

## リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

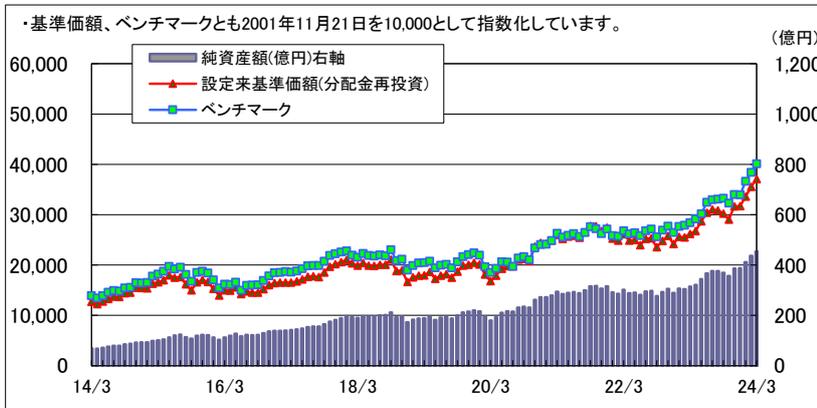
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... わが国の株式および「リサーチ・アクティブ・オープン 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)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... 信託財産の中長期的な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	36,486円
純資産総額	454.0億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.47%
東証プライム	96.24%
東証スタンダード	1.23%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.47%
現金等	2.53%

・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)	16.82%	22.54%	41.65%	12.54%	15.64%	11.30%	6.08%
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	-1.33%	1.99%	0.31%	-2.57%	1.21%	0.12%	-0.38%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.90%	14.96%	16.36%	16.09%	17.34%
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	28.17%	17.39%
2 輸送用機器	9.46%	9.49%
3 保険業	7.05%	2.72%
4 化学	6.54%	5.71%
5 情報・通信業	6.21%	7.25%
6 小売業	5.45%	4.22%
7 卸売業	4.92%	7.41%
8 機械	4.06%	5.61%
9 銀行業	3.61%	7.40%
10 不動産業	3.16%	2.14%

・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。

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 63)

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	6.17%	2.14%
2 日立製作所	4.45%	1.72%
3 トヨタ自動車	4.22%	5.32%
4 ソニーグループ	3.91%	2.35%
5 第一生命ホールディングス	3.72%	0.47%
6 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.61%	2.39%
7 キーエンス	3.45%	1.78%
8 東京海上ホールディングス	3.33%	1.17%
9 セブン&アイホールディングス	3.16%	0.61%
10 三菱地所	3.16%	0.46%

・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 2024年1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。

## リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド

### ◆ファンドの特色

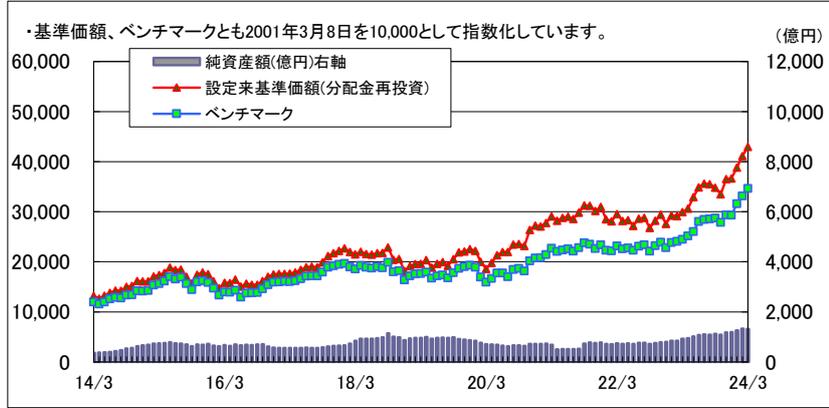
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>※1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... 信託財産の中・長期的な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	42,955円
純資産総額	1,314.4億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.66%
東証プライム	96.43%
東証スタンダード	1.23%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.66%
現金等	2.34%

・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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	17.18%	23.29%	43.37%	13.84%	16.99%	12.55%	6.33%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	5.38%
差異	-0.96%	2.74%	2.03%	-1.28%	2.56%	1.37%	0.95%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.95%	15.01%	16.41%	16.14%	17.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.86%

・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	28.17%	17.39%
2 輸送用機器	9.46%	9.49%
3 保険業	7.05%	2.72%
4 化学	6.54%	5.71%
5 情報・通信業	6.21%	7.25%
6 小売業	5.45%	4.22%
7 卸売業	4.92%	7.41%
8 機械	4.06%	5.61%
9 銀行業	3.61%	7.40%
10 不動産業	3.16%	2.14%

・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。

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 63)

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	6.17%	2.14%
2 日立製作所	4.45%	1.72%
3 トヨタ自動車	4.22%	5.32%
4 ソニーグループ	3.91%	2.35%
5 第一生命ホールディングス	3.72%	0.47%
6 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.61%	2.39%
7 キーエンス	3.45%	1.78%
8 東京海上ホールディングス	3.33%	1.17%
9 セブン&アイ・ホールディングス	3.16%	0.61%
10 三菱地所	3.16%	0.46%

・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 2024年1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)」)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JPM総研又は株式会社JPM総研の関連会社(以下「JPM」といいます。)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JPMが有します。JPM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、JPM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JPMは責任を負いません。

リサーチ・アクティブ・オープン(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
2024年3月	4.25	2021年3月	4.72	2018年3月	-2.07	2015年3月	1.67
2024年2月	5.80	2021年2月	2.51	2018年2月	-3.43	2015年2月	5.99
2024年1月	5.90	2021年1月	-0.69	2018年1月	2.34	2015年1月	-0.34
2023年12月	0.18	2020年12月	3.15	2017年12月	1.89	2014年12月	-0.37
2023年11月	9.05	2020年11月	13.56	2017年11月	2.72	2014年11月	6.48
2023年10月	-3.98	2020年10月	-1.75	2017年10月	6.17	2014年10月	1.05
2023年9月	-1.96	2020年9月	0.40	2017年9月	4.97	2014年9月	5.28
2023年8月	-0.46	2020年8月	6.79	2017年8月	-0.75	2014年8月	-0.46
2023年7月	1.98	2020年7月	-0.15	2017年7月	0.63	2014年7月	3.35
2023年6月	5.93	2020年6月	2.77	2017年6月	2.81	2014年6月	4.38
2023年5月	7.39	2020年5月	7.62	2017年5月	2.66	2014年5月	4.10
2023年4月	2.11	2020年4月	6.49	2017年4月	1.31	2014年4月	-3.71
2023年3月	2.68	2020年3月	-7.16	2017年3月	0.08		
2023年2月	-0.53	2020年2月	-9.98	2017年2月	-0.18		
2023年1月	5.89	2020年1月	-1.61	2017年1月	0.73		
2022年12月	-6.15	2019年12月	1.88	2016年12月	2.59		
2022年11月	3.98	2019年11月	0.92	2016年11月	5.09		
2022年10月	5.38	2019年10月	6.50	2016年10月	4.90		
2022年9月	-7.15	2019年9月	6.79	2016年9月	-0.06		
2022年8月	0.51	2019年8月	-3.76	2016年8月	-1.53		
2022年7月	5.19	2019年7月	1.46	2016年7月	3.40		
2022年6月	-4.07	2019年6月	3.78	2016年6月	-8.46		
2022年5月	0.49	2019年5月	-7.41	2016年5月	4.40		
2022年4月	-4.82	2019年4月	3.94	2016年4月	-0.43		
2022年3月	5.04	2019年3月	0.10	2016年3月	7.35		
2022年2月	-1.48	2019年2月	2.06	2016年2月	-8.58		
2022年1月	-7.94	2019年1月	5.31	2016年1月	-8.34		
2021年12月	2.45	2018年12月	-11.93	2015年12月	-2.11		
2021年11月	-3.44	2018年11月	0.68	2015年11月	2.62		
2021年10月	-0.27	2018年10月	-10.83	2015年10月	10.66		
2021年9月	4.83	2018年9月	4.89	2015年9月	-7.51		
2021年8月	4.21	2018年8月	0.20	2015年8月	-8.10		
2021年7月	-1.59	2018年7月	1.20	2015年7月	0.73		
2021年6月	0.67	2018年6月	-0.47	2015年6月	-2.65		
2021年5月	1.86	2018年5月	-2.33	2015年5月	5.82		
2021年4月	-3.05	2018年4月	2.39	2015年4月	2.43		

■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。