

野村DC・JPX日経400ファンド

◆ファンドの特色

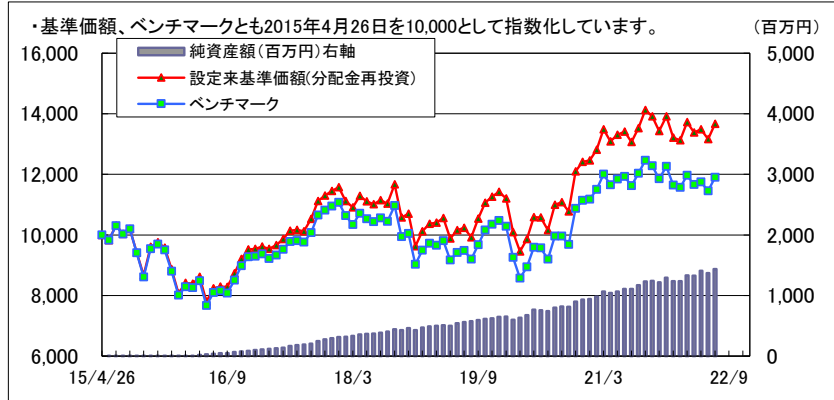
元本確保型の商品ではありません

- ・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 …… JPX日経インデックス400^{※1}
- ・目標とする運用成果 …… 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 | 13,643円 |
| 純資産総額 | 1,438.1百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 98.50% |
| 東証プライム | 98.06% |
| 東証スタンダード | 0.44% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 1.48% |
| 株式実質 | 99.98% |
| 現金等 | 1.50% |

・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) | 2.13% | 3.44% | 4.60% | 10.13% | 6.10% | — — — — | 4.65% |
| ベンチマーク収益率 | 1.99% | 2.20% | 2.37% | 7.85% | 3.95% | — — — — | 2.67% |
| 差異 | 0.14% | 1.24% | 2.23% | 2.28% | 2.15% | — — — — | 1.98% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — — — — | — — — — | 11.97% | 15.50% | 15.01% | — — — — | 15.67% |
| ベンチマークリスク | — — — — | — — — — | 11.24% | 15.37% | 14.88% | — — — — | 15.63% |

*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いません。

◆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 | 17.15% |
| 2 情報・通信業 | 8.36% |
| 3 化学 | 6.92% |
| 4 医薬品 | 6.88% |
| 5 卸売業 | 6.15% |
| 6 輸送用機器 | 5.97% |
| 7 機械 | 5.83% |
| 8 銀行業 | 5.42% |
| 9 サービス業 | 4.87% |
| 10 小売業 | 3.82% |

*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 398)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト |
|---------------------|-----------|
| 1 日本電信電話 | 2.00% |
| 2 ソニーグループ | 1.72% |
| 3 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.69% |
| 4 KDDI | 1.68% |
| 5 日立製作所 | 1.67% |
| 6 東京エレクトロン | 1.61% |
| 7 武田薬品工業 | 1.58% |
| 8 トヨタ自動車 | 1.57% |
| 9 三井住友フィナンシャルグループ | 1.44% |
| 10 任天堂 | 1.44% |

*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 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。起算日は2013年8月30日・基準値は10000ポイントです。

「JPX日経インデックス400」は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」という。)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日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」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る。JPX総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」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、責任を負わない。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、一切の責任を負わない。