確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年2月29日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

つみたて日本株式（TOPIX）

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　・・・・　ベンチマークに連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

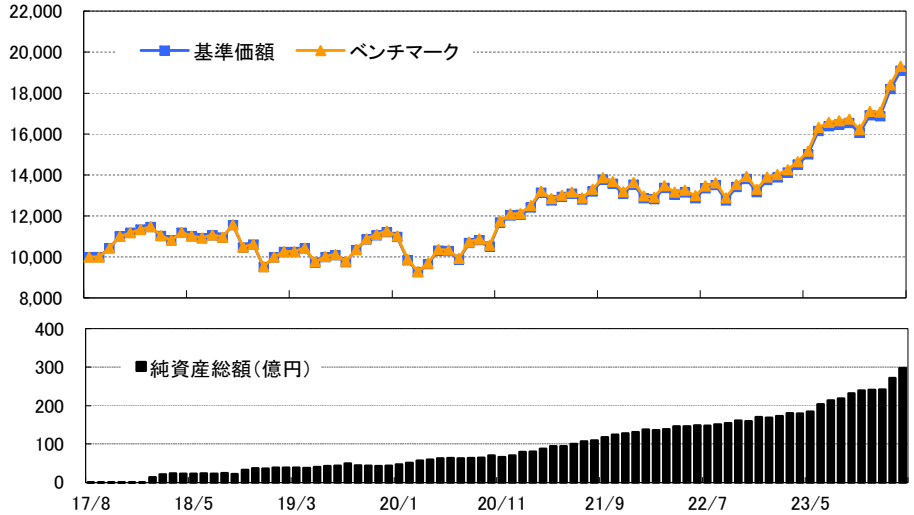
基準価額	19,082円
純資産総額	297.79億円

◆資産構成

株式	99.06%
東証プライム	98.55%
東証スタンダード	0.50%
東証グロース	0.00%
株式先物	0.60%
株式実質	99.65%
現金等	0.35%

＊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(2017年8月16日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	12.82%	15.92%	37.40%	15.35%	13.25%	―	10.43%
ベンチマーク収益率	12.87%	16.01%	37.64%	15.58%	13.46%	―	10.63%
差異	−0.05%	−0.10%	−0.24%	−0.22%	−0.21%	―	−0.20%
ファンドリスク	―	―	11.24%	12.09%	14.15%	―	14.46%
ベンチマークリスク	―	―	11.26%	12.10%	14.17%	―	14.47%

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	17.31%	17.47%
2	輸送用機器	9.29%	9.37%
3	情報・通信業	7.46%	7.53%
4	卸売業	7.25%	7.32%
5	銀行業	7.24%	7.31%
6	化学	5.71%	5.76%
7	機械	5.42%	5.47%
8	サービス業	4.51%	4.55%
9	医薬品	4.50%	4.54%
10	小売業	4.13%	4.17%

＊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：　2151 銘柄）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	トヨタ自動車	5.19%	5.24%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.42%	2.44%
3	ソニーグループ	2.39%	2.41%
4	東京エレクトロン	2.04%	2.06%
5	キーエンス	1.83%	1.85%
6	三菱商事	1.70%	1.72%
7	日立製作所	1.61%	1.62%
8	三井住友フィナンシャルグループ	1.53%	1.54%
9	信越化学工業	1.50%	1.51%
10	日本電信電話	1.42%	1.43%

＊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）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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年2月29日

つみたて日本株式（TOPIX）

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　2017年8月16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
2024年02月	4.90%	2021年02月	3.10%	2018年02月	−3.72%		
2024年01月	7.79%	2021年01月	0.22%	2018年01月	1.06%		
2023年12月	−0.23%	2020年12月	2.94%	2017年12月	1.52%		
2023年11月	5.40%	2020年11月	11.14%	2017年11月	1.49%		
2023年10月	−3.00%	2020年10月	−2.85%	2017年10月	5.44%		
2023年09月	0.50%	2020年09月	1.27%	2017年09月	4.32%		
2023年08月	0.41%	2020年08月	8.16%				
2023年07月	1.48%	2020年07月	−4.03%				
2023年06月	7.54%	2020年06月	−0.18%				
2023年05月	3.59%	2020年05月	6.79%				
2023年04月	2.68%	2020年04月	4.31%				
2023年03月	1.69%	2020年03月	−5.98%				
2023年02月	0.93%	2020年02月	−10.28%				
2023年01月	4.41%	2020年01月	−2.16%				
2022年12月	−4.58%	2019年12月	1.44%				
2022年11月	2.92%	2019年11月	1.94%				
2022年10月	5.08%	2019年10月	4.98%				
2022年09月	−5.50%	2019年09月	6.02%				
2022年08月	1.19%	2019年08月	−3.39%				
2022年07月	3.70%	2019年07月	0.89%				
2022年06月	−2.06%	2019年06月	2.71%				
2022年05月	0.75%	2019年05月	−6.51%				
2022年04月	−2.41%	2019年04月	1.65%				
2022年03月	4.28%	2019年03月	0.06%				
2022年02月	−0.44%	2019年02月	2.58%				
2022年01月	−4.85%	2019年01月	4.90%				
2021年12月	3.45%	2018年12月	−10.26%				
2021年11月	−3.63%	2018年11月	1.31%				
2021年10月	−1.43%	2018年10月	−9.41%				
2021年09月	4.33%	2018年09月	5.54%				
2021年08月	3.15%	2018年08月	−1.00%				
2021年07月	−2.19%	2018年07月	1.28%				
2021年06月	1.17%	2018年06月	−0.84%				
2021年05月	1.36%	2018年05月	−1.63%				
2021年04月	−2.84%	2018年04月	3.55%				
2021年03月	5.68%	2018年03月	−2.06%				

※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。