

## <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2014年6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<br>順位 | 前回<br>(14年<br>3月末)<br>順位 | 運用会社名    | ファンド名                        | トータルリターン |       |            |             | リスク<br>10年<br>(年率) | 1万円ずつ積み立てた場合の<br>投資額に対する騰落率 |            |              |                   | 1万円ずつ積み立てた場合の<br>月末資産額 |            |              |                   | 2014年6月末    |             | イボットソン<br>分 類   |
|----------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
|          |                          |          |                              | 1ヵ月      | 1年    | 5年<br>(年率) | 10年<br>(年率) |                    | 1年<br>12万円                  | 5年<br>60万円 | 10年<br>120万円 | 2000年1月～<br>174万円 | 1年<br>12万円             | 5年<br>60万円 | 10年<br>120万円 | 2000年1月～<br>174万円 | 純資産<br>(億円) | 基準価額<br>(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            | 4.91     | 11.64 | 8.38       | 1.48        | 20.67              | 5.49                        | 43.05      | 27.95        | 29.59             | 12.66                  | 85.83      | 153.54       | 225.49            | 3,513.3     | 15,653      | 国内株式・大型ブレンド型    |
| 2        | 2                        | さわかみ     | さわかみファンド                     | 4.36     | 18.75 | 8.57       | 3.17        | 19.70              | 8.60                        | 43.77      | 33.24        | 46.89             | 13.03                  | 86.26      | 159.89       | 255.59            | 2,947.8     | 17,921      | 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                | 3.66     | 12.13 | 10.20      | 3.58        | 21.42              | 4.94                        | 49.81      | 39.39        | 42.39             | 12.59                  | 89.89      | 167.26       | 247.76            | 2,397.0     | 4,115       | 国内株式・大型成長型      |
| 4        | 5                        | みずほ投信    | MHAM株式インデックスファンド225          | 3.66     | 12.12 | 10.18      | 3.52        | 21.34              | 4.96                        | 49.75      | 38.98        | 41.66             | 12.60                  | 89.85      | 166.77       | 246.49            | 1,605.9     | 2,774       | 国内株式・大型成長型      |
| 5        | 4                        | 三井住友AM   | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド《EG5》     | -1.34    | 4.31  | -          | -           | -                  | 8.21                        | -          | -            | -                 | 12.99                  | -          | -            | -                 | 1,515.8     | 9,520       | 外国株式・新興国型(複数国)  |
| 6        | 6                        | DIAM     | 日経225ノーロードオープン               | 3.60     | 11.44 | 9.74       | 3.17        | 21.34              | 4.59                        | 47.94      | 36.52        | 38.30             | 12.55                  | 88.76      | 163.82       | 240.65            | 1,389.6     | 10,090      | 国内株式・大型成長型      |
| 7        | 7                        | JPモルガン   | JPMザ・ジャパン                    | 10.86    | 6.13  | 17.34      | 12.09       | 30.74              | 2.09                        | 86.86      | 122.87       | 229.35            | 12.25                  | 112.12     | 267.44       | 573.08            | 1,347.3     | 42,439      | 国内株式・小型割安型      |
| 8        | -                        | 野村AM     | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型    | 2.48     | 10.91 | -          | -           | -                  | 3.91                        | -          | -            | -                 | 12.47                  | -          | -            | -                 | 1,283.4     | 11,070      | 国内株式・セクター型      |
| 9        | 8                        | ニッセイAM   | ニッセイ/パトナム・インカムオープン           | -0.16    | 8.32  | 7.91       | 3.60        | 9.70               | 4.03                        | 29.98      | 31.07        | 36.01             | 12.48                  | 77.99      | 157.29       | 236.65            | 1,160.2     | 6,756       | 外国債券・米国型        |
| 10       | 9                        | 三菱UFJ投信  | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)       | 2.58     | 18.48 | 16.31      | 6.85        | 23.20              | 11.81                       | 74.34      | 69.43        | -                 | 13.42                  | 104.60     | 203.32       | -                 | 1,137.0     | 6,557       | 国内REIT          |
| 11       | 10                       | 三菱UFJ投信  | 三菱UFJ インデックス225オープン          | 3.68     | 12.39 | 10.29      | 3.70        | 21.43              | 5.06                        | 50.32      | 40.15        | 43.47             | 12.61                  | 90.19      | 168.19       | 249.65            | 1,015.2     | 9,517       | 国内株式・大型成長型      |
| 12       | 11                       | 日興AM     | GW7つの卵                       | 1.61     | 16.16 | 9.20       | 3.76        | 14.14              | 6.88                        | 39.81      | 33.44        | -                 | 12.83                  | 83.89      | 160.13       | -                 | 995.4       | 10,485      | アセットアロケーション・積極型 |
| 13       | -                        | JPモルガン   | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド《TPパワー》 | 1.69     | 14.89 | -          | -           | -                  | 4.72                        | -          | -            | -                 | 12.57                  | -          | -            | -                 | 988.9       | 10,839      | 外国株式・世界型        |
| 14       | 12                       | 野村AM     | ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》  | 4.85     | 12.70 | 9.37       | 1.96        | 19.82              | 6.37                        | 47.59      | 29.97        | -                 | 12.76                  | 88.55      | 155.97       | -                 | 984.5       | 7,409       | 国内株式・大型成長型      |
| 15       | 13                       | 三井住友AM   | トヨタグループ株式ファンド                | 5.88     | 6.28  | 13.53      | 5.84        | 26.70              | 3.66                        | 69.73      | 59.07        | -                 | 12.44                  | 101.84     | 190.88       | -                 | 880.5       | 19,459      | 国内株式・地域/グループ型   |
| 16       | 15                       | 大和投信     | ストック インデックス ファンド225          | 3.66     | 12.09 | 10.18      | 3.52        | 21.41              | 4.93                        | 49.69      | 39.07        | 41.78             | 12.59                  | 89.81      | 166.88       | 246.70            | 834.1       | 6,827       | 国内株式・大型成長型      |
| 17       | 14                       | JPモルガン   | JPM中小型株オープン                  | 5.28     | 18.40 | 10.28      | -1.01       | 21.87              | 6.92                        | 55.86      | 29.00        | 30.27             | 12.83                  | 93.51      | 154.80       | 226.68            | 824.5       | 9,324       | 国内株式・小型成長型      |
| 18       | 16                       | 野村AM     | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド       | 1.13     | 19.87 | 13.58      | 5.16        | 18.02              | 8.77                        | 54.25      | 46.08        | -                 | 13.05                  | 92.55      | 175.30       | -                 | 766.4       | 8,400       | 外国株式・世界型        |
| 19       | 19                       | HSBC投信   | HSBC インド オープン                | 3.12     | 53.23 | 5.23       | -           | -                  | 43.32                       | 34.73      | -            | -                 | 17.20                  | 80.84      | -            | -                 | 763.2       | 18,579      | 外国株式・インド型       |
| 20       | 20                       | 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      | 0.82     | 17.20 | 9.43       | -           | -                  | 6.97                        | 40.49      | -            | -                 | 12.84                  | 84.29      | -            | -                 | 744.2       | 11,773      | アセットアロケーション・積極型 |

対象は追加型株式投資信託のうち2014年6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る。例えば1年の場合は2013年6月末に1万円で積み立てを開始し、2014年5月末投資までの2014年6月末における運用成果とする(2014年6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。