

## 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

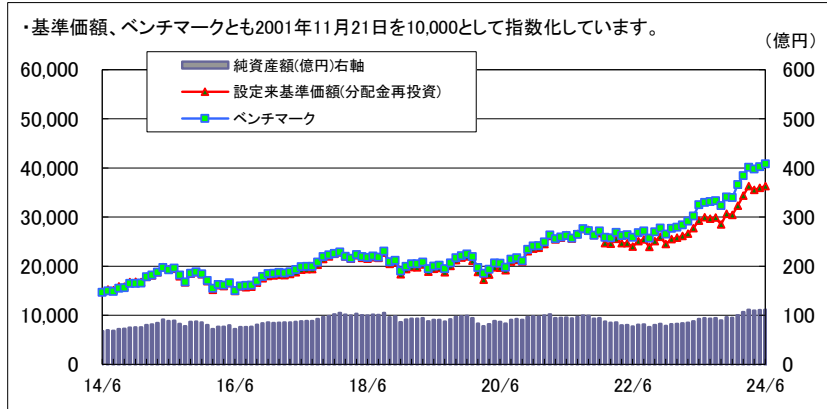
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>※1</sup>
- ・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	35,174円
純資産総額	111.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	96.52%
東証プライム	91.93%
東証スタンダード	2.42%
東証グロス	2.17%
その他	0.00%
株式先物	1.60%
株式実質	98.12%
現金等	3.48%

・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)	-0.01%	19.16%	24.16%	11.31%	13.28%	9.42%	5.91%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	6.46%
差異	-1.69%	-0.98%	-1.42%	-4.57%	-2.08%	-1.39%	-0.55%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.32%	13.41%	15.44%	15.77%	17.21%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	16.65%

・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	23.93%	17.78%
2 銀行業	9.41%	8.16%
3 情報・通信業	6.71%	7.04%
4 輸送用機器	6.35%	8.32%
5 小売業	5.74%	3.99%
6 卸売業	5.71%	7.61%
7 保険業	4.50%	3.23%
8 不動産業	4.38%	1.91%
9 ゴム製品	3.71%	0.64%
10 機械	3.34%	5.72%

・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 95)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	6.91%	2.63%
2 日立製作所	5.20%	2.21%
3 横浜ゴム	3.71%	0.05%
4 ソニーグループ	3.62%	2.42%
5 ルネサスエレクトロニクス	3.54%	0.48%
6 日本電子	3.04%	0.05%
7 住友不動産	2.96%	0.17%
8 本田技研工業	2.91%	1.03%
9 いすゞ自動車	2.83%	0.15%
10 東京エレクトロン	2.82%	1.87%

・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 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

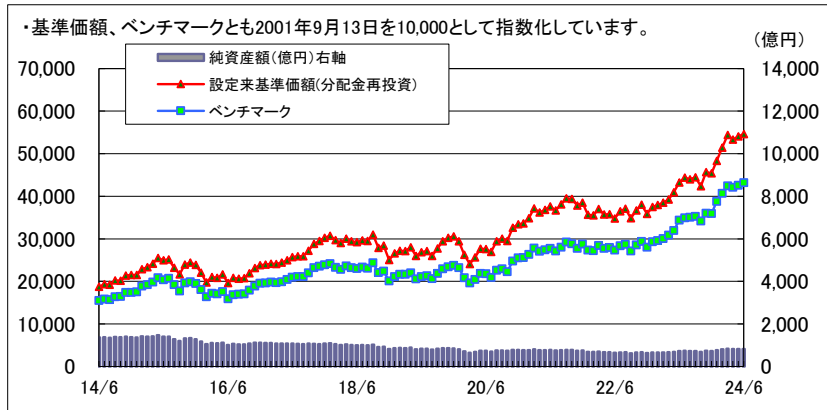
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>※1</sup>
- ・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	54,620円
純資産総額	825.9億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	96.58%
東証プライム	91.98%
東証スタンダード	2.43%
東証グロース	2.17%
その他	0.00%
株式先物	1.60%
株式実質	98.18%
現金等	3.42%

・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)	0.43%	20.24%	26.39%	13.26%	15.26%	11.30%	7.80%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	6.53%
差異	-1.25%	0.10%	0.80%	-2.62%	-0.10%	0.49%	1.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.35%	13.45%	15.49%	15.82%	17.30%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	16.60%

※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	23.93%	17.78%
2 銀行業	9.41%	8.16%
3 情報・通信業	6.71%	7.04%
4 輸送用機器	6.35%	8.32%
5 小売業	5.74%	3.99%
6 卸売業	5.71%	7.61%
7 保険業	4.50%	3.23%
8 不動産業	4.38%	1.91%
9 ゴム製品	3.71%	0.64%
10 機械	3.34%	5.72%

※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 95)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	6.91%	2.63%
2 日立製作所	5.20%	2.21%
3 横浜ゴム	3.71%	0.05%
4 ソニーグループ	3.62%	2.42%
5 ルネサスエレクトロニクス	3.54%	0.48%
6 日本電子	3.04%	0.05%
7 住友不動産	2.96%	0.17%
8 本田技研工業	2.91%	1.03%
9 いすゞ自動車	2.83%	0.15%
10 東京エレクトロン	2.82%	1.87%

※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 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)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(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6月	0.88
2024年5月	1.17
2024年4月	-2.03
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

	リターン
2021年6月	1.97
2021年5月	1.52
2021年4月	-2.70
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

	リターン
2018年6月	-0.86
2018年5月	-2.17
2018年4月	3.22
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

	リターン
2015年6月	-2.36
2015年5月	5.43
2015年4月	3.54
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

2023年6月	5.34
2023年5月	4.14
2023年4月	1.87
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

2020年6月	-0.30
2020年5月	7.84
2020年4月	6.30
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

2017年6月	2.83
2017年5月	1.98
2017年4月	1.27
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

2022年6月	-2.96
2022年5月	0.06
2022年4月	-3.59
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

2019年6月	3.24
2019年5月	-7.40
2019年4月	3.06
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

2016年6月	-9.62
2016年5月	3.69
2016年4月	-0.93
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

■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。