

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

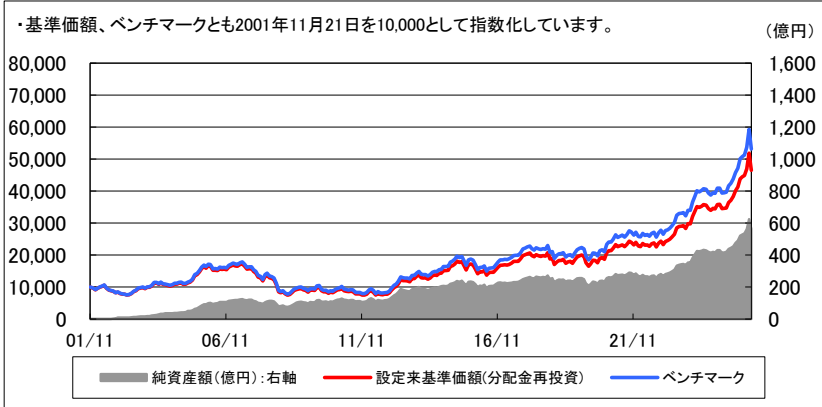
元本確保型の商品ではありません

- ・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	46,049円
純資産総額	564.1億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.76%
東証プライム	96.48%
東証スタンダード	0.28%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.86%
株式実質	99.62%
現金等	3.24%

・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)	3.58%	12.67%	34.44%	23.07%	14.81%	12.12%	6.57%
ベンチマーク収益率	3.64%	12.78%	34.65%	23.28%	15.12%	12.62%	7.14%
差異	-0.05%	-0.11%	-0.21%	-0.21%	-0.31%	-0.50%	-0.58%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	17.03%	13.11%	12.59%	13.91%	16.47%
ベンチマークリスク	—	—	17.03%	13.11%	12.58%	13.91%	16.50%

*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	16.73%	17.23%
2 銀行業	10.25%	10.55%
3 卸売業	8.79%	9.05%
4 機械	6.13%	6.31%
5 情報・通信業	5.99%	6.17%
6 輸送用機器	5.71%	6.23%
7 化学	4.58%	4.71%
8 小売業	4.14%	4.26%
9 医薬品	3.84%	3.96%
10 保険業	3.45%	3.56%

*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 1643)

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	3.31%	3.41%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.18%	3.27%
3 日立製作所	2.26%	2.33%
4 三菱商事	2.21%	2.27%
5 ソニーグループ	2.18%	2.24%
6 三井住友フィナンシャルグループ	2.12%	2.18%
7 三井物産	1.79%	1.84%
8 みずほフィナンシャルグループ	1.67%	1.72%
9 三菱重工業	1.57%	1.62%
10 東京エレクトロン	1.55%	1.60%

*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、株式や公社債等価値のある証券等(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)」)といふ。))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
2026年3月	-10.35	2023年3月	1.69	2020年3月	-6.04	2017年3月	-0.65
2026年2月	10.46	2023年2月	0.94	2020年2月	-10.31	2017年2月	0.90
2026年1月	4.61	2023年1月	4.40	2020年1月	-2.20	2017年1月	0.15
2025年12月	1.02	2022年12月	-4.58	2019年12月	1.39	2016年12月	3.43
2025年11月	1.40	2022年11月	2.94	2019年11月	1.90	2016年11月	5.45
2025年10月	6.18	2022年10月	5.07	2019年10月	4.93	2016年10月	5.26
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		
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.48	2019年2月	2.55		
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.88	2019年1月	4.86		
2024年12月	4.01	2021年12月	3.48	2018年12月	-10.29		
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.69	2018年11月	1.27		
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.45		
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		

■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。