

株式インデックス225

◆ファンドの特色

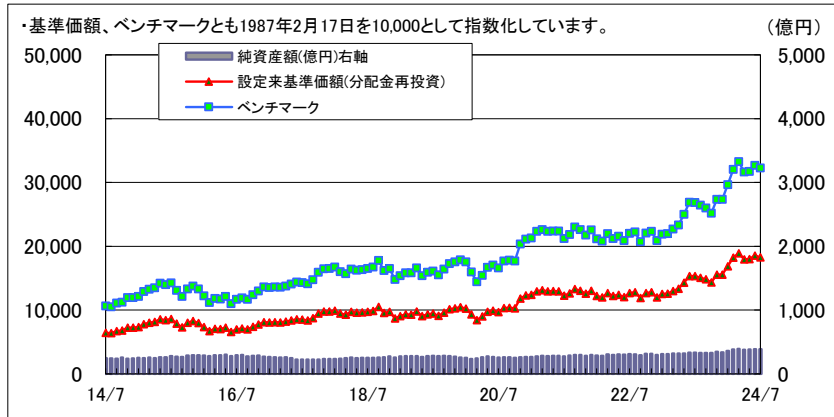
元本確保型の商品ではありません

- ・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)
- ・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	14,482円
純資産総額	387.4億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	95.71%
東証プライム	95.71%
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	4.25%
株式実質	99.96%
現金等	4.29%

・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%	8.30%	19.18%	14.22%	14.12%	10.97%	1.58%
ベンチマーク収益率	1.96%	8.72%	20.06%	15.04%	14.91%	11.74%	3.03%
差異	-0.19%	-0.41%	-0.88%	-0.81%	-0.79%	-0.77%	-1.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.15%	15.40%	16.72%	16.35%	19.58%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.16%	15.41%	16.74%	16.36%	20.16%

*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し(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	25.60%	26.74%
2 小売業	12.40%	12.95%
3 情報・通信業	10.05%	10.50%
4 化学	6.52%	6.81%
5 医薬品	6.00%	6.27%
6 機械	4.92%	5.14%
7 輸送用機器	4.15%	4.33%
8 サービス業	4.08%	4.26%
9 精密機器	3.54%	3.70%
10 卸売業	3.23%	3.38%

*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	10.00%	10.45%
2 東京エレクトロン	7.45%	7.78%
3 ソフトバンクグループ	4.40%	4.60%
4 アドバンテスト	3.86%	4.03%
5 信越化学工業	2.70%	2.82%
6 TDK	2.53%	2.64%
7 KDDI	2.17%	2.27%
8 リクルートホールディングス	2.08%	2.17%
9 ファナック	1.80%	1.89%
10 ダイキン工業	1.75%	1.83%

*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。

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。

株式インデックス225

<リターン実績表>

単位%

設定日 1987年2月18日

	リターン
2024年7月	-1.26
2024年6月	2.88
2024年5月	0.18
2024年4月	-4.91
2024年3月	3.68
2024年2月	7.94
2024年1月	8.39
2023年12月	0.03
2023年11月	8.46
2023年10月	-3.19
2023年9月	-1.70
2023年8月	-1.67

	リターン
2021年7月	-5.28
2021年6月	-0.22
2021年5月	0.17
2021年4月	-1.28
2021年3月	1.26
2021年2月	4.72
2021年1月	0.75
2020年12月	3.89
2020年11月	15.01
2020年10月	-0.94
2020年9月	0.74
2020年8月	6.54

	リターン
2018年7月	1.06
2018年6月	0.53
2018年5月	-1.23
2018年4月	4.71
2018年3月	-2.10
2018年2月	-4.47
2018年1月	1.41
2017年12月	0.27
2017年11月	3.21
2017年10月	8.08
2017年9月	4.23
2017年8月	-1.39

	リターン
2015年7月	1.68
2015年6月	-1.57
2015年5月	5.32
2015年4月	1.67
2015年3月	2.71
2015年2月	6.35
2015年1月	1.22
2014年12月	0.02
2014年11月	6.33
2014年10月	1.46
2014年9月	5.38
2014年8月	-1.25

2023年7月	-0.09
2023年6月	7.51
2023年5月	7.01
2023年4月	2.86
2023年3月	3.06
2023年2月	0.44
2023年1月	4.66
2022年12月	-6.61
2022年11月	1.36
2022年10月	6.28
2022年9月	-6.93
2022年8月	1.04

2020年7月	-2.64
2020年6月	1.95
2020年5月	8.28
2020年4月	6.64
2020年3月	-9.68
2020年2月	-8.85
2020年1月	-1.97
2019年12月	1.67
2019年11月	1.56
2019年10月	5.32
2019年9月	5.78
2019年8月	-3.79

2017年7月	-0.59
2017年6月	2.03
2017年5月	2.34
2017年4月	1.48
2017年3月	-0.47
2017年2月	0.44
2017年1月	-0.45
2016年12月	4.49
2016年11月	5.03
2016年10月	5.88
2016年9月	-1.99
2016年8月	1.92

2022年7月	5.27
2022年6月	-3.18
2022年5月	1.60
2022年4月	-3.54
2022年3月	5.70
2022年2月	-1.74
2022年1月	-6.27
2021年12月	3.61
2021年11月	-3.75
2021年10月	-1.97
2021年9月	5.43
2021年8月	2.94

2019年7月	1.11
2019年6月	3.38
2019年5月	-7.47
2019年4月	4.97
2019年3月	-0.09
2019年2月	2.97
2019年1月	3.74
2018年12月	-10.32
2018年11月	1.93
2018年10月	-9.09
2018年9月	6.12
2018年8月	1.38

2016年7月	6.33
2016年6月	-9.54
2016年5月	3.41
2016年4月	-0.63
2016年3月	5.31
2016年2月	-8.59
2016年1月	-7.95
2015年12月	-3.54
2015年11月	3.43
2015年10月	9.70
2015年9月	-7.40
2015年8月	-8.27

■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。