

三菱UFJ SRIファンド〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉

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
- ・参考指数 …… 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,461円
純資産総額	22.39億円

◆資産構成

株式	95.93%
東証プライム	95.93%
株式先物	0.00%
株式実質	95.93%
現金等	4.07%

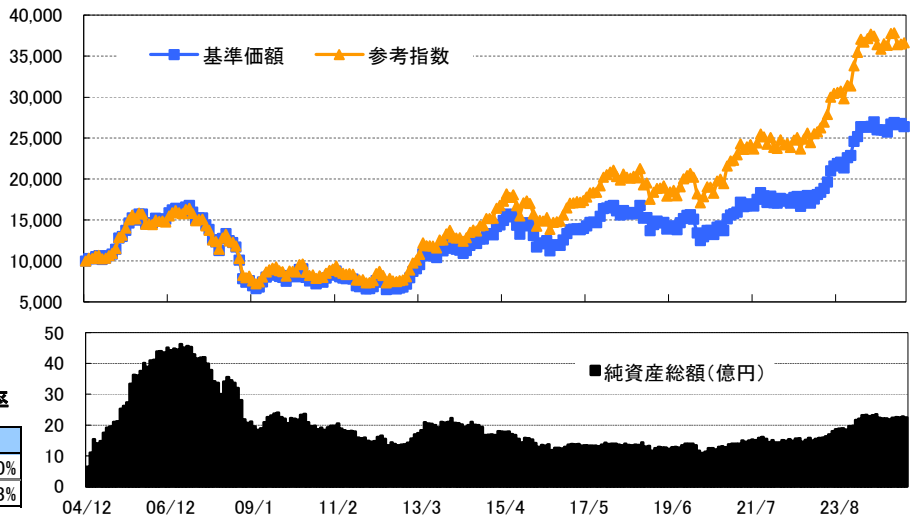
* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆ファミリー・フレンドリー格付別組入比率

	比率
ファミリー・フレンドリー評価上位企業	90.00%
その他	5.93%

・ファミリー・フレンドリー評価上位企業とは全調査対象企業のうちファミリー・フレンドリー評価の観点から上位1/3以上に位置する企業です。

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、参考指数は設定日(2004年12月3日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(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	-1.88%	1.64%	0.05%	15.14%	15.32%	5.85%	4.72%
参考指数収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	6.40%
差異	1.37%	1.38%	0.36%	0.32%	-0.14%	-1.92%	-1.69%
ファンドリスク	—	—	6.31%	10.94%	12.29%	14.91%	17.43%
参考指数リスク	—	—	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.63%

* 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ありません。

◆株式組入上位10業種

	業種名	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1	電気機器	13.83%	17.20%
2	情報・通信業	9.03%	7.91%
3	銀行業	7.45%	8.63%
4	化学	6.13%	4.79%
5	その他製品	6.03%	3.22%
6	卸売業	5.45%	6.90%
7	サービス業	5.13%	4.54%
8	機械	4.99%	5.53%
9	食料品	4.84%	3.21%
10	小売業	3.66%	4.90%

* 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：74 銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1	バンダイナムコホールディングス	2.71%	0.35%
2	中外製薬	2.25%	0.68%
3	日立建機	2.25%	0.04%
4	SCSK	2.19%	0.08%
5	トレンドマイクロ	2.19%	0.14%
6	丸井グループ	2.18%	0.05%
7	東京海上ホールディングス	2.12%	1.41%
8	テクノプロ・ホールディングス	2.09%	0.05%
9	アイシン	2.04%	0.10%
10	積水化学工業	1.96%	0.13%

* 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。