

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

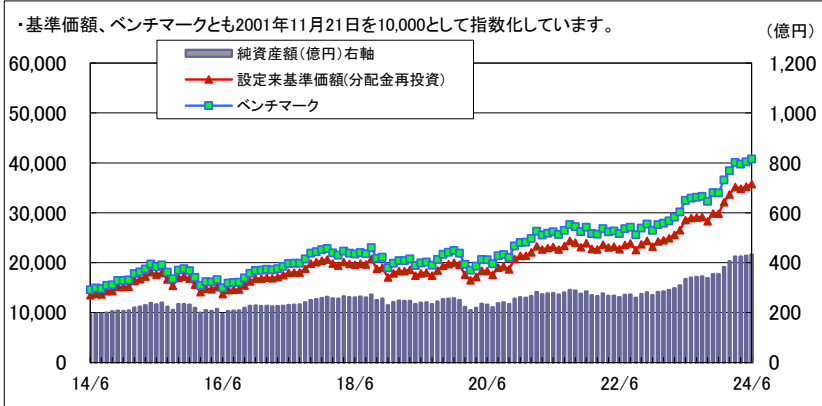
元本確保型の商品ではありません

- ・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)^{※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ないます

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 35,431円 |
| 純資産総額 | 432.3億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.82% |
| 東証プライム | 97.40% |
| 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 | 2.13% |
| 株式実質 | 99.95% |
| 現金等 | 2.18% |

・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% | 25.37% | 15.52% | 14.86% | 10.22% | 5.86% |
| ベンチマーク収益率 | 1.69% | 20.14% | 25.59% | 15.88% | 15.36% | 10.81% | 6.46% |
| 差異 | -0.04% | -0.11% | -0.22% | -0.36% | -0.50% | -0.59% | -0.60% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 10.65% | 11.80% | 13.81% | 14.61% | 16.61% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 10.67% | 11.79% | 13.81% | 14.60% | 16.65% |

*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 | 17.39% | 17.78% |
| 2 輸送用機器 | 8.14% | 8.32% |
| 3 銀行業 | 7.99% | 8.16% |
| 4 卸売業 | 7.45% | 7.61% |
| 5 情報・通信業 | 6.90% | 7.04% |
| 6 機械 | 5.60% | 5.72% |
| 7 化学 | 5.50% | 5.62% |
| 8 サービス業 | 4.44% | 4.54% |
| 9 医薬品 | 4.26% | 4.36% |
| 10 小売業 | 3.89% | 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 2111)

| 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 | 4.33% | 4.43% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.57% | 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 | 1.83% | 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 | 1.58% | 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 | 1.43% | 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、株式や公社債等価値のある証券等(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)」)といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、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)に係る標章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 マザーファンド

◆ファンドの特色

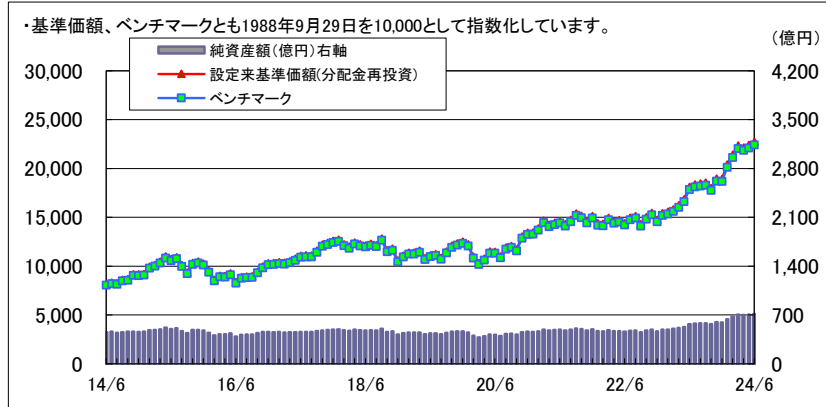
元本確保型の商品ではありません

- ・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)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 | 22,731円 |
| 純資産総額 | 711.5億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.83% |
| 東証プライム | 97.41% |
| 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 | 2.13% |
| 株式実質 | 99.96% |
| 現金等 | 2.17% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆ファンド(配当金再投資)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(配当金再投資) | 1.69% | 20.12% | 25.57% | 15.89% | 15.36% | 10.81% | 2.32% |
| ベンチマーク収益率 | 1.69% | 20.14% | 25.59% | 15.88% | 15.36% | 10.81% | 2.26% |
| 差異 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| ファンドリスク(配当金再投資) | ----- | ----- | 10.65% | 11.79% | 13.81% | 14.61% | 18.07% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 10.67% | 11.79% | 13.81% | 14.60% | 18.37% |

*ファンド(配当金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の配当金があった場合に、その配当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ありません。

◆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 | 17.39% | 17.78% |
| 2 輸送用機器 | 8.14% | 8.32% |
| 3 銀行業 | 7.99% | 8.16% |
| 4 卸売業 | 7.45% | 7.61% |
| 5 情報・通信業 | 6.90% | 7.04% |
| 6 機械 | 5.60% | 5.72% |
| 7 化学 | 5.50% | 5.62% |
| 8 サービス業 | 4.44% | 4.54% |
| 9 医薬品 | 4.26% | 4.36% |
| 10 小売業 | 3.89% | 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 2111)

| 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 | 4.33% | 4.43% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.57% | 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 | 1.83% | 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 | 1.58% | 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 | 1.43% | 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 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)」)といひます。)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」といひます。)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。

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6月 1.44 | 2021年6月 1.13 | 2018年6月 -0.87 | 2015年6月 -2.54 |
| 2024年5月 1.12 | 2021年5月 1.32 | 2018年5月 -1.69 | 2015年5月 5.07 |
| 2024年4月 -0.90 | 2021年4月 -2.87 | 2018年4月 3.52 | 2015年4月 3.20 |
| 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 | |
| 2023年5月 3.60 | 2020年5月 6.75 | 2017年5月 2.39 | |
| 2023年4月 2.68 | 2020年4月 4.27 | 2017年4月 1.24 | |
| 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 | |

■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。