

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

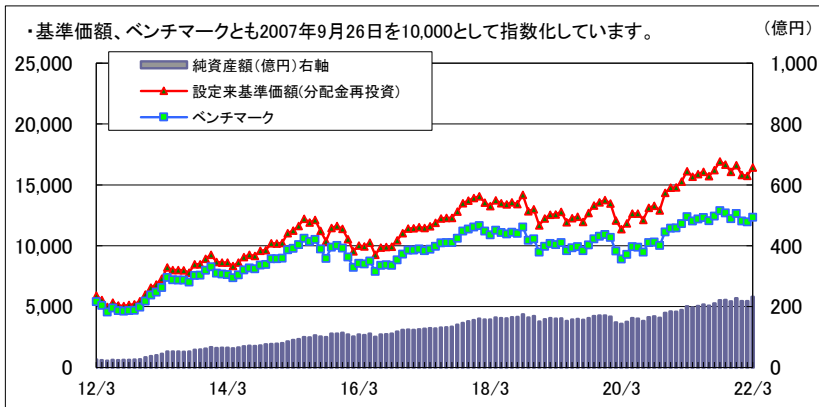
元本確保型の商品ではありません

- ・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	16,395円
純資産総額	232.6億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.21%
一部上場	97.21%
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	2.78%
株式実質	99.98%
現金等	2.79%

◆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)	-1.22%	-2.90%	1.86%	9.33%	7.45%	10.77%	3.30%
ベンチマーク収益率	-2.31%	-4.13%	-0.39%	6.94%	5.17%	8.58%	1.29%
差異	1.09%	1.22%	2.25%	2.39%	2.28%	2.19%	2.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.15%	15.48%	14.68%	16.26%	18.09%
ベンチマークリスク	---	---	10.34%	15.32%	14.55%	16.18%	18.06%

- *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、その分配金が当ファンドを購入(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	17.58%	18.08%
2 輸送用機器	8.13%	8.36%
3 情報・通信業	8.01%	8.24%
4 化学	6.26%	6.44%
5 卸売業	5.94%	6.10%
6 サービス業	5.73%	5.89%
7 機械	5.20%	5.35%
8 銀行業	5.15%	5.30%
9 医薬品	4.78%	4.92%
10 小売業	4.11%	4.23%

*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 2158)

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%	4.23%
2 ソニーグループ	2.92%	3.00%
3 キーエンス	1.90%	1.95%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.72%	1.77%
5 東京エレクトロン	1.47%	1.51%
6 リクルートホールディングス	1.46%	1.50%
7 日本電信電話	1.33%	1.37%
8 任天堂	1.27%	1.31%
9 三菱商事	1.24%	1.28%
10 ソフトバンクグループ	1.20%	1.23%

*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。

* 東証株価指数 (TOPIX) は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行なわれます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。

国内株式 マザーファンド

◆ファンドの特色

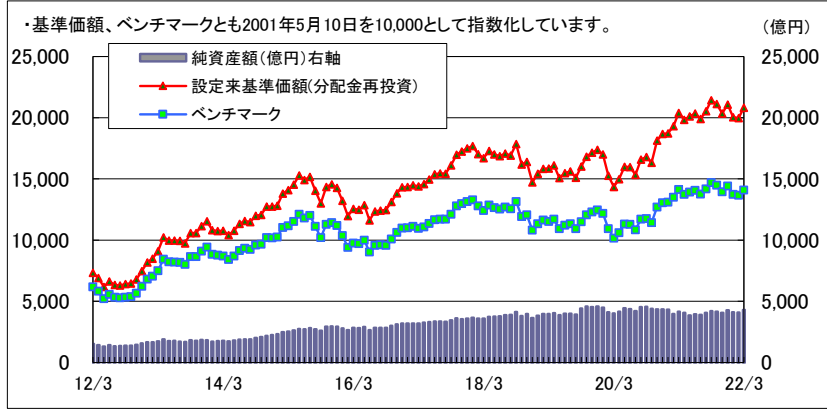
元本確保型の商品ではありません

- ・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	20,821円
純資産総額	4,303.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.22%
一部上場	97.22%
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	2.78%
株式実質	99.99%
現金等	2.78%

◆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)	-1.18%	-2.82%	2.02%	9.51%	7.65%	10.98%	3.84%
ベンチマーク収益率	-2.31%	-4.13%	-0.39%	6.94%	5.17%	8.58%	1.92%
差異	1.13%	1.30%	2.41%	2.57%	2.47%	2.40%	1.92%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.15%	15.48%	14.68%	16.26%	17.17%
ベンチマークリスク	---	---	10.34%	15.32%	14.55%	16.18%	17.13%

- * 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	17.58%	18.08%
2 輸送用機器	8.13%	8.36%
3 情報・通信業	8.01%	8.24%
4 化学	6.26%	6.44%
5 卸売業	5.94%	6.10%
6 サービス業	5.73%	5.89%
7 機械	5.20%	5.35%
8 銀行業	5.15%	5.30%
9 医薬品	4.78%	4.92%
10 小売業	4.11%	4.23%

- * 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 2158)

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%	4.23%
2 ソニーグループ	2.92%	3.00%
3 キーエンス	1.90%	1.95%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.72%	1.77%
5 東京エレクトロン	1.47%	1.51%
6 リクルートホールディングス	1.46%	1.50%
7 日本電信電話	1.33%	1.37%
8 任天堂	1.27%	1.31%
9 三菱商事	1.24%	1.28%
10 ソフトバンクグループ	1.20%	1.23%

- * 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。

* 東証株価指数 (TOPIX) は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行なわれます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。

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
2022年3月	4.28
2022年2月	-0.46
2022年1月	-4.84
2021年12月	3.50
2021年11月	-3.65
2021年10月	-1.44
2021年9月	4.34
2021年8月	3.16
2021年7月	-2.19
2021年6月	1.17
2021年5月	1.37
2021年4月	-2.83

	リターン
2019年3月	0.06
2019年2月	2.58
2019年1月	4.90
2018年12月	-10.26
2018年11月	1.31
2018年10月	-9.42
2018年9月	5.54
2018年8月	-1.01
2018年7月	1.29
2018年6月	-0.84
2018年5月	-1.65
2018年4月	3.55

	リターン
2016年3月	4.78
2016年2月	-9.38
2016年1月	-7.44
2015年12月	-1.99
2015年11月	1.41
2015年10月	10.41
2015年9月	-7.51
2015年8月	-7.38
2015年7月	1.78
2015年6月	-2.52
2015年5月	5.11
2015年4月	3.22

	リターン
2013年3月	6.99
2013年2月	3.77
2013年1月	9.33
2012年12月	10.10
2012年11月	5.24
2012年10月	0.66
2012年9月	1.82
2012年8月	-0.61
2012年7月	-4.41
2012年6月	7.11
2012年5月	-10.52
2012年4月	-5.87

2021年3月	5.67
2021年2月	3.12
2021年1月	0.22
2020年12月	2.95
2020年11月	11.15
2020年10月	-2.84
2020年9月	1.28
2020年8月	8.15
2020年7月	-4.03
2020年6月	-0.17
2020年5月	6.79
2020年4月	4.31

2018年3月	-2.05
2018年2月	-3.72
2018年1月	1.05
2017年12月	1.53
2017年11月	1.49
2017年10月	5.44
2017年9月	4.32
2017年8月	-0.06
2017年7月	0.39
2017年6月	2.88
2017年5月	2.44
2017年4月	1.28

2015年3月	2.04
2015年2月	7.72
2015年1月	0.53
2014年12月	-0.12
2014年11月	5.74
2014年10月	0.56
2014年9月	4.50
2014年8月	-0.90
2014年7月	2.13
2014年6月	5.14
2014年5月	3.39
2014年4月	-3.38

2020年3月	-5.98
2020年2月	-10.29
2020年1月	-2.15
2019年12月	1.43
2019年11月	1.93
2019年10月	5.00
2019年9月	6.02
2019年8月	-3.38
2019年7月	0.90
2019年6月	2.71
2019年5月	-6.49
2019年4月	1.65

2017年3月	-0.62
2017年2月	0.94
2017年1月	0.19
2016年12月	3.45
2016年11月	5.50
2016年10月	5.30
2016年9月	0.30
2016年8月	0.53
2016年7月	6.17
2016年6月	-9.58
2016年5月	2.96
2016年4月	-0.53

2014年3月	0.22
2014年2月	-0.71
2014年1月	-6.28
2013年12月	3.53
2013年11月	5.38
2013年10月	0.02
2013年9月	8.69
2013年8月	-2.24
2013年7月	-0.20
2013年6月	-0.09
2013年5月	-2.53
2013年4月	12.60

■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。