

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

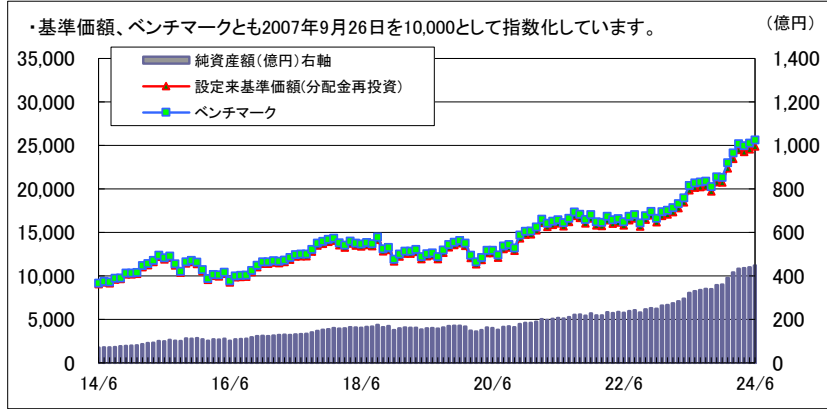
元本確保型の商品ではありません

- ・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) (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	24,832円
純資産総額	447.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.05%
東証プライム	97.63%
東証スタンダード	0.42%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.94%
株式実質	99.99%
現金等	1.95%

・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)	1.65%	20.03%	25.40%	15.72%	15.20%	10.63%	5.44%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	5.62%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.18%	-0.16%	-0.16%	-0.18%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.65%	11.79%	13.81%	14.61%	17.40%
ベンチマークリスク	---	---	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	17.41%

*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	17.44%	17.78%
2 輸送用機器	8.16%	8.32%
3 銀行業	8.00%	8.16%
4 卸売業	7.47%	7.61%
5 情報・通信業	6.91%	7.04%
6 機械	5.61%	5.72%
7 化学	5.51%	5.62%
8 サービス業	4.45%	4.54%
9 医薬品	4.28%	4.36%
10 小売業	3.90%	3.99%

*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 2117)

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	4.34%	4.43%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.58%	2.63%
3 ソニーグループ	2.37%	2.42%
4 日立製作所	2.17%	2.21%
5 三井住友フィナンシャルグループ	1.84%	1.87%
6 東京エレクトロン	1.83%	1.87%
7 キーエンス	1.75%	1.79%
8 三菱商事	1.59%	1.62%
9 リクルートホールディングス	1.58%	1.61%
10 三井物産	1.44%	1.47%

*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 2024年1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。

国内株式 マザーファンド

◆ファンドの特色

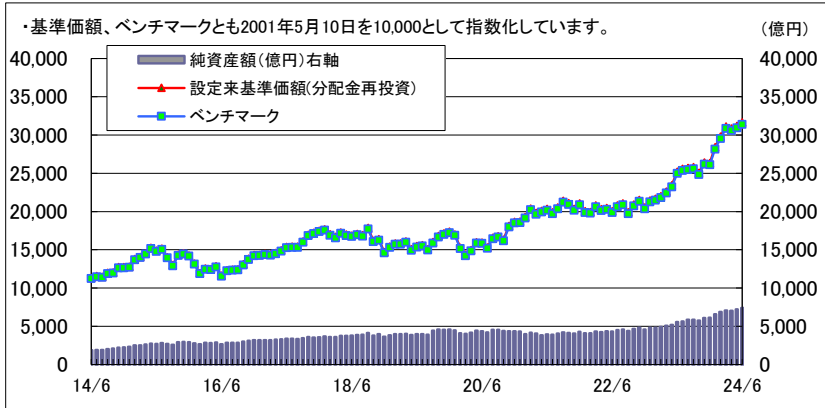
元本確保型の商品ではありません

- ・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)(配当込み)^{※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	31,673円
純資産総額	7,398.0億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.06%
東証プライム	97.64%
東証スタンダード	0.42%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.94%
株式実質	100.00%
現金等	1.94%

・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)	1.69%	20.13%	25.60%	15.90%	15.38%	10.83%	5.35%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	5.32%
差異	-0.00%	-0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.65%	11.79%	13.81%	14.61%	16.73%
ベンチマークリスク	---	---	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	16.75%

・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	17.44%	17.78%
2 輸送用機器	8.16%	8.32%
3 銀行業	8.00%	8.16%
4 卸売業	7.47%	7.61%
5 情報・通信業	6.91%	7.04%
6 機械	5.61%	5.72%
7 化学	5.51%	5.62%
8 サービス業	4.45%	4.54%
9 医薬品	4.28%	4.36%
10 小売業	3.90%	3.99%

・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 2117)

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	4.34%	4.43%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.58%	2.63%
3 ソニーグループ	2.37%	2.42%
4 日立製作所	2.17%	2.21%
5 三井住友フィナンシャルグループ	1.84%	1.87%
6 東京エレクトロン	1.83%	1.87%
7 キーエンス	1.75%	1.79%
8 三菱商事	1.59%	1.62%
9 リクルートホールディングス	1.58%	1.61%
10 三井物産	1.44%	1.47%

・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 2024年4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)に係る商標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。

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
2024年6月	1.44
2024年5月	1.12
2024年4月	-0.91
2024年3月	4.42
2024年2月	4.91
2024年1月	7.80
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.40
2023年10月	-3.00
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41
2023年7月	1.48

	リターン
2021年6月	1.17
2021年5月	1.37
2021年4月	-2.83
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

	リターン
2018年6月	-0.84
2018年5月	-1.65
2018年4月	3.55
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

	リターン
2015年6月	-2.52
2015年5月	5.11
2015年4月	3.22
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

2023年6月	7.55
2023年5月	3.59
2023年4月	2.69
2023年3月	1.69
2023年2月	0.94
2023年1月	4.41
2022年12月	-4.58
2022年11月	2.94
2022年10月	5.08
2022年9月	-5.50
2022年8月	1.20
2022年7月	3.71

2020年6月	-0.17
2020年5月	6.79
2020年4月	4.31
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

2017年6月	2.88
2017年5月	2.44
2017年4月	1.28
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

2022年6月	-2.05
2022年5月	0.75
2022年4月	-2.40
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

2019年6月	2.71
2019年5月	-6.49
2019年4月	1.65
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

2016年6月	-9.58
2016年5月	2.96
2016年4月	-0.53
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

■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。