

野村日経225インデックスファンド(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 「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 日経平均株価(日経225)(配当込み)^{※1※2}
- ・目標とする運用成果 日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

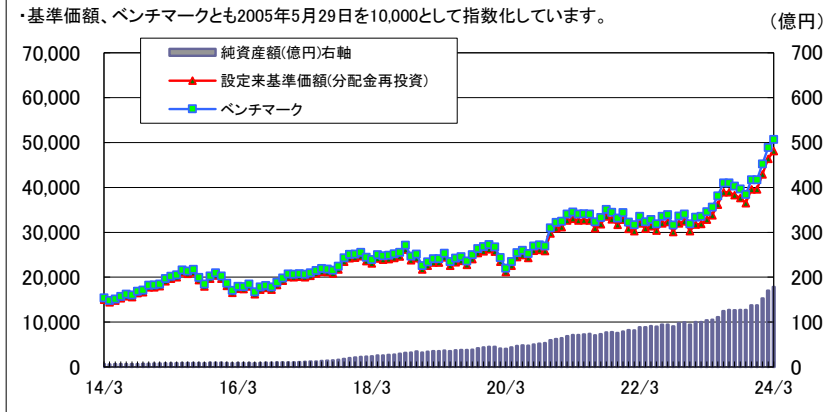
基準価額	47,930円
純資産総額	178.1億円

◆資産構成

株式	97.86%
東証プライム	97.86%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.12%
株式実質	99.98%
現金等	2.14%

・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



◆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)	21.50%	27.78%	46.41%	13.32%	15.65%	12.37%	8.70%
ベンチマーク収益率	21.54%	27.89%	46.65%	13.70%	16.01%	12.68%	8.96%
差異	-0.04%	-0.11%	-0.24%	-0.38%	-0.35%	-0.31%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	15.50%	15.47%	17.02%	16.33%	18.68%
ベンチマークリスク	---	---	15.49%	15.45%	17.02%	16.32%	18.68%

*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いません。

◆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	27.59%	27.28%
2 小売業	13.81%	13.29%
3 情報・通信業	9.69%	9.58%
4 化学	6.31%	6.24%
5 医薬品	5.34%	5.28%
6 機械	5.08%	8.61%
7 輸送用機器	4.72%	4.67%
8 サービス業	3.88%	3.84%
9 精密機器	3.37%	3.34%
10 卸売業	3.25%	3.21%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベンチマークのウェイト…日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 225)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	11.21%	11.08%
2 東京エレクトロン	9.41%	9.30%
3 アドバンテス	4.32%	4.28%
4 ソフトバンクグループ	4.26%	4.21%
5 信越化学工業	2.61%	2.58%
6 KDDI	2.13%	2.11%
7 TDK	1.78%	1.76%
8 テルモ	1.73%	1.71%
9 ファナック	1.66%	1.64%
10 ダイキン工業	1.63%	1.61%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベンチマークのウェイト…日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

■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 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」を対象指数とします。以下、同指数を「日経平均株価(日経225)(配当込み)」といいます。

※2 2024年1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。

日経平均株価(日経225)及び日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。