

野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

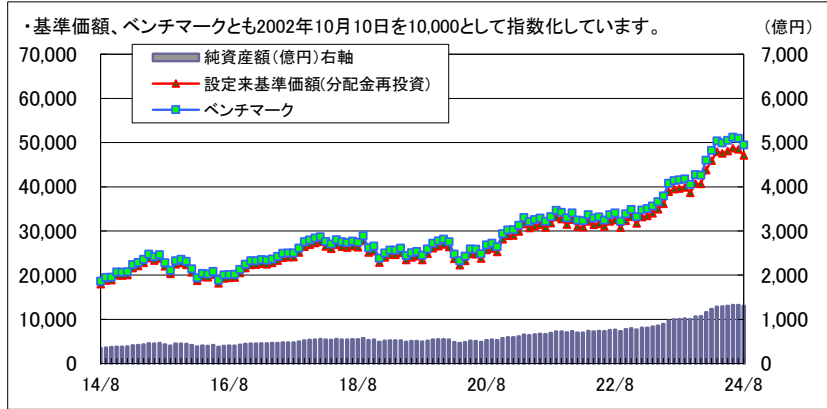
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「国内株式マザーファンド」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いません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 46,597円 |
| 純資産総額 | 1,303.7億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.86% |
| 東証プライム | 97.47% |
| 東証スタンダード | 0.39% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 2.13% |
| 株式実質 | 99.99% |
| 現金等 | 2.14% |

・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) | -2.06% | 2.48% | 18.81% | 14.03% | 14.98% | 10.12% | 7.28% |
| ベンチマーク収益率 | -2.02% | 2.57% | 18.99% | 14.20% | 15.14% | 10.29% | 7.44% |
| 差異 | -0.04% | -0.09% | -0.18% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -0.16% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 11.86% | 11.86% | 13.80% | 14.65% | 16.54% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 11.87% | 11.86% | 13.80% | 14.64% | 16.57% |

※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 | 17.18% | 17.55% |
| 2 銀行業 | 7.41% | 7.57% |
| 3 輸送用機器 | 7.35% | 7.51% |
| 4 情報・通信業 | 7.30% | 7.47% |
| 5 卸売業 | 7.16% | 7.31% |
| 6 化学 | 5.57% | 5.69% |
| 7 機械 | 5.23% | 5.34% |
| 8 医薬品 | 4.99% | 5.10% |
| 9 サービス業 | 4.67% | 4.78% |
| 10 小売業 | 4.21% | 4.31% |

※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 2113)

| 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 | 3.76% | 3.84% |
| 2 ソニーグループ | 2.55% | 2.60% |
| 3 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.35% | 2.40% |
| 4 日立製作所 | 2.22% | 2.27% |
| 5 キーエンス | 1.78% | 1.82% |
| 6 リクルートホールディングス | 1.72% | 1.75% |
| 7 三井住友フィナンシャルグループ | 1.69% | 1.72% |
| 8 三菱商事 | 1.57% | 1.60% |
| 9 信越化学工業 | 1.48% | 1.51% |
| 10 伊藤忠商事 | 1.40% | 1.43% |

※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)」)といひます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といひます。)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)に係る標準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。