

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

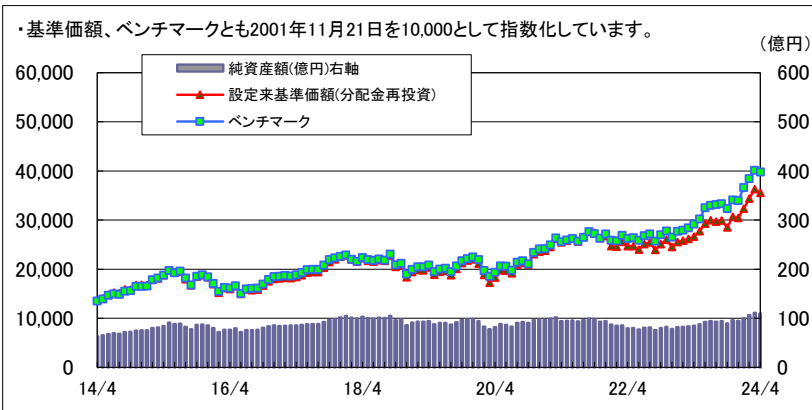
元本確保型の商品ではありません

- ・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	34,462円
純資産総額	109.2億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.28%
東証プライム	92.03%
東証スタンダード	2.37%
東証グロス	1.87%
その他	0.00%
株式先物	1.71%
株式実質	97.99%
現金等	3.72%

・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)	10.00%	24.84%	33.46%	11.83%	11.81%	10.10%	5.85%
ベンチマーク収益率	8.58%	23.13%	36.37%	15.87%	13.85%	11.46%	6.39%
差異	1.42%	1.72%	-2.91%	-4.03%	-2.04%	-1.36%	-0.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.76%	13.43%	15.94%	15.84%	17.28%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.97%	11.79%	14.26%	14.68%	16.71%

- *ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	23.42%	17.33%
2 輸送用機器	7.51%	9.30%
3 卸売業	7.01%	7.92%
4 情報・通信業	6.73%	6.94%
5 小売業	6.07%	4.14%
6 建設業	5.88%	2.10%
7 銀行業	5.66%	7.58%
8 不動産業	5.27%	2.13%
9 保険業	4.24%	2.78%
10 ゴム製品	4.14%	0.72%

*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 94)

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	6.95%	1.92%
2 日立製作所	5.48%	1.83%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.11%	2.44%
4 横浜ゴム	4.14%	0.05%
5 キーエンス	3.48%	1.81%
6 セブン&アイ・ホールディングス	3.28%	0.57%
7 いすゞ自動車	3.03%	0.15%
8 住友不動産	2.88%	0.20%
9 本田技研工業	2.59%	1.11%
10 SUMCO	2.54%	0.11%

*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。