確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年2月28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

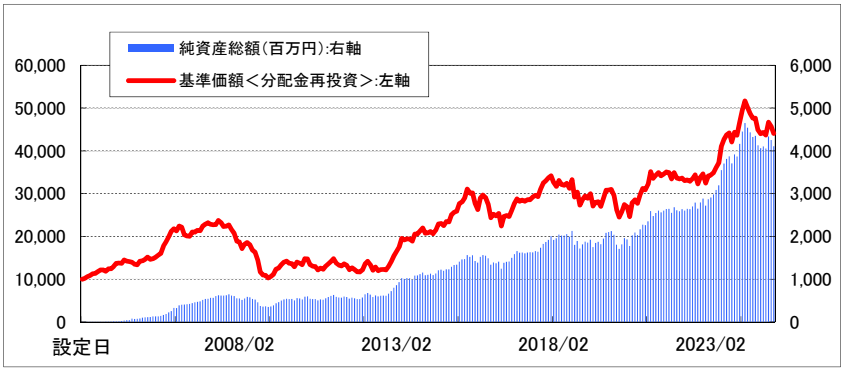
基準価額	44,064円
純資産総額	4,108百万円

◆資産構成

株式		97.40%
	プライム市場	95.93%
	スタンダード市場	1.47%
	グロース市場	－
	その他	－
株式先物		－
株式実質		97.40%
現金等		2.60%

※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）	0.87%	−1.79%	−10.88%	9.64%	10.82%	4.77%	6.88%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	12.18%	13.80%	15.46%	16.89%	16.97%

※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	豊田自動織機	7.75%
2	トヨタ自動車	6.95%
3	デンソー	6.83%
4	東海旅客鉄道	6.49%
5	豊田通商	6.19%
6	アイシン	3.71%
7	中部電力	3.27%
8	マキタ	3.23%
9	日本特殊陶業	2.52%
10	ブラザー工業	2.49%

◆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

東建コーポレーション	大同特殊鋼	壱番屋
セリア	リンナイ	スギ HD
カゴメ	ジャパンマテリアル	朝日インテック
物語コーポレーション	オークマ	ニチハ
トヨタ紡織	FUJI	サンゲツ
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
イビデン	ホシザキ	セイノー HD
アイカ工業	ジェイテクト	東邦瓦斯
リゾートトラスト	サン電子	ダイセキ
ユー・エス・エス	東海理化電機製作所	バロー HD
日本碍子	武蔵精密工業	スズケン
MARUWA	豊田合成	
ﾌｼﾞﾐｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ	十六 FG	

◆当月の投資環境と運用経過

2月の国内株式市場は、TOPIXは3.82%下落（配当込みベースは3.79%下落）、日経平均株価は6.11%下落しました。
上旬は、トランプ米大統領の関税政策による世界的な景気下押し圧力への懸念や為替市場で円高が進行したことから、国内株式市場は下落しました。
中旬は、堅調な10-12月期企業決算や事前予想を上回る10-12月GDP（国内総生産）速報値が支援材料となった一方、日銀の追加利上げ観測から国内長期金利が15年ぶりの高水準となり、日米金利差の縮小を受けた一段の円高進行が重石となったことで、国内株式市場はおおむね横ばいとなりました。
下旬は、米国において軟調な経済指標の発表が相次いだことから景気の先行き不安が台頭したことや、対中半導体規制強化に関する報道や米国データセンター需要の減速観測などを受けて半導体関連や電線などAI（人工知能）インフラ拡大の恩恵を受ける企業の株価が軟調に推移したこと、また、月末にはトランプ米大統領が関税強化の方針を示したことなどから、国内株式市場は下落しました。
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　2025年2月28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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年02月	-3.68	2022年02月	-0.62	2019年02月	2.99	2016年02月	-11.55
2025年01月	-1.98	2022年01月	-3.65	2019年01月	4.72	2016年01月	-5.27
2024年12月	6.83	2021年12月	4.34	2018年12月	-10.01	2015年12月	-2.10
2024年11月	-1.41	2021年11月	-4.14	2018年11月	3.99	2015年11月	2.48
2024年10月	0.75	2021年10月	-0.47	2018年10月	-12.22	2015年10月	10.30
2024年09月	-1.98	2021年09月	1.45	2018年09月	6.45	2015年09月	-5.32
2024年08月	-5.80	2021年08月	1.26	2018年08月	-3.61	2015年08月	-8.03
2024年07月	-0.04	2021年07月	-2.14	2018年07月	1.36	2015年07月	0.05
2024年06月	-2.27	2021年06月	1.70	2018年06月	-0.50	2015年06月	-3.01
2024年05月	-2.65	2021年05月	2.17	2018年05月	-2.87	2015年05月	7.09
2024年04月	-3.06	2021年04月	-4.41	2018年04月	4.40	2015年04月	3.35
2024年03月	4.47	2021年03月	9.15	2018年03月	-2.90	2015年03月	1.51
2024年02月	5.83	2021年02月	4.09	2018年02月	-4.42		
2024年01月	7.02	2021年01月	-0.92	2018年01月	1.32		
2023年12月	-1.55	2020年12月	4.63	2017年12月	2.13		
2023年11月	5.36	2020年11月	7.58	2017年11月	1.60		
2023年10月	-4.72	2020年10月	-2.90	2017年10月	4.46		
2023年09月	1.03	2020年09月	2.38	2017年09月	6.13		
2023年08月	2.51	2020年08月	13.25	2017年08月	-1.02		
2023年07月	3.86	2020年07月	-8.56	2017年07月	1.33		
2023年06月	10.40	2020年06月	-1.86	2017年06月	2.19		
2023年05月	3.14	2020年05月	6.56	2017年05月	-0.03		
2023年04月	3.47	2020年04月	4.99	2017年04月	1.32		
2023年03月	1.45	2020年03月	-6.98	2017年03月	-0.95		
2023年02月	0.74	2020年02月	-10.77	2017年02月	1.01		
2023年01月	4.96	2020年01月	-4.61	2017年01月	-1.94		
2022年12月	-6.15	2019年12月	0.47	2016年12月	3.88		
2022年11月	2.40	2019年11月	0.06	2016年11月	6.15		
2022年10月	4.73	2019年10月	6.84	2016年10月	5.69		
2022年09月	-6.14	2019年09月	6.79	2016年09月	-0.90		
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		

※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。