

## <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2013年9月末の運用状況>

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/>

今回 順位	前回 (13年 6月末) 順位	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 9月末		イボットソン 分 類
				1ヵ月	1年	5年 (年率)	10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～ 165万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 165万円	純資産 (億円)	
1	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	9.83	61.87	4.77	2.70	21.19	27.55	46.57	24.02	25.27	15.31	87.94	148.83	206.70	3,663.6	14,965	国内株式・大型成長型
2	2	さわかみ	さわかみファンド	8.79	66.59	5.43	4.19	20.10	27.75	40.29	24.39	35.42	15.33	84.17	149.27	223.45	3,062.2	16,269	国内株式・大型ブレンド型
3	3	日興AM	インデックスファンド225	8.52	64.84	6.52	4.58	21.45	27.56	53.94	35.79	36.94	15.31	92.37	162.95	225.95	2,510.4	3,936	国内株式・大型成長型
4	4	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	17.87	137.43	24.86	18.52	33.99	53.77	142.84	172.85	278.89	18.45	145.71	327.42	625.17	1,932.5	47,044	国内株式・中型割安型
5	5	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	8.49	64.74	6.40	4.51	21.36	27.47	53.70	35.26	36.14	15.30	92.22	162.32	224.63	1,744.4	2,646	国内株式・大型成長型
6	6	DIAM	日経225ノーロードオープン	8.52	64.08	6.10	4.20	21.37	27.23	52.36	33.32	33.54	15.27	91.42	159.99	220.34	1,430.1	9,605	国内株式・大型成長型
7	7	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	0.09	24.40	4.33	2.46	9.73	6.11	26.49	23.32	26.91	12.73	75.89	147.98	209.40	1,276.1	6,349	外国債券・米国型
8	9	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	8.54	65.18	6.64	4.68	21.45	27.69	54.24	36.38	37.76	15.32	92.55	163.66	227.30	1,168.1	9,048	国内株式・大型成長型
9	8	日興AM	GW7つの卵	4.16	38.49	4.96	3.88	14.10	15.82	35.61	24.14	-	13.90	81.37	148.97	-	1,165.8	9,817	アセットアロケーション ・積極型
10	11	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project -N》	8.55	64.00	4.59	3.29	20.25	27.01	48.35	24.48	-	15.24	89.01	149.38	-	1,007.9	6,960	国内株式・大型成長型
11	10	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	6.40	97.72	10.80	-	-	36.40	83.79	-	-	16.37	110.27	-	-	998.9	19,417	国内株式・地域 /グループ型
12	36	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	16.68	57.28	13.81	-	-	24.43	80.89	-	-	14.93	108.53	-	-	922.6	6,590	国内REIT
13	12	大和投信	ストック インデックス ファンド225	8.52	64.73	6.45	4.51	21.43	27.50	53.77	35.41	36.33	15.30	92.26	162.50	224.94	863.6	6,466	国内株式・大型成長型
14	26	国際投信	成長株ジャパン・オープン	16.75	125.62	-	-	-	48.67	-	-	-	17.84	-	-	-	813.3	20,959	国内株式・中型ブレンド型
15	14	フィデリティ投信	フィデリティ・ジャパン・オープン	9.84	61.75	4.75	2.71	21.29	27.50	46.69	24.11	25.48	15.30	88.01	148.93	207.04	811.4	10,507	国内株式・大型ブレンド型
16	13	野村AM	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	4.37	42.30	6.17	-	-	15.64	48.11	-	-	13.88	88.87	-	-	805.7	7,602	外国株式・世界型
17	15	HSBC投信	HSBC ブラジル オープン	11.57	12.74	6.04	-	-	0.29	11.88	-	-	12.04	67.13	-	-	772.1	9,645	外国株式 ・新興国型(単一国)
18	17	野村AM	野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース)年2回決算型	10.55	56.70	-	-	-	19.36	-	-	-	14.32	-	-	-	762.8	15,753	国内株式・セクター型
19	18	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)	7.59	58.09	6.22	-	-	24.41	45.37	-	-	14.93	87.22	-	-	716.1	8,579	国内株式・大型割安型
20	16	国際投信	グローバル・ソブリン・オープン (3ヵ月決算型)	1.95	18.93	1.38	2.58	9.45	4.28	15.24	13.99	24.70	12.51	69.14	136.79	205.76	709.8	6,343	外国債券・世界型

対象は追加型株式投資信託のうち2013年9月末時点で1年以上の運用実績があるもの(毎月・隔月決算型、ETF、DC・SMAなど専用投資信託を除く)。

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す。例えば1年の場合は2012年9月末に1万円で積み立てを開始し、2013年8月末投資分までの2013年9月末における運用成果とする(2013年9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。