

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド〈愛称：総合力〉

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
- ・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 ベンチマークを上回る運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

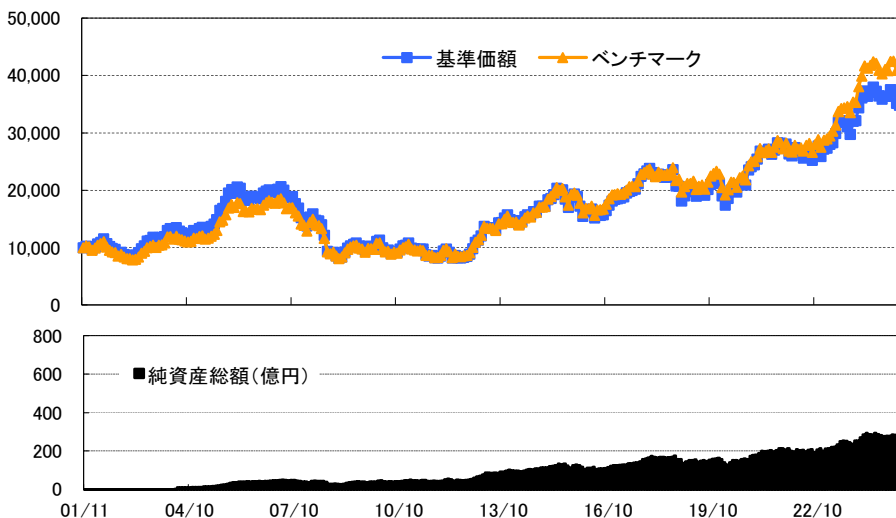
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 34,552円 |
| 純資産総額 | 264.09億円 |

◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 96.68% |
| 東証プライム | 90.84% |
| 東証スタンダード | 1.86% |
| 東証グロース | 3.98% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 96.68% |
| 現金等 | 3.32% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2001年11月14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カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率 | -6.58% | -4.47% | -4.59% | 9.41% | 13.31% | 6.08% | 5.35% |
| ベンチマーク収益率 | -3.25% | 0.26% | -0.31% | 14.82% | 15.46% | 7.77% | 6.09% |
| 差異 | -3.33% | -4.73% | -4.29% | -5.41% | -2.15% | -1.69% | -0.74% |
| ファンドリスク | — | — | 8.30% | 13.29% | 13.74% | 15.87% | 17.44% |
| ベンチマークリスク | — | — | 7.31% | 10.95% | 12.27% | 14.46% | 16.42% |

* 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。(設定来は設定月末を起点として算出)
* 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す。

◆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 | 18.80% | 17.20% |
| 2 | 情報・通信業 | 12.15% | 7.91% |
| 3 | 銀行業 | 8.77% | 8.63% |
| 4 | 輸送用機器 | 8.05% | 7.44% |
| 5 | 卸売業 | 6.24% | 6.90% |
| 6 | 小売業 | 5.37% | 4.90% |
| 7 | その他製品 | 4.65% | 3.22% |
| 8 | サービス業 | 4.06% | 4.54% |
| 9 | 機械 | 3.26% | 5.53% |
| 10 | 保険業 | 3.19% | 3.41% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：178 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 | 4.36% | 3.43% |
| 2 | トヨタ自動車 | 3.07% | 3.82% |
| 3 | 日立製作所 | 2.74% | 2.38% |
| 4 | 東京エレクトロン | 2.61% | 1.18% |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.52% | 3.00% |
| 6 | 日本電信電話 | 2.10% | 1.17% |
| 7 | ソフトバンクグループ | 2.09% | 0.93% |
| 8 | コナミグループ | 1.73% | 0.20% |
| 9 | 東京海上ホールディングス | 1.66% | 1.41% |
| 10 | 川崎重工業 | 1.63% | 0.17% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■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、加入者のみなさまに対して、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、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、三菱UFJ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。■東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。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。