

野村DC・JPX日経400ファンド

◆ファンドの特色

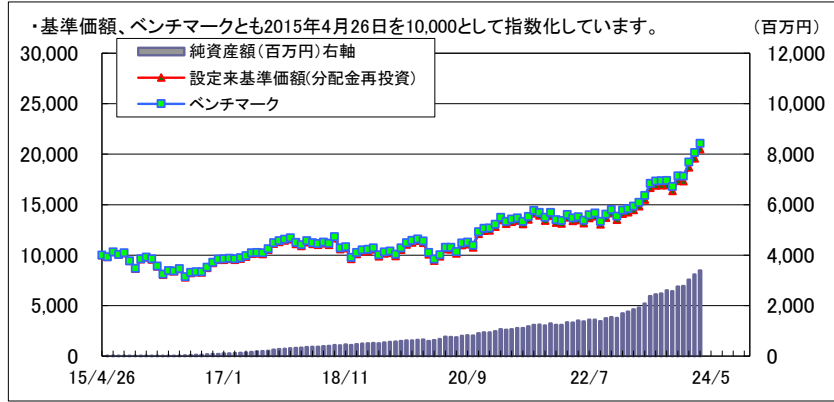
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「JPX日経400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 配当込JPX日経インデックス400^{※1※2}
- ・目標とする運用成果 配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,438円
純資産総額	3,387.1百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.06%
東証プライム	96.62%
東証スタンダード	0.44%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.91%
株式実質	99.97%
現金等	2.94%

・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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	18.22%	20.97%	41.50%	14.95%	14.51%	---	8.59%
ベンチマーク収益率	18.30%	21.15%	41.93%	15.30%	14.83%	---	8.93%
差異	-0.08%	-0.18%	-0.43%	-0.35%	-0.32%	---	-0.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	12.09%	12.52%	14.62%	---	15.32%
ベンチマークリスク	---	---	12.10%	12.52%	14.64%	---	15.32%

*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
1 電気機器	17.41%
2 卸売業	8.06%
3 情報・通信業	8.04%
4 輸送用機器	6.87%
5 化学	6.35%
6 機械	6.29%
7 銀行業	6.15%
8 医薬品	5.08%
9 小売業	3.87%
10 保険業	3.36%

*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)

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 399)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 東京エレクトロン	2.36%
2 トヨタ自動車	2.01%
3 三菱商事	1.94%
4 日立製作所	1.89%
5 信越化学工業	1.82%
6 リクルートホールディングス	1.78%
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.74%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.72%
9 三井物産	1.69%
10 東京海上ホールディングス	1.59%

*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)

■当資料は、金融商品取引法に基づき(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JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。

※2 2023年11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。

「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400」(以下、総称して「JPX日経400等」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」自体及び「JPX日経400等」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。