

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

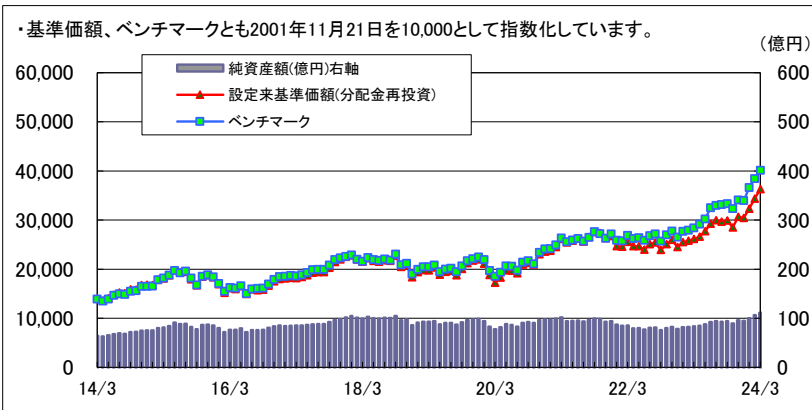
元本確保型の商品ではありません

- ・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	35,176円
純資産総額	111.4億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.02%
東証プライム	91.45%
東証スタンダード	2.11%
東証グロス	2.45%
その他	0.00%
株式先物	1.68%
株式実質	97.70%
現金等	3.98%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆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)	19.16%	21.27%	38.77%	11.58%	12.95%	10.02%	5.97%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.45%
差異	1.02%	0.73%	-2.57%	-3.53%	-1.48%	-1.16%	-0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.88%	13.48%	15.90%	15.86%	17.30%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.74%

- *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。

◆株式組入上位10業種

	業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	22.98%	17.39%
2	小売業	8.92%	4.22%
3	輸送用機器	7.61%	9.49%
4	情報・通信業	7.25%	7.25%
5	建設業	6.24%	2.08%
6	卸売業	5.96%	7.41%
7	銀行業	5.73%	7.40%
8	不動産業	5.54%	2.14%
9	保険業	4.05%	2.72%
10	ゴム製品	3.98%	0.69%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)
*ベ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 90)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	東京エレクトロン	7.63%	2.14%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.34%	2.39%
3	日立製作所	5.07%	1.72%
4	横浜ゴム	3.98%	0.05%
5	キーエンス	3.35%	1.78%
6	セブン&アイ・ホールディングス	3.12%	0.61%
7	ニトリホールディングス	3.04%	0.23%
8	いすゞ自動車	3.03%	0.15%
9	住友不動産	2.96%	0.21%
10	本田技研工業	2.63%	1.14%

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)
*ベ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」といふ。の)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。