ＹＭＦＧ４０１ｋ個人型プラン
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
ダイワライフスタイル５０	00262
ダイワライフスタイル７５	00263
ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）	01672
ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）	01671
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５	02053
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５	02054
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５	02055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５	02056
東京海上セレクション・バランス３０	00054
東京海上セレクション・バランス５０	00053
東京海上セレクション・バランス７０	00057
トレンド・アロケーション・オープン	01607
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）	01535
東京海上・日経２２５インデックスファンド	01612
＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド	00265
東京海上セレクション・日本株式	00056
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	00257
大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド	01604
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	00266
東京海上セレクション・外国債券インデックス	01283
東京海上セレクション・外国債券	00050
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	01560
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	01605

元本確保型商品

運用商品名	商品コード
ＹＭＦＧ確定拠出年金定期預金	00254

2026 年 11 月作成

株式会社山口銀行　　東京海上日動火災保険株式会社

00000091

ＹＭＦＧ４０１ｋ個人型プラン
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

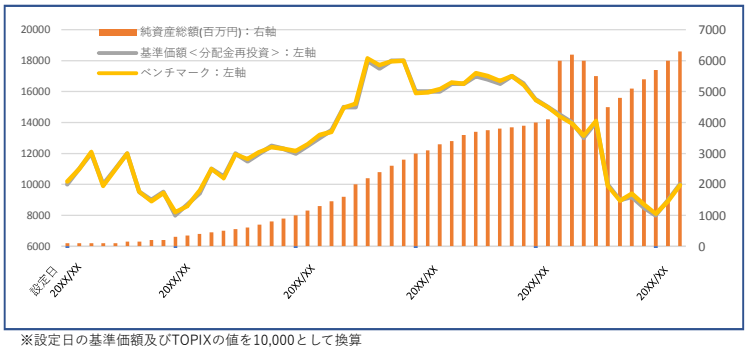
6 →

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。

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

ダイワライフスタイル５０

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・・・　国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・ベンチマーク　　・・・・・・・・　合成ベンチマーク
・目標とする運用成果・・・・・　ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	25,109円
純資産総額	24.16億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	40.00%	39.37%
国内債券	40.00%	40.31%
外国株式	10.00%	10.06%
外国債券	10.00%	9.97%
短期資産	0.00%	0.29%
合計	100.00%	100.00%

＊比率は純資産総額対比です。

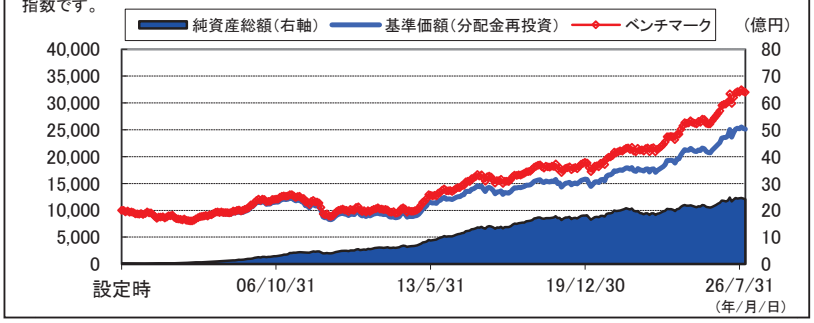
◆為替ヘッジ

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。
・ベンチマークは、各投資対象に定められているインデックスに、標準組入比率のウエートを加重して作成した指数です。

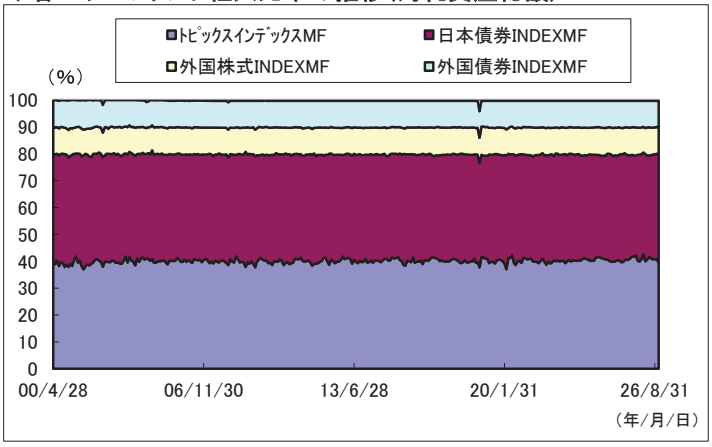


◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

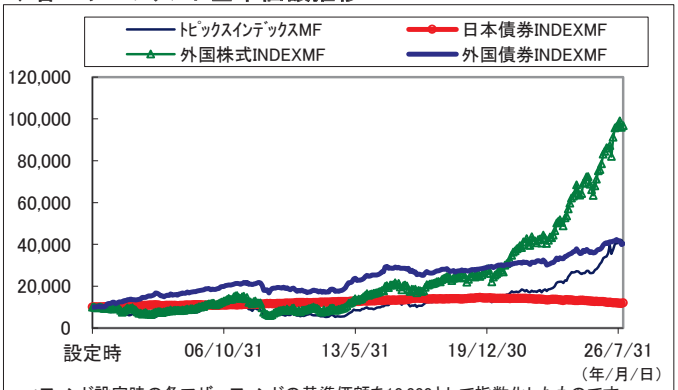
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−0.25%	2.70%	7.15%	10.15%	6.97%	6.41%	3.54%
ベンチマーク収益率	0.12%	3.21%	8.27%	11.38%	8.14%	7.38%	4.49%
差異	−0.37%	−0.51%	−1.12%	−1.24%	−1.17%	−0.97%	−0.96%
ファンドリスク(分配金再投資)	－－－－－－－	－－－－－－－	9.43%	7.23%	7.27%	7.12%	8.25%
ベンチマークリスク	－－－－－－－	－－－－－－－	9.29%	7.08%	7.17%	7.09%	8.28%

＊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。

◆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



＊ファンド設定時の各マザーファンドの基準価額を10,000として指数化したものです。
＊マザーファンドの基準価額は、運用管理費用(信託報酬)が控除されていません。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月間の運用につきましては、当ファンドが組入れている資産のうち、国内債券、外国株式が上昇しました。一方、国内株式、外国債券は下落しました。その結果、各マザーファンド受益証券の値動きは以下の通りとなりました。

トピックス　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = −0.05%、　　日本債券　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = +0.48%
外国株式　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = +0.62%、　　外国債券　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = −3.04%

これらの運用成果から、基準価額は0.25%のマイナスとなりました。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

ダイワライフスタイル５０

<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	−0.57
2026年9月	−1.11
2026年8月	1.45
2026年7月	−0.38
2026年6月	0.57
2026年5月	2.76
2026年4月	3.54
2026年3月	−5.80
2026年2月	5.14
2026年1月	1.18
2025年12月	0.11
2025年11月	0.46

	リターン
2023年10月	−2.27
2023年9月	−0.52
2023年8月	0.26
2023年7月	−0.15
2023年6月	4.25
2023年5月	2.05
2023年4月	1.47
2023年3月	1.25
2023年2月	1.23
2023年1月	2.05
2022年12月	−3.52
2022年11月	0.31

	リターン
2020年10月	−1.69
2020年9月	0.20
2020年8月	3.65
2020年7月	−1.10
2020年6月	0.20
2020年5月	3.12
2020年4月	2.56
2020年3月	−3.80
2020年2月	−4.46
2020年1月	−0.64
2019年12月	0.75
2019年11月	0.96

	リターン
2017年10月	2.34
2017年9月	2.09
2017年8月	0.24
2017年7月	0.19
2017年6月	1.30
2017年5月	1.14
2017年4月	0.78
2017年3月	−0.27
2017年2月	0.60
2017年1月	−0.47
2016年12月	2.13
2016年11月	3.22

2025年10月	3.55
2025年9月	1.69
2025年8月	1.72
2025年7月	1.55
2025年6月	1.65
2025年5月	2.20
2025年4月	−0.26
2025年3月	−0.63
2025年2月	−2.58
2025年1月	−0.50
2024年12月	2.21
2024年11月	−0.69

2022年10月	3.11
2022年9月	−3.26
2022年8月	0.27
2022年7月	2.14
2022年6月	−1.26
2022年5月	0.09
2022年4月	−1.52
2022年3月	2.98
2022年2月	−0.69
2022年1月	−3.14
2021年12月	1.67
2021年11月	−1.57

2019年10月	2.24
2019年9月	2.20
2019年8月	−1.28
2019年7月	0.64
2019年6月	1.74
2019年5月	−3.24
2019年4月	0.93
2019年3月	0.44
2019年2月	1.84
2019年1月	2.77
2018年12月	−4.98
2018年11月	0.94

2024年10月	1.64
2024年9月	−0.45
2024年8月	−1.19
2024年7月	−1.27
2024年6月	1.58
2024年5月	0.08
2024年4月	−0.56
2024年3月	2.26
2024年2月	2.70
2024年1月	3.55
2023年12月	0.19
2023年11月	4.07

2021年10月	0.22
2021年9月	1.25
2021年8月	1.38
2021年7月	−0.53
2021年6月	0.66
2021年5月	0.78
2021年4月	−0.67
2021年3月	3.43
2021年2月	1.16
2021年1月	0.14
2020年12月	1.52
2020年11月	5.62

2018年10月	−4.92
2018年9月	2.47
2018年8月	−0.47
2018年7月	0.84
2018年6月	−0.15
2018年5月	−0.84
2018年4月	1.87
2018年3月	−1.16
2018年2月	−2.08
2018年1月	0.17
2017年12月	1.01
2017年11月	0.72

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

基　準　日：2026年10月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ダイワライフスタイル７５

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・・・　国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・ベンチマーク　　・・・・・・・・　合成ベンチマーク
・目標とする運用成果・・・・・　ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,195円
純資産総額	15.56億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

	標準組入比率	ファンド
国内株式	60.00%	59.46%
国内債券	20.00%	20.15%
外国株式	15.00%	15.11%
外国債券	5.00%	4.99%
短期資産	0.00%	0.29%
合計	100.00%	100.00%

＊比率は純資産総額対比です。

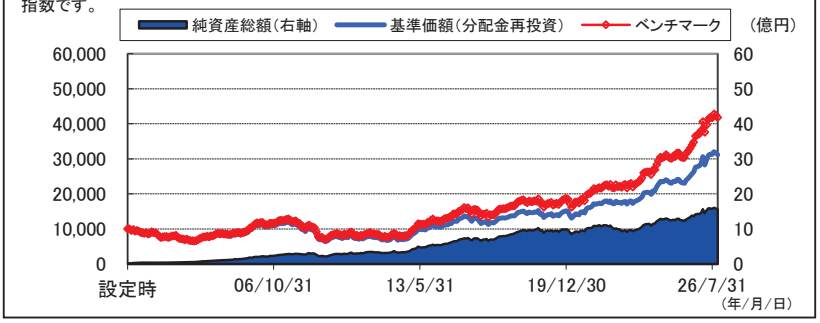
◆為替ヘッジ

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。
・ベンチマークは、各投資対象に定められているインデックスに、標準組入比率のウエートを加重して作成した指数です。

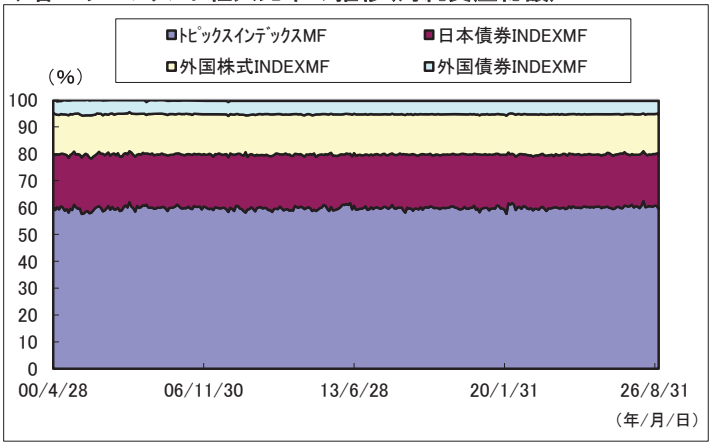


◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

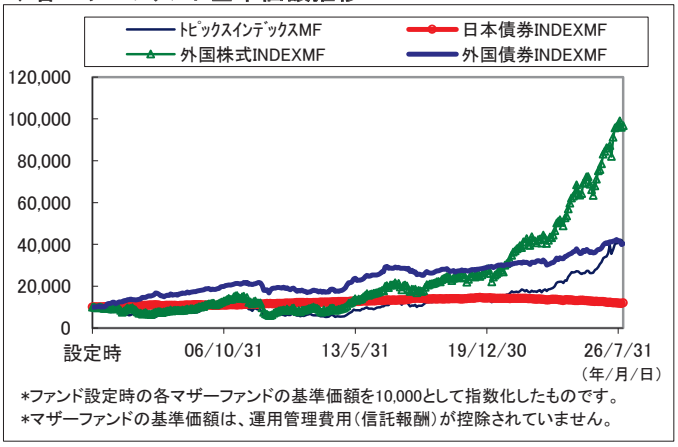
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.21%	4.63%	13.07%	16.22%	11.62%	9.90%	4.39%
ベンチマーク収益率	0.14%	5.29%	14.54%	17.80%	13.06%	11.15%	5.54%
差異	−0.35%	−0.66%	−1.46%	−1.58%	−1.44%	−1.25%	−1.16%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－－－－	－－－－－－－－	13.16%	9.95%	9.92%	10.21%	12.07%
ベンチマークリスク	－－－－－－－－	－－－－－－－－	13.03%	9.83%	9.87%	10.23%	12.13%

＊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。

◆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



＊ファンド設定時の各マザーファンドの基準価額を10,000として指数化したものです。
＊マザーファンドの基準価額は、運用管理費用（信託報酬）が控除されていません。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月間の運用につきましては、当ファンドが組入れている資産のうち、国内債券、外国株式が上昇しました。一方、国内株式、外国債券は下落しました。その結果、各マザーファンド受益証券の値動きは以下の通りとなりました。

トピックス　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = −0.05%、　　日本債券　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = +0.48%
外国株式　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = +0.62%、　　外国債券　ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 受益証券 = −3.04%

これらの運用成果から、基準価額は0.21%のマイナスとなりました。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

ダイワライフスタイル７５

<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	−1.66
2026年9月	−1.01
2026年8月	2.51
2026年7月	−0.17
2026年6月	0.72
2026年5月	4.29
2026年4月	5.47
2026年3月	−7.75
2026年2月	6.89
2026年1月	2.37
2025年12月	0.61
2025年11月	0.90
2025年10月	4.73
2025年9月	2.34
2025年8月	2.71
2025年7月	2.55
2025年6月	2.03
2025年5月	3.80
2025年4月	−0.43
2025年3月	−0.62
2025年2月	−3.37
2025年1月	−0.22
2024年12月	3.05
2024年11月	−0.53
2024年10月	2.28
2024年9月	−0.78
2024年8月	−1.94
2024年7月	−1.45
2024年6月	1.94
2024年5月	0.67
2024年4月	−0.56
2024年3月	3.24
2024年2月	3.73
2024年1月	5.44
2023年12月	0.14
2023年11月	4.92

	リターン
2023年10月	−2.70
2023年9月	−0.34
2023年8月	0.42
2023年7月	0.63
2023年6月	5.86
2023年5月	2.86
2023年4月	2.04
2023年3月	1.20
2023年2月	1.30
2023年1月	3.12
2022年12月	−4.24
2022年11月	0.97
2022年10月	4.48
2022年9月	−4.35
2022年8月	0.64
2022年7月	2.90
2022年6月	−1.70
2022年5月	0.28
2022年4月	−2.20
2022年3月	4.20
2022年2月	−0.61
2022年1月	−4.23
2021年12月	2.59
2021年11月	−2.32
2021年10月	0.23
2021年9月	2.11
2021年8月	2.14
2021年7月	−1.03
2021年6月	1.00
2021年5月	1.03
2021年4月	−1.03
2021年3月	4.58
2021年2月	2.12
2021年1月	0.32
2020年12月	2.19
2020年11月	8.34

	リターン
2020年10月	−2.29
2020年9月	0.18
2020年8月	5.82
2020年7月	−1.88
2020年6月	0.11
2020年5月	4.68
2020年4月	3.94
2020年3月	−5.56
2020年2月	−7.14
2020年1月	−1.21
2019年12月	1.20
2019年11月	1.59
2019年10月	3.48
2019年9月	3.81
2019年8月	−2.52
2019年7月	0.90
2019年6月	2.27
2019年5月	−4.85
2019年4月	1.51
2019年3月	0.28
2019年2月	2.48
2019年1月	3.80
2018年12月	−7.63
2018年11月	1.18
2018年10月	−7.16
2018年9月	3.66
2018年8月	−0.47
2018年7月	1.29
2018年6月	−0.37
2018年5月	−1.06
2018年4月	2.76
2018年3月	−1.85
2018年2月	−2.99
2018年1月	0.58
2017年12月	1.37
2017年11月	0.98

	リターン
2017年10月	3.51
2017年9月	3.20
2017年8月	0.03
2017年7月	0.30
2017年6月	1.91
2017年5月	1.63
2017年4月	0.95
2017年3月	−0.34
2017年2月	0.83
2017年1月	−0.24
2016年12月	3.02
2016年11月	4.69

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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

基 準 日 ： 2026年10月30日
ワイエムアセットマネジメント株式会社

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ）　愛称：トリプル維新ファンド（安定タイプ）

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 ・・・・・・・ 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券（リート）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 ・・ 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

※過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

◆基準価額、純資産総額

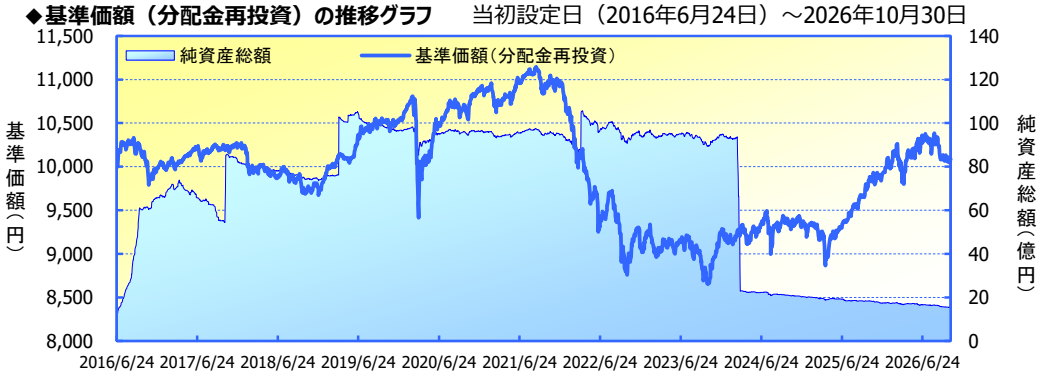
2026年10月30日現在

基準価額	10,087 円
純資産総額	15億円

◆資産構成

投資信託受益証券	86.6%
コールローン、その他	13.4%
合計	100.0%

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ　当初設定日（2016年6月24日）～2026年10月30日



※「基準価額（分配金再投資）」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	1ヶ月間	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）	+0.2 %	-1.6 %	-0.6 %	+2.1 %	+5.2 %	-1.7 %	+0.0 %	+0.1 %
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	-----	7.2 %	5.7 %	6.8 %	5.8 %	5.8 %

＊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。
＊リスクは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・リスクともに期間が１年以上の場合は年率換算しています。期間が１年未満のものについては年率換算していません。

◆組入ファンド別構成（純資産比）

投資信託証券（ファンド名）	比率
国内株式ファンド	13.1%
先進国株式ファンド	13.2%
新興国株式ファンド	3.0%
国内REITファンド	3.9%
先進国REITファンド	3.0%
先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド	44.4%
新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド	6.0%
コールローン、その他	13.4%
合計	100.0%

※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。
※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

◆通貨別構成（純資産比）

通貨	比率
日本円	80.5%
米ドル	16.8%
ユーロ	2.2%
豪ドル	0.2%
英ポンド	0.1%
シンガポール・ドル	0.1%
カナダ・ドル	0.0%
香港ドル	0.0%
デンマーク・クローネ	0.0%
その他	0.0%
合計	100.0%

※為替ヘッジ付外債は、日本円に分類しています。

◆組入ファンドの騰落率

※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

投資信託証券（ファンド名）	運用会社名	主な投資方針	騰落率			
			1カ月間	3カ月間	6カ月間	設定来
国内株式ファンド	大和アセットマネジメント	国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-0.9%	+2.2%	+7.2%	+316.7%
先進国株式ファンド		日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	+1.0%	+0.8%	+6.0%	+474.7%
新興国株式ファンド		新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-5.0%	+0.7%	-1.2%	+261.9%
国内REITファンド		国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-3.3%	-11.9%	-10.3%	+40.3%
先進国REITファンド		日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	+0.7%	-12.0%	-2.6%	+130.2%
先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド		先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし、日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。	+1.0%	-1.2%	-2.1%	-21.1%
新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド		新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。	+1.1%	-1.8%	-3.1%	-17.5%

※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

■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、ワイエム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。

基 準 日： 2026年10月30日

YMアセット・バランスファンド（安定タイプ）　愛称：トリプル維新ファンド（安定タイプ）

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日　　2016年6月24日

	リターン
2026年10月	0.17
2026年9月	-2.59
2026年8月	0.88
2026年7月	-0.62
2026年6月	0.51
2026年5月	1.10
2026年4月	3.53
2026年3月	-4.38
2026年2月	2.62
2026年1月	0.50
2025年12月	0.16
2025年11月	0.46

	リターン
2025年10月	2.34
2025年9月	1.00
2025年8月	0.93
2025年7月	1.06
2025年6月	1.10
2025年5月	1.29
2025年4月	-0.91
2025年3月	-0.97
2025年2月	-0.08
2025年1月	-0.47
2024年12月	0.00
2024年11月	0.13

	リターン
2024年10月	-0.82
2024年9月	1.21
2024年8月	0.26
2024年7月	-0.56
2024年6月	1.77
2024年5月	0.75
2024年4月	-2.22
2024年3月	1.60
2024年2月	0.23
2024年1月	-1.34
2023年12月	3.36
2023年11月	3.73

	リターン
2023年10月	-1.89
2023年9月	-2.80
2023年8月	-0.79
2023年7月	-0.41
2023年6月	1.84
2023年5月	-0.85
2023年4月	0.42
2023年3月	0.40
2023年2月	-2.45
2023年1月	2.67
2022年12月	-2.03
2022年11月	2.43

	リターン
2022年10月	0.12
2022年9月	-5.49
2022年8月	-1.03
2022年7月	2.33
2022年6月	-4.03
2022年5月	-1.02
2022年4月	-2.97
2022年3月	-0.42
2022年2月	-3.70
2022年1月	-3.31
2021年12月	0.82
2021年11月	-0.88

	リターン
2021年10月	0.75
2021年9月	-1.80
2021年8月	0.30
2021年7月	0.81
2021年6月	1.00
2021年5月	0.52
2021年4月	0.82
2021年3月	-0.75
2021年2月	-0.77
2021年1月	-0.27
2020年12月	0.75
2020年11月	2.57

	リターン
2020年10月	-0.66
2020年9月	-0.45
2020年8月	0.28
2020年7月	1.77
2020年6月	0.86
2020年5月	3.18
2020年4月	0.56
2020年3月	-6.78
2020年2月	0.35
2020年1月	1.33
2019年12月	0.15
2019年11月	0.32

	リターン
2019年10月	-0.24
2019年9月	0.39
2019年8月	0.40
2019年7月	1.23
2019年6月	1.97
2019年5月	0.12
2019年4月	-0.26
2019年3月	0.96
2019年2月	1.09
2019年1月	2.01
2018年12月	-0.26
2018年11月	0.52

	リターン
2018年10月	-1.84
2018年9月	-0.09
2018年8月	-0.62
2018年7月	0.77
2018年6月	-0.38
2018年5月	-0.22
2018年4月	-0.53
2018年3月	-0.17
2018年2月	-1.54
2018年1月	-0.82
2017年12月	0.14
2017年11月	0.35

	リターン
2017年10月	0.22
2017年9月	-0.31
2017年8月	0.46
2017年7月	-0.33
2017年6月	0.27
2017年5月	0.65
2017年4月	0.47
2017年3月	-0.35
2017年2月	1.00
2017年1月	-0.01
2016年12月	0.94
2016年11月	-1.69

	リターン
2016年10月	-1.92
2016年9月	-0.14
2016年8月	0.27
2016年7月	1.73

※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、ワイエムアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基 準 日 ： 2026年10月30日
ワイエムアセットマネジメント株式会社

YMアセット・バランスファンド（成長タイプ）　愛称：トリプル維新ファンド（成長タイプ）

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 ・・・・・・・ 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券（リート）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 ・・ 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

※過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

◆基準価額、純資産総額

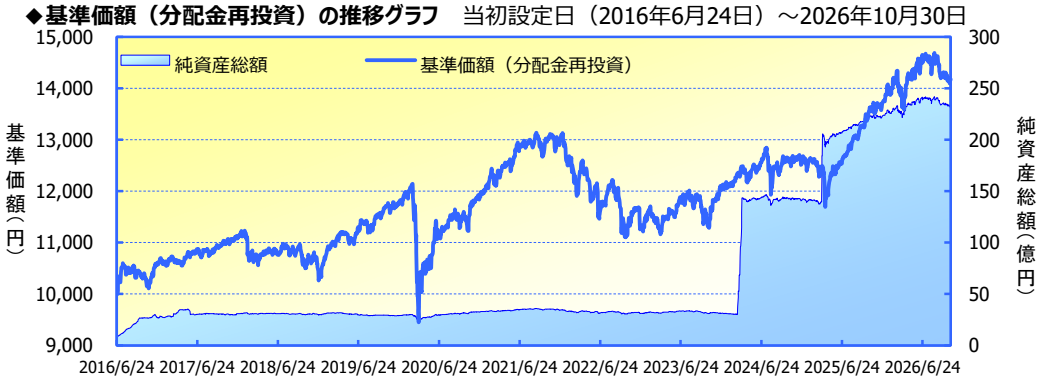
2026年10月30日現在

基準価額	14,175 円
純資産総額	233億円

◆資産構成

投資信託受益証券	86.1%
コールローン、その他	13.9%
合計	100.0%

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ　当初設定日（2016年6月24日）～2026年10月30日



※「基準価額（分配金再投資）」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	1ヶ月間	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）	-0.3 %	-2.0 %	-0.5 %	+4.0 %	+7.9 %	+1.7 %	+3.2 %	+3.4 %
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	-----	8.7 %	6.7 %	7.8 %	7.8 %	7.8 %

＊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。
＊リスクは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・リスクともに期間が１年以上の場合は年率換算しています。期間が１年未満のものについては年率換算していません。

◆組入ファンド別構成（純資産比）

投資信託証券（ファンド名）	比率
国内株式ファンド	15.1%
先進国株式ファンド	15.4%
新興国株式ファンド	6.7%
国内REITファンド	6.8%
先進国REITファンド	7.0%
先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド	29.1%
新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド	5.9%
コールローン、その他	13.9%
合計	100.0%

※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。
※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

◆通貨別構成（純資産比）

通貨	比率
日本円	70.7%
米ドル	25.5%
ユーロ	2.7%
豪ドル	0.4%
英ポンド	0.3%
シンガポール・ドル	0.2%
香港ドル	0.1%
カナダ・ドル	0.1%
デンマーク・クローネ	0.0%
その他	0.0%
合計	100.0%

※為替ヘッジ付外債は、日本円に分類しています。

◆組入ファンドの騰落率

※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

投資信託証券（ファンド名）	運用会社名	主な投資方針	騰落率 1カ月間	3カ月間	6カ月間	設定来
国内株式ファンド	大和アセットマネジメント	国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-0.9%	+2.2%	+7.2%	+316.7%
先進国株式ファンド		日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	+1.0%	+0.8%	+6.0%	+474.7%
新興国株式ファンド		新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-5.0%	+0.7%	-1.2%	+261.9%
国内REITファンド		国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	-3.3%	-11.9%	-10.3%	+40.3%
先進国REITファンド		日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。	+0.7%	-12.0%	-2.6%	+130.2%
先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド		先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし、日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。	+1.0%	-1.2%	-2.1%	-21.1%
新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド		新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。	+1.1%	-1.8%	-3.1%	-17.5%

※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

■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、ワイエム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。

基 準 日： 2026年10月30日

YMアセット・バランスファンド（成長タイプ）　愛称：トリプル維新ファンド（成長タイプ）

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日　　2016年6月24日

	リターン
2026年10月	-0.26
2026年9月	-2.83
2026年8月	1.09
2026年7月	-0.58
2026年6月	0.57
2026年5月	1.62
2026年4月	4.64
2026年3月	-5.08
2026年2月	3.17
2026年1月	0.97
2025年12月	0.42
2025年11月	0.59

	リターン
2025年10月	2.87
2025年9月	1.40
2025年8月	1.34
2025年7月	1.77
2025年6月	1.36
2025年5月	2.25
2025年4月	-1.91
2025年3月	-0.79
2025年2月	-0.38
2025年1月	-0.61
2024年12月	0.40
2024年11月	-0.02

	リターン
2024年10月	-0.37
2024年9月	1.66
2024年8月	-0.19
2024年7月	-0.90
2024年6月	2.09
2024年5月	1.07
2024年4月	-2.02
2024年3月	1.85
2024年2月	0.91
2024年1月	0.16
2023年12月	2.63
2023年11月	4.63

	リターン
2023年10月	-2.56
2023年9月	-2.73
2023年8月	0.09
2023年7月	0.04
2023年6月	2.73
2023年5月	1.10
2023年4月	1.08
2023年3月	-0.95
2023年2月	-1.74
2023年1月	3.33
2022年12月	-3.03
2022年11月	1.98

	リターン
2022年10月	0.81
2022年9月	-5.78
2022年8月	-0.19
2022年7月	2.27
2022年6月	-2.72
2022年5月	-1.12
2022年4月	-2.81
2022年3月	3.39
2022年2月	-2.85
2022年1月	-4.47
2021年12月	1.96
2021年11月	-1.37

	リターン
2021年10月	1.71
2021年9月	-1.53
2021年8月	0.46
2021年7月	0.40
2021年6月	1.67
2021年5月	0.95
2021年4月	1.41
2021年3月	0.51
2021年2月	2.05
2021年1月	0.76
2020年12月	1.40
2020年11月	5.04

	リターン
2020年10月	-1.64
2020年9月	-0.89
2020年8月	1.73
2020年7月	2.37
2020年6月	0.74
2020年5月	4.24
2020年4月	2.34
2020年3月	-12.66
2020年2月	-0.98
2020年1月	0.85
2019年12月	0.30
2019年11月	0.70

	リターン
2019年10月	1.06
2019年9月	2.29
2019年8月	-0.88
2019年7月	1.77
2019年6月	1.74
2019年5月	-1.46
2019年4月	0.72
2019年3月	0.97
2019年2月	2.04
2019年1月	3.36
2018年12月	-2.87
2018年11月	2.06

	リターン
2018年10月	-3.56
2018年9月	-0.05
2018年8月	0.13
2018年7月	1.38
2018年6月	0.05
2018年5月	-0.16
2018年4月	0.46
2018年3月	-1.12
2018年2月	-2.40
2018年1月	-0.21
2017年12月	0.69
2017年11月	0.62

	リターン
2017年10月	0.86
2017年9月	0.59
2017年8月	-0.24
2017年7月	0.02
2017年6月	0.71
2017年5月	0.78
2017年4月	0.51
2017年3月	-0.59
2017年2月	0.69
2017年1月	0.42
2016年12月	2.37
2016年11月	0.43

	リターン
2016年10月	-1.52
2016年9月	-0.11
2016年8月	-0.47
2016年7月	3.44

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、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、ワイエムアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

基準日　2026年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

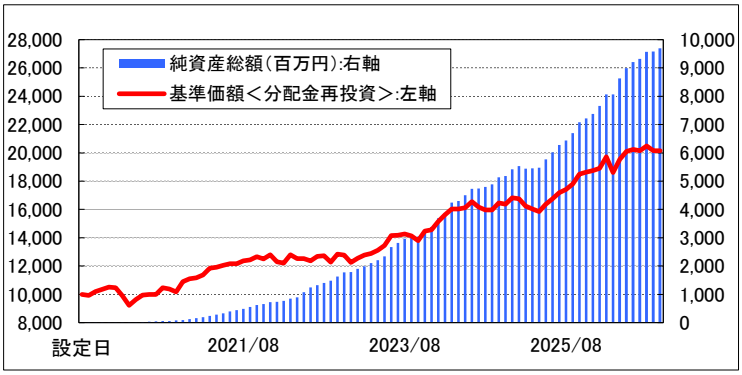
基準価額	20,149円
純資産総額	9,693百万円

◆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



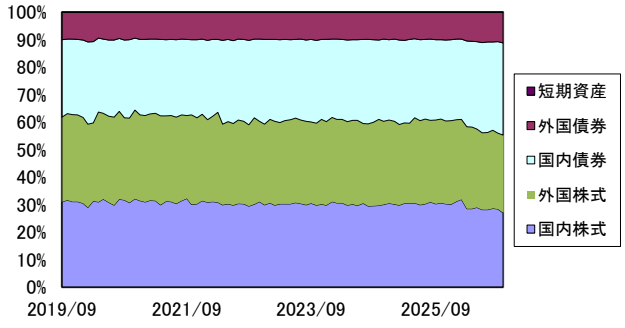
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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。

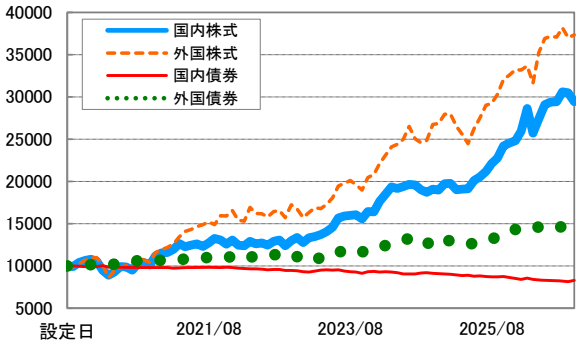
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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

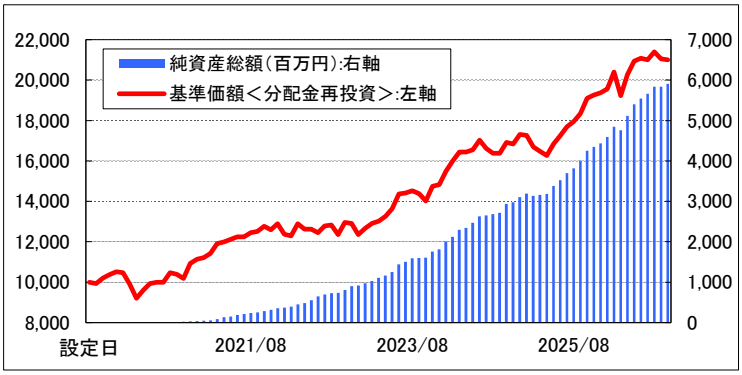
基準価額	20,998円
純資産総額	5,905百万円

◆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



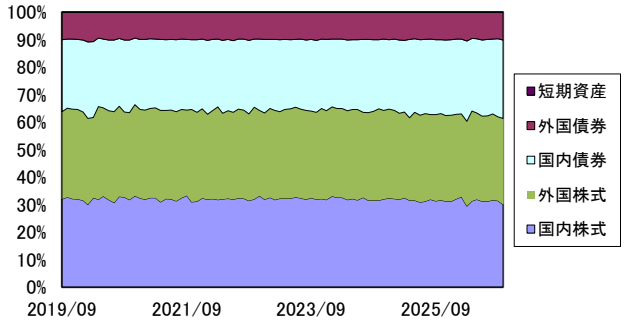
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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。

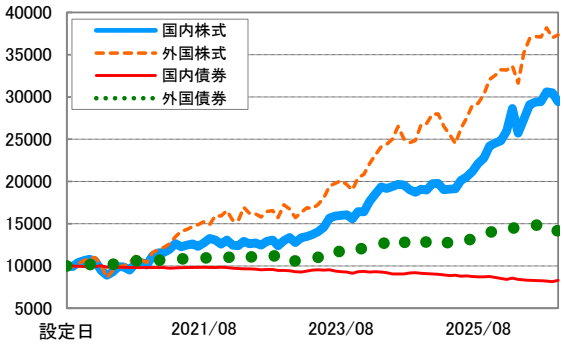
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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

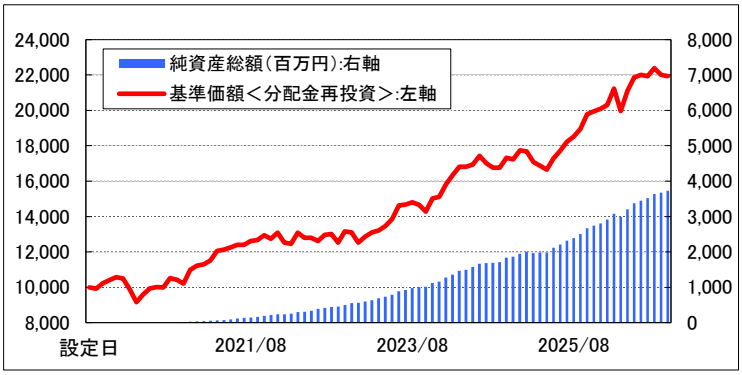
基準価額	21,931円
純資産総額	3,727百万円

◆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



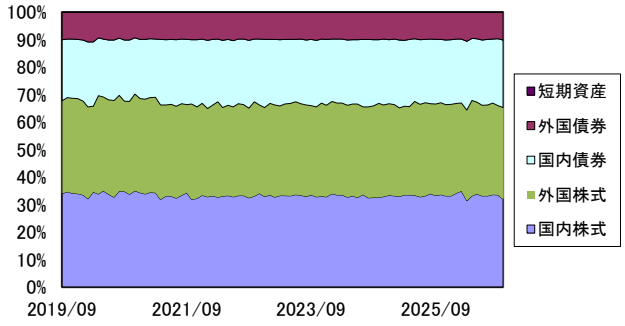
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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。

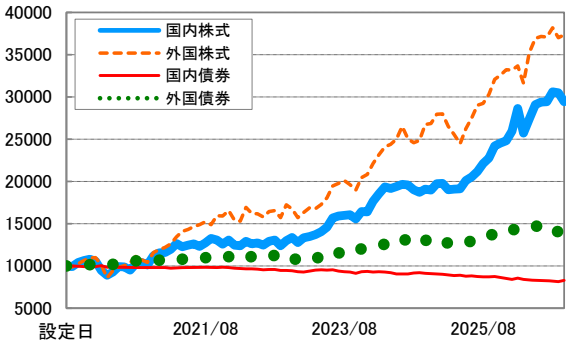
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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

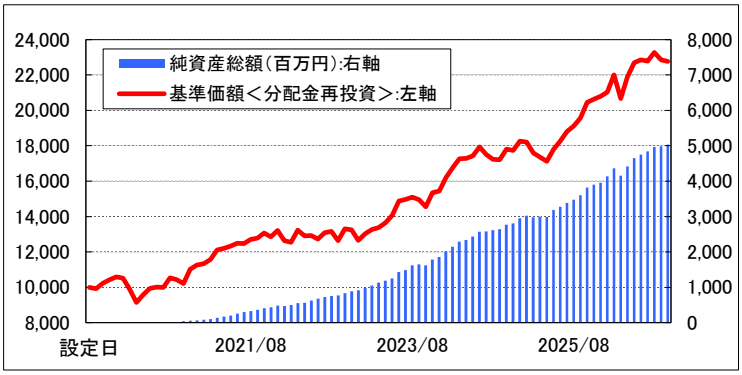
基準価額	22,775円
純資産総額	5,028百万円

◆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



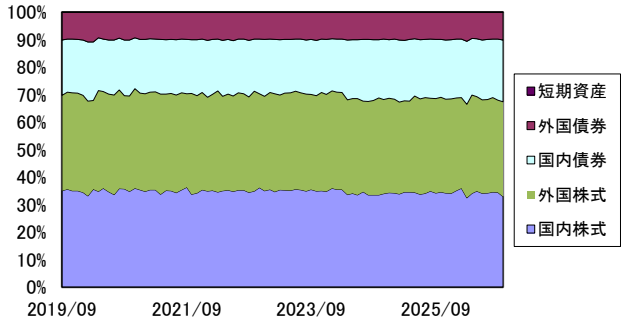
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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。

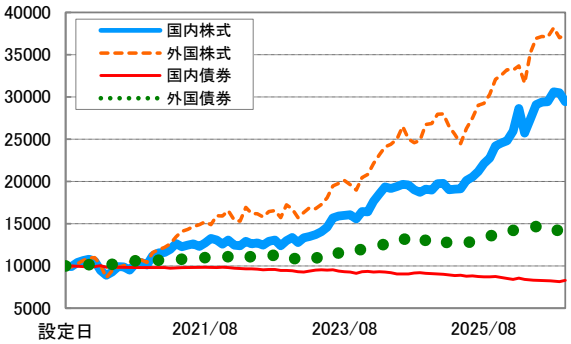
◆各マザーファンド組入比率の推移



※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
2026年10月	−0.39
2026年09月	−1.72
2026年08月	2.11
2026年07月	−0.32
2026年06月	0.71
2026年05月	3.65
2026年04月	5.97
2026年03月	−6.12
2026年02月	4.61
2026年01月	1.15
2025年12月	0.79
2025年11月	0.94
2025年10月	4.49
2025年09月	2.41
2025年08月	1.64
2025年07月	2.91
2025年06月	2.62
2025年05月	3.92
2025年04月	−1.35
2025年03月	−1.29
2025年02月	−3.44
2025年01月	−0.28
2024年12月	3.01
2024年11月	−0.44
2024年10月	3.47
2024年09月	−0.06
2024年08月	−1.55
2024年07月	−2.47
2024年06月	2.94
2024年05月	0.85
2024年04月	0.03
2024年03月	3.06
2024年02月	3.53
2024年01月	4.88
2023年12月	0.62
2023年11月	5.40

年月	リターン
2023年10月	−2.60
2023年09月	−0.97
2023年08月	0.86
2023年07月	0.51
2023年06月	5.82
2023年05月	3.07
2023年04月	2.03
2023年03月	0.78
2023年02月	1.89
2023年01月	2.90
2022年12月	−4.50
2022年11月	−0.41
2022年10月	5.33
2022年09月	−3.94
2022年08月	0.47
2022年07月	2.84
2022年06月	−1.49
2022年05月	0.10
2022年04月	−2.37
2022年03月	5.43
2022年02月	−0.70
2022年01月	−4.36
2021年12月	2.73
2021年11月	−1.55
2021年10月	2.18
2021年09月	0.56
2021年08月	1.89
2021年07月	−0.08
2021年06月	1.22
2021年05月	1.13
2021年04月	0.69
2021年03月	4.70
2021年02月	2.06
2021年01月	0.72
2020年12月	2.13
2020年11月	7.99

年月	リターン
2020年10月	−2.19
2020年09月	−0.88
2020年08月	5.36
2020年07月	−0.10
2020年06月	0.64
2020年05月	3.80
2020年04月	4.85
2020年03月	−7.65
2020年02月	−6.05
2020年01月	−0.54
2019年12月	1.54
2019年11月	1.88
2019年10月	3.11

年月	リターン

※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。

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・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

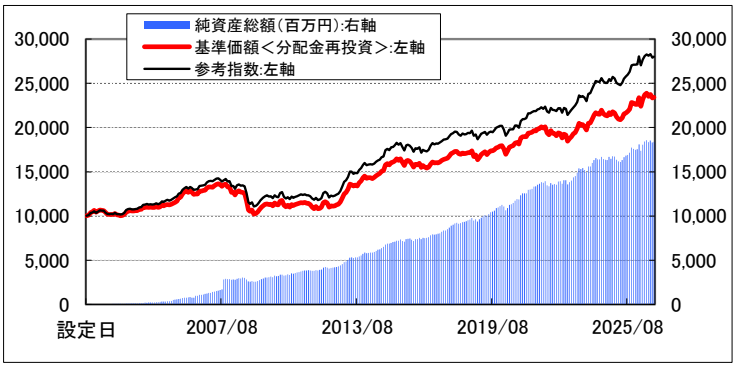
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	20.00%	19.18%
国内債券	47.00%	47.77%
外国株式	10.00%	10.13%
外国債券	20.00%	20.25%
短期資産	3.00%	2.67%
合計	100.00%	100.00%

※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



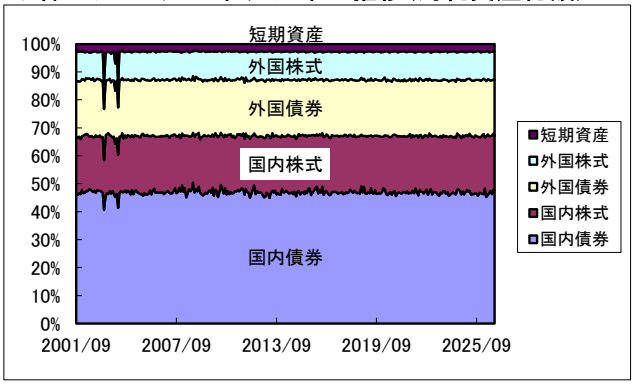
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆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)

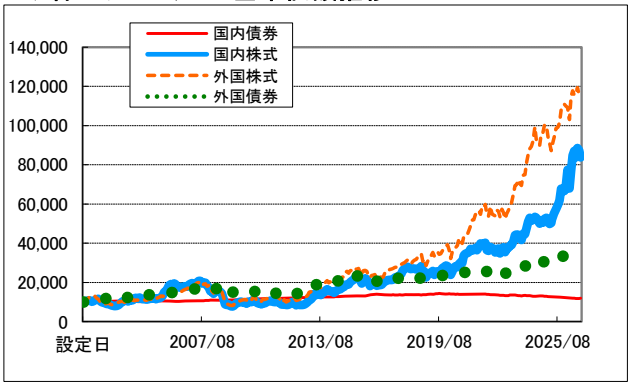
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−0.51%	0.86%	2.58%	5.90%	3.13%	4.18%	3.41%
参考指数収益率	−0.27%	1.24%	3.71%	6.84%	4.67%	4.83%	4.15%
差異	−0.24%	−0.37%	−1.12%	−0.94%	−1.54%	−0.65%	−0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	－－－－	－－－－	7.61%	6.15%	6.34%	5.53%	6.09%
参考指数リスク	－－－－	－－－－	6.23%	5.27%	5.46%	5.00%	5.77%

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

※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

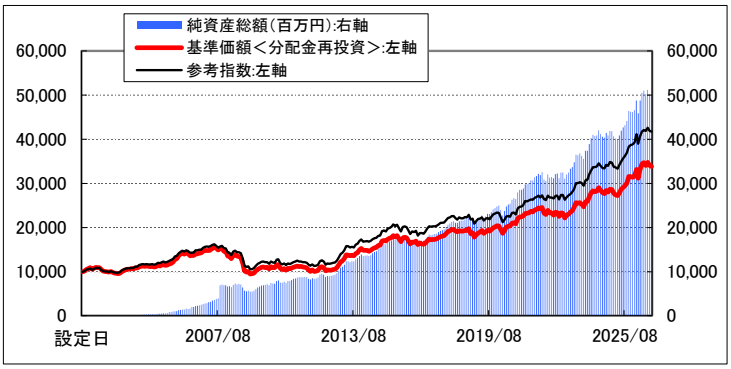
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	35.00%	33.89%
国内債券	27.00%	27.71%
外国株式	15.00%	15.34%
外国債券	20.00%	20.45%
短期資産	3.00%	2.62%
合計	100.00%	100.00%

※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



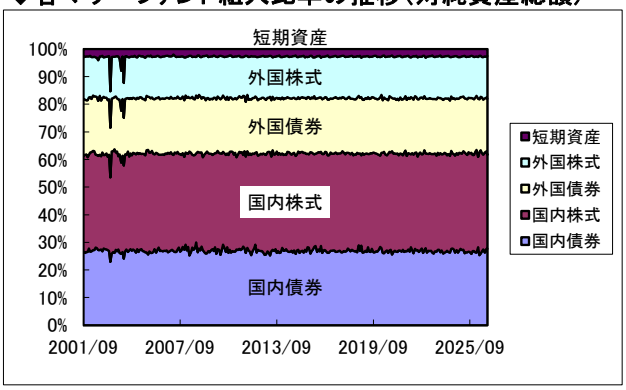
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆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)

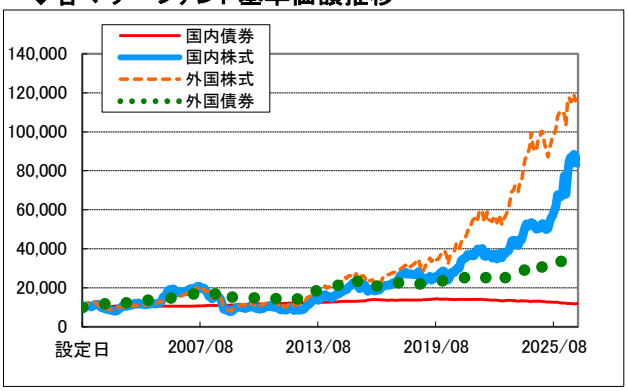
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−0.60%	2.31%	7.26%	11.10%	6.70%	7.50%	4.92%
参考指数収益率	−0.33%	2.80%	8.88%	12.32%	8.93%	8.18%	5.80%
差異	−0.27%	−0.49%	−1.62%	−1.22%	−2.23%	−0.68%	−0.88%
ファンドリスク(分配金再投資)	－－－－	－－－－	11.55%	9.01%	9.15%	8.35%	9.44%
参考指数リスク	－－－－	－－－－	9.06%	7.45%	7.64%	7.49%	8.85%

※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

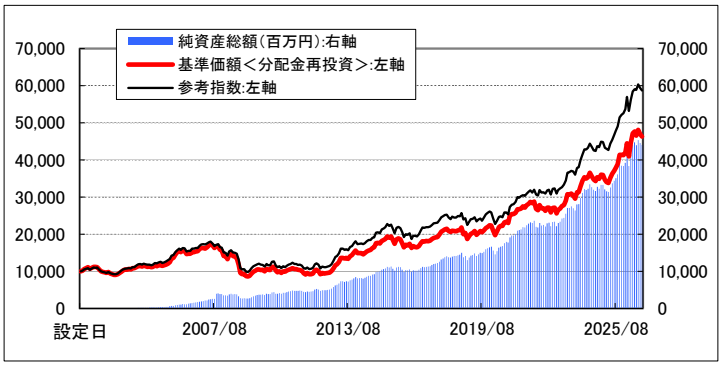
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	48.88%
国内債券	10.00%	10.36%
外国株式	20.00%	20.64%
外国債券	17.00%	17.54%
短期資産	3.00%	2.57%
合計	100.00%	100.00%

※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



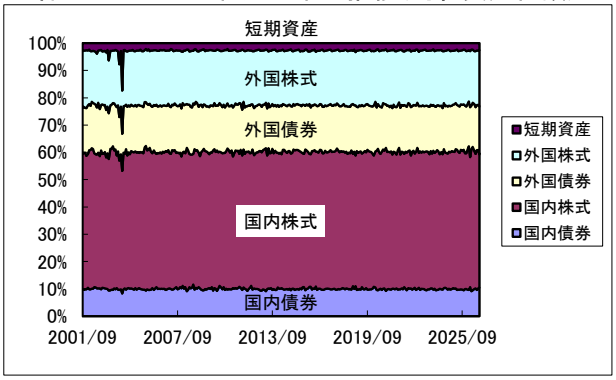
※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。

◆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)

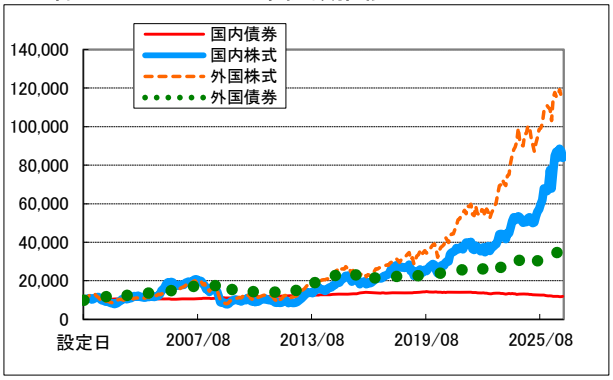
	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	−0.57%	3.81%	11.81%	16.12%	10.05%	10.64%	6.23%
参考指数収益率	−0.29%	4.43%	13.95%	17.66%	13.02%	11.34%	7.23%
差異	−0.27%	−0.62%	−2.14%	−1.54%	−2.97%	−0.71%	−1.00%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーー	ーーーー	15.57%	11.90%	11.95%	11.18%	12.75%
参考指数リスク	ーーーー	ーーーー	12.01%	9.66%	9.82%	10.01%	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
2026年10月	−1.49
2026年09月	−2.15
2026年08月	3.15
2026年07月	−2.26
2026年06月	1.11
2026年05月	5.64
2026年04月	8.86
2026年03月	−7.89
2026年02月	6.01
2026年01月	1.73
2025年12月	−0.29
2025年11月	−0.11
2025年10月	6.56
2025年09月	2.61
2025年08月	2.15
2025年07月	2.05
2025年06月	3.36
2025年05月	3.89
2025年04月	−0.68
2025年03月	−1.75
2025年02月	−3.61
2025年01月	−0.08
2024年12月	3.07
2024年11月	−1.19
2024年10月	3.08
2024年09月	−1.29
2024年08月	−2.30
2024年07月	−2.75
2024年06月	3.39
2024年05月	1.07
2024年04月	−1.02
2024年03月	2.71
2024年02月	4.60
2024年01月	5.19
2023年12月	−0.05
2023年11月	5.84

年月	リターン
2023年10月	−2.81
2023年09月	−1.69
2023年08月	0.78
2023年07月	−0.19
2023年06月	5.85
2023年05月	4.26
2023年04月	1.20
2023年03月	2.42
2023年02月	1.20
2023年01月	3.72
2022年12月	−5.61
2022年11月	0.20
2022年10月	4.84
2022年09月	−4.83
2022年08月	−0.02
2022年07月	3.42
2022年06月	−2.65
2022年05月	−0.01
2022年04月	−3.06
2022年03月	5.10
2022年02月	−1.33
2022年01月	−6.84
2021年12月	1.66
2021年11月	−1.19
2021年10月	1.68
2021年09月	1.29
2021年08月	2.67
2021年07月	−1.23
2021年06月	2.18
2021年05月	0.54
2021年04月	0.16
2021年03月	3.46
2021年02月	1.28
2021年01月	0.23
2020年12月	1.67
2020年11月	8.42

年月	リターン
2020年10月	−1.27
2020年09月	0.54
2020年08月	4.50
2020年07月	0.01
2020年06月	1.35
2020年05月	5.40
2020年04月	5.32
2020年03月	−5.92
2020年02月	−5.99
2020年01月	−0.31
2019年12月	1.76
2019年11月	1.74
2019年10月	3.04
2019年09月	2.36
2019年08月	−1.66
2019年07月	2.62
2019年06月	2.42
2019年05月	−4.97
2019年04月	2.59
2019年03月	1.18
2019年02月	3.25
2019年01月	4.23
2018年12月	−8.12
2018年11月	1.89
2018年10月	−8.43
2018年09月	3.23
2018年08月	0.26
2018年07月	1.30
2018年06月	−0.27
2018年05月	−0.44
2018年04月	1.57
2018年03月	−1.08
2018年02月	−2.80
2018年01月	0.68
2017年12月	1.64
2017年11月	1.47

年月	リターン
2017年10月	3.82
2017年09月	3.41
2017年08月	0.57
2017年07月	0.87
2017年06月	1.21
2017年05月	2.72
2017年04月	0.64
2017年03月	−0.13
2017年02月	0.51
2017年01月	−0.22
2016年12月	3.08
2016年11月	4.24

※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。

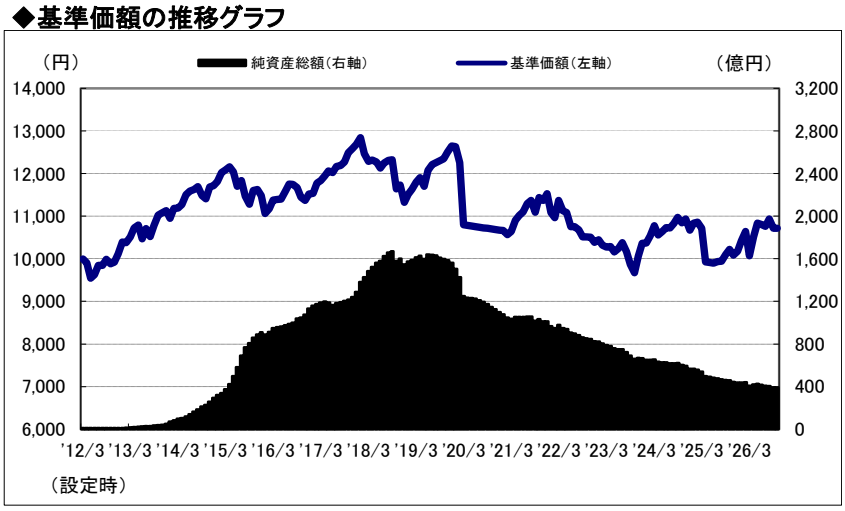
◆基準価額、純資産総額

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。

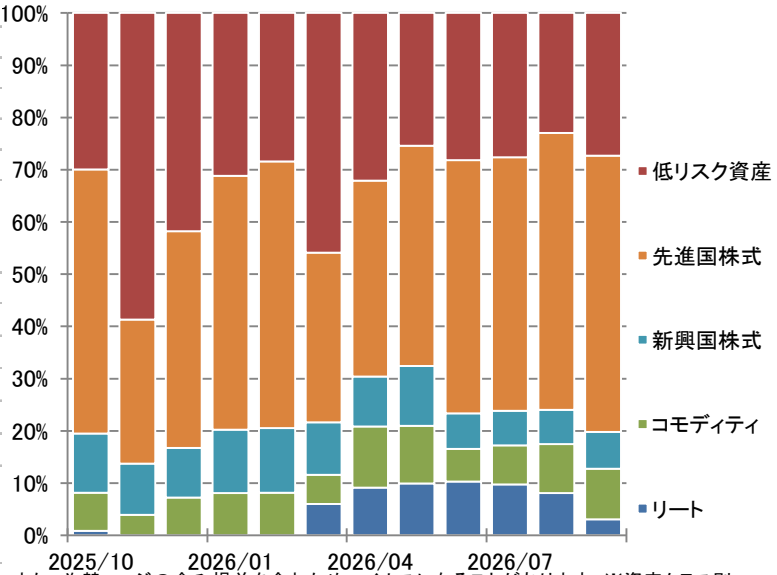
当ファンドが投資している「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の運用状況(*)

（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

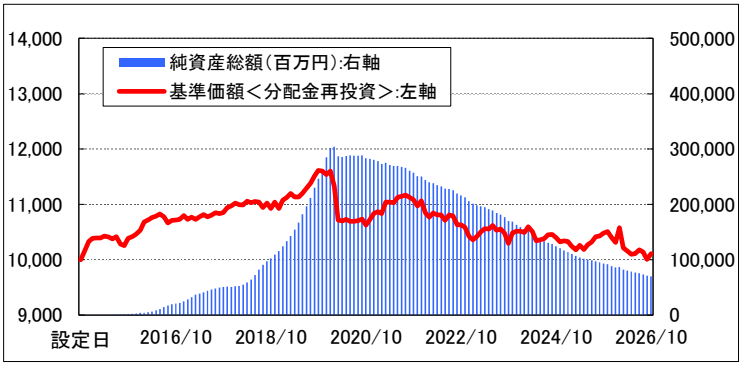
基準価額	10,138円
純資産総額	70,135百万円

◆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



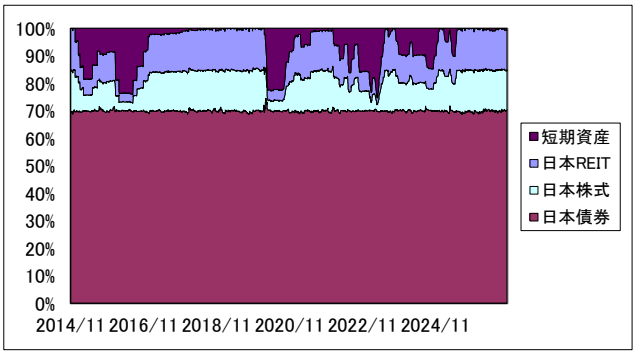
※設定日の基準価額を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・純資産総額を表示しています。

◆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%

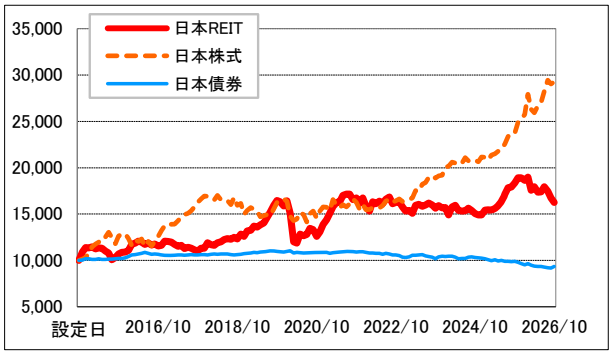
※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。

◆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
東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上・日経225インデックスファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

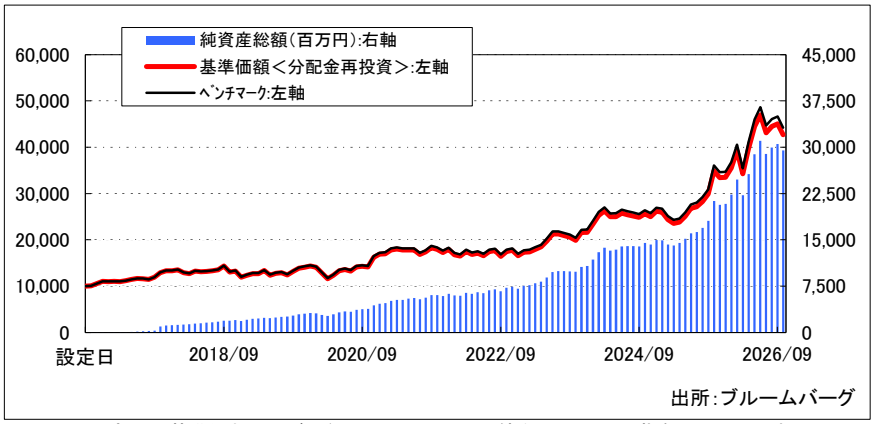
基準価額	42,576円
純資産総額	29,472百万円

◆資産構成

株式	93.10%
プライム市場	93.10%
スタンダード市場	-
グロース市場	-
その他	-
株式先物	6.84%
株式実質	99.94%
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日経225(配当込み)の値を10,000として指数化しています。
※毎月末時点での基準価額・日経225(配当込み)・純資産総額を表示しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.00%	7.43%	22.41%	28.98%	18.93%	15.56%	15.56%
ベンチマーク収益率	-1.02%	7.57%	22.73%	29.34%	19.26%	15.97%	15.97%
差異	0.02%	-0.14%	-0.32%	-0.36%	-0.33%	-0.41%	-0.41%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーー	ーーーー	29.70%	21.95%	19.64%	17.85%	17.85%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	29.68%	21.97%	19.65%	17.85%	17.85%

※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。　(ブルームバーグデータを基に弊社作成)

◆株式組入上位10業種

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	電気機器	33.19%
2	小売業	11.06%
3	情報・通信業	9.99%
4	サービス業	4.89%
5	化学	4.27%
6	医薬品	3.90%
7	卸売業	3.40%
8	機械	3.37%
9	輸送用機器	2.69%
10	食料品	2.26%

※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。

◆株式組入上位10銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ　(組入銘柄数　225)

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	アドバンテスト	11.06%
2	ファーストリテイリング	8.96%
3	東京エレクトロン	7.07%
4	ソフトバンクグループ	5.33%
5	リクルート HD	2.85%
6	TDK	1.91%
7	KDDI	1.69%
8	イビデン	1.66%
9	信越化学工業	1.48%
10	ファナック	1.41%

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年10月30日

東京海上・日経225インデックスファンド

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2016年10月27日

年月	リターン
2026年10月	-5.16
2026年09月	1.23
2026年08月	3.12
2026年07月	-8.20
2026年06月	5.64
2026年05月	11.90
2026年04月	16.10
2026年03月	-12.66
2026年02月	10.39
2026年01月	5.91
2025年12月	0.25
2025年11月	-4.14
2025年10月	16.59
2025年09月	5.85
2025年08月	4.03
2025年07月	1.45
2025年06月	6.75
2025年05月	5.34
2025年04月	1.17
2025年03月	-3.35
2025年02月	-6.07
2025年01月	-0.82
2024年12月	4.51
2024年11月	-2.23
2024年10月	3.04
2024年09月	-1.25
2024年08月	-1.10
2024年07月	-1.21
2024年06月	2.92
2024年05月	0.21
2024年04月	-4.87
2024年03月	3.73
2024年02月	7.98
2024年01月	8.43
2023年12月	0.07
2023年11月	8.49

年月	リターン
2023年10月	-3.15
2023年09月	-1.68
2023年08月	-1.65
2023年07月	-0.06
2023年06月	7.53
2023年05月	7.05
2023年04月	2.90
2023年03月	3.06
2023年02月	0.48
2023年01月	4.69
2022年12月	-6.55
2022年11月	1.39
2022年10月	6.34
2022年09月	-6.88
2022年08月	1.08
2022年07月	5.30
2022年06月	-3.13
2022年05月	1.64
2022年04月	-3.51
2022年03月	5.71
2022年02月	-1.74
2022年01月	-6.20
2021年12月	3.66
2021年11月	-3.74
2021年10月	-1.96
2021年09月	5.46
2021年08月	2.98
2021年07月	-5.26
2021年06月	-0.19
2021年05月	0.17
2021年04月	-1.25
2021年03月	1.15
2021年02月	4.79
2021年01月	0.74
2020年12月	3.94
2020年11月	15.05

年月	リターン
2020年10月	-0.94
2020年09月	0.77
2020年08月	6.56
2020年07月	-2.58
2020年06月	2.04
2020年05月	8.26
2020年04月	6.71
2020年03月	-9.80
2020年02月	-8.86
2020年01月	-1.95
2019年12月	1.72
2019年11月	1.55
2019年10月	5.37
2019年09月	5.84
2019年08月	-3.75
2019年07月	1.15
2019年06月	3.45
2019年05月	-7.46
2019年04月	4.98
2019年03月	-0.05
2019年02月	3.01
2019年01月	3.77
2018年12月	-10.30
2018年11月	1.97
2018年10月	-9.19
2018年09月	6.12
2018年08月	1.40
2018年07月	1.10
2018年06月	0.57
2018年05月	-1.21
2018年04月	4.74
2018年03月	-2.09
2018年02月	-4.41
2018年01月	1.45
2017年12月	0.26
2017年11月	3.26

年月	リターン
2017年10月	8.06
2017年09月	4.23
2017年08月	-1.36
2017年07月	-0.57
2017年06月	2.00
2017年05月	2.38
2017年04月	1.50
2017年03月	-0.44
2017年02月	0.48
2017年01月	-0.41
2016年12月	4.50
2016年11月	5.08

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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

＜DC＞日本株スタイル・ミックス・ファンド〈愛称：総合力〉

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

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

◆基準価額、純資産総額

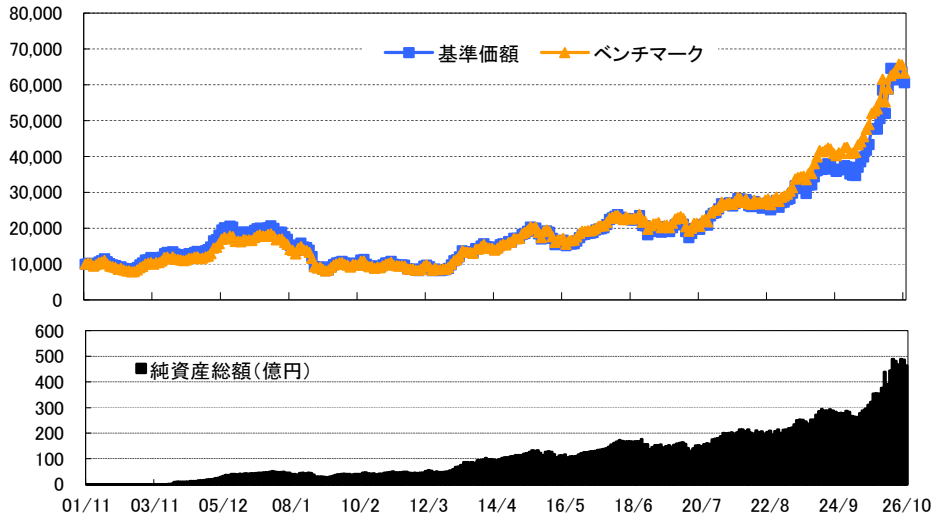
基準価額	60,323円
純資産総額	463.75億円

◆資産構成

株式	97.20%
東証プライム	91.36%
東証スタンダード	0.73%
東証グロース	5.11%
株式先物	0.00%
株式実質	97.20%
現金等	2.80%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



＊基準価額、ベンチマークは設定日(2001年11月14日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−1.33%	2.96%	26.76%	26.77%	16.52%	13.91%	7.40%
ベンチマーク収益率	−0.04%	7.54%	21.71%	23.59%	17.50%	13.67%	7.56%
差異	−1.29%	−4.58%	5.06%	3.18%	−0.98%	0.24%	−0.16%
ファンドリスク	―	―	27.10%	18.52%	17.29%	16.44%	17.93%
ベンチマークリスク	―	―	18.47%	13.34%	12.86%	13.62%	16.42%

＊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。

◆株式組入上位10業種

	業種名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	19.77%	20.06%
2	銀行業	13.10%	11.96%
3	卸売業	7.58%	7.68%
4	情報・通信業	7.51%	6.36%
5	化学	5.30%	4.57%
6	輸送用機器	5.10%	5.16%
7	小売業	4.32%	3.99%
8	サービス業	3.77%	4.86%
9	機械	3.73%	5.28%
10	保険業	3.58%	3.82%

＊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：　177 銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	みずほフィナンシャルグループ	2.49%	1.87%
2	東京海上ホールディングス	2.42%	1.55%
3	三井住友フィナンシャルグループ	2.35%	2.42%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.33%	3.77%
5	東京エレクトロン	2.03%	1.76%
6	リクルートホールディングス	2.01%	2.60%
7	住友商事	1.96%	0.79%
8	三井物産	1.89%	1.32%
9	コナミグループ	1.83%	0.20%
10	オリックス	1.83%	0.65%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

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

基準日：2026年10月30日

＜DC＞日本株スタイル・ミックス・ファンド〈愛称：総合力〉

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　2001年11月14日

年　月	リターン
2026年10月	−4.92%
2026年09月	−0.62%
2026年08月	4.43%
2026年07月	−3.05%
2026年06月	−1.97%
2026年05月	9.80%
2026年04月	13.07%
2026年03月	−11.18%
2026年02月	15.64%
2026年01月	6.42%
2025年12月	−0.28%
2025年11月	−0.11%
2025年10月	10.27%
2025年09月	3.66%
2025年08月	4.86%
2025年07月	3.41%
2025年06月	4.14%
2025年05月	6.70%
2025年04月	−0.42%
2025年03月	−0.80%
2025年02月	−5.43%
2025年01月	−1.09%
2024年12月	3.34%
2024年11月	0.05%
2024年10月	1.30%
2024年09月	−1.66%
2024年08月	−2.08%
2024年07月	−1.93%
2024年06月	2.45%
2024年05月	1.90%
2024年04月	−2.49%
2024年03月	3.41%
2024年02月	4.96%
2024年01月	6.88%
2023年12月	0.50%
2023年11月	7.60%

年　月	リターン
2023年10月	−4.31%
2023年09月	−2.39%
2023年08月	−1.00%
2023年07月	0.92%
2023年06月	6.72%
2023年05月	5.70%
2023年04月	0.86%
2023年03月	2.42%
2023年02月	0.61%
2023年01月	5.04%
2022年12月	−6.58%
2022年11月	3.23%
2022年10月	6.49%
2022年09月	−7.35%
2022年08月	2.26%
2022年07月	3.88%
2022年06月	−4.47%
2022年05月	1.12%
2022年04月	−3.46%
2022年03月	5.60%
2022年02月	−1.23%
2022年01月	−6.18%
2021年12月	2.36%
2021年11月	−2.87%
2021年10月	−0.24%
2021年09月	4.74%
2021年08月	2.71%
2021年07月	−3.10%
2021年06月	1.68%
2021年05月	0.40%
2021年04月	−1.04%
2021年03月	5.63%
2021年02月	4.21%
2021年01月	1.12%
2020年12月	2.55%
2020年11月	12.41%

年　月	リターン
2020年10月	−1.99%
2020年09月	1.80%
2020年08月	6.38%
2020年07月	−2.23%
2020年06月	0.84%
2020年05月	7.64%
2020年04月	6.73%
2020年03月	−8.66%
2020年02月	−10.10%
2020年01月	−3.33%
2019年12月	2.46%
2019年11月	1.90%
2019年10月	4.14%
2019年09月	5.21%
2019年08月	−3.50%
2019年07月	2.05%
2019年06月	2.83%
2019年05月	−7.40%
2019年04月	2.83%
2019年03月	0.59%
2019年02月	3.74%
2019年01月	4.97%
2018年12月	−12.34%
2018年11月	−0.43%
2018年10月	−11.85%
2018年09月	5.52%
2018年08月	−0.05%
2018年07月	0.33%
2018年06月	−1.72%
2018年05月	−0.53%
2018年04月	1.22%
2018年03月	−2.39%
2018年02月	−3.11%
2018年01月	1.87%
2017年12月	2.01%
2017年11月	2.13%

年　月	リターン
2017年10月	6.32%
2017年09月	4.36%
2017年08月	1.39%
2017年07月	0.80%
2017年06月	1.29%
2017年05月	3.63%
2017年04月	1.02%
2017年03月	0.62%
2017年02月	0.96%
2017年01月	1.23%
2016年12月	4.22%
2016年11月	5.66%

※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。

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

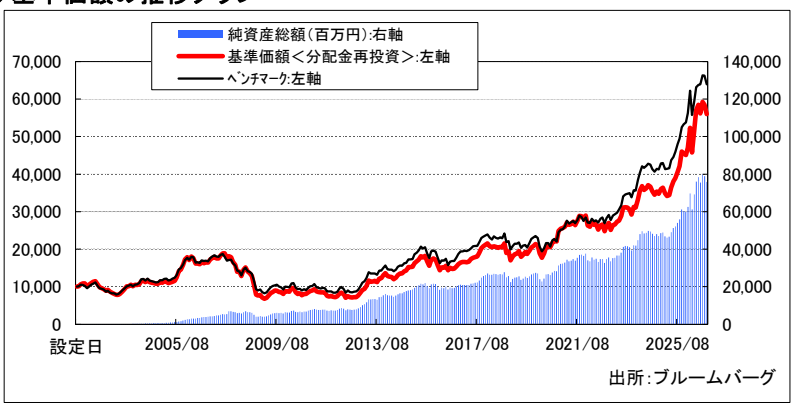
基準価額	55,990円
純資産総額	75,866百万円

◆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）	――――	――――	25.70%	17.83%	17.07%	16.10%	18.30%
ベンチマークリスク	――――	――――	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。

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。）

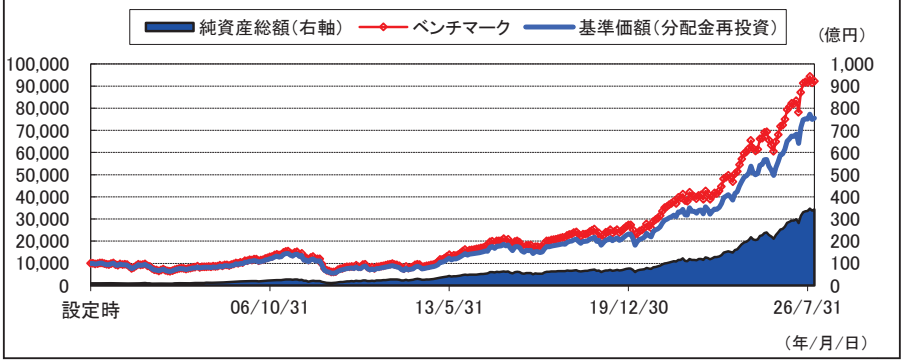
◆為替ヘッジ

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

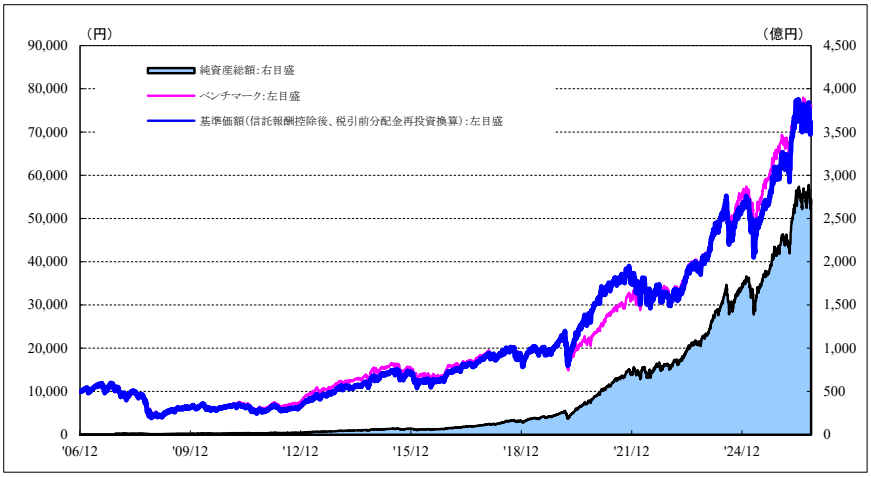
株式	98.39%
株式先物	0.00%
株式実質	98.39%
現金等	1.61%

※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
アセットマネジメントOne株式会社

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・・　国内の公社債
・ベンチマーク・・・・・・・・・・　NOMURA－BPI総合
・目標とする運用成果・・・・　ベンチマークを上回る成果の実現をめざします。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	8,790 円
純資産総額	309.5 億円

◆資産構成 (%)

債券現物	96.17
債券等先物	-13.10
債券実質組入(現物＋先物)	83.06
現金等	3.83

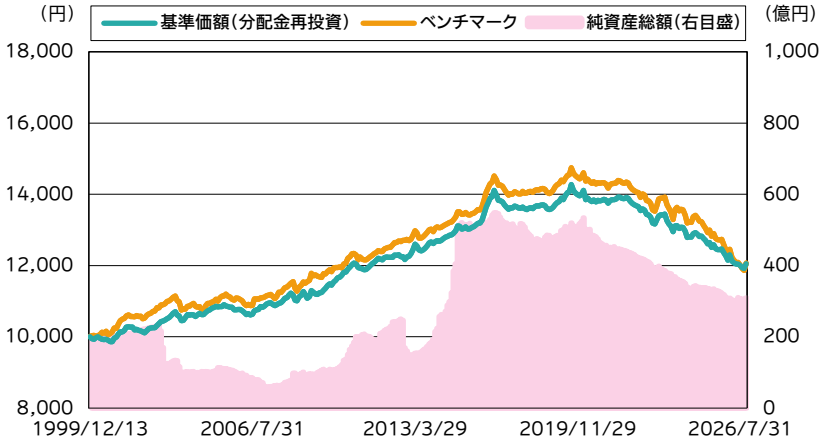
※純資産総額に対する組入比率。現金等は、100%から債券現物比率を減じた数値。債券現物には転換社債、債券等先物には金利先物を含む場合あり。

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	差
平均複利利回り(%)	2.87	2.62	0.25
平均クーポン(%)	1.77	1.10	0.67
平均残存期間(年)	8.39	10.07	-1.68
修正デュレーション(年)	6.86	7.56	-0.69
(先物等ヘッジ込み)	5.97	7.56	-1.59

※ファンドの数値は、組入債券の各データを純資産総額に対する割合で加重平均したもの。繰上償還条項などが付与されている場合は、直近の繰上償還予定日を考慮。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額およびベンチマークは、1999年12月13日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)および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)	0.38	-0.27	-3.35	-2.37	-2.79	-1.34	0.72
ベンチマーク収益率	0.48	-0.65	-5.23	-3.17	-3.35	-1.63	0.69
差異	-0.10	0.38	1.88	0.81	0.56	0.29	0.03
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	2.81	2.31	2.18	1.99	1.86
ベンチマークリスク	-	-	3.70	3.16	2.91	2.43	2.19

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:1999年12月14日)。

◆種別組入比率 (%)

No.	種別	組入比率
1	国債	43.32
2	地方債	-
3	政保債	-
4	金融債	-
5	事業債	49.66
6	円建外債	1.92
7	MBS	-
8	ABS	1.27
	現金等	3.83
	合計	100.00

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。
※事業債には転換社債を含む場合あり。

◆残存期間別組入比率 (%)

残存年数	組入比率
1年未満(現金等含)	6.75
1年以上3年未満	23.46
3年以上7年未満	37.04
7年以上10年未満	7.94
10年以上	24.81

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。
※繰上償還条項などが付与されている銘柄を保有している場合は、直近の繰上償還予定日を考慮して計算。

◆組入債券上位10銘柄

(組入銘柄数: 171)

No.	銘柄	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	残存年数
1	26回 物価連動国債(10年)	0.005	2031/03/10	2.96	4.362
2	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	1.934	2029/06/25	2.82	2.655
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	1.844	2029/06/05	2.52	2.600
4	384回 利付国庫債券(10年)	3.100	2036/09/20	2.45	9.899
5	31回 三菱UFJFG永久劣後社債	3.311	2032/01/15	1.94	5.214
6	4回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	1.270	2029/09/25	1.85	2.907
7	373回 利付国庫債券(10年)	0.600	2033/12/20	1.72	7.145
8	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	1.966	2029/06/15	1.58	2.627
9	3回 大和証券G本社永久劣後社債	2.199	2029/12/05	1.57	3.101
10	170回 利付国庫債券(20年)	0.300	2039/09/20	1.57	12.899

※組入比率は、純資産総額に対する組入比率。
※繰上償還条項などが付与されている銘柄を保有している場合は、直近の繰上償還予定日を考慮して計算。

■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。■「DLIBJ公社債オープン(中期コース)」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おります。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、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は、同指数の正確性、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。

基準日:2026年10月30日

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

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:1999年12月14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	1.13	2023年10月	-1.15	2020年10月	-0.11	2017年10月	-0.16
2026年9月	-0.15	2023年9月	-0.53	2020年9月	0.28	2017年9月	-0.36
2026年8月	-0.59	2023年8月	-0.65	2020年8月	-0.37	2017年8月	0.30
2026年7月	-0.34	2023年7月	-1.42	2020年7月	0.35	2017年7月	-0.11
2026年6月	0.03	2023年6月	0.21	2020年6月	-0.37	2017年6月	-0.25
2026年5月	-0.34	2023年5月	-0.05	2020年5月	-0.35	2017年5月	-0.14
2026年4月	-0.35	2023年4月	0.28	2020年4月	0.32	2017年4月	0.42
2026年3月	-1.48	2023年3月	0.79	2020年3月	-1.82	2017年3月	-0.09
2026年2月	1.31	2023年2月	0.84	2020年2月	0.73	2017年2月	0.34
2026年1月	-0.98	2023年1月	-0.18	2020年1月	0.37	2017年1月	-0.47
2025年12月	-0.78	2022年12月	-1.23	2019年12月	-0.26	2016年12月	-0.45
2025年11月	-0.82	2022年11月	-0.44	2019年11月	-0.36	2016年11月	-0.57
2025年10月	0.18	2022年10月	-0.11	2019年10月	-0.40		
2025年9月	0.02	2022年9月	-0.90	2019年9月	-1.24		
2025年8月	-0.22	2022年8月	-0.26	2019年8月	1.44		
2025年7月	-0.91	2022年7月	0.35	2019年7月	0.15		
2025年6月	0.58	2022年6月	-0.78	2019年6月	0.69		
2025年5月	-1.06	2022年5月	-0.21	2019年5月	0.74		
2025年4月	0.28	2022年4月	-0.21	2019年4月	-0.34		
2025年3月	-0.76	2022年3月	-0.23	2019年3月	0.72		
2025年2月	-0.39	2022年2月	-0.48	2019年2月	0.24		
2025年1月	-0.49	2022年1月	-0.57	2019年1月	0.39		
2024年12月	0.01	2021年12月	-0.20	2018年12月	0.58		
2024年11月	-0.47	2021年11月	0.22	2018年11月	0.34		
2024年10月	-0.32	2021年10月	-0.04	2018年10月	0.14		
2024年9月	0.17	2021年9月	-0.22	2018年9月	-0.21		
2024年8月	0.80	2021年8月	-0.05	2018年8月	-0.56		
2024年7月	-0.06	2021年7月	0.40	2018年7月	-0.22		
2024年6月	0.14	2021年6月	0.10	2018年6月	0.09		
2024年5月	-1.36	2021年5月	0.02	2018年5月	0.17		
2024年4月	-0.77	2021年4月	0.22	2018年4月	-0.04		
2024年3月	-0.13	2021年3月	0.53	2018年3月	0.15		
2024年2月	0.27	2021年2月	-0.65	2018年2月	0.42		
2024年1月	-0.56	2021年1月	-0.17	2018年1月	-0.17		
2023年12月	0.07	2020年12月	0.19	2017年12月	0.08		
2023年11月	1.24	2020年11月	0.15	2017年11月	0.28		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

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。

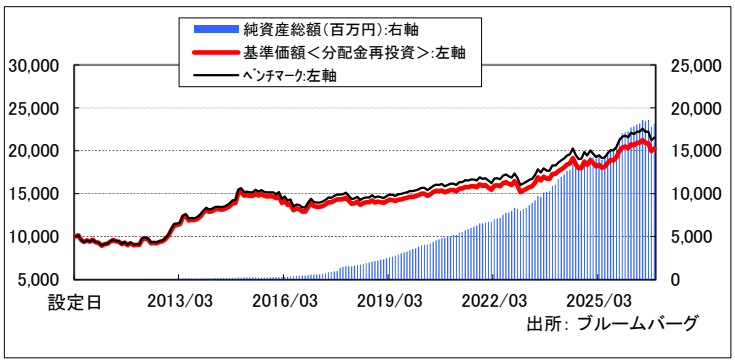
◆為替ヘッジ

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。

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。

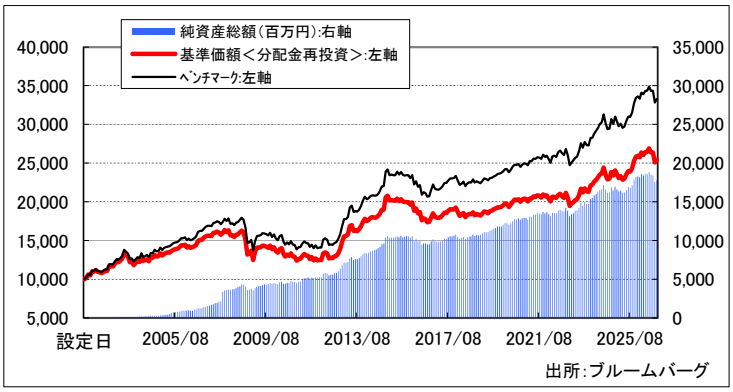
◆為替ヘッジ

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。

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

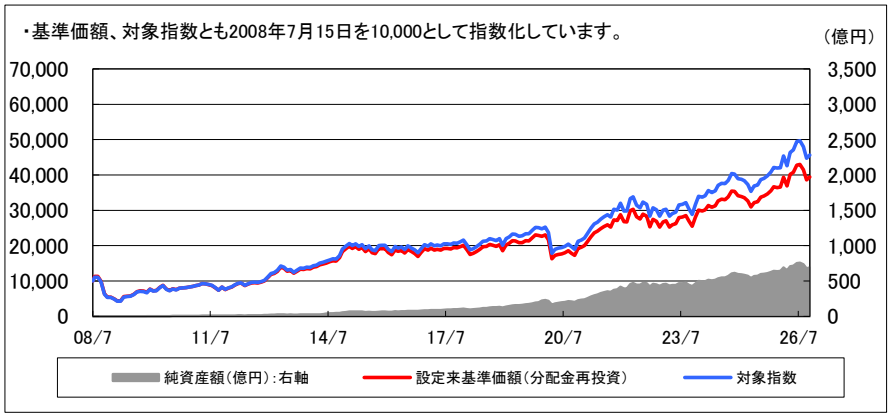
◆基準価額、純資産総額

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。

基準日　2026年10月30日

確定拠出年金向け説明資料

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。

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 ＜DC＞J－REITファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

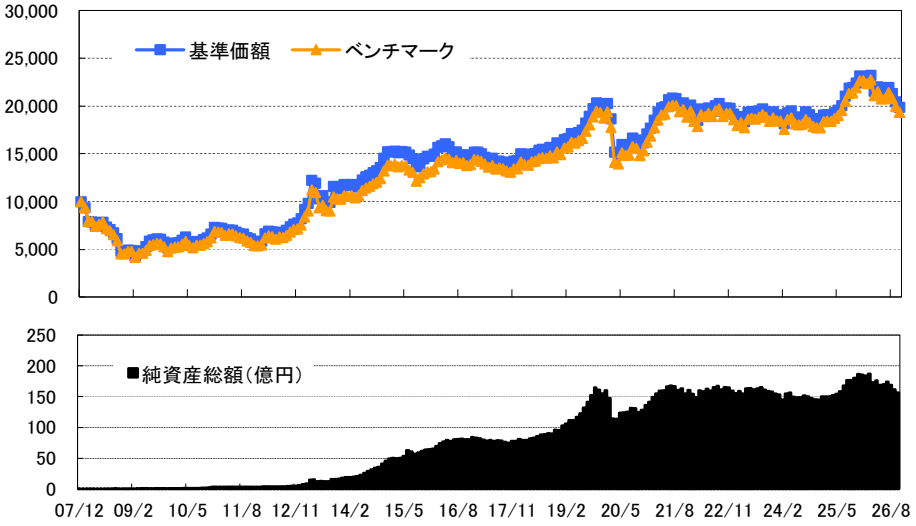
基準価額	19,857円
純資産総額	156.45億円

◆資産構成

J－REIT	96.85%
現金等	3.15%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



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

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	−9.47%	−9.79%	−11.41%	1.45%	−0.50%	3.12%	4.07%
ベンチマーク収益率	−9.74%	−10.10%	−11.76%	1.62%	−0.31%	3.45%	3.91%
差異	0.27%	0.31%	0.35%	−0.17%	−0.19%	−0.33%	0.16%
ファンドリスク	―	―	11.11%	9.98%	10.12%	11.76%	16.77%
ベンチマークリスク	―	―	11.40%	10.07%	10.30%	12.43%	17.26%

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

◆J－REIT組入上位10銘柄 （組入銘柄数： 34 銘柄）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	7.60%	5.84%
2	日本都市ファンド投資法人	6.92%	5.66%
3	GLP投資法人	5.91%	4.61%
4	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5.53%	3.70%
5	日本ビルファンド投資法人	5.38%	7.48%
6	大和ハウスリート投資法人	5.01%	3.47%
7	オリックス不動産投資法人	4.82%	3.57%
8	森トラストリート投資法人	4.59%	1.31%
9	大和証券リビング投資法人	4.33%	1.22%
10	積水ハウス・リート投資法人	4.25%	1.97%

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

◆用途別構成比率

	用途	ファンドのウェイト
1	各種・分散投資型	28.40%
2	オフィス	26.79%
3	工業用	16.58%
4	ホテル・リゾート	10.49%
5	店舗用	7.43%
6	住宅用	7.15%

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

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

基準日：2026年10月30日

三菱UFJ ＜DC＞ＪーREITファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2007年12月7日

年　月	リターン
2026年10月	−2.93%
2026年09月	−4.07%
2026年08月	−2.79%
2026年07月	2.94%
2026年06月	0.20%
2026年05月	−3.38%
2026年04月	2.21%
2026年03月	−7.18%
2026年02月	1.67%
2026年01月	−1.16%
2025年12月	−0.19%
2025年11月	3.23%
2025年10月	2.23%
2025年09月	0.30%
2025年08月	3.81%
2025年07月	4.96%
2025年06月	2.52%
2025年05月	1.49%
2025年04月	1.43%
2025年03月	−0.56%
2025年02月	0.42%
2025年01月	3.43%
2024年12月	−0.31%
2024年11月	−1.11%
2024年10月	−2.30%
2024年09月	−1.48%
2024年08月	3.16%
2024年07月	0.41%
2024年06月	−0.65%
2024年05月	−3.37%
2024年04月	1.12%
2024年03月	6.26%
2024年02月	−4.69%
2024年01月	−0.16%
2023年12月	−1.68%
2023年11月	2.05%

年　月	リターン
2023年10月	−1.99%
2023年09月	−1.59%
2023年08月	1.09%
2023年07月	1.03%
2023年06月	−0.68%
2023年05月	0.62%
2023年04月	5.34%
2023年03月	−2.90%
2023年02月	1.41%
2023年01月	−2.77%
2022年12月	−3.10%
2022年11月	−0.17%
2022年10月	1.66%
2022年09月	−3.89%
2022年08月	1.09%
2022年07月	3.11%
2022年06月	−1.81%
2022年05月	1.66%
2022年04月	−1.21%
2022年03月	6.64%
2022年02月	−2.99%
2022年01月	−5.24%
2021年12月	3.27%
2021年11月	−4.34%
2021年10月	1.26%
2021年09月	−3.22%
2021年08月	−0.25%
2021年07月	0.69%
2021年06月	3.80%
2021年05月	0.57%
2021年04月	2.38%
2021年03月	4.37%
2021年02月	4.83%
2021年01月	3.60%
2020年12月	5.85%
2020年11月	3.03%

年　月	リターン
2020年10月	−4.96%
2020年09月	−1.09%
2020年08月	4.34%
2020年07月	1.65%
2020年06月	−1.71%
2020年05月	6.80%
2020年04月	−1.23%
2020年03月	−18.76%
2020年02月	−8.03%
2020年01月	3.65%
2019年12月	−3.06%
2019年11月	−0.83%
2019年10月	3.08%
2019年09月	4.28%
2019年08月	3.78%
2019年07月	4.18%
2019年06月	1.59%
2019年05月	1.45%
2019年04月	−0.81%
2019年03月	3.15%
2019年02月	0.60%
2019年01月	4.24%
2018年12月	−1.82%
2018年11月	4.52%
2018年10月	−1.57%
2018年09月	1.59%
2018年08月	−0.18%
2018年07月	0.57%
2018年06月	2.16%
2018年05月	0.45%
2018年04月	2.48%
2018年03月	−0.71%
2018年02月	−1.98%
2018年01月	4.95%
2017年12月	0.33%
2017年11月	3.06%

年　月	リターン
2017年10月	−0.94%
2017年09月	−1.13%
2017年08月	−0.92%
2017年07月	0.52%
2017年06月	−2.46%
2017年05月	1.66%
2017年04月	−2.40%
2017年03月	−2.30%
2017年02月	−1.02%
2017年01月	−0.32%
2016年12月	3.64%
2016年11月	0.42%

※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

確定拠出年金向け説明資料

YMFG確定拠出年金定期預金

〈適用利率実績表〉

（単位：%）

金利設定開始日　2002年3月31日

年/月末	適用利率
2026年10月	0.700
2026年9月	0.700
2026年8月	0.700
2026年7月	0.500
2026年6月	0.500
2026年5月	0.500
2026年4月	0.500
2026年3月	0.500
2026年2月	0.500
2026年1月	0.300
2025年12月	0.300
2025年11月	0.300
2025年10月	0.300
2025年9月	0.300
2025年8月	0.300
2025年7月	0.300
2025年6月	0.300
2025年5月	0.300
2025年4月	0.300
2025年3月	0.300
2025年2月	0.200
2025年1月	0.200
2024年12月	0.200
2024年11月	0.200
2024年10月	0.200
2024年9月	0.200
2024年8月	0.200
2024年7月	0.200
2024年6月	0.200
2024年5月	0.200
2024年4月	0.200
2024年3月	0.070
2024年2月	0.070
2024年1月	0.070
2023年12月	0.070
2023年11月	0.070

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

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

年/月末	適用利率
2017年10月	0.010
2017年9月	0.010
2017年8月	0.010
2017年7月	0.025
2017年6月	0.025
2017年5月	0.025
2017年4月	0.025
2017年3月	0.025
2017年2月	0.025
2017年1月	0.025
2016年12月	0.025
2016年11月	0.025

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
■本資料は株式会社山口銀行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、安全性を保証するものではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。