

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

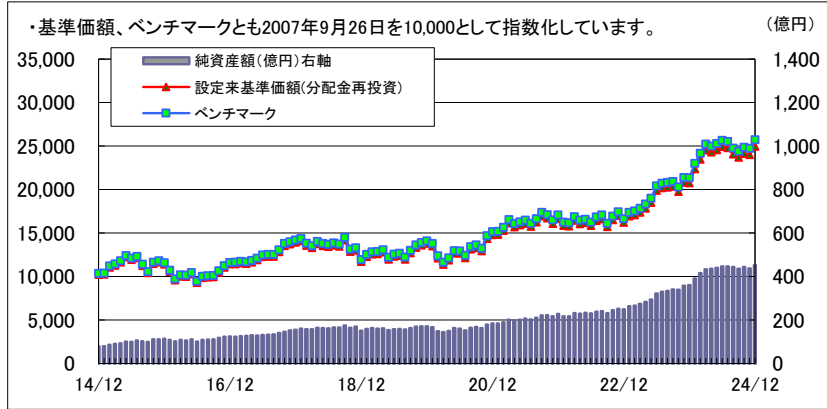
元本確保型の商品ではありません

- ・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	24,878円
純資産総額	451.5億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.95%
東証プライム	98.58%
東証スタンダード	0.36%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.04%
株式実質	99.99%
現金等	1.05%

・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)	5.39%	0.19%	20.26%	14.48%	12.62%	9.37%	5.29%
ベンチマーク収益率	5.43%	0.26%	20.45%	14.65%	12.78%	9.54%	5.47%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.20%	-0.17%	-0.16%	-0.18%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.91%	11.47%	13.65%	14.58%	17.20%
ベンチマークリスク	---	---	10.92%	11.47%	13.65%	14.58%	17.21%

※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	17.42%	17.59%
2	銀行業	8.46%	8.55%
3	輸送用機器	7.80%	7.88%
4	情報・通信業	7.42%	7.54%
5	卸売業	6.74%	6.81%
6	機械	5.49%	5.54%
7	化学	5.09%	5.14%
8	サービス業	5.09%	5.14%
9	小売業	4.55%	4.60%
10	医薬品	4.29%	4.33%

※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 2102)

	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	4.16%	4.20%
2	ソニーグループ	2.93%	2.96%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.90%	2.93%
4	日立製作所	2.55%	2.57%
5	リクルートホールディングス	2.22%	2.24%
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.92%	1.94%
7	キーエンス	1.61%	1.62%
8	任天堂	1.45%	1.47%
9	伊藤忠商事	1.39%	1.40%
10	東京海上ホールディングス	1.37%	1.38%

※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。

■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 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。

国内株式 マザーファンド

◆ファンドの特色

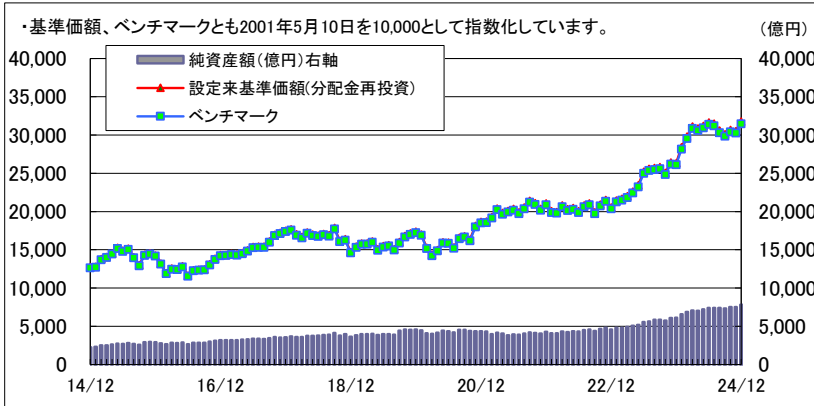
元本確保型の商品ではありません

- ・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)(配当込み)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	31,757円
純資産総額	7,827.5億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.96%
東証プライム	98.59%
東証スタンダード	0.36%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.04%
株式実質	100.00%
現金等	1.04%

・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)	5.43%	0.27%	20.45%	14.66%	12.80%	9.56%	5.25%
ベンチマーク収益率	5.43%	0.26%	20.45%	14.65%	12.78%	9.54%	5.21%
差異	0.00%	0.00%	-0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.91%	11.47%	13.65%	14.58%	16.60%
ベンチマークリスク	---	---	10.92%	11.47%	13.65%	14.58%	16.61%

※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・リスクとも月に次収益率より算出。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	17.42%	17.59%
2 銀行業	8.46%	8.55%
3 輸送用機器	7.80%	7.88%
4 情報・通信業	7.42%	7.54%
5 卸売業	6.74%	6.81%
6 機械	5.49%	5.54%
7 化学	5.09%	5.14%
8 サービス業	5.09%	5.14%
9 小売業	4.55%	4.60%
10 医薬品	4.29%	4.33%

※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 2102)

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	4.16%	4.20%
2 ソニーグループ	2.93%	2.96%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.90%	2.93%
4 日立製作所	2.55%	2.57%
5 リクルートホールディングス	2.22%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルグループ	1.92%	1.94%
7 キーエンス	1.61%	1.62%
8 任天堂	1.45%	1.47%
9 伊藤忠商事	1.39%	1.40%
10 東京海上ホールディングス	1.37%	1.38%

※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。

■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 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。

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12月	4.01
2024年11月	-0.53
2024年10月	1.87
2024年9月	-1.54
2024年8月	-2.91
2024年7月	-0.56
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

	リターン
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
2021年3月	5.67
2021年2月	3.12
2021年1月	0.22

	リターン
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
2018年3月	-2.05
2018年2月	-3.72
2018年1月	1.05

	リターン
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
2015年3月	2.04
2015年2月	7.72
2015年1月	0.53

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
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

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
2020年3月	-5.98
2020年2月	-10.29
2020年1月	-2.15

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
2017年3月	-0.62
2017年2月	0.94
2017年1月	0.19

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
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

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
2019年3月	0.06
2019年2月	2.58
2019年1月	4.90

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
2016年3月	4.78
2016年2月	-9.38
2016年1月	-7.44

■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。