | 2.40 |
| 2021年5月 | 1.39 |
| 2021年4月 | 4.60 |
| 2021年3月 | 6.59 |
| 2021年2月 | 3.33 |
| 2021年1月 | 1.98 |
| 2020年12月 | 2.80 |
| 2020年11月 | 11.43 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −2.88 |
| 2020年9月 | −4.00 |
| 2020年8月 | 7.57 |
| 2020年7月 | 3.25 |
| 2020年6月 | 1.83 |
| 2020年5月 | 4.20 |
| 2020年4月 | 9.72 |
| 2020年3月 | −15.11 |
| 2020年2月 | −7.97 |
| 2020年1月 | 0.03 |
| 2019年12月 | 2.93 |
| 2019年11月 | 3.63 |
| 2019年10月 | 3.89 |
| 2019年9月 | 3.11 |
| 2019年8月 | −5.03 |
| 2019年7月 | 2.62 |
| 2019年6月 | 3.51 |
| 2019年5月 | −6.42 |
| 2019年4月 | 4.39 |
| 2019年3月 | 0.60 |
| 2019年2月 | 5.91 |
| 2019年1月 | 6.43 |
| 2018年12月 | −10.50 |
| 2018年11月 | 2.24 |
| 2018年10月 | −8.89 |
| 2018年9月 | 2.45 |
| 2018年8月 | 2.07 |
| 2018年7月 | 3.87 |
| 2018年6月 | 0.71 |
| 2018年5月 | 0.39 |
| 2018年4月 | 4.38 |
| 2018年3月 | −4.32 |
| 2018年2月 | −4.58 |
| 2018年1月 | 1.03 |
| 2017年12月 | 3.04 |
| 2017年11月 | 0.61 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 2.22 |
| 2017年9月 | 4.56 |
| 2017年8月 | −0.45 |
| 2017年7月 | 0.67 |
| 2017年6月 | 1.48 |
| 2017年5月 | 1.43 |
| 2017年4月 | 0.62 |
| 2017年3月 | 0.88 |
| 2017年2月 | 1.85 |
| 2017年1月 | −0.40 |
| 2016年12月 | 6.22 |
| 2016年11月 | 9.16 |

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2026年10月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

# 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 71,666円 |
| 純資産総額 | 2,709.06億円 |

## ◆資産構成

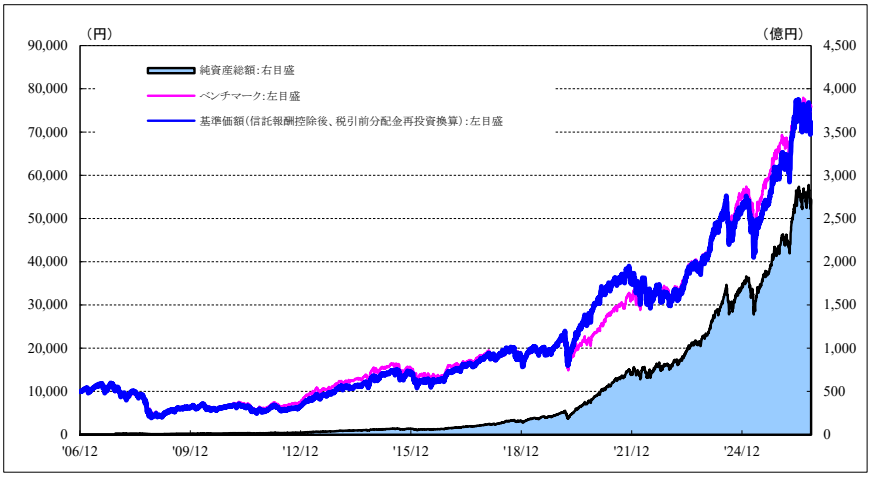
| | |
|---|---|
| 株式 | 98.39% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 98.39% |
| 現金等 | 1.61% |

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |

## ◆基準価額の推移グラフ




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

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.09% | 3.79% | 16.27% | 24.29% | 13.62% | 18.86% | 10.39% |
| ベンチマーク収益率 | 0.65% | 6.03% | 16.68% | 25.86% | 18.89% | 18.76% | 10.70% |
| 差異 | 0.44% | -2.24% | -0.41% | -1.57% | -5.27% | 0.11% | -0.31% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 25.15% | 20.14% | 19.16% | 18.07% | 21.61% |
| ベンチマークリスク | - | - | 14.67% | 14.17% | 15.06% | 15.74% | 19.04% |

※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 | 62.35% |
| 2 | 台湾 | 7.84% |
| 3 | オランダ | 6.09% |
| 4 | イギリス | 3.74% |
| 5 | 韓国 | 2.48% |
| 6 | カナダ | 2.44% |
| 7 | アイルランド | 1.88% |
| 8 | イタリア | 1.68% |
| 9 | スペイン | 1.58% |
| 10 | ドイツ | 1.34% |

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

## ◆株式業種配分上位

| | 業種 | ファンドのウェイト |
|---|---|---|
| 1 | 半導体・半導体製造装置 | 22.03% |
| 2 | テクノロジー・ハードウェア・機器 | 15.26% |
| 3 | ソフトウェア・サービス | 12.08% |
| 4 | 医薬品・バイオテクノロジー | 8.36% |
| 5 | 資本財 | 7.51% |
| 6 | 金融サービス | 5.55% |
| 7 | エネルギー | 4.15% |
| 8 | 銀行 | 3.93% |
| 9 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.78% |
| 10 | メディア・娯楽 | 3.70% |

※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 97)

| | 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 4.70% | アメリカ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.87% | 台湾 |
| 3 | AMAZON.COM INC | 3.34% | アメリカ |
| 4 | APPLE INC | 3.24% | アメリカ |
| 5 | MICROSOFT CORP | 3.19% | アメリカ |
| 6 | MASTERCARD INC - A | 2.79% | アメリカ |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.56% | アメリカ |
| 8 | ASML HOLDING NV | 2.50% | オランダ |
| 9 | UNILEVER PLC | 2.49% | イギリス |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.98% | 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。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2026年10月30日

# 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2006年12月15日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | -3.49 |
| 2026年9月 | -0.95 |
| 2026年8月 | 5.75 |
| 2026年7月 | -6.54 |
| 2026年6月 | 0.95 |
| 2026年5月 | 8.82 |
| 2026年4月 | 18.21 |
| 2026年3月 | -9.56 |
| 2026年2月 | 0.82 |
| 2026年1月 | 3.25 |
| 2025年12月 | 1.82 |
| 2025年11月 | -1.14 |
| 2025年10月 | 9.57 |
| 2025年9月 | 4.95 |
| 2025年8月 | -0.44 |
| 2025年7月 | 4.73 |
| 2025年6月 | 5.11 |
| 2025年5月 | 7.42 |
| 2025年4月 | -4.75 |
| 2025年3月 | -5.14 |
| 2025年2月 | -7.09 |
| 2025年1月 | 1.58 |
| 2024年12月 | 4.74 |
| 2024年11月 | -0.22 |
| 2024年10月 | 6.40 |
| 2024年9月 | 0.96 |
| 2024年8月 | -1.67 |
| 2024年7月 | -9.63 |
| 2024年6月 | 6.55 |
| 2024年5月 | 2.60 |
| 2024年4月 | 0.58 |
| 2024年3月 | 4.55 |
| 2024年2月 | 7.43 |
| 2024年1月 | 5.55 |
| 2023年12月 | 0.96 |
| 2023年11月 | 8.96 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -2.38 |
| 2023年9月 | -3.60 |
| 2023年8月 | 1.79 |
| 2023年7月 | 1.54 |
| 2023年6月 | 6.88 |
| 2023年5月 | 7.79 |
| 2023年4月 | 1.95 |
| 2023年3月 | -0.56 |
| 2023年2月 | 2.05 |
| 2023年1月 | 5.89 |
| 2022年12月 | -5.54 |
| 2022年11月 | -2.39 |
| 2022年10月 | 7.52 |
| 2022年9月 | -6.95 |
| 2022年8月 | 0.75 |
| 2022年7月 | 4.60 |
| 2022年6月 | -3.84 |
| 2022年5月 | -2.75 |
| 2022年4月 | -7.09 |
| 2022年3月 | 7.87 |
| 2022年2月 | -0.06 |
| 2022年1月 | -9.24 |
| 2021年12月 | 0.33 |
| 2021年11月 | -3.12 |
| 2021年10月 | 5.77 |
| 2021年9月 | -2.25 |
| 2021年8月 | 2.36 |
| 2021年7月 | -0.57 |
| 2021年6月 | 2.37 |
| 2021年5月 | 0.06 |
| 2021年4月 | 5.60 |
| 2021年3月 | 0.68 |
| 2021年2月 | 7.44 |
| 2021年1月 | 0.75 |
| 2020年12月 | 3.90 |
| 2020年11月 | 11.06 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | 0.47 |
| 2020年9月 | -1.94 |
| 2020年8月 | 8.60 |
| 2020年7月 | 6.67 |
| 2020年6月 | 5.12 |
| 2020年5月 | 8.17 |
| 2020年4月 | 11.67 |
| 2020年3月 | -12.75 |
| 2020年2月 | -6.61 |
| 2020年1月 | 2.03 |
| 2019年12月 | 3.94 |
| 2019年11月 | 5.29 |
| 2019年10月 | 4.72 |
| 2019年9月 | 1.00 |
| 2019年8月 | -5.52 |
| 2019年7月 | 3.28 |
| 2019年6月 | 2.94 |
| 2019年5月 | -7.48 |
| 2019年4月 | 5.08 |
| 2019年3月 | 0.22 |
| 2019年2月 | 7.19 |
| 2019年1月 | 9.46 |
| 2018年12月 | -9.85 |
| 2018年11月 | 3.71 |
| 2018年10月 | -11.99 |
| 2018年9月 | -0.06 |
| 2018年8月 | 4.59 |
| 2018年7月 | 2.24 |
| 2018年6月 | 1.72 |
| 2018年5月 | 2.51 |
| 2018年4月 | 2.41 |
| 2018年3月 | -3.53 |
| 2018年2月 | -2.06 |
| 2018年1月 | 3.15 |
| 2017年12月 | 2.49 |
| 2017年11月 | 2.31 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | 3.25 |
| 2017年9月 | 3.67 |
| 2017年8月 | -1.17 |
| 2017年7月 | 0.63 |
| 2017年6月 | 1.69 |
| 2017年5月 | 2.19 |
| 2017年4月 | 2.05 |
| 2017年3月 | 2.16 |
| 2017年2月 | 1.81 |
| 2017年1月 | 2.23 |
| 2016年12月 | 4.03 |
| 2016年11月 | 8.26 |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

基準日　2026年10月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

# 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 10,391 円 |
| 純資産総額 | 50.9億円 |

## ◆資産構成

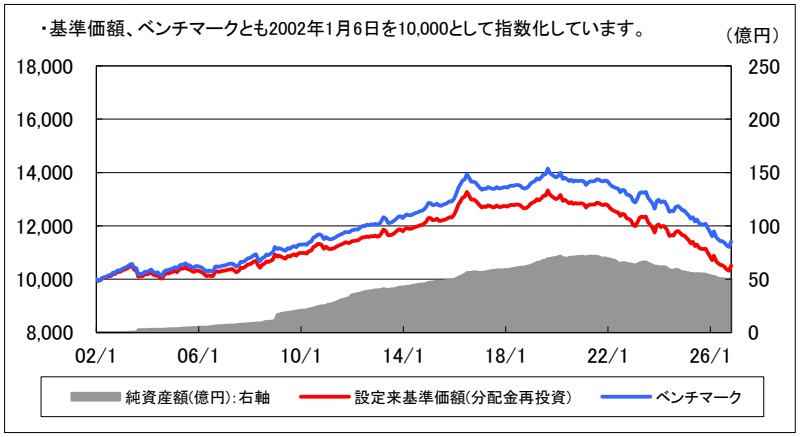
| | |
|---|---|
| 債券 | 99.23% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 99.23% |
| 現金等 | 0.77% |

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

## ◆ポートフォリオプロフィール

| | ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ） | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ |
|---|---|---|
| 残存年数 | 10.66 | 10.59 |
| ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 8.05 | 8.02 |
| 複利利回り | 2.62% | 2.59% |

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 0.47% | -0.81% | -5.71% | -3.66% | -3.84% | -2.07% | 0.23% |
| ベンチマーク収益率 | 0.53% | -0.68% | -5.44% | -3.35% | -3.54% | -1.75% | 0.56% |
| 差異 | -0.05% | -0.13% | -0.27% | -0.31% | -0.30% | -0.32% | -0.33% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 3.92% | 3.32% | 3.07% | 2.58% | 2.36% |
| ベンチマークリスク | ―――― | ―――― | 3.90% | 3.31% | 3.06% | 2.57% | 2.36% |

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

## ◆公社債種別構成比

| 種別 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 国債 | 99.24% |
| 政保債 | 0.00% |
| 地方債 | 0.00% |
| 金融債 | 0.00% |
| 事業債 | 0.00% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 0.00% |
| 1～3年 | 19.64% |
| 3～7年 | 29.02% |
| 7～10年 | 19.17% |
| 10年以上 | 31.40% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債組入上位10銘柄　（組入れ銘柄数　256　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 残存年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国庫債券　利付（2年）第485回 | 1.74% | 1.59 |
| 2 | 国庫債券　利付（5年）第185回 | 1.48% | 4.39 |
| 3 | 国庫債券　利付（10年）第382回 | 1.33% | 9.39 |
| 4 | 国庫債券　利付（10年）第350回 | 1.21% | 1.39 |
| 5 | 国庫債券　利付（5年）第177回 | 1.14% | 3.14 |
| 6 | 国庫債券　利付（5年）第178回 | 1.13% | 3.39 |
| 7 | 国庫債券　利付（10年）第383回 | 1.10% | 9.64 |
| 8 | 国庫債券　利付（5年）第183回 | 1.08% | 4.14 |
| 9 | 国庫債券　利付（10年）第381回 | 1.05% | 9.14 |
| 10 | 国庫債券　利付（10年）第368回 | 1.03% | 5.89 |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2002年1月7日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 1.82 |
| 2026年9月 | -0.47 |
| 2026年8月 | -0.86 |
| 2026年7月 | -0.63 |
| 2026年6月 | -0.05 |
| 2026年5月 | -0.60 |
| 2026年4月 | -0.70 |
| 2026年3月 | -1.96 |
| 2026年2月 | 1.56 |
| 2026年1月 | -1.38 |
| 2025年12月 | -1.28 |
| 2025年11月 | -1.24 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -1.70 |
| 2023年9月 | -0.77 |
| 2023年8月 | -0.81 |
| 2023年7月 | -1.68 |
| 2023年6月 | 0.21 |
| 2023年5月 | -0.16 |
| 2023年4月 | 0.29 |
| 2023年3月 | 1.45 |
| 2023年2月 | 1.22 |
| 2023年1月 | -0.36 |
| 2022年12月 | -1.36 |
| 2022年11月 | -0.54 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | -0.20 |
| 2020年9月 | 0.28 |
| 2020年8月 | -0.53 |
| 2020年7月 | 0.33 |
| 2020年6月 | -0.47 |
| 2020年5月 | -0.52 |
| 2020年4月 | 0.33 |
| 2020年3月 | -1.75 |
| 2020年2月 | 0.83 |
| 2020年1月 | 0.43 |
| 2019年12月 | -0.38 |
| 2019年11月 | -0.40 |

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

| | |
|---|---|
| 2025年10月 | 0.15 |
| 2025年9月 | -0.09 |
| 2025年8月 | -0.35 |
| 2025年7月 | -1.12 |
| 2025年6月 | 0.54 |
| 2025年5月 | -1.38 |
| 2025年4月 | 0.47 |
| 2025年3月 | -1.06 |
| 2025年2月 | -0.71 |
| 2025年1月 | -0.76 |
| 2024年12月 | -0.15 |
| 2024年11月 | -0.74 |

| | |
|---|---|
| 2022年10月 | -0.15 |
| 2022年9月 | -1.18 |
| 2022年8月 | -0.24 |
| 2022年7月 | 0.66 |
| 2022年6月 | -1.03 |
| 2022年5月 | -0.19 |
| 2022年4月 | -0.31 |
| 2022年3月 | -0.31 |
| 2022年2月 | -0.57 |
| 2022年1月 | -0.77 |
| 2021年12月 | -0.26 |
| 2021年11月 | 0.21 |

| | |
|---|---|
| 2019年10月 | -0.53 |
| 2019年9月 | -1.20 |
| 2019年8月 | 1.49 |
| 2019年7月 | 0.10 |
| 2019年6月 | 0.63 |
| 2019年5月 | 0.66 |
| 2019年4月 | -0.38 |
| 2019年3月 | 0.73 |
| 2019年2月 | 0.20 |
| 2019年1月 | 0.42 |
| 2018年12月 | 0.78 |
| 2018年11月 | 0.42 |

| | |
|---|---|
| 2024年10月 | -0.55 |
| 2024年9月 | 0.26 |
| 2024年8月 | 1.18 |
| 2024年7月 | -0.13 |
| 2024年6月 | 0.24 |
| 2024年5月 | -1.73 |
| 2024年4月 | -1.22 |
| 2024年3月 | -0.17 |
| 2024年2月 | 0.31 |
| 2024年1月 | -0.80 |
| 2023年12月 | 0.40 |
| 2023年11月 | 2.18 |

| | |
|---|---|
| 2021年10月 | -0.15 |
| 2021年9月 | -0.41 |
| 2021年8月 | -0.12 |
| 2021年7月 | 0.51 |
| 2021年6月 | 0.02 |
| 2021年5月 | 0.02 |
| 2021年4月 | 0.17 |
| 2021年3月 | 0.72 |
| 2021年2月 | -0.92 |
| 2021年1月 | -0.30 |
| 2020年12月 | -0.02 |
| 2020年11月 | 0.10 |

| | |
|---|---|
| 2018年10月 | 0.15 |
| 2018年9月 | -0.30 |
| 2018年8月 | -0.62 |
| 2018年7月 | -0.22 |
| 2018年6月 | 0.02 |
| 2018年5月 | 0.21 |
| 2018年4月 | -0.12 |
| 2018年3月 | 0.13 |
| 2018年2月 | 0.39 |
| 2018年1月 | -0.20 |
| 2017年12月 | 0.05 |
| 2017年11月 | 0.25 |

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・外国債券インデックス

## ◆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 | 19,931円 |
| 純資産総額 | 18,108百万円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 98.29% |
| 債券先物 | － |
| 債券実質 | 98.29% |
| 現金等 | 1.71% |

※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。

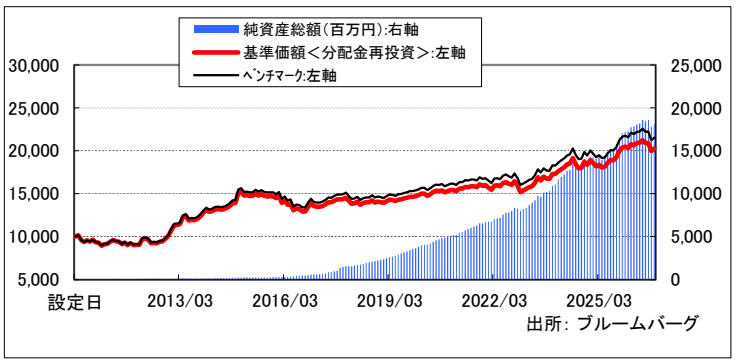
## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 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 | 8.02年 | 8.84年 |
| 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 6.15年 | 6.08年 |
| 複利利回り | 4.02% | 4.07% |

## ◆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） | -3.11% | -3.13% | 1.48% | 6.62% | 4.73% | 4.59% | 4.28% |
| ベンチマーク収益率 | -3.01% | -3.03% | 1.63% | 6.86% | 4.99% | 4.85% | 4.66% |
| 差異 | -0.10% | -0.10% | -0.16% | -0.24% | -0.26% | -0.26% | -0.39% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 6.51% | 7.22% | 7.33% | 6.07% | 7.60% |
| ベンチマークリスク | ―――― | ―――― | 6.60% | 7.28% | 7.38% | 6.11% | 7.64% |

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

## ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 米ドル | 43.67% |
| 2 | ユーロ | 26.28% |
| 3 | 中国元 | 13.26% |
| 4 | 英ポンド | 5.79% |
| 5 | 韓国ウォン | 2.22% |

## ◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | － |
| 1～3年 | 28.91% |
| 3～7年 | 32.97% |
| 7～10年 | 14.49% |
| 10年以上 | 21.91% |

## ◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　992 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ | 通貨 | 残存年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.55%中国債 2028/10/15 | 0.54% | 中国元 | 1.96年 |
| 2 | 3.5%米国債 2028/12/15 | 0.52% | 米ドル | 2.13年 |
| 3 | 3.875%米国債 2027/12/31 | 0.49% | 米ドル | 1.17年 |
| 4 | 3.875%米国債 2028/03/31 | 0.48% | 米ドル | 1.42年 |
| 5 | 4.5%米国債 2033/11/15 | 0.48% | 米ドル | 7.04年 |
| 6 | 3.875%米国債 2031/03/31 | 0.47% | 米ドル | 4.42年 |
| 7 | 4.25%米国債 2034/11/15 | 0.47% | 米ドル | 8.04年 |
| 8 | 2.8%中国債 2032/11/15 | 0.46% | 中国元 | 6.04年 |
| 9 | 4%米国債 2035/11/15 | 0.46% | 米ドル | 9.04年 |
| 10 | 4.875%米国債 2028/10/31 | 0.45% | 米ドル | 2.00年 |

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・外国債券インデックス

## <リターン実績表>

単位%

設定日：2010年4月28日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 1.39 |
| 2026年09月 | −4.37 |
| 2026年08月 | −0.06 |
| 2026年07月 | −1.64 |
| 2026年06月 | 1.57 |
| 2026年05月 | 0.07 |
| 2026年04月 | 1.35 |
| 2026年03月 | −0.60 |
| 2026年02月 | 2.28 |
| 2026年01月 | −0.90 |
| 2025年12月 | 0.46 |
| 2025年11月 | 2.11 |
| 2025年10月 | 3.85 |
| 2025年09月 | 1.88 |
| 2025年08月 | −0.25 |
| 2025年07月 | 1.79 |
| 2025年06月 | 2.45 |
| 2025年05月 | 0.55 |
| 2025年04月 | −1.73 |
| 2025年03月 | 1.05 |
| 2025年02月 | −1.96 |
| 2025年01月 | −2.10 |
| 2024年12月 | 3.11 |
| 2024年11月 | −2.04 |
| 2024年10月 | 4.09 |
| 2024年09月 | 0.22 |
| 2024年08月 | −2.56 |
| 2024年07月 | −3.62 |
| 2024年06月 | 3.44 |
| 2024年05月 | 0.56 |
| 2024年04月 | 1.83 |
| 2024年03月 | 1.24 |
| 2024年02月 | 1.26 |
| 2024年01月 | 1.75 |
| 2023年12月 | 0.12 |
| 2023年11月 | 3.47 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −0.20 |
| 2023年09月 | −1.44 |
| 2023年08月 | 2.68 |
| 2023年07月 | −2.21 |
| 2023年06月 | 4.07 |
| 2023年05月 | 2.51 |
| 2023年04月 | 0.71 |
| 2023年03月 | 1.26 |
| 2023年02月 | 1.18 |
| 2023年01月 | 1.19 |
| 2022年12月 | −4.89 |
| 2022年11月 | −3.02 |
| 2022年10月 | 2.89 |
| 2022年09月 | −0.92 |
| 2022年08月 | −1.13 |
| 2022年07月 | 0.64 |
| 2022年06月 | 2.31 |
| 2022年05月 | −0.65 |
| 2022年04月 | 0.21 |
| 2022年03月 | 3.29 |
| 2022年02月 | −1.82 |
| 2022年01月 | −1.76 |
| 2021年12月 | 0.64 |
| 2021年11月 | −1.12 |
| 2021年10月 | 2.08 |
| 2021年09月 | −0.67 |
| 2021年08月 | −0.06 |
| 2021年07月 | 0.66 |
| 2021年06月 | −0.17 |
| 2021年05月 | 1.32 |
| 2021年04月 | −0.05 |
| 2021年03月 | 2.18 |
| 2021年02月 | −0.92 |
| 2021年01月 | −0.15 |
| 2020年12月 | 0.82 |
| 2020年11月 | 1.04 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −1.51 |
| 2020年09月 | 0.42 |
| 2020年08月 | −0.13 |
| 2020年07月 | 0.97 |
| 2020年06月 | 1.58 |
| 2020年05月 | 1.45 |
| 2020年04月 | −1.85 |
| 2020年03月 | 0.03 |
| 2020年02月 | 1.16 |
| 2020年01月 | 0.83 |
| 2019年12月 | 0.44 |
| 2019年11月 | 0.03 |
| 2019年10月 | 0.98 |
| 2019年09月 | 0.46 |
| 2019年08月 | 0.61 |
| 2019年07月 | 0.28 |
| 2019年06月 | 1.25 |
| 2019年05月 | −0.80 |
| 2019年04月 | −0.28 |
| 2019年03月 | 1.28 |
| 2019年02月 | 1.39 |
| 2019年01月 | −0.60 |
| 2018年12月 | −0.61 |
| 2018年11月 | 0.86 |
| 2018年10月 | −1.85 |
| 2018年09月 | 1.66 |
| 2018年08月 | −0.13 |
| 2018年07月 | 0.73 |
| 2018年06月 | 1.48 |
| 2018年05月 | −2.59 |
| 2018年04月 | 1.24 |
| 2018年03月 | 0.63 |
| 2018年02月 | −2.58 |
| 2018年01月 | −2.49 |
| 2017年12月 | 1.24 |
| 2017年11月 | 0.10 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | −0.03 |
| 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 |

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

基準日　2026年10月30日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

# 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 27,089 円 |
| 純資産総額 | 254.7億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 97.98% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.98% |
| 現金等 | 2.02% |

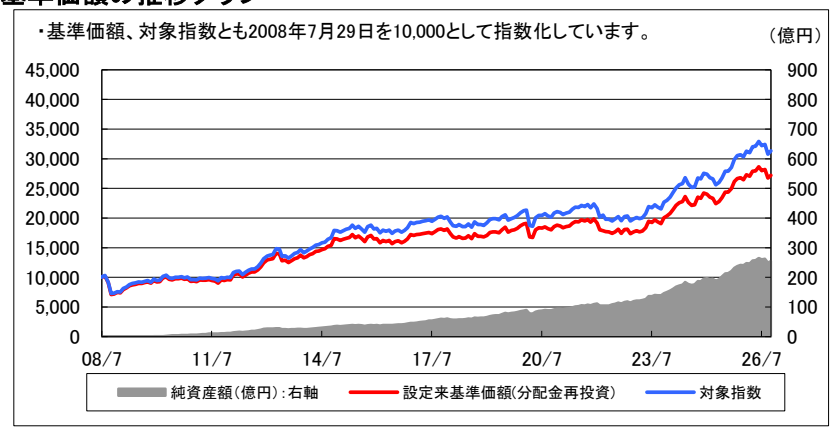
・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

## ◆ポートフォリオプロフィール

| | ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ） | 対象指数 |
|---|---|---|
| 残存年数 | 8.95 | 9.04 |
| ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 5.70 | 5.81 |
| 複利利回り | 8.69% | 7.01% |

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

## ◆基準価額の推移グラフ




## ◆ファンド（分配金再投資）と対象指数の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -2.89% | -2.53% | 4.08% | 12.61% | 6.61% | 5.39% | 5.62% |
| 対象指数収益率 | -2.78% | -2.24% | 4.77% | 13.32% | 7.06% | 5.73% | 6.40% |
| 差異 | -0.11% | -0.29% | -0.69% | -0.72% | -0.45% | -0.34% | -0.78% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 8.51% | 9.28% | 9.55% | 9.33% | 11.44% |
| 対象指数リスク | ―――― | ―――― | 8.48% | 9.30% | 9.79% | 9.51% | 11.39% |

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

## ◆国別配分上位5カ国

| | 国 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | 10.46% |
| 2 | メキシコ | 8.13% |
| 3 | ブラジル | 7.89% |
| 4 | サウジアラビア | 7.72% |
| 5 | ポーランド | 7.37% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| アメリカ・ドル | 97.99% |
| ― | ― |
| ― | ― |
| ― | ― |
| ― | ― |

## ◆公社債組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　147 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 残存年数 |
|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 1.91% | 3.80 |
| 2 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.84% | 1.21 |
| 3 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.50% | 5.23 |
| 4 | HUNGARY | 1.39% | 9.41 |
| 5 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1.36% | 3.49 |
| 6 | UKRAINE GOVERNMENT | 1.35% | 7.26 |
| 7 | ROMANIA | 1.22% | 1.30 |
| 8 | REPUBLIC OF VENEZUELA | 1.18% | 4.77 |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES | 1.16% | 10.54 |
| 10 | REPUBLIC OF PANAMA | 1.15% | 8.30 |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 1.50% |
| 1～3年 | 12.66% |
| 3～7年 | 29.26% |
| 7～10年 | 29.94% |
| 10年以上 | 24.62% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

基準日　2026年10月30日

確定拠出年金向け説明資料

# 野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2008年7月30日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 1.71 |
| 2026年9月 | -5.13 |
| 2026年8月 | 0.63 |
| 2026年7月 | -2.21 |
| 2026年6月 | 2.51 |
| 2026年5月 | 0.13 |
| 2026年4月 | 3.24 |
| 2026年3月 | -0.91 |
| 2026年2月 | 3.12 |
| 2026年1月 | -1.34 |
| 2025年12月 | 0.56 |
| 2025年11月 | 2.02 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -1.48 |
| 2023年9月 | -1.85 |
| 2023年8月 | 2.27 |
| 2023年7月 | -0.98 |
| 2023年6月 | 5.86 |
| 2023年5月 | 3.14 |
| 2023年4月 | 0.90 |
| 2023年3月 | -1.10 |
| 2023年2月 | 1.10 |
| 2023年1月 | 1.56 |
| 2022年12月 | -4.04 |
| 2022年11月 | 0.44 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | -1.21 |
| 2020年9月 | -1.65 |
| 2020年8月 | 1.23 |
| 2020年7月 | -0.38 |
| 2020年6月 | 1.81 |
| 2020年5月 | 7.87 |
| 2020年4月 | -0.75 |
| 2020年3月 | -11.83 |
| 2020年2月 | 0.50 |
| 2020年1月 | 1.54 |
| 2019年12月 | 2.48 |
| 2019年11月 | 1.28 |

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

| | |
|---|---|
| 2025年10月 | 4.68 |
| 2025年9月 | 2.49 |
| 2025年8月 | -0.12 |
| 2025年7月 | 4.19 |
| 2025年6月 | 2.79 |
| 2025年5月 | 1.43 |
| 2025年4月 | -3.81 |
| 2025年3月 | -0.82 |
| 2025年2月 | -2.09 |
| 2025年1月 | -0.67 |
| 2024年12月 | 3.69 |
| 2024年11月 | -0.78 |

| | |
|---|---|
| 2022年10月 | 3.51 |
| 2022年9月 | -3.74 |
| 2022年8月 | 2.49 |
| 2022年7月 | 1.40 |
| 2022年6月 | -1.37 |
| 2022年5月 | -0.38 |
| 2022年4月 | -0.79 |
| 2022年3月 | -0.66 |
| 2022年2月 | -6.19 |
| 2022年1月 | -3.34 |
| 2021年12月 | 2.82 |
| 2021年11月 | -2.31 |

| | |
|---|---|
| 2019年10月 | 0.79 |
| 2019年9月 | 1.54 |
| 2019年8月 | -4.43 |
| 2019年7月 | 2.31 |
| 2019年6月 | 2.76 |
| 2019年5月 | -0.65 |
| 2019年4月 | -0.18 |
| 2019年3月 | 0.72 |
| 2019年2月 | 3.00 |
| 2019年1月 | 1.38 |
| 2018年12月 | -0.60 |
| 2018年11月 | -0.08 |

| | |
|---|---|
| 2024年10月 | 5.86 |
| 2024年9月 | 0.33 |
| 2024年8月 | -2.15 |
| 2024年7月 | -4.28 |
| 2024年6月 | 3.90 |
| 2024年5月 | 0.83 |
| 2024年4月 | 2.06 |
| 2024年3月 | 3.08 |
| 2024年2月 | 3.24 |
| 2024年1月 | 2.19 |
| 2023年12月 | 1.44 |
| 2023年11月 | 5.24 |

| | |
|---|---|
| 2021年10月 | 1.41 |
| 2021年9月 | -1.06 |
| 2021年8月 | 1.81 |
| 2021年7月 | -0.45 |
| 2021年6月 | 1.61 |
| 2021年5月 | 2.42 |
| 2021年4月 | 0.46 |
| 2021年3月 | 1.19 |
| 2021年2月 | -1.47 |
| 2021年1月 | -0.84 |
| 2020年12月 | 1.15 |
| 2020年11月 | 3.31 |

| | |
|---|---|
| 2018年10月 | -2.39 |
| 2018年9月 | 4.82 |
| 2018年8月 | -2.82 |
| 2018年7月 | 2.55 |
| 2018年6月 | 0.16 |
| 2018年5月 | -1.79 |
| 2018年4月 | 1.59 |
| 2018年3月 | -1.09 |
| 2018年2月 | -3.17 |
| 2018年1月 | -4.49 |
| 2017年12月 | 1.30 |
| 2017年11月 | -1.21 |

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

# 東京海上セレクション・外国債券

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 25,408円 |
| 純資産総額 | 17,790百万円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 債券 | 98.30% |
| 債券先物 | － |
| 債券実質 | 98.30% |
| 現金等 | 1.70% |

※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。

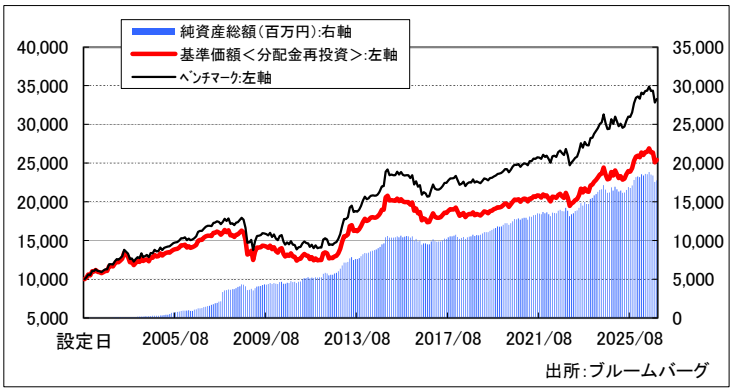
## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 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 | 8.69年 | 8.84年 |
| 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ | 6.33年 | 6.08年 |
| 複利利回り | 4.36% | 4.07% |

## ◆基準価額の推移グラフ




出所：ブルームバーグ

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

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -3.72% | -3.80% | 0.39% | 6.07% | 3.91% | 3.87% | 3.69% |
| ベンチマーク収益率 | -3.01% | -3.03% | 1.63% | 6.86% | 4.99% | 4.85% | 4.81% |
| 差異 | -0.71% | -0.77% | -1.24% | -0.79% | -1.08% | -0.99% | -1.12% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ーーーー | ーーーー | 7.02% | 7.33% | 7.52% | 6.26% | 8.40% |
| ベンチマークリスク | ーーーー | ーーーー | 6.60% | 7.28% | 7.38% | 6.11% | 8.32% |

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

（ブルームバーグデータを基に弊社作成）

## ◆公社債通貨別配分上位5通貨

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| | 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 米ドル | 42.75% |
| 2 | ユーロ | 28.28% |
| 3 | 中国元 | 11.39% |
| 4 | 英ポンド | 9.04% |
| 5 | メキシコ・ペソ | 2.53% |

## ◆公社債残存別構成比

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

| 残存年数 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ |
|---|---|
| 1年未満 | 0.35% |
| 1～3年 | 22.04% |
| 3～7年 | 37.03% |
| 7～10年 | 12.98% |
| 10年以上 | 25.65% |

## ◆外国公社債組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　（組入銘柄数　335 ）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ | 通貨 | 残存年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4%米国債 2032/04/30 | 2.59% | 米ドル | 5.50年 |
| 2 | 4.125%米国債 2032/03/31 | 2.57% | 米ドル | 5.42年 |
| 3 | 3.875%米国債 2030/04/30 | 2.09% | 米ドル | 3.50年 |
| 4 | 4%米国債 2030/05/31 | 1.85% | 米ドル | 3.58年 |
| 5 | 2.75%ﾌﾗﾝｽ国債 2029/02/25 | 1.83% | ユーロ | 2.32年 |
| 6 | 3.75%米国債 2031/01/31 | 1.57% | 米ドル | 4.25年 |
| 7 | 4%米国債 2030/02/28 | 1.57% | 米ドル | 3.33年 |
| 8 | 4.75%米国債 2045/02/15 | 1.42% | 米ドル | 18.30年 |
| 9 | 3.625%米国債 2030/10/31 | 1.36% | 米ドル | 4.00年 |
| 10 | 4.375%ｲｷﾞﾘｽ国債 2028/03/07 | 1.36% | 英ポンド | 1.35年 |

## ◆当月の投資環境と運用経過

米国債利回りは大幅に低下しました。上旬は、9月の米国雇用統計が市場予想を下回ったことで米国債利回りは一時低下したものの、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ観測から高水準でもみ合いました。その後は、主要ハイテク企業の決算発表を機にAI投資への不透明感が台頭するなか、米国の新興AIクラウド企業の債務不安によるリスクオフの流れから米国債への買いが強まり、米国債利回りは大幅に低下しました。ドイツ国債利回りは大幅に低下しました。上旬は、フランスの予算編成を巡る政治・財政不安からドイツ国債への資金逃避が強まり、利回りは低下しました。その後は、AI投資懸念や米国の新興AIクラウド企業の債務不安によるリスクオフの流れからドイツ国債への買いが強まり、月末にかけては、ECB（欧州中央銀行）の政策理事会が、基調的なインフレ率がおおむね安定的との見方を示したことなども、ドイツ国債利回りの低下を後押ししました。
為替市場では、米ドル円為替レートはおおむね横ばい、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上昇しました。

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 東京海上セレクション・外国債券

## 〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2001年9月25日

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 1.25 |
| 2026年09月 | −4.82 |
| 2026年08月 | −0.09 |
| 2026年07月 | −1.92 |
| 2026年06月 | 1.68 |
| 2026年05月 | 0.19 |
| 2026年04月 | 1.35 |
| 2026年03月 | −1.14 |
| 2026年02月 | 2.39 |
| 2026年01月 | −0.77 |
| 2025年12月 | 0.42 |
| 2025年11月 | 2.07 |
| 2025年10月 | 3.88 |
| 2025年09月 | 2.02 |
| 2025年08月 | −0.35 |
| 2025年07月 | 1.71 |
| 2025年06月 | 2.52 |
| 2025年05月 | 0.44 |
| 2025年04月 | −1.78 |
| 2025年03月 | 0.94 |
| 2025年02月 | −1.88 |
| 2025年01月 | −2.18 |
| 2024年12月 | 2.83 |
| 2024年11月 | −2.00 |
| 2024年10月 | 3.78 |
| 2024年09月 | 0.29 |
| 2024年08月 | −2.56 |
| 2024年07月 | −3.67 |
| 2024年06月 | 3.26 |
| 2024年05月 | 0.55 |
| 2024年04月 | 1.56 |
| 2024年03月 | 1.46 |
| 2024年02月 | 1.18 |
| 2024年01月 | 1.44 |
| 2023年12月 | 0.61 |
| 2023年11月 | 3.80 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −0.34 |
| 2023年09月 | −1.82 |
| 2023年08月 | 2.59 |
| 2023年07月 | −2.20 |
| 2023年06月 | 4.16 |
| 2023年05月 | 2.45 |
| 2023年04月 | 0.58 |
| 2023年03月 | 1.35 |
| 2023年02月 | 0.90 |
| 2023年01月 | 1.53 |
| 2022年12月 | −5.24 |
| 2022年11月 | −3.05 |
| 2022年10月 | 3.25 |
| 2022年09月 | −1.05 |
| 2022年08月 | −1.50 |
| 2022年07月 | 0.80 |
| 2022年06月 | 1.90 |
| 2022年05月 | −0.61 |
| 2022年04月 | −0.24 |
| 2022年03月 | 3.14 |
| 2022年02月 | −1.95 |
| 2022年01月 | −1.92 |
| 2021年12月 | 0.68 |
| 2021年11月 | −1.34 |
| 2021年10月 | 2.06 |
| 2021年09月 | −1.19 |
| 2021年08月 | −0.23 |
| 2021年07月 | 0.95 |
| 2021年06月 | −0.27 |
| 2021年05月 | 1.39 |
| 2021年04月 | −0.07 |
| 2021年03月 | 2.00 |
| 2021年02月 | −1.68 |
| 2021年01月 | −0.23 |
| 2020年12月 | 0.83 |
| 2020年11月 | 1.18 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −1.52 |
| 2020年09月 | 0.54 |
| 2020年08月 | −0.42 |
| 2020年07月 | 1.48 |
| 2020年06月 | 1.68 |
| 2020年05月 | 1.71 |
| 2020年04月 | −1.92 |
| 2020年03月 | −0.30 |
| 2020年02月 | 1.25 |
| 2020年01月 | 1.04 |
| 2019年12月 | 0.27 |
| 2019年11月 | −0.15 |
| 2019年10月 | 0.91 |
| 2019年09月 | 0.35 |
| 2019年08月 | 1.16 |
| 2019年07月 | 0.28 |
| 2019年06月 | 1.45 |
| 2019年05月 | −0.79 |
| 2019年04月 | −0.51 |
| 2019年03月 | 1.54 |
| 2019年02月 | 1.33 |
| 2019年01月 | −0.63 |
| 2018年12月 | −0.48 |
| 2018年11月 | 0.85 |
| 2018年10月 | −1.99 |
| 2018年09月 | 1.45 |
| 2018年08月 | −0.20 |
| 2018年07月 | 0.55 |
| 2018年06月 | 1.61 |
| 2018年05月 | −2.73 |
| 2018年04月 | 1.14 |
| 2018年03月 | 0.72 |
| 2018年02月 | −2.73 |
| 2018年01月 | −2.72 |
| 2017年12月 | 1.14 |
| 2017年11月 | −0.03 |

| 年月 | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | −0.04 |
| 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 |

※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。

基　準　日：2026年10月30日
大和アセットマネジメント株式会社

# ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
・ベンチマーク ・・・・・・・・・・ 東証REIT指数（配当込み）
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

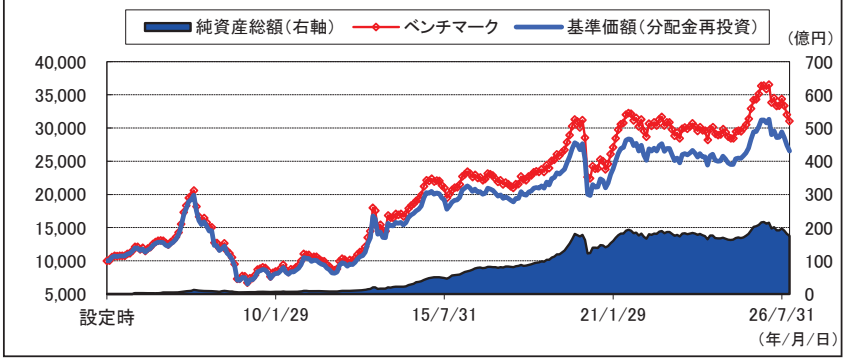
## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 26,540円 |
| 純資産総額 | 175.12億円 |

＊既出分配金累計：0円

## ◆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（2004/8/31）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。




## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 不動産投信 | 97.56% |
| 不動産投信 先物 | 2.42% |
| 現金等 | 2.44% |

＊比率は純資産総額対比です。

## ◆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） | −9.84% | −10.29% | −12.12% | 1.15% | −0.83% | 2.86% | 4.50% |
| ベンチマーク収益率 | −9.74% | −10.10% | −11.76% | 1.62% | −0.31% | 3.45% | 5.23% |
| 差異 | −0.09% | −0.19% | −0.36% | −0.47% | −0.52% | −0.59% | −0.73% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 11.39% | 10.08% | 10.30% | 12.41% | 16.77% |
| ベンチマークリスク | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 11.40% | 10.07% | 10.30% | 12.43% | 16.94% |

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

## ◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 58）

| | 銘柄名 | 種別名 | ファンドウエート | ベンチマークウエート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ビルファンド | オフィス不動産投資信託 | 7.29% | 7.48% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト | オフィス不動産投資信託 | 5.70% | 5.84% |
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 店舗用不動産投資信託 | 5.52% | 5.66% |
| 4 | GLP投資法人 | 工業用不動産投資信託 | 4.50% | 4.61% |
| 5 | 日本プロロジスリート | 工業用不動産投資信託 | 4.20% | 4.31% |
| 6 | 野村不動産マスターF | 各種不動産投資信託 | 4.03% | 4.13% |
| 7 | KDX不動産投資法人 | 各種不動産投資信託 | 3.97% | 4.07% |
| 8 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ホテル・リゾート不動産投資信託 | 3.61% | 3.70% |
| 9 | オリックス不動産投資 | オフィス不動産投資信託 | 3.48% | 3.57% |
| 10 | 大和ハウスリート投資法人 | 各種不動産投資信託 | 3.38% | 3.47% |

＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。
＊種別名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
＊税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から、「東証REIT指数」の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行わない場合があります。

## ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、ダイワJ-REITマザーファンドを通じて運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して、ベンチマーク構成銘柄によりポートフォリオを構築しております。また、一部不動産投信指数先物も利用して、不動産投信の実質組入比率を100%程度に維持しています。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなりました。

■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。■配当込み東証REIT指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

# ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

## <リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2004年8月31日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | −3.11 |
| 2026年9月 | −4.13 |
| 2026年8月 | −2.94 |
| 2026年7月 | 2.96 |
| 2026年6月 | 0.12 |
| 2026年5月 | −3.47 |
| 2026年4月 | 1.99 |
| 2026年3月 | −7.41 |
| 2026年2月 | 1.74 |
| 2026年1月 | −1.37 |
| 2025年12月 | −0.03 |
| 2025年11月 | 3.39 |

| | リターン |
|---|---|
| 2025年10月 | 2.39 |
| 2025年9月 | 0.30 |
| 2025年8月 | 3.89 |
| 2025年7月 | 4.93 |
| 2025年6月 | 2.82 |
| 2025年5月 | 1.71 |
| 2025年4月 | 1.51 |
| 2025年3月 | −0.36 |
| 2025年2月 | 0.55 |
| 2025年1月 | 3.50 |
| 2024年12月 | 0.00 |
| 2024年11月 | −0.93 |

| | リターン |
|---|---|
| 2024年10月 | −2.30 |
| 2024年9月 | −1.69 |
| 2024年8月 | 2.77 |
| 2024年7月 | 0.26 |
| 2024年6月 | −0.62 |
| 2024年5月 | −3.51 |
| 2024年4月 | 0.98 |
| 2024年3月 | 5.80 |
| 2024年2月 | −4.90 |
| 2024年1月 | −0.14 |
| 2023年12月 | −1.69 |
| 2023年11月 | 1.89 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | −2.12 |
| 2023年9月 | −1.61 |
| 2023年8月 | 1.43 |
| 2023年7月 | 1.12 |
| 2023年6月 | −0.68 |
| 2023年5月 | 0.59 |
| 2023年4月 | 5.07 |
| 2023年3月 | −2.96 |
| 2023年2月 | 1.53 |
| 2023年1月 | −3.23 |
| 2022年12月 | −3.59 |
| 2022年11月 | −0.03 |

| | リターン |
|---|---|
| 2022年10月 | 1.63 |
| 2022年9月 | −4.20 |
| 2022年8月 | 1.12 |
| 2022年7月 | 3.10 |
| 2022年6月 | −1.73 |
| 2022年5月 | 1.73 |
| 2022年4月 | −1.23 |
| 2022年3月 | 6.84 |
| 2022年2月 | −2.98 |
| 2022年1月 | −5.52 |
| 2021年12月 | 3.40 |
| 2021年11月 | −4.14 |

| | リターン |
|---|---|
| 2021年10月 | 1.14 |
| 2021年9月 | −3.19 |
| 2021年8月 | −0.31 |
| 2021年7月 | 0.69 |
| 2021年6月 | 3.93 |
| 2021年5月 | 0.65 |
| 2021年4月 | 2.67 |
| 2021年3月 | 4.46 |
| 2021年2月 | 5.09 |
| 2021年1月 | 3.83 |
| 2020年12月 | 5.96 |
| 2020年11月 | 3.46 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | −5.08 |
| 2020年9月 | −1.02 |
| 2020年8月 | 5.60 |
| 2020年7月 | 0.22 |
| 2020年6月 | −1.77 |
| 2020年5月 | 8.16 |
| 2020年4月 | −0.95 |
| 2020年3月 | −20.76 |
| 2020年2月 | −8.53 |
| 2020年1月 | 3.49 |
| 2019年12月 | −2.97 |
| 2019年11月 | −0.95 |

| | リターン |
|---|---|
| 2019年10月 | 3.25 |
| 2019年9月 | 4.66 |
| 2019年8月 | 3.71 |
| 2019年7月 | 4.30 |
| 2019年6月 | 1.45 |
| 2019年5月 | 1.68 |
| 2019年4月 | −0.78 |
| 2019年3月 | 3.23 |
| 2019年2月 | 0.46 |
| 2019年1月 | 4.59 |
| 2018年12月 | −1.89 |
| 2018年11月 | 4.29 |

| | リターン |
|---|---|
| 2018年10月 | −1.58 |
| 2018年9月 | 1.56 |
| 2018年8月 | −0.37 |
| 2018年7月 | 0.47 |
| 2018年6月 | 2.06 |
| 2018年5月 | 0.60 |
| 2018年4月 | 2.53 |
| 2018年3月 | −0.54 |
| 2018年2月 | −2.00 |
| 2018年1月 | 5.19 |
| 2017年12月 | −0.06 |
| 2017年11月 | 2.86 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | −1.33 |
| 2017年9月 | −1.58 |
| 2017年8月 | −1.02 |
| 2017年7月 | 1.19 |
| 2017年6月 | −2.81 |
| 2017年5月 | 1.07 |
| 2017年4月 | −2.24 |
| 2017年3月 | −2.09 |
| 2017年2月 | −0.95 |
| 2017年1月 | −0.47 |
| 2016年12月 | 3.67 |
| 2016年11月 | 0.82 |

※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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）

## ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

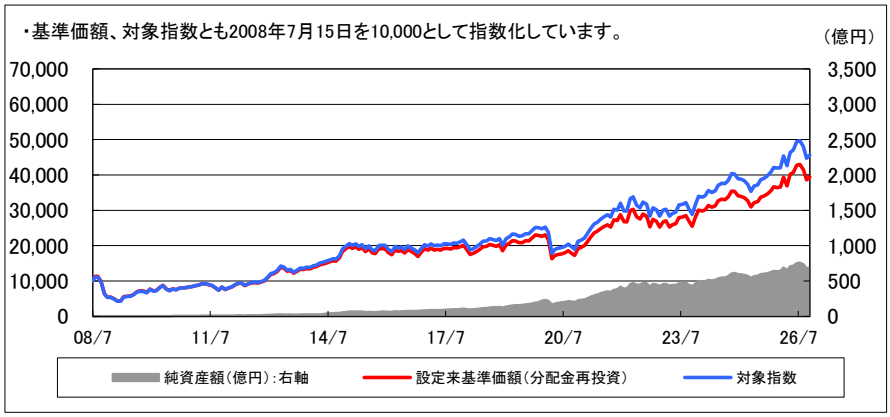
## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 39,270円 |
| 純資産総額 | 694.0億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| REIT※ | 99.34% |
| 先物 | 0.60% |
| 現金等 | 0.66% |

## ◆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） | -8.33% | -2.00% | 10.88% | 15.56% | 7.61% | 8.78% | 7.08% |
| 対象指数収益率 | -8.15% | -1.61% | 11.80% | 16.56% | 8.51% | 9.77% | 8.08% |
| 差異 | -0.19% | -0.39% | -0.93% | -1.00% | -0.90% | -0.99% | -1.00% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 17.10% | 13.53% | 16.24% | 16.77% | 20.71% |
| 対象指数リスク | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 17.17% | 13.62% | 16.30% | 16.80% | 20.82% |

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

## ◆国・地域別配分上位5カ国

| | 国・地域 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 76.44% |
| 2 | オーストラリア | 6.08% |
| 3 | 日本 | 4.96% |
| 4 | イギリス | 3.89% |
| 5 | シンガポール | 2.90% |

## ◆組入上位5通貨

| | 通貨 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ・ドル | 76.51% |
| 2 | オーストラリア・ドル | 6.09% |
| 3 | 日本・円 | 4.97% |
| 4 | イギリス・ポンド | 3.93% |
| 5 | ユーロ | 3.34% |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

※REITには株式を含みます。

## ◆REIT※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　339　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | 9.60% | アメリカ |
| 2 | PROLOGIS INC | 6.95% | アメリカ |
| 3 | EQUINIX INC | 5.84% | アメリカ |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.99% | アメリカ |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.67% | アメリカ |
| 6 | REALTY INCOME CORP | 3.09% | アメリカ |
| 7 | PUBLIC STORAGE | 3.05% | アメリカ |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | 2.54% | アメリカ |
| 9 | VENTAS INC | 2.45% | アメリカ |
| 10 | GOODMAN GROUP | 2.24% | オーストラリア |

＊ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

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

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

# 野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）

## 〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2008年7月16日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年10月 | 2.06 |
| 2026年9月 | -6.96 |
| 2026年8月 | -3.46 |
| 2026年7月 | 0.51 |
| 2026年6月 | 4.88 |
| 2026年5月 | 1.42 |
| 2026年4月 | 8.85 |
| 2026年3月 | -6.24 |
| 2026年2月 | 7.79 |
| 2026年1月 | 0.26 |
| 2025年12月 | -0.60 |
| 2025年11月 | 3.19 |

| | リターン |
|---|---|
| 2023年10月 | -5.53 |
| 2023年9月 | -5.35 |
| 2023年8月 | 1.48 |
| 2023年7月 | 0.57 |
| 2023年6月 | 6.61 |
| 2023年5月 | 1.39 |
| 2023年4月 | 2.56 |
| 2023年3月 | -6.61 |
| 2023年2月 | 1.09 |
| 2023年1月 | 5.89 |
| 2022年12月 | -6.06 |
| 2022年11月 | -2.15 |

| | リターン |
|---|---|
| 2020年10月 | -3.46 |
| 2020年9月 | -3.82 |
| 2020年8月 | 3.30 |
| 2020年7月 | 1.72 |
| 2020年6月 | 0.85 |
| 2020年5月 | 1.64 |
| 2020年4月 | 6.13 |
| 2020年3月 | -24.82 |
| 2020年2月 | -6.24 |
| 2020年1月 | 1.94 |
| 2019年12月 | -1.29 |
| 2019年11月 | -0.42 |

| | リターン |
|---|---|
| 2017年10月 | -0.48 |
| 2017年9月 | 2.07 |
| 2017年8月 | -0.75 |
| 2017年7月 | -0.11 |
| 2017年6月 | 2.49 |
| 2017年5月 | -1.25 |
| 2017年4月 | 1.22 |
| 2017年3月 | -2.87 |
| 2017年2月 | 3.16 |
| 2017年1月 | -2.04 |
| 2016年12月 | 5.59 |
| 2016年11月 | 6.59 |

| | |
|---|---|
| 2025年10月 | 2.63 |
| 2025年9月 | 1.75 |
| 2025年8月 | 0.82 |
| 2025年7月 | 4.08 |
| 2025年6月 | 0.66 |
| 2025年5月 | 4.13 |
| 2025年4月 | -5.22 |
| 2025年3月 | -2.72 |
| 2025年2月 | -1.08 |
| 2025年1月 | -0.66 |
| 2024年12月 | -3.39 |
| 2024年11月 | -0.29 |

| | |
|---|---|
| 2022年10月 | 8.25 |
| 2022年9月 | -10.58 |
| 2022年8月 | -1.96 |
| 2022年7月 | 5.20 |
| 2022年6月 | -2.43 |
| 2022年5月 | -7.00 |
| 2022年4月 | 1.42 |
| 2022年3月 | 11.91 |
| 2022年2月 | -0.24 |
| 2022年1月 | -7.02 |
| 2021年12月 | 6.31 |
| 2021年11月 | -0.78 |

| | |
|---|---|
| 2019年10月 | 3.38 |
| 2019年9月 | 4.22 |
| 2019年8月 | -0.36 |
| 2019年7月 | 2.65 |
| 2019年6月 | 0.33 |
| 2019年5月 | -2.42 |
| 2019年4月 | -0.38 |
| 2019年3月 | 3.62 |
| 2019年2月 | 2.14 |
| 2019年1月 | 8.85 |
| 2018年12月 | -8.29 |
| 2018年11月 | 2.48 |

| | |
|---|---|
| 2024年10月 | 4.95 |
| 2024年9月 | 2.26 |
| 2024年8月 | -0.30 |
| 2024年7月 | 1.42 |
| 2024年6月 | 4.44 |
| 2024年5月 | 1.27 |
| 2024年4月 | -1.61 |
| 2024年3月 | 4.00 |
| 2024年2月 | 1.28 |
| 2024年1月 | -0.84 |
| 2023年12月 | 7.29 |
| 2023年11月 | 9.70 |

| | |
|---|---|
| 2021年10月 | 8.02 |
| 2021年9月 | -2.40 |
| 2021年8月 | 1.85 |
| 2021年7月 | 2.37 |
| 2021年6月 | 3.15 |
| 2021年5月 | 2.07 |
| 2021年4月 | 4.50 |
| 2021年3月 | 7.06 |
| 2021年2月 | 5.28 |
| 2021年1月 | 2.48 |
| 2020年12月 | 1.49 |
| 2020年11月 | 11.59 |

| | |
|---|---|
| 2018年10月 | -1.63 |
| 2018年9月 | -1.07 |
| 2018年8月 | 2.87 |
| 2018年7月 | 0.35 |
| 2018年6月 | 3.77 |
| 2018年5月 | 3.49 |
| 2018年4月 | 2.97 |
| 2018年3月 | 1.54 |
| 2018年2月 | -6.52 |
| 2018年1月 | -6.63 |
| 2017年12月 | 1.95 |
| 2017年11月 | 1.85 |

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

基準日　2026年10月30日

# 紀陽確定拠出年金専用定期預金＜複利型＞３年

本商品は元本確保型の商品です

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2026年10月26日 | 0.700% |
| 2026年10月19日 | 0.700% |
| 2026年10月13日 | 0.700% |
| 2026年10月5日 | 0.700% |
| 2026年9月28日 | 0.700% |
| 2026年9月24日 | 0.700% |
| 2026年9月14日 | 0.700% |
| 2026年9月7日 | 0.700% |
| 2026年8月31日 | 0.700% |
| 2026年8月24日 | 0.700% |
| 2026年8月17日 | 0.700% |
| 2026年8月10日 | 0.700% |
| 2026年8月5日 | 0.700% |
| 2026年8月3日 | 0.500% |
| 2026年7月27日 | 0.500% |
| 2026年7月21日 | 0.500% |
| 2026年7月13日 | 0.500% |
| 2026年7月6日 | 0.500% |
| 2026年6月29日 | 0.500% |
| 2026年6月22日 | 0.500% |
| 2026年6月15日 | 0.500% |
| 2026年6月8日 | 0.500% |
| 2026年6月1日 | 0.500% |
| 2026年5月25日 | 0.500% |
| 2026年5月18日 | 0.500% |
| 2026年5月11日 | 0.500% |
| 2026年5月7日 | 0.500% |
| 2026年4月27日 | 0.500% |
| 2026年4月20日 | 0.500% |
| 2026年4月13日 | 0.500% |
| 2026年4月6日 | 0.500% |
| 2026年3月30日 | 0.500% |
| 2026年3月23日 | 0.500% |
| 2026年3月16日 | 0.500% |
| 2026年3月9日 | 0.500% |
| 2026年3月2日 | 0.500% |
| 2026年2月24日 | 0.500% |
| 2026年2月16日 | 0.500% |
| 2026年2月9日 | 0.500% |
| 2026年2月2日 | 0.500% |
| 2026年1月26日 | 0.300% |
| 2026年1月19日 | 0.300% |
| 2026年1月13日 | 0.300% |
| 2026年1月5日 | 0.300% |
| 2025年12月29日 | 0.300% |
| 2025年12月22日 | 0.300% |
| 2025年12月15日 | 0.300% |
| 2025年12月8日 | 0.300% |
| 2025年12月1日 | 0.300% |
| 2025年11月25日 | 0.300% |
| 2025年11月17日 | 0.300% |
| 2025年11月10日 | 0.300% |
| 2025年11月4日 | 0.300% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2025年10月27日 | 0.300% |
| 2025年10月20日 | 0.300% |
| 2025年10月14日 | 0.300% |
| 2025年10月6日 | 0.300% |
| 2025年9月29日 | 0.300% |
| 2025年9月22日 | 0.300% |
| 2025年9月16日 | 0.300% |
| 2025年9月8日 | 0.300% |
| 2025年9月1日 | 0.300% |
| 2025年8月25日 | 0.300% |
| 2025年8月18日 | 0.300% |
| 2025年8月12日 | 0.300% |
| 2025年8月4日 | 0.300% |
| 2025年7月28日 | 0.300% |
| 2025年7月22日 | 0.300% |
| 2025年7月14日 | 0.300% |
| 2025年7月7日 | 0.300% |
| 2025年6月30日 | 0.300% |
| 2025年6月23日 | 0.300% |
| 2025年6月16日 | 0.300% |
| 2025年6月9日 | 0.300% |
| 2025年6月2日 | 0.300% |
| 2025年5月26日 | 0.300% |
| 2025年5月19日 | 0.300% |
| 2025年5月12日 | 0.300% |
| 2025年5月7日 | 0.300% |
| 2025年4月28日 | 0.300% |
| 2025年4月21日 | 0.300% |
| 2025年4月14日 | 0.300% |
| 2025年4月7日 | 0.300% |
| 2025年3月31日 | 0.300% |
| 2025年3月24日 | 0.300% |
| 2025年3月17日 | 0.300% |
| 2025年3月10日 | 0.300% |
| 2025年3月3日 | 0.300% |
| 2025年2月25日 | 0.150% |
| 2025年2月17日 | 0.150% |
| 2025年2月10日 | 0.150% |
| 2025年2月3日 | 0.150% |
| 2025年1月27日 | 0.150% |
| 2025年1月20日 | 0.150% |
| 2025年1月14日 | 0.150% |
| 2025年1月6日 | 0.150% |
| 2024年12月30日 | 0.150% |
| 2024年12月23日 | 0.150% |
| 2024年12月16日 | 0.150% |
| 2024年12月9日 | 0.150% |
| 2024年12月2日 | 0.150% |
| 2024年11月25日 | 0.150% |
| 2024年11月18日 | 0.150% |
| 2024年11月11日 | 0.150% |
| 2024年11月5日 | 0.150% |
| 2024年10月28日 | 0.150% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2024年10月21日 | 0.150% |
| 2024年10月15日 | 0.150% |
| 2024年10月7日 | 0.150% |
| 2024年9月30日 | 0.150% |
| 2024年9月24日 | 0.150% |
| 2024年9月17日 | 0.150% |
| 2024年9月9日 | 0.150% |
| 2024年9月2日 | 0.150% |
| 2024年8月26日 | 0.150% |
| 2024年8月19日 | 0.150% |
| 2024年8月13日 | 0.150% |
| 2024年8月5日 | 0.150% |
| 2024年7月29日 | 0.150% |
| 2024年7月22日 | 0.150% |
| 2024年7月16日 | 0.150% |
| 2024年7月8日 | 0.150% |
| 2024年7月1日 | 0.150% |
| 2024年6月24日 | 0.150% |
| 2024年6月17日 | 0.150% |
| 2024年6月10日 | 0.150% |
| 2024年6月3日 | 0.150% |
| 2024年5月27日 | 0.150% |
| 2024年5月20日 | 0.150% |
| 2024年5月13日 | 0.150% |
| 2024年5月7日 | 0.150% |
| 2024年4月30日 | 0.150% |
| 2024年4月22日 | 0.150% |
| 2024年4月15日 | 0.150% |
| 2024年4月8日 | 0.150% |
| 2024年4月1日 | 0.150% |
| 2024年3月25日 | 0.002% |
| 2024年3月18日 | 0.002% |
| 2024年3月11日 | 0.002% |
| 2024年3月4日 | 0.002% |
| 2024年2月26日 | 0.002% |
| 2024年2月19日 | 0.002% |
| 2024年2月13日 | 0.002% |
| 2024年2月5日 | 0.002% |
| 2024年1月29日 | 0.002% |
| 2024年1月22日 | 0.002% |
| 2024年1月15日 | 0.002% |
| 2024年1月9日 | 0.002% |
| 2024年1月4日 | 0.002% |
| 2023年12月25日 | 0.002% |
| 2023年12月18日 | 0.002% |
| 2023年12月11日 | 0.002% |
| 2023年12月4日 | 0.002% |
| 2023年11月27日 | 0.002% |
| 2023年11月20日 | 0.002% |
| 2023年11月13日 | 0.002% |
| 2023年11月6日 | 0.002% |
| 2023年10月30日 | 0.002% |
| 2023年10月23日 | 0.002% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2023年10月16日 | 0.002% |
| 2023年10月10日 | 0.002% |
| 2023年10月2日 | 0.002% |
| 2023年9月25日 | 0.002% |
| 2023年9月19日 | 0.002% |
| 2023年9月11日 | 0.002% |
| 2023年9月4日 | 0.002% |
| 2023年8月28日 | 0.002% |
| 2023年8月21日 | 0.002% |
| 2023年8月14日 | 0.002% |
| 2023年8月7日 | 0.002% |
| 2023年7月31日 | 0.002% |
| 2023年7月24日 | 0.002% |
| 2023年7月18日 | 0.002% |
| 2023年7月10日 | 0.002% |
| 2023年7月3日 | 0.002% |
| 2023年6月26日 | 0.002% |
| 2023年6月19日 | 0.002% |
| 2023年6月12日 | 0.002% |
| 2023年6月5日 | 0.002% |
| 2023年5月29日 | 0.002% |
| 2023年5月22日 | 0.002% |
| 2023年5月15日 | 0.002% |
| 2023年5月8日 | 0.002% |
| 2023年5月1日 | 0.002% |
| 2023年4月24日 | 0.002% |
| 2023年4月17日 | 0.002% |
| 2023年4月10日 | 0.002% |
| 2023年4月3日 | 0.002% |
| 2023年3月27日 | 0.002% |
| 2023年3月20日 | 0.002% |
| 2023年3月13日 | 0.002% |
| 2023年3月6日 | 0.002% |
| 2023年2月27日 | 0.002% |
| 2023年2月20日 | 0.002% |
| 2023年2月13日 | 0.002% |
| 2023年2月6日 | 0.002% |
| 2023年1月30日 | 0.002% |
| 2023年1月23日 | 0.002% |
| 2023年1月16日 | 0.002% |
| 2023年1月10日 | 0.002% |
| 2023年1月4日 | 0.002% |
| 2022年12月26日 | 0.002% |
| 2022年12月19日 | 0.002% |
| 2022年12月12日 | 0.002% |
| 2022年12月5日 | 0.002% |
| 2022年11月28日 | 0.002% |
| 2022年11月21日 | 0.002% |
| 2022年11月14日 | 0.002% |
| 2022年11月7日 | 0.002% |
| 2022年10月31日 | 0.002% |
| 2022年10月24日 | 0.002% |
| 2022年10月17日 | 0.002% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2022年10月11日 | 0.002% |
| 2022年10月3日 | 0.002% |
| 2022年9月26日 | 0.002% |
| 2022年9月20日 | 0.002% |
| 2022年9月12日 | 0.002% |
| 2022年9月5日 | 0.002% |
| 2022年8月29日 | 0.002% |
| 2022年8月22日 | 0.002% |
| 2022年8月15日 | 0.002% |
| 2022年8月8日 | 0.002% |
| 2022年8月1日 | 0.002% |
| 2022年7月25日 | 0.002% |
| 2022年7月19日 | 0.002% |
| 2022年7月11日 | 0.002% |
| 2022年7月4日 | 0.002% |
| 2022年6月27日 | 0.002% |
| 2022年6月20日 | 0.002% |
| 2022年6月13日 | 0.002% |
| 2022年6月6日 | 0.002% |
| 2022年5月30日 | 0.002% |
| 2022年5月23日 | 0.002% |
| 2022年5月16日 | 0.002% |
| 2022年5月9日 | 0.002% |
| 2022年5月2日 | 0.002% |
| 2022年4月25日 | 0.002% |
| 2022年4月18日 | 0.002% |
| 2022年4月11日 | 0.002% |
| 2022年4月4日 | 0.002% |
| 2022年3月28日 | 0.002% |
| 2022年3月22日 | 0.002% |
| 2022年3月14日 | 0.002% |
| 2022年3月7日 | 0.002% |
| 2022年2月28日 | 0.002% |
| 2022年2月21日 | 0.002% |
| 2022年2月14日 | 0.002% |
| 2022年2月7日 | 0.002% |
| 2022年1月31日 | 0.002% |
| 2022年1月24日 | 0.002% |
| 2022年1月17日 | 0.002% |
| 2022年1月11日 | 0.002% |
| 2022年1月4日 | 0.002% |
| 2021年12月27日 | 0.002% |
| 2021年12月20日 | 0.002% |
| 2021年12月13日 | 0.002% |
| 2021年12月6日 | 0.002% |
| 2021年11月29日 | 0.002% |
| 2021年11月22日 | 0.002% |
| 2021年11月15日 | 0.002% |
| 2021年11月8日 | 0.002% |
| 2021年11月1日 | 0.002% |
| 2021年10月25日 | 0.002% |
| 2021年10月18日 | 0.002% |
| 2021年10月11日 | 0.002% |

・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「運用の方法にかかる情報の提供」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、当預金の勧誘を目的とするものではありません。
・本資料は、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内容のうち運用商品の内容などに関する説明は別冊りの「商品説明」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品説明」と本資料をあわせてご覧下さいますようお願い申し上げます。
・本資料は、紀陽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。

基準日　2026年10月30日

# 紀陽確定拠出年金専用定期預金＜複利型＞３年

本商品は元本確保型の商品です

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2021年10月4日 | 0.002% |
| 2021年9月27日 | 0.002% |
| 2021年9月21日 | 0.002% |
| 2021年9月13日 | 0.002% |
| 2021年9月6日 | 0.002% |
| 2021年8月30日 | 0.002% |
| 2021年8月23日 | 0.002% |
| 2021年8月16日 | 0.002% |
| 2021年8月10日 | 0.002% |
| 2021年8月2日 | 0.002% |
| 2021年7月26日 | 0.002% |
| 2021年7月19日 | 0.002% |
| 2021年7月12日 | 0.002% |
| 2021年7月5日 | 0.002% |
| 2021年6月28日 | 0.002% |
| 2021年6月21日 | 0.002% |
| 2021年6月14日 | 0.002% |
| 2021年6月7日 | 0.002% |
| 2021年5月31日 | 0.002% |
| 2021年5月24日 | 0.002% |
| 2021年5月17日 | 0.002% |
| 2021年5月10日 | 0.002% |
| 2021年5月6日 | 0.002% |
| 2021年4月26日 | 0.002% |
| 2021年4月19日 | 0.002% |
| 2021年4月12日 | 0.002% |
| 2021年4月5日 | 0.002% |
| 2021年3月29日 | 0.002% |
| 2021年3月22日 | 0.002% |
| 2021年3月15日 | 0.002% |
| 2021年3月8日 | 0.002% |
| 2021年3月1日 | 0.002% |
| 2021年2月22日 | 0.002% |
| 2021年2月15日 | 0.002% |
| 2021年2月8日 | 0.002% |
| 2021年2月1日 | 0.002% |
| 2021年1月25日 | 0.002% |
| 2021年1月18日 | 0.002% |
| 2021年1月12日 | 0.002% |
| 2021年1月4日 | 0.002% |
| 2020年12月28日 | 0.002% |
| 2020年12月21日 | 0.002% |
| 2020年12月14日 | 0.002% |
| 2020年12月7日 | 0.002% |
| 2020年11月30日 | 0.002% |
| 2020年11月24日 | 0.002% |
| 2020年11月16日 | 0.002% |
| 2020年11月9日 | 0.002% |
| 2020年11月2日 | 0.002% |
| 2020年10月26日 | 0.002% |
| 2020年10月19日 | 0.002% |
| 2020年10月12日 | 0.002% |
| 2020年10月5日 | 0.002% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2020年9月28日 | 0.002% |
| 2020年9月23日 | 0.002% |
| 2020年9月14日 | 0.002% |
| 2020年9月7日 | 0.002% |
| 2020年8月31日 | 0.002% |
| 2020年8月24日 | 0.002% |
| 2020年8月17日 | 0.002% |
| 2020年8月11日 | 0.002% |
| 2020年8月3日 | 0.002% |
| 2020年7月27日 | 0.002% |
| 2020年7月20日 | 0.002% |
| 2020年7月13日 | 0.002% |
| 2020年7月6日 | 0.002% |
| 2020年6月29日 | 0.002% |
| 2020年6月22日 | 0.002% |
| 2020年6月15日 | 0.002% |
| 2020年6月8日 | 0.002% |
| 2020年6月1日 | 0.002% |
| 2020年5月25日 | 0.002% |
| 2020年5月18日 | 0.002% |
| 2020年5月11日 | 0.002% |
| 2020年5月7日 | 0.002% |
| 2020年4月27日 | 0.002% |
| 2020年4月20日 | 0.010% |
| 2020年4月13日 | 0.010% |
| 2020年4月6日 | 0.010% |
| 2020年3月30日 | 0.010% |
| 2020年3月23日 | 0.010% |
| 2020年3月16日 | 0.010% |
| 2020年3月9日 | 0.010% |
| 2020年3月2日 | 0.010% |
| 2020年2月25日 | 0.010% |
| 2020年2月17日 | 0.010% |
| 2020年2月10日 | 0.010% |
| 2020年2月3日 | 0.010% |
| 2020年1月27日 | 0.010% |
| 2020年1月20日 | 0.010% |
| 2020年1月14日 | 0.010% |
| 2020年1月6日 | 0.010% |
| 2019年12月30日 | 0.010% |
| 2019年12月23日 | 0.010% |
| 2019年12月16日 | 0.010% |
| 2019年12月9日 | 0.010% |
| 2019年12月2日 | 0.010% |
| 2019年11月25日 | 0.010% |
| 2019年11月18日 | 0.010% |
| 2019年11月11日 | 0.010% |
| 2019年11月5日 | 0.010% |
| 2019年10月28日 | 0.010% |
| 2019年10月21日 | 0.010% |
| 2019年10月15日 | 0.010% |
| 2019年10月7日 | 0.010% |
| 2019年9月30日 | 0.010% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2019年9月24日 | 0.010% |
| 2019年9月17日 | 0.010% |
| 2019年9月9日 | 0.010% |
| 2019年9月2日 | 0.010% |
| 2019年8月26日 | 0.010% |
| 2019年8月19日 | 0.010% |
| 2019年8月13日 | 0.010% |
| 2019年8月5日 | 0.010% |
| 2019年7月29日 | 0.010% |
| 2019年7月22日 | 0.010% |
| 2019年7月16日 | 0.010% |
| 2019年7月8日 | 0.010% |
| 2019年7月1日 | 0.010% |
| 2019年6月24日 | 0.010% |
| 2019年6月17日 | 0.010% |
| 2019年6月10日 | 0.010% |
| 2019年6月3日 | 0.010% |
| 2019年5月27日 | 0.010% |
| 2019年5月20日 | 0.010% |
| 2019年5月13日 | 0.010% |
| 2019年5月7日 | 0.010% |
| 2019年4月22日 | 0.010% |
| 2019年4月15日 | 0.010% |
| 2019年4月8日 | 0.010% |
| 2019年4月1日 | 0.010% |
| 2019年3月25日 | 0.010% |
| 2019年3月18日 | 0.010% |
| 2019年3月11日 | 0.010% |
| 2019年3月4日 | 0.010% |
| 2019年2月25日 | 0.010% |
| 2019年2月18日 | 0.010% |
| 2019年2月12日 | 0.010% |
| 2019年2月4日 | 0.010% |
| 2019年1月28日 | 0.010% |
| 2019年1月21日 | 0.010% |
| 2019年1月15日 | 0.010% |
| 2019年1月7日 | 0.010% |
| 2019年1月4日 | 0.010% |
| 2018年12月25日 | 0.010% |
| 2018年12月17日 | 0.010% |
| 2018年12月10日 | 0.010% |
| 2018年12月3日 | 0.010% |
| 2018年11月26日 | 0.010% |
| 2018年11月19日 | 0.010% |
| 2018年11月12日 | 0.010% |
| 2018年11月5日 | 0.010% |
| 2018年10月29日 | 0.010% |
| 2018年10月22日 | 0.010% |
| 2018年10月15日 | 0.010% |
| 2018年10月9日 | 0.010% |
| 2018年10月1日 | 0.010% |
| 2018年9月25日 | 0.010% |
| 2018年9月18日 | 0.010% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2018年9月10日 | 0.010% |
| 2018年9月3日 | 0.010% |
| 2018年8月27日 | 0.010% |
| 2018年8月20日 | 0.010% |
| 2018年8月13日 | 0.010% |
| 2018年8月6日 | 0.010% |
| 2018年7月30日 | 0.010% |
| 2018年7月23日 | 0.010% |
| 2018年7月17日 | 0.010% |
| 2018年7月9日 | 0.010% |
| 2018年7月2日 | 0.010% |
| 2018年6月25日 | 0.010% |
| 2018年6月18日 | 0.010% |
| 2018年6月11日 | 0.010% |
| 2018年6月4日 | 0.010% |
| 2018年5月28日 | 0.010% |
| 2018年5月21日 | 0.010% |
| 2018年5月14日 | 0.010% |
| 2018年5月7日 | 0.010% |
| 2018年5月1日 | 0.010% |
| 2018年4月23日 | 0.010% |
| 2018年4月16日 | 0.010% |
| 2018年4月9日 | 0.010% |
| 2018年4月2日 | 0.010% |
| 2018年3月26日 | 0.010% |
| 2018年3月19日 | 0.010% |
| 2018年3月12日 | 0.010% |
| 2018年3月5日 | 0.010% |
| 2018年2月26日 | 0.010% |
| 2018年2月19日 | 0.010% |
| 2018年2月13日 | 0.010% |
| 2018年2月5日 | 0.010% |
| 2018年1月29日 | 0.010% |
| 2018年1月22日 | 0.010% |
| 2018年1月15日 | 0.010% |
| 2018年1月9日 | 0.010% |
| 2018年1月4日 | 0.010% |
| 2017年12月25日 | 0.010% |
| 2017年12月18日 | 0.010% |
| 2017年12月11日 | 0.010% |
| 2017年12月4日 | 0.010% |
| 2017年11月27日 | 0.010% |
| 2017年11月20日 | 0.010% |
| 2017年11月13日 | 0.010% |
| 2017年11月6日 | 0.010% |
| 2017年10月30日 | 0.010% |
| 2017年10月23日 | 0.010% |
| 2017年10月16日 | 0.010% |
| 2017年10月10日 | 0.010% |
| 2017年10月2日 | 0.010% |
| 2017年9月25日 | 0.010% |
| 2017年9月19日 | 0.010% |
| 2017年9月11日 | 0.010% |

| 適用開始日 | % |
|---|---|
| 2017年9月4日 | 0.010% |
| 2017年8月28日 | 0.010% |
| 2017年8月21日 | 0.010% |
| 2017年8月14日 | 0.010% |
| 2017年8月7日 | 0.010% |
| 2017年7月31日 | 0.010% |
| 2017年7月24日 | 0.010% |
| 2017年7月18日 | 0.010% |
| 2017年7月10日 | 0.010% |
| 2017年7月3日 | 0.010% |
| 2017年6月26日 | 0.010% |
| 2017年6月19日 | 0.010% |
| 2017年6月12日 | 0.010% |
| 2017年6月5日 | 0.010% |
| 2017年5月29日 | 0.010% |
| 2017年5月22日 | 0.010% |
| 2017年5月15日 | 0.010% |
| 2017年5月8日 | 0.010% |
| 2017年5月1日 | 0.010% |
| 2017年4月24日 | 0.010% |
| 2017年4月17日 | 0.010% |
| 2017年4月10日 | 0.010% |
| 2017年4月3日 | 0.010% |
| 2017年3月27日 | 0.010% |
| 2017年3月21日 | 0.010% |
| 2017年3月13日 | 0.010% |
| 2017年3月6日 | 0.010% |
| 2017年2月27日 | 0.010% |
| 2017年2月20日 | 0.010% |
| 2017年2月13日 | 0.010% |
| 2017年2月6日 | 0.010% |
| 2017年1月30日 | 0.010% |
| 2017年1月23日 | 0.010% |
| 2017年1月16日 | 0.010% |
| 2017年1月10日 | 0.010% |
| 2017年1月4日 | 0.010% |
| 2016年12月26日 | 0.010% |
| 2016年12月19日 | 0.010% |
| 2016年12月12日 | 0.010% |
| 2016年12月5日 | 0.010% |
| 2016年11月28日 | 0.010% |
| 2016年11月21日 | 0.010% |
| 2016年11月14日 | 0.010% |
| 2016年11月7日 | 0.010% |
| 2016年10月31日 | 0.010% |
| 2016年10月24日 | 0.010% |
| 2016年10月17日 | 0.010% |
| 2016年10月11日 | 0.010% |
| 2016年10月3日 | 0.010% |
| 2016年9月26日 | 0.010% |
| 2016年9月20日 | 0.010% |
| 2016年9月12日 | 0.010% |
| 2016年9月5日 | 0.010% |

・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「運用の方法にかかる情報の提供」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、当預金の勧誘を目的とするものではありません。
・本資料は、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内容のうち運用商品の内容などに関する説明は別冊りの「商品説明」に掲載しています。商品を選択するにあたっては、必ず「商品説明」と本資料をあわせてご覧下さいますようお願い申し上げます。
・本資料は、紀陽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。