2026年10月30日現在

Monthly Report

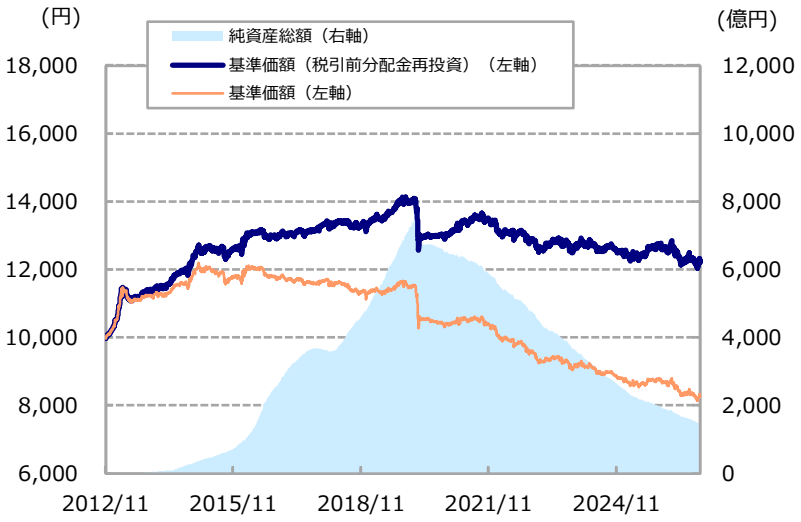
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

追加型投信／国内／資産複合

日経新聞掲載名：円奏会

基準価額、パフォーマンス等の状況

基準価額・純資産総額の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
※基準価額は1万口当たりで表示しています。
※設定日は2012年11月9日です。

基準価額・純資産総額

基準価額	8,279 円
純資産総額	1,479 億円

騰落率（税引前分配金再投資、%）

	ファンド
1ヵ月	+1.06
3ヵ月	-0.66
6ヵ月	-0.46
1年	-3.51
3年	-1.81
設定来	+22.65

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

分配の推移（１万口当たり、税引前、円）

決算日	分配金	決算日	分配金
2025/11/25	15	2026/5/25	15
2025/12/23	15	2026/6/23	15
2026/1/23	15	2026/7/23	15
2026/2/24	15	2026/8/24	15
2026/3/23	15	2026/9/24	15
2026/4/23	15	2026/10/23	15
		設定来累計	**4,175**

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。
分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

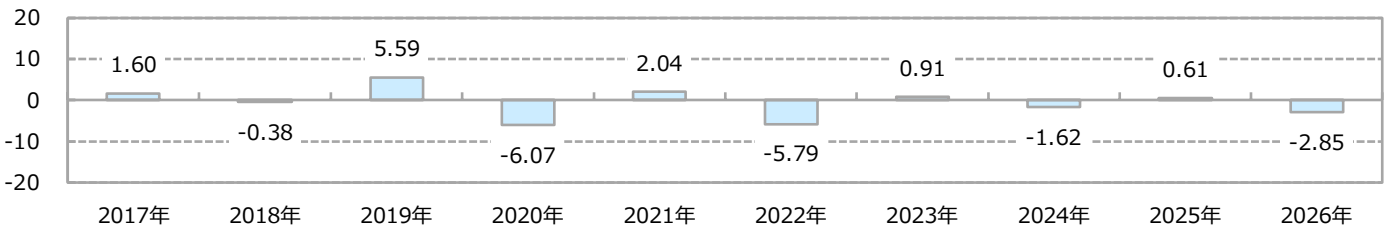
当月の基準価額変動要因（参考情報）

騰落額		72 円
日本債券	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	117 円
日本株式	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	10 円
日本REIT	ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド	-34 円
分配金		-15 円
信託報酬等		-6 円

※上記は簡便法で計算しており、その正確性、完全性等を保証するものではありません。傾向を知るための目安としてご覧ください。
※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

年間収益率の推移（%）

※ファンドにはベンチマークがありません。



※ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
※当年は昨年末と基準日の騰落率です。※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

■設定・運用：東京海上アセットマネジメント

2026年10月30日現在

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

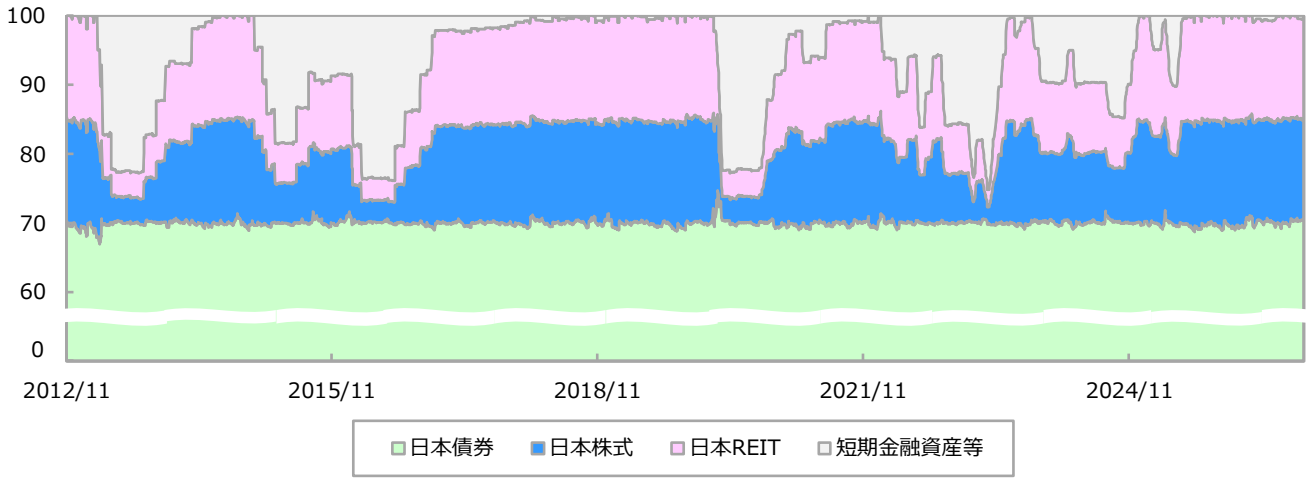
主要な資産の状況

各マザーファンド組入比率、騰落率（%）

マザーファンド	組入比率	基本資産配分	差	騰落率				
				1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
日本債券	70.7	70.0	+0.7	+2.05	+0.67	-0.51	-5.69	-8.05
日本株式	14.5	15.0	-0.5	+0.84	+3.72	+12.84	+23.35	+55.13
日本REIT	14.4	15.0	-0.6	-2.81	-9.35	-9.48	-11.42	+3.87
短期金融資産等	0.4	-	+0.4					

※比率は、純資産総額に占める割合です。
※短期金融資産等には未払金等が含まれるため、組入比率がマイナスとなる場合があります。

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。

ファンドマネージャーコメント

＜運用経過および今後の運用方針＞
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%の資産配分比率を基本としますが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合は、日本株式と日本REITの資産配分比率を引き下げて運用を行います。
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（税引前分配金再投資）は1.06%上昇しました。日本株式市場が主にAI・半導体株主導で下落するなか、日本株式マザーファンドは、高配当低ボラティリティのディフェンシブ性が発揮され上昇しました。
各マザーファンドの運用状況については、次ページをご参照ください。
引き続き、基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、日本株式と日本REITの資産配分比率をコントロールする方針です。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

ファンドマネージャーコメント（続き）

【日本債券】
10月の国内長期金利（10年国債利回り）は低下しました。
上旬は、10年国債利回りは狭いレンジ内で推移していましたが、米国長期金利の低下と連動するかたちで、低下に転じました。
中旬は、AI関連企業の過剰投資や、財政政策の不透明感、社会不安を背景とするフランス国債利回り上昇などに対する懸念が高まる局面で、投資家のリスク回避姿勢が強まり世界的に株価が下落するなか、10年国債利回りの低下は加速しました。
下旬は、ハイテク企業決算への懸念などから株安・債券高傾向が強まるなか、10年国債利回りは徐々に水準を切り下げる展開となりました。また、月末に実施された日銀金融政策決定会合では、市場予想通り政策金利は現状維持となりましたが、追加利上げに前向きな姿勢が示されました。
日本債券マザーファンドの基準価額は、社債利回りが低下したことを受けて、前月末比上昇しました。当月は、金利環境や市況の変化を見極めつつ、投資妙味が高いと判断した銘柄への入れ替えを実施しました。
発行体分散や流動性の確保に留意した銘柄選択により安定的な運用を目指しつつ、インカム収益向上の観点などから投資妙味が高いと判断した銘柄への入れ替えも進めます。

【日本株式】
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。
日本株式マザーファンドの基準価額は0.84%上昇し、TOPIX（配当込み）との比較では4.32%のアウトパフォームとなりました。指数連動性の低い銘柄の保有が多かったことや、半導体・半導体製造装置の保有が少なかったことなどがプラス寄与となりました。
引き続きポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体の価格変動リスクをTOPIX（配当込み）の価格変動リスクより低く抑えつつ、中長期的にTOPIX（配当込み）と同程度のリターンを目指します。

【日本REIT】
10月の日本REIT市場は、AI関連企業の株価が調整する局面では、投資家の資金の逃避先となり一時上昇する局面がありましたが、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上値は重く、前月末対比3.41%下落（配当込みベースは3.08%下落）となりました。
上旬は、米国の雇用統計は市場予想を下回ったものの、10月の日銀金融政策決定会合での利上げ観測が後退するなか、インフレ対応が後手に回ることへの警戒感から国内長期金利が高止まりし、日本REIT市場は下落しました。
中旬は、AI関連事業に対する需要動向や信用力に対する懸念が強まり、投資家の資金の逃避先として日本REIT市場は一時上昇しましたが、警戒感が和らぐと、巻き戻される形で下落しました。
下旬は、米国のAI関連銘柄の決算内容が強弱入り混じるなか、AI関連事業の持続的な成長に対する警戒感は強く、ディフェンシブ銘柄が選好される局面では日本REIT市場は上昇しましたが、米国アンソロピック社のIPO（新規株式公開）報道などから投資家心理の改善が進むと反落しました。
日本REITマザーファンドの基準価額は2.81%下落しました。2026年12月期の業績目標の目線が高く、金利上昇による借入コストの上昇があっても業績成長が期待されたジャパン・ホテル・リート投資法人が上昇しましたが、野村不動産マスターファンド投資法人は、金利上昇による借入コストの増加や、一部の保有物件でのテナント退去により翌期以降の減収の見通しが示されたことで、大きく下落しました。
今後も、J-REITの市場流動性（流動性基準）とスポンサー企業の信用力や財務健全性（信用リスク基準）に基づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオで運用します。

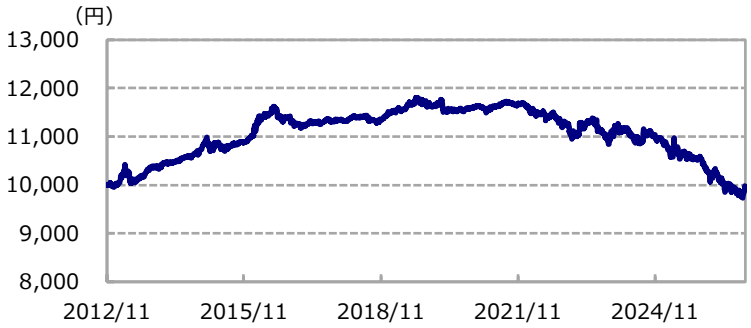
※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

基準価額の推移



※ベビーファンド設定日前営業日（設定日=2012年11月9日）のマザーファンドの基準価額を、10,000円として指数化しています。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

債券種別構成（%）

種別	比率
国債	34.5
うち物価連動国債	-
地方債	0.9
政府保証債	0.1
金融債	-
事業債	62.5
うち劣後債	8.4
円建外債	-
MBS・ABS	0.3
CP（コマーシャル・ペーパー）	-
短期金融資産等	1.8
合　計	100.0

純資産総額	1,642 億円

※短期金融資産等は、組入有価証券・CP以外のものです。
※比率は、純資産総額に占める割合です。

保有債券の属性情報

残存期間（年）	10.66
修正デュレーション	8.57
クーポン（%）	2.77
最終利回り（複利、%）	3.16
直接利回り（%）	2.82
平均格付	AA

※各保有債券の数値を加重平均した値です。
※保有債券の時価総額を基に計算しています。
※途中償還等を考慮して計算しています。
※修正デュレーションとは、金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標であり、その値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
※格付は、Moody's社、S&P社、R&I社、JCR社、Fitch社のうち、上位のものを使用しています。
※平均格付は、格付毎に点数化し、加重平均した結果を四捨五入して表示しており、当ファンドの格付ではありません。また、保有債券のうち、格付が取得できない場合は、除外して計算しています。

残存年限別構成（%）

残存年限	比率
5年未満	27.2
5年以上10年未満	25.2
10年以上15年未満	21.3
15年以上20年未満	24.6
20年以上	-

※途中償還等を考慮して計算しています。
※比率は、純資産総額に占める割合です。

格付別構成（%）

格付	比率
AAA格	39.0
AA格	37.5
A格	22.8
BBB格	0.3
その他	0.4

※比率は、保有債券の時価総額に占める割合です。
※格付は、Moody's社、S&P社、R&I社、JCR社、Fitch社のうち、上位のものを使用しており、＋・－等の符号は省略して表示しています。
※その他は、東京海上アセットマネジメントが投資適格相当とみなしている無格付の地方債・CP等です。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド（続き）

組入上位銘柄

※比率は、純資産総額に占める割合です。償還日は途中償還等を表示しています。

組入銘柄数	200

＜金融債、事業債、円建社債、MBS・ABS＞

	銘柄	クーポン（%）	償還日	比率（%）
1	第５３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	3.533	2036/9/19	1.0
2	第２１４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	3.456	2036/10/16	0.9
3	第２５回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）	2.902	2031/9/11	0.9
4	第１０回大日本印刷株式会社無担保社債	2.595	2031/9/17	0.8
5	第３７８回北陸電力株式会社社債	3.112	2033/10/25	0.7
6	第９１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	3.220	2036/9/2	0.7
7	第２４回株式会社デンソー無担保社債	3.188	2036/9/3	0.7
8	第１３８回東武鉄道株式会社無担保社債	2.590	2031/9/12	0.7
9	第３７回ダイキン工業株式会社無担保社債	3.201	2036/7/31	0.7
10	第２回静岡ガス株式会社無担保社債	3.480	2036/10/16	0.6

＜国債、地方債、政府保証債＞

	銘柄	クーポン（%）	償還日	比率（%）
1	第１９７回利付国債（２０年）	3.700	2046/6/20	22.6
2	第２８回利付国債（３０年）	2.500	2038/3/20	11.8
3	第１３５回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.768	2037/2/27	0.2
4	第２回静岡県公募公債（３０年）	2.540	2038/9/17	0.2
5	第１１回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.763	2037/2/27	0.1

＜CP＞

	銘柄	償還日	比率（%）
1	組み入れはありません。		
2			
3			
4			
5			

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

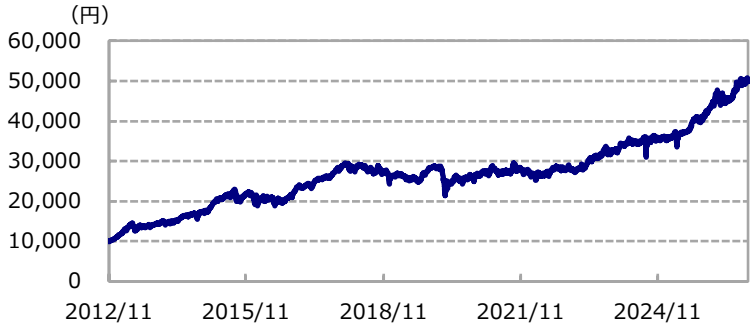
2026年10月30日現在

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

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

基準価額の推移



※設定日前営業日（設定日＝2012年11月9日）のマザーファンドの基準価額を、10,000円としています。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

資産構成（%）

資産	比率
株式	96.9
株式先物	-
短期金融資産等	3.1
合　計	100.0

純資産総額	316 億円

予想配当利回り	2.83%

※予想配当利回りは、組入銘柄の今期または前期の予想配当利回り（課税控除前）を時価評価額で加重平均して計算しています。（NPMのデータを基に委託会社が作成）

組入上位10業種（%）

	業種	比率
1	電気機器	17.3
2	銀行業	9.2
3	情報・通信業	8.7
4	卸売業	7.6
5	サービス業	6.9
6	化学	6.0
7	小売業	5.9
8	食料品	5.1
9	陸運業	4.1
10	医薬品	3.7

組入上位10銘柄（%）

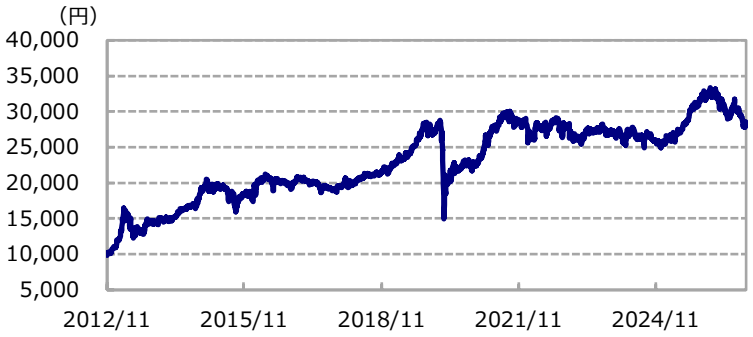
	銘柄	業種	比率
1	シマノ	輸送用機器	2.1
2	オービック	情報・通信業	2.1
3	日本郵船	海運業	2.0
4	セコム	サービス業	2.0
5	大阪瓦斯	電気・ガス業	1.9
6	キヤノン	電気機器	1.9
7	ＺＯＺＯ	小売業	1.9
8	ソニーグループ	電気機器	1.8
9	神戸物産	卸売業	1.8
10	武田薬品工業	医薬品	1.8

組入銘柄数	140

※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。 ※比率は、純資産総額に占める割合です。

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

基準価額の推移



※ベビーファンド設定日前営業日（設定日＝2012年11月9日）のマザーファンドの基準価額を、10,000円として指数化しています。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位10銘柄（%）

	銘柄	比率
1	日本都市ファンド投資法人	7.8
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	7.6
3	日本ビルファンド投資法人	5.9
4	オリックス不動産投資法人	5.7
5	野村不動産マスターファンド投資法人	5.7
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5.5
7	ＧＬＰ投資法人	5.0
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	4.9
9	日本プライムリアルティ投資法人	4.2
10	ＫＤＸ不動産投資法人	3.9

組入銘柄数	48

資産構成（%）

資産	比率
不動産投資信託証券	96.8
短期金融資産等	3.2
合　計	100.0

純資産総額
315 億円
予想分配金利回り
5.56%

※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。
※比率は、純資産総額に占める割合です。
※予想分配金利回りは、組入銘柄の今期または前期の予想分配金利回り（課税控除前）を時価評価額で加重平均して計算しています。（NPMのデータを基に委託会社が作成）

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

■設定・運用：**東京海上アセットマネジメント**

2026年10月30日現在

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

ファンドの特色　（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

1．　主として、マザーファンドへの投資を通じて、国内の複数の資産（債券、株式、REIT）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

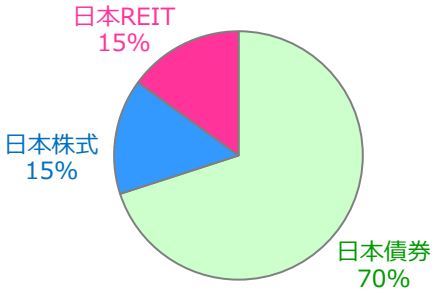
資産	マザーファンド
日本債券	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
日本株式	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
日本REIT	ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

2．　各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。

- 上記の資産配分比率を基本としますが、ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。（株式とREITの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。）

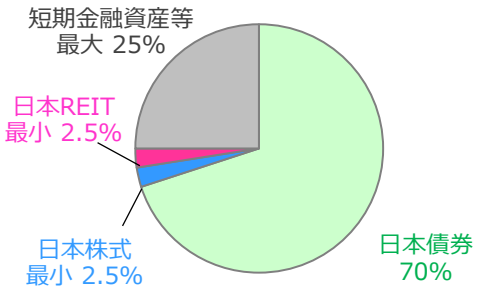
ファンドの資産配分比率のイメージ

«基本資産配分比率»



相対的に「安定した値動き」が期待できる「日本債券」の配分比率を70%とし、「成長性」に期待する「日本株式」と「日本REIT」の配分比率は、それぞれ15%とします。

«基準価額の変動リスクが大きくなった場合»



基準価額の変動リスクを3%程度に抑えることを目的として、「日本株式」と「日本REIT」の配分比率を引き下げます。
引き下げた部分は、短期金融資産等により運用します。

※ 配分比率調整は、株式とREITの資産配分比率がほぼ同じ比率となるように行います。
※ 組入資産の価格変動や市況の動向等によっては、各資産の実際の組入比率は上記比率と異なる場合があります。
※ 上図は、実際のファンドの運用を示すものではありません。

資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

ファンドの主なリスクについて（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

- 投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用による損益は、全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険と異なります。
- ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。

■ 価格変動リスク	：株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 REITの価格は、REITが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給等、さまざまな要因を反映して変動します。組入REITの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
■ 金利変動リスク	：公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
■ 信用リスク	：一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク	：受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

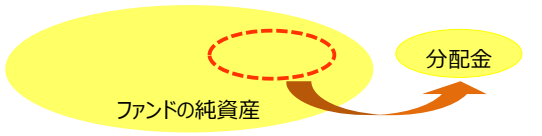
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

- **分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。**

分配金が支払われるイメージ

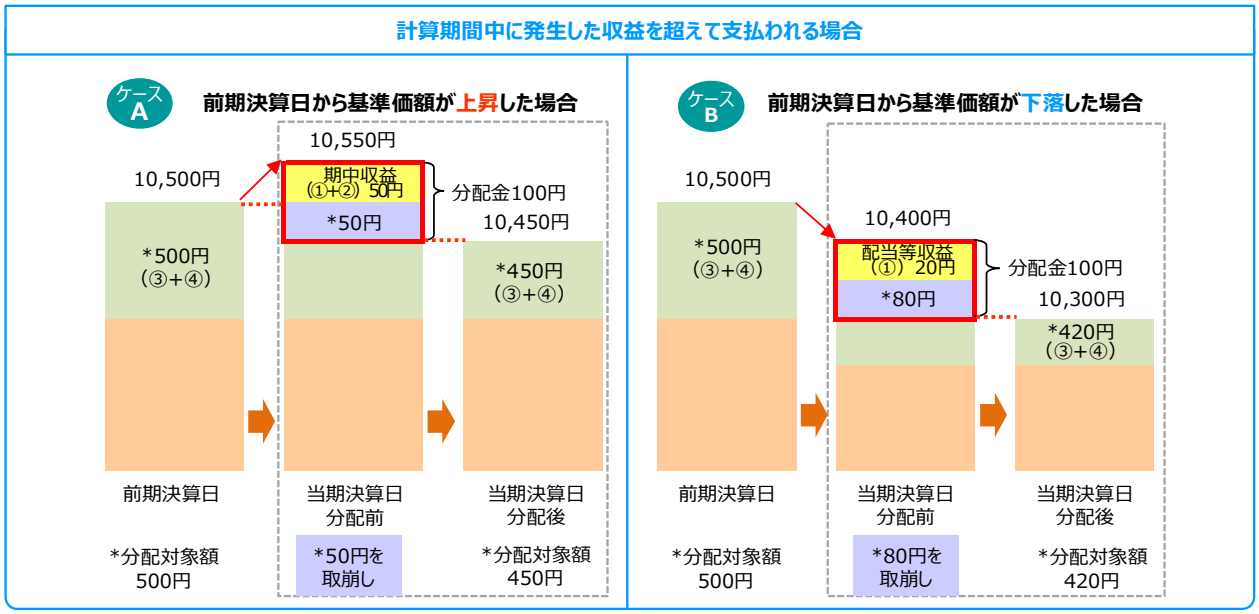


- **分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。**

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、

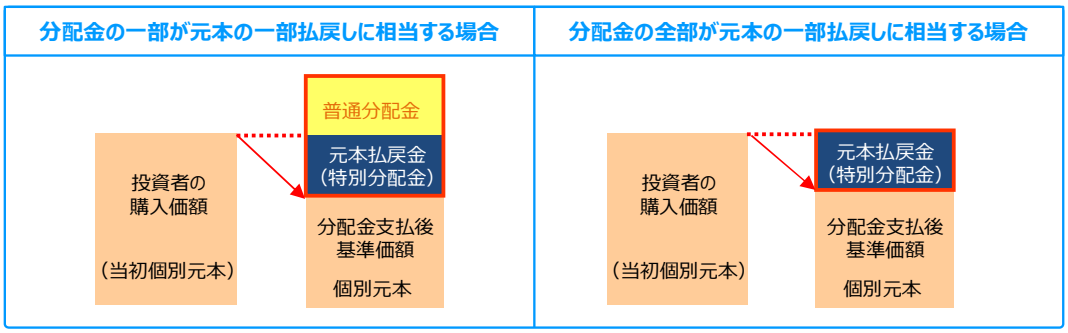
①配当等収益（経費控除後）　②評価益を含む売買益（経費控除後）　③分配準備積立金　④収益調整金　です。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



※上図はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

- **投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。**



※**元本払戻金（特別分配金）**は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、**元本払戻金（特別分配金）**部分は非課税扱いとなります。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

お申込みメモ（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

購入単位	販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して、5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として午後3時30分までに、販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。なお、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込不可日	ありません。
信託期間	2032年7月23日まで（2012年11月9日設定）
繰上償還	以下に該当する場合等には、繰上償還することがあります。 ・受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき ・ファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎月23日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年12回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。 ※分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
課税関係	収益分配時の普通分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は、税法上、一定の条件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象となります。 ファンドは、「NISA」の対象ではありません。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 ※税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。

ファンドの費用（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

■ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額に対して上限1.65%（税抜1.5%）の範囲内で販売会社が定める率をかけた額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	ありません。

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年率0.924%（税抜0.84%）をかけた額とします。
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。 ・ 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ファンドの純資産総額に年率0.011%（税込）をかけた額（上限年66万円） ・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ 資産を外国で保管する場合にかかる費用 ・ 信託事務等にかかる諸費用 ※ 監査にかかる費用を除く上記の費用・手数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。
※ファンドが実質的に投資するREITについては、市場の需給等により価格形成されるため、REITの費用は表示しておりません。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。

- 当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載された運用実績は、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。
- 投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託は、金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 登録金融機関から購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありません。

委託会社、その他関係法人

■委託会社：東京海上アセットマネジメント株式会社
ファンドの運用の指図を行います。
商号等：　東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長 (金商) 第361号
加入協会：一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

■受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ファンドの財産の保管・管理を行います。

■販売会社

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会			
				日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	第二種金融商品取引業協会 一般社団法人
株式会社 あいち銀行	○		東海財務局長（登金）第12号	○		○	
株式会社 あおぞら銀行	○		関東財務局長（登金）第8号	○		○	
株式会社 青森みちのく銀行	○		東北財務局長（登金）第1号	○			
株式会社 足利銀行	○		関東財務局長（登金）第43号	○		○	
株式会社 イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	○		関東財務局長（登金）第633号	○			
いちよし証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第24号	○	○		
岩井コスモ証券株式会社		○	近畿財務局長（金商）第15号	○	○	○	
ＳＭＢＣ日興証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○
株式会社 ＳＢＩ証券		○	関東財務局長（金商）第44号	○	○	○	○
株式会社 ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社 ＳＢＩ証券）	○		関東財務局長（登金）第10号	○		○	

委託会社、その他関係法人

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会			
				日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
株式会社 ＳＢＩ新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	○		関東財務局長（登金）第10号	○		○	
株式会社 愛媛銀行	○		四国財務局長（登金）第6号	○			
岡崎信用金庫	○		東海財務局長（登金）第30号	○			
岡三証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第53号	○	○	○	○
おかやま信用金庫	○		中国財務局長（登金）第19号	○			
株式会社 神奈川銀行	○		関東財務局長（登金）第55号	○			
株式会社 北日本銀行	○		東北財務局長（登金）第14号	○			
株式会社 紀陽銀行	○		近畿財務局長（登金）第8号	○			
株式会社 京都銀行	○		近畿財務局長（登金）第10号	○		○	
京都信用金庫	○		近畿財務局長（登金）第52号	○			
株式会社 きらやか銀行	○		東北財務局長（登金）第15号	○			
株式会社 熊本銀行	○		九州財務局長（登金）第6号	○			
株式会社　群馬銀行	○		関東財務局長（登金）第46号	○		○	
株式会社 滋賀銀行	○		近畿財務局長（登金）第11号	○		○	
静銀ティーエム証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第10号	○			
株式会社 七十七銀行	○		東北財務局長（登金）第5号	○		○	
七十七証券株式会社		○	東北財務局長（金商）第37号	○			
株式会社 清水銀行	○		東海財務局長（登金）第6号	○			
株式会社 十八親和銀行	○		福岡財務支局長（登金）第3号	○			
株式会社 常陽銀行	○		関東財務局長（登金）第45号	○		○	
株式会社 仙台銀行	○		東北財務局長（登金）第16号	○			
株式会社 大光銀行	○		関東財務局長（登金）第61号	○			
第四北越証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第128号	○			
株式会社 大東銀行	○		東北財務局長（登金）第17号	○			
株式会社 千葉銀行	○		関東財務局長（登金）第39号	○		○	
株式会社 千葉興業銀行	○		関東財務局長（登金）第40号	○			
株式会社 中国銀行	○		中国財務局長（登金）第2号	○		○	
株式会社 筑波銀行	○		関東財務局長（登金）第44号	○			
東海東京証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○
株式会社 東京スター銀行	○		関東財務局長（登金）第579号	○		○	
株式会社 栃木銀行	○		関東財務局長（登金）第57号	○			
株式会社 鳥取銀行	○		中国財務局長（登金）第3号	○			
長野證券株式会社		○	関東財務局長（金商）第125号	○	○		
株式会社 南都銀行	○		近畿財務局長（登金）第15号	○			
南都まほろば証券株式会社		○	近畿財務局長（金商）第25号	○			
株式会社　西日本シティ銀行	○		福岡財務支局長（登金）第6号	○		○	
野村證券株式会社		○	関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○
株式会社 八十二長野銀行	○		関東財務局長（登金）第49号	○		○	
ＰＷＭ日本証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第50号	○			○
株式会社 百五銀行	○		東海財務局長（登金）第10号	○		○	
百五証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第134号	○			

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

委託会社、その他関係法人

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会			
				日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社 百十四銀行	○		四国財務局長（登金）第5号	○		○	
ひろぎん証券株式会社		○	中国財務局長（金商）第20号	○			
株式会社 広島銀行	○		中国財務局長（登金）第5号	○		○	
株式会社 福岡銀行	○		福岡財務支局長（登金）第7号	○		○	
株式会社 福岡中央銀行	○		福岡財務支局長（登金）第14号	○			
株式会社 福島銀行	○		東北財務局長（登金）第18号	○			
碧海信用金庫	○		東海財務局長（登金）第66号	○			
株式会社 北都銀行	○		東北財務局長（登金）第10号	○			
株式会社 北陸銀行	○		北陸財務局長（登金）第3号	○		○	
株式会社 北海道銀行	○		北海道財務局長（登金）第1号	○		○	
松井証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
マネックス証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○
丸三証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第167号	○	○		
株式会社 三井住友銀行 （委託金融商品取引業者 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）	○		関東財務局長（登金）第54号	○		○	○
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
株式会社 三菱ＵＦＪ銀行	○		関東財務局長（登金）第5号	○		○	○
株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）	○		関東財務局長（登金）第5号	○		○	○
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	○		関東財務局長（登金）第33号	○	○	○	
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第2336号	○	○	○	○
水戸証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第181号	○	○		
株式会社 みなと銀行	○		近畿財務局長（登金）第22号	○		○	
株式会社 山形銀行	○		東北財務局長（登金）第12号	○			
株式会社 山梨中央銀行	○		関東財務局長（登金）第41号	○			
株式会社 ゆうちょ銀行	○		関東財務局長（登金）第611号	○			
楽天証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○

※販売会社によっては、現在、新規申込みの取扱いを中止している場合があります。

※東海東京証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は一般社団法人日本STO協会に加入しています。

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）　愛称：円奏会

委託会社、その他関係法人

以下は、取次販売会社です。

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会			
				日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	第二種金融商品取引業協会 一般社団法人
大阪信用金庫	○		近畿財務局長（登金）第45号				
蒲郡信用金庫	○		東海財務局長（登金）第32号				
北伊勢上野信用金庫	○		東海財務局長（登金）第34号				
埼玉縣信用金庫	○		関東財務局長（登金）第202号	○			
さがみ信用金庫	○		関東財務局長（登金）第191号				
三条信用金庫	○		関東財務局長（登金）第244号				
城北信用金庫	○		関東財務局長（登金）第147号	○			
西武信用金庫	○		関東財務局長（登金）第162号	○			
関信用金庫	○		東海財務局長（登金）第45号				
玉島信用金庫	○		中国財務局長（登金）第30号				
千葉信用金庫	○		関東財務局長（登金）第208号				
西尾信用金庫	○		東海財務局長（登金）第58号	○			
はくさん信用金庫	○		北陸財務局長（登金）第35号				
幡多信用金庫	○		四国財務局長（登金）第24号				
浜松磐田信用金庫	○		東海財務局長（登金）第61号				
播州信用金庫	○		近畿財務局長（登金）第76号	○			
姫路信用金庫	○		近畿財務局長（登金）第80号	○			
兵庫信用金庫	○		近畿財務局長（登金）第81号	○			
平塚信用金庫	○		関東財務局長（登金）第196号				
水戸信用金庫	○		関東財務局長（登金）第227号				
横浜信用金庫	○		関東財務局長（登金）第198号	○			

当ファンドの照会先

前掲の販売会社または下記までお問い合わせください。

東京海上アセットマネジメント　　サービスデスク　０１２０－７１２－０１６　　受付時間：営業日の９時～17時

ホームページ　https://www.tokiomarineam.co.jp/

ファンド特集ページ公開中

※11ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。