

## 野村DC・JPX日経400ファンド

### ◆ファンドの特色

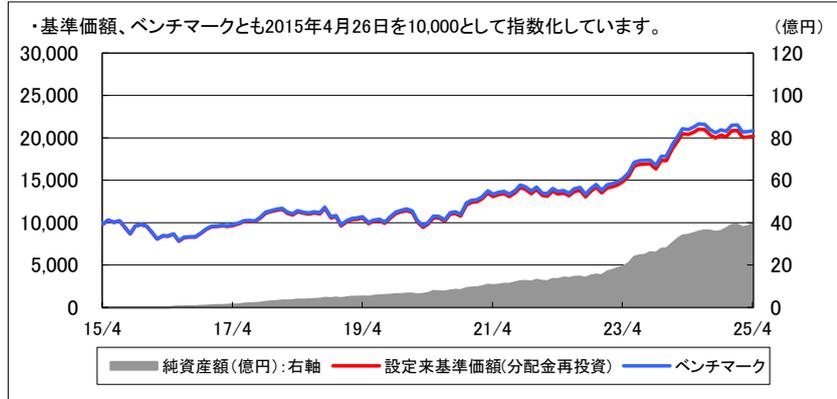
元本確保型の商品ではありません

- ・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<sup>※1</sup>
- ・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  | 20,145円 |
| 純資産総額 | 39.9億円  |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 97.45% |
| 東証プライム   | 96.95% |
| 東証スタンダード | 0.50%  |
| 東証グロース   | 0.00%  |
| その他      | 0.00%  |
| 株式先物     | 2.51%  |
| 株式実質     | 99.96% |
| 現金等      | 2.55%  |

・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) | -3.17% | -0.57% | -0.94% | 14.71% | 15.40% | 7.47%  | 7.47%  |
| ベンチマーク収益率       | -3.10% | -0.43% | -0.62% | 15.08% | 15.75% | 7.81%  | 7.81%  |
| 差異              | -0.06% | -0.14% | -0.33% | -0.37% | -0.35% | -0.34% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ---    | ---    | 7.10%  | 11.34% | 12.75% | 14.65% | 14.65% |
| ベンチマークリスク       | ---    | ---    | 7.10%  | 11.35% | 12.75% | 14.65% | 14.65% |

\*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ありません。

### ◆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   | 16.29%    |
| 2 情報・通信業 | 8.23%     |
| 3 卸売業    | 6.87%     |
| 4 銀行業    | 6.24%     |
| 5 機械     | 6.18%     |
| 6 輸送用機器  | 5.64%     |
| 7 医薬品    | 5.45%     |
| 8 化学     | 4.91%     |
| 9 小売業    | 4.79%     |
| 10 保険業   | 3.79%     |

\*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 397)

| 銘柄名                 | ファンドのウェイト |
|---------------------|-----------|
| 1 任天堂               | 2.09%     |
| 2 ソニーグループ           | 2.06%     |
| 3 三菱重工業             | 1.84%     |
| 4 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.66%     |
| 5 みずほフィナンシャルグループ    | 1.60%     |
| 6 日立製作所             | 1.56%     |
| 7 日本電信電話            | 1.49%     |
| 8 武田薬品工業            | 1.44%     |
| 9 リクルートホールディングス     | 1.43%     |
| 10 三井住友フィナンシャルグループ  | 1.41%     |

\*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。

「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。