

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

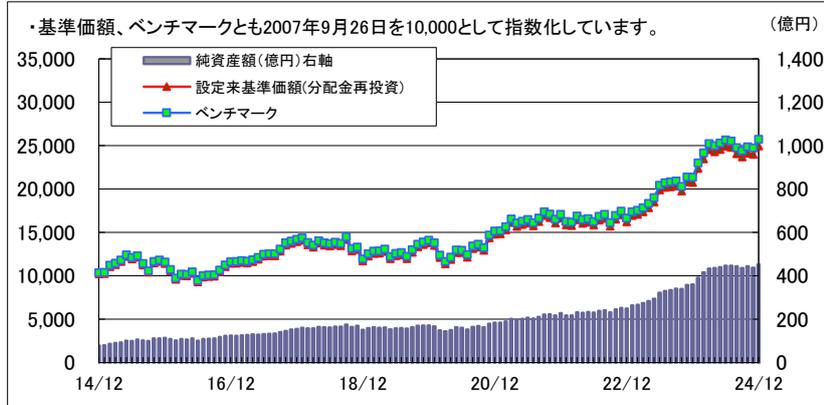
元本確保型の商品ではありません

- ・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

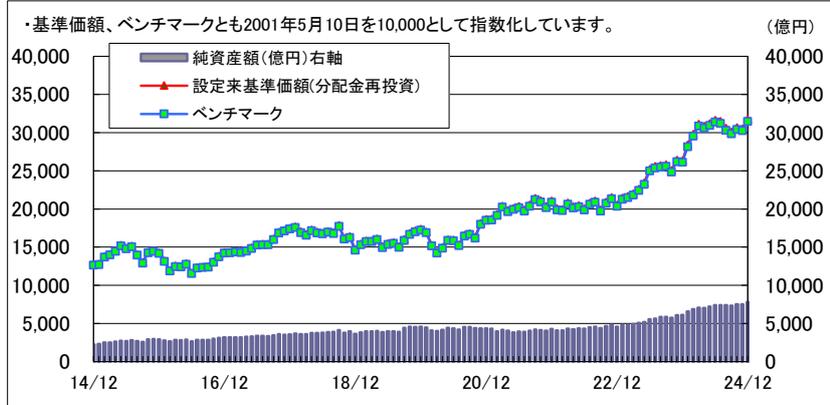
元本確保型の商品ではありません

- ・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	設定月末来
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	17.42%	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	リターン	リターン	リターン
2024年12月 4.01	2021年12月 3.50	2018年12月 -10.26	2015年12月 -1.99
2024年11月 -0.53	2021年11月 -3.65	2018年11月 1.31	2015年11月 1.41
2024年10月 1.87	2021年10月 -1.44	2018年10月 -9.42	2015年10月 10.41
2024年9月 -1.54	2021年9月 4.34	2018年9月 5.54	2015年9月 -7.51
2024年8月 -2.91	2021年8月 3.16	2018年8月 -1.01	2015年8月 -7.38
2024年7月 -0.56	2021年7月 -2.19	2018年7月 1.29	2015年7月 1.78
2024年6月 1.44	2021年6月 1.17	2018年6月 -0.84	2015年6月 -2.52
2024年5月 1.12	2021年5月 1.37	2018年5月 -1.65	2015年5月 5.11
2024年4月 -0.91	2021年4月 -2.83	2018年4月 3.55	2015年4月 3.22
2024年3月 4.42	2021年3月 5.67	2018年3月 -2.05	2015年3月 2.04
2024年2月 4.91	2021年2月 3.12	2018年2月 -3.72	2015年2月 7.72
2024年1月 7.80	2021年1月 0.22	2018年1月 1.05	2015年1月 0.53
2023年12月 -0.23	2020年12月 2.95	2017年12月 1.53	
2023年11月 5.40	2020年11月 11.15	2017年11月 1.49	
2023年10月 -3.00	2020年10月 -2.84	2017年10月 5.44	
2023年9月 0.51	2020年9月 1.28	2017年9月 4.32	
2023年8月 0.41	2020年8月 8.15	2017年8月 -0.06	
2023年7月 1.48	2020年7月 -4.03	2017年7月 0.39	
2023年6月 7.55	2020年6月 -0.17	2017年6月 2.88	
2023年5月 3.59	2020年5月 6.79	2017年5月 2.44	
2023年4月 2.69	2020年4月 4.31	2017年4月 1.28	
2023年3月 1.69	2020年3月 -5.98	2017年3月 -0.62	
2023年2月 0.94	2020年2月 -10.29	2017年2月 0.94	
2023年1月 4.41	2020年1月 -2.15	2017年1月 0.19	
2022年12月 -4.58	2019年12月 1.43	2016年12月 3.45	
2022年11月 2.94	2019年11月 1.93	2016年11月 5.50	
2022年10月 5.08	2019年10月 5.00	2016年10月 5.30	
2022年9月 -5.50	2019年9月 6.02	2016年9月 0.30	
2022年8月 1.20	2019年8月 -3.38	2016年8月 0.53	
2022年7月 3.71	2019年7月 0.90	2016年7月 6.17	
2022年6月 -2.05	2019年6月 2.71	2016年6月 -9.58	
2022年5月 0.75	2019年5月 -6.49	2016年5月 2.96	
2022年4月 -2.40	2019年4月 1.65	2016年4月 -0.53	
2022年3月 4.28	2019年3月 0.06	2016年3月 4.78	
2022年2月 -0.46	2019年2月 2.58	2016年2月 -9.38	
2022年1月 -4.84	2019年1月 4.90	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。