

野村日本スマートシティ株投資 愛称:にっぽんの未来

2021年2月26日 (月次改訂)



2021年3月23日まで

130 円

280 円

450 円

320 円

250 円

マンスリーレポート

追加型投信/国内/株式

運用実績 2021年2月26日 現在



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・ 税金等は考慮しておりません。

基準価額※	18,615 円
	※分配金控除後

純資産総額 23.3 億円

騰落率		
ファンド		
-0.8%		
4.7%		
22.1%		
31.8%		
1.9%		

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 115.0%

2,180 円 設定来累計

●信託設定日 2011年5月25日 ●信託期間 2021年3月23日 ●決算日 原則3月23日

2020年3月

2019年3月

2018年3月

2017年3月

2016年3月

(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

設定来=2011年5月25日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 ※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて 委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

資産内容 2021年2月26日 現在

資産•市場別配分			
資産・市場 純資産比			
東証1部	96.2%		
東証2部	_		
ジャスダック	1.6%		
その他の市場	_		
株式先物	-		
その他の資産	2.2%		
合計(※)	100.0%		

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

業種別配分		
業種 純資産比		
電気機器	28.7%	
機械	16.6%	
化学	10.1%	
情報·通信業	9.5%	
建設業	7.8%	
その他の業種	25.1%	
その他の資産	2.2%	
合計	100.0%	

業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄 2021年2月26日 現在

銘柄	業種	市場	純資産比
ダイキン工業	機械	東証1部	7.3%
キーエンス	電気機器	東証1部	6.1%
信越化学工業	化学	東証1部	5.1%
SMC	機械	東証1部	4.9%
村田製作所	電気機器	東証1部	4.8%
豊田自動織機	輸送用機器	東証1部	4.7%
富士通	電気機器	東証1部	4.6%
伊藤忠商事	卸売業	東証1部	4.2%
ローム	電気機器	東証1部	4.1%
JSR	化学	東証1部	4.0%
合計			49.7%

組入銘柄数: 49 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

NOMURA

マンスリーレポート

野村日本スマートシティ株投資 愛称:にっぽんの未来

追加型投信/国内/株式

2021年3月 (月次改訂)



先月の投資環境

○ 2月の国内株式市場は、東証株価指数(TOPIX)が月間で3.08%上昇し、月末に1,864.49ポイントとなりました。

○ 2月の国内株式市場は上昇しました。上旬は、前月末の米国株式市場における個人投資家の投機的な動きへの警戒感が一巡したことや、米国の追加経済対策の早期成立への期待が高まったことなどから国内株式市場は大きく上昇しました。海外で新型コロナウイルスワクチンの普及が進んだことや世界的に新規感染者数が減少傾向となったことに加えて、国内でワクチン接種が開始されることなども好感されました。国内主要企業の10-12月期決算は売上高の回復に費用削減効果も加わり前年同期比増益に転じました。2020年度業績予想の上方修正が相次いだことなどで、日経平均株価は約30年ぶりに3万円台まで上昇しました。下旬に入ると、株価上昇ペースの速さに対する警戒感から軟調な推移となりました。月末にかけても、米国の長期金利が大幅上昇したことなどで利益確定と思われる売り圧力が強まり下落しましたが、上旬の大幅上昇が寄与し、国内株式市場は月間では上昇しました。

先月の運用経過

(運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。)

- 月間のファンド騰落率は0.85%の下落となりました。保有する輸送用機器株などの値上がりがプラスに寄与しましたが、 電気機器株などの値下がりがマイナスに影響しました。
- 主な売買では、今後の受注鈍化から業績回復が遅れる可能性があると判断した建設業株などを売却しました。
- 業種別配分は、電気機器、機械、化学などを中心に投資しました。

今後の運用方針(2021年3月3日 現在)

○ 当ファンドは、3月23日に信託の終了日(定時償還日)を迎えます。

これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。なお、マンスリーレポートは今月をもちまして最終となります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



マンスリーレポート

野村日本スマートシティ株投資 愛称:にっぽんの未来

追加型投信/国内/株式





ファンドの特色

- 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
- エネルギー・資源の効率的な利用に寄与すると考えられるわが国の企業の株式を主要投資対象とします。
 - ◆ ファンド名称における「スマートシティ」とは、当ファンドにおいては、「地球環境に優しい状態を、エネルギー・資源の効率的な利用を 可能とする技術の活用により実現した都市」のことを指します。
 - ◆ エネルギーの効率的な利用に寄与すると考えられる企業および資源の効率的な利用(再生可能エネルギーの開発・普及等)に 寄与すると考えられる企業として、とりわけ、①住宅ビル関連 ②輸送機器関連 ③素材・インフラ関連 ④クリーンエネルギー関連の 4事業分野のいずれかに従事する企業に着目します。

※上記4事業分野には、省エネ住宅・住設機器、電気自動車、炭素繊維、二次電池、インバーター、太陽電池、LNG等に関連する事業が含まれます。

- 株式への投資にあたっては、事業環境、企業の競争力および収益力等のファンダメンタルズ分析に基づき投資銘柄を 選定します。また、パリュエーション、流動性等を考慮して、組入比率を決定します。
- 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
- 原則、毎年3月23日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。 分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
 - * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

ファンドは、株式等を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財 務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合に は、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生 じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

●信託期間 2021年3月23日まで(2011年5月25日設定)

●決算日および 年1回の決算時(原則、3月23日。休業日の場合は 収益分配 翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。

●ご購入価額 ご購入申込日の基準価額

●ご購入単位 1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)

または1万円以上1円単位

(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が 再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、

ご購入後にご購入コースの変更はできません。) ※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。

ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた ●ご換金価額

価額

●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額

投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。 なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる 場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	ご購入価額に3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に
	定める率を乗じて得た額
	*詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用(信託報酬)	ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を
	乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
◆その他の費用·手数料	組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、
	外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う
	ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が
	お客様の保有期間中、その都度かかります。
	※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に
	料率・上限額等を示すことができません。
◆信託財産留保額	1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
(ご換金時)	

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に 応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

≪分配金に関する留意点≫

- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計 算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期 決算日の基準価額と比べて下落することになります。
- ・●投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社

★サポートダイヤル★ 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間>営業日の午前9時~午後5時

★インターネットホームページ★ http://www.nomura-am.co.ip/

<委託会社> 野村アセットマネジメント株式会社

[ファンドの運用の指図を行なう者]

<受託会社> 野村信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆ 設定・運用は 野村アセットマネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号 一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村日本スマートシティ株投資愛称:にっぽんの未来

お申込みは

金融商品取引業者等の名称			加入協会			
		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	0	0	0	0

[※]上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

[※]販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。