

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。  
※ファンド名をクリックすると「投信まとなび」でそのファンドを見ることができます。

「長期投資仲間」通信『インベストライフ』の  
その他の記事はこちらからご覧ください。  
<http://www.investlife.jp/>

<直販ファンド:2013年5月末の運用状況>

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク 10年 (年率)	1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				2013年5月末		2013年 2月末	2013年 5月中
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	10年 (年率)		1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 161万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 161万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
さわかみ投信	さわかみファンド	0.93	55.45	-0.86	5.65	20.52	38.44	32.71	19.51	28.76	16.61	79.62	143.41	207.30	3,013.7	15,390	13,218	-82.53
セゾン投信	セゾンバンガード グローバルバランスファンド	3.47	43.07	1.67	-	-	26.81	35.93	-	-	15.22	81.56	-	-	654.8	10,630	9,455	-3.04
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.90	52.50	1.67	-	-	34.58	41.92	-	-	16.15	85.15	-	-	107.1	11,997	10,131	-3.70
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	4.80	62.62	5.67	-	-	38.24	62.78	-	-	16.59	97.67	-	-	100.0	11,154	9,376	0.81
レオス キャピタルワークス	ひふみ投信	-1.96	61.36	-	-	-	36.75	-	-	-	16.41	-	-	-	76.4	19,973	16,658	8.54
鎌倉投信	結い 2101	0.49	35.92	-	-	-	25.38	-	-	-	15.05	-	-	-	45.7	14,195	12,137	4.22
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-1.38	55.45	-	-	-	35.55	-	-	-	16.27	-	-	-	34.9	17,684	15,151	1.47
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4	9,895	-	0.05
ユニオン投信	ユニオンファンド	3.53	48.56	-	-	-	29.36	-	-	-	15.52	-	-	-	20.7	17,339	15,331	0.25
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	2.39	47.18	2.86	-	-	30.65	37.88	-	-	15.68	82.73	-	-	8.0	11,783	10,095	-0.17
クローバー・アセット	らくちんファンド	1.73	40.33	0.90	-	-	26.17	28.53	-	-	15.14	77.12	-	-	5.9	10,480	9,183	-0.17
クローバー・アセット	かいたくファンド	2.64	36.33	2.72	-	-	22.66	31.54	-	-	14.72	78.93	-	-	4.8	11,573	10,286	-0.21

\*積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年の場合には2012年5月末に1万円で積み立てを開始し、2013年4月末投資分までの5月末における運用成果とする(5月の積み立て額は入れない)。  
出所: MorningstarDirectのデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてお気軽にご送信ください。