

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

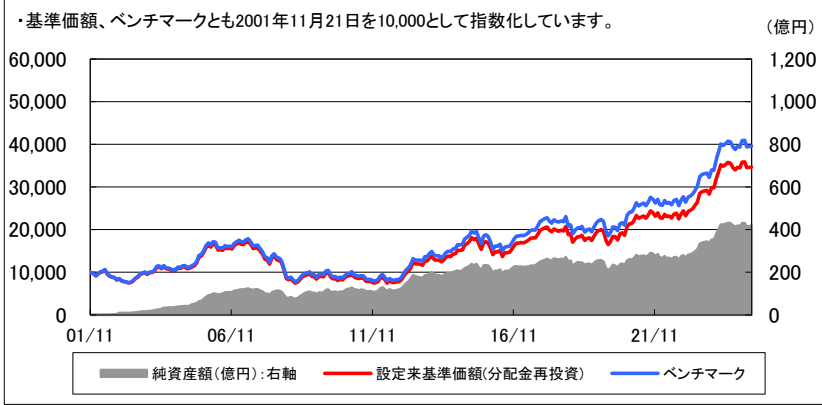
元本確保型の商品ではありません

- ・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	34,370円
純資産総額	420.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.45%
東証プライム	96.11%
東証スタンダード	0.34%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	3.51%
株式実質	99.96%
現金等	3.55%

・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)	-3.29%	0.19%	-0.48%	14.60%	15.06%	7.24%	5.51%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	6.09%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.17%	-0.22%	-0.41%	-0.53%	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	7.31%	10.95%	12.26%	14.46%	16.38%
ベンチマークリスク	---	---	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.42%

*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	16.59%	17.20%
2 銀行業	8.32%	8.63%
3 情報・通信業	7.63%	7.91%
4 輸送用機器	7.18%	7.44%
5 卸売業	6.66%	6.90%
6 機械	5.34%	5.53%
7 小売業	4.72%	4.90%
8 化学	4.62%	4.79%
9 サービス業	4.37%	4.54%
10 医薬品	4.16%	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 1678)

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	3.69%	3.82%
2 ソニーグループ	3.31%	3.43%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.90%	3.00%
4 日立製作所	2.30%	2.38%
5 任天堂	1.90%	1.97%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.76%	1.82%
7 リクルートホールディングス	1.54%	1.59%
8 キーエンス	1.52%	1.58%
9 東京海上ホールディングス	1.36%	1.41%
10 三菱商事	1.35%	1.40%

*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。