

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

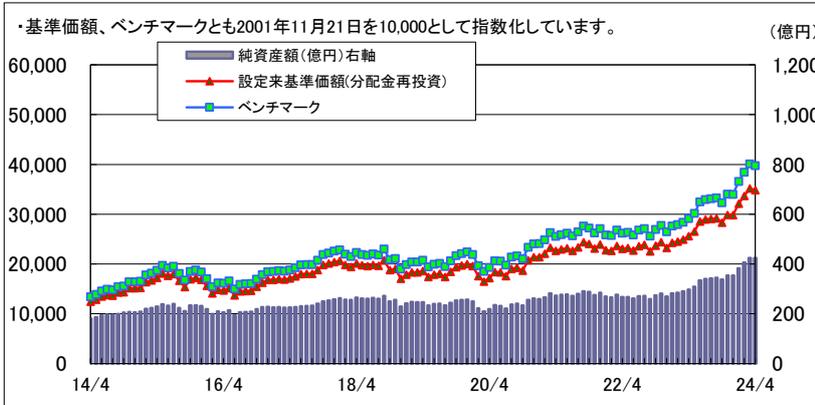
元本確保型の商品ではありません

- ・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 | 34,541円 |
| 純資産総額 | 424.7億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.47% |
| 東証プライム | 97.05% |
| 東証スタンダード | 0.41% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 2.47% |
| 株式実質 | 99.94% |
| 現金等 | 2.53% |

・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) | 8.54% | 23.04% | 36.16% | 15.48% | 13.33% | 10.86% | 5.78% |
| ベンチマーク収益率 | 8.58% | 23.13% | 36.37% | 15.87% | 13.85% | 11.46% | 6.39% |
| 差異 | -0.03% | -0.09% | -0.21% | -0.38% | -0.51% | -0.60% | -0.61% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 11.95% | 11.80% | 14.26% | 14.69% | 16.67% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 11.97% | 11.79% | 14.26% | 14.68% | 16.71% |

- *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 | 16.91% | 17.33% |
| 2 輸送用機器 | 9.07% | 9.30% |
| 3 卸売業 | 7.72% | 7.92% |
| 4 銀行業 | 7.40% | 7.58% |
| 5 情報・通信業 | 6.78% | 6.94% |
| 6 化学 | 5.45% | 5.61% |
| 7 機械 | 5.42% | 5.56% |
| 8 医薬品 | 4.24% | 4.35% |
| 9 サービス業 | 4.23% | 4.35% |
| 10 小売業 | 3.99% | 4.14% |

*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 2118)

| 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 | 5.03% | 5.15% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.38% | 2.44% |
| 3 ソニーグループ | 2.33% | 2.39% |
| 4 東京エレクトロン | 1.87% | 1.92% |
| 5 三菱商事 | 1.85% | 1.90% |
| 6 日立製作所 | 1.79% | 1.83% |
| 7 キーエンス | 1.77% | 1.81% |
| 8 三井住友フィナンシャルグループ | 1.58% | 1.62% |
| 9 三井物産 | 1.52% | 1.56% |
| 10 信越化学工業 | 1.40% | 1.44% |

*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 2023年12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。