

ノムラ日本株戦略ファンド（確定拠出年金向け）

◆ファンドの特色

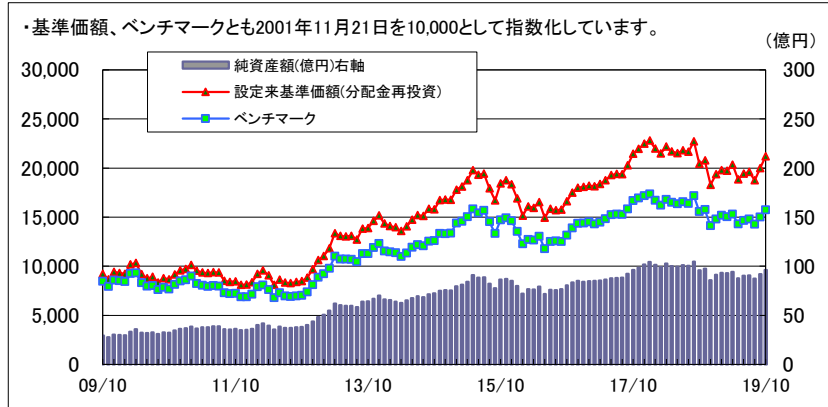
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 わが国の株式および「ノムラ日本株戦略ファンド 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 東証株価指数 (TOPIX) ※1
- ・目標とする運用成果 中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 20,583円 |
| 純資産総額 | 96.4億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 96.81% |
| 一部上場 | 95.31% |
| 二部上場 | 0.18% |
| 地方単独 | 0.78% |
| ジャスダック | 0.37% |
| その他 | 0.17% |
| 株式先物 | 1.93% |
| 株式実質 | 98.74% |
| 現金等 | 3.19% |

◆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) | 8.22% | 4.24% | 3.80% | 8.47% | 6.06% | 8.67% | 4.33% |
| ベンチマーク収益率 | 6.51% | 3.03% | 1.27% | 6.17% | 4.56% | 6.42% | 2.61% |
| 差異 | 1.71% | 1.21% | 2.53% | 2.30% | 1.50% | 2.25% | 1.71% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 19.69% | 14.57% | 16.55% | 17.20% | 17.66% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 16.69% | 13.14% | 15.66% | 16.80% | 17.25% |

- *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 | ベンチマークのウェイト |
|----------|-----------|-------------|
| 1 電気機器 | 13.94% | 13.97% |
| 2 化学 | 10.45% | 7.41% |
| 3 情報・通信業 | 8.59% | 8.42% |
| 4 機械 | 7.68% | 5.16% |
| 5 輸送用機器 | 7.15% | 7.99% |
| 6 小売業 | 5.37% | 4.69% |
| 7 サービス業 | 4.76% | 5.08% |
| 8 建設業 | 4.06% | 2.89% |
| 9 医薬品 | 3.79% | 5.81% |
| 10 銀行業 | 3.70% | 5.86% |

- *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)
- *ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 284)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1 日本電信電話 | 2.77% | 1.50% |
| 2 三井住友フィナンシャルグループ | 2.51% | 1.12% |
| 3 三菱地所 | 1.99% | 0.62% |
| 4 小松製作所 | 1.96% | 0.49% |
| 5 日立製作所 | 1.87% | 0.83% |
| 6 ローム | 1.62% | 0.16% |
| 7 TDK | 1.60% | 0.22% |
| 8 三井化学 | 1.47% | 0.10% |
| 9 三菱重工業 | 1.39% | 0.31% |
| 10 豊田自動織機 | 1.38% | 0.23% |

- *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)
- *ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

■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。

※1 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「株」東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。