

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2023年01月31日
大和アセットマネジメント株式会社

iFree TOPIXインデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 国内株式(東京証券取引所上場株式)
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)
- ・目標とする運用成果 東証株価指数(TOPIX)に連動した投資成果を目指します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	16,821円
純資産総額	88.93億円

* 既出分配金累計：0円

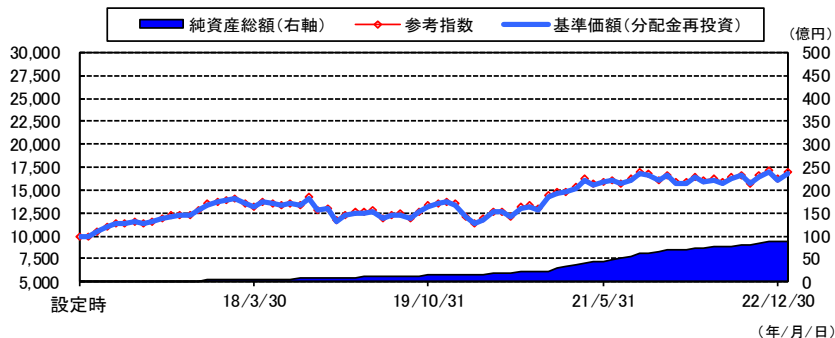
◆資産構成

株式	96.75%
東証プライム市場	96.23%
東証スタンダード市場	0.52%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	3.18%
株式実質	99.93%
現金等	3.25%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)と参考指数(TOPIX配当込み)との比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	2.54%	3.04%	6.82%	7.89%	3.76%	-	8.76%
参考指数収益率	2.60%	3.13%	7.03%	8.01%	3.91%	-	8.94%
差異	-0.06%	-0.10%	-0.21%	-0.12%	-0.15%	-	-0.18%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	12.55%	15.49%	15.23%	-	14.11%
参考指数リスク	-----	-----	12.58%	15.49%	15.22%	-	14.11%

* ファンド収益率(分配金再投資)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換算しております。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。

◆組入上位10業種

業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	16.80%	17.39%
2 情報・通信業	8.60%	8.92%
3 輸送用機器	7.16%	7.41%
4 銀行業	6.36%	6.57%
5 化学	6.03%	6.21%
6 卸売業	5.73%	5.93%
7 医薬品	5.18%	5.37%
8 サービス業	5.17%	5.32%
9 機械	5.06%	5.24%
10 小売業	4.44%	4.54%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 2146)

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 トヨタ自動車	3.54%	3.67%
2 ソニーグループ	2.79%	2.88%
3 三菱UFJフィナンシャルG	2.03%	2.10%
4 キーエンス	2.02%	2.09%
5 日本電信電話	1.70%	1.76%
6 三井住友フィナンシャルG	1.38%	1.43%
7 武田薬品	1.23%	1.28%
8 ソフトバンクグループ	1.21%	1.25%
9 任天堂	1.21%	1.25%
10 第一三共	1.21%	1.25%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■TOPIXの指数値及びTOPIX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」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX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、TOPIX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。

i F r e e T O P I Xインデックス

<リターン実績表>

(单位:%)

設定日: 2016年9月8日

	リターン
2023年1月	4.39
2022年12月	-4.57
2022年11月	2.93
2022年10月	5.07
2022年9月	-5.50
2022年8月	1.19
2022年7月	3.71
2022年6月	-2.06
2022年5月	0.74
2022年4月	-2.40
2022年3月	4.27
2022年2月	-0.44

	リターン
2020年1月	-2.15
2019年12月	1.43
2019年11月	1.93
2019年10月	4.99
2019年9月	6.02
2019年8月	-3.39
2019年7月	0.90
2019年6月	2.72
2019年5月	-6.52
2019年4月	1.65
2019年3月	0.07
2019年2月	2.58

[illegible][illegible]

2022年1月	-4.81
2021年12月	3.50
2021年11月	-3.66
2021年10月	-1.43
2021年9月	4.37
2021年8月	3.14
2021年7月	-2.18
2021年6月	1.17
2021年5月	1.37
2021年4月	-2.84
2021年3月	5.71
2021年2月	3.12

2019年1月	4.91
2018年12月	-10.25
2018年11月	1.31
2018年10月	-9.46
2018年9月	5.53
2018年8月	-1.02
2018年7月	1.28
2018年6月	-0.86
2018年5月	-1.64
2018年4月	3.56
2018年3月	-2.06
2018年2月	-3.69

[illegible]

2021年1月	0.22
2020年12月	2.96
2020年11月	11.15
2020年10月	-2.84
2020年9月	1.27
2020年8月	8.16
2020年7月	-4.04
2020年6月	-0.17
2020年5月	6.79
2020年4月	4.31
2020年3月	-5.98
2020年2月	-10.29

2018年1月	1.03
2017年12月	1.51
2017年11月	1.50
2017年10月	5.40
2017年9月	4.32
2017年8月	-0.05
2017年7月	0.44
2017年6月	2.85
2017年5月	2.41
2017年4月	1.30
2017年3月	-0.66
2017年2月	0.97

[illegible]

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。