

## 野村DC日本好配当株投信

## ◆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「日本好配当株投信 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・参考指数 ..... 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... 信託財産の成長を目標に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

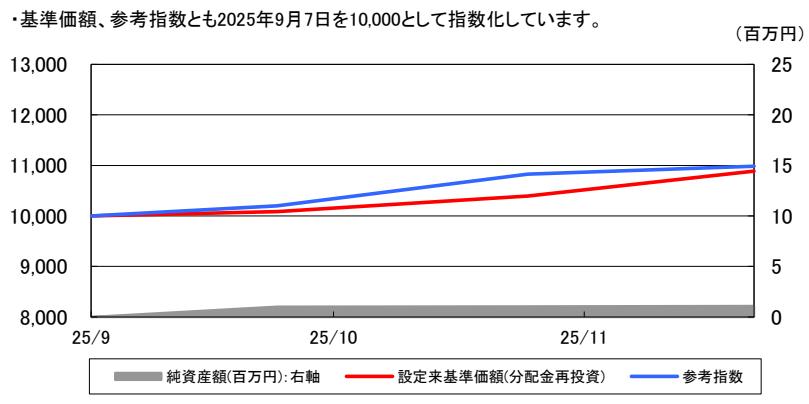
基準価額	10,887円
純資産総額	1.1百万円

## ◆資産構成

株式	88.91%
東証プライム	88.91%
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	0.00%
株式実質	88.91%
現金等	11.09%

・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)と参考指標の収益率とリスク(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
ファンド収益率(分配金再投資)	---	---	---	---	---	---	7.94%
参考指標収益率	---	---	---	---	---	---	7.71%
差異	---	---	---	---	---	---	0.23%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	---	---	---	---	---
参考指標リスク	---	---	---	---	---	---	---

\* 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	ファンドの ウェイト
1 銀行業	12.18%
2 電気機器	9.54%
3 卸売業	9.37%
4 輸送用機器	9.25%
5 化学	6.62%
6 機械	5.50%
7 保険業	4.97%
8 建設業	4.74%
9 医薬品	4.62%
10 食料品	4.28%

\* 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)

マザーファンドの予想平均配当利回り
3.05%

\* マザーファンドの予想平均配当利回り: 組入銘柄の今期または前期の配当予想(課税前)を、加重平均して算出しております。上記の値は市況動向等によって変動します。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。(東洋経済新報社データ等を基に野村アセットマネジメントが作成)

## ◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドの ウェイト	予想配当 利回り
1 三井物産	2.83%	2.77%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.77%	3.05%
3 トヨタ自動車	2.62%	3.03%
4 オリックス	2.36%	2.83%
5 いすゞ自動車	2.32%	3.88%
6 NTT	2.31%	3.40%
7 東京海上ホールディングス	2.26%	3.83%
8 みずほフィナンシャルグループ	2.23%	2.65%
9 第一三共	2.03%	2.02%
10 三井住友トラストグループ	2.00%	3.76%

\* 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)

\* 予想配当利回り: 一株当たりの予想配当金額を作成基準日の株価で割って表示しております。予想配当金額は、税金を考慮しておりません。(東洋経済新報社データ等を基に野村アセットマネジメントが作成)

■ 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TOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」といいます。)の指値数及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指數の算出、指數の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指値数の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。\* 当該インデックスは、ファンドのベンチマークではありません。