

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

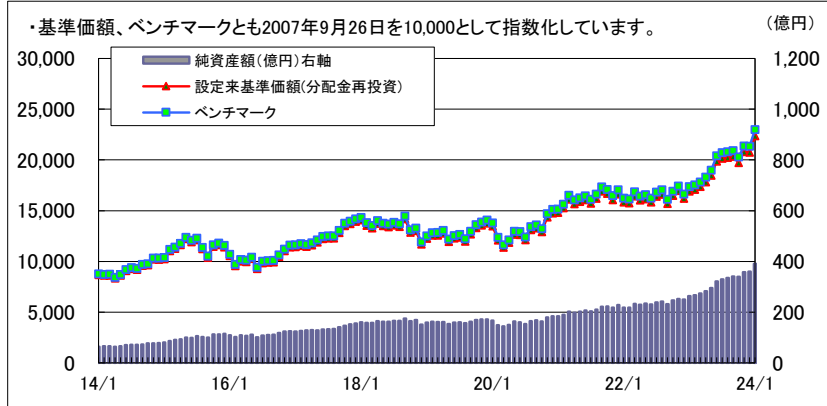
元本確保型の商品ではありません

- ・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	22,305円
純資産総額	390.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.28%
東証プライム	97.76%
東証スタンダード	0.52%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.15%
株式実質	99.43%
現金等	1.72%

・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)	13.36%	10.97%	32.25%	14.75%	12.80%	9.93%	4.89%
ベンチマーク収益率	13.40%	11.05%	32.42%	14.91%	12.95%	10.11%	5.07%
差異	-0.04%	-0.08%	-0.17%	-0.16%	-0.16%	-0.18%	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.11%	11.96%	14.07%	14.65%	17.55%
ベンチマークリスク	---	---	11.12%	11.96%	14.08%	14.65%	17.57%

※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	17.16%	17.46%
2 輸送用機器	8.46%	8.60%
3 情報・通信業	7.49%	7.62%
4 卸売業	7.15%	7.27%
5 銀行業	7.02%	7.14%
6 化学	5.80%	5.90%
7 機械	5.30%	5.39%
8 サービス業	4.64%	4.72%
9 医薬品	4.49%	4.57%
10 小売業	4.11%	4.19%

※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 2134)

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	4.47%	4.55%
2 ソニーグループ	2.82%	2.87%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.27%	2.31%
4 キーエンス	1.81%	1.84%
5 東京エレクトロン	1.60%	1.63%
6 日立製作所	1.54%	1.57%
7 日本電信電話	1.51%	1.54%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.46%	1.49%
9 三菱商事	1.46%	1.49%
10 信越化学工業	1.45%	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

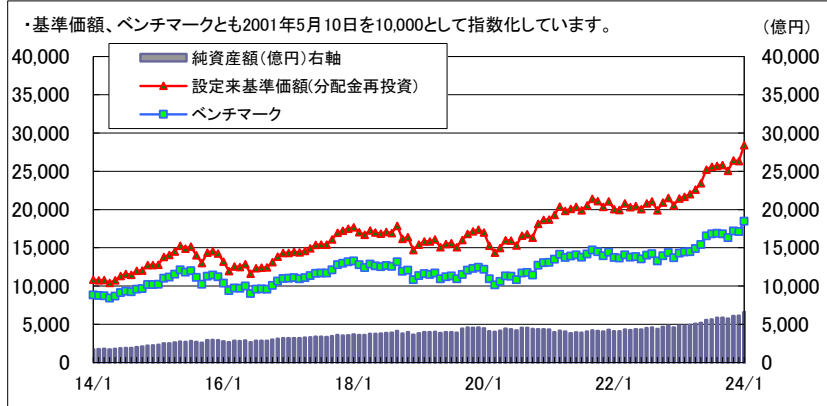
元本確保型の商品ではありません

- ・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) ※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	28,426円
純資産総額	6,596.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.29%
東証プライム	97.77%
東証スタンダード	0.52%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.15%
株式実質	99.44%
現金等	1.71%

・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)	13.40%	11.06%	32.45%	14.93%	12.98%	10.13%	4.95%
ベンチマーク収益率	13.20%	9.84%	29.15%	12.15%	10.23%	7.65%	2.98%
差異	0.21%	1.22%	3.30%	2.79%	2.75%	2.48%	1.97%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.12%	11.96%	14.07%	14.66%	16.84%
ベンチマークリスク	---	---	11.40%	11.93%	14.13%	14.68%	16.82%

*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	17.16%	17.46%
2 輸送用機器	8.46%	8.60%
3 情報・通信業	7.49%	7.62%
4 卸売業	7.15%	7.27%
5 銀行業	7.02%	7.14%
6 化学	5.80%	5.90%
7 機械	5.30%	5.39%
8 サービス業	4.64%	4.72%
9 医薬品	4.49%	4.57%
10 小売業	4.11%	4.19%

*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 2134)

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	4.47%	4.55%
2 ソニーグループ	2.82%	2.87%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.27%	2.31%
4 キーエンス	1.81%	1.84%
5 東京エレクトロン	1.60%	1.63%
6 日立製作所	1.54%	1.57%
7 日本電信電話	1.51%	1.54%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.46%	1.49%
9 三菱商事	1.46%	1.49%
10 信越化学工業	1.45%	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 東証株価指数 (TOPIX) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) 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」という。) 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) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) 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) 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
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

	リターン
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
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

	リターン
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
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

	リターン
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
2014年6月	5.14
2014年5月	3.39
2014年4月	-3.38
2014年3月	0.22
2014年2月	-0.71

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

■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。