

GS 日本株式インデックス・プラス

◆ファンドの特色

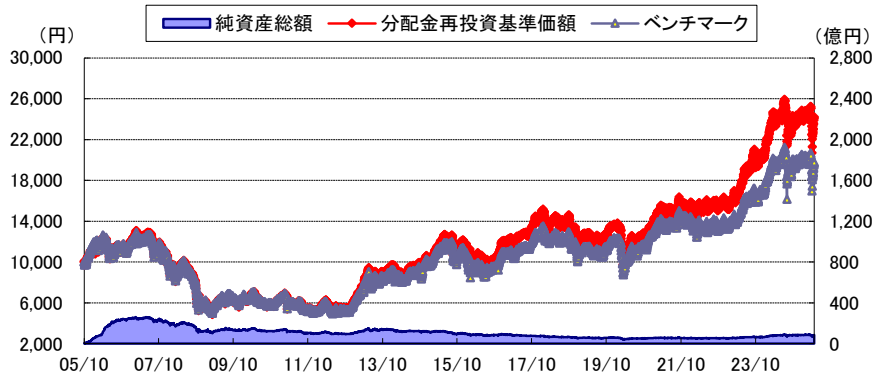
元本確保型の商品ではありません

- ・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)
- 当資料における下記「ベンチマーク」は、設定日から2023年6月30日まで「TOPIX(東証株価指数)(配当なし)」、2023年7月1日から「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」のデータを使用しています。
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,639 円
純資産総額	84.5 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

市場	比率
株式現物	97.1%
プライム市場	94.9%
スタンダード市場	2.2%
グロス市場	0.0%
その他	0.0%
株式先物	2.5%
株式実質	99.6%
現金等	0.4%

*マザーファンドの資産構成比です。

◆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)	-2.55%	1.28%	-0.37%	16.47%	16.40%	7.33%	4.62%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	13.68%	13.77%	5.77%	3.54%
差異	0.70%	1.02%	-0.06%	2.79%	2.63%	1.57%	1.07%
ファンドリスク(分配金再投資)			7.27%	11.17%	11.85%	14.41%	16.84%
ベンチマークリスク			7.00%	11.03%	12.15%	14.42%	16.62%

* 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で計算しております。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。

◆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	15.5%	17.2%
2	情報・通信業	9.4%	7.9%
3	銀行業	7.5%	8.6%
4	輸送用機器	6.7%	7.4%
5	サービス業	6.1%	4.5%
6	医薬品	5.2%	4.3%
7	建設業	4.8%	2.3%
8	機械	4.7%	5.5%
9	保険業	4.4%	3.4%
10	卸売業	4.3%	6.9%

*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: 299

	銘柄名	ファンドのウェイト
1	トヨタ自動車	3.6%
2	日立製作所	3.4%
3	ソニーグループ	2.7%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.5%
5	三菱重工業	1.8%
6	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1.6%
7	リクルートホールディングス	1.5%
8	日本電気	1.5%
9	三井住友フィナンシャルグループ	1.5%
10	日本電信電話	1.4%

*マザーファンドの組入上位銘柄と対純資産比率です。

◆運用コメント

当月の本ファンドの収益率は、ベンチマークを0.22%下回りました。
 付加価値の源泉としている3つの投資テーマでは「バリュー」と「収益性」はマイナス寄与となり、「モメンタム」はプラス寄与となりました。

■GS 日本株式インデックス・プラス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、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、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、今後の成果を保証するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。■TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIX(東証株価指数)に係る標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。