

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

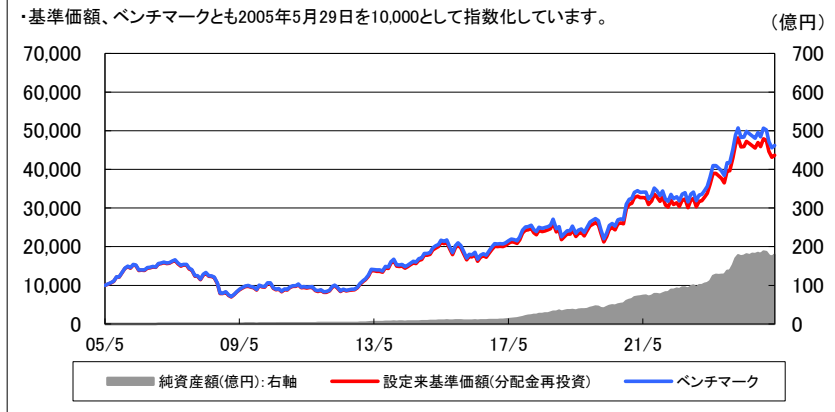
元本確保型の商品ではありません

- ・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いません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	43,469円
純資産総額	179.6億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.03%
東証プライム	97.03%
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	2.95%
株式実質	99.98%
現金等	2.97%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆ファンド(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(配金再投資)	-8.14%	-6.92%	-4.64%	12.25%	14.06%	8.11%	7.68%
ベンチマーク収益率	-8.09%	-6.80%	-4.33%	12.57%	14.45%	8.43%	7.94%
差異	-0.05%	-0.11%	-0.31%	-0.32%	-0.39%	-0.32%	-0.27%
ファンドリスク(配金再投資)	-----	-----	10.24%	14.81%	15.44%	16.41%	18.36%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.26%	14.81%	15.43%	16.41%	18.36%

*ファンド(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	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	23.00%	23.70%
2 小売業	13.23%	13.63%
3 情報・通信業	12.07%	12.44%
4 医薬品	6.12%	6.31%
5 化学	5.55%	5.72%
6 サービス業	4.73%	4.87%
7 機械	4.40%	4.53%
8 輸送用機器	4.06%	4.19%
9 精密機器	3.58%	3.69%
10 卸売業	3.23%	3.33%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベ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	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	10.10%	10.40%
2 東京エレクトロン	5.70%	5.88%
3 アドバンテス	4.20%	4.33%
4 ソフトバンクグループ	3.85%	3.97%
5 KDDI	2.71%	2.79%
6 中外製薬	2.21%	2.28%
7 リクルートホールディングス	2.13%	2.20%
8 TDK	2.04%	2.11%
9 テルモ	1.96%	2.02%
10 信越化学工業	1.94%	2.00%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベ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。