

インデックスファンドJPX日経400

運用報告書（全体版）

第12期（決算日 2026年2月9日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「インデックスファンドJPX日経400」は、2026年2月9日に第12期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／株式／インデックス型 | |
| 信託期間 | 2014年1月31日から原則無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として、「インデックス マザーファンド JPX日経400」受益証券に投資を行ない、日本の株式市場を代表する指数（JPX日経インデックス400（配当込み））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要運用対象 | インデックスファンド J P X 日 経 4 0 0 | 「インデックス マザーファンド JPX日経400」受益証券を主要投資対象とします。 |
| | インデックス マザーファンド J P X 日 経 4 0 0 | わが国の金融商品取引所上場株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | インデックスファンド J P X 日 経 4 0 0 | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。 |
| | インデックス マザーファンド J P X 日 経 4 0 0 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。 |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 | |

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.amova-am.com

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

<642274>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準 (分配落) | 価 額 | | | JPX日経インデックス400 (配当込み) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|-------------|------------|-----|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | 税 込 分 配 | み 金 | 期 騰 落 中 率 | (ベンチマーク) | 期 騰 落 中 率 | | | |
| | 円 | | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 8期(2022年2月8日) | 17,532 | | 0 | 1.4 | 20,902.14 | 2.1 | 95.6 | 4.4 | 9,076 |
| 9期(2023年2月8日) | 18,427 | | 0 | 5.1 | 22,126.92 | 5.9 | 98.0 | 2.0 | 9,947 |
| 10期(2024年2月8日) | 24,258 | | 0 | 31.6 | 29,315.11 | 32.5 | 95.9 | 4.1 | 10,974 |
| 11期(2025年2月10日) | 26,340 | | 0 | 8.6 | 32,056.64 | 9.4 | 98.1 | 1.9 | 11,588 |
| 12期(2026年2月9日) | 37,068 | | 0 | 40.7 | 45,417.60 | 41.7 | 98.2 | 1.8 | 15,247 |

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) JPX日経インデックス400 (配当込み) は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場する銘柄を対象とし、流動性だけでなく、ROE (自己資本利益率) や営業利益などを銘柄選定基準として算出された、浮動株調整後の時価総額加重型の株価指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社 J P X 総研および株式会社日本経済新聞社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | JPX日経インデックス400 (配当込み) (ベンチマーク) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2025年2月10日 | 円 26,340 | % — | 32,056.64 | % — | % 98.1 | % 1.9 |
| 2月末 | 25,874 | △ 1.8 | 31,504.67 | △ 1.7 | 98.0 | 2.0 |
| 3月末 | 25,903 | △ 1.7 | 31,552.05 | △ 1.6 | 96.6 | 3.4 |
| 4月末 | 26,022 | △ 1.2 | 31,716.48 | △ 1.1 | 95.5 | 4.5 |
| 5月末 | 27,347 | 3.8 | 33,352.24 | 4.0 | 97.2 | 2.8 |
| 6月末 | 27,911 | 6.0 | 34,057.08 | 6.2 | 98.1 | 1.5 |
| 7月末 | 28,564 | 8.4 | 34,870.98 | 8.8 | 98.5 | 1.5 |
| 8月末 | 29,713 | 12.8 | 36,292.60 | 13.2 | 98.3 | 1.5 |
| 9月末 | 30,599 | 16.2 | 37,392.97 | 16.6 | 96.1 | 3.9 |
| 10月末 | 32,707 | 24.2 | 39,991.97 | 24.8 | 97.7 | 2.3 |
| 11月末 | 33,013 | 25.3 | 40,390.63 | 26.0 | 97.9 | 2.1 |
| 12月末 | 33,366 | 26.7 | 40,848.07 | 27.4 | 97.5 | 2.6 |
| 2026年1月末 | 34,866 | 32.4 | 42,707.83 | 33.2 | 97.7 | 2.3 |
| (期 末) 2026年2月9日 | 37,068 | 40.7 | 45,417.60 | 41.7 | 98.2 | 1.8 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

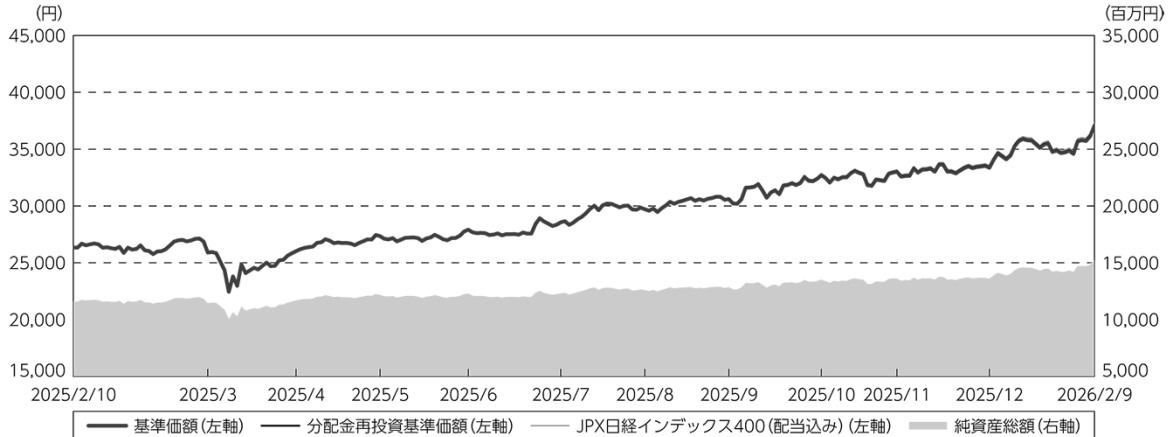
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年2月11日～2026年2月9日)

期中の基準価額等の推移



期首：26,340円

期末：37,068円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：40.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびJPX日経インデックス400(配当込み)は、期首(2025年2月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) JPX日経インデックス400(配当込み)は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資を行ない、「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する運用成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国と中国の首脳会談を経て、貿易摩擦の緩和や両国政府対立への警戒感が後退したこと。
- ・米国連邦準備制度理事会(FRB)による利下げの実施や追加利下げ観測に加えて、米国の生成AI(人工知能)向け半導体大手企業の好決算などから米国の株式市場が上昇したこと。
- ・自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け景気刺激に前向きな政策への期待が高まったこと。

<値下がり要因>

- ・米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったこと。
- ・米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

投資環境

(株式市況)

国内株式市場では、JPX日経インデックス400（JPX日経400）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったことや、米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどから、JPX日経400は下落しました。4月中旬から期間末にかけては、首相の台湾有事を巡る発言を受けた日本と中国の緊張感の高まりや、FRB議長が利下げに慎重な姿勢を示しFRBによる利下げペースが鈍化するとの見方の広がりなどが株価の重しとなったものの、米国と世界各国・地域との関税交渉が進むとの期待が高まったことや、日本と米国の関税交渉が妥結し関税措置に対する先行き不透明感が和らいたこと、FRBによる利下げの実施や追加利下げ観測に加えて、米国の生成AI向け半導体大手企業の好決算などから米国の株式市場が上昇したこと、米国と中国の首脳会談を経て、貿易摩擦の緩和や両国政府対立への警戒感が後退したこと、自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け景気刺激に前向きな政策への期待が高まったこと、日銀が市場予想通り政策金利を引き上げたものの「利上げ幅が不十分」との見方から円安が進行したこと、首相による衆議院の解散と総選挙実施の結果を受け、与党の基盤強化や積極的な財政政策推進が加速すると期待が強まり、JPX日経400は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、「インデックス マザーファンド JPX日経400」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

(インデックス マザーファンド JPX日経400)

株式の運用は、JPX日経インデックス400に採用されている株式に投資し、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するよう努めました。株式ポートフォリオにおける業種構成比や主な保有銘柄の構成比は、JPX日経インデックス400のそれらに準ずるものとなりました。

また、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するよう努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

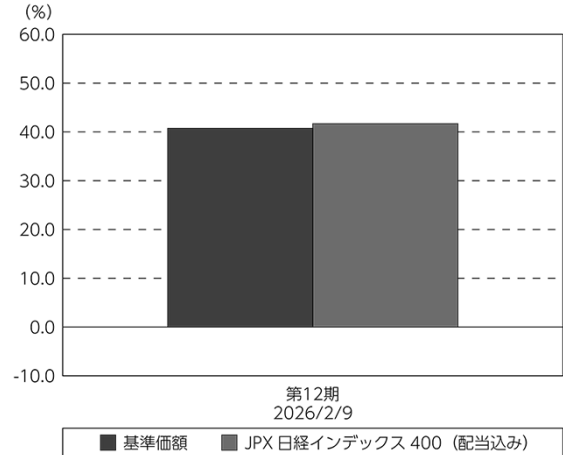
期間中における基準価額は、40.7%の値上がりとなり、ベンチマークである「JPX日経インデックス400（配当込み）」の上昇率41.7%を概ね1.0%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・ 売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) JPX日経インデックス400（配当込み）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項 目 | 第12期 |
|-----------|--------------------------|
| | 2025年2月11日～ 2026年2月9日 |
| 当期分配金 | — |
| (対基準価額比率) | —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 27,068 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「インデックス マザーファンド JPX日経400」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

(インデックス マザーファンド JPX日経400)

引き続き、株式ポートフォリオに関しては、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年2月11日～2026年2月9日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|----------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 179 | % 0.603 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投 信 会 社) | (65) | (0.219) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販 売 会 社) | (98) | (0.329) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| (受 託 会 社) | (16) | (0.055) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 1 | 0.004 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (1) | (0.004) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 12 | 0.041 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.004) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (印 刷 費 用 等) | (11) | (0.037) | 印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の 標章使用料など |
| 合 計 | 192 | 0.648 | |
| 期中の平均基準価額は、29,657円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

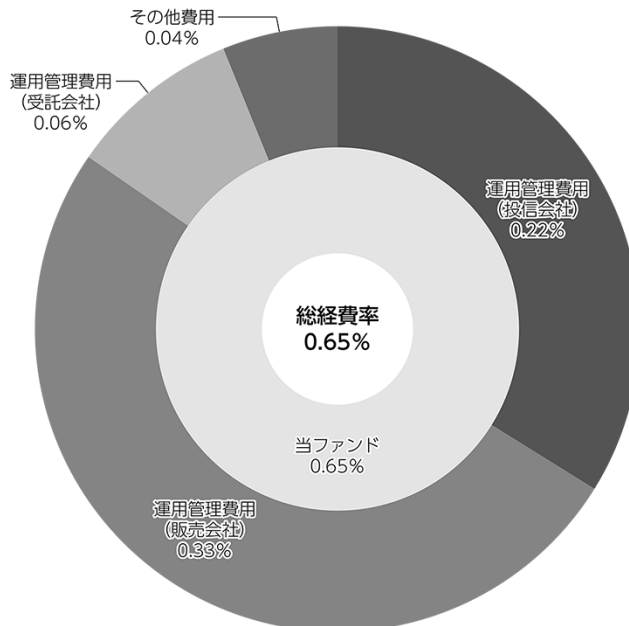
(注) 売買委託手数料は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.65%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2025年2月11日～2026年2月9日)

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-----|--------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円 2,643 | 百万円 2,685 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| インデックス マザーファンド JPX日経400 | 千口 155,302 | 千円 515,500 | 千口 431,675 | 千円 1,423,800 |

○株式売買比率

(2025年2月11日～2026年2月9日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 | |
|---------------------|-------------------------|--|
| | インデックス マザーファンド JPX日経400 | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 4,161,534千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 12,323,894千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.33 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月11日～2026年2月9日)

利害関係人の発行する有価証券等

<インデックスファンドJPX日経400>

該当事項はございません。

<インデックス マザーファンド JPX日経400>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当期末保有額 |
|-----|----------|----------|-----------|
| 株式 | 百万円 2 | 百万円 7 | 百万円 75 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年2月11日～2026年2月9日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年2月11日～2026年2月9日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年2月9日現在)

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|--------|------------|------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | J P X日経400 | 百万円 232 | 百万円 - |

親投資信託残高

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| インデックス マザーファンド JPX日経400 | 千口 3,972,771 | 千口 3,696,398 | 千円 15,016,250 |

(注) 親投資信託の2026年2月9日現在の受益権総口数は、3,696,398千口です。

○投資信託財産の構成

(2026年2月9日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| インデックス マザーファンド JPX日経400 | 千円 15,016,250 | % 97.9 |
| コール・ローン等、その他 | 327,108 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 15,343,358 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月9日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 15,343,358,685 |
| コール・ローン等 | 308,789,097 |
| インデックス マザーファンド JPX日経400(評価額) | 15,016,250,334 |
| 未収入金 | 14,869,972 |
| 未収利息 | 6,258 |
| 差入委託証拠金 | 3,443,024 |
| (B) 負債 | 95,696,643 |
| 未払解約金 | 49,628,086 |
| 未払信託報酬 | 41,070,227 |
| その他未払費用 | 4,998,330 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 15,247,662,042 |
| 元本 | 4,113,384,849 |
| 次期繰越損益金 | 11,134,277,193 |
| (D) 受益権総口数 | 4,113,384,849口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 37,068円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は4,399,792,464円、期中追加設定元本額は960,586,957円、期中一部解約元本額は1,246,994,572円です。

(注) 1口当たり純資産額は3,7068円です。

○損益の状況 (2025年2月11日～2026年2月9日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,226,503 |
| 受取利息 | 1,226,503 |
| (B) 有価証券売買損益 | 4,086,108,678 |
| 売買益 | 4,531,324,745 |
| 売買損 | △ 445,216,067 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 77,781,343 |
| 取引益 | 86,812,104 |
| 取引損 | △ 9,030,761 |
| (D) 信託報酬等 | △ 81,316,817 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 4,083,799,707 |
| (F) 前期繰越損益金 | 2,244,574,756 |
| (G) 追加信託差損益金 | 4,805,902,730 |
| (配当等相当額) | (3,318,084,550) |
| (売買損益相当額) | (1,487,818,180) |
| (H) 計(E+F+G) | 11,134,277,193 |
| (I) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(H+I) | 11,134,277,193 |
| 追加信託差損益金 | 4,805,902,730 |
| (配当等相当額) | (3,323,438,455) |
| (売買損益相当額) | (1,482,464,275) |
| 分配準備積立金 | 6,328,374,463 |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2025年2月11日～2026年2月9日)は以下の通りです。

| 項 目 | 2025年2月11日～ 2026年2月9日 |
|------------------------------|--------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 283,281,782円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 3,800,517,925円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 4,805,902,730円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 2,244,574,756円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 11,134,277,193円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 27,068円 |
| g. 分配金 | 0円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

| | |
|------------------|----|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 0円 |
|------------------|----|

○お知らせ

約款変更について

2025年2月11日から2026年2月9日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、2025年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第56条の2）
- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。（第1条、第16条）
 - ②当社の社名変更に伴ない、電子公告を掲載する当社ホームページのURLを「www.nikkoam.com/」から「www.amova-am.com」に変更いたしました。（第56条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

インデックス マザーファンド JPX日経400

運用報告書

第12期（決算日 2026年2月9日）
（2025年2月11日～2026年2月9日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2014年1月31日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 主として、わが国の金融商品取引所上場株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、日本の株式市場を代表する指数（JPX日経インデックス400（配当込み））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | わが国の金融商品取引所上場株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。 |

ファンド概要

主として、わが国の金融商品取引所上場株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、日本の株式市場を代表する指数（JPX日経インデックス400（配当込み））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。

運用にあたって、対象指数に採用されていない株式についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券等もしくは株価指数先物取引に係る権利などに投資する場合があります。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

<637181>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | JPX日経インデックス400 (配当込み) | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|-----------------------|------|-------|-------|--------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 8期(2022年2月8日) | 18,700 | 2.1 | 20,902.14 | 2.1 | 99.7 | 0.3 | 8,697 |
| 9期(2023年2月8日) | 19,794 | 5.9 | 22,126.92 | 5.9 | 99.8 | 0.2 | 9,770 |
| 10期(2024年2月8日) | 26,228 | 32.5 | 29,315.11 | 32.5 | 99.8 | 0.2 | 10,547 |
| 11期(2025年2月10日) | 28,678 | 9.3 | 32,056.64 | 9.4 | 99.8 | 0.2 | 11,393 |
| 12期(2026年2月9日) | 40,624 | 41.7 | 45,417.60 | 41.7 | 99.7 | 0.3 | 15,016 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) JPX日経インデックス400 (配当込み) は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場する銘柄を対象とし、流動性だけでなく、ROE (自己資本利益率) や営業利益などを銘柄選定基準として算出された、浮動株調整後の時価総額加重型の株価指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社 J P X 総研および株式会社日本経済新聞社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | JPX日経インデックス400 (配当込み) | | 株組入比率 | 株先物比率 |
|--------------------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | |
| (期首) 2025年2月10日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 28,678 | — | 32,056.64 | — | 99.8 | 0.2 |
| 2月末 | 28,182 | △ 1.7 | 31,504.67 | △ 1.7 | 99.8 | 0.2 |
| 3月末 | 28,226 | △ 1.6 | 31,552.05 | △ 1.6 | 98.7 | 1.3 |
| 4月末 | 28,375 | △ 1.1 | 31,716.48 | △ 1.1 | 98.7 | 1.3 |
| 5月末 | 29,835 | 4.0 | 33,352.24 | 4.0 | 98.8 | 1.2 |
| 6月末 | 30,466 | 6.2 | 34,057.08 | 6.2 | 99.1 | 0.4 |
| 7月末 | 31,195 | 8.8 | 34,870.98 | 8.8 | 99.8 | 0.2 |
| 8月末 | 32,468 | 13.2 | 36,292.60 | 13.2 | 99.7 | 0.2 |
| 9月末 | 33,454 | 16.7 | 37,392.97 | 16.6 | 98.8 | 1.2 |
| 10月末 | 35,779 | 24.8 | 39,991.97 | 24.8 | 98.8 | 1.2 |
| 11月末 | 36,132 | 26.0 | 40,390.63 | 26.0 | 98.9 | 1.1 |
| 12月末 | 36,540 | 27.4 | 40,848.07 | 27.4 | 99.7 | 0.3 |
| 2026年1月末 | 38,202 | 33.2 | 42,707.83 | 33.2 | 99.7 | 0.3 |
| (期末) 2026年2月9日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 40,624 | 41.7 | 45,417.60 | 41.7 | 99.7 | 0.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年2月11日～2026年2月9日)

基準価額の推移

期間の初め28,678円の基準価額は、期間末に40,624円となり、騰落率は+41.7%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国と中国の首脳会談を経て、貿易摩擦の緩和や両国政府対立への警戒感が後退したこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）による利下げの実施や追加利下げ観測に加えて、米国の生成AI（人工知能）向け半導体大手企業の好決算などから米国の株式市場が上昇したこと。
- ・自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け景気刺激に前向きな政策への期待が高まったこと。

<値下がり要因>

- ・米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったこと。
- ・米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

(株式市況)

国内株式市場では、JPX日経インデックス400（JPX日経400）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったことや、米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどから、JPX日経400は下落しました。4月中旬から期間末にかけては、首相の台湾有事を巡る発言を受けた日本と中国の緊張感の高まりや、FRB議長が利下げに慎重な姿勢を示しFRBによる利下げペースが鈍化するとの見方の広がりなどが株価の重しとなったものの、米国と世界各国・地域との関税交渉が進むとの期待が高まったことや、日本と米国の関税交渉が妥結し関税措置に対する先行き不透明感が和らいだこと、FRBによる利下げの実施や追加利下げ観測に加えて、米国の生成AI向け半導体大手企業の好決算などから米国の株式市場が上昇したこと、米国と中国の首脳会談を経て、貿易摩擦の緩和や両国政府対立への警戒感が後退したこと、自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け景気刺激に前向きな政策への期待が高まったこと、日銀が市場予想通り政策金利を引き上げたものの「利上げ幅が不十分」との見方から円安が進行したこと、首相による衆議院の解散と総選挙実施の結果を受け、与党の基盤強化や積極的な財政政策推進が加速するとの期待が強まり、JPX日経400は上昇しました。

基準価額の推移



ポートフォリオ

株式の運用は、JPX日経インデックス400に採用されている株式に投資し、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するよう努めました。株式ポートフォリオにおける業種構成比や主な保有銘柄の構成比は、JPX日経インデックス400のそれらに準ずるものとなりました。

また、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するよう努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

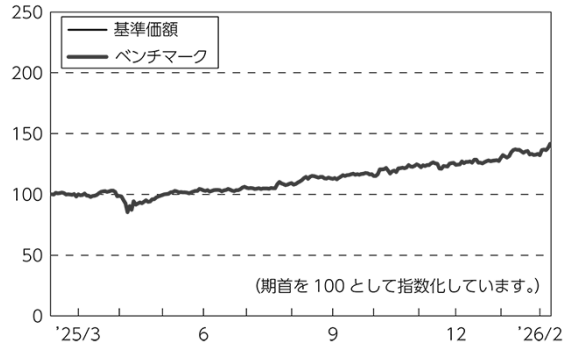
期間中における基準価額は、41.7%の値上がりとなり、ベンチマークである「JPX日経インデックス400（配当込み）」の上昇率41.7%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・ 売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、株式ポートフォリオに関しては、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、JPX日経インデックス400（配当込み）との連動性を維持するよう努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2025年2月11日～2026年2月9日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | 0 | 0.001 | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.001) | |
| 期中の平均基準価額は、32,404円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年2月11日～2026年2月9日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 557 (542) | 千円 1,780,397 () | 千株 975 | 千円 2,381,136 |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|------------|------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 株式先物取引 | 百万円 489 | 百万円 499 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2025年2月11日～2026年2月9日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 4,161,534千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 12,323,894千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.33 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月11日～2026年2月9日)

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|----------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 2 | 百万円 7 | 百万円 75 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年2月11日～2026年2月9日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2026年2月9日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.0%) | | | |
| ニッスイ | 5.9 | 5.1 | 7,690 |
| 鉱業 (0.5%) | | | |
| I N P E X | 18 | 18.8 | 70,048 |
| 石油資源開発 | 3.2 | 3.4 | 6,942 |
| 建設業 (2.6%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 0.8 | 3.2 | 4,828 |
| タマホーム | 0.4 | 0.3 | 1,159 |
| 安藤・間 | 3.4 | 3 | 6,546 |
| コムシスホールディングス | 2.1 | 2 | 10,364 |
| 大成建設 | 3.8 | 2.9 | 53,838 |
| 大林組 | 13.7 | 12.6 | 54,054 |
| 長谷工コーポレーション | 3.8 | 3.5 | 11,942 |
| 鹿島建設 | 9.2 | 8.7 | 65,580 |
| 住友林業 | 3.6 | 10.1 | 17,649 |
| 大和ハウス工業 | 12.5 | 10.8 | 60,199 |
| 積水ハウス | 12.6 | 11.8 | 42,952 |
| 関電工 | 2.3 | 2.1 | 12,541 |
| エクシオグループ | 4.3 | 3.7 | 10,304 |
| クラブティア | 0.9 | 0.9 | 8,244 |
| 高砂熱学工業 | 1 | 2.1 | 11,077 |
| インフロニア・ホールディングス | 4.3 | 4.1 | 10,883 |
| 食料品 (3.1%) | | | |
| 森永製菓 | 1.8 | 1.5 | 4,132 |
| 寿スピリッツ | 2.4 | 2.1 | 4,223 |
| カルビー | 1.9 | 1.8 | 5,533 |
| 森永乳業 | 1.6 | 1.4 | 5,807 |
| ヤクルト本社 | 5.9 | 5.4 | 14,520 |
| 明治ホールディングス | 5.3 | 5.5 | 21,109 |
| 日本ハム | 1.8 | — | — |
| アサヒグループホールディングス | 31.3 | 29.5 | 50,017 |
| キリンホールディングス | 17.4 | 16.4 | 39,966 |
| 宝ホールディングス | 2.8 | 3.3 | 5,329 |
| サントリー食品インターナショナル | 2.9 | 2.8 | 14,602 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キッコーマン | 13.8 | 13 | 18,616 |
| 味の素 | 9.7 | 19.5 | 85,819 |
| カゴメ | — | 2.1 | 6,029 |
| ニチレイ | 1.6 | 3.4 | 6,890 |
| 東洋水産 | 1.9 | 1.8 | 21,717 |
| 日清食品ホールディングス | 5.2 | 4.4 | 14,379 |
| 日本たばこ産業 | 25.3 | 23.9 | 146,602 |
| 繊維製品 (0.3%) | | | |
| 東レ | 31 | 26.9 | 33,772 |
| ゴールドウイン | 0.8 | 2.3 | 5,723 |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | |
| 王子ホールディングス | 16.1 | 15.1 | 14,278 |
| 化学 (4.7%) | | | |
| クラレ | 5.7 | 5.1 | 9,098 |
| レゾナック・ホールディングス | — | 3.9 | 35,946 |
| 日産化学 | 2.2 | 2 | 11,738 |
| 東ソー | 5.6 | 5.8 | 15,004 |
| 信越化学工業 | 27.4 | 35.3 | 186,136 |
| エア・ウォーター | 4 | 3.8 | 9,249 |
| 日本酸素ホールディングス | 4.1 | 4.5 | 25,042 |
| 三菱瓦斯化学 | 3.5 | 2.9 | 9,732 |
| 三井化学 | 3.8 | 7.2 | 16,934 |
| 東京応化工業 | 2 | 1.9 | 16,020 |
| 三菱ケミカルグループ | 31 | 27.9 | 30,438 |
| KHネオケム | 0.7 | — | — |
| ダイセル | 4.8 | 4.4 | 6,958 |
| 住友ベークライト | 1.3 | 1.4 | 7,870 |
| 積水化学工業 | 8.5 | 8.4 | 24,662 |
| 扶桑化学工業 | 0.4 | — | — |
| A D E K A | 1.5 | 1.5 | 7,431 |
| 日油 | 5 | 4.6 | 14,467 |
| 花王 | 10.3 | 9.4 | 61,447 |
| 日本ペイントホールディングス | 18.7 | 21.2 | 22,260 |
| 関西ペイント | 3.5 | 3.2 | 8,355 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 太陽ホールディングス | 0.7 | 1.9 | 10,402 |
| 富士フイルムホールディングス | 25.6 | 24.1 | 73,577 |
| 資生堂 | 8.9 | — | — |
| ライオン | 5.4 | 4.6 | 7,866 |
| 小林製薬 | 1.1 | 1 | 5,320 |
| タカラバイオ | 1.4 | — | — |
| デクセリアルズ | 3.7 | 3.4 | 10,523 |
| 日東電工 | 13.4 | 12.1 | 43,439 |
| ニフコ | 1.6 | 1.5 | 7,702 |
| ユニ・チャーム | 26.6 | 25 | 23,500 |
| 医薬品 (3.5%) | | | |
| 協和キリン | 5 | 4.7 | 11,139 |
| 武田薬品工業 | 37.8 | — | — |
| アステラス製薬 | 37.3 | 35.1 | 87,890 |
| 塩野義製薬 | 14.1 | 14.6 | 51,406 |
| 日本新薬 | 1.1 | 1.1 | 5,621 |
| 中外製薬 | 13.3 | 12.5 | 114,075 |
| エーザイ | 5.6 | 5.2 | 23,727 |
| ロート製薬 | 4.5 | 4.2 | 10,930 |
| 小野薬品工業 | 8.7 | 8.9 | 22,677 |
| 第一三共 | 33.8 | 36.7 | 108,338 |
| 大塚ホールディングス | 10.5 | 8.9 | 85,537 |
| ペプチドリーム | 2 | 1.9 | 2,889 |
| 石油・石炭製品 (0.8%) | | | |
| 出光興産 | 19.8 | 17.3 | 24,669 |
| ENEOSホールディングス | 72 | 56.5 | 80,399 |
| コスモエネルギーホールディングス | 1.4 | 2.2 | 10,027 |
| ゴム製品 (0.8%) | | | |
| 横浜ゴム | 2.2 | 2.2 | 14,632 |
| TOYO TIRE | 2.5 | 2.5 | 11,352 |
| ブリヂストン | 12.4 | 23.4 | 87,867 |
| 住友ゴム工業 | 4.2 | — | — |
| ガラス・土石製品 (0.5%) | | | |
| AGC | 4.1 | — | — |
| 東海カーボン | 3.9 | — | — |
| TOTO | 3.1 | 2.5 | 14,440 |
| 日本碍子 | 4.7 | 4.4 | 18,066 |
| 日本特殊陶業 | 3.5 | 3.3 | 22,251 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| MARUWA | 0.2 | 0.2 | 9,552 |
| フジミインコーポレーテッド | 1.1 | — | — |
| ニチアス | 1.1 | 1.1 | 9,311 |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | |
| 日本製鉄 | 22.1 | 112.2 | 75,499 |
| 神戸製鋼所 | 8.8 | 8.3 | 18,911 |
| JFEホールディングス | 13.2 | 13.4 | 30,357 |
| 東京製鐵 | 1.2 | 1.1 | 1,776 |
| 大和工業 | 0.8 | 0.8 | 10,276 |
| 丸一鋼管 | 1.3 | — | — |
| 大同特殊鋼 | 2.8 | 2.9 | 5,933 |
| 日本冶金工業 | 0.3 | 0.3 | 1,446 |
| 非鉄金属 (2.2%) | | | |
| 三井金属 | 1.1 | 1 | 22,595 |
| 住友金属鉱山 | 5.5 | 5.6 | 52,964 |
| DOWAホールディングス | 1.2 | 1.1 | 10,371 |
| 住友電気工業 | 15.1 | 14.2 | 118,811 |
| フジクラ | 4.7 | 5.3 | 116,361 |
| SWCC | — | 0.6 | 7,938 |
| AREホールディングス | 1.8 | 1.6 | 6,368 |
| 金属製品 (0.3%) | | | |
| SUMCO | 8.3 | 7.8 | 13,217 |
| 三和ホールディングス | 4.3 | 4 | 15,144 |
| リンナイ | 2.3 | 2.1 | 9,040 |
| 日本発條 | 3.8 | 3.1 | 9,473 |
| 機械 (7.3%) | | | |
| 三浦工業 | 2 | 1.8 | 6,120 |
| ツガミ | 0.9 | 0.8 | 2,800 |
| アマダ | 5.9 | 5.9 | 13,658 |
| DMG森精機 | 2.7 | 2.7 | 8,405 |
| ディスコ | 2 | 1.9 | 137,237 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 0.7 | 0.7 | 2,401 |
| ナブテスコ | 2.7 | — | — |
| 三井海洋開発 | — | 1 | 15,260 |
| SMC | 1.3 | 1.2 | 79,932 |
| 小松製作所 | 21.1 | 19.4 | 144,995 |
| 住友重機械工業 | 2.5 | — | — |
| 日立建機 | 1.7 | 1.6 | 10,400 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| TOWA | 1.3 | — | — |
| ローツェ | 2.2 | 2.4 | 8,352 |
| クボタ | 21.9 | 20.4 | 55,039 |
| 荏原製作所 | 8.8 | 8.2 | 42,607 |
| ダイキン工業 | 5.6 | 5.3 | 98,315 |
| オルガノ | 0.7 | 0.5 | 7,165 |
| ダイフク | 7.2 | 6.8 | 40,412 |
| SANKYO | 5 | 4.2 | 9,762 |
| 竹内製作所 | 0.8 | 0.7 | 5,075 |
| アマノ | — | 1 | 4,073 |
| セガサミーホールディングス | 3.8 | 3.3 | 7,771 |
| ホシザキ | 2.8 | 2.6 | 13,782 |
| マキタ | 5.3 | 5 | 29,790 |
| 三井E&S | — | 2 | 14,222 |
| カナデビア | — | 3.3 | 3,600 |
| 三菱重工業 | 74.8 | 50.1 | 248,997 |
| I H I | — | 21 | 90,048 |
| 電気機器 (18.1%) | | | |
| イビデン | 2.5 | 5 | 38,970 |
| ブラザー工業 | 5.7 | 5 | 15,540 |
| ミネベアミツミ | 7.5 | 7 | 24,486 |
| 日立製作所 | 51.2 | 40.1 | 233,301 |
| 三菱電機 | 43.5 | 44.1 | 253,707 |
| 富士電機 | 2.6 | 2.9 | 32,016 |
| 安川電機 | 4.7 | 4.4 | 23,086 |
| 芝浦メカトロニクス | — | 0.2 | 5,320 |
| JVCケンウッド | 3.4 | 3.2 | 3,968 |
| オムロン | 3.9 | 3.4 | 16,731 |
| MCJ | 1.8 | 1.7 | 3,908 |
| 日本電気 | 6.1 | 26.5 | 119,462 |
| 富士通 | 39.4 | 37.1 | 148,993 |
| サンケン電気 | — | 0.4 | 3,300 |
| ルネサスエレクトロニクス | 32.6 | 39.1 | 121,327 |
| セイコーエプソン | 5.5 | 5 | 10,547 |
| アルパック | 0.9 | 1 | 8,685 |
| パナソニック ホールディングス | 50.5 | 47.6 | 117,595 |
| ソニーグループ | 62.3 | 45.3 | 156,511 |
| TDK | 36.9 | 34.8 | 79,013 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メイコー | 0.4 | 0.4 | 6,456 |
| ヒロセ電機 | 0.6 | 0.6 | 12,285 |
| 横河電機 | 4.7 | 4.4 | 21,863 |
| アズビル | 11.6 | 9.7 | 12,168 |
| 日本光電工業 | 3.8 | 3.3 | 5,753 |
| 堀場製作所 | 0.8 | 0.8 | 15,900 |
| アドバンテスト | 13.4 | 12.6 | 344,673 |
| キーエンス | 2.4 | 2.9 | 160,428 |
| シスメックス | 10.9 | 10.3 | 15,661 |
| フェローテック | 1.3 | — | — |
| レーザーテック | 1.6 | 1.7 | 53,210 |
| 日本電子 | 1 | 0.9 | 5,595 |
| ファナック | 20.5 | 19.1 | 128,504 |
| ローム | 7.7 | — | — |
| 浜松ホトニクス | 6.8 | 6.6 | 11,312 |
| 三井ハイテック | 1.9 | 2 | 1,574 |
| 新光電気工業 | 1.5 | — | — |
| 京セラ | 26.3 | — | — |
| 太陽誘電 | 1.8 | — | — |
| 村田製作所 | 37.3 | 38.1 | 124,548 |
| 小糸製作所 | 4.4 | 4.1 | 10,828 |
| SCREENホールディングス | 1.8 | 1.4 | 29,876 |
| キヤノン | 21.1 | 17.9 | 87,853 |
| 東京エレクトロン | 5 | 6.1 | 247,660 |
| 輸送用機器 (5.7%) | | | |
| トヨタ紡織 | 1.8 | 2 | 6,098 |
| 豊田自動織機 | 3.6 | 3.4 | 67,116 |
| デンソー | 41.5 | 39.1 | 83,576 |
| 川崎重工業 | — | 3 | 50,865 |
| 名村造船所 | — | 1.3 | 6,090 |
| 三菱ロジスネクスト | 0.7 | 0.6 | 922 |
| いすゞ自動車 | 13.1 | 10.7 | 29,323 |
| トヨタ自動車 | 52.3 | 67.7 | 252,453 |
| 三菱自動車工業 | 16.2 | 15.2 | 6,464 |
| カヤバ | 0.7 | — | — |
| アイシン | 8.9 | 10.2 | 28,998 |
| マツダ | 13 | 13.2 | 15,998 |
| 本田技研工業 | 100.1 | 86.6 | 141,591 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スズキ | 34.2 | 29.3 | 66,247 |
| SUBARU | 12.8 | 12 | 36,528 |
| ヤマハ発動機 | 17.9 | 19.8 | 21,532 |
| 豊田合成 | 1.2 | 1.4 | 7,145 |
| シマノ | 1.8 | 1.7 | 31,467 |
| 精密機器 (2.5%) | | | |
| テルモ | 28.3 | 26.5 | 55,120 |
| 島津製作所 | 6.1 | 5.3 | 22,567 |
| ナカニシ | 1.8 | 1.7 | 3,845 |
| 東京精密 | 0.9 | 0.8 | 12,656 |
| オリンパス | 24.3 | 21.6 | 41,871 |
| タムロン | — | 2.1 | 2,083 |
| HOYA | 8.3 | 7.7 | 210,864 |
| ノーリツ鋼機 | 0.4 | 1.1 | 2,539 |
| 朝日インテック | 5.2 | 4.7 | 11,992 |
| シチズン時計 | 3.9 | 3.3 | 4,672 |
| その他製品 (1.8%) | | | |
| 三井松島ホールディングス | 0.3 | 0.7 | 1,060 |
| フルヤ金属 | 0.4 | — | — |
| バンダイナムコホールディングス | 11.5 | 10.6 | 43,820 |
| パイロットコーポレーション | 0.7 | 0.6 | 3,059 |
| タカラトミー | — | 2 | 5,406 |
| ヨネックス | — | 1.4 | 4,844 |
| 大日本印刷 | 8.8 | 8.6 | 26,479 |
| アシックス | 15.6 | 15.3 | 59,654 |
| ローランド | 0.3 | 0.3 | 1,171 |
| ヤマハ | 7.6 | 6.7 | 8,153 |
| 任天堂 | 20.1 | 12.2 | 105,676 |
| オカムラ | — | 1.2 | 3,051 |
| 電気・ガス業 (1.6%) | | | |
| 中部電力 | 15.6 | 14.7 | 36,360 |
| 関西電力 | 20.7 | 21.6 | 56,667 |
| 東北電力 | — | 10.5 | 12,358 |
| 四国電力 | — | 3.7 | 6,053 |
| 九州電力 | 9.8 | 9.2 | 16,546 |
| 北海道電力 | — | 4.5 | 4,869 |
| 電源開発 | 3.2 | 3 | 10,311 |
| 東京瓦斯 | 8 | 7.2 | 54,489 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大阪瓦斯 | 8.3 | 7.1 | 46,398 |
| 陸運業 (1.7%) | | | |
| SBSホールディングス | 0.4 | 0.3 | 1,195 |
| 東急 | — | 10.2 | 18,701 |
| 京浜急行電鉄 | 5.2 | 4.5 | 7,168 |
| 小田急電鉄 | 7 | 6 | 10,212 |
| 京王電鉄 | — | 1.8 | 7,255 |
| 京成電鉄 | — | 7 | 8,995 |
| 西日本旅客鉄道 | — | 9.5 | 33,335 |
| 東海旅客鉄道 | 16.3 | 16.9 | 79,700 |
| 西武ホールディングス | 4.6 | 4.4 | 19,311 |
| 近鉄グループホールディングス | 4.5 | 4.3 | 14,465 |
| ヤマトホールディングス | 5.1 | 4.8 | 9,175 |
| 山九 | 1 | 0.9 | 8,571 |
| センコーグループホールディングス | 2.8 | 2.9 | 5,726 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 1.3 | 1.2 | 1,119 |
| 九州旅客鉄道 | — | 3 | 12,378 |
| SGホールディングス | 7.1 | 6.7 | 9,892 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 4.5 | 4 | 14,908 |
| 海運業 (0.7%) | | | |
| 日本郵船 | 8.8 | 8.4 | 42,352 |
| 商船三井 | 8 | 7.6 | 38,197 |
| 川崎汽船 | 9.6 | 8.6 | 19,874 |
| NSユナイテッド海運 | 0.3 | 0.3 | 2,208 |
| 飯野海運 | 1.6 | 1.5 | 2,449 |
| 空運業 (0.4%) | | | |
| 日本航空 | — | 9.1 | 28,601 |
| ANAホールディングス | — | 10.8 | 36,136 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.0%) | | | |
| 三井倉庫ホールディングス | 0.4 | 1.2 | 4,658 |
| 情報・通信業 (7.1%) | | | |
| NECネットエスアイ | 1.6 | — | — |
| システナ | 6.1 | 5.7 | 2,479 |
| 日鉄ソリューションズ | 1.4 | 1.1 | 4,279 |
| TIS | 4.5 | 4.2 | 14,624 |
| コーエーテクモホールディングス | 3.2 | 2.5 | 3,950 |
| ネクソン | 9.4 | 9.9 | 36,808 |
| SHIFT | 4.5 | 3.6 | 2,395 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1.1 | 0.9 | 2,349 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 0.9 | 0.8 | 6,949 |
| インターネットイニシアティブ | 2.3 | 2.2 | 4,876 |
| ラクス | 2 | 3.8 | 3,043 |
| ビジョナル | 0.5 | 0.5 | 4,252 |
| 野村総合研究所 | 9.2 | 7.8 | 32,947 |
| メルカリ | — | 1.7 | 5,480 |
| オービック | 7.9 | 7.4 | 28,371 |
| ジャストシステム | 0.6 | 0.6 | 2,526 |
| LINEヤフー | 67.9 | 61.6 | 26,136 |
| トレンドマイクロ | 2.2 | 2.3 | 13,165 |
| 日本オラクル | 0.8 | 0.7 | 6,745 |
| フューチャー | 1.1 | 0.8 | 1,442 |
| 大塚商会 | 4.8 | 4.6 | 13,878 |
| 電通総研 | 0.4 | 1.5 | 3,205 |
| 東映アニメーション | 1.7 | 1.6 | 4,225 |
| ANYCOLOR | — | 0.6 | 2,538 |
| BIPROGY | 1.4 | 1.3 | 6,128 |
| U-NEXT HOLDINGS | 1.4 | 1.3 | 2,392 |
| NTT | 1,134 | 1,011.3 | 154,223 |
| KDDI | 31.2 | 56.2 | 142,804 |
| ソフトバンク | 680.7 | 643.3 | 137,215 |
| 光通信 | 0.5 | 0.4 | 17,900 |
| GMOインターネットグループ | 1.4 | 1.3 | 4,664 |
| 東宝 | 2.6 | 2.1 | 16,716 |
| NTTデータグループ | 11.1 | — | — |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2.1 | 6.6 | 18,480 |
| カブコン | 8.5 | 7.9 | 24,529 |
| SCSK | 3.5 | 1.4 | 7,961 |
| NSD | 1.6 | 1.4 | 4,348 |
| コナミグループ | 1.6 | 1.7 | 31,365 |
| ソフトバンクグループ | — | 62.3 | 264,837 |
| 卸売業 (9.6%) | | | |
| 東京エレクトロン デバイス | 0.4 | 0.4 | 1,500 |
| 円谷フィールズホールディングス | — | 0.8 | 1,429 |
| 双日 | 5 | 4.1 | 24,784 |
| 神戸物産 | 3.5 | 3.7 | 13,923 |
| ダイワボウホールディングス | 2 | 1.6 | 4,904 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マクニカホールディングス | 3.4 | 2.9 | 7,424 |
| シップヘルスケアホールディングス | 1.8 | 1.5 | 4,169 |
| メディパルホールディングス | 4.9 | 4.5 | 13,162 |
| I DOM | 1.5 | 1.3 | 1,964 |
| 伊藤忠商事 | 21.9 | 111.6 | 230,733 |
| 丸紅 | 36.8 | 32.2 | 191,815 |
| 豊田通商 | 13.5 | 12.7 | 85,305 |
| 兼松 | 1.9 | 3.5 | 7,652 |
| 三井物産 | 46.3 | 57.2 | 306,820 |
| 住友商事 | 26.9 | 25.3 | 160,224 |
| 三菱商事 | 52.7 | 63 | 310,275 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 0.9 | 1 | 7,054 |
| 阪和興業 | 0.7 | 0.7 | 5,831 |
| 岩谷産業 | 4.4 | 4.2 | 8,085 |
| 稲畑産業 | 1.2 | 1 | 3,995 |
| サンゲツ | — | 1 | 3,250 |
| 伊藤忠エネクス | 1.1 | 1.1 | 2,128 |
| サンリオ | 3.7 | 4.2 | 19,950 |
| 加賀電子 | 0.9 | 0.8 | 3,160 |
| ミスミグループ本社 | 6.7 | 6 | 19,032 |
| 小売業 (4.0%) | | | |
| エービーシー・マート | 1.9 | 2.2 | 5,777 |
| アスクル | 1.1 | 0.8 | 1,068 |
| アンドエスティHD | 0.6 | 0.6 | 1,750 |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2.8 | 2.6 | 17,940 |
| バルグループホールディングス | 1 | 1.7 | 2,733 |
| セリア | 1.3 | — | — |
| MonotaRO | 6.3 | 6 | 12,804 |
| J. フロント リテイリング | — | 4.9 | 13,497 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 7.9 | 7.4 | 19,721 |
| ZOZO | 3.3 | 6.7 | 7,808 |
| ウエルシアホールディングス | 2.3 | — | — |
| クリエイトSDホールディングス | 0.6 | 0.6 | 1,998 |
| ネクステージ | 1 | 1 | 3,435 |
| コスモス薬品 | 0.9 | 0.7 | 5,082 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 49.5 | 46.6 | 108,764 |
| ツルハホールディングス | 0.8 | 6.6 | 16,952 |
| クスリのアオキホールディングス | 1.2 | 1 | 4,185 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 2.4 | 2.4 | 22,099 |
| ブルーソーンホールディングス | — | 0.5 | 4,564 |
| ノジマ | 1.4 | 4.1 | 4,419 |
| 良品計画 | 5.4 | 9.2 | 29,854 |
| バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 9.1 | 42.7 | 41,632 |
| ゼンショーホールディングス | 2.6 | 2.2 | 19,892 |
| ワークマン | 0.6 | 0.6 | 3,936 |
| スギホールディングス | 2.4 | 2.3 | 8,137 |
| 日本瓦斯 | 2.1 | 2 | 5,840 |
| ライフコーポレーション | 0.5 | 0.8 | 2,164 |
| しまむら | 1.1 | 1 | 10,820 |
| 丸井グループ | 3 | 2.5 | 7,947 |
| ヤオコー | 0.5 | — | — |
| ニトリホールディングス | 1.6 | 6.8 | 19,692 |
| ファーストリテイリング | 2.5 | 2.8 | 189,980 |
| サンドラッグ | 1.5 | 1.3 | 5,501 |
| 銀行業 (7.8%) | | | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 21 | 18.3 | 23,963 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 22.2 | 20.5 | 33,456 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 104.9 | 83.6 | 247,247 |
| りそなホールディングス | 51.5 | 48.2 | 101,870 |
| 三井住友トラストグループ | 14.9 | 13.7 | 75,706 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 47.8 | 49.4 | 295,609 |
| 千葉銀行 | 12.9 | 12 | 28,968 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 3.6 | 3.1 | 21,975 |
| セブン銀行 | 14.9 | 12.3 | 3,640 |
| みずほフィナンシャルグループ | 51.2 | 44.8 | 338,643 |
| 証券、商品先物取引業 (1.3%) | | | |
| FPG | 1.5 | 1.3 | 2,757 |
| SBIホールディングス | 6.7 | 13.8 | 48,465 |
| 大和証券グループ本社 | 29.8 | 28.1 | 45,831 |
| 野村ホールディングス | 70.1 | 66.1 | 93,333 |
| マネックスグループ | 4.1 | — | — |
| 保険業 (3.5%) | | | |
| SOMPOホールディングス | 20.4 | 19.5 | 115,108 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 30.6 | 24.5 | 101,797 |
| ソニーフィナンシャルグループ | — | 45.2 | 6,933 |
| 第一生命ホールディングス | 19.6 | 77.3 | 112,510 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京海上ホールディングス | 28.6 | 29.8 | 182,614 |
| その他金融業 (1.5%) | | | |
| 全国保証 | 1.1 | 2.2 | 6,919 |
| クレディセゾン | 2.6 | 2.2 | 9,961 |
| 芙蓉総合リース | 0.4 | 1.1 | 4,996 |
| みずほリース | 3.2 | 2.9 | 4,309 |
| 東京センチュリー | 3.1 | 2.9 | 6,339 |
| アイフル | — | 6.5 | 3,607 |
| イオンフィナンシャルサービス | 2.4 | — | — |
| アコム | 9.9 | 7 | 3,635 |
| ジャックス | 0.5 | 0.5 | 2,155 |
| オリックス | 25 | 24.3 | 122,277 |
| 三菱HCキャピタル | 20.9 | 19.7 | 28,397 |
| 日本取引所グループ | 24.8 | 21.6 | 37,314 |
| 不動産業 (2.7%) | | | |
| 大東建託 | 1.4 | 6.7 | 23,081 |
| ヒューリック | 9.7 | 11.4 | 22,566 |
| 野村不動産ホールディングス | 2.6 | 10.9 | 11,935 |
| オープンハウスグループ | 1.5 | 1.2 | 11,199 |
| 東急不動産ホールディングス | 12.5 | 10.7 | 15,985 |
| 飯田グループホールディングス | 4 | 3.3 | 8,782 |
| ケイアイスター不動産 | 0.2 | 0.2 | 1,318 |
| パーク24 | — | 2.8 | 6,126 |
| 三井不動産 | 57.3 | 58.1 | 117,216 |
| 三菱地所 | 23.8 | 23.6 | 105,397 |
| 東京建物 | 3.6 | 3.7 | 14,637 |
| 住友不動産 | 6.8 | 11.1 | 54,401 |
| レオパレス21 | — | 3.5 | 2,478 |
| スターツコーポレーション | 0.7 | 0.7 | 3,535 |
| カチタス | 1.1 | 1.1 | 3,393 |
| トーセイ | — | 1.2 | 1,950 |
| サービス業 (2.3%) | | | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1.6 | 1.5 | 1,521 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 6.4 | 6.5 | 4,720 |
| UTグループ | 0.5 | — | — |
| オープンアップグループ | — | 1.3 | 2,531 |
| パソナグループ | 0.5 | 0.4 | 821 |
| エス・エム・エス | 1.7 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パーソルホールディングス | 39.7 | 37.3 | 10,112 |
| ALSOK | 7.2 | — | — |
| カカココム | 3.1 | 2.7 | 4,932 |
| ディップ | 0.8 | 0.7 | 1,439 |
| エムスリー | 8.6 | 8.1 | 14,215 |
| 博報堂DYホールディングス | 4.9 | — | — |
| オリエンタルランド | 25.7 | 24.1 | 66,335 |
| ラウンドワン | 4.1 | 3.9 | 4,278 |
| リゾートトラスト | — | 3.9 | 7,101 |
| ビー・エム・エル | 0.6 | — | — |
| ユー・エス・エス | 9 | 7.8 | 13,509 |
| サイバーエージェント | 9.6 | — | — |
| テクノプロ・ホールディングス | 2.7 | — | — |
| ジャパンマテリアル | 1.4 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------------|---------|-------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| リクルートホールディングス | 21.7 | 19.8 | 141,629 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 0.5 | — | — | |
| ペイカレント | 3.2 | 3 | 14,778 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1.7 | 3.5 | 5,804 | |
| アンビスホールディングス | 0.9 | — | — | |
| リログループ | — | 1.8 | 3,270 | |
| トランス・コスモス | 0.6 | — | — | |
| セコム | 8.9 | 7.6 | 46,466 | |
| メイテックグループホールディングス | 1.6 | 1.5 | 5,305 | |
| イオンディライト | 0.5 | — | — | |
| 合 計 | 株数・金額 | 5,599 | 5,723 | 14,978,767 |
| | 銘柄数<比率> | 398 | 399 | <99.7%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|----------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | JPX日経400 | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 37 | — |

○投資信託財産の構成

(2026年2月9日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 14,978,767 | 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 37,619 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 15,016,386 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月9日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|----------------|---|
| (A) 資産 | 15,248,056,229 | |
| コール・ローン等 | 16,182,572 | |
| 株式(評価額) | 14,978,767,250 | |
| 未収入金 | 3,807,908 | |
| 未収配当金 | 20,591,500 | |
| 未収利息 | 327 | |
| 差入委託証拠金 | 228,706,672 | |
| (B) 負債 | 231,670,000 | |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 231,670,000 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 15,016,386,229 | |
| 元本 | 3,696,398,763 | |
| 次期繰越損益金 | 11,319,987,466 | |
| (D) 受益権総口数 | 3,696,398,763口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 40,624円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は3,972,771,009円、期中追加設定元本額は155,302,947円、期中一部解約元本額は431,675,193円です。

(注) 2026年2月9日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンドJPX日経400 3,696,398,763円

(注) 1口当たり純資産額は4,0624円です。

(注) 2026年2月9日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式 297,235,000円

○損益の状況 (2025年2月11日～2026年2月9日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 298,437,078 | |
| 受取配当金 | 298,243,496 | |
| 受取利息 | 184,277 | |
| その他収益金 | 9,305 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 4,211,068,914 | |
| 売買益 | 4,599,073,170 | |
| 売買損 | △ 388,004,256 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 22,050,141 | |
| 取引益 | 22,846,361 | |
| 取引損 | △ 796,220 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 4,531,556,133 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 7,420,359,087 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 360,197,053 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 992,124,807 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 11,319,987,466 | |
| 次期繰越損益金(H) | 11,319,987,466 | |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2025年2月11日から2026年2月9日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。(第1条、第6条)
 - ②法定運用報告書の交付は行なわない旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、変更を行ないました。(第47条)
 - ③当社の社名変更に伴ない、電子公告を掲載する当社ホームページのURLを「www.nikkoam.com/」から「www.amova-am.com」に変更いたしました。(第49条)