

ノムラ日本株戦略ファンド（確定拠出年金向け）

◆ファンドの特色

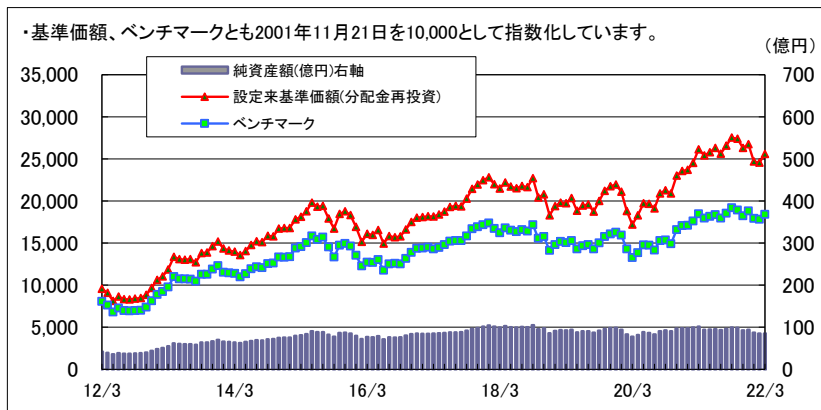
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …………… わが国の株式および「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク …………… 東証株価指数 (TOPIX) ※1
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、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	24,807円
純資産総額	85.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.83%
一部上場	95.81%
二部上場	0.20%
地方単独	0.56%
ジャスダック	0.15%
その他	0.11%
株式先物	1.75%
株式実質	98.58%
現金等	3.17%

◆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)	-4.33%	-7.11%	-2.07%	9.02%	7.10%	10.33%	4.76%
ベンチマーク収益率	-2.31%	-4.13%	-0.39%	6.94%	5.17%	8.58%	3.08%
差異	-2.02%	-2.98%	-1.68%	2.08%	1.93%	1.75%	1.68%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.40%	17.26%	16.23%	16.94%	17.60%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.34%	15.32%	14.55%	16.18%	17.04%

- *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ありません。

◆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	13.60%	18.08%
2 情報・通信業	12.95%	8.24%
3 化学	9.15%	6.44%
4 輸送用機器	7.79%	8.36%
5 サービス業	7.69%	5.89%
6 卸売業	5.72%	6.10%
7 機械	5.15%	5.35%
8 医薬品	5.13%	4.92%
9 小売業	4.80%	4.23%
10 銀行業	4.13%	5.30%

- *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)
- *ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 240)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ソニーグループ	5.06%	3.00%
2 ソフトバンクグループ	3.16%	1.23%
3 富士フイルムホールディングス	2.75%	0.50%
4 大和ハウス工業	2.67%	0.35%
5 信越化学工業	2.57%	1.19%
6 HOYA	2.51%	1.03%
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.33%	1.77%
8 日本電信電話	2.21%	1.37%
9 スズキ	2.11%	0.36%
10 ダイキン工業	1.98%	1.07%

- *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)
- *ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

■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 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「株」東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド

◆ファンドの特色

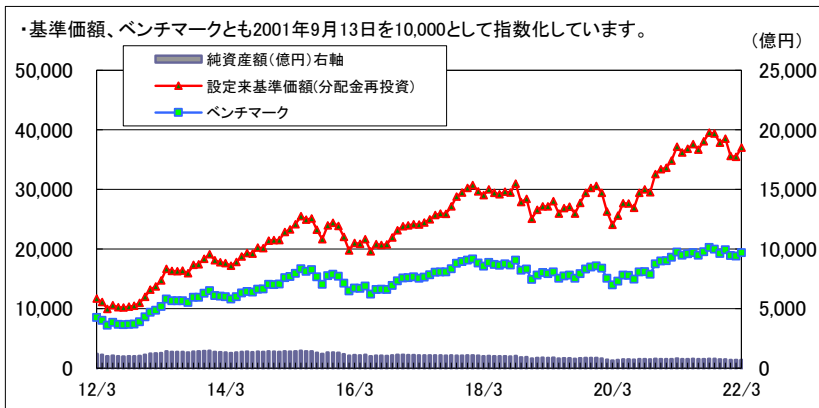
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …………… わが国の株式を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク …………… 東証株価指数 (TOPIX) ※1
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、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	37,019円
純資産総額	704.2億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.48%
一部上場	95.47%
二部上場	0.20%
地方単独	0.56%
ジャスダック	0.15%
その他	0.11%
株式先物	1.74%
株式実質	98.22%
現金等	3.52%

◆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)	-3.92%	-6.33%	-0.42%	10.90%	8.95%	12.21%	6.64%
ベンチマーク収益率	-2.31%	-4.13%	-0.39%	6.94%	5.17%	8.58%	3.19%
差異	-1.62%	-2.21%	-0.03%	3.97%	3.78%	3.63%	3.46%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.43%	17.31%	16.27%	17.01%	17.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.34%	15.32%	14.55%	16.18%	16.99%

- *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	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	13.60%	18.08%
2	情報・通信業	12.95%	8.24%
3	化学	9.15%	6.44%
4	輸送用機器	7.79%	8.36%
5	サービス業	7.69%	5.89%
6	卸売業	5.72%	6.10%
7	機械	5.15%	5.35%
8	医薬品	5.13%	4.92%
9	小売業	4.80%	4.23%
10	銀行業	4.13%	5.30%

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
*ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 240)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	ソニーグループ	5.06%	3.00%
2	ソフトバンクグループ	3.16%	1.23%
3	富士フイルムホールディングス	2.75%	0.50%
4	大和ハウス工業	2.67%	0.35%
5	信越化学工業	2.57%	1.19%
6	HOYA	2.51%	1.03%
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.33%	1.77%
8	日本電信電話	2.21%	1.37%
9	スズキ	2.11%	0.36%
10	ダイキン工業	1.98%	1.07%

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
*ベンチマークのウェイト…東証時価総額の構成比です。

■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 東証株価指数 (TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年11月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2022年3月	4.13	2019年3月	-0.23	2016年3月	6.33	2013年3月	7.19
2022年2月	-0.54	2019年2月	2.08	2016年2月	-10.44	2013年2月	4.00
2022年1月	-7.62	2019年1月	5.89	2016年1月	-7.80	2013年1月	9.70
2021年12月	1.65	2018年12月	-11.90	2015年12月	-2.29	2012年12月	9.36
2021年11月	-4.00	2018年11月	1.69	2015年11月	1.75	2012年11月	4.40
2021年10月	-0.51	2018年10月	-10.08	2015年10月	10.38	2012年10月	0.97
2021年9月	3.63	2018年9月	4.91	2015年9月	-6.78	2012年9月	1.39
2021年8月	3.67	2018年8月	-0.64	2015年8月	-7.76	2012年8月	-0.64
2021年7月	-2.57	2018年7月	1.30	2015年7月	0.62	2012年7月	-3.35
2021年6月	1.97	2018年6月	-0.86	2015年6月	-2.36	2012年6月	6.26
2021年5月	1.52	2018年5月	-2.17	2015年5月	5.43	2012年5月	-10.58
2021年4月	-2.70	2018年4月	3.22	2015年4月	3.54	2012年4月	-5.09
2021年3月	6.52	2018年3月	-2.27	2015年3月	1.79		
2021年2月	3.43	2018年2月	-3.58	2015年2月	6.16		
2021年1月	0.54	2018年1月	1.46	2015年1月	-0.10		
2020年12月	2.39	2017年12月	2.44	2014年12月	0.37		
2020年11月	10.25	2017年11月	2.30	2014年11月	5.87		
2020年10月	-1.85	2017年10月	5.80	2014年10月	-0.43		
2020年9月	1.85	2017年9月	4.72	2014年9月	4.95		
2020年8月	9.25	2017年8月	-0.28	2014年8月	-0.57		
2020年7月	-2.77	2017年7月	0.71	2014年7月	3.07		
2020年6月	-0.30	2017年6月	2.83	2014年6月	4.91		
2020年5月	7.84	2017年5月	1.98	2014年5月	3.51		
2020年4月	6.30	2017年4月	1.27	2014年4月	-2.71		
2020年3月	-8.49	2017年3月	-0.27	2014年3月	-0.97		
2020年2月	-10.81	2017年2月	0.60	2014年2月	-1.83		
2020年1月	-3.96	2017年1月	0.47	2014年1月	-5.38		
2019年12月	0.96	2016年12月	2.86	2013年12月	3.83		
2019年11月	2.57	2016年11月	5.36	2013年11月	5.29		
2019年10月	6.01	2016年10月	5.30	2013年10月	0.47		
2019年9月	6.67	2016年9月	0.49	2013年9月	8.59		
2019年8月	-4.30	2016年8月	-0.88	2013年8月	-2.86		
2019年7月	0.76	2016年7月	5.98	2013年7月	0.50		
2019年6月	3.24	2016年6月	-9.62	2013年6月	-0.46		
2019年5月	-7.40	2016年5月	3.69	2013年5月	-1.96		
2019年4月	3.06	2016年4月	-0.93	2013年4月	12.82		

■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。