

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8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8月末		2013年 5月末	2013年 8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 ~ 164万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月 ~ 164万円	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	-0.79	54.28	0.72	3.29	19.74	21.95	29.01	14.66	24.63	14.63	77.40	137.59	204.39	2,844.8	14,954	15,390	-10.43
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	-1.16	32.37	1.64	-	-	12.50	30.28	-	-	13.50	78.17	-	-	636.7	10,218	10,630	5.95
ありがとう投信	ありがとうファンド	-2.32	43.44	3.47	-	-	19.14	37.74	-	-	14.30	82.64	-	-	102.8	11,685	11,997	-0.05
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	-1.00	51.50	7.14	-	-	22.96	59.97	-	-	14.76	95.98	-	-	101.0	11,075	11,154	1.59
レオス キャピタルワークス	ひふみ投信	-1.11	49.01	-	-	-	21.20	-	-	-	14.54	-	-	-	81.7	19,601	19,973	2.56
鎌倉投信	結い 2101	-1.55	30.19	-	-	-	14.39	-	-	-	13.73	-	-	-	51.1	13,363	14,195	2.17
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	-1.47	45.99	-	-	-	18.00	-	-	-	14.16	-	-	-	37.1	16,995	17,684	1.04
クローバー・アセット	コドモ ファンド	-0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.0	9,686	9,895	0.01
ユニオン投信	ユニオンファンド	-1.94	35.02	-	-	-	12.89	-	-	-	13.55	-	-	-	20.2	16,513	17,339	0.16
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	-1.93	38.21	3.91	-	-	16.87	33.84	-	-	14.02	80.30	-	-	7.4	11,506	11,783	-0.12
クローバー・アセット	らくちんファンド	-1.78	33.48	1.22	-	-	14.46	25.80	-	-	13.73	75.48	-	-	5.6	10,271	10,480	-0.03
クローバー・アセット	かいたくファンド	-1.93	28.72	3.37	-	-	13.04	29.49	-	-	13.57	77.69	-	-	4.5	11,460	11,573	-0.06

\*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8月末に1万円で積み立てを開始し、2013年7月末投資分までの8月末における運用成果とする(8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。