

## 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

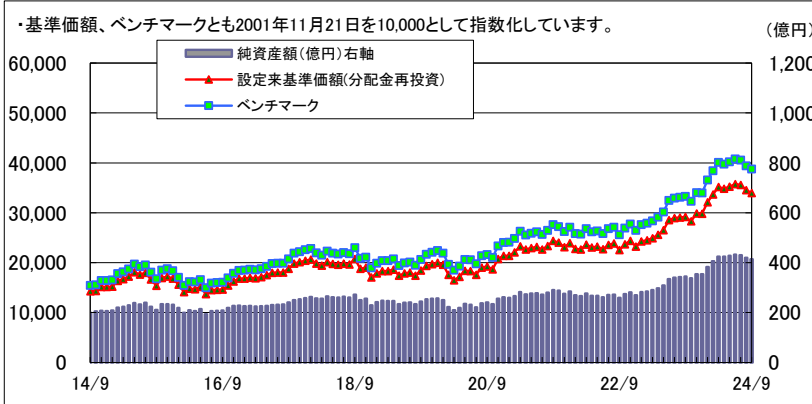
元本確保型の商品ではありません

- ・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)<sup>\*1</sup>
- ・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	33,678円
純資産総額	414.1億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	96.98%
東証プライム	96.58%
東証スタンダード	0.40%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.98%
株式実質	99.96%
現金等	3.02%

・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)	-4.93%	-3.37%	16.37%	11.71%	12.98%	9.06%	5.56%
ベンチマーク収益率	-4.90%	-3.29%	16.57%	12.01%	13.45%	9.63%	6.15%
差異	-0.03%	-0.07%	-0.20%	-0.30%	-0.47%	-0.57%	-0.60%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	12.21%	11.81%	13.68%	14.62%	16.54%
ベンチマークリスク	---	---	12.23%	11.80%	13.69%	14.62%	16.58%

\*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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	17.15%	17.68%
2 情報・通信業	7.33%	7.55%
3 銀行業	7.19%	7.41%
4 卸売業	7.15%	7.37%
5 輸送用機器	7.00%	7.21%
6 化学	5.64%	5.83%
7 機械	5.37%	5.54%
8 サービス業	4.61%	4.75%
9 医薬品	4.51%	4.65%
10 小売業	4.39%	4.51%

\*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 2079)

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	3.52%	3.63%
2 ソニーグループ	2.53%	2.61%
3 日立製作所	2.39%	2.46%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.27%	2.34%
5 キーエンス	1.78%	1.84%
6 リクルートホールディングス	1.68%	1.73%
7 三井住友フィナンシャルグループ	1.63%	1.68%
8 三菱商事	1.56%	1.61%
9 伊藤忠商事	1.42%	1.47%
10 信越化学工業	1.40%	1.44%

\*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。

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
2024年9月	-1.54	2021年9月	4.29	2018年9月	5.51	2015年9月	-7.56
2024年8月	-2.91	2021年8月	3.11	2018年8月	-1.05	2015年8月	-7.41
2024年7月	-0.55	2021年7月	-2.22	2018年7月	1.24	2015年7月	1.74
2024年6月	1.44	2021年6月	1.13	2018年6月	-0.87	2015年6月	-2.54
2024年5月	1.12	2021年5月	1.32	2018年5月	-1.69	2015年5月	5.07
2024年4月	-0.90	2021年4月	-2.87	2018年4月	3.52	2015年4月	3.20
2024年3月	4.41	2021年3月	5.62	2018年3月	-2.08	2015年3月	1.99
2024年2月	4.91	2021年2月	3.08	2018年2月	-3.75	2015年2月	7.68
2024年1月	7.80	2021年1月	0.18	2018年1月	1.01	2015年1月	0.49
2023年12月	-0.23	2020年12月	2.92	2017年12月	1.49	2014年12月	-0.15
2023年11月	5.39	2020年11月	11.10	2017年11月	1.46	2014年11月	5.72
2023年10月	-3.01	2020年10月	-2.89	2017年10月	5.39	2014年10月	0.51
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		
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		
2022年3月	4.23	2019年3月	0.03	2016年3月	4.75		
2022年2月	-0.48	2019年2月	2.55	2016年2月	-9.40		
2022年1月	-4.88	2019年1月	4.86	2016年1月	-7.47		
2021年12月	3.48	2018年12月	-10.29	2015年12月	-2.02		
2021年11月	-3.69	2018年11月	1.27	2015年11月	1.38		
2021年10月	-1.48	2018年10月	-9.45	2015年10月	10.37		

■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。