

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

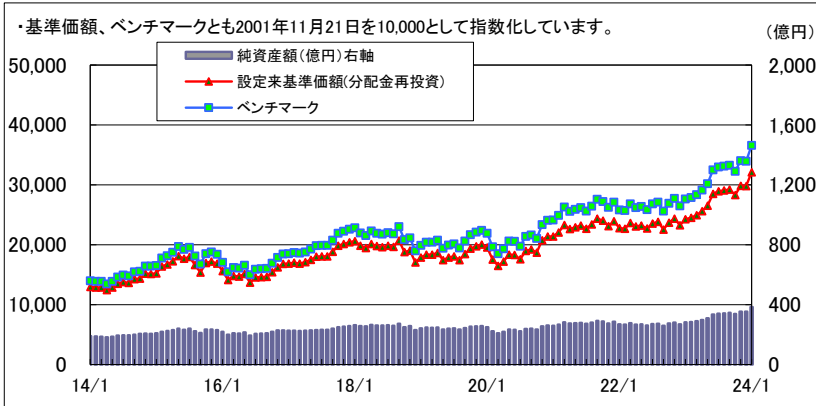
元本確保型の商品ではありません

- ・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	31,822円
純資産総額	383.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.43%
東証プライム	96.92%
東証スタンダード	0.51%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.51%
株式実質	99.95%
現金等	2.57%

・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)	13.35%	10.96%	32.21%	14.48%	12.42%	9.51%	5.46%
ベンチマーク収益率	13.40%	11.05%	32.42%	14.91%	12.95%	10.11%	6.07%
差異	-0.05%	-0.09%	-0.21%	-0.42%	-0.53%	-0.60%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.11%	11.96%	14.07%	14.65%	16.72%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.12%	11.96%	14.08%	14.65%	16.76%

*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	17.02%	17.46%
2 輸送用機器	8.39%	8.60%
3 情報・通信業	7.43%	7.62%
4 卸売業	7.09%	7.27%
5 銀行業	6.96%	7.14%
6 化学	5.74%	5.90%
7 機械	5.25%	5.39%
8 サービス業	4.60%	4.72%
9 医薬品	4.45%	4.57%
10 小売業	4.08%	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 2132)

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	4.44%	4.55%
2 ソニーグループ	2.80%	2.87%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.25%	2.31%
4 キーエンス	1.79%	1.84%
5 東京エレクトロン	1.59%	1.63%
6 日立製作所	1.53%	1.57%
7 日本電信電話	1.50%	1.54%
8 三井住友フィナンシャルグループ	1.45%	1.49%
9 三菱商事	1.45%	1.49%
10 信越化学工業	1.44%	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 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)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。