

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)
- ・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

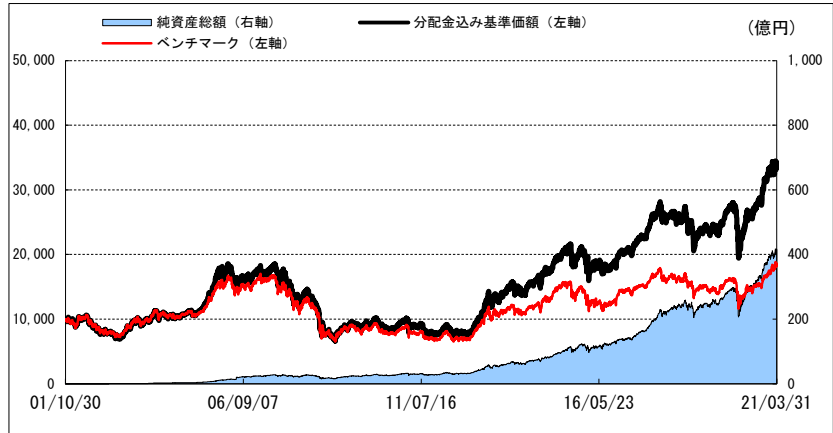
基準価額	33,693円
純資産総額	414.44億円

◆資産構成

株式	97.32%
一部上場	94.81%
二部上場	0.11%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.99%
その他	1.41%
株式先物	0.00%
株式実質	97.32%
現金その他	2.68%

※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)	4.95%	21.29%	54.59%	9.45%	12.88%	13.98%	6.53%
ベンチマーク収益率	8.27%	20.21%	39.27%	4.42%	7.72%	8.44%	3.20%
差異	-3.33%	1.08%	15.32%	5.03%	5.16%	5.54%	3.33%
ファンドリスク(分配金再投資)			16.85%	19.19%	16.29%	17.23%	18.37%
ベンチマークリスク			15.51%	17.22%	15.24%	16.60%	17.29%

※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	20.90%	17.47%
2 情報・通信業	10.59%	9.22%
3 サービス業	8.50%	5.59%
4 精密機器	8.12%	2.54%
5 化学	6.91%	7.38%
6 小売業	6.32%	4.70%
7 機械	5.22%	5.67%
8 卸売業	4.96%	4.79%
9 輸送用機器	4.34%	7.36%
10 建設業	3.36%	2.41%

※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 123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	4.45%	2.71%
2 伊藤忠商事	2.95%	0.92%
3 キーエンス	2.33%	1.84%
4 朝日インテック	2.32%	0.12%
5 HOYA	2.31%	0.95%
6 ソフトバンクグループ	2.09%	2.71%
7 カチタス	1.92%	0.03%
8 ダイキン工業	1.90%	1.06%
9 信越化学工業	1.88%	1.26%
10 中外製薬	1.79%	0.52%

※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、東京証券取引所に帰属します。