

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

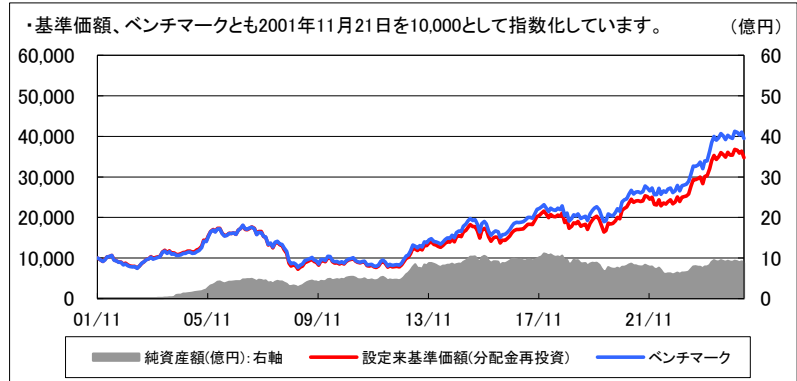
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします
 - ・ベンチマーク …… 資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは「投資信託組入構成」に記載する基本アセットミックスに、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマークとします
- | | | |
|-------|------|-----------------------------------|
| 資産クラス | 国内株式 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) ^{※1} |
|-------|------|-----------------------------------|
- ・目標とする運用成果 …… 当該ポートフォリオ全体のリスク水準をベンチマーク程度に抑えながら、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 34,048円 |
| 純資産総額 | 8.8億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆投資信託組入構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|-----------|------------|---------|
| 国内株式ファンド* | 100.00% | 98.53% |
| 短期資産等 | 0.00% | 1.47% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

*ファンド…投資信託証券への投資を通じたベビーファンドの組入比率で、実質資産配分と異なります。

◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -4.93% | -1.72% | 1.28% | 14.95% | 15.66% | 7.02% | 5.54% |
| ベンチマーク収益率 | -3.63% | -0.67% | 1.15% | 15.37% | 15.55% | 7.47% | 6.07% |
| 差異 | -1.29% | -1.05% | 0.13% | -0.41% | 0.11% | -0.44% | -0.53% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 9.01% | 11.61% | 12.94% | 15.47% | 17.66% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.54% | 11.38% | 12.67% | 14.77% | 17.25% |

*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。
*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。

◆基準価額等

| 期間 | ファンド(分配金再投資) | ベンチマーク* | 純資産(億円) |
|--------|--------------|---------|---------|
| 12月30日 | 36,799 | 41,258 | 9.3 |
| 1月31日 | 36,560 | 40,970 | 9.2 |
| 2月28日 | 35,898 | 40,309 | 8.9 |
| 3月31日 | 36,390 | 41,069 | 9.2 |
| 4月30日 | 34,759 | 39,482 | 8.8 |

*ベンチマークは設定日前日を10,000として指数化したもので、実際の数値ではありません。

■当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等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、野村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。

※1 配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といっています。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

マイストーリー・日本株100（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

投資信託組入配分

| 投資信託名 | 純資産比 | 主要投資対象 | 純資産比 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| ストラテジック・バリュー・オープンF | 22.48% | 国内株式 | 98.53% |
| 日本フォーカス・グロースF | 18.18% | | |
| ノムラ・ジャパン・オープンF | 17.52% | | |
| One国内株オープンF | 13.16% | | |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF | 10.01% | | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF | 8.60% | | |
| ノムラーT&D J Flag日本株F | 5.52% | | |
| SJAMバリュー日本株F | 3.07% | | |
| コール・その他 | 1.47% | コール・その他 | 1.47% |
| 合計 | 100.00% | 合計 | 100.00% |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等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、野村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。