

## 野村DC・JPX日経400ファンド

### ◆ファンドの特色

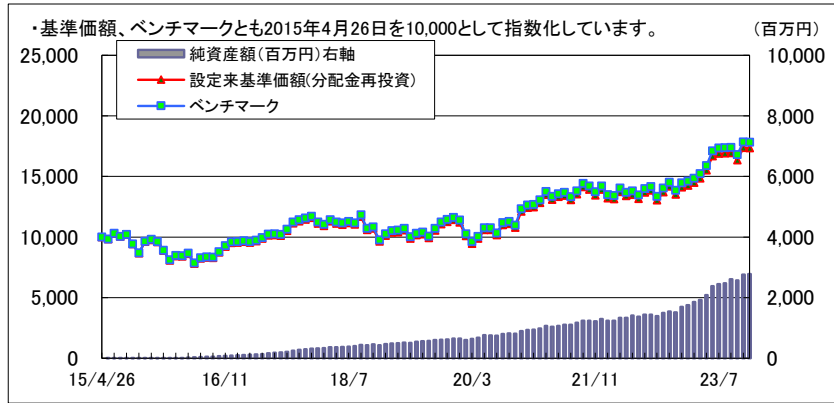
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「JPX日経400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 …… 配当込JPX日経インデックス400<sup>※1※2</sup>
- ・目標とする運用成果 …… 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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,288円
純資産総額	2,779.3百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.76%
東証プライム	97.27%
東証スタンダード	0.48%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.22%
株式実質	99.97%
現金等	2.24%

\*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)	2.33%	3.98%	28.32%	11.78%	12.47%	---	6.76%
ベンチマーク収益率	2.41%	4.14%	28.73%	12.12%	12.79%	---	7.10%
差異	-0.08%	-0.16%	-0.40%	-0.35%	-0.32%	---	-0.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.65%	11.81%	14.26%	---	15.23%
ベンチマークリスク	---	---	10.67%	11.81%	14.27%	---	15.23%

\*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
1 電気機器	17.57%
2 情報・通信業	8.67%
3 卸売業	7.65%
4 化学	6.93%
5 輸送用機器	6.23%
6 機械	6.01%
7 銀行業	5.69%
8 医薬品	5.51%
9 小売業	3.95%
10 食料品	3.64%

\*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)

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 399)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 信越化学工業	1.95%
2 リクルートホールディングス	1.85%
3 東京エレクトロン	1.77%
4 日立製作所	1.63%
5 任天堂	1.62%
6 トヨタ自動車	1.61%
7 伊藤忠商事	1.59%
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.59%
9 三井住友フィナンシャルグループ	1.56%
10 三菱商事	1.52%

\*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)

■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JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。

※2 2023年11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。

「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「配当込JPX日経インデックス400」(以下、総称して「JPX日経400等」といいます。 )は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。 )及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。 )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400等」自体及び「JPX日経400等」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ます。JPX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、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等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、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

## JPX日経400マザーファンド

### ◆ファンドの特色

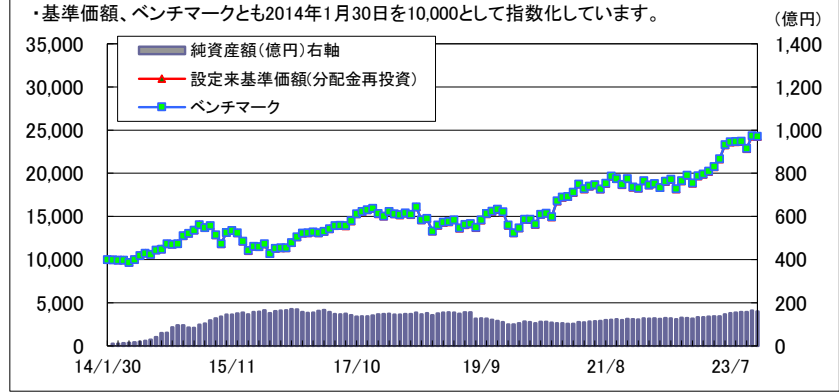
元本確保型の商品ではありません

- ・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 …… 配当込JPX日経インデックス400<sup>※1※2</sup>
- ・目標とする運用成果 …… 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

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,257円
純資産総額	160.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.76%
東証プライム	97.28%
東証スタンダード	0.48%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.22%
株式実質	99.98%
現金等	2.24%

・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
ファンド収益率(分配金再投資)	2.39%	4.13%	28.68%	12.09%	12.78%	— — — —	9.35%
ベンチマーク収益率	2.41%	4.14%	28.73%	12.12%	12.79%	— — — —	9.39%
差異	-0.02%	-0.01%	-0.05%	-0.04%	-0.01%	— — — —	-0.05%
ファンドリスク(分配金再投資)	— — — —	— — — —	10.66%	11.81%	14.26%	— — — —	14.72%
ベンチマークリスク	— — — —	— — — —	10.67%	11.81%	14.27%	— — — —	14.72%

\*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
1 電気機器	17.57%
2 情報・通信業	8.67%
3 卸売業	7.65%
4 化学	6.93%
5 輸送用機器	6.23%
6 機械	6.01%
7 銀行業	5.69%
8 医薬品	5.51%
9 小売業	3.95%
10 食料品	3.64%

\*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 399)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 信越化学工業	1.95%
2 リクルートホールディングス	1.85%
3 東京エレクトロン	1.77%
4 日立製作所	1.63%
5 任天堂	1.62%
6 トヨタ自動車	1.61%
7 伊藤忠商事	1.59%
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.59%
9 三井住友フィナンシャルグループ	1.56%
10 三菱商事	1.52%

\*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

■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JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。

※2 2023年11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。

「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「配当込JPX日経インデックス400」(以下、総称して「JPX日経400等」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)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400等」自体及び「JPX日経400等」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ます。JPX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、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等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、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

野村DC・JPX日経400ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2015年4月27日

リターン	リターン	リターン	リターン			
2023年12月	-0.18	2020年12月	2.56	2017年12月	1.35	
2023年11月	6.23	2020年11月	12.30	2017年11月	1.58	
2023年10月	-3.50	2020年10月	-2.79	2017年10月	5.67	
2023年9月	0.12	2020年9月	0.85	2017年9月	4.01	
2023年8月	0.17	2020年8月	8.22	2017年8月	-0.45	
2023年7月	1.32	2020年7月	-3.96	2017年7月	0.25	
2023年6月	7.55	2020年6月	-0.07	2017年6月	2.80	
2023年5月	4.39	2020年5月	7.23	2017年5月	2.11	
2023年4月	2.53	2020年4月	4.36	2017年4月	1.24	
2023年3月	1.67	2020年3月	-6.28	2017年3月	-0.79	
2023年2月	0.95	2020年2月	-9.98	2017年2月	0.82	
2023年1月	4.46	2020年1月	-1.88	2017年1月	0.18	
2022年12月	-4.66	2019年12月	1.41	2016年12月	3.39	
2022年11月	3.34	2019年11月	1.82	2016年11月	5.53	
2022年10月	5.15	2019年10月	4.99	2016年10月	5.40	
2022年9月	-5.79	2019年9月	6.21	2016年9月	-0.18	
2022年8月	1.24	2019年8月	-3.06	2016年8月	0.74	
2022年7月	3.85	2019年7月	0.69	2016年7月	5.59	
2022年6月	-2.41	2019年6月	2.84	2016年6月	-9.53	
2022年5月	0.77	2019年5月	-6.44	2016年5月	2.75	
2022年4月	-2.48	2019年4月	1.49	2016年4月	-0.37	
2022年3月	4.55	2019年3月	0.39	2016年3月	4.39	
2022年2月	-0.65	2019年2月	2.42	2016年2月	-9.03	
2022年1月	-5.04	2019年1月	5.11	2016年1月	-7.40	
2021年12月	3.60	2018年12月	-9.97	2015年12月	-1.88	
2021年11月	-3.52	2018年11月	1.11	2015年11月	1.63	
2021年10月	-1.46	2018年10月	-9.38	2015年10月	10.84	
2021年9月	4.43	2018年9月	5.82	2015年9月	-7.96	
2021年8月	3.53	2018年8月	-1.08	2015年8月	-7.72	
2021年7月	-2.60	2018年7月	1.21	2015年7月	1.62	
2021年6月	0.78	2018年6月	-0.77	2015年6月	-2.63	
2021年5月	1.69	2018年5月	-1.65	2015年5月	4.87	
2021年4月	-2.95	2018年4月	3.50			
2021年3月	5.26	2018年3月	-1.90			
2021年2月	2.85	2018年2月	-3.93			
2021年1月	0.40	2018年1月	1.08			

■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。