

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

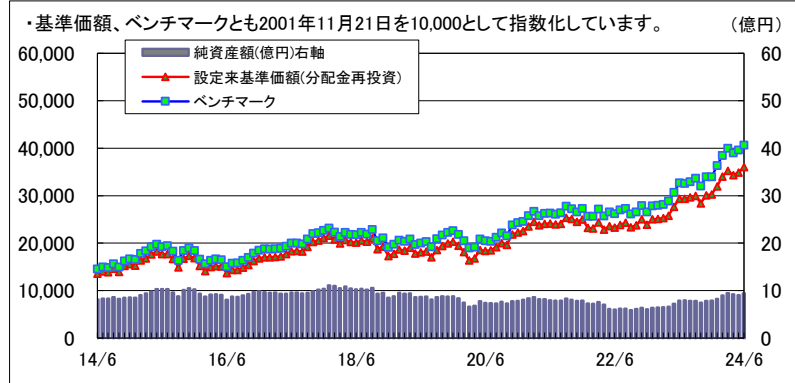
元本確保型の商品ではありません

- ・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	35,310円
純資産総額	9.4億円

◆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%	98.65%
短期資産等	0.00%	1.35%
合計	100.00%	100.00%

*ファンド…投資信託証券への投資を通じたヘ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)	2.20%	19.15%	22.75%	14.28%	14.78%	10.24%	5.92%
ベンチマーク収益率	1.76%	19.67%	24.46%	15.55%	15.20%	10.83%	6.44%
差異	0.44%	-0.52%	-1.70%	-1.27%	-0.42%	-0.59%	-0.52%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	12.33%	12.97%	14.89%	15.87%	17.90%
ベンチマークリスク	---	---	12.16%	12.70%	14.05%	15.17%	17.48%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当該ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当該ファンドを購入(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)
2月29日	34,024	38,498	9.0
3月29日	35,266	39,965	9.5
4月30日	34,319	39,031	9.2
5月31日	34,912	39,612	9.1
6月28日	36,043	40,670	9.4

*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 2024年5月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といふ。の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、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)に係る標準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
日本フォーカス・グロースF	18.53%	国内株式	98.65%
ストラテジック・バリュー・オープンF	17.88%		
One国内株オープンF	16.31%		
ノムラ・ジャパン・オープンF	14.42%		
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF	10.17%		
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF	8.43%		
SJAMバリュー日本株F	7.42%		
ノムラT&D J Flag日本株F	5.49%		
コール・その他	1.35%	コール・その他	1.35%
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。

マイストーリー・日本株100（確定拠出年金向け）

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年11月22日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年6月 3.24	2021年6月 0.17	2018年6月 -0.50	2015年6月 -2.84
2024年5月 1.73	2021年5月 1.48	2018年5月 -2.15	2015年5月 3.47
2024年4月 -2.69	2021年4月 -3.02	2018年4月 3.63	2015年4月 4.79
2024年3月 3.65	2021年3月 3.98	2018年3月 -4.08	2015年3月 2.78
2024年2月 6.31	2021年2月 4.45	2018年2月 -3.54	2015年2月 7.14
2024年1月 5.80	2021年1月 1.42	2018年1月 2.34	2015年1月 -1.96
2023年12月 0.47	2020年12月 1.87	2017年12月 2.65	2014年12月 2.44
2023年11月 6.14	2020年11月 10.96	2017年11月 1.50	2014年11月 9.00
2023年10月 -5.44	2020年10月 -1.70	2017年10月 5.38	2014年10月 -4.67
2023年9月 1.19	2020年9月 4.40	2017年9月 5.34	2014年9月 5.36
2023年8月 0.95	2020年8月 3.48	2017年8月 -0.60	2014年8月 -1.16
2023年7月 0.01	2020年7月 0.68	2017年7月 0.15	2014年7月 3.37
2023年6月 6.01	2020年6月 -0.92	2017年6月 3.41	
2023年5月 7.34	2020年5月 10.58	2017年5月 3.01	
2023年4月 2.04	2020年4月 2.46	2017年4月 0.57	
2023年3月 0.61	2020年3月 -9.54	2017年3月 0.47	
2023年2月 0.42	2020年2月 -6.85	2017年2月 -0.26	
2023年1月 4.72	2020年1月 -4.32	2017年1月 1.74	
2022年12月 -4.66	2019年12月 1.88	2016年12月 3.34	
2022年11月 5.39	2019年11月 2.81	2016年11月 5.38	
2022年10月 1.73	2019年10月 4.70	2016年10月 3.85	
2022年9月 -3.91	2019年9月 8.78	2016年9月 3.21	
2022年8月 2.05	2019年8月 -6.82	2016年8月 -0.09	
2022年7月 2.43	2019年7月 1.08	2016年7月 4.88	
2022年6月 -1.42	2019年6月 1.60	2016年6月 -9.05	
2022年5月 3.19	2019年5月 -6.45	2016年5月 -0.64	
2022年4月 -6.11	2019年4月 3.21	2016年4月 1.41	
2022年3月 5.50	2019年3月 -1.27	2016年3月 5.82	
2022年2月 -0.56	2019年2月 4.97	2016年2月 -6.93	
2022年1月 -6.97	2019年1月 2.82	2016年1月 -9.98	
2021年12月 1.88	2018年12月 -10.24	2015年12月 -2.73	
2021年11月 -2.43	2018年11月 2.73	2015年11月 3.56	
2021年10月 -0.98	2018年10月 -10.96	2015年10月 12.39	
2021年9月 5.29	2018年9月 3.88	2015年9月 -10.44	
2021年8月 0.63	2018年8月 -1.31	2015年8月 -6.12	
2021年7月 -0.84	2018年7月 1.98	2015年7月 0.10	

■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。