

## トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

### ◆ファンドの特色

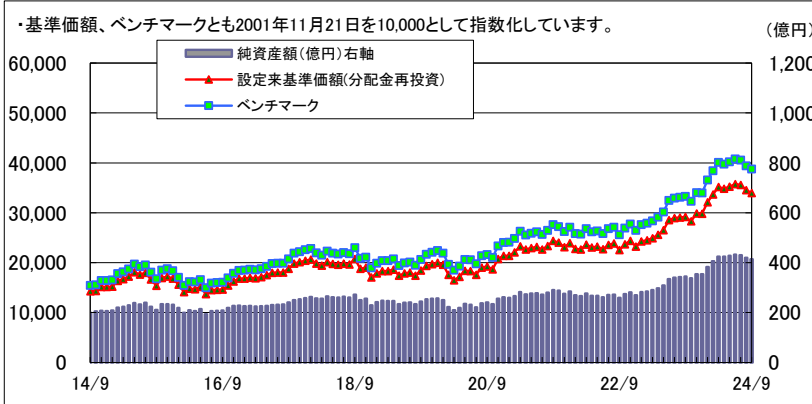
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「トピックス・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 …… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)<sup>\*1</sup>
- ・目標とする運用成果 …… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	33,678円
純資産総額	414.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	96.98%
東証プライム	96.58%
東証スタンダード	0.40%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.98%
株式実質	99.96%
現金等	3.02%

・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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-4.93%	-3.37%	16.37%	11.71%	12.98%	9.06%	5.56%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	6.15%
差異	-0.03%	-0.07%	-0.20%	-0.30%	-0.47%	-0.57%	-0.60%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	12.21%	11.81%	13.68%	14.62%	16.54%
ベンチマークリスク	---	---	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.58%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	17.15%	17.68%
2 情報・通信業	7.33%	7.55%
3 銀行業	7.19%	7.41%
4 卸売業	7.15%	7.37%
5 輸送用機器	7.00%	7.21%
6 化学	5.64%	5.83%
7 機械	5.37%	5.54%
8 サービス業	4.61%	4.75%
9 医薬品	4.51%	4.65%
10 小売業	4.39%	4.51%

\*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 2079)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	3.52%	3.63%
2 ソニーグループ	2.53%	2.61%
3 日立製作所	2.39%	2.46%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.27%	2.34%
5 キーエンス	1.78%	1.84%
6 リクルートホールディングス	1.68%	1.73%
7 三井住友フィナンシャルグループ	1.63%	1.68%
8 三菱商事	1.56%	1.61%
9 伊藤忠商事	1.42%	1.47%
10 信越化学工業	1.40%	1.44%

\*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)」)といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)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)に係る標章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。