

野村日経225インデックスファンド(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 「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 日経平均株価(日経225)(配当込み)^{※1※2}
- ・目標とする運用成果 日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

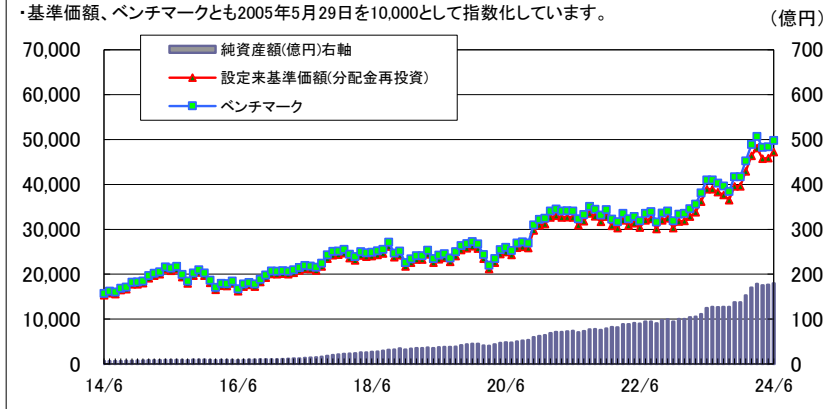
基準価額	47,025円
純資産総額	179.9億円

◆資産構成

株式	98.08%
東証プライム	98.08%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.88%
株式実質	99.97%
現金等	1.92%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆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)	-1.89%	19.20%	21.24%	13.10%	15.09%	11.90%	8.47%
ベンチマーク収益率	-1.81%	19.34%	21.48%	13.46%	15.45%	12.21%	8.74%
差異	-0.08%	-0.13%	-0.24%	-0.35%	-0.36%	-0.31%	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	15.98%	15.82%	16.70%	16.36%	18.61%
ベンチマークリスク	---	---	15.98%	15.80%	16.71%	16.35%	18.61%

* 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・リスクとも月に次収益率より算出。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	27.33%	27.87%
2 小売業	12.23%	12.47%
3 情報・通信業	10.52%	10.72%
4 化学	6.40%	6.52%
5 医薬品	5.56%	5.67%
6 機械	5.31%	5.41%
7 輸送用機器	4.46%	4.55%
8 サービス業	4.15%	4.23%
9 精密機器	3.54%	3.61%
10 卸売業	3.35%	3.42%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベンチマークのウェイト…日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 225)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	9.86%	10.05%
2 東京エレクトロン	8.48%	8.65%
3 ソフトバンクグループ	5.05%	5.15%
4 アドバンテス	4.16%	4.25%
5 信越化学工業	2.53%	2.58%
6 TDK	2.40%	2.44%
7 リクルートホールディングス	2.09%	2.13%
8 KDDI	2.07%	2.11%
9 ダイキン工業	1.81%	1.85%
10 ファナック	1.79%	1.82%

*ファンドのウェイト…マザーファンドの純資産総額構成比

*ベンチマークのウェイト…日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

■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 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」を対象指数とします。以下、同指数を「日経平均株価(日経225)(配当込み)」といいます。

※2 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。

日経平均株価(日経225)及び日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

ミリオン・インデックスマザーファンド

◆ファンドの特色

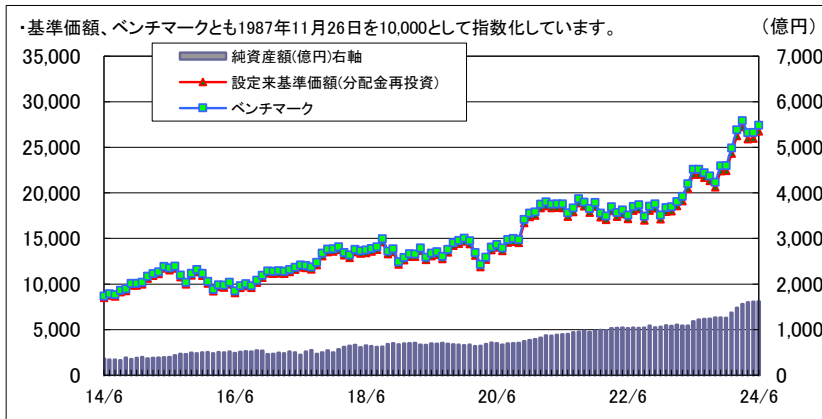
元本確保型の商品ではありません

- ◆主な投資対象 わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)^{※1}に採用されている銘柄を主要投資対象とします
- ◆ベンチマーク 日経平均株価(日経225)(配当込み)^{※2}
- ◆目標とする運用成果 日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,723円
純資産総額	1,617.0億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.09%
東証プライム	98.09%
東証スタンダード	0.00%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.88%
株式実質	99.98%
現金等	1.91%

・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)	-1.85%	19.30%	21.45%	13.38%	15.39%	12.16%	2.77%
ベンチマーク収益率	-1.81%	19.34%	21.48%	13.46%	15.45%	12.21%	2.87%
差異	-0.04%	-0.04%	-0.03%	-0.08%	-0.06%	-0.05%	-0.10%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.98%	15.82%	16.70%	16.37%	20.05%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.98%	15.80%	16.71%	16.35%	20.20%

*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・リスクとも月に次収益率より算出。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	27.33%	27.87%
2	小売業	12.23%	12.47%
3	情報・通信業	10.52%	10.72%
4	化学	6.40%	6.52%
5	医薬品	5.56%	5.67%
6	機械	5.31%	5.41%
7	輸送用機器	4.46%	4.55%
8	サービス業	4.15%	4.23%
9	精密機器	3.54%	3.61%
10	卸売業	3.35%	3.42%

*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・・・日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 225)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	ファーストリテイリング	9.86%	10.05%
2	東京エレクトロン	8.48%	8.65%
3	ソフトバンクグループ	5.05%	5.15%
4	アドバンテスト	4.16%	4.25%
5	信越化学工業	2.53%	2.58%
6	TDK	2.40%	2.44%
7	リクルートホールディングス	2.09%	2.13%
8	KDDI	2.07%	2.11%
9	ダイキン工業	1.81%	1.85%
10	ファナック	1.79%	1.82%

*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・・・日経平均株価の構成比(出所:野村総合研究所)

■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 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」を対象指数とします。以下、同指数を「日経平均株価(日経225)(配当込み)」といいます。

※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。

日経平均株価(日経225)及び日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2005年5月30日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年6月	2.92	2021年6月	-0.24	2018年6月	0.59	2015年6月	-1.52
2024年5月	0.23	2021年5月	0.18	2018年5月	-1.20	2015年5月	5.43
2024年4月	-4.89	2021年4月	-1.26	2018年4月	4.74	2015年4月	1.69
2024年3月	3.74	2021年3月	1.25	2018年3月	-2.08	2015年3月	2.78
2024年2月	8.01	2021年2月	4.74	2018年2月	-4.45	2015年2月	6.38
2024年1月	8.43	2021年1月	0.78	2018年1月	1.46	2015年1月	1.19
2023年12月	0.08	2020年12月	3.93	2017年12月	0.30	2014年12月	0.09
2023年11月	8.51	2020年11月	15.06	2017年11月	3.30	2014年11月	6.41
2023年10月	-3.15	2020年10月	-0.92	2017年10月	8.12	2014年10月	1.49
2023年9月	-1.66	2020年9月	0.77	2017年9月	4.20	2014年9月	5.43
2023年8月	-1.61	2020年8月	6.57	2017年8月	-1.36	2014年8月	-1.22
2023年7月	-0.05	2020年7月	-2.63	2017年7月	-0.56	2014年7月	3.01
2023年6月	7.56	2020年6月	1.98	2017年6月	2.05		
2023年5月	7.06	2020年5月	8.30	2017年5月	2.39		
2023年4月	2.89	2020年4月	6.70	2017年4月	1.52		
2023年3月	3.11	2020年3月	-9.64	2017年3月	-0.39		
2023年2月	0.47	2020年2月	-8.81	2017年2月	0.47		
2023年1月	4.69	2020年1月	-1.94	2017年1月	-0.38		
2022年12月	-6.57	2019年12月	1.71	2016年12月	4.53		
2022年11月	1.39	2019年11月	1.59	2016年11月	5.06		
2022年10月	6.30	2019年10月	5.38	2016年10月	5.91		
2022年9月	-6.92	2019年9月	5.82	2016年9月	-1.93		
2022年8月	1.07	2019年8月	-3.74	2016年8月	1.98		
2022年7月	5.29	2019年7月	1.13	2016年7月	6.37		
2022年6月	-3.13	2019年6月	3.42	2016年6月	-9.52		
2022年5月	1.65	2019年5月	-7.44	2016年5月	3.45		
2022年4月	-3.51	2019年4月	5.00	2016年4月	-0.60		
2022年3月	5.74	2019年3月	-0.06	2016年3月	5.35		
2022年2月	-1.73	2019年2月	3.00	2016年2月	-8.51		
2022年1月	-6.28	2019年1月	3.78	2016年1月	-7.94		
2021年12月	3.64	2018年12月	-10.28	2015年12月	-3.51		
2021年11月	-3.73	2018年11月	1.96	2015年11月	3.48		
2021年10月	-1.92	2018年10月	-9.07	2015年10月	9.73		
2021年9月	5.44	2018年9月	6.17	2015年9月	-7.38		
2021年8月	2.97	2018年8月	1.41	2015年8月	-8.23		
2021年7月	-5.28	2018年7月	1.09	2015年7月	1.73		

■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。