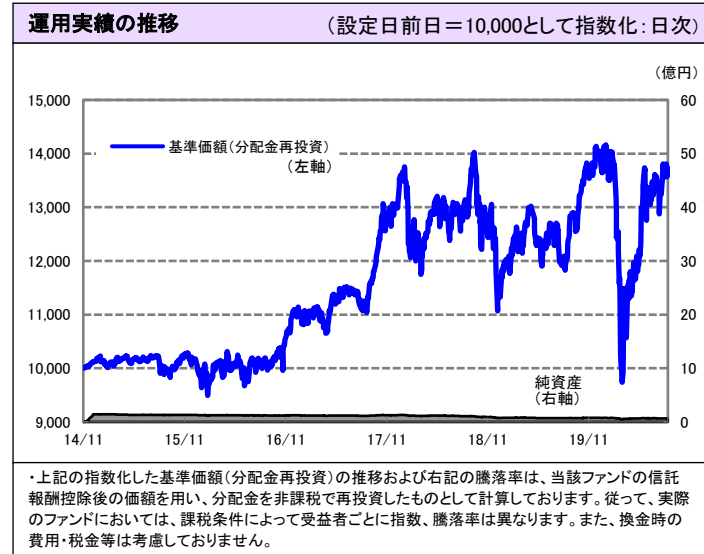




運用実績

2020年8月31日 現在



基準価額※	13,722 円	●信託設定日 2014年11月21日 ●信託期間 2020年12月18日まで ●決算日 原則、12月18日 (同日が休業日の場合は翌営業日)
※分配金控除後		
純資産総額	0.6億円	
騰落率		
1ヵ月	6.6%	分配金(1万円当たり、課税前)の推移
3ヵ月	5.8%	
6ヵ月	10.4%	
1年	13.5%	
3年	22.2%	
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	37.2%	設定来累計 0 円

設定来=2014年11月21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わない場合もあります。

資産内容

2020年8月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	-
野村日経225マザーファンド	100.0%
現金・その他	0.0%
合計	100.0%

※ファンドは2018年以降、「野村日経225マザーファンド」を高位に組み入れることを基本とします。なお、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」には原則として投資を行いません。

・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。

資産・市場別配分	
資産・市場	純資産比
東証1部	95.3%
東証2部	-
ジャスダック	-
その他の市場	-
株式先物	4.7%
株式合計(先物込み)	100.0%

業種別配分	
業種	純資産比
電気機器	18.2%
小売業	12.1%
情報・通信業	11.3%
医薬品	8.8%
化学	7.5%
その他の業種	37.2%
株式合計	95.3%

・業種は東証33業種分類による。

組入上位5銘柄

2020年8月31日 現在

銘柄	業種	市場	純資産比
ファーストリテイリング	小売業	東証1部	9.4%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	東証1部	5.9%
東京エレクトロン	電気機器	東証1部	4.0%
ダイキン工業	機械	東証1部	3.0%
ファナック	電気機器	東証1部	2.8%
合計			24.9%

組入銘柄数 : 225 銘柄

・業種は東証33業種分類による。
・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。

この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、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へ帰属します。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。