

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

◆ファンドの特色

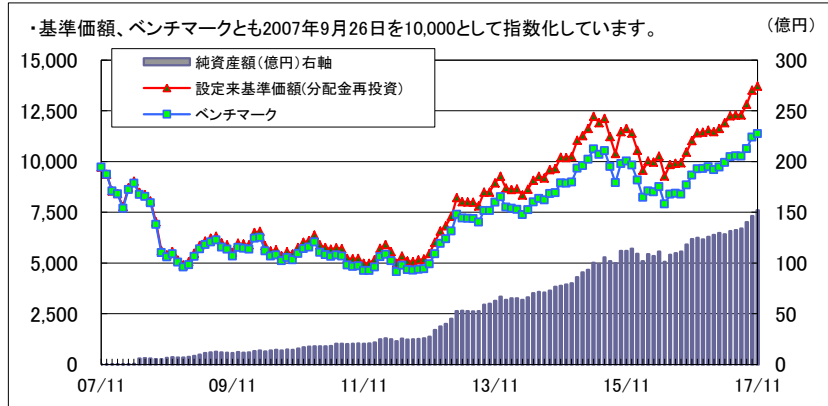
元本確保型の商品ではありません

- ・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) ※1
- ・目標とする運用成果 東証株価指数 (TOPIX) 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	13,704円
純資産総額	152.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.26%
一部上場	98.26%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.73%
株式実質	99.99%
現金等	1.74%

◆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)	11.63%	15.23%	24.31%	10.35%	20.21%	3.50%	2.90%
ベンチマーク収益率	10.80%	14.26%	21.96%	8.31%	18.06%	1.58%	1.02%
差異	0.83%	0.96%	2.35%	2.04%	2.16%	1.92%	1.88%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	6.51%	16.01%	16.27%	19.25%	19.18%
ベンチマークリスク	---	---	6.59%	16.07%	16.23%	19.25%	19.17%

- *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、その分配金を当ファンドを購入(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	13.70%	13.94%
2 輸送用機器	8.61%	8.76%
3 情報・通信業	7.65%	7.79%
4 銀行業	7.16%	7.29%
5 化学	7.16%	7.28%
6 機械	5.38%	5.48%
7 小売業	4.60%	4.68%
8 食料品	4.41%	4.49%
9 卸売業	4.39%	4.47%
10 医薬品	4.30%	4.38%

*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 2023)

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	3.29%	3.35%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.12%	2.16%
3 ソフトバンクグループ	1.62%	1.65%
4 日本電信電話	1.59%	1.62%
5 ソニー	1.33%	1.36%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.30%	1.33%
7 本田技研工業	1.29%	1.32%
8 キーエンス	1.22%	1.25%
9 KDDI	1.09%	1.11%
10 任天堂	1.07%	1.09%

*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 東証株価指数 (TOPIX) は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

国内株式 マザーファンド

◆ファンドの特色

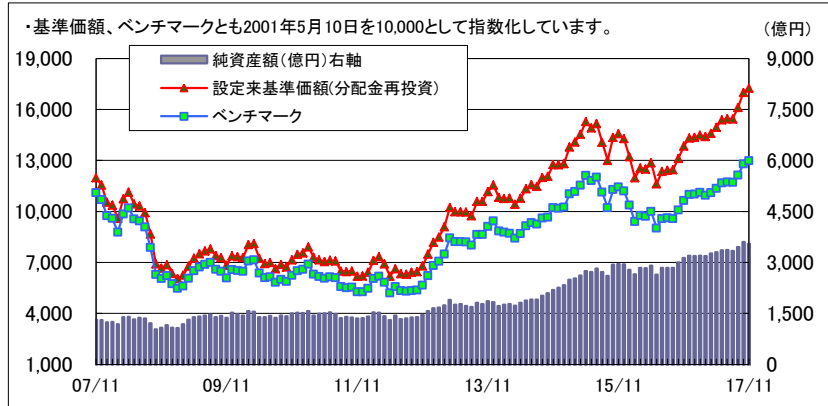
元本確保型の商品ではありません

- ・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) ※1
- ・目標とする運用成果 …… 東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,244円
純資産総額	3,544.8億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.27%
一部上場	98.27%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.73%
株式実質	100.00%
現金等	1.73%

◆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)	11.69%	15.34%	24.57%	10.59%	20.47%	3.71%	3.68%
ベンチマーク収益率	10.80%	14.26%	21.96%	8.31%	18.06%	1.58%	1.91%
差異	0.89%	1.08%	2.61%	2.27%	2.41%	2.13%	1.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.51%	16.01%	16.28%	19.25%	17.63%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.59%	16.07%	16.23%	19.25%	17.61%

- *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	13.70%	13.94%
2 輸送用機器	8.61%	8.76%
3 情報・通信業	7.65%	7.79%
4 銀行業	7.16%	7.29%
5 化学	7.16%	7.28%
6 機械	5.38%	5.48%
7 小売業	4.60%	4.68%
8 食料品	4.41%	4.49%
9 卸売業	4.39%	4.47%
10 医薬品	4.30%	4.38%

- *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 2023)

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	3.29%	3.35%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.12%	2.16%
3 ソフトバンクグループ	1.62%	1.65%
4 日本電信電話	1.59%	1.62%
5 ソニー	1.33%	1.36%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.30%	1.33%
7 本田技研工業	1.29%	1.32%
8 キーエンス	1.22%	1.25%
9 KDDI	1.09%	1.11%
10 任天堂	1.07%	1.09%

- *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 東証株価指数 (TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年9月27日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2017年11月	1.49	2014年11月	5.74	2011年11月	-4.61	2008年11月	-3.64
2017年10月	5.44	2014年10月	0.56	2011年10月	0.33	2008年10月	-20.31
2017年9月	4.32	2014年9月	4.50	2011年9月	-0.33	2008年9月	-12.65
2017年8月	-0.06	2014年8月	-0.90	2011年8月	-8.37	2008年8月	-3.70
2017年7月	0.39	2014年7月	2.13	2011年7月	-0.92	2008年7月	-1.29
2017年6月	2.88	2014年6月	5.14	2011年6月	1.34	2008年6月	-6.16
2017年5月	2.44	2014年5月	3.39	2011年5月	-1.56	2008年5月	3.61
2017年4月	1.28	2014年4月	-3.38	2011年4月	-1.99	2008年4月	11.96
2017年3月	-0.62	2014年3月	0.22	2011年3月	-7.70	2008年3月	-7.51
2017年2月	0.94	2014年2月	-0.71	2011年2月	4.56	2008年2月	-1.61
2017年1月	0.19	2014年1月	-6.28	2011年1月	1.25	2008年1月	-8.78
2016年12月	3.45	2013年12月	3.53	2010年12月	4.49	2007年12月	-3.60
2016年11月	5.50	2013年11月	5.38	2010年11月	6.09		
2016年10月	5.30	2013年10月	0.02	2010年10月	-2.23		
2016年9月	0.30	2013年9月	8.69	2010年9月	3.87		
2016年8月	0.53	2013年8月	-2.24	2010年8月	-5.24		
2016年7月	6.17	2013年7月	-0.20	2010年7月	0.91		
2016年6月	-9.58	2013年6月	-0.09	2010年6月	-4.34		
2016年5月	2.96	2013年5月	-2.53	2010年5月	-10.81		
2016年4月	-0.53	2013年4月	12.60	2010年4月	0.88		
2016年3月	4.78	2013年3月	6.99	2010年3月	10.38		
2016年2月	-9.38	2013年2月	3.77	2010年2月	-0.74		
2016年1月	-7.44	2013年1月	9.33	2010年1月	-0.65		
2015年12月	-1.99	2012年12月	10.10	2009年12月	8.11		
2015年11月	1.41	2012年11月	5.24	2009年11月	-6.15		
2015年10月	10.41	2012年10月	0.66	2009年10月	-1.69		
2015年9月	-7.51	2012年9月	1.82	2009年9月	-5.13		
2015年8月	-7.38	2012年8月	-0.61	2009年8月	1.59		
2015年7月	1.78	2012年7月	-4.41	2009年7月	2.26		
2015年6月	-2.52	2012年6月	7.11	2009年6月	3.55		
2015年5月	5.11	2012年5月	-10.52	2009年5月	7.06		
2015年4月	3.22	2012年4月	-5.87	2009年4月	8.21		
2015年3月	2.04	2012年3月	3.27	2009年3月	3.28		
2015年2月	7.72	2012年2月	10.66	2009年2月	-4.61		
2015年1月	0.53	2012年1月	3.67	2009年1月	-7.59		
2014年12月	-0.12	2011年12月	0.12	2008年12月	3.02		

■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。