

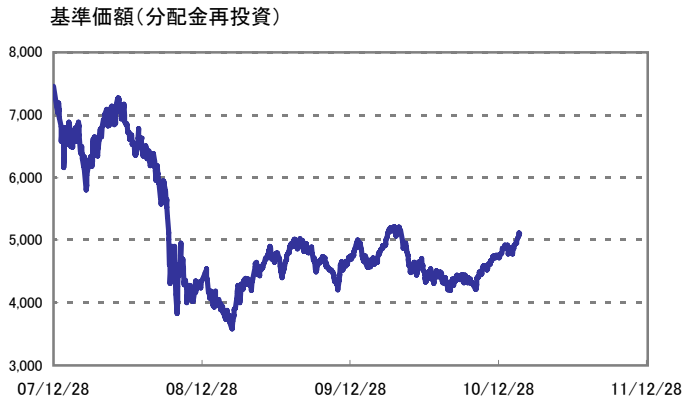


運用実績

2011年2月18日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



- 信託設定日 1988年9月30日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則9月29日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

基準価額※ 4,118 円

純資産総額 319.1億円

※分配金控除後

期間収益率

期間	ファンド	TOPIX
1か月	4.5%	4.5%
3か月	12.0%	12.1%
6か月	17.3%	16.6%
1年	9.0%	7.6%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2010年9月	35 円
2009年9月	35 円
2008年9月	20 円
2007年10月	30 円
2006年9月	55 円

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および期間収益率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・収益率の計算期間は、上に記載の基準日の1か月、3か月、6か月、1年前の応当日(応当日が休業日の場合はその前営業日)から基準日までの期間としております。

資産内容

2011年2月18日 現在

資産・市場別配分	
資産・市場	純資産比
東証1部	98.8%
東証2部	-
ジャスダック	-
その他の市場	-
株式先物	1.2%
その他の資産	1.2%
合計(※)	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

業種別配分	
業種	純資産比
電気機器	14.4%
輸送用機器	10.3%
銀行業	9.6%
化学	5.8%
情報・通信業	5.5%
その他の業種	53.1%
その他の資産	1.2%
合計	100.0%

・業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄

2011年2月18日 現在

銘柄	業種	市場	純資産比
トヨタ自動車	輸送用機器	東証1部	3.8%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	東証1部	2.7%
本田技研工業	輸送用機器	東証1部	2.4%
キヤノン	電気機器	東証1部	1.9%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	東証1部	1.8%
みずほフィナンシャルグループ	銀行業	東証1部	1.6%
三菱商事	卸売業	東証1部	1.4%
ソニー	電気機器	東証1部	1.3%
武田薬品工業	医薬品	東証1部	1.2%
東京電力	電気・ガス業	東証1部	1.2%
合計			19.2%

組入銘柄数: 1,653 銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

・業種は東証33業種分類による。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
(社)投資信託協会会員/(社)日本証券投資顧問業協会会員



ファンドの特色

- 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象*とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「トピックス・インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いません。
 - ◆ 投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行いません。
 - ◆ 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行いません。
 - ◆ 株式の実質組入比率は高位を保ちます。

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

- ファンドは、「トピックス・インデックスマザーファンド」を通じて投資とするファミリーファンド方式で運用します。
- 原則、毎年9月29日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。
分配金額は、原則として利子・配当収入等を中心として委託会社が決定します。

* 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

- 信託期間 無期限(昭和63年9月30日設定)
- 決算日および収益分配 年1回の決算時(原則9月29日。休業日の場合は翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。
- ご購入価額 ご購入申込日の基準価額
- ご購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) または1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
※お取扱いはコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込日の基準価額
- 課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	ご購入価額に2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用(信託報酬)	ファンドの純資産総額に年0.651%(税抜年0.62%)以内(平成22年12月17日現在年0.651%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
◆その他の費用・手数料	組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
◆信託財産留保額(ご換金時)	ありません。

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元金は保証されていません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。
- ・投資信託は保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
- ・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社
★サポートダイヤル★ 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時
★インターネットホームページ★ <http://www.nomura-am.co.jp/>

＜委託会社＞ **野村アセットマネジメント株式会社**
[ファンドの運用の指図を行なう者]
＜受託会社＞ **三菱UFJ信託銀行株式会社**
[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、変動のある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
(社)投資信託協会会員／(社)日本証券投資顧問業協会会員