

東海3県ファンド(確定拠出年金)

◆ファンドの特色

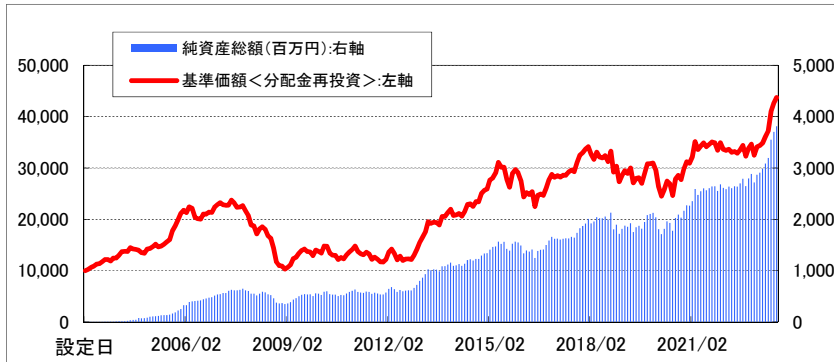
元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

基準価額	43,722円
純資産総額	3,814百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	99.37%
プライム市場	98.30%
スタンダード市場	1.06%
グロース市場	-
その他	-
株式先物	-
株式実質	99.37%
現金等	0.63%

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

※設定日の基準価額を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カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	17.54%	27.26%	27.11%	16.18%	6.96%	8.75%	7.37%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.79%	13.27%	18.15%	16.86%	17.18%

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

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

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

◆株式組入上位10銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

	銘柄	ファンド ウェイト
1	トヨタ自動車	7.76%
2	デンソー	7.27%
3	豊田通商	7.09%
4	豊田自動織機	7.09%
5	東海旅客鉄道	7.01%
6	アイシン	3.89%
7	中部電力	3.77%
8	日本特殊陶業	2.66%
9	イビデン	2.65%
10	マキタ	2.39%

◆その他の組入銘柄

※マザーファンドにおける組み入れ

東建コーポレーション	KeePer技研	メニコン
セリア	ジャパンマテリアル	ニチハ
カゴメ	オークマ	サンゲツ
トヨタ紡織	FUJI	大垣共立銀行
ネクステージ	オーエスジー	百五銀行
コメダ HD	CKD	名古屋鉄道
アイカ工業	ブラザー工業	セイノー HD
リゾートトラスト	ジェイテクト	東邦瓦斯
ユー・エス・エス	東海理化電機製作所	メイテック
日本碍子	武蔵精密工業	ダイセキ
MARUWA	豊田合成	パロー HD
フジミインコーポレーテッド	壱番屋	スズケン
大同特殊鋼	スギ HD	
リンナイ	朝日インテック	

◆当月の投資環境と運用経過

8月の国内株式市場は、TOPIXは0.41%上昇(TOPIX(配当込み)は0.43%上昇)、日経平均株価は1.67%下落しました。上旬は、堅調な企業業績が好感される局面もあったものの、格付会社が米国債を格下げしたことなどに伴い米国債利回りが上昇したことが嫌気され、国内株式市場は下落しました。中旬は、7月の米国PPI(生産者物価指数)が事前予想を上回り、米国で金融引き締め長期化に対する警戒感が強まったほか、中国経済の先行きに対する懸念も下押し要因となり、国内株式市場は下落しました。下旬は、米国の半導体企業の企業業績に対する期待が高まったほか、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB(米連邦準備制度理事會)議長発言内容に安心感が広がったことや、円安米ドル高が進行したことなどが好感され、国内株式市場は上昇しました。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。■「東海3県ファンド(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

東海3県ファンド(確定拠出年金)

<リターン実績表>

単位%

設定日:2003年3月18日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年08月	2.51	2020年08月	13.25	2017年08月	-1.02	2014年08月	-2.07
2023年07月	3.86	2020年07月	-8.56	2017年07月	1.33	2014年07月	0.49
2023年06月	10.40	2020年06月	-1.86	2017年06月	2.19	2014年06月	6.47
2023年05月	3.14	2020年05月	6.56	2017年05月	-0.03	2014年05月	4.25
2023年04月	3.47	2020年04月	4.99	2017年04月	1.32	2014年04月	-2.49
2023年03月	1.45	2020年03月	-6.98	2017年03月	-0.95	2014年03月	1.41
2023年02月	0.74	2020年02月	-10.77	2017年02月	1.01	2014年02月	0.57
2023年01月	4.96	2020年01月	-4.61	2017年01月	-1.94	2014年01月	-5.58
2022年12月	-6.15	2019年12月	0.47	2016年12月	3.88	2013年12月	3.13
2022年11月	2.40	2019年11月	0.06	2016年11月	6.15	2013年11月	3.37
2022年10月	4.73	2019年10月	6.84	2016年10月	5.69	2013年10月	0.26
2022年09月	-6.14	2019年09月	6.79	2016年09月	-0.90	2013年09月	8.73
2022年08月	2.71	2019年08月	-3.89	2016年08月	0.93		
2022年07月	1.87	2019年07月	0.49	2016年07月	9.79		
2022年06月	-0.98	2019年06月	3.17	2016年06月	-11.49		
2022年05月	0.49	2019年05月	-9.63	2016年05月	2.26		
2022年04月	-1.75	2019年04月	3.66	2016年04月	-1.41		
2022年03月	0.57	2019年03月	-1.79	2016年03月	3.42		
2022年02月	-0.62	2019年02月	2.99	2016年02月	-11.55		
2022年01月	-3.65	2019年01月	4.72	2016年01月	-5.27		
2021年12月	4.34	2018年12月	-10.01	2015年12月	-2.10		
2021年11月	-4.14	2018年11月	3.99	2015年11月	2.48		
2021年10月	-0.47	2018年10月	-12.22	2015年10月	10.30		
2021年09月	1.45	2018年09月	6.45	2015年09月	-5.32		
2021年08月	1.26	2018年08月	-3.61	2015年08月	-8.03		
2021年07月	-2.14	2018年07月	1.36	2015年07月	0.05		
2021年06月	1.70	2018年06月	-0.50	2015年06月	-3.01		
2021年05月	2.17	2018年05月	-2.87	2015年05月	7.09		
2021年04月	-4.41	2018年04月	4.40	2015年04月	3.35		
2021年03月	9.15	2018年03月	-2.90	2015年03月	1.51		
2021年02月	4.09	2018年02月	-4.42	2015年02月	6.78		
2021年01月	-0.92	2018年01月	1.32	2015年01月	1.02		
2020年12月	4.63	2017年12月	2.13	2014年12月	2.26		
2020年11月	7.58	2017年11月	1.60	2014年11月	7.13		
2020年10月	-2.90	2017年10月	4.46	2014年10月	-0.22		
2020年09月	2.38	2017年09月	6.13	2014年09月	4.15		

※月末の基準価額にて算出しています。

※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。

※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。

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