

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

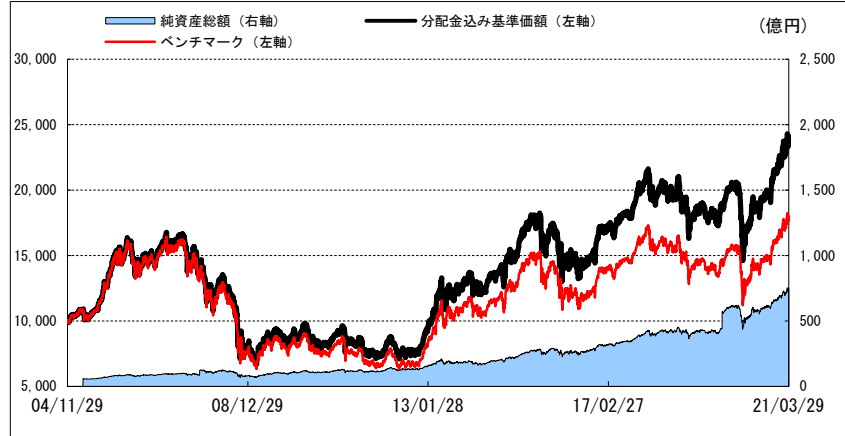
基準価額	23.563円
純資産総額	743.52億円

◆資産構成

株式	97.83%
一部上場	97.83%
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	2.18%
株式実質	100.02%
現金その他	2.17%

※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)	9.21%	21.42%	41.91%	6.70%	9.97%	10.61%	5.46%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	3.59%
差異	0.94%	1.21%	2.64%	2.29%	2.25%	2.17%	1.87%
ファンドリスク(分配金再投資)			15.52%	17.27%	15.21%	16.65%	17.75%
ベンチマークリスク			15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.74%

※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	17.08%	17.47%
2 情報・通信業	9.01%	9.22%
3 化学	7.22%	7.38%
4 輸送用機器	7.20%	7.36%
5 機械	5.54%	5.67%
6 サービス業	5.47%	5.59%
7 医薬品	5.39%	5.51%
8 銀行業	5.05%	5.16%
9 卸売業	4.69%	4.79%
10 小売業	4.59%	4.70%

※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 2152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	3.19%	3.26%
2 ソフトバンクグループ	2.65%	2.71%
3 ソニー	2.65%	2.71%
4 キーエンス	1.80%	1.84%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.46%	1.49%
6 リクルートホールディングス	1.35%	1.38%
7 任天堂	1.29%	1.32%
8 信越化学工業	1.23%	1.26%
9 武田薬品工業	1.21%	1.24%
10 日本電信電話	1.19%	1.22%

※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。