

野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

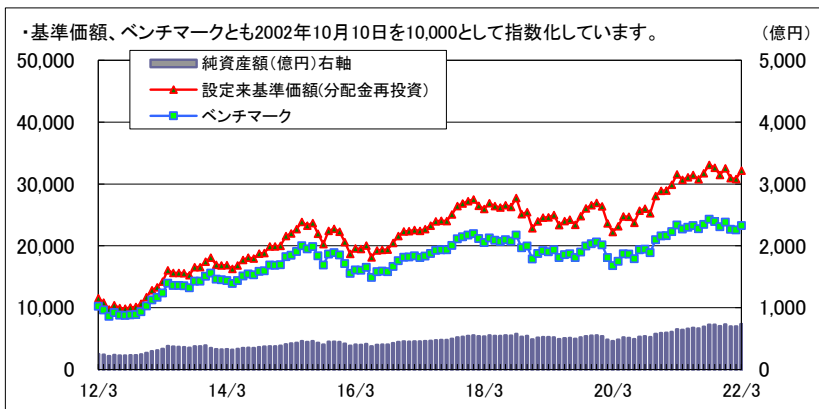
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「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 | 31,852円 |
| 純資産総額 | 736.0億円 |

◆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 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -1.22% | -2.90% | 1.86% | 9.33% | 7.45% | 10.80% | 6.12% |
| ベンチマーク収益率 | -2.31% | -4.13% | -0.39% | 6.94% | 5.17% | 8.58% | 4.28% |
| 差異 | 1.09% | 1.23% | 2.25% | 2.39% | 2.28% | 2.22% | 1.84% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 11.15% | 15.48% | 14.68% | 16.26% | 17.05% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 10.34% | 15.32% | 14.55% | 16.18% | 17.04% |

- *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 | 17.58% | 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

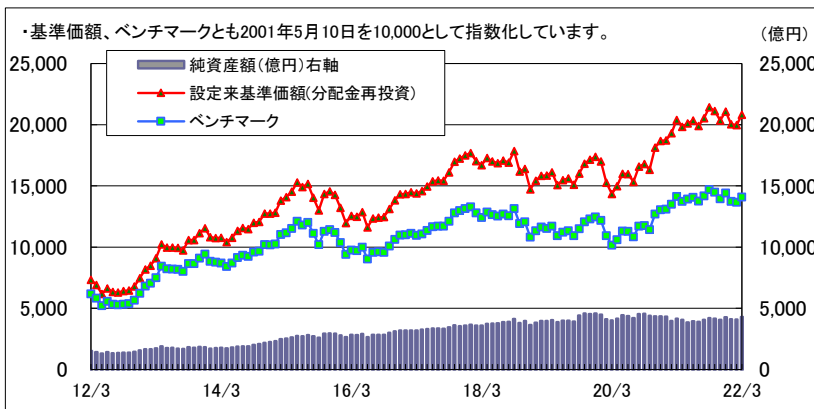
元本確保型の商品ではありません

- ・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。

野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2002年10月11日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|
| 2022年3月 | 4.28 | 2019年3月 | 0.07 | 2016年3月 | 4.78 | 2013年3月 | 7.01 |
| 2022年2月 | -0.45 | 2019年2月 | 2.58 | 2016年2月 | -9.37 | 2013年2月 | 3.77 |
| 2022年1月 | -4.84 | 2019年1月 | 4.91 | 2016年1月 | -7.44 | 2013年1月 | 9.32 |
| 2021年12月 | 3.50 | 2018年12月 | -10.25 | 2015年12月 | -1.98 | 2012年12月 | 10.12 |
| 2021年11月 | -3.65 | 2018年11月 | 1.30 | 2015年11月 | 1.42 | 2012年11月 | 5.23 |
| 2021年10月 | -1.44 | 2018年10月 | -9.42 | 2015年10月 | 10.42 | 2012年10月 | 0.65 |
| 2021年9月 | 4.35 | 2018年9月 | 5.55 | 2015年9月 | -7.51 | 2012年9月 | 1.84 |
| 2021年8月 | 3.15 | 2018年8月 | -1.01 | 2015年8月 | -7.37 | 2012年8月 | -0.62 |
| 2021年7月 | -2.19 | 2018年7月 | 1.29 | 2015年7月 | 1.79 | 2012年7月 | -4.39 |
| 2021年6月 | 1.17 | 2018年6月 | -0.84 | 2015年6月 | -2.51 | 2012年6月 | 7.10 |
| 2021年5月 | 1.37 | 2018年5月 | -1.65 | 2015年5月 | 5.11 | 2012年5月 | -10.52 |
| 2021年4月 | -2.84 | 2018年4月 | 3.55 | 2015年4月 | 3.23 | 2012年4月 | -5.87 |
| 2021年3月 | 5.67 | 2018年3月 | -2.05 | 2015年3月 | 2.05 | | |
| 2021年2月 | 3.12 | 2018年2月 | -3.72 | 2015年2月 | 7.72 | | |
| 2021年1月 | 0.22 | 2018年1月 | 1.05 | 2015年1月 | 0.53 | | |
| 2020年12月 | 2.95 | 2017年12月 | 1.53 | 2014年12月 | -0.10 | | |
| 2020年11月 | 11.15 | 2017年11月 | 1.49 | 2014年11月 | 5.75 | | |
| 2020年10月 | -2.85 | 2017年10月 | 5.43 | 2014年10月 | 0.56 | | |
| 2020年9月 | 1.28 | 2017年9月 | 4.32 | 2014年9月 | 4.51 | | |
| 2020年8月 | 8.15 | 2017年8月 | -0.05 | 2014年8月 | -0.89 | | |
| 2020年7月 | -4.03 | 2017年7月 | 0.39 | 2014年7月 | 2.13 | | |
| 2020年6月 | -0.18 | 2017年6月 | 2.87 | 2014年6月 | 5.15 | | |
| 2020年5月 | 6.79 | 2017年5月 | 2.44 | 2014年5月 | 3.39 | | |
| 2020年4月 | 4.31 | 2017年4月 | 1.28 | 2014年4月 | -3.38 | | |
| 2020年3月 | -5.98 | 2017年3月 | -0.61 | 2014年3月 | 0.22 | | |
| 2020年2月 | -10.29 | 2017年2月 | 0.94 | 2014年2月 | -0.70 | | |
| 2020年1月 | -2.15 | 2017年1月 | 0.20 | 2014年1月 | -6.28 | | |
| 2019年12月 | 1.43 | 2016年12月 | 3.47 | 2013年12月 | 3.57 | | |
| 2019年11月 | 1.94 | 2016年11月 | 5.51 | 2013年11月 | 5.39 | | |
| 2019年10月 | 4.99 | 2016年10月 | 5.30 | 2013年10月 | 0.02 | | |
| 2019年9月 | 6.02 | 2016年9月 | 0.31 | 2013年9月 | 8.70 | | |
| 2019年8月 | -3.38 | 2016年8月 | 0.52 | 2013年8月 | -2.24 | | |
| 2019年7月 | 0.90 | 2016年7月 | 6.18 | 2013年7月 | -0.19 | | |
| 2019年6月 | 2.71 | 2016年6月 | -9.58 | 2013年6月 | -0.08 | | |
| 2019年5月 | -6.50 | 2016年5月 | 2.96 | 2013年5月 | -2.52 | | |
| 2019年4月 | 1.65 | 2016年4月 | -0.52 | 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。