

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

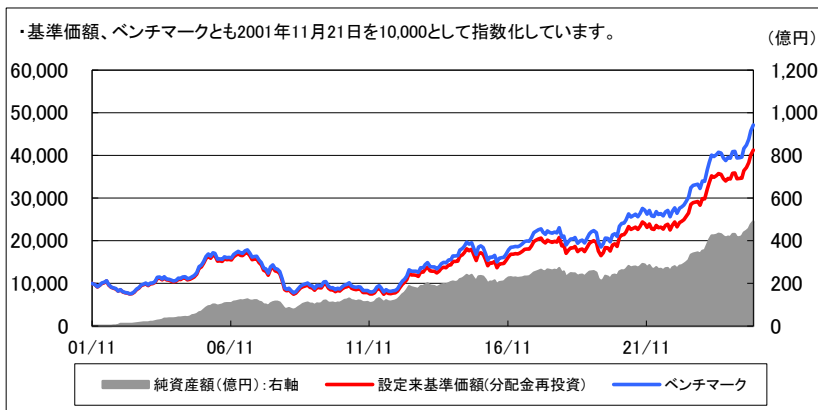
元本確保型の商品ではありません

- ・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	40,872円
純資産総額	490.9億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.86%
東証プライム	97.54%
東証スタンダード	0.32%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.12%
株式実質	99.97%
現金等	2.14%

・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)	11.01%	19.32%	21.36%	22.32%	16.48%	10.37%	6.18%
ベンチマーク収益率	11.04%	19.39%	21.55%	22.52%	16.85%	10.89%	6.76%
差異	-0.03%	-0.07%	-0.19%	-0.20%	-0.37%	-0.52%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	— — —	— — —	8.76%	10.32%	11.62%	14.02%	16.30%
ベンチマークリスク	— — —	— — —	8.75%	10.33%	11.62%	14.02%	16.34%

* 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	17.17%	17.54%
2	銀行業	9.40%	9.60%
3	情報・通信業	7.86%	8.03%
4	卸売業	7.16%	7.32%
5	輸送用機器	6.69%	6.84%
6	機械	5.95%	6.07%
7	化学	4.64%	4.74%
8	小売業	4.40%	4.50%
9	サービス業	4.05%	4.14%
10	医薬品	3.50%	3.58%

* 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 1661)

	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	3.34%	3.42%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.34%	3.41%
3	ソニーグループ	3.24%	3.31%
4	日立製作所	2.23%	2.28%
5	ソフトバンクグループ	2.04%	2.08%
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.86%	1.90%
7	任天堂	1.78%	1.82%
8	三菱商事	1.52%	1.56%
9	三菱重工業	1.51%	1.54%
10	みずほフィナンシャルグループ	1.45%	1.48%

* 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 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)に係る商標又は商標は、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)に係る商標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。

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年11月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年9月	2.97	2022年9月	-5.49	2019年9月	5.99	2016年9月	0.28
2025年8月	4.50	2022年8月	1.19	2019年8月	-3.44	2016年8月	0.48
2025年7月	3.16	2022年7月	3.71	2019年7月	0.86	2016年7月	6.14
2025年6月	1.95	2022年6月	-2.09	2019年6月	2.68	2016年6月	-9.62
2025年5月	5.08	2022年5月	0.72	2019年5月	-6.55	2016年5月	2.93
2025年4月	0.34	2022年4月	-2.44	2019年4月	1.61	2016年4月	-0.56
2025年3月	0.19	2022年3月	4.23	2019年3月	0.03	2016年3月	4.75
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.48	2019年2月	2.55	2016年2月	-9.40
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.88	2019年1月	4.86	2016年1月	-7.47
2024年12月	4.01	2021年12月	3.48	2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.02
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.69	2018年11月	1.27	2015年11月	1.38
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.45	2015年10月	10.37
2024年9月	-1.54	2021年9月	4.29	2018年9月	5.51		
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.11	2018年8月	-1.05		
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.22	2018年7月	1.24		
2024年6月	1.44	2021年6月	1.13	2018年6月	-0.87		
2024年5月	1.12	2021年5月	1.32	2018年5月	-1.69		
2024年4月	-0.90	2021年4月	-2.87	2018年4月	3.52		
2024年3月	4.41	2021年3月	5.62	2018年3月	-2.08		
2024年2月	4.91	2021年2月	3.08	2018年2月	-3.75		
2024年1月	7.80	2021年1月	0.18	2018年1月	1.01		
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.92	2017年12月	1.49		
2023年11月	5.39	2020年11月	11.10	2017年11月	1.46		
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.89	2017年10月	5.39		
2023年9月	0.51	2020年9月	1.25	2017年9月	4.28		
2023年8月	0.41	2020年8月	8.10	2017年8月	-0.09		
2023年7月	1.48	2020年7月	-4.07	2017年7月	0.36		
2023年6月	7.54	2020年6月	-0.21	2017年6月	2.83		
2023年5月	3.60	2020年5月	6.75	2017年5月	2.39		
2023年4月	2.68	2020年4月	4.27	2017年4月	1.24		
2023年3月	1.69	2020年3月	-6.04	2017年3月	-0.65		
2023年2月	0.94	2020年2月	-10.31	2017年2月	0.90		
2023年1月	4.40	2020年1月	-2.20	2017年1月	0.15		
2022年12月	-4.58	2019年12月	1.39	2016年12月	3.43		
2022年11月	2.94	2019年11月	1.90	2016年11月	5.45		
2022年10月	5.07	2019年10月	4.93	2016年10月	5.26		

■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。