

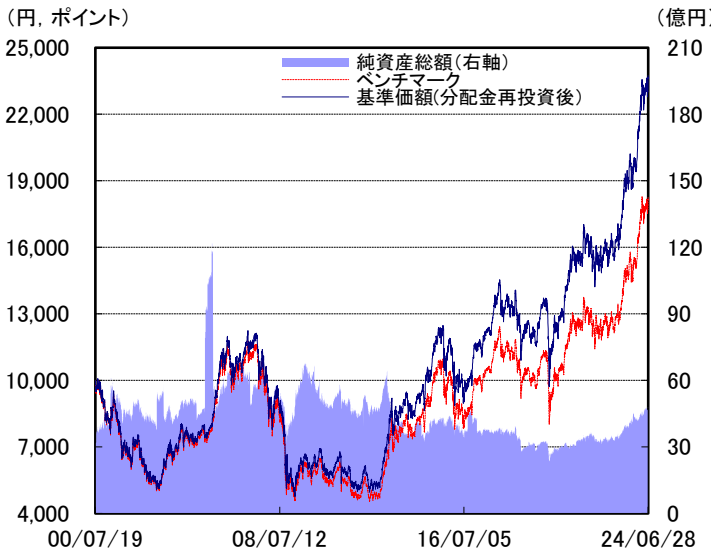
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型

作成基準日

2024年6月28日

月次

基準価額・純資産の推移



※ 基準価額(分配金再投資後)は決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したも
のとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率につ
いては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

※ 換金時の費用・税金等は考慮していません。

※ ベンチマークはTOPIX、2000年7月19日を10,000として指数化

分配金実績(税引き前・1万口当たり)

設定来合計		2,010 円
直近	2023/07/18	310 円
1 期前	2022/07/19	170 円
2 期前	2021/07/19	210 円
3 期前	2020/07/20	210 円
4 期前	2019/07/18	0 円
5 期前	2018/07/18	200 円
6 期前	2017/07/18	200 円
7 期前	2016/07/19	0 円

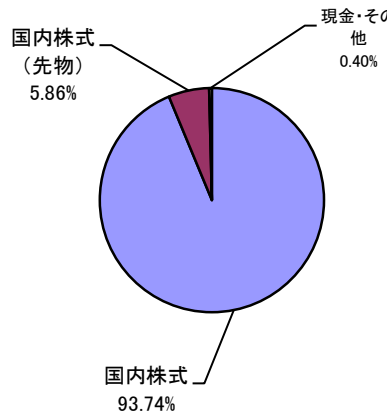
ファンドの特色

わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する運用成果を目指すインデックス型のファンドです。

ファンド概要

基準価額	19,795円
既払分配金(設定来)	2,010円
純資産総額	4,800(百万円)
設定日	2000年7月19日
償還日	無期限
決算日	毎年7月18日 (休業日の場合、翌営業日)

資産種類別投資比率



※作成基準日現在

運用経過(ファンドの基準価額と期間別騰落率、ベンチマークの値と期間別騰落率)

	作成日	基準価額		TOPIX	
		(円)	騰落率(%)	(ポイント)	騰落率(%)
作成日	2024/06/28	19,795	-	2,809.63	-
1ヶ月前比	2024/05/31	19,516	1.43	2,772.49	1.34
3ヶ月前比	2024/03/29	19,508	1.47	2,768.62	1.48
6ヶ月前比	2023/12/29	16,547	19.63	2,366.39	18.73
1年前比	2023/06/30	16,198	24.63	2,288.60	22.77
3年前比	2021/06/30	13,677	51.88	1,943.57	44.56
設定来		10,000	137.49	1,539.67	82.48

※ 基準価額の騰落率は、分配金(税引き前)を再投資し計算しています。

※ 課税条件によって投資家ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、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、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものです。記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な記載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。◆当資料の内容は、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産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、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。◆当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、内容についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。



設定・運用は、

しんきんアセットマネジメント投信(株)

追加型投信／国内／株式／インデックス型

作成基準日

2024年6月28日

月次

資産の組入状況

組入上位10銘柄

銘柄名	業種	投資比率 (%)
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.16
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.46
3 ソニーグループ	電気機器	2.27
4 日立製作所	電気機器	2.06
5 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.79
6 東京エレクトロ	電気機器	1.75
7 キーエンス	電気機器	1.62
8 三菱商事	卸売業	1.51
9 リクルートホールディングス	サービス業	1.51
10 東京海上ホールディングス	保険業	1.39

組入上位10業種

業種	投資比率 (%)
1 電気機器	16.61
2 輸送用機器	7.84
3 銀行業	7.68
4 卸売業	7.07
5 情報・通信業	6.59
6 機械	5.42
7 化学	5.27
8 サービス業	4.24
9 医薬品	4.10
10 小売業	3.78

※ 銘柄数：1,449

○東証株価指数(TOPIX)とは・・・

- 東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の時価総額は、わが国の株式市場全体の時価総額の大部分を占めており、東証株価指数(TOPIX)はわが国の株式市場の動向を的確に表す株価指数です。

東証株価指数(TOPIX) = 当日の時価総額 ÷ 基準時の時価総額 × 100

- 1968年1月4日を100として計算し、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)が公表しています。Tokyo Stock Price Index を略して TOPIX と呼ばれます。

※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、JPXの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。



設定・運用は、

しんきんアセットマネジメント投信(株)

しんきんトピックスオープン

追加型投信/国内/株式/インデックス型

作成基準日 2024年6月28日 月次

市場動向

6月の株式市場は、堅調な動きになりました。上旬は、米求人件数が市場予想を下回ったことをきっかけに円高が進行したことが重しとなり、売りが優勢となる場面もありましたが、米雇用統計で米労働市場の底堅さが示唆されたことで円安が進行したことが株価を押し上げ、堅調な動きとなりました。中旬は、フランスの政治情勢の混迷などを受けて海外投資家による日本株売りが増加したことにより、やや売りが優勢となりました。下旬は、ドル円が160円台まで上昇したことが支えとなり買いが優勢となりました。

TOPIX(6月末終値): 2,809.63 ポイント (前月末比 + 37.14 ポイント)

運用経過

当月は、TOPIXが1.34%上昇する中で、基準価額の騰落率は1.43%の上昇となりました。基準価額の騰落率は、主に未収配当金がファンドに計上されたことによりインデックスを上回りましたが、この影響を除くと、ほぼTOPIXに連動した運用を行うことができました。

市場見通し

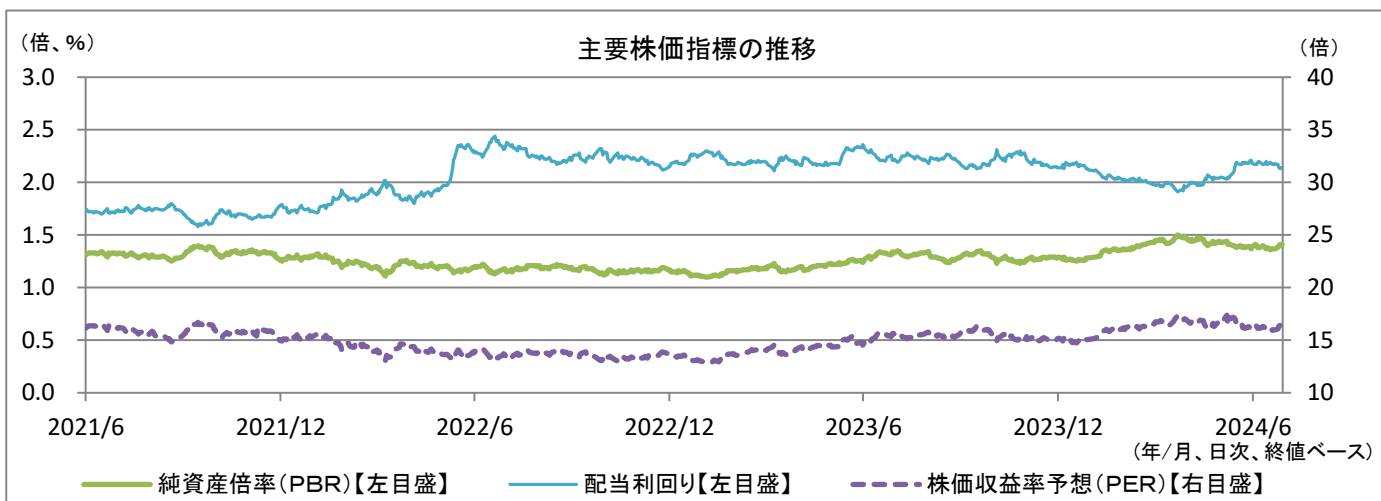
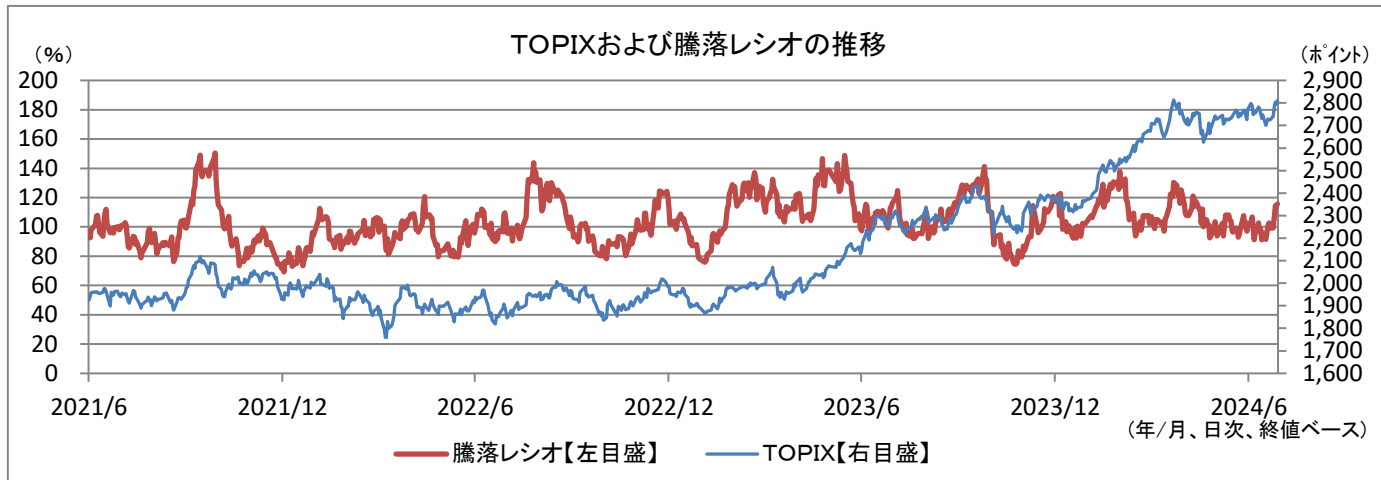
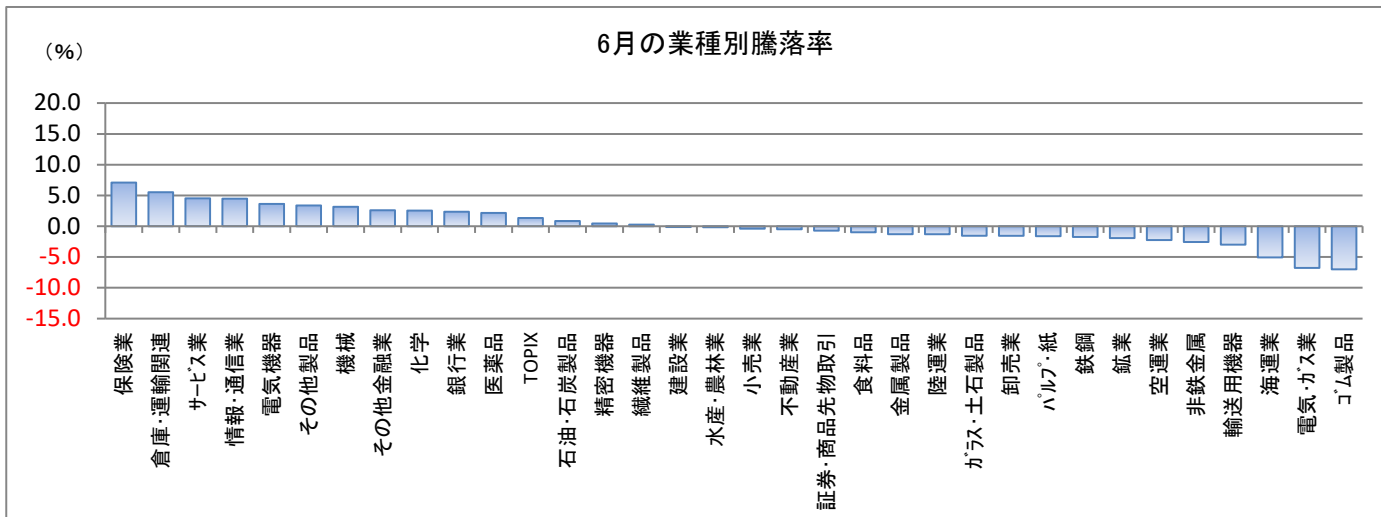
7月の株式市場は、堅調な動きが続き、大きく上昇する可能性も想定されます。為替が円安水準で推移していることや企業業績が拡大していることは追い風です。また、国内企業の株主還元の動きが強まっていることも株価を支えとみられます。東証プライム市場において6月の第3週目まで、海外投資家は5週間連続で売り越しとなっていますが、フランス政治の混迷が落ち着くことをきっかけに買い越しに転じる可能性もあり、大きく上昇する可能性もあります。日銀の金融政策正常化観測が強まると調整する場面も想定されますが、下落局面では新しい少額投資非課税制度(NISA)を利用した個人投資家の資金流入が加速することが期待されるため、下落幅は限定的になると思われます。

運用方針(※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。)

引き続き、TOPIXの動きに連動させることを目指して運用を行います。



市場動向(ご参考)



(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※ 業種別騰落率はTOPIXベースです。
 ※ 騰落レシオと主要株価指標の推移は2022年4月4日以降は東証プライムベース(以前はTOPIXベース)です。
 ※ 上記は、当ファンドが投資対象とする資産や市場の値動きおよび特性をご理解いただくためのものであり、ファンドの運用実績とは異なります。
 ※ 上記のグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
 ※ 上記は、ファンドの利回りとは異なります。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。



追加型投信／国内／株式／インデックス型

作成基準日

2024年6月28日

月次

お申込みメモ

購入単位	〈自動けいぞく投資コース〉販売会社が定める単位 〈一般コース〉1万口以上1万口単位 〈確定拠出年金コース〉1円以上1円単位 ※販売会社によってお取扱いコースが異なります。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	〈自動けいぞく投資コース〉1口単位 〈一般コース〉1万口単位 〈確定拠出年金コース〉1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間	毎営業日の午後3時(この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了している必要があります。)
換金制限	ありません。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。
信託期間	無期限(当初設定日:2000年7月19日)
繰上償還	委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。
決算日	毎年7月18日(休業日の場合、翌営業日)です。
収益分配	年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。(自動けいぞく投資コース)および(確定拠出年金コース)自動的に再投資されます。(一般コース)原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
信託金の限度額	3,000億円とします。
公告	日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	交付運用報告書は、決算日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。 ※税法の改正によって変更される場合があります。

ファンドの費用・税金

＜ファンドの費用＞

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して、年率0.88%(税抜0.80%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.25%(税抜)	
(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)	
(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.10%(税抜)	
その他費用・手数料	監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。	

※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜税金＞

■税金は表に記載の時期に適用されます。

■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	・配当所得として課税 * ・普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税および地方税	・譲渡所得として課税 * ・換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

* 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。

※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※法人の場合は上記と異なります。

※確定拠出年金コースの場合、確定拠出年金に係る税制が適用されます。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



設定・運用は、

しんきんアセットマネジメント投信(株)

しんきんトピックスオープン

追加型投信/国内/株式/インデックス型

作成基準日

2024年6月28日

月次

委託会社その他関係法人の概要

委託会社 ファンドの運用の指図を行います。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第338号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

当ファンドに関してのお問い合わせ
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
<コールセンター>(受付時間)営業日の9:00~17:00
フリーダイヤル 0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181
<ホームページ> <https://www.skam.co.jp>

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

販売会社 受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。
・信金中央金庫(指定登録金融機関)登録金融機関 関東財務局長(登金)第258号 加入協会/日本証券業協会
・しんきん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第93号 加入協会/日本証券業協会
・信用金庫(取次登録金融機関)
取次登録金融機関は信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払いの取次ぎ等を行います。

ご投資にあたっての留意点

「しんきんトピックスオープン」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資者のみなさまにおかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。

<基準価額の変動要因>

価格変動リスク	株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
信用リスク	有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
流動性リスク	流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。



設定・運用は、

しんきんアセットマネジメント投信(株)

追加型投信/国内/株式/インデックス型

月次

目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

信用金庫(取次登録金融機関)一覧

No.	信用金庫名	区分	登録番号	加入協会
1	苫小牧信用金庫	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第24号	
2	帯広信用金庫	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第15号	
3	大地みらい信用金庫	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第26号	
4	米沢信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第56号	
5	鶴岡信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第41号	
6	杜の都信用金庫	登録金融機関	東北財務局長(登金)第39号	
7	高崎信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第237号	
8	桐生信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第234号	
9	アイオー信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第230号	
10	利根郡信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第240号	
11	しのもの信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第232号	
12	埼玉縣信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第202号	日本証券業協会
13	青木信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第199号	
14	千葉信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第208号	
15	かながわ信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第197号	日本証券業協会
16	川崎信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第190号	日本証券業協会
17	平塚信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第196号	
18	東京東信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第179号	日本証券業協会
19	亀有信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第149号	
20	城北信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第147号	日本証券業協会
21	多摩信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第169号	日本証券業協会
22	長岡信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第248号	
23	三条信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第244号	
24	飯田信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第252号	
25	アルプス中央信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第251号	
26	興能信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第19号	
27	福井信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第32号	
28	しずおか焼津信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第38号	
29	静岡信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第43号	日本証券業協会
30	沼津信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第59号	
31	遠州信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第28号	
32	岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第35号	日本証券業協会
33	大垣西濃信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第29号	
34	高山信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第47号	
35	東濃信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第53号	日本証券業協会
36	豊橋信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第56号	
37	岡崎信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第30号	日本証券業協会
38	瀬戸信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第46号	日本証券業協会
39	豊田信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第55号	日本証券業協会
40	西尾信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第58号	日本証券業協会
41	蒲郡信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第32号	
42	北伊勢上野信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第34号	
43	桑名三重信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第37号	
44	京都信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第52号	日本証券業協会
45	京都中央信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第53号	日本証券業協会
46	大阪信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第45号	
47	大阪シティ信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第47号	日本証券業協会
48	北おおさか信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第58号	
49	きのくに信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第51号	
50	神戸信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第56号	

No.	信用金庫名	区分	登録番号	加入協会
51	播州信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第76号	日本証券業協会
52	兵庫信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第81号	日本証券業協会
53	尼崎信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第39号	日本証券業協会
54	西兵庫信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第73号	
55	但馬信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第68号	
56	おかやま信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第19号	日本証券業協会
57	玉島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第30号	
58	備北信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第43号	
59	西中国信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第29号	
60	福岡ひびき信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第24号	日本証券業協会
61	大川信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第19号	
62	熊本信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第12号	
63	熊本第一信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第14号	
64	熊本中央信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第15号	
65	大分みらい信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第18号	
66	高鍋信用金庫	登録金融機関	九州財務局長(登金)第28号	
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

- 注1. 上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。
- 注2. 上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。
- 注3. 一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
- 注4. 上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。

