

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

基準日 2011/12/09

商品名	基準価格	前営業日比
マイブレンド 株式70型	9,651	-91
マイブレンド 株式50型	10,259	-65
マイブレンド 株式30型	10,853	-45
マイブレンド 株式10型	10,919	-21
ライフマネージ 2040年型	9,594	-84
ライフマネージ 2030年型	9,994	-77
ライフマネージ 2020年型	10,417	-60
国内債券インデックスファンド	11,194	+5
国内株式インデックスファンド	7,342	-45
外国債券インデックスファンド	8,979	-73
外国株式インデックスファンド	9,461	-225

[1万口あたり、単位：円]

<基準価格>

基準価格とは、純資産総額(注)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。上記ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近(通常は前営業日)の基準価格にて時価評価し、算出しています。

(注) 純資産総額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

[商号]みずほ信託銀行株式会社

[手数料等]

1. 各商品の信託報酬：純資産総額に対して、下記の年率を乗じた額(税込、年率)

○マイブレンド 株式70型 0.3150% 株式50型 0.3045% 株式30型 0.2940% 株式10型 0.2835%

○ライフマネージ

2040年型 0.5040% [2011年度～2020年度]0.4725% [2021年度～2030年度]0.3465% [2031年度～]

2030年型 0.4725% [2011年度～2020年度]0.3465% [2021年度～]

2020年型 0.3465% [2011年度～]

○単資産(外国株式、外国債券、国内株式、国内債券)インデックスファンド：年率0.2625%

2. 信託財産留保金：留保金率は現在0%としております。

3. 各マザーファンドの信託財産留保金

当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、下記料率により当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます

国内株式0.02% 国内債券0.02% 外国株式0.07% 外国債券0.03%

4. 元本毀損リスク

当商品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、預金や貸付等をおこなったりしますので、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。