

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

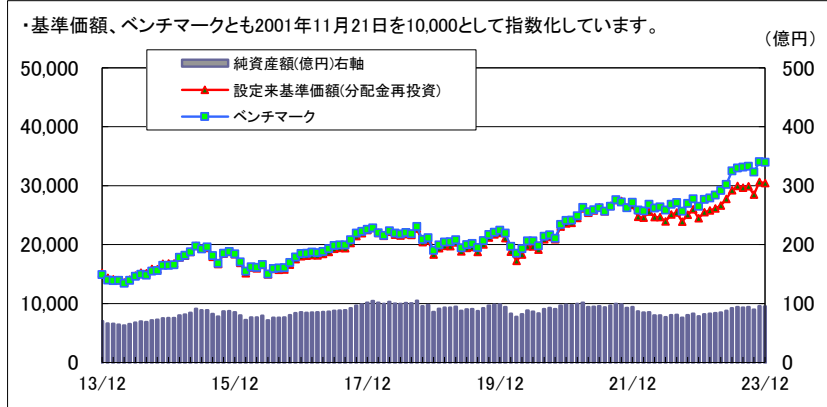
元本確保型の商品ではありません

- ・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	29,523円
純資産総額	94.9億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.66%
東証プライム	93.67%
東証スタンダード	0.71%
東証グロス	2.28%
その他	0.00%
株式先物	1.27%
株式実質	97.93%
現金等	3.34%

・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)	1.77%	4.20%	24.37%	8.89%	10.71%	7.21%	5.20%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	5.73%
差異	-0.27%	-0.34%	-3.89%	-3.26%	-1.63%	-1.37%	-0.52%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.33%	12.95%	15.59%	15.75%	17.28%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	16.72%

- *ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	20.61%	17.55%
2 情報・通信業	11.11%	7.73%
3 銀行業	9.07%	6.88%
4 建設業	7.31%	2.12%
5 輸送用機器	5.90%	8.19%
6 小売業	5.86%	4.30%
7 卸売業	5.80%	7.00%
8 ゴム製品	3.76%	0.70%
9 不動産業	3.59%	1.95%
10 精密機器	3.34%	2.37%

*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 91)

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	6.08%	1.59%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.64%	2.16%
3 日立製作所	3.83%	1.47%
4 横浜ゴム	3.76%	0.05%
5 キーエンス	3.03%	1.85%
6 住友不動産	3.01%	0.18%
7 テルモ	3.00%	0.38%
8 三井住友フィナンシャルグループ	2.98%	1.43%
9 鹿島建設	2.93%	0.15%
10 SUMCO	2.71%	0.12%

*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

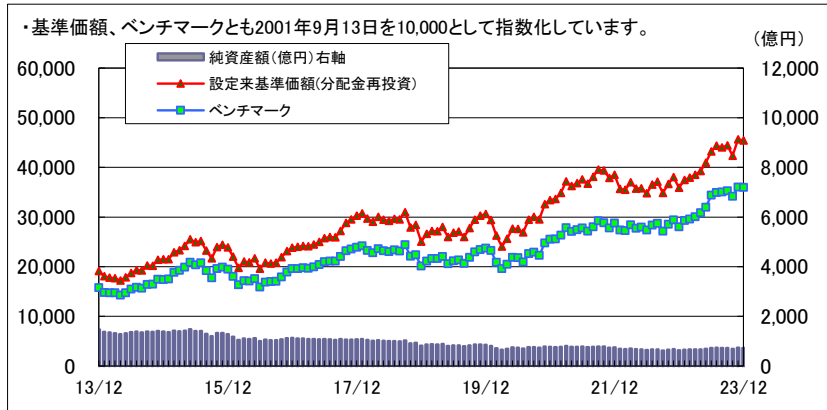
元本確保型の商品ではありません

- ・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	45,426円
純資産総額	726.4億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.79%
東証プライム	93.80%
東証スタンダード	0.72%
東証グロース	2.28%
その他	0.00%
株式先物	1.27%
株式実質	98.07%
現金等	3.21%

・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)	2.22%	5.12%	26.58%	10.78%	12.63%	9.04%	7.09%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	5.81%
差異	0.19%	0.58%	-1.67%	-1.36%	0.29%	0.46%	1.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.36%	13.00%	15.64%	15.80%	17.37%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	16.67%

*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	20.61%	17.55%
2	情報・通信業	11.11%	7.73%
3	銀行業	9.07%	6.88%
4	建設業	7.31%	2.12%
5	輸送用機器	5.90%	8.19%
6	小売業	5.86%	4.30%
7	卸売業	5.80%	7.00%
8	ゴム製品	3.76%	0.70%
9	不動産業	3.59%	1.95%
10	精密機器	3.34%	2.37%

*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 91)

	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	6.08%	1.59%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5.64%	2.16%
3	日立製作所	3.83%	1.47%
4	横浜ゴム	3.76%	0.05%
5	キーエンス	3.03%	1.85%
6	住友不動産	3.01%	0.18%
7	テルモ	3.00%	0.38%
8	三井住友フィナンシャルグループ	2.98%	1.43%
9	鹿島建設	2.93%	0.15%
10	SUMCO	2.71%	0.12%

*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)に係る商標又は商標は、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)に係る商標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		リターン		リターン		リターン
2023年12月	-0.64	2020年12月	2.39	2017年12月	2.44	2014年12月	0.37
2023年11月	7.62	2020年11月	10.25	2017年11月	2.30	2014年11月	5.87
2023年10月	-4.83	2020年10月	-1.85	2017年10月	5.80	2014年10月	-0.43
2023年9月	0.89	2020年9月	1.85	2017年9月	4.72	2014年9月	4.95
2023年8月	-1.01	2020年8月	9.25	2017年8月	-0.28	2014年8月	-0.57
2023年7月	2.52	2020年7月	-2.77	2017年7月	0.71	2014年7月	3.07
2023年6月	5.34	2020年6月	-0.30	2017年6月	2.83	2014年6月	4.91
2023年5月	4.14	2020年5月	7.84	2017年5月	1.98	2014年5月	3.51
2023年4月	1.87	2020年4月	6.30	2017年4月	1.27	2014年4月	-2.71
2023年3月	1.33	2020年3月	-8.49	2017年3月	-0.27	2014年3月	-0.97
2023年2月	1.12	2020年2月	-10.81	2017年2月	0.60	2014年2月	-1.83
2023年1月	4.24	2020年1月	-3.96	2017年1月	0.47	2014年1月	-5.38
2022年12月	-5.75	2019年12月	0.96	2016年12月	2.86		
2022年11月	3.58	2019年11月	2.57	2016年11月	5.36		
2022年10月	5.01	2019年10月	6.01	2016年10月	5.30		
2022年9月	-6.17	2019年9月	6.67	2016年9月	0.49		
2022年8月	1.44	2019年8月	-4.30	2016年8月	-0.88		
2022年7月	4.77	2019年7月	0.76	2016年7月	5.98		
2022年6月	-2.96	2019年6月	3.24	2016年6月	-9.62		
2022年5月	0.06	2019年5月	-7.40	2016年5月	3.69		
2022年4月	-3.59	2019年4月	3.06	2016年4月	-0.93		
2022年3月	4.13	2019年3月	-0.23	2016年3月	6.33		
2022年2月	-0.54	2019年2月	2.08	2016年2月	-10.44		
2022年1月	-7.62	2019年1月	5.89	2016年1月	-7.80		
2021年12月	1.65	2018年12月	-11.90	2015年12月	-2.29		
2021年11月	-4.00	2018年11月	1.69	2015年11月	1.75		
2021年10月	-0.51	2018年10月	-10.08	2015年10月	10.38		
2021年9月	3.63	2018年9月	4.91	2015年9月	-6.78		
2021年8月	3.67	2018年8月	-0.64	2015年8月	-7.76		
2021年7月	-2.57	2018年7月	1.30	2015年7月	0.62		
2021年6月	1.97	2018年6月	-0.86	2015年6月	-2.36		
2021年5月	1.52	2018年5月	-2.17	2015年5月	5.43		
2021年4月	-2.70	2018年4月	3.22	2015年4月	3.54		
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		

■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。