

# <純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2013年12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9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	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12月末		イボットソン分類
				1か月	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~168万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~168万円	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	3.45	55.42	12.46	2.98	21.15	22.00	56.17	33.87	35.50	14.64	93.70	160.64	227.63	3,618.7	16,248	国内株式・大型成長型
2	2	さわかみ	さわかみファンド	3.52	55.76	12.82	5.04	20.22	23.99	52.72	36.71	49.66	14.88	91.63	164.05	251.43	3,019.6	18,070	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	4.06	58.57	14.49	5.38	21.70	25.91	69.67	51.44	53.58	15.11	101.80	181.73	258.02	2,119.5	4,437	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	4.08	58.44	14.40	5.32	21.61	25.87	69.49	50.92	52.73	15.10	101.70	181.10	256.59	1,461.8	2,961	国内株式・大型成長型
5	12	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3か月決算型)	3.88	44.62	19.12	-	-	13.37	77.69	-	-	13.60	106.61	-	-	1,337.4	6,512	国内REIT
6	4	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	3.02	79.43	28.06	16.74	32.82	18.90	122.35	154.16	261.68	14.27	133.41	305.00	607.63	1,267.9	45,497	国内株式・中型割安型
7	7	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	2.33	19.26	10.00	3.57	9.86	8.39	34.46	32.26	36.43	13.01	80.68	158.71	229.20	1,251.8	6,805	外国債券・米国型
8	6	DIAM	日経225ノーロードオープン	3.86	57.59	14.02	4.98	21.61	25.45	67.68	48.48	49.48	15.05	100.61	178.18	251.12	1,161.5	10,803	国内株式・大型成長型
9	9	日興AM	GW7つの卵	2.82	36.47	11.51	4.31	14.20	16.16	45.68	34.55	-	13.94	87.41	161.46	-	1,116.0	10,743	アセットアロケーション・積極型
10	10	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project -N》	3.83	56.28	11.99	3.94	20.35	22.21	60.01	35.55	-	14.66	96.01	162.66	-	1,055.7	7,639	国内株式・大型成長型
11	8	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	4.15	58.99	14.58	5.50	21.70	26.17	70.25	52.32	54.74	15.14	102.15	182.78	259.97	930.7	10,159	国内株式・大型成長型
12	11	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	2.48	64.79	22.31	8.33	27.39	21.62	90.23	71.13	-	14.59	114.14	205.36	-	876.4	20,296	国内株式・地域/グループ型
13	70	JPモルガン	JPM中小型株オープン	3.39	74.58	12.57	2.47	23.93	29.80	70.14	33.80	35.74	15.58	102.08	160.56	228.05	874.8	9,644	国内株式・小型成長型
14	16	野村AM	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	3.37	39.07	15.30	5.83	18.14	17.41	62.02	46.69	-	14.09	97.21	176.03	-	831.2	8,404	外国株式・世界型
15	15	フィデリティ投信	フィデリティ・ジャパン・オープン	3.46	55.33	12.48	2.99	21.25	21.95	56.27	33.94	35.69	14.63	93.76	160.73	227.96	800.6	11,406	国内株式・大型ブレンド型
16	14	国際投信	成長株ジャパン・オープン	2.73	72.09	-	-	-	17.63	-	-	-	14.12	-	-	-	782.9	20,427	国内株式・中型ブレンド型
17	21	野村AM	野村ハイパーブル・ベア3(日本ハイパーブル3)	8.54	170.62	-	-	-	67.70	-	-	-	20.12	-	-	-	774.5	38,274	デリバティブ・ブルベア型(株式型)
18	17	HSBC投信	HSBC ブラジル オープン	-0.73	-1.04	19.05	-	-	-2.25	8.82	-	-	11.73	65.29	-	-	730.3	9,725	外国株式・新興国型(単一国)
19	13	大和投信	ストック インデックス ファンド225	4.05	58.44	14.44	5.32	21.68	25.89	69.52	51.07	52.92	15.11	101.71	181.28	256.91	715.2	7,290	国内株式・大型成長型
20	28	HSBC投信	HSBC インド オープン	9.77	3.71	11.60	-	-	10.43	9.70	-	-	13.25	65.82	-	-	699.7	14,258	外国株式・インド型

対象は追加型株式投資信託のうち2013年12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年の場合には2012年12月末に1万円で積み立てを開始し、2013年11月末投資分までの2013年12月末における運用成果とする(2013年12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。