確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年6月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

野村日経225インデックスファンド（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　・・・・・・・・・「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・ベンチマーク　・・・・・・・・・日経平均株価（日経225）（配当込み）※1
・目標とする運用成果　・・・・日経平均株価（日経225）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

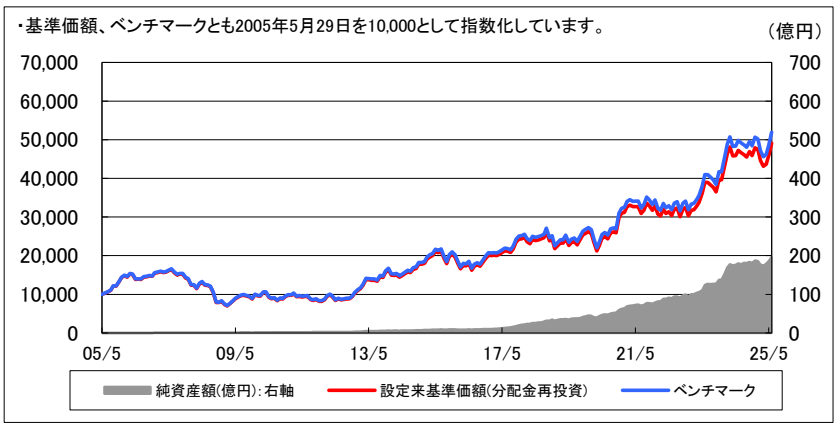
基準価額	48,878円
純資産総額	196.8億円

◆資産構成

株式		98.41%
	東証プライム	98.41%
	東証スタンダード	0.00%
	東証グロース	0.00%
	その他	0.00%
株式先物		1.57%
株式実質		99.98%
現金等		1.59%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆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	設定月末来
ファンド収益率（分配金再投資）	13.79%	2.43%	3.95%	17.33%	14.47%	8.98%	8.24%
ベンチマーク収益率	13.87%	2.58%	4.29%	17.67%	14.86%	9.29%	8.51%
差異	-0.08%	-0.15%	-0.34%	-0.34%	-0.39%	-0.32%	-0.27%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	13.27%	15.13%	15.42%	16.50%	18.36%
ベンチマークリスク	――――	――――	13.28%	15.14%	15.41%	16.50%	18.36%

＊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業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	26.34%	26.76%
2	情報・通信業	13.32%	13.53%
3	小売業	12.63%	12.83%
4	化学	5.46%	5.55%
5	医薬品	5.39%	5.48%
6	機械	4.60%	4.68%
7	サービス業	4.46%	4.54%
8	輸送用機器	3.58%	3.64%
9	精密機器	3.15%	3.20%
10	卸売業	3.15%	3.20%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ･･･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比
*ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ･･･日経平均株価の構成比（出所：野村総合研究所）

◆株式組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　225　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	ファーストリテイリング	9.61%	9.76%
2	アドバンテスト	6.89%	7.00%
3	東京エレクトロン	6.71%	6.82%
4	ソフトバンクグループ	5.10%	5.18%
5	KDDI	2.41%	2.44%
6	リクルートホールディングス	2.07%	2.10%
7	TDK	2.06%	2.09%
8	信越化学工業	1.93%	1.96%
9	コナミグループ	1.84%	1.87%
10	中外製薬	1.83%	1.85%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ･･･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比
*ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ･･･日経平均株価の構成比（出所：野村総合研究所）

■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 配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」を対象指数とします。以下、同指数を「日経平均株価（日経225）（配当込み）」といいます。

日経平均株価（日経225）及び日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。