

# J-Stockアクティブ・オープン



格付: **C-3**



主に日本の新興企業の株式に投資を行う投資信託です。

**属性** 投資信託

**対象** 日本の新興企業の株式

**利回り** -1.49%

## 概要

主に日本の新興市場（JASDAQ市場、マザーズ等）で取引される株式へ投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。10月決算。

## リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	—
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元: 大和住銀投信投資顧問株式会社

Web: <http://www.daiwasbi.co.jp/index.html>

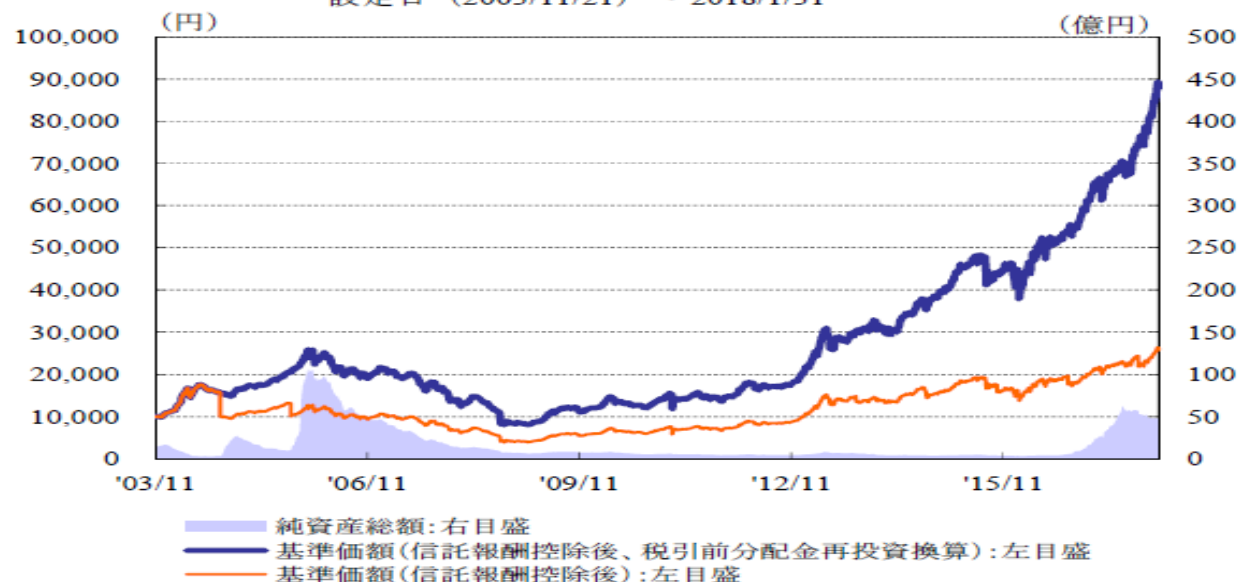
所在地: 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号  
霞が関コモンゲート西館

## Summary

1月の国内株式市場は全般的に堅調に推移し、TOPIXは月間で+1.1%上昇。小型株の中では、新興市場を中心とする成長イメージの強い銘柄群が好調だったため、J-Stock Index（JASDAQ市場に上場する国内普通株式の内、時価総額と売買代金を勘案して選定した最大100銘柄を対象とした、時価総額加重方式の株価指数）は月間で+7.2%と大幅に上昇した。本投資信託は、成長イメージの強い銘柄をあまり保有していないため、基準価額の月間騰落率は+6.7%と若干J-Stock Indexを下回る結果であった。2月に入って株式市場は大荒れとなり、中でも成長イメージから高水準にまで買い上げられた新興市場銘柄は暴落とリバウンドを繰り返していることから、本投資信託ではそういった動きとは一線を画し、業績好調にもかかわらずリバウンドの小さな銘柄をゆくりと買い増すことで本格的な市場回復に備える方針としている。以上を踏まえ、リターン面を「C-」、リスクを「3」と判断する。

## ◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日（2003/11/21）～2018/1/31



Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。