

2024年11月29日基準

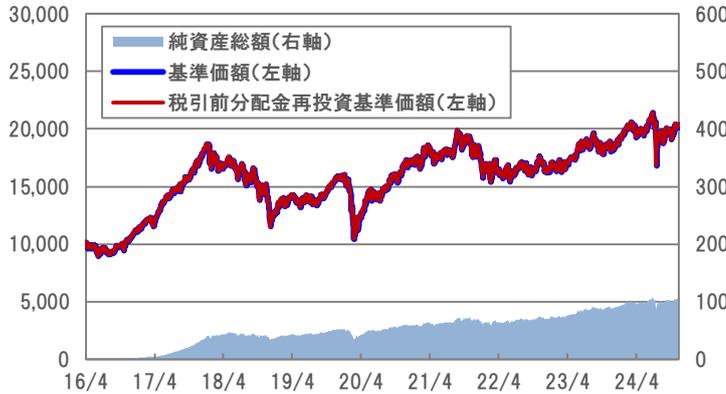
元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象……………中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じ、上場株式のうち中小型株式を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク……………本ファンドにベンチマークはありません。
- ・運用方針……………信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

◆基準価額等の推移

(円) <設定来(設定日:2016年4月21日)の基準価額等の推移>(億円)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
 ※税引前分配金再投資基準価額は、本ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したもとして計算しています。※当ファンドの設定日前日を10,000として指数化しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	純資産総額
20,356 円	105.00 億円
前月末比	
+610 円	

◆組入資産の状況(単位:百万円)

組入資産(ファンド)	金額	組入比率
マザーファンド	10,523	100.22%
現金等	-23	-0.22%
純資産総額	10,500	100.00%

組入資産(マザーファンド)	金額	組入比率
国内株式	47,461	96.81%
現金等	1,563	3.19%
純資産総額	49,025	100.00%

※比率は純資産総額に対する割合です。
 ※現金等には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率及びリスク(標準偏差)

	3カ月	6カ月	1年(年率)	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)	設定来(年率)
ファンド収益率(分配金再投資)	2.91%	2.83%	7.60%	4.70%	5.71%	—	8.92%
ファンドリスク			10.01%	12.81%	16.16%	—	16.58%

※ファンド収益率・ファンドリスクは、本ファンドの決算時に収益分配金があった場合、その分配金で本ファンドを購入(再投資)した場合の収益率・リスクです。
 ※収益率・リスクとも月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率(年率)は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。
 ※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

◆市場別組入比率

プライム	82.72%
スタンダード	11.37%
グロース	2.72%
現金等	3.19%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
 ※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

◆組入上位5業種

1	サービス業	15.65%
2	機械	15.43%
3	電気機器	14.53%
4	化学	14.35%
5	情報・通信業	13.22%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

◆組入上位10銘柄

	銘柄	業種	組入比率
1	大塚商会	情報・通信業	3.58%
2	デジタルアーツ	情報・通信業	3.41%
3	ZACROS	化学	3.24%
4	MCJ	電気機器	3.20%
5	JCU	化学	3.16%
6	レック	化学	3.16%
7	サイゼリヤ	小売業	3.12%
8	ドウシシャ	卸売業	3.05%
9	ホシザキ	機械	2.96%
10	船井総研ホールディングス	サービス業	2.78%
組入銘柄数			52銘柄

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

○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。○「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> 愛称:jrevive<DC年金>」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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、購入者に帰属します。○当資料は、SBI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。

2024年11月29日基準

リターン実績表(%)

設定日:2016年4月21日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年11月	3.09	2021年11月	-5.94	2018年11月	3.16		
2024年10月	0.27	2021年10月	-1.97	2018年10月	-11.43		
2024年09月	-0.44	2021年09月	3.92	2018年09月	2.65		
2024年08月	-4.06	2021年08月	3.72	2018年08月	-3.94		
2024年07月	-0.51	2021年07月	-0.91	2018年07月	1.05		
2024年06月	4.68	2021年06月	3.51	2018年06月	-2.21		
2024年05月	0.07	2021年05月	-1.31	2018年05月	-0.18		
2024年04月	-3.63	2021年04月	-2.23	2018年04月	-0.11		
2024年03月	2.77	2021年03月	9.07	2018年03月	-5.28		
2024年02月	4.26	2021年02月	-2.07	2018年02月	-2.13		
2024年01月	2.72	2021年01月	-1.52	2018年01月	3.07		
2023年12月	-1.41	2020年12月	3.41	2017年12月	3.42		

	リターン		リターン		リターン
2023年11月	5.01	2020年11月	8.12	2017年11月	5.82
2023年10月	-3.89	2020年10月	-2.54	2017年10月	3.04
2023年09月	-2.92	2020年09月	5.43	2017年09月	4.04
2023年08月	0.96	2020年08月	8.48	2017年08月	3.02
2023年07月	2.65	2020年07月	-4.01	2017年07月	4.42
2023年06月	7.70	2020年06月	-0.94	2017年06月	4.29
2023年05月	0.44	2020年05月	10.87	2017年05月	9.41
2023年04月	1.26	2020年04月	7.17	2017年04月	0.93
2023年03月	1.73	2020年03月	-5.80	2017年03月	3.31
2023年02月	-2.27	2020年02月	-14.36	2017年02月	3.30
2023年01月	3.14	2020年01月	-4.64	2017年01月	4.69
2022年12月	-3.71	2019年12月	2.63	2016年12月	4.90

	リターン		リターン		リターン
2022年11月	3.38	2019年11月	3.28	2016年11月	3.53
2022年10月	3.79	2019年10月	6.04	2016年10月	3.30
2022年09月	-4.97	2019年09月	2.86	2016年09月	5.78
2022年08月	1.96	2019年08月	-3.12	2016年08月	-4.62
2022年07月	2.96	2019年07月	2.62	2016年07月	3.24
2022年06月	-2.40	2019年06月	2.24	2016年06月	-6.00
2022年05月	1.04	2019年05月	-5.32	2016年05月	1.81
2022年04月	-4.78	2019年04月	3.16	2016年04月	-2.23
2022年03月	2.15	2019年03月	-0.29		
2022年02月	2.11	2019年02月	5.74		
2022年01月	-10.99	2019年01月	5.49		
2021年12月	4.07	2018年12月	-17.69		

※リターンは、税引前分配金込再投資基準価額の月次騰落率を掲載

※2016年4月は設定日(2016年4月21日)からのリターンです。

○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。○「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> 愛称:jrevive<DC年金>」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書に関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)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、購入者に帰属します。○当資料は、SBI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。