NOMURA

マンスリーレポート

# 野村インデックスファンド・日経225

## 愛称：Funds-i　日経225

追加型投信／国内／株式／インデックス型

2024年2月29日

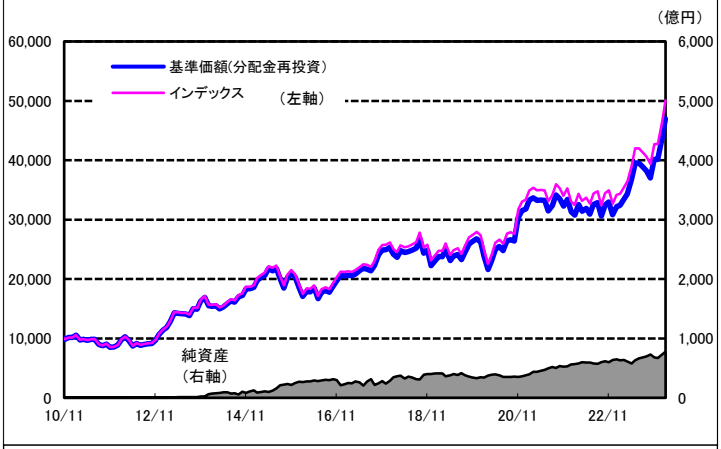
（月次改訂）

## 運用実績

2024年2月29日 現在

### 運用実績の推移

（設定日前日＝10,000として指数化：月次）




・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

| 基準価額※ | 47,001円 |
|---|---|
| | ※分配金控除後 |
| 純資産総額 | 778.4億円 |

●信託設定日　2010年11月26日
●信託期間　無期限
●決算日　原則 9月6日
（同日が休業日の場合は翌営業日）

**騰落率**

| 期間 | ファンド | インデックス |
|---|---|---|
| 1カ月 | 8.0% | 8.0% |
| 3カ月 | 17.1% | 17.2% |
| 6カ月 | 21.0% | 21.2% |
| 1年 | 45.2% | 45.7% |
| 3年 | 41.2% | 43.5% |
| 設定来 | 370.0% | 400.8% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

**分配金（1万口当たり、課税前）の推移**

| | |
|---|---|
| 2023年9月 | 0 円 |
| 2022年9月 | 0 円 |
| 2021年9月 | 0 円 |
| 2020年9月 | 0 円 |
| 2019年9月 | 0 円 |
| 設定来累計 | 0 円 |

設定来＝2010年11月26日以降

※インデックスは日経平均トータルリターン・インデックスとします。
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
※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。

## 資産内容

2024年2月29日 現在

**資産・市場別配分**

| 資産・市場 | 純資産比 |
|---|---|
| 株式 | 97.0% |
| 東証プライム | 97.0% |
| 東証スタンダード | － |
| 東証グロース | － |
| その他 | － |
| 株式先物 | 3.0% |
| 株式実質 | 100.0% |
| 現金等 | 3.0% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

**業種別配分**

| 業種 | 純資産比 |
|---|---|
| 電気機器 | 27.7% |
| 小売業 | 12.6% |
| 情報・通信業 | 10.0% |
| 化学 | 6.5% |
| 医薬品 | 5.7% |
| その他の業種 | 34.6% |
| その他の資産 | 3.0% |
| 合計 | 100.0% |

・業種は東証33業種分類による。

**ポートフォリオ特性値**

| 配当利回り（年率） | 1.5% |
|---|---|

・配当利回り：組入銘柄の配当利回り（課税前、実績配当ベース）を組入比率で加重平均して算出しております。
（FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成）

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

## 組入上位10銘柄

2024年2月29日 現在

| 銘柄 | 業種 | 市場 | 純資産比 |
|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 小売業 | 東証プライム | 10.7% |
| 東京エレクトロン | 電気機器 | 東証プライム | 9.1% |
| アドバンテスト | 電気機器 | 東証プライム | 4.6% |
| ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 東証プライム | 4.4% |
| 信越化学工業 | 化学 | 東証プライム | 2.6% |
| KDDI | 情報・通信業 | 東証プライム | 2.3% |
| TDK | 電気機器 | 東証プライム | 1.9% |
| テルモ | 精密機器 | 東証プライム | 1.9% |
| ファナック | 電気機器 | 東証プライム | 1.8% |
| ダイキン工業 | 機械 | 東証プライム | 1.7% |
| 合計 | | | 41.0% |

組入銘柄数　：　225 銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

・業種は東証33業種分類による。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は　野村アセットマネジメント

商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村インデックスファンド・日経225
## 愛称：Funds-i　日経225

追加型投信／国内／株式／インデックス型

2024年2月29日
（月次改訂）

## ファンドの特色

● **日経平均株価（日経225）（配当込み）※と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。**
※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。

● **わが国の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）に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象※とします。**
※「実質的な主要投資対象」とは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

● **わが国の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）に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価（日経225）（配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。**
・日経平均株価（日経225）（配当込み）とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225 銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

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。

● **投資成果を日経平均株価（日経225）（配当込み）にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。**
◆投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。

● **ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。**

● **原則、毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。**
**分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。**
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## 投資リスク

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

| | |
|---|---|
| ●信託期間 | 無期限（2010年11月26日設定） |
| ●決算日および収益分配 | 年1回の決算時（原則、9月6日。休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 |
| ●ご購入価額 | ご購入申込日の基準価額 |
| ●ご購入単位 | 1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）<br>または1万円以上1円単位<br>※ご購入単位は販売会社によって異なる 場合があります。 |
| ●ご換金価額 | ご換金申込日の基準価額 |
| ●課税関係 | 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA（少額投資非課税制度）を利用した場合には課税されません。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |

【当ファンドに係る費用】

| | |
|---|---|
| ◆ご購入時手数料 | ご購入価額に1.1%（税抜1.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額<br>＊詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| ◆運用管理費用（信託報酬） | ファンドの純資産総額に年0.44%（税抜年0.40%）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 |
| ◆その他の費用・手数料 | 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。<br>※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
| ◆信託財産留保額（ご換金時） | ありません。 |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

**≪分配金に関する留意点≫**
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。　・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
**野村アセットマネジメント株式会社**
**☆サポートダイヤル☆　0120-753104（フリーダイヤル）**
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時
**☆インターネットホームページ☆　http://www.nomura-am.co.jp/**

**＜委託会社＞　野村アセットマネジメント株式会社**
［ファンドの運用の指図を行なう者］
**＜受託会社＞　株式会社りそな銀行**
［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は　野村アセットマネジメント

商号　野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

# 野村インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

## お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 株式会社秋田銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長（登金）第2号 | ○ | | | |
| 株式会社岩手銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長（登金）第3号 | ○ | | | |
| 株式会社東邦銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長（登金）第7号 | ○ | | | |
| 株式会社足利銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第43号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社筑波銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第44号 | ○ | | | |
| 株式会社第四北越銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第47号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社山梨中央銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第41号 | ○ | | | |
| 株式会社八十二銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第49号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社富山銀行 | 登録金融機関 | 北陸財務局長（登金）第1号 | ○ | | | |
| スルガ銀行株式会社 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第8号 | ○ | | | |
| 株式会社百五銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第10号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社関西みらい銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第7号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社池田泉州銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第6号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社但馬銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第14号 | ○ | | | |
| 株式会社広島銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第5号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社伊予銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長（登金）第2号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社肥後銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長（登金）第3号 | ○ | | | |
| 株式会社琉球銀行 | 登録金融機関 | 沖縄総合事務局長（登金）第2号 | ○ | | | |
| 株式会社北洋銀行 | 登録金融機関 | 北海道財務局長（登金）第3号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社東京スター銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第579号 | ○ | | ○ | |
| 岡崎信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第30号 | ○ | | | |
| 八十二証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第21号 | ○ | ○ | | |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第61号 | ○ | | ○ | |
| いちよし証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第24号 | ○ | ○ | | |
| 四国アライアンス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長（金商）第21号 | ○ | | | |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 岡三証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第53号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香川証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長（金商）第3号 | ○ | | | |
| 九州FG証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 九州財務局長（金商）第18号 | ○ | | | |
| 北洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長（金商）第1号 | ○ | | | |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第140号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西日本シティTT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長（金商）第75号 | ○ | | | |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第165号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社証券ジャパン | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第170号 | ○ | ○ | | |
| 野村證券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第142号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第164号 | ○ | | ○ | |
| 丸近證券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長（金商）第35号 | ○ | | | |
| 山和証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第190号 | ○ | | | |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

# 野村インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

**お申込みは**

| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| ワイエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第8号 | ○ | | | |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

# 野村インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

**以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。**

**お申込みは**

| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 株式会社イオン銀行<br>（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第633号 | ○ | | | |
| 株式会社八十二銀行<br>（委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第49号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社SBI新生銀行<br>（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第10号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社SBI新生銀行<br>（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第10号 | ○ | | ○ | |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。