

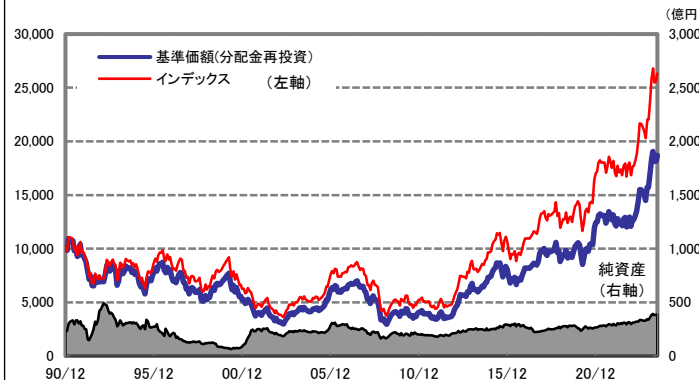


運用実績

2024年6月28日 現在

運用実績の推移

(1990年12月末日=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※

14,667 円

※分配金控除後

純資産総額

388.1 億円

- 信託設定日 1987年2月18日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則 2月17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ヵ月	2.9%	3.0%
3ヵ月	-2.0%	-1.8%
6ヵ月	18.9%	19.3%
1年	20.6%	21.5%
3年	43.0%	46.0%

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。

設定来

85.2%

226.5%

設定来累計

1,678 円

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2024年2月	135 円
2023年2月	100 円
2022年2月	80 円
2021年2月	110 円
2020年2月	85 円

設定来=1987年2月18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わない場合もあります。

資産内容

2024年6月28日 現在

資産・市場配分	
資産・市場	純資産比
株式	96.7%
東証プライム	96.7%
東証スタンダード	-
東証グロース	-
その他	-
株式先物	3.3%
株式実質	100.0%
現金等	3.3%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

業種配分	
業種	純資産比
電気機器	27.0%
小売業	12.1%
情報・通信業	10.4%
化学	6.3%
医薬品	5.5%
その他業種	35.5%
現金等	3.3%
合計	100.0%

・業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄

2024年6月28日 現在

銘柄名	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	9.7%
東京エレクトロン	電気機器	東証プライム	8.4%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	東証プライム	5.0%
アドバンテスト	電気機器	東証プライム	4.1%
信越化学工業	化学	東証プライム	2.5%
TDK	電気機器	東証プライム	2.4%
リクルートホールディングス	サービス業	東証プライム	2.1%
KDDI	情報・通信業	東証プライム	2.0%
ダイキン工業	機械	東証プライム	1.8%
ファナック	電気機器	東証プライム	1.8%
合計			39.7%

・業種は東証33業種分類による。

組入銘柄数 株式: 225 銘柄

この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、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へ帰属します。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。

◆三井住友銀行は、新規の募集・販売は行ないません。

野村アセットマネジメント作成