

## GS・日本株ファンドDC(愛称「牛若丸DC」)

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 ..... 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 ..... 長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,150円
純資産総額	5億円

## ◆資産構成

株式	97.7%
株式先物	0.0%
株式実質	97.7%
現金等	2.3%
株式	97.7%
プライム市場	97.4%
スタンダード市場	0.3%
グロース市場	0.0%
その他	0.0%

\*マザーファンドの資産構成比です。

## ◆基準価額の推移グラフ



## ◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	18.59%	22.30%	39.27%	-	-	-	30.35%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	-	-	-	30.37%
差異	0.45%	1.75%	-2.07%	-	-	-	-0.02%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.06%	-	-	-	13.56%
ベンチマークリスク			10.83%	-	-	-	11.64%

\*分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

\*ファンド収益率はネットの収益率です。ベンチマークはTOPIX(配当込み)で計算しております。

## ◆株式組入上位10業種

業種	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	17.51%	17.39%
2 輸送用機器	8.27%	9.49%
3 小売業	7.56%	4.22%
4 情報・通信業	7.48%	7.25%
5 卸売業	6.43%	7.41%
6 銀行業	6.24%	7.40%
7 化学	6.22%	5.71%
8 機械	6.11%	5.61%
9 医薬品	5.50%	4.26%
10 保険業	4.19%	2.72%

\*マザーファンドのセクター別構成比率です。

## ◆株式組入上位10銘柄

組入銘柄数: 89

銘柄名	ファンドのウェイト
1 トヨタ自動車	6.29%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.08%
3 ソニーグループ	3.90%
4 日立製作所	2.97%
5 キーエンス	2.47%
6 伊藤忠商事	2.35%
7 信越化学工業	2.30%
8 住友不動産	2.28%
9 住友商事	2.13%
10 第一三共	2.08%

\*マザーファンドの組入上位銘柄と純資産比率です。

## ◆運用コメント

当月の本ファンドのリターンは前月末比4.00%となり、ベンチマークを-0.44%アンダーパフォームしました。業種配分効果では、海運業のアンダーウェイトや保険業のオーバーウェイトなどのプラス寄与が精密機器や医薬品のオーバーウェイトなどのマイナス寄与を下回り、トータルではマイナスとなりました。また銘柄選択効果では、小売業や不動産業などのプラス寄与が情報・通信業や機械などのマイナス寄与を下回り、トータルではマイナスとなりました。

\*要因分析はマザーファンドのデータに基づきます。

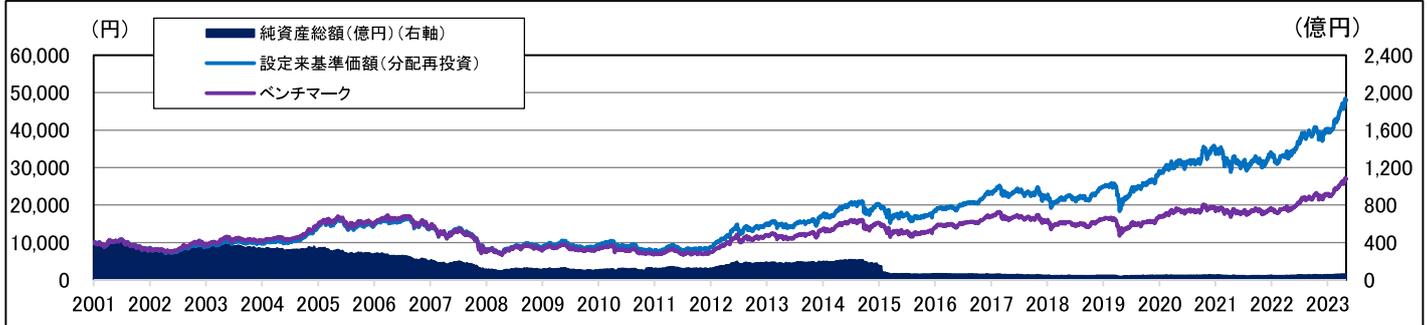
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■「GS・日本株ファンドDC(愛称「牛若丸DC」)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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、ゴールドマン・サックス・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運営管理機関によって作成されましたが、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、今後の成果を保証するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。■東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。

(参考)投資先マザーファンド(日本株マザーファンド)情報

◆基準価額、純資産総額

基準価額	47,995円
純資産総額	62億円

◆基準価額の推移グラフ



◆マザーファンド(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ヶ月間	6ヶ月間	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)	18.88%	22.91%	40.67%	15.25%	17.00%	12.54%	7.27%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	13.15%	12.20%	8.93%	4.55%
差異	0.74%	2.36%	-0.68%	2.10%	4.80%	3.61%	2.72%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.05%	14.05%	15.08%	15.11%	17.06%
ベンチマークリスク			10.83%	11.89%	14.17%	14.71%	16.66%

\* 分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です。ファンド(分配金再投資)の騰落率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
 \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。  
 \* ファンド収益率はネットの収益率です。マザーファンドのベンチマークは設定日から2023年3月31日まで「TOPIX(東証株価指数)」、2023年4月1日から「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」で計算しております。

◆マザーファンドのリターン実績表

	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン		
2024年3月	4.07	2022年3月	4.57	2020年3月	-7.07	2018年3月	-1.87	2016年3月	5.07
2024年2月	7.42	2022年2月	-1.01	2020年2月	-8.93	2018年2月	-3.26	2016年2月	-10.10
2024年1月	6.34	2022年1月	-8.84	2020年1月	-1.15	2018年1月	1.41	2016年1月	-6.31
2023年12月	0.44	2021年12月	2.71	2019年12月	1.30	2017年12月	2.19	2015年12月	-2.11
2023年11月	6.62	2021年11月	-1.03	2019年11月	2.71	2017年11月	1.27	2015年11月	1.83
2023年10月	-3.45	2021年10月	0.37	2019年10月	5.48	2017年10月	6.50	2015年10月	10.49
2023年9月	-1.85	2021年9月	4.68	2019年9月	6.21	2017年9月	4.21	2015年9月	-7.21
2023年8月	0.07	2021年8月	4.58	2019年8月	-3.66	2017年8月	0.92	2015年8月	-7.61
2023年7月	2.59	2021年7月	-1.62	2019年7月	1.86	2017年7月	0.36	2015年7月	2.00
2023年6月	6.82	2021年6月	1.26	2019年6月	3.25	2017年6月	2.45	2015年6月	-1.53
2023年5月	4.73	2021年5月	1.36	2019年5月	-5.98	2017年5月	3.42	2015年5月	5.18
2023年4月	1.53	2021年4月	-1.65	2019年4月	3.49	2017年4月	1.04	2015年4月	3.00
	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン	リターン		
2023年3月	2.85	2021年3月	5.31	2019年3月	0.86	2017年3月	-0.07	2015年3月	2.94
2023年2月	1.03	2021年2月	1.49	2019年2月	3.05	2017年2月	0.54	2015年2月	6.99
2023年1月	4.75	2021年1月	-0.99	2019年1月	3.42	2017年1月	0.29	2015年1月	0.33
2022年12月	-6.23	2020年12月	2.82	2018年12月	-9.58	2016年12月	2.66	2014年12月	-0.23
2022年11月	4.09	2020年11月	11.83	2018年11月	2.17	2016年11月	4.16	2014年11月	6.01
2022年10月	6.94	2020年10月	-2.08	2018年10月	-10.61	2016年10月	4.19	2014年10月	0.46
2022年9月	-6.26	2020年9月	2.93	2018年9月	5.46	2016年9月	1.03	2014年9月	5.35
2022年8月	1.30	2020年8月	5.54	2018年8月	0.07	2016年8月	-0.64	2014年8月	-1.43
2022年7月	5.24	2020年7月	-0.91	2018年7月	1.18	2016年7月	4.93	2014年7月	1.44
2022年6月	-4.65	2020年6月	1.84	2018年6月	-2.31	2016年6月	-9.63	2014年6月	4.97
2022年5月	0.05	2020年5月	7.73	2018年5月	-0.01	2016年5月	3.29	2014年5月	3.66
2022年4月	-3.95	2020年4月	5.92	2018年4月	2.94	2016年4月	0.21	2014年4月	-3.83

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■「GS・日本株ファンドDC(愛称「牛若丸DC」)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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条および関連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。したがって元金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、ゴールドマン・サックス・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運営管理機関によって作成されましたが、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、今後の成果を保証するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。■上記マザーファンドの実績は、本ファンドの運用実績ではありません。また、本ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。

