

野村DC・JPX日経400ファンド

運用報告書(全体版)

第11期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
信託期間	2015年4月27日以降、無期限とします。
運用方針	JPX日経400マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、配当込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て運用を行ないます。
主な投資対象	野村DC・JPX日経400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。なお、株式に直接投資する場合があります。 マザーファンド わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 なお、上場投資信託証券に投資する場合があります。
主な投資制限	野村DC・JPX日経400ファンド 株式への実質投資割合には制限を設けません。 マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額				ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税分	込配	み金	期騰	中落率			
7期(2021年9月6日)	円 14,129	円 5	% 29.3	21,978.71	% 29.7	% 98.4	% 1.5	百万円 1,224	
8期(2022年9月6日)	13,572	5	△ 3.9	21,179.25	△ 3.6	97.1	2.8	1,414	
9期(2023年9月6日)	17,307	5	27.6	27,102.89	28.0	98.9	1.1	2,537	
10期(2024年9月6日)	19,426	5	12.3	30,525.92	12.6	98.2	1.7	3,459	
11期(2025年9月8日)	23,532	0	21.1	37,093.70	21.5	97.8	2.2	4,485	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
	騰	落	率	配当込JPX日経インデックス400	騰	落
(期首) 2024年9月6日	円 19,426	% —	30,525.92	% —	% 98.2	% 1.7
9月末	19,942	2.7	31,343.39	2.7	97.5	2.5
10月末	20,261	4.3	31,854.88	4.4	97.2	2.8
11月末	20,089	3.4	31,592.48	3.5	96.7	3.3
12月末	20,784	7.0	32,691.79	7.1	97.9	2.0
2025年1月末	20,804	7.1	32,732.49	7.2	97.6	2.4
2月末	20,018	3.0	31,504.67	3.2	98.3	1.7
3月末	20,043	3.2	31,552.05	3.4	96.6	3.4
4月末	20,145	3.7	31,716.48	3.9	97.5	2.5
5月末	21,176	9.0	33,352.24	9.3	97.8	2.2
6月末	21,619	11.3	34,057.08	11.6	98.3	1.7
7月末	22,130	13.9	34,870.98	14.2	98.6	1.4
8月末	23,024	18.5	36,292.60	18.9	97.9	2.1
(期末) 2025年9月8日	23,532	21.1	37,093.70	21.5	97.8	2.2

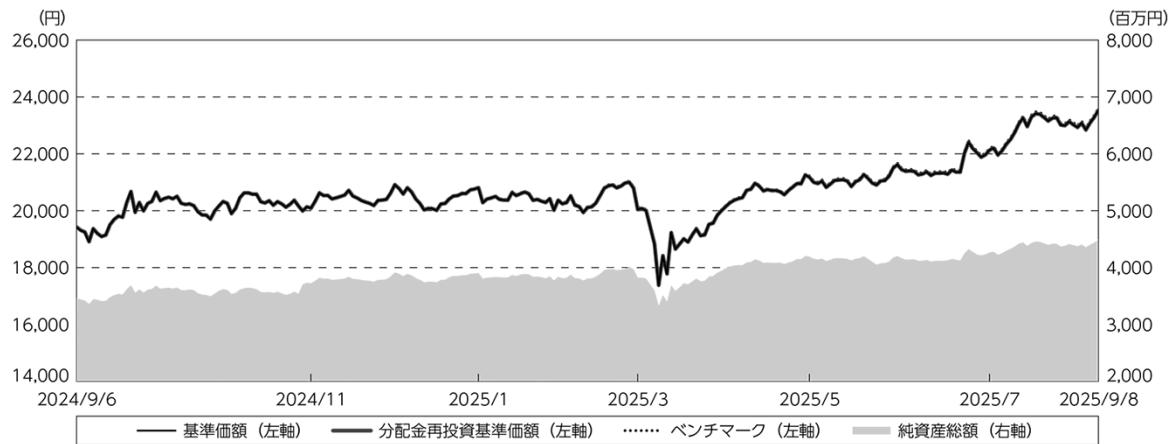
* 謄落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首 : 19,426円

期 末 : 23,532円 (既払分配金(税込み) : 0円)

騰落率 : 21.1% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指標化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様ご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) ベンチマークは、配当込JPX日経インデックス400です。ベンチマークは、作成期首（2024年9月6日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期を通じて上昇しました。

米トランプ大統領による相互関税の発表を受け、企業収益への悪影響が警戒されたことなどから下落し、相互関税上乗せ部分の一時停止を発表したことから上昇するなど一進一退の展開となりました。その後、米国との関税交渉に関する日本の負担軽減の特例措置適用や対中関税の一部延期の動きに加え、米国のインフレ懸念が後退したことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC・JPX日経400ファンド]

主要投資対象である「JPX日経400マザーファンド」受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資し、実質株式組入比率を高位に維持しました。

[JPX日経400マザーファンド]

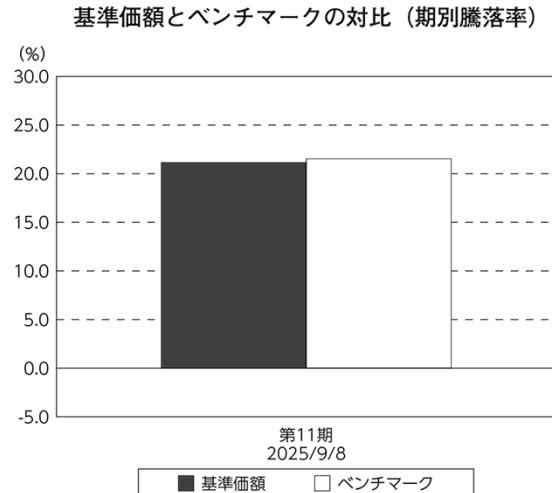
実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと配当込JPX日経インデックス400でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+21.1%となり、ベンチマークである配当込JPX日経インデックス400の+21.5%を0.4ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

ファンドでは信託報酬などのコスト負担が日々生じること



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、配当込JPX日経インデックス400です。

◎分配金

今期につきましては、基準価額水準等を勘案し収益分配を見送させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第11期
	2024年9月7日～ 2025年9月8日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,531

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村DC・JPX日経400ファンド]

主要投資対象である[JPX日経400マザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、配当込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。

[JPX日経400マザーファンド]

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、配当込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て運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

- ①「JPX日経インデックス400」及び同指數に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400」(以下、総称して「JPX日経400等」という)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。
- ②「JPX日経400等」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPX総研」、株式会社日本取引所グループ及び「日経」に帰属している。
- ③「野村DC・JPX日経400ファンド」は、野村アセットマネジメント株式会社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「野村DC・JPX日経400ファンド」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」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。
- ⑤JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年9月7日～2025年9月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬	円 58	% 0.277	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(30)	(0.144)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販売会社)	(21)	(0.100)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	(7)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) その他の費用	1	0.003	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	60	0.284	
期中の平均基準価額は、20,836円です。			

*期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

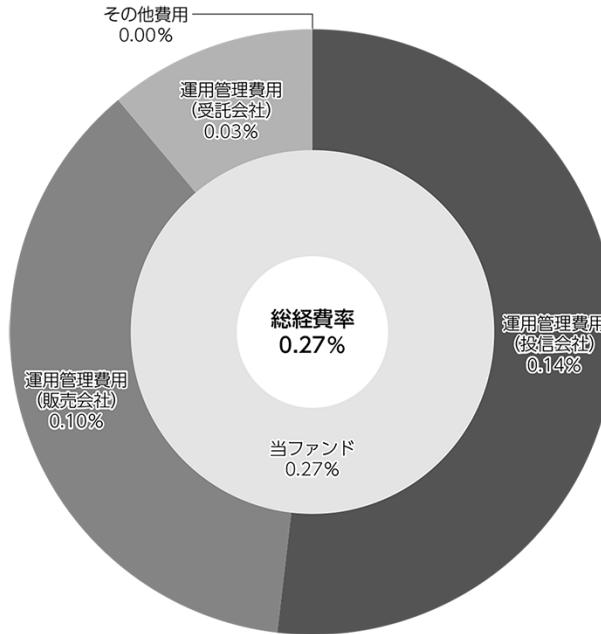
*売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.27%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年9月7日～2025年9月8日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柏	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
JPX日経400マザーファンド	千口 284,485	千円 809,400	千口 199,302	千円 586,058

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年9月7日～2025年9月8日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	JPX日経400マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	7,160,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,015,898千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年9月7日～2025年9月8日)

利害関係人との取引状況

<野村DC・JPX日経400ファンド>

該当事項はございません。

<JPX日経400マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 3,136	百万円 198	% 6.3	百万円 4,024	百万円 552	% 13.7
株式先物取引	6,345	6,345	100.0	6,289	6,289	100.0

平均保有割合 20.3%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<JPX日経400マザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	6	14	119

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	170千円
うち利害関係人への支払額 (B)	170千円
(B) / (A)	100.0%

* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2025年9月8日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
JPX日経400マザーファンド	千口 1,266,509	千口 1,351,692	千円 4,485,320

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年9月8日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
JPX日経400マザーファンド	千円 4,485,320	% 99.7
コール・ローン等、その他	12,198	0.3
投資信託財産総額	4,497,518	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 4,497,518,287
コレ・ローン等	9,217,014
JPX日経400マザーファンド(評価額)	4,485,320,545
未収入金	2,980,605
未収利息	123
(B) 負債	11,754,693
未払解約金	5,959,023
未払信託報酬	5,727,003
その他未払費用	68,667
(C) 純資産総額(A-B)	4,485,763,594
元本	1,906,271,249
次期繰越損益金	2,579,492,345
(D) 受益権総口数	1,906,271,249口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,532円

(注) 期首元本額は1,781,132,774円、期中追加設定元本額は591,958,865円、期中一部解約元本額は466,820,390円、1口当たり純資産額は2.3532円です。

○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円 29,269
受取利息	29,269
(B) 有価証券売買損益	743,166,517
売買益	805,505,524
売買損	△ 62,339,007
(C) 信託報酬等	△ 10,904,640
(D) 当期損益金(A+B+C)	732,291,146
(E) 前期繰越損益金	544,070,587
(F) 追加信託差損益金	1,303,130,612
(配当等相当額)	(1,088,781,303)
(売買損益相当額)	(214,349,309)
(G) 計(D+E+F)	2,579,492,345
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,579,492,345
追加信託差損益金	1,303,130,612
(配当等相当額)	(1,090,978,312)
(売買損益相当額)	(212,152,300)
分配準備積立金	1,276,361,733

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金あるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2024年9月7日～2025年9月8日) は以下の通りです。

項目	当期
	2024年9月7日～ 2025年9月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	94,209,569円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	638,081,577円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,303,130,612円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	544,070,587円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,579,492,345円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,531円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

JPX日経400マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	配当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て運用を行ないます。 投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している（上場予定を含みます。）銘柄のうち、配当JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとします。 投資する上場投資信託証券は、野村アセットマネジメント株式会社が委託者であり、配当JPX日経インデックス400に連動する投資効果を目指して運用されるものとします。 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、上場投資信託証券に投資する場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	純資産額
		配当JPX日経インデックス400	騰落率			
8期(2021年9月6日)	円 19,684	% 29.7	21,978.71	% 29.7	% 98.4	% 12,267
9期(2022年9月6日)	18,968	△ 3.6	21,179.25	△ 3.6	97.1	2.8
10期(2023年9月6日)	24,263	27.9	27,102.89	28.0	98.9	1.1
11期(2024年9月6日)	27,316	12.6	30,525.92	12.6	98.3	1.7
12期(2025年9月8日)	33,183	21.5	37,093.70	21.5	97.8	2.2

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

- ①「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当JPX日経インデックス400」(以下、「JPX日経400等」という)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。
- ②「JPX日経400等」を示す標章に関する商標権その他他の知的財産権は、全て「JPX総研」、株式会社日本取引所グループ及び「日経」に帰属している。
- ③「JPX日経400マザーファンド」は、野村アセットマネジメント株式会社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「JPX日経400マザーファンド」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」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。
- ⑤JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率
		配当JPX日経インデックス400	騰落率		
(期首) 2024年9月6日	円 27,316	% —	30,525.92	% —	% 98.3
9月末	28,047	2.7	31,343.39	2.7	97.5
10月末	28,503	4.3	31,854.88	4.4	97.2
11月末	28,267	3.5	31,592.48	3.5	96.7
12月末	29,252	7.1	32,691.79	7.1	97.9
2025年1月末	29,288	7.2	32,732.49	7.2	97.6
2月末	28,186	3.2	31,504.67	3.2	98.3
3月末	28,229	3.3	31,552.05	3.4	96.6
4月末	28,379	3.9	31,716.48	3.9	97.5
5月末	29,838	9.2	33,352.24	9.3	97.8
6月末	30,469	11.5	34,057.08	11.6	98.3
7月末	31,197	14.2	34,870.98	14.2	98.6
8月末	32,465	18.8	36,292.60	18.9	97.9
(期末) 2025年9月8日	33,183	21.5	37,093.70	21.5	97.8

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、配当込JPX日経インデックス400です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期を通じて上昇しました。

米トランプ大統領による相互関税の発表を受け、企業収益への悪影響が警戒されたことなどから下落し、相互関税上乗せ部分の一時停止を発表したことから上昇するなど一進一退の展開となりました。その後、米国との関税交渉に関する日本の負担軽減の特例措置適用や対中関税の一部延期の動きに加え、米国のインフレ懸念が後退したことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

- ・株式組入比率

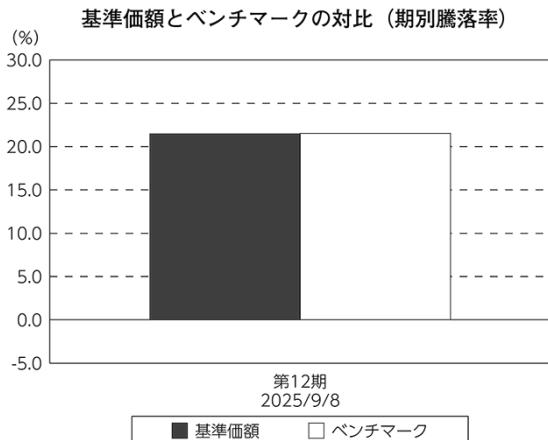
実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

- ・期中の主な動き

個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと配当込JPX日経インデックス400でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+21.5%となり、ベンチマークである配当込JPX日経インデックス400の+21.5%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、配当込 JPX 日経インデックス 400 です。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き実質株式組入比率を高位に維持し、配当込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て運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年9月7日～2025年9月8日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	円 1 (0) (1)	% 0.004 (0.000) (0.004)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、29,343円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2024年9月7日～2025年9月8日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 1,137 (1,695)	千円 3,136,457 (—)	千株 1,657	千円 4,024,537

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 6,345	百万円 6,289	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年9月7日～2025年9月8日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	7,160,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,015,898千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年9月7日～2025年9月8日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
				%		
株式	百万円 3,136	百万円 198	6.3	百万円 4,024	百万円 552	% 13.7
株式先物取引	6,345	6,345	100.0	6,289	6,289	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 6	百万円 14	百万円 119

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	840千円
うち利害関係人への支払額 (B)	839千円
(B) / (A)	100.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

(2025年9月8日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
水産・農林業 (0.0%)		千株	千株	千円
ニッスイ	10	9.3	10,034	
鉱業 (0.4%)				
三井松島ホールディングス	0.6	—	—	
I N P E X	30.2	31.4	82,220	
石油資源開発	1.2	5.1	6,359	
建設業 (2.4%)				
ショーボンドホールディングス	1.4	1.2	6,172	
タマホーム	0.6	0.6	2,253	
安藤・間	5.8	5.4	9,493	
コムシスホールディングス	3.2	3.3	12,371	
大成建設	6.4	5.9	59,826	
大林組	25	21.6	53,643	
長谷工コーポレーション	6.4	6	15,171	
鹿島建設	15.5	14.5	65,844	
住友林業	6	16.9	30,352	
大和ハウス工業	19.3	19.7	108,487	
積水ハウス	21.2	19.8	68,567	
関電工	4.4	3.6	14,540	
エクシオグループ	6.8	6.8	14,943	
九電工	1.5	1.4	10,067	
高砂熱学工業	1.9	1.6	14,136	
インフロニア・ホールディングス	8.1	6.8	10,359	
食料品 (3.3%)				
森永製菓	2.9	2.6	7,079	
寿スピリッツ	3.3	3.9	7,197	
カルビー	3.2	3	8,262	
森永乳業	2.5	2.4	8,539	
ヤクルト本社	10	9.1	22,367	
明治ホールディングス	8.6	8.4	26,955	
日本ハム	3	—	—	
アサヒグループホールディングス	17.6	49.2	92,471	
キリンホールディングス	29.3	27.3	61,479	
宝ホールディングス	4.7	4.4	7,722	
サンタリー食品インターナショナル	4.9	4.6	21,528	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
キッコーマン	千株	千株	千円	
	23.3	21.7	28,915	
味の素	16.5	30.1	129,219	
カゴメ	—	3.5	10,445	
ニチレイ	3.2	5.1	8,759	
東洋水産	3.5	3	31,935	
日清食品ホールディングス	7.4	8.2	23,509	
日本たばこ産業	42.7	39.8	190,363	
繊維製品 (0.3%)				
東レ	47.9	48.8	48,702	
ゴールドウイン	1.3	1.2	9,092	
バルブ・紙 (0.1%)				
王子ホールディングス	29.8	25.3	21,143	
化学 (5.1%)				
クラレ	10.4	8.9	16,153	
レゾナック・ホールディングス	—	6.4	26,707	
日産化学	3.3	3.4	18,241	
東ソー	9.5	8.9	21,128	
信越化学工業	46.5	59	261,783	
エア・ウォーター	6.7	6.3	16,663	
日本酸素ホールディングス	6.9	6.5	35,373	
三菱瓦斯化学	5.2	5.3	14,413	
三井化学	5.9	6	23,028	
東京応化工業	3.4	3.2	15,283	
三養ケミカルグループ	52.2	48.8	43,222	
K H ネオケム	1.3	—	—	
ダイセル	8.9	7.3	10,278	
住友ベーライト	2	2.1	10,722	
積水化学工業	14.2	13.2	38,293	
扶桑化学工業	0.8	—	—	
A D E K A	2.5	2.3	7,843	
日油	6.5	7.7	20,816	
花王	17.4	16.2	111,585	
日本ペイントホールディングス	31.6	35.4	36,851	
関西ペイント	6.2	5.3	13,348	
太陽ホールディングス	1.2	1.2	9,288	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
富士フィルムホールディングス	39.8	40.3	147,901	
資生堂	14.9	—	—	
ライオン	9.1	7.7	12,589	
小林製薬	1.9	1.7	9,271	
タカラバイオ	1.9	—	—	
デクセリアルズ	1.8	5.7	11,283	
日東電工	4.5	21.1	73,744	
ニフコ	2.1	2.5	11,142	
ユニ・チャーム	14.9	41.7	41,416	
医薬品 (3.8%)				
協和キリン	8.6	7.9	20,547	
武田薬品工業	63.3	—	—	
アステラス製薬	62.8	58.6	101,026	
塩野義製薬	8.7	22.2	59,795	
日本新薬	1.9	1.7	5,746	
中外製薬	22.4	20.9	139,570	
エーザイ	8.7	8.7	46,301	
ロート製薬	6.9	7.1	18,371	
小野薬品工業	14.6	13.7	24,338	
第一三共	52.5	61.3	227,055	
大塚ホールディングス	17.9	14.9	126,307	
ペプチドリーム	3.5	3.2	5,488	
石油・石炭製品 (0.7%)				
出光興産	37.1	28.9	29,304	
ENEOSホールディングス	113.3	101.1	91,070	
コスモエネルギーホールディングス	2.1	2.2	16,053	
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム	3.6	3.7	21,663	
TOYO TIRE	4.1	4.2	16,585	
ブリヂストン	20.9	19.6	137,121	
住友ゴム工業	7	—	—	
ガラス・土石製品 (0.4%)				
AGC	7	—	—	
東海カーボン	6.6	—	—	
TOTO	4.7	4.8	19,824	
日本碍子	8.3	7.4	17,882	
日本特殊陶業	6	5.5	30,657	
MARUWA	0.3	0.3	12,102	
フジミインコーポレーテッド	1.9	—	—	
ニチアス	1.8	1.7	9,880	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	34.3	34.8	119,816	
神戸製鋼所	14.8	13.8	26,392	
JFEホールディングス	20.5	20.7	40,882	
東京製鐵	2.1	1.9	3,157	
大和工業	1.4	1.3	13,247	
丸一鋼管	2.2	—	—	
大同特殊鋼	4.6	4.3	5,783	
日本冶金工業	0.5	0.5	2,265	
非鉄金属 (1.4%)				
三井金属鉱業	2.1	1.7	18,147	
住友金属鉱山	8.5	8.7	37,096	
DOWAホールディングス	1.8	1.9	10,472	
住友電気工業	27.5	23.7	100,393	
フジクラ	8.7	7.4	100,307	
SWCC	—	0.9	7,272	
AREホールディングス	2.8	2.8	6,084	
金属製品 (0.4%)				
SUMCO	14	13.1	16,885	
三和ホールディングス	7.3	6.7	32,307	
リンナイ	3.5	3.6	13,413	
日本発條	6.5	5.8	11,565	
機械 (6.4%)				
三浦工業	3	3.1	9,176	
ツガミ	1.5	1.4	3,161	
アマダ	10.9	9	17,122	
DMG森精機	4.5	4.6	14,057	
ディスク	3.5	3.2	120,736	
野村マイクロ・サイエンス	1	1.1	3,685	
ナブテスコ	4.5	—	—	
三井海洋開発	—	1.7	13,396	
SMC	2.2	1.9	84,037	
小松製作所	33.8	33.2	172,806	
住友重機械工業	4.3	—	—	
日立建機	2.9	2.7	13,294	
TOWA	0.8	—	—	
ローワ	3.8	3.5	5,943	
クボタ	37.7	34.4	63,846	
荏原製作所	14.8	13.8	43,539	
ダイキン工業	8.6	8.8	164,252	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
オルガノ	0.9	1	11,820	
ダイフク	12.2	11.4	54,891	
SANKYO	6.9	7.8	23,439	
竹内製作所	1.3	1.2	6,384	
アマノ	—	1.9	8,246	
セガサミーホールディングス	6.4	5.5	17,347	
ホシザキ	4.6	4.3	25,004	
マキタ	8.2	8.4	43,167	
三井E & S	—	3.6	15,228	
カナデビア	—	5.5	5,725	
三菱重工業	126	78.1	291,078	
I H I	—	5.4	85,617	
電気機器 (15.7%)				
イビデン	3.8	3.9	28,341	
プラザー工業	9.6	9	23,931	
ミネベアミツミ	12.5	11.7	31,537	
日立製作所	80.5	67	263,377	
三菱電機	78.9	68.4	250,275	
富士電機	4.4	4.1	40,057	
安川電機	7.8	7.3	21,852	
芝浦メカトロニクス	—	0.5	5,190	
J V C ケンウッド	5.7	5.3	6,444	
オムロン	5.5	6.2	24,483	
M C J	3	2.8	3,970	
日本電気	9.5	47.6	212,200	
富士通	66.3	61.9	225,687	
サンケン電気	—	0.7	5,432	
ルネサスエレクトロニクス	54.9	65.2	110,970	
セイコーエプソン	9.2	8.4	16,774	
アルパック	1.6	1.5	9,495	
パナソニック ホールディングス	85.1	79.5	122,668	
ソニーグループ	21.3	75.5	315,892	
T D K	11.4	58.1	120,906	
メイコー	0.7	0.7	6,937	
ヒロセ電機	1	1	19,335	
横河電機	7.9	7.4	32,486	
アズビル	4.9	17.5	25,716	
日本光電工業	5.9	6	10,371	
堀場製作所	1.4	1.3	15,249	
アドバンテスト	20.4	21	250,740	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
キーエンス	4.1	4.9	273,861	
システムズ	18.5	17.2	33,746	
フェロー・テック	2.3	—	—	
レーザー・テック	3.3	2.6	41,600	
日本電子	1.8	1.5	7,447	
ファナック	34.5	31.8	132,765	
ローム	12.9	—	—	
浜松ホトニクス	5.7	11.1	17,404	
三井ハイテック	3.2	2.9	2,517	
新光電気工業	2.5	—	—	
京セラ	44.3	—	—	
太陽誘電	3.5	—	—	
村田製作所	63.7	58.7	148,188	
小糸製作所	7.4	6.9	15,390	
S C R E E N ホールディングス	2.4	2.8	31,402	
キヤノン	35.6	29.9	133,862	
東京エレクトロン	8.3	10.2	210,120	
輸送用機器 (6.2%)				
トヨタ紡織	3	2.8	7,002	
豊田自動織機	6.1	5.7	94,591	
デンソー	58.8	65.2	143,733	
川崎重工業	—	5	45,410	
名村造船所	—	1.9	6,222	
三菱ロジスネクスト	1.1	1.1	2,022	
いすゞ自動車	20	19.5	39,019	
トヨタ自動車	88.2	113	335,610	
三菱自動車工業	27.8	25.5	10,809	
カヤバ	0.7	—	—	
アイシン	5	13.2	35,105	
マツダ	23.6	20.5	24,108	
本田技研工業	168.6	157.8	267,313	
スズキ	52.4	53.8	110,505	
S U B A R U	22.1	20.1	62,712	
ヤマハ発動機	30.8	33	37,405	
豊田合成	2	1.9	7,250	
シマノ	3.1	2.8	47,376	
精密機器 (2.6%)				
テルモ	39.8	44.2	117,461	
島津製作所	9.5	9.6	34,963	
ナカニシ	3	2.8	5,852	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
東京精密	1.5	1.4	11,809	
オリンパス	40.8	36.9	69,205	
タムロン	—	3.4	3,549	
HO Y A	14	12.8	265,664	
ノーリツ鋼機	0.7	1.9	3,363	
朝日インテック	8.7	8.1	21,926	
シチズン時計	6.6	6.1	6,508	
その他製品 (2.7%)				
三井松島ホールディングス	—	0.5	3,310	
フルヤ金属	0.7	—	—	
バンダイナムコホールディングス	19.4	17.8	89,000	
パイロットコーポレーション	1.1	1	4,598	
タカラトミー	—	2.8	9,298	
ヨネックス	—	2.3	9,223	
大日本印刷	7.4	13.1	34,335	
アシックス	26.3	25.6	105,318	
ローランド	0.5	0.5	1,710	
ヤマハ	4.3	11.3	11,548	
任天堂	33.9	20.3	279,937	
オカムラ	—	2	4,860	
電気・ガス業 (1.5%)				
中部電力	26.3	24.5	51,107	
関西電力	27.5	32.5	68,770	
東北電力	—	17.5	20,037	
四国電力	—	6.2	8,611	
九州電力	16.4	15.4	24,093	
北海道電力	—	7	8,340	
電源開発	5.9	5	14,340	
東京瓦斯	13.9	12	68,580	
大阪瓦斯	14.2	12.9	55,818	
陸運業 (2.1%)				
S B S ホールディングス	0.6	0.6	2,259	
東急	—	18.7	35,735	
京浜急行電鉄	8.8	8.2	13,079	
小田急電鉄	11.8	11	19,305	
京王電鉄	—	3.3	12,886	
京成電鉄	—	11.6	16,593	
西日本旅客鉄道	—	16.4	55,300	
東海旅客鉄道	27.5	25.7	106,809	
西武ホールディングス	8.6	7.2	39,441	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
近鉄グループホールディングス	7.1	7.1	21,860	
ヤマトホールディングス	8.7	8.1	20,302	
山九	1.7	1.5	12,268	
センコーグループホールディングス	3.8	4.4	9,204	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	1.8	2.1	2,312	
九州旅客鉄道	—	5.1	21,256	
S G ホールディングス	12	11.2	18,127	
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	2.7	7.1	24,516	
海運業 (0.8%)				
日本郵船	18.4	13	72,072	
商船三井	15.5	12.7	61,734	
川崎汽船	17.2	14.3	33,476	
N S コナイティッド海運	0.4	0.4	2,144	
飯野海運	2.6	2.4	2,968	
空運業 (0.5%)				
日本航空	—	15.2	47,910	
A N A ホールディングス	—	18.1	53,693	
倉庫・運輸関連業 (0.0%)				
三井倉庫ホールディングス	0.7	2.1	8,988	
情報・通信業 (0.4%)				
N E C ネッツエスアイ	2.8	—	—	
システム	10.8	9.5	4,674	
日鉄ソリューションズ	2.4	2.3	8,125	
T I S	7.6	7.1	35,492	
コーエーテクモホールディングス	4.5	5	9,562	
ネクソン	15.7	16.4	55,858	
S H I F T	0.5	6	8,532	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1.8	1.6	4,526	
G M O ペイメントゲートウェイ	1.6	1.3	10,910	
インターネットトイニシアティブ	3.4	3.7	10,193	
ラクス	3.4	3.1	8,430	
ビジョナル	0.8	0.8	9,056	
野村総合研究所	15.5	14.5	83,041	
メルカリ	—	3.7	8,609	
オービック	2.4	12.4	65,732	
ジャストシステム	1	1	4,770	
L I N E ヤフー	101.9	103.8	49,751	
トレンドマイクロ	3.8	3.9	30,966	
日本オラクル	1.4	1.3	19,708	
フューチャー	1.8	1.4	3,116	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
大塚商会	8.1	7.6	23,560	
電通総研	0.7	0.8	5,264	
東映アニメーション	1.7	2.6	7,696	
ANY COLOR	—	0.9	4,275	
ネットワンシステムズ	2.8	—	—	
BIPROGY	2.3	2.3	14,591	
U-NEXT HOLDINGS	0.8	2.2	4,527	
NTT	1,910.7	1,829.7	290,556	
KDDI	52.6	93.9	236,017	
ソフトバンク	114.3	1,072	243,772	
光通信	0.7	0.8	31,360	
GMOインターネットグループ	2.3	2.2	8,536	
東宝	4	3.9	36,110	
NTTデータグループ	18.7	—	—	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3.3	3.4	34,051	
カブコン	12.8	13.3	53,346	
S C S K	5	5.5	26,345	
N S D	2.5	2.6	8,431	
コナミグループ	2.7	2.5	54,587	
ソフトバンクグループ	—	26.8	425,182	
卸売業 (8.4%)				
東京エレクトロン デバイス	0.8	0.7	2,037	
円谷フィールズホールディングス	—	1.1	2,516	
双日	8.4	7.8	31,402	
神戸物産	5.8	6.1	25,022	
ダイワボウホールディングス	3.3	3.1	9,724	
マクニカホールディングス	1.8	5.4	11,121	
シップヘルスケアホールディングス	2.7	2.6	5,954	
メディパルホールディングス	7.7	7.6	20,577	
I DOM	2	2.4	2,464	
伊藤忠商事	36.9	37.3	325,479	
丸紅	62.6	57.9	205,139	
豊田通商	19.8	21.2	85,944	
兼松	3.2	2.9	9,193	
三井物産	79.4	95.6	355,632	
住友商事	45.7	42.2	184,414	
三菱商事	92.1	97.6	341,307	
キヤノンマーケティングジャパン	1.7	1.7	9,984	
阪和興業	1.4	1.2	7,824	
岩谷産業	1.7	7	11,686	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
稲畑産業	1.5	1.9	6,754	
サンゲツ	—	1.8	5,715	
伊藤忠エネクス	1.9	1.7	3,354	
サンリオ	6.1	5.7	43,473	
加賀電子	0.7	1.4	5,026	
ミスミグループ本社	11.4	10.6	24,936	
小売業 (4.5%)				
エービーシー・マート	3.3	3.1	9,765	
アスクル	1.8	1.7	2,657	
アンドエスティHD	0.9	1	3,190	
日本マクドナルドホールディングス	4.6	4.3	28,208	
バルグroupeホールディングス	1.5	1.6	8,992	
セリア	2.2	—	—	
MonotaRO	10.7	10	25,190	
J. フロント リテイリング	—	8.1	20,079	
マツキヨココカラ&カンパニー	13.7	12.3	40,098	
Z O Z O	4.8	15.5	21,762	
ウエルシアホールディングス	3.9	3.7	10,885	
クリエイトSDホールディングス	1.1	1	3,445	
ネクステージ	1.7	1.6	3,664	
コスマス薬品	1.3	1.4	12,418	
セブン&アイ・ホールディングス	76.4	77.8	152,799	
ツルハホールディングス	1.6	6.2	15,915	
クスリのアオキホールディングス	2.3	1.8	7,192	
FOOD & LIFE COMPANIE	4	4	32,644	
ノジマ	2.2	2.3	8,291	
良品計画	9	15.4	47,216	
パン・パシフィック・インターナショナル	15.2	14.2	78,412	
ゼンショーホールディングス	3.8	4	37,200	
ワーカマン	0.9	1	5,550	
スギホールディングス	4.6	3.8	14,675	
日本瓦斯	3.9	3.4	9,822	
ライフコーポレーション	0.8	1.4	3,518	
しまむら	1.8	1.7	19,099	
丸井グループ	5	4.1	13,484	
ヤオコー	0.9	0.8	7,265	
ニトリホールディングス	2.7	2.6	36,998	
ファーストリテイリング	4.2	4.8	236,064	
サンドラッグ	2.5	2.4	11,191	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
銀行業 (6.5%)		千株	千株	千円
めぶきフィナンシャルグループ	32.6	32	29,136	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	37.4	34.2	38,321	
三菱UFJ F フィナンシャル・グループ	167.8	142.1	324,769	
りそなホールディングス	80.6	80.4	118,670	
三井住友トラストグループ	25	23.1	98,382	
三井住友フィナンシャルグループ	27	77.5	316,975	
千葉銀行	19.6	20.1	30,592	
ふくおかフィナンシャルグループ	6.1	5.7	25,456	
セブン銀行	22	23.5	6,758	
みずほフィナンシャルグループ	86.4	70.6	345,304	
証券、商品先物取引業 (1.2%)				
F P G	2.5	2.1	5,208	
S B I ホールディングス	11.3	10.6	70,415	
大和証券グループ本社	54.4	46.9	56,608	
野村ホールディングス	118.1	110.3	119,510	
マネックスグループ	6.9	—	—	
保険業 (3.7%)				
S O M P O ホールディングス	31.7	30.2	144,990	
M S & A D インシュアラנסグループホール	47.2	48.1	168,638	
第一生命ホールディングス	33	119.8	148,492	
東京海上ホールディングス	48.3	46.1	300,295	
その他金融業 (1.5%)				
全国保証	1.8	3.4	11,781	
クレディセゾン	4.5	4.2	16,300	
芙蓉総合リース	0.6	1.8	8,028	
みずほリース	5.9	4.9	6,404	
東京センチュリー	5.3	4.9	9,359	
アイフル	—	10.9	5,341	
イオンフィナンシャルサービス	4	—	—	
アコム	12.5	15.6	7,463	
ジャックス	0.7	0.8	3,548	
オリックス	42.1	37.6	146,752	
三菱H C キャピタル	31.3	32.9	40,335	
日本取引所グループ	18.1	39	60,118	
不動産業 (2.6%)				
大東建託	2.6	2.2	35,948	
ヒューリック	16.4	19.1	30,980	
野村不動産ホールディングス	3.9	20.6	19,776	
オープンハウスグループ	2.6	2.1	16,734	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
東急不動産ホールディングス	21.1	19.7	24,565	
飯田グループホールディングス	6.7	6.3	15,324	
ケイアイスター不動産	0.3	0.4	2,224	
パーク 2 4	—	4.7	9,508	
三井不動産	97.5	90.1	147,223	
三義地所	44.1	37.4	125,477	
東京建物	6.1	6.3	18,065	
住友不動産	10.2	10.7	68,201	
レオパレス 2 1	—	5.7	4,166	
スタートコーポレーション	1	1.1	5,494	
レーサム	0.3	—	—	
カチタス	1.9	1.8	5,014	
トーセイ	—	1	3,335	
サービス業 (3.5%)				
ジェイエイシーリクルートメント	2.6	2.5	2,750	
日本M&Aセンターホールディングス	11.7	10.1	8,038	
U T グループ	1	—	—	
オープナップグループ	—	2.3	4,186	
パソナグループ	0.9	0.8	1,748	
エス・エム・エス	2.6	—	—	
バーソルホールディングス	74.6	62.4	18,096	
A L S O K	12.2	—	—	
カカクコム	4.8	4.9	13,247	
ディップ	1.1	1.2	2,876	
エムスリー	14.5	13.5	32,616	
博報堂D Y ホールディングス	9.4	—	—	
オリエンタルランド	38.8	40.4	147,662	
ラウンドワン	6.9	6.5	8,768	
リゾートトラスト	—	5.4	10,011	
ビー・エム・エル	0.9	—	—	
ユー・エス・エス	16.5	13	23,517	
サイバーエージェント	16.2	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	4.3	4.2	20,273	
ジャパンマテリアル	2.2	—	—	
リクルートホールディングス	33.7	33	278,982	
ベルシステム2 4 ホールディングス	0.8	—	—	
ペイカレント	5.4	5	41,380	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	2.4	2.7	10,341	
アンビスホールディングス	1.6	—	—	
リログループ	—	3.8	6,688	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
トランス・コスモス	千株 0.8	千株 —	千円 —
セコム	7.5	13.9	77,158
メイテックグループホールディングス	2.5	2.5	8,325

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
イオンディライト	千株 0.8	千株 —	千円 —
合計	株数・金額 7,888	9,063	20,646,615
	銘柄数<比率> 400	400	<97.8%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	J P X 日経 4 0 0	百万円 459

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年9月8日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 20,646,615	% 97.4
コーレ・ローン等、その他	556,800	2.6
投資信託財産総額	21,203,415	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

項目	当期末
(A) 資産	
コール・ローン等	21,203,415,365
株式(評価額)	514,534,109
未収入金	20,646,615,720
未収配当金	9,304,355
未取利息	11,506,092
差入委託証拠金	6,878
(B) 負債	21,448,211
未払解約金	94,315,039
(C) 純資産総額(A-B)	21,109,100,326
元本	6,361,411,376
次期繰越損益金	14,747,688,950
(D) 受益権総口数	6,361,411,376口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,183円

(注) 期首元本額は6,762,279,626円、期中追加設定元本額は1,079,345,269円、期中一部解約元本額は1,480,213,519円、1口当たり純資産額は3,3183円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
 ・野村インデックスファンド・JPX日経400 4,143,092,745円
 ・野村DC・JPX日経400ファンド 1,351,692,296円
 ・JPX日経400ファンド 866,626,335円

○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	483,435,541
受取配当金	482,063,483
受取利息	1,364,670
その他収益金	7,388
(B) 有価証券売買損益	3,384,790,228
売買益	4,112,317,511
売買損	△ 727,527,283
(C) 先物取引等取引損益	85,429,891
取引益	148,339,831
取引損	△ 62,909,940
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,953,655,660
(E) 前期繰越損益金	11,709,230,284
(F) 追加信託差損益金	1,993,146,708
(G) 解約差損益金	△ 2,908,343,702
(H) 計(D+E+F+G)	14,747,688,950
次期繰越損益金(H)	14,747,688,950

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換算によるものを含みます。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>