

日興アクティブバリュー

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 国内株式
- ・ベンチマーク … TOPIX（東証株価指数）配当込み
- ・目標とする運用成果… ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

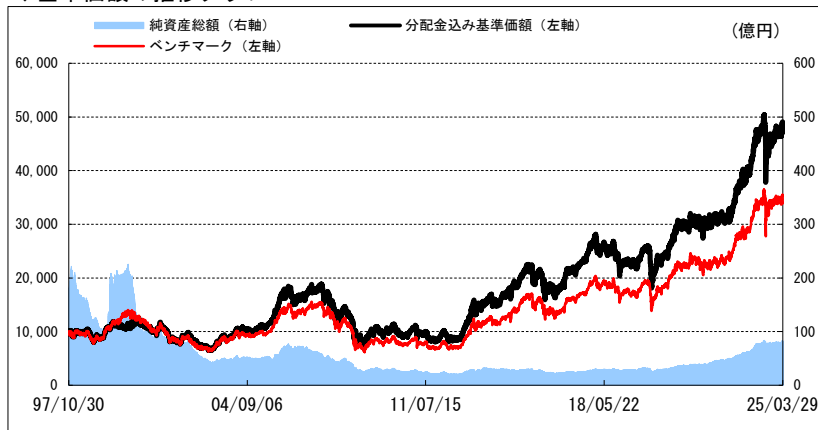
基準価額	41,500円
純資産総額	79.60億円

◆資産構成

株式	96.88%
プライム	95.74%
スタンダード	1.14%
グロース	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	96.88%
現金その他	3.12%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日（1997年10月31日）の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.11%	4.01%	-0.82%	15.15%	17.87%	8.77%	5.81%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	4.55%
差 異	1.33%	2.21%	0.72%	1.38%	1.49%	0.69%	1.27%
ファンドリスク（分配金再投資）			9.16%	11.15%	11.84%	14.53%	17.29%
ベンチマークリスク			7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.80%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。

※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	15.15%	17.41%
2 銀行業	11.81%	9.52%
3 卸売業	7.64%	6.73%
4 輸送用機器	6.99%	7.23%
5 化学	6.74%	4.90%
6 機械	6.18%	5.56%
7 建設業	5.42%	2.20%
8 情報・通信業	4.47%	7.58%
9 小売業	4.08%	4.53%
10 食料品	3.52%	3.11%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄（組入銘柄数 105銘柄）

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.84%	3.36%
2 ソニーグループ	4.17%	3.43%
3 三井住友フィナンシャルグループ	3.90%	2.04%
4 トヨタ自動車	3.69%	3.67%
5 日立製作所	3.25%	2.35%
6 三菱商事	2.30%	1.36%
7 武田薬品工業	1.72%	1.04%
8 ソフトバンクグループ	1.61%	0.98%
9 第一生命ホールディングス	1.45%	0.55%
10 三井物産	1.39%	1.15%

※ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

●別途マンスリーレポートを、日興アセットマネジメントのホームページ（www.nikkoam.com/）に掲載しております。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。