

年金積立 J グロース (愛称: DC J グロース)

◆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
- ・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

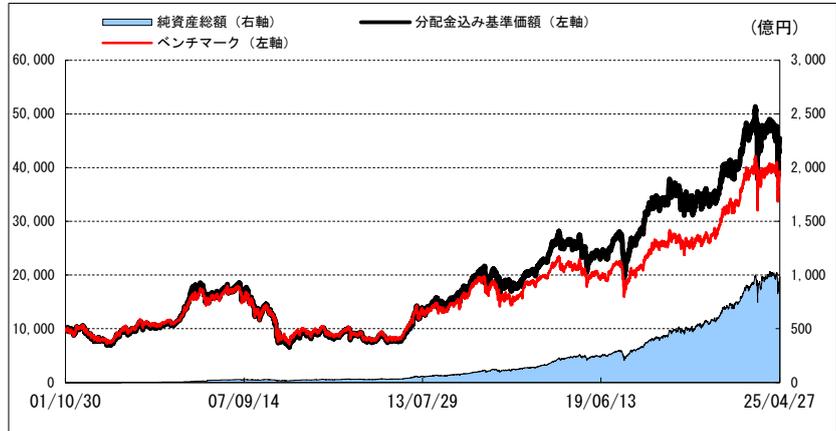
基準価額	45,000円
純資産総額	985.14億円

◆資産構成

株式	94.89%
プライム	93.90%
スタンダード	0.60%
グロース	0.39%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	94.89%
現金その他	5.11%

※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(2001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か月間	6か月間	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)	-6.31%	-3.79%	-2.98%	10.40%	13.84%	8.81%	6.67%
ベンチマーク収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	6.03%
差異	-3.06%	-4.06%	-2.67%	-4.42%	-1.63%	1.04%	0.64%
ファンドリスク(分配金再投資)			9.42%	13.10%	14.09%	15.37%	17.53%
ベンチマークリスク			7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.39%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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	16.73%	17.20%
2 情報・通信業	9.82%	7.91%
3 銀行業	8.74%	8.63%
4 卸売業	7.63%	6.90%
5 機械	6.68%	5.53%
6 その他製品	4.75%	3.22%
7 サービス業	4.69%	4.54%
8 小売業	4.63%	4.90%
9 輸送用機器	4.13%	7.44%
10 精密機器	3.98%	2.14%

※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 104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 ソニーグループ	4.39%	3.43%
2 日立製作所	3.82%	2.38%
3 三菱重工業	3.22%	1.30%
4 トヨタ自動車	3.09%	3.82%
5 リクルートホールディングス	2.55%	1.59%
6 アシックス	2.52%	0.29%
7 三井物産	2.46%	1.16%
8 信越化学工業	2.45%	1.02%
9 キーエンス	2.43%	1.58%
10 HOYA	2.35%	0.86%

※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。

■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JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

年金積立 Jグロース (愛称:DC Jグロース)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月31日

年月	リターン
2025年4月	0.18
2025年3月	-0.55
2025年2月	-5.96
2025年1月	-0.34
2024年12月	4.06
2024年11月	-0.98
2024年10月	2.32
2024年9月	-2.07
2024年8月	-2.48
2024年7月	-1.39
2024年6月	2.51
2024年5月	2.10

年月	リターン
2022年4月	-3.93
2022年3月	5.52
2022年2月	-0.58
2022年1月	-6.73
2021年12月	2.92
2021年11月	-3.59
2021年10月	-0.35
2021年9月	3.95
2021年8月	4.49
2021年7月	-1.72
2021年6月	2.00
2021年5月	-0.45

年月	リターン
2019年4月	3.56
2019年3月	0.34
2019年2月	3.20
2019年1月	5.41
2018年12月	-12.52
2018年11月	1.76
2018年10月	-10.39
2018年9月	4.84
2018年8月	0.77
2018年7月	0.75
2018年6月	-0.80
2018年5月	-1.07

年月	リターン
2016年4月	-0.95
2016年3月	6.06
2016年2月	-8.30
2016年1月	-7.42
2015年12月	-1.54
2015年11月	4.25
2015年10月	7.71
2015年9月	-6.70
2015年8月	-5.69
2015年7月	2.46
2015年6月	0.61
2015年5月	5.27

2024年4月	-2.51
2024年3月	4.48
2024年2月	6.17
2024年1月	6.09
2023年12月	-0.01
2023年11月	6.64
2023年10月	-3.88
2023年9月	-1.02
2023年8月	-0.65
2023年7月	1.32
2023年6月	7.08
2023年5月	4.87

2021年4月	-1.46
2021年3月	5.20
2021年2月	0.27
2021年1月	-0.51
2020年12月	3.01
2020年11月	14.02
2020年10月	-1.60
2020年9月	3.42
2020年8月	6.33
2020年7月	-2.31
2020年6月	1.07
2020年5月	8.69

2018年4月	0.74
2018年3月	-1.28
2018年2月	-2.80
2018年1月	2.31
2017年12月	0.86
2017年11月	2.19
2017年10月	6.38
2017年9月	5.38
2017年8月	1.07
2017年7月	0.80
2017年6月	3.54
2017年5月	4.07

2023年4月	1.78
2023年3月	1.71
2023年2月	-1.07
2023年1月	4.60
2022年12月	-5.70
2022年11月	2.68
2022年10月	6.46
2022年9月	-7.07
2022年8月	2.27
2022年7月	4.99
2022年6月	-4.52
2022年5月	0.20

2020年4月	8.00
2020年3月	-8.21
2020年2月	-10.80
2020年1月	-2.24
2019年12月	2.66
2019年11月	3.05
2019年10月	4.43
2019年9月	6.52
2019年8月	-4.36
2019年7月	1.96
2019年6月	2.62
2019年5月	-5.15

2017年4月	1.21
2017年3月	0.82
2017年2月	0.83
2017年1月	0.08
2016年12月	2.63
2016年11月	3.26
2016年10月	4.89
2016年9月	2.04
2016年8月	-3.18
2016年7月	4.34
2016年6月	-7.79
2016年5月	4.17

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、確定拠出年金法第24条およ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、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・約束するものではありません。