

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

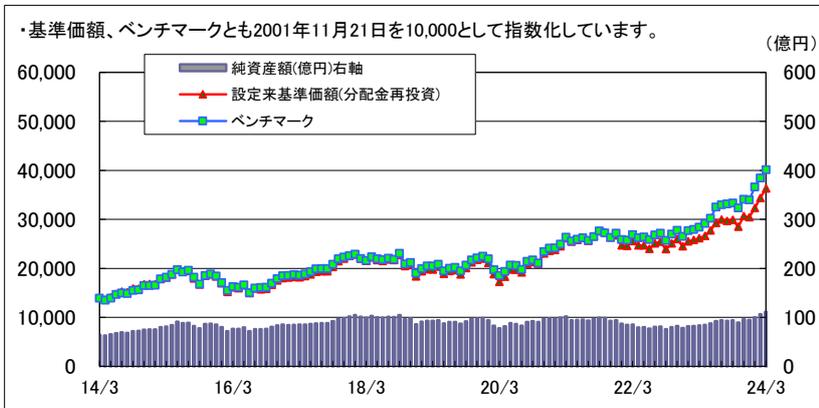
元本確保型の商品ではありません

- ・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) (配当込み)^{※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	35,176円
純資産総額	111.4億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.02%
東証プライム	91.45%
東証スタンダード	2.11%
東証グロス	2.45%
その他	0.00%
株式先物	1.68%
株式実質	97.70%
現金等	3.98%

・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	設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資)	19.16%	21.27%	38.77%	11.58%	12.95%	10.02%	5.97%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.45%
差異	1.02%	0.73%	-2.57%	-3.53%	-1.48%	-1.16%	-0.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.88%	13.48%	15.90%	15.86%	17.30%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.74%

- *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	22.98%	17.39%
2 小売業	8.92%	4.22%
3 輸送用機器	7.61%	9.49%
4 情報・通信業	7.25%	7.25%
5 建設業	6.24%	2.08%
6 卸売業	5.96%	7.41%
7 銀行業	5.73%	7.40%
8 不動産業	5.54%	2.14%
9 保険業	4.05%	2.72%
10 ゴム製品	3.98%	0.69%

*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 90)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 東京エレクトロン	7.63%	2.14%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.34%	2.39%
3 日立製作所	5.07%	1.72%
4 横浜ゴム	3.98%	0.05%
5 キーエンス	3.35%	1.78%
6 セブン&アイ・ホールディングス	3.12%	0.61%
7 ニトリホールディングス	3.04%	0.23%
8 いすゞ自動車	3.03%	0.15%
9 住友不動産	2.96%	0.21%
10 本田技研工業	2.63%	1.14%

*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 2023年12月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といふ。の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といふ。の)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、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)に係る標準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)の指数値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。

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

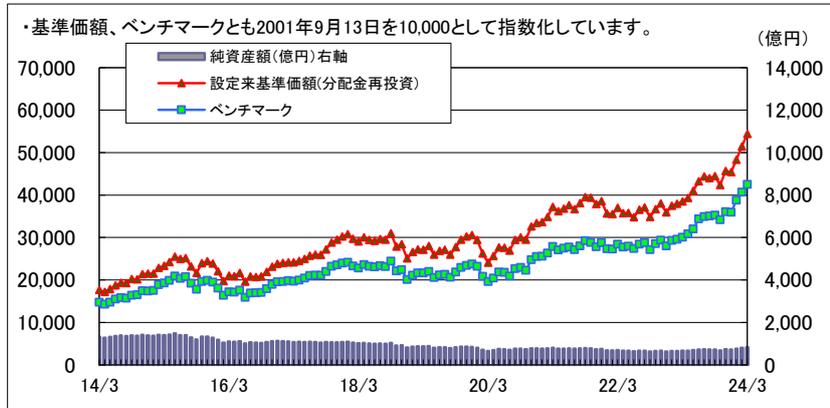
元本確保型の商品ではありません

- ・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) (配当込み)^{※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	54,384円
純資産総額	839.6億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.21%
東証プライム	91.63%
東証スタンダード	2.12%
東証グロース	2.46%
その他	0.00%
株式先物	1.68%
株式実質	97.89%
現金等	3.79%

・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)	19.72%	22.38%	41.27%	13.52%	14.91%	11.91%	7.86%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.53%
差異	1.58%	1.84%	-0.07%	-1.59%	0.49%	0.74%	1.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.91%	13.53%	15.95%	15.91%	17.38%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.69%

*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	22.98%	17.39%
2	小売業	8.92%	4.22%
3	輸送用機器	7.61%	9.49%
4	情報・通信業	7.25%	7.25%
5	建設業	6.24%	2.08%
6	卸売業	5.96%	7.41%
7	銀行業	5.73%	7.40%
8	不動産業	5.54%	2.14%
9	保険業	4.05%	2.72%
10	ゴム製品	3.98%	0.69%

*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 90)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	東京エレクトロン	7.63%	2.14%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.34%	2.39%
3	日立製作所	5.07%	1.72%
4	横浜ゴム	3.98%	0.05%
5	キーエンス	3.35%	1.78%
6	セブン&アイ・ホールディングス	3.12%	0.61%
7	ニトリホールディングス	3.04%	0.23%
8	いすゞ自動車	3.03%	0.15%
9	住友不動産	2.96%	0.21%
10	本田技研工業	2.63%	1.14%

*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 2023年12月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といふ。の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といふ。の)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、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)に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値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。

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
2024年3月	5.62
2024年2月	6.31
2024年1月	6.13
2023年12月	-0.64
2023年11月	7.62
2023年10月	-4.83
2023年9月	0.89
2023年8月	-1.01
2023年7月	2.52
2023年6月	5.34
2023年5月	4.14
2023年4月	1.87

	リターン
2021年3月	6.52
2021年2月	3.43
2021年1月	0.54
2020年12月	2.39
2020年11月	10.25
2020年10月	-1.85
2020年9月	1.85
2020年8月	9.25
2020年7月	-2.77
2020年6月	-0.30
2020年5月	7.84
2020年4月	6.30

	リターン
2018年3月	-2.27
2018年2月	-3.58
2018年1月	1.46
2017年12月	2.44
2017年11月	2.30
2017年10月	5.80
2017年9月	4.72
2017年8月	-0.28
2017年7月	0.71
2017年6月	2.83
2017年5月	1.98
2017年4月	1.27

	リターン
2015年3月	1.79
2015年2月	6.16
2015年1月	-0.10
2014年12月	0.37
2014年11月	5.87
2014年10月	-0.43
2014年9月	4.95
2014年8月	-0.57
2014年7月	3.07
2014年6月	4.91
2014年5月	3.51
2014年4月	-2.71

2023年3月	1.33
2023年2月	1.12
2023年1月	4.24
2022年12月	-5.75
2022年11月	3.58
2022年10月	5.01
2022年9月	-6.17
2022年8月	1.44
2022年7月	4.77
2022年6月	-2.96
2022年5月	0.06
2022年4月	-3.59

2020年3月	-8.49
2020年2月	-10.81
2020年1月	-3.96
2019年12月	0.96
2019年11月	2.57
2019年10月	6.01
2019年9月	6.67
2019年8月	-4.30
2019年7月	0.76
2019年6月	3.24
2019年5月	-7.40
2019年4月	3.06

2017年3月	-0.27
2017年2月	0.60
2017年1月	0.47
2016年12月	2.86
2016年11月	5.36
2016年10月	5.30
2016年9月	0.49
2016年8月	-0.88
2016年7月	5.98
2016年6月	-9.62
2016年5月	3.69
2016年4月	-0.93

2022年3月	4.13
2022年2月	-0.54
2022年1月	-7.62
2021年12月	1.65
2021年11月	-4.00
2021年10月	-0.51
2021年9月	3.63
2021年8月	3.67
2021年7月	-2.57
2021年6月	1.97
2021年5月	1.52
2021年4月	-2.70

2019年3月	-0.23
2019年2月	2.08
2019年1月	5.89
2018年12月	-11.90
2018年11月	1.69
2018年10月	-10.08
2018年9月	4.91
2018年8月	-0.64
2018年7月	1.30
2018年6月	-0.86
2018年5月	-2.17
2018年4月	3.22

2016年3月	6.33
2016年2月	-10.44
2016年1月	-7.80
2015年12月	-2.29
2015年11月	1.75
2015年10月	10.38
2015年9月	-6.78
2015年8月	-7.76
2015年7月	0.62
2015年6月	-2.36
2015年5月	5.43
2015年4月	3.54

■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。