

## 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

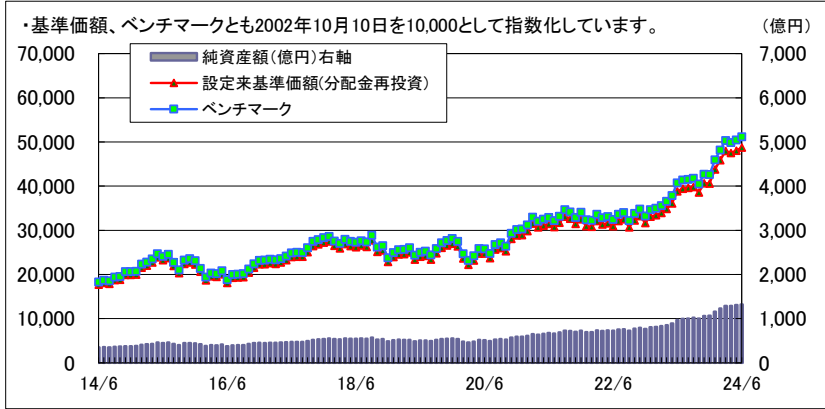
元本確保型の商品ではありません

- ・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)(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	48,261円
純資産総額	1,322.8億円

### ◆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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	1.65%	20.03%	25.40%	15.72%	15.20%	10.64%	7.51%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	7.67%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.18%	-0.16%	-0.16%	-0.16%	-0.16%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.65%	11.79%	13.81%	14.61%	16.59%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	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…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

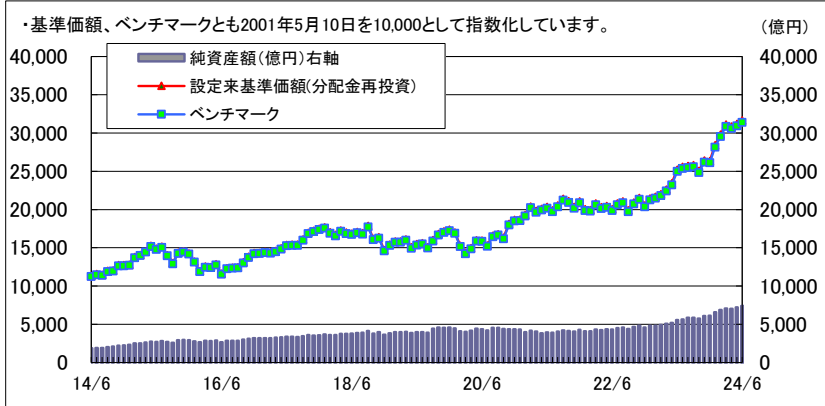
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>※1</sup>
- ・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…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
2024年6月	1.44	2021年6月	1.17	2018年6月	-0.84	2015年6月	-2.51
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	-2.84	2018年4月	3.55	2015年4月	3.23
2024年3月	4.42	2021年3月	5.67	2018年3月	-2.05	2015年3月	2.05
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	2014年12月	-0.10
2023年11月	5.40	2020年11月	11.15	2017年11月	1.49	2014年11月	5.75
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.85	2017年10月	5.43	2014年10月	0.56
2023年9月	0.51	2020年9月	1.28	2017年9月	4.32	2014年9月	4.51
2023年8月	0.41	2020年8月	8.15	2017年8月	-0.05	2014年8月	-0.89
2023年7月	1.49	2020年7月	-4.03	2017年7月	0.39	2014年7月	2.13
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87		
2023年5月	3.59	2020年5月	6.79	2017年5月	2.44		
2023年4月	2.68	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	-0.61		
2023年2月	0.93	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	0.20		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.43	2016年12月	3.47		
2022年11月	2.94	2019年11月	1.94	2016年11月	5.51		
2022年10月	5.08	2019年10月	4.99	2016年10月	5.30		
2022年9月	-5.50	2019年9月	6.02	2016年9月	0.31		
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.38	2016年8月	0.52		
2022年7月	3.71	2019年7月	0.90	2016年7月	6.18		
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	-6.50	2016年5月	2.96		
2022年4月	-2.40	2019年4月	1.65	2016年4月	-0.52		
2022年3月	4.28	2019年3月	0.07	2016年3月	4.78		
2022年2月	-0.45	2019年2月	2.58	2016年2月	-9.37		
2022年1月	-4.84	2019年1月	4.91	2016年1月	-7.44		
2021年12月	3.50	2018年12月	-10.25	2015年12月	-1.98		
2021年11月	-3.65	2018年11月	1.30	2015年11月	1.42		
2021年10月	-1.44	2018年10月	-9.42	2015年10月	10.42		
2021年9月	4.35	2018年9月	5.55	2015年9月	-7.51		
2021年8月	3.15	2018年8月	-1.01	2015年8月	-7.37		
2021年7月	-2.19	2018年7月	1.29	2015年7月	1.79		

■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。