

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

◆ファンドの特色

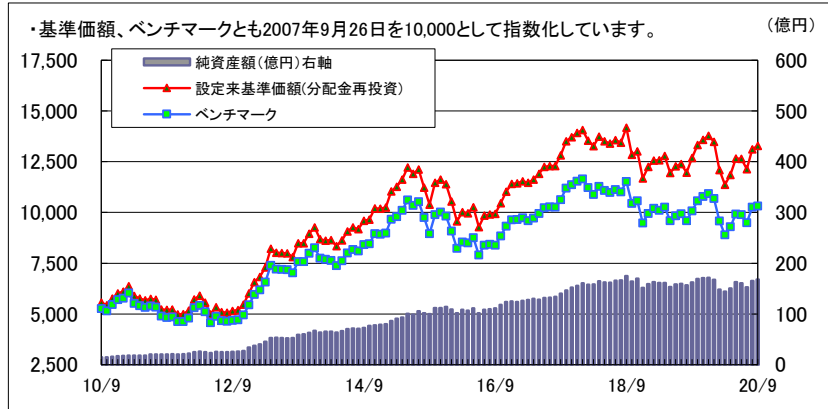
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「国内株式マザーファンド」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) ※1
- ・目標とする運用成果 東証株価指数 (TOPIX) 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	13,261円
純資産総額	167.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.75%
一部上場	97.75%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.05%
株式実質	99.80%
現金等	2.25%

◆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)	5.12%	16.89%	4.72%	1.21%	5.05%	9.11%	2.01%
ベンチマーク収益率	4.28%	15.85%	2.37%	-0.99%	2.87%	6.96%	0.04%
差異	0.84%	1.03%	2.34%	2.20%	2.18%	2.15%	1.97%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	18.76%	16.08%	16.04%	16.60%	18.53%
ベンチマークリスク	---	---	19.23%	16.13%	16.05%	16.62%	18.54%

- * 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	15.16%	15.51%
2 情報・通信業	9.92%	10.15%
3 化学	7.14%	7.30%
4 輸送用機器	6.89%	7.05%
5 医薬品	6.36%	6.50%
6 サービス業	5.60%	5.73%
7 機械	5.36%	5.48%
8 小売業	4.94%	5.06%
9 銀行業	4.63%	4.73%
10 卸売業	4.60%	4.71%

*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 2152)

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	3.32%	3.40%
2 ソフトバンクグループ	2.16%	2.21%
3 ソニー	2.16%	2.21%
4 キーエンス	1.91%	1.95%
5 任天堂	1.57%	1.61%
6 武田薬品工業	1.34%	1.37%
7 リクルートホールディングス	1.22%	1.25%
8 日本電信電話	1.21%	1.24%
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.21%	1.23%
10 第一三共	1.19%	1.22%

*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 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

国内株式 マザーファンド

◆ファンドの特色

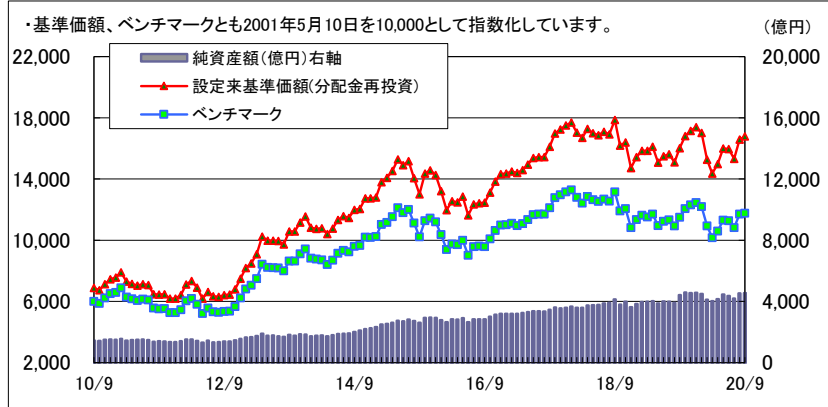
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)^{※1}
- ・目標とする運用成果 東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,796円
純資産総額	4,549.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.76%
一部上場	97.76%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.00%
その他	0.00%
株式先物	2.05%
株式実質	99.81%
現金等	2.24%

◆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)	5.17%	16.99%	4.88%	1.40%	5.26%	9.33%	2.99%
ベンチマーク収益率	4.28%	15.85%	2.37%	-0.99%	2.87%	6.96%	1.12%
差異	0.89%	1.13%	2.51%	2.39%	2.39%	2.37%	1.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	18.77%	16.08%	16.05%	16.61%	17.41%
ベンチマークリスク	---	---	19.23%	16.13%	16.05%	16.62%	17.39%

- *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	15.16%	15.51%
2 情報・通信業	9.92%	10.15%
3 化学	7.14%	7.30%
4 輸送用機器	6.89%	7.05%
5 医薬品	6.36%	6.50%
6 サービス業	5.60%	5.73%
7 機械	5.36%	5.48%
8 小売業	4.94%	5.06%
9 銀行業	4.63%	4.73%
10 卸売業	4.60%	4.71%

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
- *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 2152)

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	3.32%	3.40%
2 ソフトバンクグループ	2.16%	2.21%
3 ソニー	2.16%	2.21%
4 キーエンス	1.91%	1.95%
5 任天堂	1.57%	1.61%
6 武田薬品工業	1.34%	1.37%
7 リクルートホールディングス	1.22%	1.25%
8 日本電信電話	1.21%	1.24%
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.21%	1.23%
10 第一三共	1.19%	1.22%

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
- *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 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年9月27日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2020年9月	1.28	2017年9月	4.32	2014年9月	4.50	2011年9月	-0.33
2020年8月	8.15	2017年8月	-0.06	2014年8月	-0.90	2011年8月	-8.37
2020年7月	-4.03	2017年7月	0.39	2014年7月	2.13	2011年7月	-0.92
2020年6月	-0.17	2017年6月	2.88	2014年6月	5.14	2011年6月	1.34
2020年5月	6.79	2017年5月	2.44	2014年5月	3.39	2011年5月	-1.56
2020年4月	4.31	2017年4月	1.28	2014年4月	-3.38	2011年4月	-1.99
2020年3月	-5.98	2017年3月	-0.62	2014年3月	0.22	2011年3月	-7.70
2020年2月	-10.29	2017年2月	0.94	2014年2月	-0.71	2011年2月	4.56
2020年1月	-2.15	2017年1月	0.19	2014年1月	-6.28	2011年1月	1.25
2019年12月	1.43	2016年12月	3.45	2013年12月	3.53	2010年12月	4.49
2019年11月	1.93	2016年11月	5.50	2013年11月	5.38	2010年11月	6.09
2019年10月	5.00	2016年10月	5.30	2013年10月	0.02	2010年10月	-2.23
2019年9月	6.02	2016年9月	0.30	2013年9月	8.69		
2019年8月	-3.38	2016年8月	0.53	2013年8月	-2.24		
2019年7月	0.90	2016年7月	6.17	2013年7月	-0.20		
2019年6月	2.71	2016年6月	-9.58	2013年6月	-0.09		
2019年5月	-6.49	2016年5月	2.96	2013年5月	-2.53		
2019年4月	1.65	2016年4月	-0.53	2013年4月	12.60		
2019年3月	0.06	2016年3月	4.78	2013年3月	6.99		
2019年2月	2.58	2016年2月	-9.38	2013年2月	3.77		
2019年1月	4.90	2016年1月	-7.44	2013年1月	9.33		
2018年12月	-10.26	2015年12月	-1.99	2012年12月	10.10		
2018年11月	1.31	2015年11月	1.41	2012年11月	5.24		
2018年10月	-9.42	2015年10月	10.41	2012年10月	0.66		
2018年9月	5.54	2015年9月	-7.51	2012年9月	1.82		
2018年8月	-1.01	2015年8月	-7.38	2012年8月	-0.61		
2018年7月	1.29	2015年7月	1.78	2012年7月	-4.41		
2018年6月	-0.84	2015年6月	-2.52	2012年6月	7.11		
2018年5月	-1.65	2015年5月	5.11	2012年5月	-10.52		
2018年4月	3.55	2015年4月	3.22	2012年4月	-5.87		
2018年3月	-2.05	2015年3月	2.04	2012年3月	3.27		
2018年2月	-3.72	2015年2月	7.72	2012年2月	10.66		
2018年1月	1.05	2015年1月	0.53	2012年1月	3.67		
2017年12月	1.53	2014年12月	-0.12	2011年12月	0.12		
2017年11月	1.49	2014年11月	5.74	2011年11月	-4.61		
2017年10月	5.44	2014年10月	0.56	2011年10月	0.33		

■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。