

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

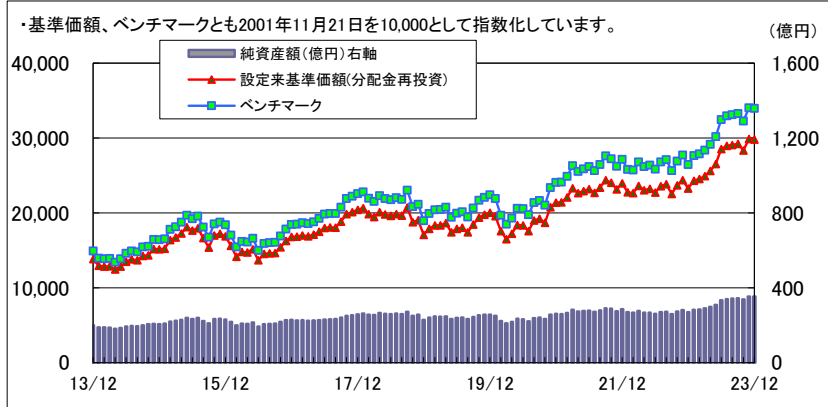
元本確保型の商品ではありません

- ・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	29,519円
純資産総額	354.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.18%
東証プライム	96.62%
東証スタンダード	0.56%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.78%
株式実質	99.96%
現金等	2.82%

・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)	1.99%	4.45%	28.04%	11.72%	11.80%	7.98%	5.12%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	5.73%
差異	-0.05%	-0.09%	-0.22%	-0.43%	-0.54%	-0.60%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.75%	11.31%	13.84%	14.66%	16.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	16.72%

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	17.06%	17.55%
2 輸送用機器	7.96%	8.19%
3 情報・通信業	7.51%	7.73%
4 卸売業	6.81%	7.00%
5 銀行業	6.69%	6.88%
6 化学	6.02%	6.19%
7 機械	5.19%	5.33%
8 サービス業	4.86%	5.00%
9 医薬品	4.49%	4.62%
10 小売業	4.18%	4.30%

*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 2137)

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	4.12%	4.24%
2 ソニーグループ	2.74%	2.82%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.10%	2.16%
4 キーエンス	1.80%	1.85%
5 信越化学工業	1.56%	1.60%
6 東京エレクトロン	1.55%	1.59%
7 日本電信電話	1.49%	1.53%
8 日立製作所	1.43%	1.47%
9 三井住友フィナンシャルグループ	1.39%	1.43%
10 三菱商事	1.37%	1.41%

*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 2023年12月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

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」といふ。の)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。

トピックス・インデックス マザーファンド

◆ファンドの特色

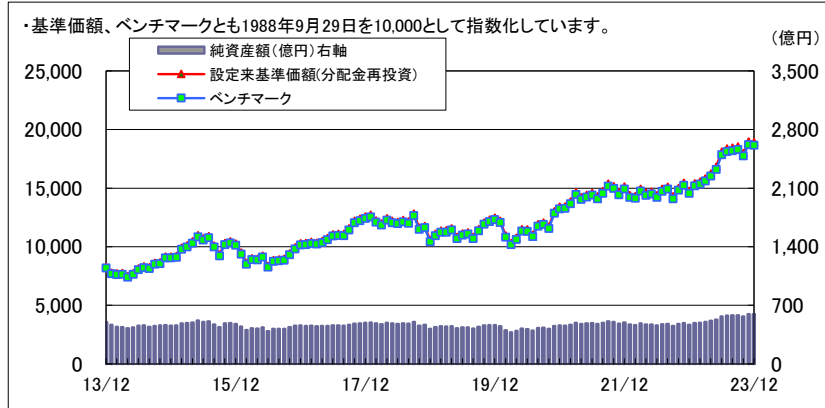
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… わが国の株式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	18,923円
純資産総額	595.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.19%
東証プライム	96.63%
東証スタンダード	0.56%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.78%
株式実質	99.97%
現金等	2.81%

・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)	2.03%	4.54%	28.25%	12.16%	12.35%	8.58%	1.83%
ベンチマーク収益率	2.04%	4.54%	28.26%	12.15%	12.34%	8.58%	1.76%
差異	-0.01%	-0.00%	-0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.75%	11.30%	13.85%	14.66%	18.12%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.76%	11.31%	13.85%	14.66%	18.42%

*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おりません。

◆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	17.06%	17.55%
2 輸送用機器	7.96%	8.19%
3 情報・通信業	7.51%	7.73%
4 卸売業	6.81%	7.00%
5 銀行業	6.69%	6.88%
6 化学	6.02%	6.19%
7 機械	5.19%	5.33%
8 サービス業	4.86%	5.00%
9 医薬品	4.49%	4.62%
10 小売業	4.18%	4.30%

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
*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 2137)

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	4.12%	4.24%
2 ソニーグループ	2.74%	2.82%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.10%	2.16%
4 キーエンス	1.80%	1.85%
5 信越化学工業	1.56%	1.60%
6 東京エレクトロン	1.55%	1.59%
7 日本電信電話	1.49%	1.53%
8 日立製作所	1.43%	1.47%
9 三井住友フィナンシャルグループ	1.39%	1.43%
10 三菱商事	1.37%	1.41%

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
*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 2023年12月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。
ただし、指数データの関係上1988年12月末までは「配当無し」となります。

配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といいますが、)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。

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年11月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.92	2017年12月	1.49	2014年12月	-0.15
2023年11月	5.39	2020年11月	11.10	2017年11月	1.46	2014年11月	5.72
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.89	2017年10月	5.39	2014年10月	0.51
2023年9月	0.51	2020年9月	1.25	2017年9月	4.28	2014年9月	4.46
2023年8月	0.41	2020年8月	8.10	2017年8月	-0.09	2014年8月	-0.91
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.07	2017年7月	0.36	2014年7月	2.08
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.21	2017年6月	2.83	2014年6月	5.11
2023年5月	3.60	2020年5月	6.75	2017年5月	2.39	2014年5月	3.35
2023年4月	2.68	2020年4月	4.27	2017年4月	1.24	2014年4月	-3.42
2023年3月	1.69	2020年3月	-6.04	2017年3月	-0.65	2014年3月	0.18
2023年2月	0.94	2020年2月	-10.31	2017年2月	0.90	2014年2月	-0.74
2023年1月	4.40	2020年1月	-2.20	2017年1月	0.15	2014年1月	-6.31
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.39	2016年12月	3.43		
2022年11月	2.94	2019年11月	1.90	2016年11月	5.45		
2022年10月	5.07	2019年10月	4.93	2016年10月	5.26		
2022年9月	-5.49	2019年9月	5.99	2016年9月	0.28		
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.44	2016年8月	0.48		
2022年7月	3.71	2019年7月	0.86	2016年7月	6.14		
2022年6月	-2.09	2019年6月	2.68	2016年6月	-9.62		
2022年5月	0.72	2019年5月	-6.55	2016年5月	2.93		
2022年4月	-2.44	2019年4月	1.61	2016年4月	-0.56		
2022年3月	4.23	2019年3月	0.03	2016年3月	4.75		
2022年2月	-0.48	2019年2月	2.55	2016年2月	-9.40		
2022年1月	-4.88	2019年1月	4.86	2016年1月	-7.47		
2021年12月	3.48	2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.02		
2021年11月	-3.69	2018年11月	1.27	2015年11月	1.38		
2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.45	2015年10月	10.37		
2021年9月	4.29	2018年9月	5.51	2015年9月	-7.56		
2021年8月	3.11	2018年8月	-1.05	2015年8月	-7.41		
2021年7月	-2.22	2018年7月	1.24	2015年7月	1.74		
2021年6月	1.13	2018年6月	-0.87	2015年6月	-2.54		
2021年5月	1.32	2018年5月	-1.69	2015年5月	5.07		
2021年4月	-2.87	2018年4月	3.52	2015年4月	3.20		
2021年3月	5.62	2018年3月	-2.08	2015年3月	1.99		
2021年2月	3.08	2018年2月	-3.75	2015年2月	7.68		
2021年1月	0.18	2018年1月	1.01	2015年1月	0.49		

■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。