確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年6月28日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

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

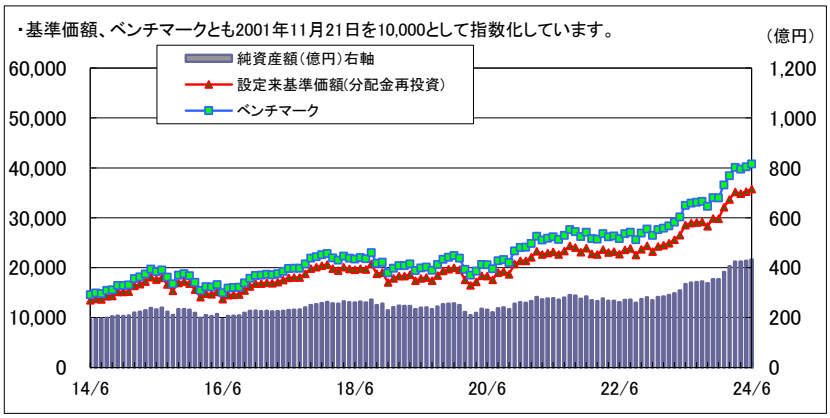
基準価額	35,431円
純資産総額	432.3億円

◆資産構成

株式	97.82%
東証プライム	97.40%
東証スタンダード	0.42%
東証グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.13%
株式実質	99.95%
現金等	2.18%

・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）	1.65%	20.03%	25.37%	15.52%	14.86%	10.22%	5.86%
ベンチマーク収益率	1.69%	20.14%	25.59%	15.88%	15.36%	10.81%	6.46%
差異	-0.04%	-0.11%	-0.22%	-0.36%	-0.50%	-0.59%	-0.60%
ファンドリスク（分配金再投資）	―――	―――	10.65%	11.80%	13.81%	14.61%	16.61%
ベンチマークリスク	―――	―――	10.67%	11.79%	13.81%	14.60%	16.65%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	17.39%	17.78%
2	輸送用機器	8.14%	8.32%
3	銀行業	7.99%	8.16%
4	卸売業	7.45%	7.61%
5	情報・通信業	6.90%	7.04%
6	機械	5.60%	5.72%
7	化学	5.50%	5.62%
8	サービス業	4.44%	4.54%
9	医薬品	4.26%	4.36%
10	小売業	3.89%	3.99%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）
*ﾍﾞ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　2111　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	トヨタ自動車	4.33%	4.43%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.57%	2.63%
3	ソニーグループ	2.37%	2.42%
4	日立製作所	2.17%	2.21%
5	三井住友フィナンシャルグループ	1.83%	1.87%
6	東京エレクトロン	1.83%	1.87%
7	キーエンス	1.75%	1.79%
8	三菱商事	1.58%	1.62%
9	リクルートホールディングス	1.58%	1.61%
10	三井物産	1.43%	1.47%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）
*ﾍﾞ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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年6月28日

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
2024年6月	1.44
2024年5月	1.12
2024年4月	-0.90
2024年3月	4.41
2024年2月	4.91
2024年1月	7.80
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.39
2023年10月	-3.01
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41
2023年7月	1.48

	リターン
2021年6月	1.13
2021年5月	1.32
2021年4月	-2.87
2021年3月	5.62
2021年2月	3.08
2021年1月	0.18
2020年12月	2.92
2020年11月	11.10
2020年10月	-2.89
2020年9月	1.25
2020年8月	8.10
2020年7月	-4.07

	リターン
2018年6月	-0.87
2018年5月	-1.69
2018年4月	3.52
2018年3月	-2.08
2018年2月	-3.75
2018年1月	1.01
2017年12月	1.49
2017年11月	1.46
2017年10月	5.39
2017年9月	4.28
2017年8月	-0.09
2017年7月	0.36

	リターン
2015年6月	-2.54
2015年5月	5.07
2015年4月	3.20
2015年3月	1.99
2015年2月	7.68
2015年1月	0.49
2014年12月	-0.15
2014年11月	5.72
2014年10月	0.51
2014年9月	4.46
2014年8月	-0.91
2014年7月	2.08

2023年6月	7.54
2023年5月	3.60
2023年4月	2.68
2023年3月	1.69
2023年2月	0.94
2023年1月	4.40
2022年12月	-4.58
2022年11月	2.94
2022年10月	5.07
2022年9月	-5.49
2022年8月	1.19
2022年7月	3.71

2020年6月	-0.21
2020年5月	6.75
2020年4月	4.27
2020年3月	-6.04
2020年2月	-10.31
2020年1月	-2.20
2019年12月	1.39
2019年11月	1.90
2019年10月	4.93
2019年9月	5.99
2019年8月	-3.44
2019年7月	0.86

2017年6月	2.83
2017年5月	2.39
2017年4月	1.24
2017年3月	-0.65
2017年2月	0.90
2017年1月	0.15
2016年12月	3.43
2016年11月	5.45
2016年10月	5.26
2016年9月	0.28
2016年8月	0.48
2016年7月	6.14

2022年6月	-2.09
2022年5月	0.72
2022年4月	-2.44
2022年3月	4.23
2022年2月	-0.48
2022年1月	-4.88
2021年12月	3.48
2021年11月	-3.69
2021年10月	-1.48
2021年9月	4.29
2021年8月	3.11
2021年7月	-2.22

2019年6月	2.68
2019年5月	-6.55
2019年4月	1.61
2019年3月	0.03
2019年2月	2.55
2019年1月	4.86
2018年12月	-10.29
2018年11月	1.27
2018年10月	-9.45
2018年9月	5.51
2018年8月	-1.05
2018年7月	1.24

2016年6月	-9.62
2016年5月	2.93
2016年4月	-0.56
2016年3月	4.75
2016年2月	-9.40
2016年1月	-7.47
2015年12月	-2.02
2015年11月	1.38
2015年10月	10.37
2015年9月	-7.56
2015年8月	-7.41
2015年7月	1.74

■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。