

みずほ信託銀行 国内債券インデックスファンドS

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

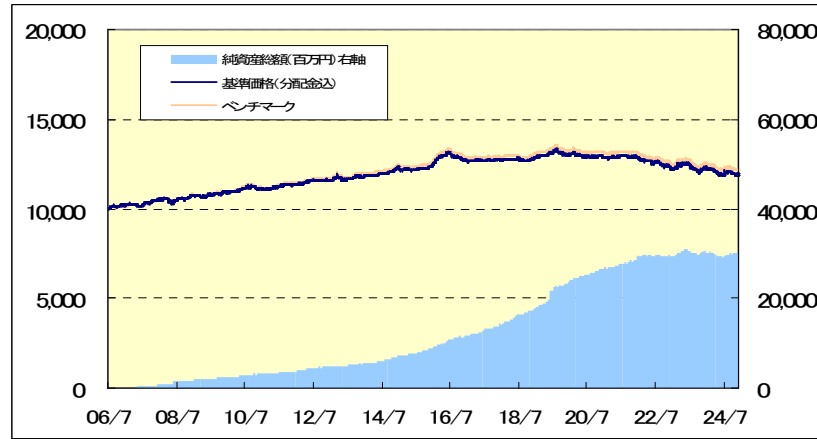
・主な投資対象	国内債券
・ベンチマーク	NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価格、純資産総額

基準価格	11,898円
純資産総額	306.5億円

◆基準価格の推移グラフ

- ・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
- ・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。(ただし当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。)
- ・起点は設定来です。
- ・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



◆資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	100.0%	99.8%
短期資産	0.0%	0.2%
合計	100.0%	100.0%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆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)

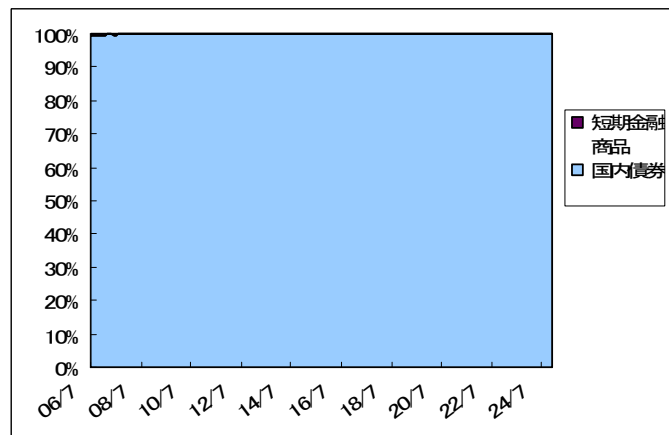
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.48%	-0.01%	-3.02%	-2.64%	-1.80%	-0.29%	0.95%
ベンチマーク収益率	-1.49%	0.03%	-2.92%	-2.58%	-1.73%	-0.20%	1.07%
差異	0.00%	-0.04%	-0.09%	-0.06%	-0.07%	-0.09%	-0.12%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.24%	2.82%	2.44%	2.26%	2.13%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.25%	2.84%	2.45%	2.27%	2.13%

*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。

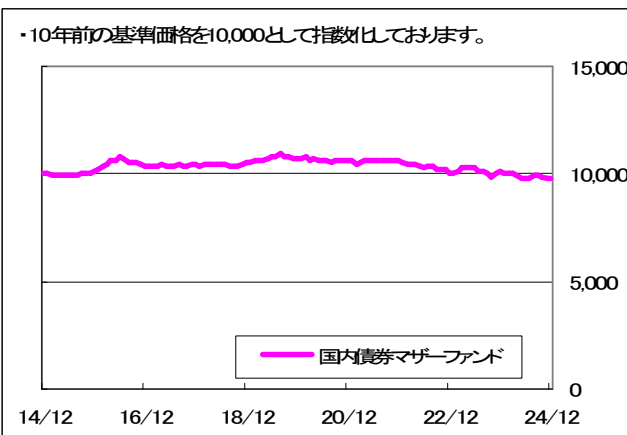
*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。

◆マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆マザーファンド基準価格推移



■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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。■年金投資基金信託は、債券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、基準価格は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、みずほ信託銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

*当資料は月末日を基準に作成しております。

みずほ信託銀行 国内債券インデックスファンドS

本商品は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 2006年7月28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12月	-0.11	2021年12月	-0.06	2018年12月	0.73	2015年12月	0.60
2024年11月	-0.55	2021年11月	0.07	2018年11月	0.35	2015年11月	-0.01
2024年10月	-0.83	2021年10月	-0.10	2018年10月	0.23	2015年10月	0.24
2024年9月	0.43	2021年9月	-0.39	2018年9月	-0.20	2015年9月	0.43
2024年8月	0.70	2021年8月	-0.07	2018年8月	-0.09	2015年8月	0.19
2024年7月	0.36	2021年7月	0.46	2018年7月	-0.68	2015年7月	0.17
2024年6月	0.14	2021年6月	0.11	2018年6月	-0.02	2015年6月	-0.01
2024年5月	-1.17	2021年5月	0.02	2018年5月	0.27	2015年5月	-0.64
2024年4月	-1.46	2021年4月	0.03	2018年4月	-0.08	2015年4月	0.40
2024年3月	-0.25	2021年3月	0.82	2018年3月	0.15	2015年3月	0.15
2024年2月	0.27	2021年2月	-0.83	2018年2月	0.47	2015年2月	-0.55
2024年1月	-0.56	2021年1月	-0.26	2018年1月	-0.28	2015年1月	0.00
2023年12月	0.33	2020年12月	0.03	2017年12月	0.03		
2023年11月	1.82	2020年11月	0.11	2017年11月	0.32		
2023年10月	-1.25	2020年10月	-0.13	2017年10月	-0.03		
2023年9月	-0.71	2020年9月	0.36	2017年9月	-0.35		
2023年8月	-1.40	2020年8月	-0.51	2017年8月	0.47		
2023年7月	-1.09	2020年7月	0.12	2017年7月	-0.22		
2023年6月	0.49	2020年6月	-0.27	2017年6月	-0.08		
2023年5月	-0.14	2020年5月	-0.52	2017年5月	-0.16		
2023年4月	0.06	2020年4月	0.26	2017年4月	0.42		
2023年3月	2.08	2020年3月	-1.43	2017年3月	-0.06		
2023年2月	0.46	2020年2月	0.75	2017年2月	0.28		
2023年1月	-0.15	2020年1月	0.43	2017年1月	-0.55		
2022年12月	-1.28	2019年12月	-0.31	2016年12月	-0.59		
2022年11月	-0.37	2019年11月	-0.14	2016年11月	-0.55		
2022年10月	-0.22	2019年10月	-0.87	2016年10月	-0.44		
2022年9月	-1.03	2019年9月	-0.87	2016年9月	0.02		
2022年8月	-0.33	2019年8月	1.42	2016年8月	-0.87		
2022年7月	0.82	2019年7月	0.05	2016年7月	-0.99		
2022年6月	-1.20	2019年6月	0.78	2016年6月	1.47		
2022年5月	-0.04	2019年5月	0.43	2016年5月	0.25		
2022年4月	0.12	2019年4月	-0.32	2016年4月	0.53		
2022年3月	-0.40	2019年3月	0.70	2016年3月	1.18		
2022年2月	-0.87	2019年2月	0.26	2016年2月	1.62		
2022年1月	-0.60	2019年1月	0.32	2016年1月	1.25		

※月末の基準価格にて算出しております。

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価格の月次騰落率です。

■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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。
 ■年金投資基金信託は、債券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、基準価格は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、みずほ信託銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、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。