

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	12,654円
純資産総額	296.2億円

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%	100.4%
短期資産	0.0%	-0.4%
合計	100.0%	100.0%

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

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。



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)	-1.86%	-1.95%	-1.79%	-0.92%	-0.05%	1.04%	1.51%
ベンチマーク収益率	-1.87%	-1.93%	-1.71%	-0.82%	0.05%	1.16%	1.64%
差異	0.01%	-0.02%	-0.08%	-0.09%	-0.10%	-0.12%	-0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	1.19%	1.92%	1.69%	1.88%	1.92%
ベンチマークリスク	-	-	1.20%	1.92%	1.69%	1.87%	1.91%

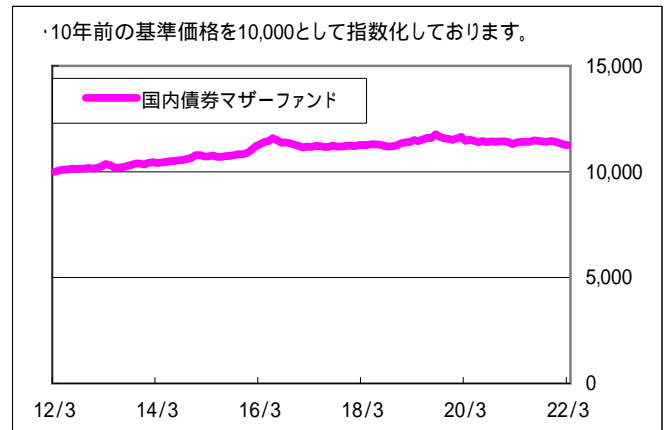
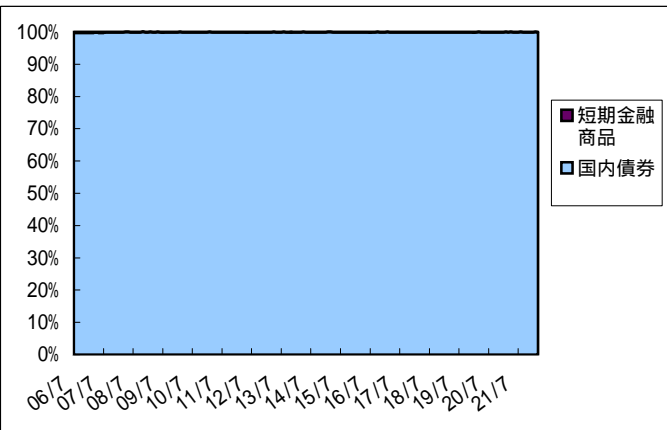
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*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もご確認ください。

*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
2022年3月	-0.40	2019年3月	0.70	2016年3月	1.18	2013年3月	1.22
2022年2月	-0.87	2019年2月	0.26	2016年2月	1.62	2013年2月	0.76
2022年1月	-0.60	2019年1月	0.32	2016年1月	1.25	2013年1月	0.14
2021年12月	-0.06	2018年12月	0.73	2015年12月	0.60	2012年12月	-0.30
2021年11月	0.07	2018年11月	0.35	2015年11月	-0.01	2012年11月	0.21
2021年10月	-0.10	2018年10月	0.23	2015年10月	0.24	2012年10月	0.00
2021年9月	-0.39	2018年9月	-0.20	2015年9月	0.43	2012年9月	0.27
2021年8月	-0.07	2018年8月	-0.09	2015年8月	0.19	2012年8月	-0.25
2021年7月	0.46	2018年7月	-0.68	2015年7月	0.17	2012年7月	0.42
2021年6月	0.11	2018年6月	-0.02	2015年6月	-0.01	2012年6月	0.08
2021年5月	0.02	2018年5月	0.27	2015年5月	-0.64	2012年5月	0.41
2021年4月	0.03	2018年4月	-0.08	2015年4月	0.40	2012年4月	0.53
2021年3月	0.82	2018年3月	0.15	2015年3月	0.15		
2021年2月	-0.83	2018年2月	0.47	2015年2月	-0.55		
2021年1月	-0.26	2018年1月	-0.28	2015年1月	0.00		
2020年12月	0.03	2017年12月	0.03	2014年12月	1.03		
2020年11月	0.11	2017年11月	0.32	2014年11月	0.78		
2020年10月	-0.13	2017年10月	-0.03	2014年10月	0.27		
2020年9月	0.36	2017年9月	-0.35	2014年9月	0.05		
2020年8月	-0.51	2017年8月	0.47	2014年8月	0.27		
2020年7月	0.12	2017年7月	-0.22	2014年7月	0.16		
2020年6月	-0.27	2017年6月	-0.08	2014年6月	0.32		
2020年5月	-0.52	2017年5月	-0.16	2014年5月	0.25		
2020年4月	0.26	2017年4月	0.42	2014年4月	0.09		
2020年3月	-1.43	2017年3月	-0.06	2014年3月	-0.09		
2020年2月	0.75	2017年2月	0.28	2014年2月	0.13		
2020年1月	0.43	2017年1月	-0.55	2014年1月	0.78		
2019年12月	-0.31	2016年12月	-0.59	2013年12月	-0.52		
2019年11月	-0.14	2016年11月	-0.55	2013年11月	0.04		
2019年10月	-0.87	2016年10月	-0.44	2013年10月	0.62		
2019年9月	-0.87	2016年9月	0.02	2013年9月	0.50		
2019年8月	1.42	2016年8月	-0.87	2013年8月	0.43		
2019年7月	0.05	2016年7月	-0.99	2013年7月	0.26		
2019年6月	0.78	2016年6月	1.47	2013年6月	0.28		
2019年5月	0.43	2016年5月	0.25	2013年5月	-1.46		
2019年4月	-0.32	2016年4月	0.53	2013年4月	-0.47		

※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。

国内債券マザーファンド

ファンドの特色

・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。

元本確保型の商品ではありません

基準価格、純資産総額

基準価格	18,036円
純資産総額	5,542億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

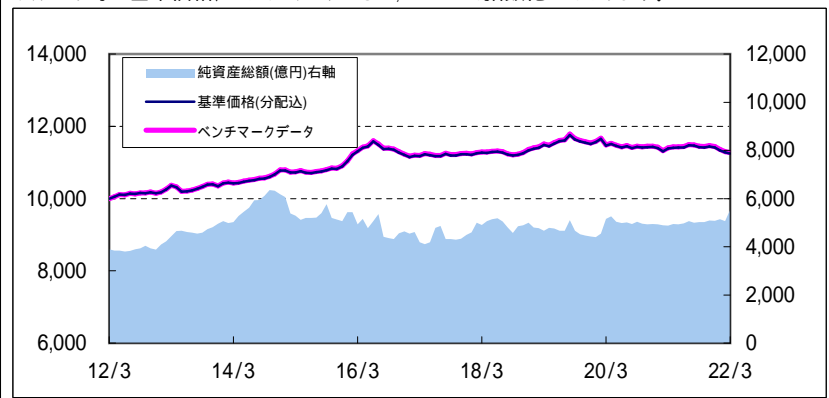
債券	99.8%
債券先物	0.2%
債券実質	99.9%
現金等	0.2%

ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.05年	10.02年
デュレーション	9.32年	9.30年
複利利回り	0.27%	0.27%

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。
・起点は10年前です。
・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。



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)	-1.47%	-1.55%	-1.19%	-0.70%	0.13%	1.18%	1.18%
ベンチマーク収益率	-1.50%	-1.57%	-1.22%	-0.70%	0.13%	1.20%	1.20%
差異	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	1.11%	1.91%	1.67%	1.81%	1.81%
ベンチマークリスク	-	-	1.12%	1.91%	1.67%	1.81%	1.81%

*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。

*当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
1 国債	84.2%
2 地方債	6.2%
3 事業債	6.0%
4 政保債	1.7%
5 MBS債	0.9%
6 金融債	0.6%
7 円建て外債	0.2%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

MBS債:貸付債権担保住宅金融公庫債債券

公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1,083)

銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1 利付国庫債券(10年) 第329回	1.0%	1.22年
2 利付国庫債券(10年) 第350回	1.0%	5.97年
3 利付国庫債券(10年) 第335回	0.9%	2.48年
4 利付国庫債券(10年) 第338回	0.9%	2.97年
5 利付国庫債券(10年) 第332回	0.9%	1.72年
6 利付国庫債券(10年) 第334回	0.9%	2.22年
7 利付国庫債券(10年) 第345回	0.9%	4.72年
8 利付国庫債券(10年) 第344回	0.8%	4.47年
9 利付国庫債券(10年) 第365回	0.8%	9.72年
10 利付国庫債券(10年) 第342回	0.8%	3.97年

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.0%
1~3年	20.2%
3~7年	26.9%
7~10年	16.0%
10年以上	36.7%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

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。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合は、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。