

i F r e e T O P I X 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)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマーク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	23,937円
純資産総額	208.13億円

* 既出分配金累計：0円

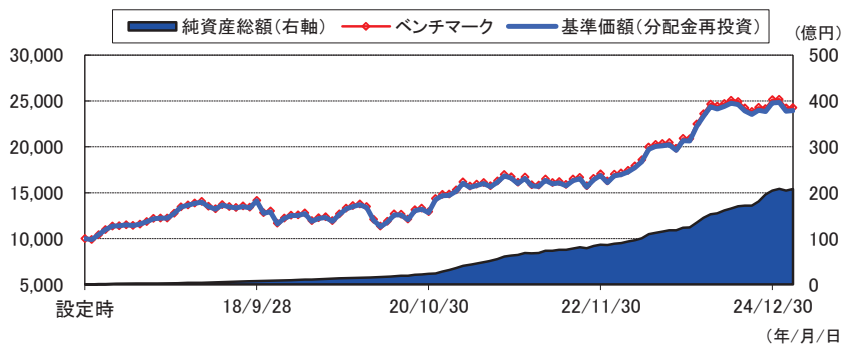
◆資産構成

株式	96.96%
東証プライム市場	96.62%
東証スタンダード市場	0.34%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	2.94%
株式実質	99.91%
現金等	3.04%

* 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)とベンチマーク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ベンチマークを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	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.50%	1.71%	-1.71%	13.56%	16.20%	-	10.97%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	-	11.16%
差異	-0.06%	-0.10%	-0.17%	-0.21%	-0.17%	-	-0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.35%	11.13%	12.34%	-	13.24%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.35%	11.14%	12.34%	-	13.24%

* 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	16.83%	17.41%
2	銀行業	9.24%	9.52%
3	情報・通信業	7.35%	7.58%
4	輸送用機器	7.01%	7.23%
5	卸売業	6.53%	6.73%
6	機械	5.40%	5.56%
7	化学	4.76%	4.90%
8	サービス業	4.42%	4.56%
9	小売業	4.39%	4.53%
10	医薬品	4.10%	4.23%

* 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 1679)

	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	3.57%	3.67%
2	ソニーグループ	3.33%	3.43%
3	三菱UFJフィナンシャルG	3.26%	3.36%
4	日立	2.28%	2.35%
5	三井住友フィナンシャルG	1.98%	2.04%
6	任天堂	1.64%	1.69%
7	リクルートホールディングス	1.57%	1.62%
8	キーエンス	1.50%	1.55%
9	東京海上HD	1.41%	1.46%
10	みずほフィナンシャルG	1.38%	1.42%

* 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。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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は責任を負わない。

iFree TOPIXインデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

	リターン
2025年3月	0.19
2025年2月	-3.81
2025年1月	0.13
2024年12月	4.01
2024年11月	-0.53
2024年10月	1.87
2024年9月	-1.57
2024年8月	-2.88
2024年7月	-0.55
2024年6月	1.44
2024年5月	1.13
2024年4月	-0.90

	リターン
2022年3月	4.27
2022年2月	-0.44
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

	リターン
2019年3月	0.07
2019年2月	2.58
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

	リターン

2024年3月	4.42
2024年2月	4.90
2024年1月	7.80
2023年12月	-0.23
2023年11月	5.40
2023年10月	-3.02
2023年9月	0.51
2023年8月	0.41
2023年7月	1.48
2023年6月	7.54
2023年5月	3.57
2023年4月	2.68

2021年3月	5.71
2021年2月	3.12
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

2018年3月	-2.06
2018年2月	-3.69
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

2023年3月	1.69
2023年2月	0.93
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

2020年3月	-5.98
2020年2月	-10.29
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

2017年3月	-0.66
2017年2月	0.97
2017年1月	0.18
2016年12月	3.46
2016年11月	5.49
2016年10月	5.27

※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。