

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

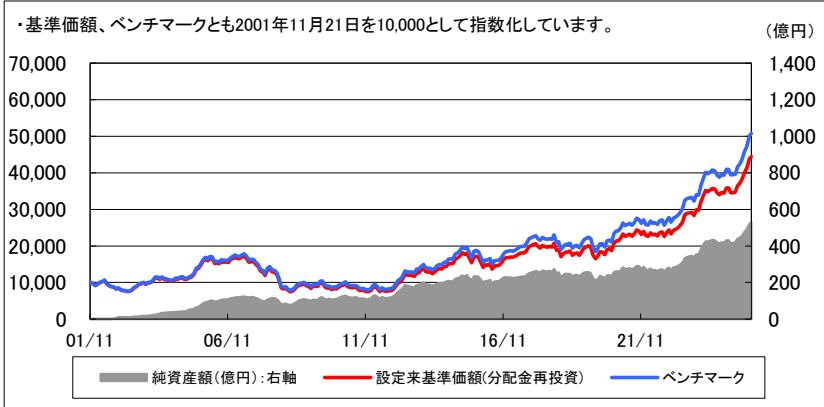
元本確保型の商品ではありません

- ・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	44,008円
純資産総額	528.6億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.62%
東証プライム	97.33%
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	2.35%
株式実質	99.98%
現金等	2.38%

・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)	10.87%	21.85%	28.96%	22.13%	16.43%	9.95%	6.46%
ベンチマーク収益率	10.92%	21.95%	29.17%	22.34%	16.79%	10.46%	7.04%
差異	-0.05%	-0.09%	-0.20%	-0.20%	-0.35%	-0.51%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	9.50%	10.44%	10.81%	13.80%	16.28%
ベンチマークリスク	—	—	9.50%	10.45%	10.80%	13.80%	16.32%

*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いません。

◆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	18.06%	18.49%
2 銀行業	9.58%	9.81%
3 卸売業	7.29%	7.46%
4 情報・通信業	7.11%	7.28%
5 輸送用機器	6.59%	6.75%
6 機械	5.89%	6.04%
7 小売業	4.48%	4.60%
8 化学	4.39%	4.50%
9 医薬品	3.69%	3.78%
10 サービス業	3.51%	3.60%

*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 1660)

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	3.39%	3.47%
2 ソニーグループ	3.21%	3.29%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.12%	3.19%
4 日立製作所	2.60%	2.66%
5 三井住友フィナンシャルグループ	2.07%	2.12%
6 任天堂	1.71%	1.75%
7 ソフトバンクグループ	1.65%	1.69%
8 三菱商事	1.59%	1.63%
9 みずほフィナンシャルグループ	1.56%	1.59%
10 三菱重工業	1.52%	1.56%

*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、株式や公社債等価値のある証券等(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)」)といふ。))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」といふ。))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。