確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年3月31日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・	「国内債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券
・参考指数 ・・・・・・・・・・・	各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウエイトを加重して作成した指数
・目標とする運用成果 ・・・・	わが国の公社債および株式に分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します

◆基準価額、純資産総額

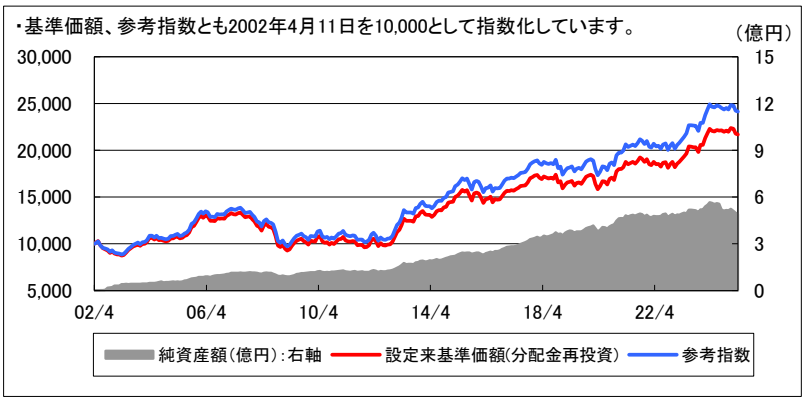
基準価額	21,494 円
純資産総額	4.9億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	50.00%	49.54%
内先物	0.00%	1.33%
国内債券	50.00%	50.07%
短期資産	0.00%	1.72%
合計	100.00%	101.33%

＊ﾌｧﾝﾄﾞの純資産比は、ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの純資産比と
当ﾌｧﾝﾄﾞが保有するﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ比率から算出しております。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（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）	-3.07%	-1.25%	-2.75%	4.95%	6.51%	3.65%	3.38%
参考指数収益率	-2.92%	-1.00%	-3.19%	5.24%	6.84%	3.97%	3.89%
差異	-0.14%	-0.25%	0.43%	-0.28%	-0.32%	-0.33%	-0.51%
ファンドリスク（分配金再投資）	― ― ― ―	― ― ― ―	3.61%	6.23%	6.54%	7.09%	7.98%
参考指数リスク	― ― ― ―	― ― ― ―	3.64%	6.31%	6.60%	7.11%	7.97%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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おりません。

◆株式組入上位10銘柄　（組入れ銘柄数　1681 ）

	銘柄名	業種	純資産比
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.77%
2	ソニーグループ	電気機器	1.66%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.62%
4	日立製作所	電気機器	1.13%
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.98%
6	任天堂	その他製品	0.81%
7	リクルートホールディングス	サービス業	0.78%
8	キーエンス	電気機器	0.75%
9	東京海上ホールディングス	保険業	0.70%
10	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	0.69%

◆債券組入上位10銘柄　（組入れ銘柄数　246 ）

	銘柄名	種別	純資産比
1	国庫債券 利付(2年)第464回	国債	0.87%
2	国庫債券 利付(2年)第468回	国債	0.62%
3	国庫債券 CT利付(5年)第2回	国債	0.61%
4	国庫債券 利付(10年)第350回	国債	0.58%
5	国庫債券 CT利付(10年)第1回	国債	0.56%
6	国庫債券 利付(2年)第465回	国債	0.56%
7	国庫債券 利付(10年)第344回	国債	0.55%
8	国庫債券 利付(5年)第149回	国債	0.55%
9	国庫債券 CT利付(10年)第2回	国債	0.54%
10	国庫債券 利付(5年)第150回	国債	0.49%

＊ファンドの純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

■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。■NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）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）に係る標章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。