確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本株戦略ファンド（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　・・・・・・・・・　わが国の株式および「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　東証株価指数（TOPIX）（配当込み）※1
・目標とする運用成果　・・・・　中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	33,310円
純資産総額	106.6億円

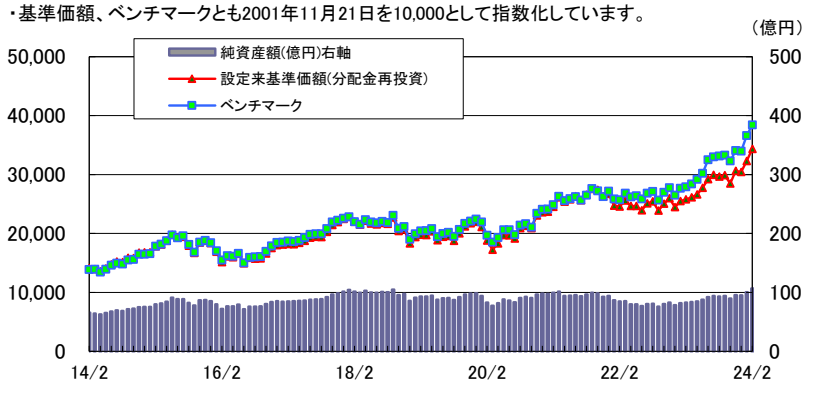
◆資産構成

株式		96.99%
	東証プライム	92.83%
	東証スタンダード	1.62%
	東証グロース	2.54%
	その他	0.00%
株式先物		1.29%
株式実質		98.28%
現金等		3.01%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ

・基準価額、ベンチマークとも2001年11月21日を10,000として指数化しています。



◆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）	12.11%	15.84%	33.13%	11.90%	11.67%	9.31%	5.74%
ベンチマーク収益率	12.87%	16.01%	37.64%	15.58%	13.46%	10.72%	6.27%
差異	-0.76%	-0.17%	-4.51%	-3.68%	-1.79%	-1.41%	-0.54%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	12.58%	13.60%	15.78%	15.79%	17.30%
ベンチマークリスク	――――	――――	11.26%	12.10%	14.17%	14.70%	16.75%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

◆株式組入上位10業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	22.53%	17.47%
2	銀行業	8.36%	7.31%
3	情報・通信業	7.98%	7.53%
4	輸送用機器	6.51%	9.37%
5	卸売業	6.22%	7.32%
6	建設業	6.18%	1.99%
7	小売業	5.63%	4.17%
8	ゴム製品	4.10%	0.69%
9	精密機器	3.78%	2.34%
10	保険業	3.71%	2.59%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）
*ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ…東証時価総額の構成比です。

◆株式組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　91　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	東京エレクトロン	7.51%	2.06%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.62%	2.44%
3	日立製作所	4.85%	1.62%
4	横浜ゴム	4.10%	0.05%
5	テルモ	3.61%	0.43%
6	キーエンス	3.33%	1.85%
7	いすゞ自動車	3.14%	0.16%
8	ニトリホールディングス	2.81%	0.22%
9	本田技研工業	2.55%	1.15%
10	SUMCO	2.52%	0.11%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）
*ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ…東証時価総額の構成比です。

■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 2023年12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）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、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）に係る標章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。