

## 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

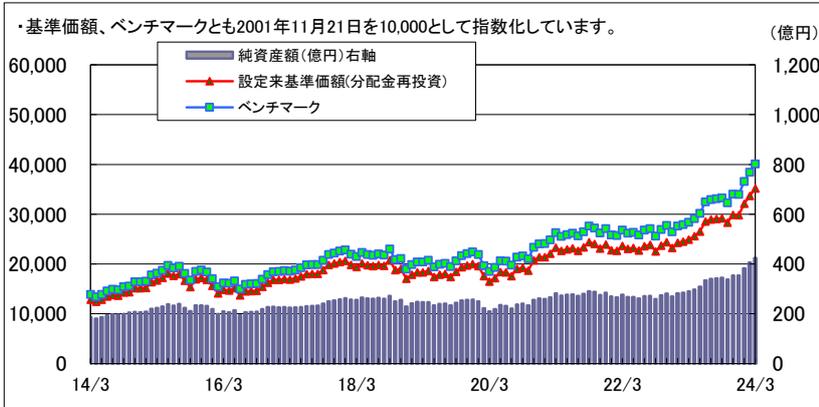
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>\*1</sup>
- ・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	34,856円
純資産総額	425.0億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.43%
東証プライム	96.99%
東証スタンダード	0.44%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.52%
株式実質	99.95%
現金等	2.57%

・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)	18.08%	20.43%	41.09%	14.71%	13.90%	10.57%	5.85%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	6.45%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.25%	-0.40%	-0.52%	-0.61%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.31%	11.98%	14.23%	14.74%	16.70%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	16.74%

\*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	16.95%	17.39%
2 輸送用機器	9.26%	9.49%
3 卸売業	7.22%	7.41%
4 銀行業	7.22%	7.40%
5 情報・通信業	7.07%	7.25%
6 化学	5.57%	5.71%
7 機械	5.47%	5.61%
8 サービス業	4.33%	4.48%
9 医薬品	4.15%	4.26%
10 小売業	4.11%	4.22%

\*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 2126)

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	5.19%	5.32%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.33%	2.39%
3 ソニーグループ	2.29%	2.35%
4 東京エレクトロン	2.09%	2.14%
5 三菱商事	1.76%	1.81%
6 キーエンス	1.73%	1.78%
7 日立製作所	1.68%	1.72%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.55%	1.59%
9 信越化学工業	1.47%	1.51%
10 三井物産	1.40%	1.44%

\*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 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が有する。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)<sup>※1</sup>
- ・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	22,353円
純資産総額	703.6億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	97.44%
東証プライム	97.00%
東証スタンダード	0.44%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.52%
株式実質	99.96%
現金等	2.56%

・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)	18.13%	20.52%	41.31%	15.12%	14.43%	11.17%	2.29%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	2.23%
差異	-0.01%	-0.03%	-0.03%	0.01%	0.00%	-0.01%	0.07%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.31%	11.96%	14.22%	14.74%	18.13%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.31%	11.96%	14.23%	14.74%	18.43%

- \*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	16.95%	17.39%
2 輸送用機器	9.26%	9.49%
3 卸売業	7.22%	7.41%
4 銀行業	7.22%	7.40%
5 情報・通信業	7.07%	7.25%
6 化学	5.57%	5.71%
7 機械	5.47%	5.61%
8 サービス業	4.33%	4.48%
9 医薬品	4.15%	4.26%
10 小売業	4.11%	4.22%

\*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 2126)

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	5.19%	5.32%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.33%	2.39%
3 ソニーグループ	2.29%	2.35%
4 東京エレクトロン	2.09%	2.14%
5 三菱商事	1.76%	1.81%
6 キーエンス	1.73%	1.78%
7 日立製作所	1.68%	1.72%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.55%	1.59%
9 信越化学工業	1.47%	1.51%
10 三井物産	1.40%	1.44%

\*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。

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
2024年3月 4.41	2021年3月 5.62	2018年3月 -2.08	2015年3月 1.99
2024年2月 4.91	2021年2月 3.08	2018年2月 -3.75	2015年2月 7.68
2024年1月 7.80	2021年1月 0.18	2018年1月 1.01	2015年1月 0.49
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	
2023年2月 0.94	2020年2月 -10.31	2017年2月 0.90	
2023年1月 4.40	2020年1月 -2.20	2017年1月 0.15	
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	

■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。