

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

◆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
- ・ベンチマーク … TOPIX（東証株価指数）配当込み
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

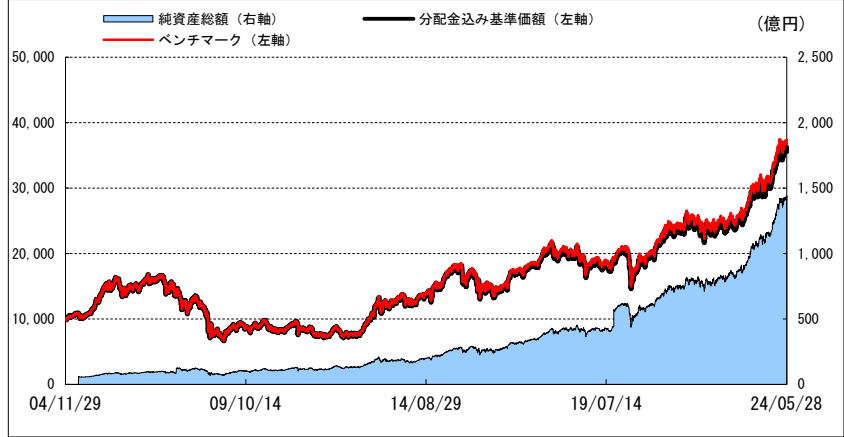
基準価額	35.818円
純資産総額	1,440.60億円

◆資産構成

株式	98.13%
ブライム	97.71%
スタンダード	0.41%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.89%
株式実質	100.01%
現金その他	1.87%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2004年11月30日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	4.63%	18.05%	32.92%	15.60%	15.47%	11.01%	6.83%
ベンチマーク収益率	4.68%	18.15%	33.13%	15.78%	15.66%	11.22%	7.02%
差異	-0.05%	-0.10%	-0.21%	-0.18%	-0.19%	-0.21%	-0.19%
ファンドリスク（分配金再投資）			12.00%	11.78%	13.82%	14.67%	16.91%
ベンチマークリスク			12.01%	11.79%	13.83%	14.67%	16.92%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	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	17.04%	17.37%
2 輸送用機器	8.66%	8.82%
3 銀行業	7.91%	8.06%
4 卸売業	7.67%	7.81%
5 情報・通信業	6.73%	6.86%
6 機械	5.50%	5.61%
7 化学	5.46%	5.57%
8 サービス業	4.31%	4.39%
9 医薬品	4.23%	4.31%
10 小売業	3.97%	4.05%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 2107銘柄)

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	4.69%	4.78%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.50%	2.54%
3 ソニーグループ	2.27%	2.31%
4 日立製作所	1.97%	2.00%
5 東京エレクトロン	1.79%	1.82%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.78%	1.82%
7 キーエンス	1.78%	1.81%
8 三菱商事	1.68%	1.72%
9 三井物産	1.59%	1.62%
10 リクルートホールディングス	1.48%	1.51%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、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、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、日興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。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2004年11月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年5月	1.12	2021年5月	1.36	2018年5月	-1.65	2015年5月	5.11
2024年4月	-0.91	2021年4月	-2.84	2018年4月	3.55	2015年4月	3.23
2024年3月	4.42	2021年3月	5.69	2018年3月	-2.06	2015年3月	2.04
2024年2月	4.91	2021年2月	3.11	2018年2月	-3.71	2015年2月	7.72
2024年1月	7.80	2021年1月	0.21	2018年1月	1.05	2015年1月	0.53
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.95	2017年12月	1.52	2014年12月	-0.12
2023年11月	5.39	2020年11月	11.15	2017年11月	1.49	2014年11月	5.76
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.84	2017年10月	5.44	2014年10月	0.55
2023年9月	0.51	2020年9月	1.28	2017年9月	4.32	2014年9月	4.49
2023年8月	0.41	2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06	2014年8月	-0.88
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40	2014年7月	2.13
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87	2014年6月	5.15
2023年5月	3.60	2020年5月	6.79	2017年5月	2.43		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.30	2017年4月	1.28		
2023年3月	1.69	2020年3月	-6.00	2017年3月	-0.61		
2023年2月	0.94	2020年2月	-10.28	2017年2月	0.94		
2023年1月	4.40	2020年1月	-2.16	2017年1月	0.19		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.43	2016年12月	3.46		
2022年11月	2.93	2019年11月	1.93	2016年11月	5.50		
2022年10月	5.08	2019年10月	4.98	2016年10月	5.30		
2022年9月	-5.49	2019年9月	6.01	2016年9月	0.30		
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52		
2022年7月	3.71	2019年7月	0.89	2016年7月	6.17		
2022年6月	-2.06	2019年6月	2.72	2016年6月	-9.59		
2022年5月	0.75	2019年5月	-6.52	2016年5月	2.95		
2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.53		
2022年3月	4.28	2019年3月	0.08	2016年3月	4.79		
2022年2月	-0.45	2019年2月	2.58	2016年2月	-9.38		
2022年1月	-4.84	2019年1月	4.90	2016年1月	-7.44		
2021年12月	3.47	2018年12月	-10.26	2015年12月	-1.98		
2021年11月	-3.63	2018年11月	1.30	2015年11月	1.41		
2021年10月	-1.43	2018年10月	-9.42	2015年10月	10.41		
2021年9月	4.35	2018年9月	5.54	2015年9月	-7.49		
2021年8月	3.15	2018年8月	-1.01	2015年8月	-7.37		
2021年7月	-2.19	2018年7月	1.27	2015年7月	1.77		
2021年6月	1.17	2018年6月	-0.83	2015年6月	-2.51		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、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、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関によって作成されましたが、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。