

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

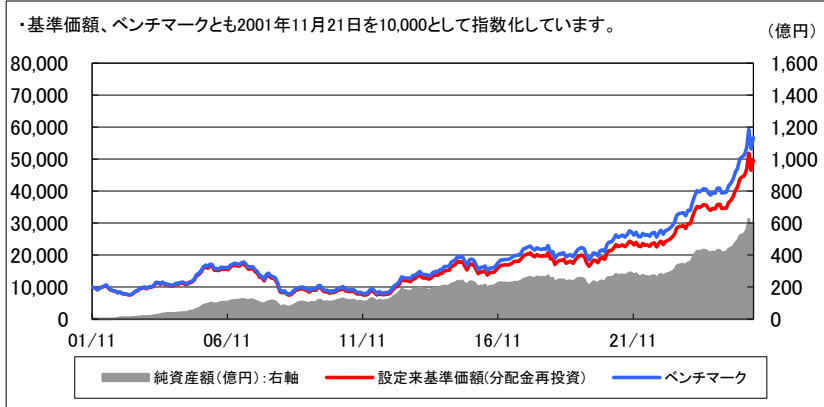
元本確保型の商品ではありません

- ・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	49,073円
純資産総額	601.8億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.52%
東証プライム	97.25%
東証スタンダード	0.27%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.28%
株式実質	99.81%
現金等	2.48%

・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)	5.52%	13.07%	42.78%	24.61%	16.96%	12.90%	6.82%
ベンチマーク収益率	5.56%	13.17%	43.01%	24.81%	17.27%	13.39%	7.40%
差異	-0.04%	-0.10%	-0.23%	-0.20%	-0.31%	-0.50%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	17.27%	13.38%	12.67%	14.01%	16.48%
ベンチマークリスク	—	—	17.26%	13.38%	12.66%	14.01%	16.52%

*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	19.04%	19.50%
2 銀行業	10.59%	10.84%
3 卸売業	8.22%	8.41%
4 機械	6.54%	6.70%
5 情報・通信業	6.25%	6.40%
6 輸送用機器	5.28%	5.55%
7 化学	4.62%	4.73%
8 小売業	3.86%	3.95%
9 医薬品	3.41%	3.49%
10 保険業	3.21%	3.29%

*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 1638)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.26%	3.34%
2 トヨタ自動車	3.00%	3.07%
3 日立製作所	2.32%	2.37%
4 三井住友フィナンシャルグループ	2.21%	2.26%
5 ソニーグループ	2.00%	2.05%
6 三菱商事	1.96%	2.01%
7 ソフトバンクグループ	1.87%	1.91%
8 みずほフィナンシャルグループ	1.75%	1.79%
9 東京エレクトロン	1.75%	1.79%
10 三井物産	1.65%	1.69%

*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。