

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

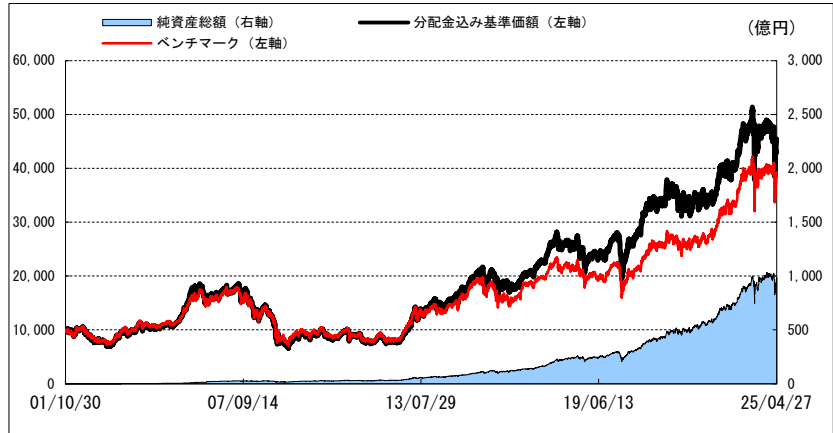
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 45,000円 |
| 純資産総額 | 985.14億円 |

◆資産構成

| | |
|--------|--------|
| 株式 | 94.89% |
| プライム | 93.90% |
| スタンダード | 0.60% |
| グロース | 0.39% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 94.89% |
| 現金その他 | 5.11% |

※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) | -6.31% | -3.79% | -2.98% | 10.40% | 13.84% | 8.81% | 6.67% |
| ベンチマーク収益率 | -3.25% | 0.26% | -0.31% | 14.82% | 15.46% | 7.77% | 6.03% |
| 差異 | -3.06% | -4.06% | -2.67% | -4.42% | -1.63% | 1.04% | 0.64% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 9.42% | 13.10% | 14.09% | 15.37% | 17.53% |
| ベンチマークリスク | | | 7.31% | 10.95% | 12.27% | 14.46% | 16.39% |

※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 | 16.73% | 17.20% |
| 2 情報・通信業 | 9.82% | 7.91% |
| 3 銀行業 | 8.74% | 8.63% |
| 4 卸売業 | 7.63% | 6.90% |
| 5 機械 | 6.68% | 5.53% |
| 6 その他製品 | 4.75% | 3.22% |
| 7 サービス業 | 4.69% | 4.54% |
| 8 小売業 | 4.63% | 4.90% |
| 9 輸送用機器 | 4.13% | 7.44% |
| 10 精密機器 | 3.98% | 2.14% |

※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 104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 | 4.39% | 3.43% |
| 2 日立製作所 | 3.82% | 2.38% |
| 3 三菱重工業 | 3.22% | 1.30% |
| 4 トヨタ自動車 | 3.09% | 3.82% |
| 5 リクルートホールディングス | 2.55% | 1.59% |
| 6 アシックス | 2.52% | 0.29% |
| 7 三井物産 | 2.46% | 1.16% |
| 8 信越化学工業 | 2.45% | 1.02% |
| 9 キーエンス | 2.43% | 1.58% |
| 10 HOYA | 2.35% | 0.86% |

※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。