

年金積立 J グロース (愛称: DC J グロース)

◆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) 配当込み
- ・目標とする運用成果 … ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

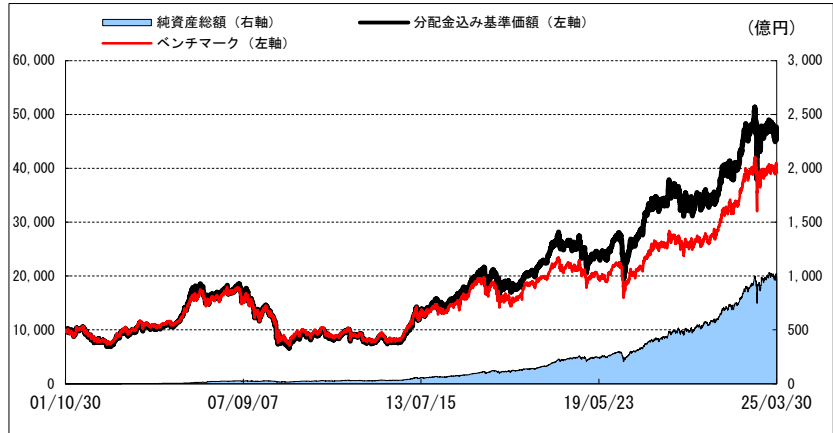
基準価額	44,920円
純資産総額	974.31億円

◆資産構成

株式	95.64%
プライム	94.94%
スタンダード	0.70%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	95.64%
現金その他	4.36%

※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(2001年10月31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か月間	6か月間	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)	-6.80%	-1.74%	-5.58%	8.86%	15.56%	8.97%	6.69%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	6.04%
差異	-3.36%	-3.55%	-4.04%	-4.90%	-0.81%	0.90%	0.65%
ファンドリスク(分配金再投資)			9.68%	13.39%	14.41%	15.37%	17.56%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.42%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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	16.96%	17.41%
2 銀行業	11.02%	9.52%
3 機械	7.53%	5.56%
4 卸売業	6.62%	6.73%
5 情報・通信業	6.47%	7.58%
6 精密機器	5.51%	2.19%
7 小売業	4.82%	4.53%
8 サービス業	4.37%	4.56%
9 化学	4.13%	4.90%
10 輸送用機器	4.08%	7.23%

※ファンドのウェイトはマザー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 98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 ソニーグループ	4.24%	3.43%
2 日立製作所	4.00%	2.35%
3 三菱重工業	3.13%	1.18%
4 トヨタ自動車	3.00%	3.67%
5 アシックス	2.65%	0.30%
6 三井物産	2.54%	1.15%
7 信越化学工業	2.52%	1.00%
8 HOYA	2.52%	0.86%
9 リクルートホールディングス	2.49%	1.62%
10 キーエンス	2.49%	1.55%

※ファンドのウェイトはマザー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、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。