

## 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

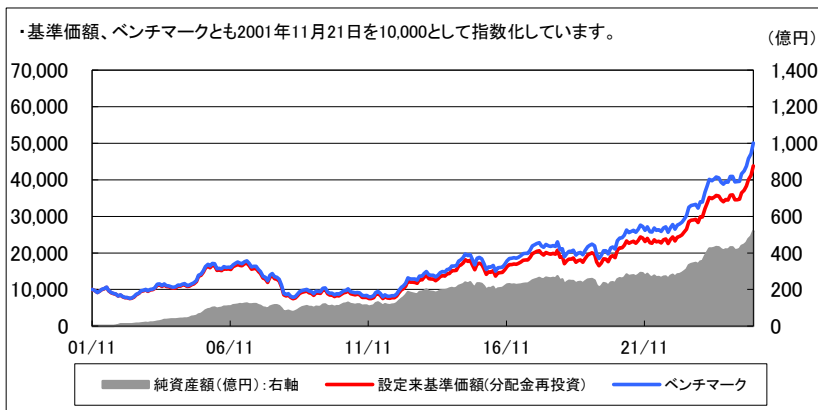
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 43,399円 |
| 純資産総額 | 520.5億円 |

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆資産構成

|          |        |
|----------|--------|
| 株式       | 97.96% |
| 東証プライム   | 97.66% |
| 東証スタンダード | 0.30%  |
| 東証グロース   | 0.00%  |
| その他      | 0.00%  |
| 株式先物     | 1.96%  |
| 株式実質     | 99.92% |
| 現金等      | 2.04%  |

・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   | 設定月末来  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 14.26% | 26.27% | 26.51% | 22.75% | 18.58% | 9.94%  | 6.42%  |
| ベンチマーク収益率       | 14.30% | 26.37% | 26.70% | 22.95% | 18.94% | 10.46% | 7.00%  |
| 差異              | -0.04% | -0.10% | -0.19% | -0.20% | -0.36% | -0.52% | -0.58% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — — —  | — — —  | 9.87%  | 10.46% | 11.66% | 13.80% | 16.31% |
| ベンチマークリスク       | — — —  | — — —  | 9.86%  | 10.47% | 11.66% | 13.80% | 16.35% |

\* 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せん。

## ◆株式組入上位10業種

|    | 業種     | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|--------|---------------|-----------------|
| 1  | 電気機器   | 18.85%        | 19.39%          |
| 2  | 銀行業    | 9.07%         | 9.24%           |
| 3  | 情報・通信業 | 8.21%         | 8.37%           |
| 4  | 卸売業    | 7.08%         | 7.21%           |
| 5  | 輸送用機器  | 6.67%         | 6.79%           |
| 6  | 機械     | 6.25%         | 6.37%           |
| 7  | 化学     | 4.40%         | 4.49%           |
| 8  | 小売業    | 4.30%         | 4.39%           |
| 9  | サービス業  | 3.50%         | 3.56%           |
| 10 | 医薬品    | 3.40%         | 3.46%           |

\* 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 1661)

|    | 銘柄名               | ファンドの<br>ウェイト | ベンチマークの<br>ウェイト |
|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 1  | トヨタ自動車            | 3.45%         | 3.52%           |
| 2  | ソニーグループ           | 3.09%         | 3.15%           |
| 3  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.05%         | 3.10%           |
| 4  | 日立製作所             | 2.83%         | 2.88%           |
| 5  | ソフトバンクグループ        | 2.77%         | 2.82%           |
| 6  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 1.86%         | 1.90%           |
| 7  | 三菱重工業             | 1.82%         | 1.86%           |
| 8  | 任天堂               | 1.70%         | 1.74%           |
| 9  | 三菱商事              | 1.62%         | 1.65%           |
| 10 | アドバンテスト           | 1.51%         | 1.54%           |

\* 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)に係る商標又は商標は、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)に係る商標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。