

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

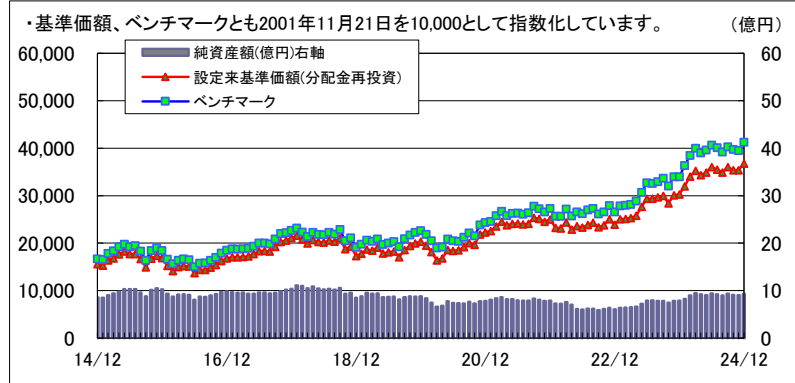
元本確保型の商品ではありません

- ・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) <sup>※1</sup> |
|-------|------|-----------------------------------|
- ・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	36,046円
純資産総額	9.3億円

◆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%	98.76%
短期資産等	0.00%	1.24%
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)	2.07%	2.10%	21.66%	13.79%	12.60%	8.97%	5.88%
ベンチマーク収益率	2.39%	1.45%	21.40%	14.75%	12.76%	9.48%	6.36%
差異	-0.32%	0.65%	0.25%	-0.96%	-0.16%	-0.51%	-0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.89%	12.96%	14.19%	15.57%	17.75%
ベンチマークリスク	---	---	11.21%	12.59%	13.55%	14.90%	17.33%

\*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)
8月30日	34,896	39,217	9.0
9月30日	36,053	40,295	9.3
10月31日	35,369	39,749	9.1
11月29日	35,399	39,511	9.0
12月30日	36,799	41,258	9.3

\*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)」)といいますが、)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
日本フォーカス・グロースF	18.41%	国内株式	98.76%
ストラテジック・バリュー・オープンF	18.14%		
One国内株オープンF	15.79%		
ノムラ・ジャパン・オープンF	15.41%		
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF	9.81%		
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	7.54%		
ノムラT&D J Flag日本株F	5.22%		
コール・その他	1.24%	コール・その他	1.24%
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12月	3.96	2021年12月	1.88	2018年12月	-10.24	2015年12月	-2.73
2024年11月	0.08	2021年11月	-2.43	2018年11月	2.73	2015年11月	3.56
2024年10月	-1.90	2021年10月	-0.98	2018年10月	-10.96	2015年10月	12.39
2024年9月	3.31	2021年9月	5.29	2018年9月	3.88	2015年9月	-10.44
2024年8月	-1.74	2021年8月	0.63	2018年8月	-1.31	2015年8月	-6.12
2024年7月	-1.46	2021年7月	-0.84	2018年7月	1.98	2015年7月	0.10
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		
2023年11月	6.14	2020年11月	10.96	2017年11月	1.50		
2023年10月	-5.44	2020年10月	-1.70	2017年10月	5.38		
2023年9月	1.19	2020年9月	4.40	2017年9月	5.34		
2023年8月	0.95	2020年8月	3.48	2017年8月	-0.60		
2023年7月	0.01	2020年7月	0.68	2017年7月	0.15		
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		

■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。