

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)^{※1}
- ・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

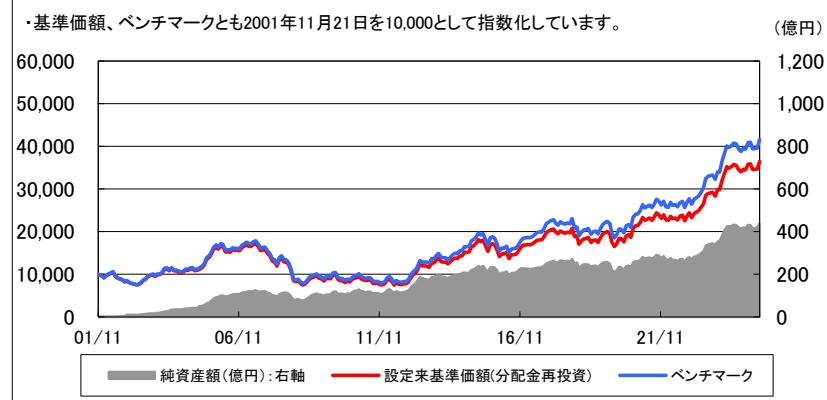
基準価額	36,116円
純資産総額	438.4億円

◆資産構成

株式	98.04%
東証プライム	97.70%
東証スタンダード	0.34%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.88%
株式実質	99.93%
現金等	1.96%

・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
ファンド収益率(分配金再投資)	5.64%	5.84%	3.41%	16.23%	14.70%	7.24%	5.71%
ベンチマーク収益率	5.69%	5.92%	3.58%	16.44%	15.09%	7.77%	6.29%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.17%	-0.20%	-0.40%	-0.53%	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	8.89%	11.17%	12.13%	14.46%	16.38%
ベンチマークリスク	—	—	8.89%	11.18%	12.14%	14.46%	16.42%

*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す。

◆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	17.02%	17.37%
2 銀行業	8.87%	9.04%
3 情報・通信業	7.70%	7.85%
4 輸送用機器	7.18%	7.32%
5 卸売業	6.87%	7.00%
6 機械	5.75%	5.86%
7 化学	4.73%	4.82%
8 小売業	4.72%	4.81%
9 サービス業	4.44%	4.53%
10 医薬品	4.03%	4.11%

*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 1674)

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	3.63%	3.70%
2 ソニーグループ	3.24%	3.30%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.16%	3.22%
4 日立製作所	2.56%	2.61%
5 三井住友フィナンシャルグループ	1.86%	1.89%
6 任天堂	1.84%	1.88%
7 リクルートホールディングス	1.63%	1.66%
8 キーエンス	1.50%	1.53%
9 三菱重工業	1.46%	1.49%
10 東京海上ホールディングス	1.42%	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、当該投資信託の勧説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。)の指値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、指値の算出、指値の公表、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・ソ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)の指値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。