確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
東京海上アセットマネジメント株式会社

東海3県ファンド（確定拠出年金）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

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

◆基準価額、純資産総額

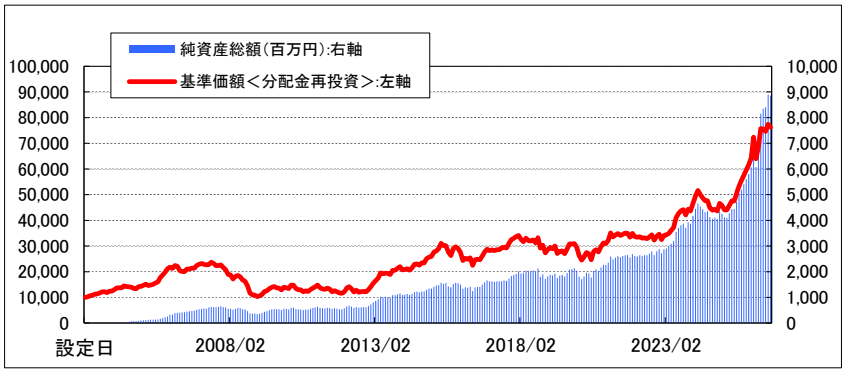
基準価額	76,277円
純資産総額	8,856百万円

◆資産構成

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

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

◆基準価額の推移グラフ



※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）	0.97%	19.24%	38.13%	19.97%	16.81%	11.95%	8.92%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－	－－－－	21.82%	16.97%	15.41%	16.47%	17.13%

※ﾌｧﾝﾄﾞ（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。

◆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

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

◆その他の組入銘柄

※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ

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

◆当月の投資環境と運用経過

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

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

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関:株式会社百五銀行

東海3県ファンド（確定拠出年金）

〈リターン実績表〉

単位%

設定日:2003年3月18日

年月	リターン
2026年09月	−1.45
2026年08月	3.75
2026年07月	−1.26
2026年06月	−0.23
2026年05月	10.45
2026年04月	7.17
2026年03月	−11.65
2026年02月	12.80
2026年01月	4.34
2025年12月	2.96
2025年11月	3.89
2025年10月	4.14
2025年09月	3.09
2025年08月	6.23
2025年07月	6.11
2025年06月	−0.08
2025年05月	3.97
2025年04月	3.93
2025年03月	−0.11
2025年02月	−3.68
2025年01月	−1.98
2024年12月	6.83
2024年11月	−1.41
2024年10月	0.75
2024年09月	−1.98
2024年08月	−5.80
2024年07月	−0.04
2024年06月	−2.27
2024年05月	−2.65
2024年04月	−3.06
2024年03月	4.47
2024年02月	5.83
2024年01月	7.02
2023年12月	−1.55
2023年11月	5.36
2023年10月	−4.72

年月	リターン
2023年09月	1.03
2023年08月	2.51
2023年07月	3.86
2023年06月	10.40
2023年05月	3.14
2023年04月	3.47
2023年03月	1.45
2023年02月	0.74
2023年01月	4.96
2022年12月	−6.15
2022年11月	2.40
2022年10月	4.73
2022年09月	−6.14
2022年08月	2.71
2022年07月	1.87
2022年06月	−0.98
2022年05月	0.49
2022年04月	−1.75
2022年03月	0.57
2022年02月	−0.62
2022年01月	−3.65
2021年12月	4.34
2021年11月	−4.14
2021年10月	−0.47
2021年09月	1.45
2021年08月	1.26
2021年07月	−2.14
2021年06月	1.70
2021年05月	2.17
2021年04月	−4.41
2021年03月	9.15
2021年02月	4.09
2021年01月	−0.92
2020年12月	4.63
2020年11月	7.58
2020年10月	−2.90

年月	リターン
2020年09月	2.38
2020年08月	13.25
2020年07月	−8.56
2020年06月	−1.86
2020年05月	6.56
2020年04月	4.99
2020年03月	−6.98
2020年02月	−10.77
2020年01月	−4.61
2019年12月	0.47
2019年11月	0.06
2019年10月	6.84
2019年09月	6.79
2019年08月	−3.89
2019年07月	0.49
2019年06月	3.17
2019年05月	−9.63
2019年04月	3.66
2019年03月	−1.79
2019年02月	2.99
2019年01月	4.72
2018年12月	−10.01
2018年11月	3.99
2018年10月	−12.22
2018年09月	6.45
2018年08月	−3.61
2018年07月	1.36
2018年06月	−0.50
2018年05月	−2.87
2018年04月	4.40
2018年03月	−2.90
2018年02月	−4.42
2018年01月	1.32
2017年12月	2.13
2017年11月	1.60
2017年10月	4.46

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

※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。