

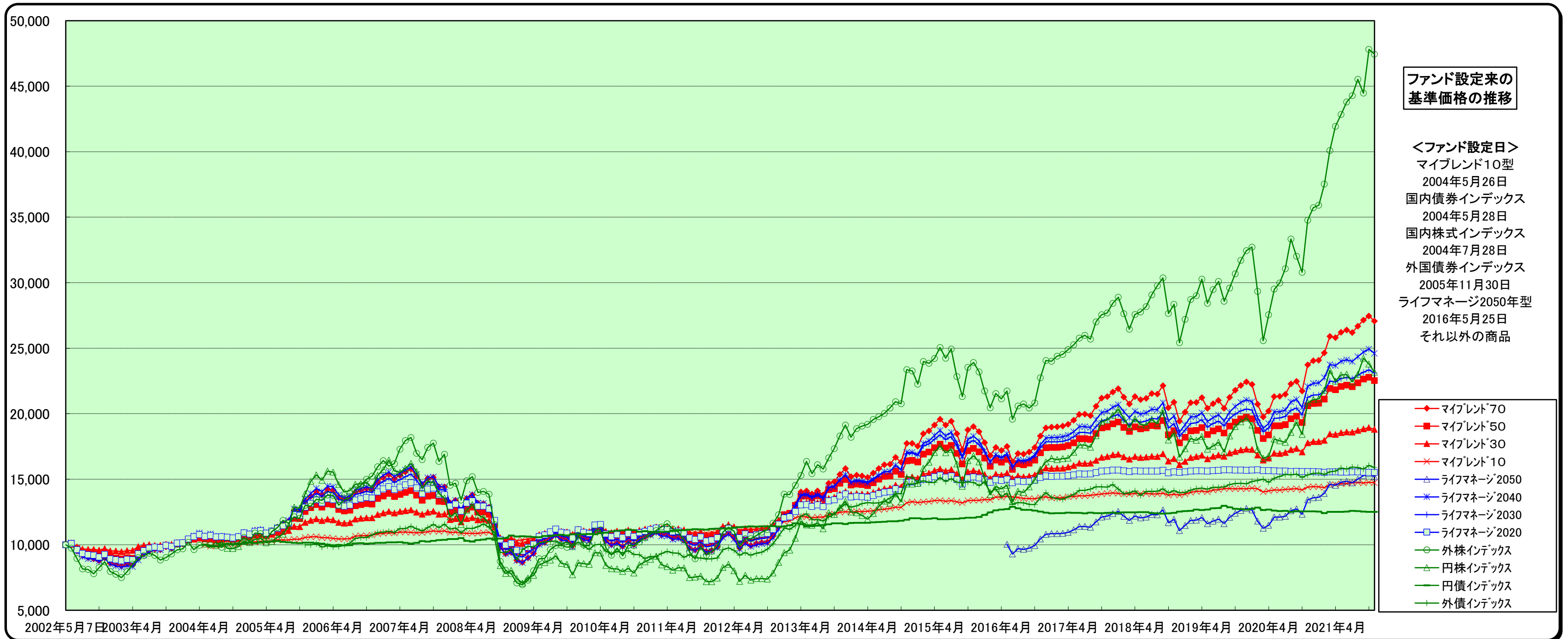
みずほ信託銀行 確定拠出年金向け運用商品  
基準価格一覧表

2021年11月 月間実績

[1万口あたり価格]

商品名	マイブレンド 株式70型	マイブレンド 株式50型	マイブレンド 株式30型	マイブレンド 株式10型	ライフマネージ 2050年型	ライフマネージ 2040年型	ライフマネージ 2030年型	ライフマネージ 2020年型	外国株式 インデックスファンド*	国内株式 インデックスファンド*	国内債券 インデックスファンド*	外国債券 インデックスファンド*
前月末日	27,464	22,780	18,939	14,768	15,431	24,937	23,341	15,533	47,813	23,790	12,520	16,053
1 月	27,464	22,779	18,938	14,768	15,430	24,937	23,341	15,533	47,813	23,790	12,520	16,053
2 火	27,771	22,976	19,035	14,795	15,606	25,178	23,517	15,535	48,070	24,309	12,526	16,070
3 水	27,678	22,918	19,008	14,790	15,553	25,105	23,464	15,536	47,992	24,153	12,529	16,050
4 木	27,677	22,918	19,008	14,790	15,553	25,105	23,464	15,536	47,992	24,153	12,529	16,050
5 金	27,878	23,044	19,071	14,809	15,666	25,263	23,577	15,538	48,352	24,441	12,534	16,047
6 土	27,819	23,012	19,068	14,824	15,631	25,221	23,555	15,543	48,421	24,274	12,549	16,115
7 日	27,818	23,012	19,068	14,824	15,630	25,221	23,555	15,543	48,421	24,273	12,548	16,115
8 月	27,818	23,011	19,067	14,824	15,630	25,221	23,555	15,543	48,420	24,273	12,548	16,115
9 火	27,772	22,981	19,051	14,818	15,604	25,182	23,525	15,543	48,400	24,201	12,548	16,079
10 水	27,638	22,896	19,008	14,803	15,528	25,077	23,450	15,540	48,151	24,006	12,541	16,102
11 木	27,578	22,858	18,992	14,803	15,493	25,029	23,417	15,541	48,194	23,877	12,545	16,093
12 金	27,608	22,871	18,991	14,792	15,510	25,048	23,424	15,538	48,220	23,952	12,536	16,036
13 土	27,806	22,992	19,045	14,801	15,623	25,202	23,531	15,536	48,525	24,264	12,531	16,018
14 日	27,806	22,991	19,045	14,801	15,622	25,201	23,531	15,536	48,525	24,264	12,531	16,018
15 月	27,805	22,991	19,044	14,801	15,622	25,201	23,531	15,535	48,524	24,264	12,531	16,018
16 火	27,856	23,025	19,061	14,807	15,651	25,240	23,558	15,538	48,562	24,360	12,537	15,983
17 水	27,923	23,060	19,078	14,811	15,687	25,292	23,595	15,535	48,919	24,386	12,532	16,009
18 木	27,818	22,993	19,043	14,798	15,628	25,207	23,533	15,534	48,754	24,238	12,528	15,986
19 金	27,800	22,981	19,037	14,797	15,617	25,193	23,524	15,533	48,730	24,203	12,525	16,009
20 土	27,810	22,996	19,045	14,800	15,626	25,204	23,531	15,535	48,421	24,312	12,532	15,988
21 日	27,810	22,996	19,045	14,800	15,626	25,203	23,531	15,535	48,421	24,312	12,532	15,988
22 月	27,810	22,995	19,044	14,800	15,626	25,203	23,531	15,535	48,421	24,312	12,532	15,988
23 火	27,817	22,998	19,046	14,801	15,628	25,208	23,535	15,535	48,533	24,292	12,532	15,994
24 水	27,816	22,998	19,046	14,801	15,628	25,208	23,534	15,535	48,533	24,292	12,532	15,994
25 木	27,712	22,920	19,006	14,788	15,565	25,120	23,469	15,531	48,834	24,011	12,522	15,986
26 金	27,755	22,947	19,019	14,790	15,590	25,154	23,494	15,530	48,857	24,086	12,521	15,998
27 土	27,196	22,622	18,857	14,742	15,284	24,717	23,183	15,534	46,795	23,603	12,530	15,889
28 日	27,196	22,622	18,856	14,742	15,284	24,717	23,183	15,533	46,794	23,603	12,530	15,889
29 月	27,196	22,622	18,856	14,742	15,284	24,716	23,183	15,533	46,797	23,603	12,530	15,888
30 火	27,069	22,526	18,815	14,737	15,205	24,611	23,108	15,532	47,449	23,168	12,527	15,900
月間騰落率	-1.44%	-1.12%	-0.65%	-0.21%	-1.46%	-1.31%	-1.00%	-0.01%	-0.76%	-2.61%	0.06%	-0.95%
今年度騰落率	14.0%	9.3%	5.9%	2.4%	13.2%	11.4%	8.7%	-0.4%	36.4%	11.1%	-0.3%	3.7%
設定来騰落率	170.7%	125.3%	88.2%	47.4%	52.1%	146.1%	131.1%	55.3%	374.5%	131.7%	25.3%	59.0%

\* 騰落率はいずれも、年率化されていない単純な騰落率です。



[商号及び登録番号] みずほ信託銀行株式会社 (登録番号: 関東財務局長(登金)第34号)

[手数料等]

1. 信託報酬 各ファンドの日々の純資産総額に対して、下表の料率を乗じた額(税込み、年率)。

マイブレンド70	マイブレンド50	マイブレンド30	マイブレンド10	ライフマネージ2050	ライフマネージ2040	ライフマネージ2030	ライフマネージ2020	外国株式インデックス	国内株式インデックス	国内債券インデックス	外国債券インデックス
0.330%	0.319%	0.308%	0.297%	0.473%	0.473%	0.363%	0.363%	0.275%	0.275%	0.275%	0.275%

\* ライフマネージ各ファンドの信託報酬料率については、2020年度までの料率。  
[2050年型] 0.473% (~2040年度)、0.363% (2041年度~)。  
[2040年型] 0.473% (~2030年度)、0.363% (2031年度~)。

2. 信託財産留保金 留保金率は現在0%としております。

3. マザーファンドの信託財産留保金 各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に、下記留保金率により各ファンドから支払われます。

国内株式マザーファンド:0.01%、国内債券マザーファンド:0.02%、外国株式マザーファンド:0.03%、外国債券マザーファンド:0.02%

4. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

[元本毀損リスク]

各ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

©本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。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。