

## 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

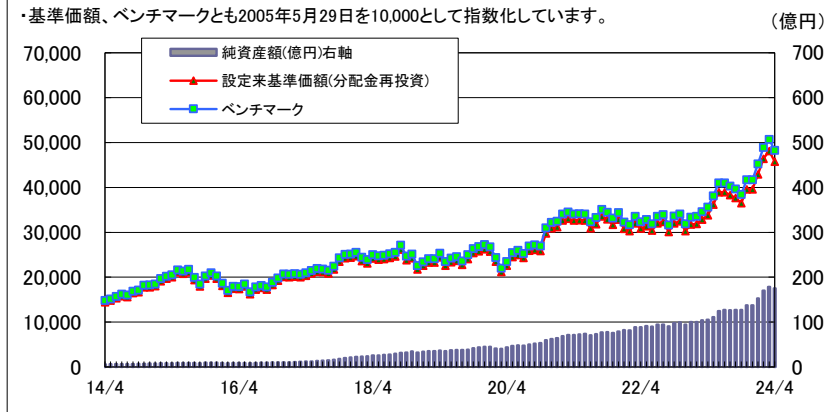
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>※1※2</sup>
- ・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	45,588円
純資産総額	175.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	96.78%
東証プライム	96.78%
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	3.19%
株式実質	99.97%
現金等	3.22%

・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)	6.58%	25.49%	35.34%	11.92%	13.39%	12.22%	8.37%
ベンチマーク収益率	6.63%	25.60%	35.57%	12.30%	13.75%	12.52%	8.63%
差異	-0.05%	-0.11%	-0.23%	-0.38%	-0.36%	-0.31%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	17.55%	15.80%	17.16%	16.38%	18.68%
ベンチマークリスク	---	---	17.54%	15.78%	17.17%	16.37%	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・リスクとも月に次収益率より算出。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	26.24%	27.11%
2 小売業	12.73%	13.16%
3 情報・通信業	9.45%	9.76%
4 化学	6.43%	6.64%
5 医薬品	5.49%	5.67%
6 機械	5.19%	5.36%
7 輸送用機器	4.79%	4.95%
8 サービス業	3.95%	4.08%
9 卸売業	3.55%	3.67%
10 精密機器	3.48%	3.60%

\*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	10.27%	10.61%
2 東京エレクトロン	8.68%	8.97%
3 ソフトバンクグループ	3.91%	4.04%
4 アドバンテスト	3.29%	3.40%
5 信越化学工業	2.55%	2.64%
6 KDDI	2.17%	2.25%
7 ファナック	1.91%	1.97%
8 ダイキン工業	1.79%	1.85%
9 テルモ	1.78%	1.83%
10 TDK	1.75%	1.81%

\*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。