

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

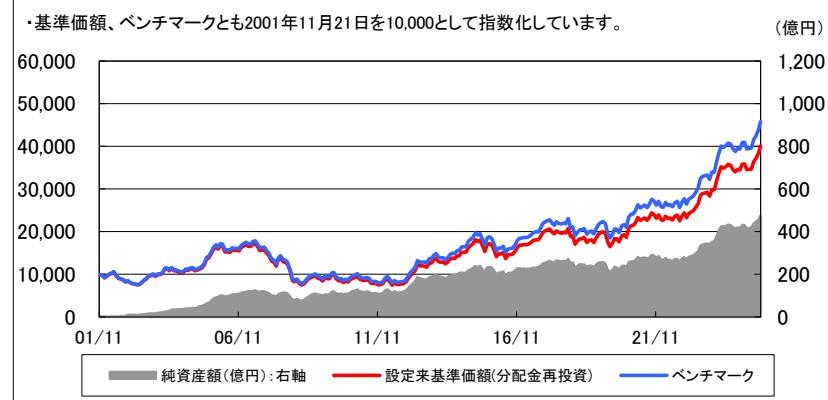
基準価額	39,693円
純資産総額	475.8億円

◆資産構成

株式	98.77%
東証プライム	98.45%
東証スタンダード	0.33%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.96%
株式実質	99.73%
現金等	1.23%

*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)	9.90%	16.11%	16.04%	18.87%	16.09%	9.18%	6.07%
ベンチマーク収益率	9.94%	16.20%	16.23%	19.06%	16.46%	9.71%	6.65%
差異	-0.04%	-0.09%	-0.19%	-0.19%	-0.38%	-0.52%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	9.17%	11.10%	11.60%	14.26%	16.32%
ベンチマークリスク	—	—	9.17%	11.11%	11.59%	14.26%	16.36%

*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年末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	16.81%	16.97%
2	銀行業	9.34%	9.43%
3	情報・通信業	7.94%	8.26%
4	卸売業	7.12%	7.20%
5	輸送用機器	6.89%	6.95%
6	機械	5.94%	5.99%
7	化学	4.68%	4.72%
8	小売業	4.54%	4.59%
9	サービス業	4.27%	4.31%
10	医薬品	3.65%	3.68%

*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 1667)

	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	3.47%	3.50%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.24%	3.27%
3	ソニーグループ	3.20%	3.23%
4	日立製作所	2.36%	2.38%
5	任天堂	1.91%	1.93%
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.87%	1.89%
7	ソフトバンクグループ	1.82%	1.84%
8	三菱重工業	1.51%	1.52%
9	三菱商事	1.49%	1.50%
10	リクルートホールディングス	1.48%	1.50%

*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・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。