

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

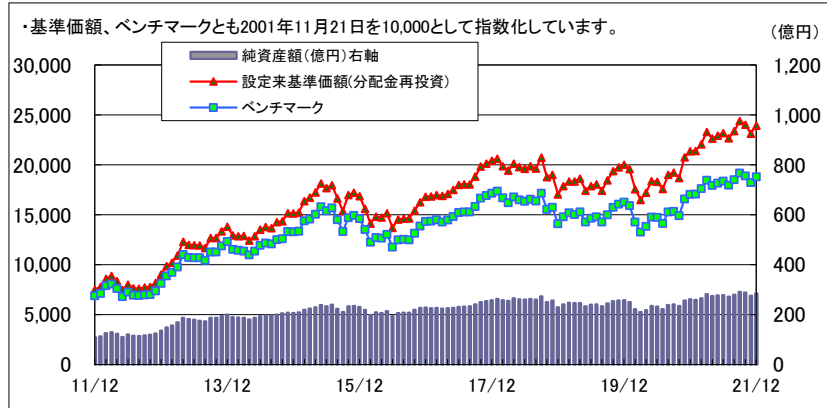
元本確保型の商品ではありません

- ・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)※1
- ・目標とする運用成果 …… 東証株価指数(TOPIX)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	23,735円
純資産総額	285.3億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.32%
一部上場	97.32%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.65%
株式実質	99.97%
現金等	2.68%

◆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)	-1.81%	3.24%	12.07%	11.97%	7.32%	12.30%	4.50%
ベンチマーク収益率	-1.86%	2.51%	10.40%	10.07%	5.58%	10.58%	3.24%
差異	0.05%	0.73%	1.67%	1.90%	1.74%	1.72%	1.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	10.52%	15.16%	14.37%	16.43%	17.09%
ベンチマークリスク	---	---	9.80%	15.15%	14.33%	16.38%	17.09%

- *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	19.61%	20.15%
2 輸送用機器	7.89%	8.12%
3 情報・通信業	7.77%	7.98%
4 化学	6.57%	6.75%
5 サービス業	6.13%	6.30%
6 機械	5.40%	5.54%
7 卸売業	5.14%	5.28%
8 医薬品	4.65%	4.78%
9 銀行業	4.62%	4.74%
10 小売業	3.97%	4.08%

- *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 2164)

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	3.81%	3.91%
2 ソニーグループ	3.24%	3.33%
3 キーエンス	2.34%	2.40%
4 リクルートホールディングス	1.84%	1.89%
5 東京エレクトロン	1.50%	1.54%
6 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.38%	1.42%
7 日本電産	1.25%	1.29%
8 信越化学工業	1.20%	1.23%
9 HOYA	1.19%	1.23%
10 ダイキン工業	1.19%	1.22%

- *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 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。
* 東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行なわれます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。