### 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)\*\*

・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	34,253円
純資産総額	416.2億円

#### ◆資産構成

朱式	96.98%
東証プライム	96.65%
東証スタンダード	0.34%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
朱式先物	2.99%
朱式実質	99.97%
見金等	3.02%
	東証プライム 東証スタンダード 東証グロース その他 朱式先物 朱式実質

<sup>・</sup>株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

#### ◆基準価額の推移グラフ



#### ◆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)	-3.49%	1.71%	-1.72%	13.53%	15.94%	7.54%	5.51%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	6.10%
差異	-0.06%	-0.10%	-0.17%	-0.23%	-0.43%	-0.54%	-0.59%
ファンドリスク(分配金再投資)			7.35%	11.14%	12.33%	14.48%	16.41%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.45%

- \* 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

		ファント・の	ヘンチマークの
	業種	ウェイト	ウェイト
1	電気機器	16.83%	17.41%
2	銀行業	9.24%	9.52%
3	情報•通信業	7.36%	7.58%
4	輸送用機器	7.01%	7.23%
5	卸売業	6.53%	6.73%
6	機械	5.41%	5.56%
7	化学	4.76%	4.90%
8	サービス業	4.42%	4.56%
9	小売業	4.39%	4.53%
10	医薬品	4.10%	4.23%

\*ファンドのウエイト…マザーファンドのウエイト(純資産総額構成比)
\*ベンチマークのウエイト…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 1681 )

		(NED/(10911)) 9X 1001 /				
		ファント・の	ベンチマークの			
	銘柄名	ウェイト	ウェイト			
1	トヨタ自動車	3.57%	3.67%			
2	ソニーグループ	3.33%	3.43%			
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.26%	3.36%			
4	日立製作所	2.28%	2.35%			
5	三井住友フィナンシャルグループ	1.98%	2.04%			
6	任天堂	1.64%	1.69%			
7	リクルートホールディングス	1.57%	1.62%			
8	キーエンス	1.50%	1.55%			
9	東京海上ホールディングス	1.41%	1.46%			
10	みずほフィナンシャルグループ	1.38%	1.42%			

\*ファンドのウエイト…マザーファンドのウエイト(純資産総額構成比)
\*ベンチマークのウエイト…東証時価総額の構成比です。

<sup>■</sup>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(外資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。

<sup>※1</sup> 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)に係る標章又は商標は、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)に係る標章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。

4.75

-9.40

-7.47

-2.02

1.38

10.37

-7.56

-7.41

1.74

-2.54

5.07

3.20

運営管理機関:株式会社 千葉銀行

# 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	
2025年3月	0.19	2022年3月	4.23		2019年3月	0.03	2016年3月
2025年2月	-3.81	2022年2月	-0.48		2019年2月	2.55	2016年2月
2025年1月	0.13	2022年1月	-4.88		2019年1月	4.86	2016年1月
2024年12月	4.01	2021年12月	3.48	2	018年12月	-10.29	2015年12月
2024年11月	-0.53	2021年11月	-3.69	2	018年11月	1.27	2015年11月
2024年10月	1.86	2021年10月	-1.48	2	018年10月	-9.45	2015年10月
2024年9月	-1.54	2021年9月	4.29		2018年9月	5.51	2015年9月
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.11		2018年8月	-1.05	2015年8月
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.22		2018年7月	1.24	2015年7月
2024年6月	1.44	2021年6月	1.13		2018年6月	-0.87	2015年6月
2024年5月	1.12	2021年5月	1.32		2018年5月	-1.69	2015年5月
2024年4月	-0.90	2021年4月	-2.87		2018年4月	3.52	2015年4月
2024年3月	4.41	2021年3月	5.62		2018年3月	-2.08	
2024年3月	4.41	2021年3月	3.02		2018年3月	-3.75	
2024年2月	7.80	2021年2月	0.18		2018年2月	1.01	
2024年1月	-0.23	2020年12月	2.92		017年12月	1.49	
2023年12月	5.39	2020年12月	11.10		017年12月	1.49	
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.89		017年11月	5.39	
2023年10月	0.51	2020年10月	1.25		2017年10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		016年12月	3.43	
2022年11月	2.94	2019年11月	1.90		016年11月	5.45	
2022年10月	5.07	2019年10月	4.93		016年10月	5.26	
2022年9月	-5.49	2019年9月	5.99		2016年9月	0.28	
2022年8月	1.19	2019年8月	-3.44		2016年8月	0.48	
2022年7月	3.71	2019年7月	0.86		2016年7月	6.14	
2022年6月	-2.09	2019年6月	2.68		2016年6月	-9.62	
2022年5月	0.72	2019年5月	-6.55		2016年5月	2.93	
2022年4月	-2.44	2019年4月	1.61		2016年4月	-0.56	

<sup>■</sup>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。