

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

◆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
- ・ベンチマーク … TOPIX (東証株価指数)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

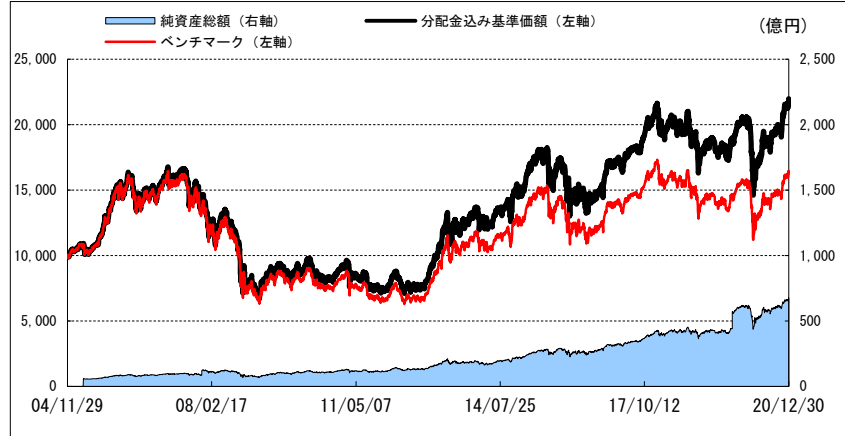
基準価額	21.576円
純資産総額	672.20億円

◆資産構成

株式	99.02%
一部上場	99.02%
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	0.99%
株式実質	100.01%
現金その他	0.98%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2004年11月30日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	11.18%	16.88%	7.23%	1.97%	5.30%	9.38%	4.97%
ベンチマーク収益率	11.02%	15.78%	4.84%	-0.24%	3.13%	7.22%	3.13%
差異	0.16%	1.10%	2.39%	2.20%	2.17%	2.16%	1.84%
ファンドリスク(分配金再投資)			21.65%	17.17%	16.21%	16.83%	17.83%
ベンチマークリスク			22.05%	17.22%	16.20%	16.84%	17.84%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	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	17.13%	17.31%
2 情報・通信業	9.07%	9.16%
3 化学	7.50%	7.58%
4 輸送用機器	7.33%	7.40%
5 医薬品	5.87%	5.93%
6 サービス業	5.74%	5.79%
7 機械	5.72%	5.77%
8 小売業	4.74%	4.79%
9 卸売業	4.53%	4.57%
10 銀行業	4.41%	4.45%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 2140銘柄)

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%	3.55%
2 ソニー	2.55%	2.58%
3 ソフトバンクグループ	2.48%	2.51%
4 キーエンス	2.08%	2.10%
5 任天堂	1.60%	1.61%
6 日本電信電話	1.37%	1.39%
7 日本電産	1.24%	1.25%
8 武田薬品工業	1.24%	1.25%
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.22%	1.23%
10 信越化学工業	1.20%	1.21%

※ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、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、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、日興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。■TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2004年11月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2020年12月	2.95	2017年12月	1.52	2014年12月	-0.12	2011年12月	0.12
2020年11月	11.15	2017年11月	1.49	2014年11月	5.76	2011年11月	-4.66
2020年10月	-2.84	2017年10月	5.44	2014年10月	0.55	2011年10月	0.31
2020年9月	1.28	2017年9月	4.32	2014年9月	4.49	2011年9月	-0.26
2020年8月	8.16	2017年8月	-0.06	2014年8月	-0.88	2011年8月	-8.38
2020年7月	-4.04	2017年7月	0.40	2014年7月	2.13	2011年7月	-0.92
2020年6月	-0.18	2017年6月	2.87	2014年6月	5.15	2011年6月	1.34
2020年5月	6.79	2017年5月	2.43	2014年5月	3.40	2011年5月	-1.57
2020年4月	4.30	2017年4月	1.28	2014年4月	-3.38	2011年4月	-1.97
2020年3月	-6.00	2017年3月	-0.61	2014年3月	0.22	2011年3月	-7.71
2020年2月	-10.28	2017年2月	0.94	2014年2月	-0.70	2011年2月	4.54
2020年1月	-2.16	2017年1月	0.19	2014年1月	-6.28	2011年1月	1.26
2019年12月	1.43	2016年12月	3.46	2013年12月	3.51		
2019年11月	1.93	2016年11月	5.50	2013年11月	5.39		
2019年10月	4.98	2016年10月	5.30	2013年10月	0.02		
2019年9月	6.01	2016年9月	0.30	2013年9月	8.69		
2019年8月	-3.39	2016年8月	0.52	2013年8月	-2.24		
2019年7月	0.89	2016年7月	6.17	2013年7月	-0.20		
2019年6月	2.72	2016年6月	-9.59	2013年6月	-0.09		
2019年5月	-6.52	2016年5月	2.95	2013年5月	-2.51		
2019年4月	1.65	2016年4月	-0.53	2013年4月	12.59		
2019年3月	0.08	2016年3月	4.79	2013年3月	7.02		
2019年2月	2.58	2016年2月	-9.38	2013年2月	3.78		
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	-1.98	2012年12月	10.13		
2018年11月	1.30	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	0.63		
2018年9月	5.54	2015年9月	-7.49	2012年9月	1.80		
2018年8月	-1.01	2015年8月	-7.37	2012年8月	-0.61		
2018年7月	1.27	2015年7月	1.77	2012年7月	-4.37		
2018年6月	-0.83	2015年6月	-2.51	2012年6月	7.07		
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	3.23	2012年4月	-5.88		
2018年3月	-2.06	2015年3月	2.04	2012年3月	3.29		
2018年2月	-3.71	2015年2月	7.72	2012年2月	10.68		
2018年1月	1.05	2015年1月	0.53	2012年1月	3.61		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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、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、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関によって作成されましたが、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。