確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイTOPIXオープン

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　・・・・・・・・・　国内の証券取引所上場株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

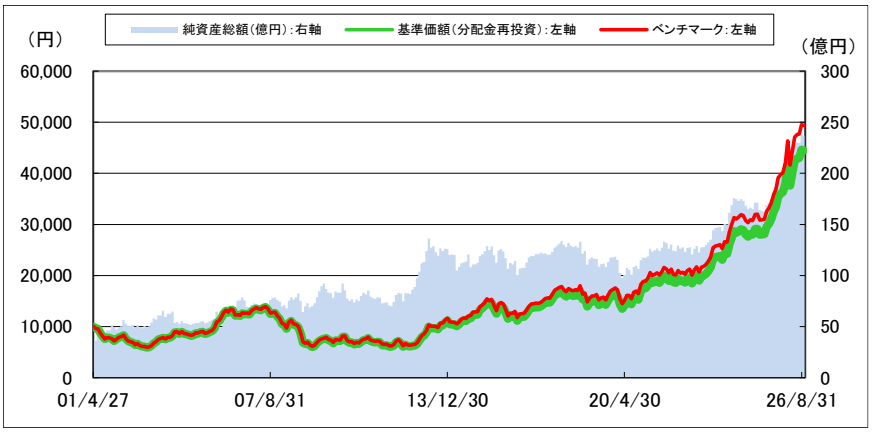
基準価額	44,481円
純資産総額	236億円

◆資産構成

株式	97.39%
東証プライム	97.09%
東証スタンダード	0.30%
東証グロース	0.00%
その他	−
株式先物	3.51%
株式実質	100.89%
現金等	−0.89%

※当ファンドの実質組入比率(対純資産総額比)です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を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）	3.66%	18.41%	33.16%	23.15%	17.36%	14.07%	6.06%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	6.46%
差異	−0.13%	−0.33%	−0.75%	−0.65%	−0.64%	−0.59%	−0.40%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーー	ーーーー	17.23%	13.08%	12.62%	13.54%	16.48%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	17.23%	13.09%	12.62%	13.55%	16.50%

※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（税引前）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しております。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おりません。

◆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	20.34%	21.00%
2	銀行業	12.61%	12.92%
3	卸売業	7.32%	7.50%
4	情報・通信業	6.52%	6.68%
5	機械	5.59%	5.77%
6	輸送用機器	4.72%	4.82%
7	化学	4.34%	4.46%
8	サービス業	4.06%	4.19%
9	小売業	3.59%	3.65%
10	保険業	3.47%	3.54%

※ウェイトは対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：1,524）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.92%	4.02%
2	三井住友フィナンシャルグループ	2.54%	2.58%
3	トヨタ自動車	2.46%	2.51%
4	日立製作所	2.36%	2.44%
5	ソニーグループ	2.13%	2.20%
6	東京エレクトロン	2.10%	2.17%
7	ソフトバンクグループ	2.08%	2.16%
8	みずほフィナンシャルグループ	2.06%	2.12%
9	リクルートホールディングス	2.03%	2.10%
10	アドバンテスト	1.74%	1.80%

※ウェイトは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、確定拠出年金法第24条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。■東証株価指数（TOPIX）に関する一切の権利はJPXに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
運営管理機関：株式会社百五銀行

ニッセイTOPIXオープン

〈リターン実績表〉

設定日2001年4月27日

年月	リターン
2026年9月	−0.32%
2026年8月	3.82%
2026年7月	0.17%
2026年6月	1.00%
2026年5月	6.16%
2026年4月	6.54%
2026年3月	−10.38%
2026年2月	10.42%
2026年1月	4.58%
2025年12月	0.98%
2025年11月	1.37%
2025年10月	6.16%
2025年9月	2.94%
2025年8月	4.47%
2025年7月	3.13%
2025年6月	1.92%
2025年5月	5.05%
2025年4月	0.29%
2025年3月	0.17%
2025年2月	−3.83%
2025年1月	0.11%
2024年12月	3.98%
2024年11月	−0.55%
2024年10月	1.85%
2024年9月	−1.59%
2024年8月	−2.91%
2024年7月	−0.59%
2024年6月	1.40%
2024年5月	1.10%
2024年4月	−0.94%
2024年3月	4.40%
2024年2月	4.88%
2024年1月	7.75%
2023年12月	−0.25%
2023年11月	5.36%
2023年10月	−3.03%

年月	リターン
2023年9月	0.48%
2023年8月	0.38%
2023年7月	1.45%
2023年6月	7.50%
2023年5月	3.57%
2023年4月	2.64%
2023年3月	1.64%
2023年2月	0.90%
2023年1月	4.37%
2022年12月	−4.60%
2022年11月	2.90%
2022年10月	5.02%
2022年9月	−5.54%
2022年8月	1.16%
2022年7月	3.68%
2022年6月	−2.10%
2022年5月	0.71%
2022年4月	−2.44%
2022年3月	4.24%
2022年2月	−0.48%
2022年1月	−4.86%
2021年12月	3.48%
2021年11月	−3.70%
2021年10月	−1.47%
2021年9月	4.32%
2021年8月	3.11%
2021年7月	−2.21%
2021年6月	1.12%
2021年5月	1.32%
2021年4月	−2.86%
2021年3月	5.66%
2021年2月	3.08%
2021年1月	0.19%
2020年12月	2.93%
2020年11月	11.12%
2020年10月	−2.88%

年月	リターン
2020年9月	1.23%
2020年8月	8.11%
2020年7月	−4.06%
2020年6月	−0.21%
2020年5月	6.76%
2020年4月	4.27%
2020年3月	−6.06%
2020年2月	−10.28%
2020年1月	−2.17%
2019年12月	1.40%
2019年11月	1.91%
2019年10月	4.96%
2019年9月	6.01%
2019年8月	−3.41%
2019年7月	0.85%
2019年6月	2.70%
2019年5月	−6.54%
2019年4月	1.62%
2019年3月	0.03%
2019年2月	2.57%
2019年1月	4.87%
2018年12月	−10.27%
2018年11月	1.28%
2018年10月	−9.43%
2018年9月	5.53%
2018年8月	−1.03%
2018年7月	1.25%
2018年6月	−0.86%
2018年5月	−1.68%
2018年4月	3.53%
2018年3月	−2.08%
2018年2月	−3.72%
2018年1月	1.01%
2017年12月	1.51%
2017年11月	1.46%
2017年10月	5.40%

年月	リターン
2017年9月	4.30%
2017年8月	−0.08%
2017年7月	0.38%
2017年6月	2.85%
2017年5月	2.40%
2017年4月	1.25%
2017年3月	−0.64%
2017年2月	0.91%
2017年1月	0.17%
2016年12月	3.44%
2016年11月	5.47%
2016年10月	5.26%

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金(税引前)を再投資して算出

■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条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。