

○当ファンドの仕組みは次のとおりです。

| | |
|--------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／株式／インデックス型 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主要投資対象 | 「しんきんＪＰＸ日経４００マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。 |
| 運用方針 | <p>①主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、ＪＰＸ日経インデックス４００の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。</p> <p>③ＪＰＸ日経インデックス４００への連動を図るため(投資対象とする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に限ります。)および価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨ならびに金利に係る先物取引およびオプション取引、および外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。</p> <p>④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。</p> <p>⑤市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。</p> |
| 主な投資制限 | <p>①株式への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>②同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑤上場投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> |
| 収益分配方針 | <p>年1回の決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。</p> <p>①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。</p> |

■運用報告書に関しては、下記にお問い合わせください。

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> ☎ 0120-781812
 (土日、休日を除く) 携帯電話からは03-5524-8181
 9:00~17:00

本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものであり、ファンドの勧誘を目的とするものではありません。

運用報告書(全体版)

しんきん ＪＰＸ日経４００オープン

決算日

(第11期：2025年6月5日)


受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。

さて、ご購入いただいております「しんきんＪＰＸ日経４００オープン」は2025年6月5日に第11期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 しんきんアセットマネジメント投信株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号

<https://www.skam.co.jp>

目 次

| | |
|------------------------------|----|
| ◇しんきんJ P X日経400オープン | 頁 |
| 最近5期の運用実績 | 1 |
| 当期中の基準価額と市況等の推移 | 1 |
| 第11期の運用経過等 | 2 |
| 1万口当たりの費用明細 | 5 |
| 売買及び取引の状況 | 7 |
| 株式売買比率 | 7 |
| 利害関係人との取引状況等 | 7 |
| 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 | 7 |
| 自社による当ファンドの設定・解約状況 | 7 |
| 組入資産の明細 | 7 |
| 投資信託財産の構成 | 8 |
| 資産、負債、元本及び基準価額の状況 | 8 |
| 損益の状況 | 8 |
| 分配金のお知らせ | 9 |
| ◇親投資信託の運用報告書 | |
| しんきんJ P X日経400マザーファンド | 10 |

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 騰落率 | | J P X日経インデックス400※ (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|----------------|---------------|-----|------|-------------------------------|------|--------|--------|-------|
| | | 税金 | 期中 | 騰落 | 騰落 | | | |
| | 円 | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 7期(2021年6月7日) | 15,919 | 270 | 23.4 | 17,706.94 | 21.8 | 97.3 | 2.5 | 3,868 |
| 8期(2022年6月6日) | 15,923 | 40 | 0.3 | 17,467.93 | △1.3 | 92.0 | 8.0 | 6,033 |
| 9期(2023年6月5日) | 18,347 | 420 | 17.9 | 20,182.31 | 15.5 | 94.7 | 4.8 | 5,595 |
| 10期(2024年6月5日) | 22,785 | 390 | 26.3 | 25,094.91 | 24.3 | 97.6 | 2.2 | 8,694 |
| 11期(2025年6月5日) | 22,666 | 440 | 1.4 | 24,974.21 | △0.5 | 97.2 | 2.9 | 9,569 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 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います。

(注3) 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います。

(注4) 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | J P X日経インデックス400※ (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|-------------------|--------|------|-------------------------------|------|--------|--------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (期首) 2024年6月5日 | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| | 22,785 | — | 25,094.91 | — | 97.6 | 2.2 |
| 6月末 | 23,345 | 2.5 | 25,684.60 | 2.3 | 96.5 | 3.4 |
| 7月末 | 23,259 | 2.1 | 25,602.63 | 2.0 | 96.5 | 3.3 |
| 8月末 | 22,606 | △0.8 | 24,868.22 | △0.9 | 92.4 | 7.3 |
| 9月末 | 22,189 | △2.6 | 24,195.89 | △3.6 | 94.5 | 5.4 |
| 10月末 | 22,542 | △1.1 | 24,589.41 | △2.0 | 95.8 | 4.0 |
| 11月末 | 22,344 | △1.9 | 24,380.26 | △2.8 | 96.1 | 3.8 |
| 12月末 | 23,118 | 1.5 | 25,189.83 | 0.4 | 98.6 | 1.2 |
| 2025年1月末 | 23,132 | 1.5 | 25,219.34 | 0.5 | 97.2 | 2.7 |
| 2月末 | 22,248 | △2.4 | 24,265.27 | △3.3 | 96.1 | 3.9 |
| 3月末 | 22,274 | △2.2 | 24,044.92 | △4.2 | 93.5 | 6.4 |
| 4月末 | 22,364 | △1.8 | 24,165.68 | △3.7 | 94.9 | 5.1 |
| 5月末 | 23,489 | 3.1 | 25,396.54 | 1.2 | 95.3 | 4.5 |
| (期末) 2025年6月5日 | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| | 23,106 | 1.4 | 24,974.21 | △0.5 | 97.2 | 2.9 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 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います。

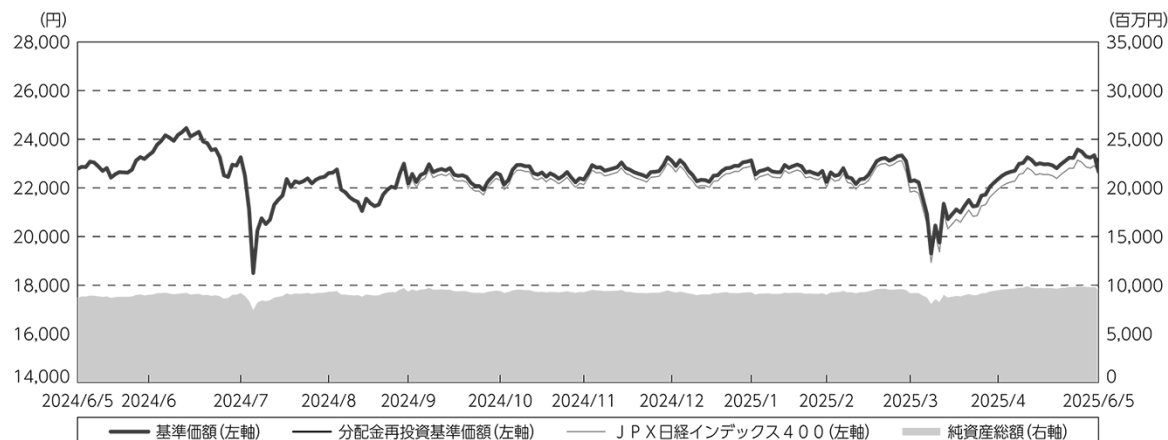
(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注4) 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

※「J P X日経インデックス400」は、株式会社J P X総研（以下「J P X総研」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」自体及び「J P X日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、J P X総研及び日経は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

○第11期の運用経過等（2024年6月6日～2025年6月5日）

<当期中の基準価額等の推移>



(注1) 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2) 分配金再投資基準価額およびJ P X日経インデックス400は、期首(2024年6月5日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

(注3) ベンチマークは、J P X日経インデックス400です。

<基準価額の主な変動要因>

当ファンドは、親投資信託である「しんきんJ P X日経400マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、J P X日経インデックス400(以下「J P X日経400」という。)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行っています。

当期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

<上昇要因>

- ・米連邦準備制度理事会(F R B)による利下げ期待が高まったこと。
- ・米大統領選挙でトランプ氏が勝利したこと。
- ・トランプ大統領の関税政策について、一部の国に対する相互関税を一時的に停止することが発表されたこと。

<下落要因>

- ・米国経済の減速懸念が高まったこと。
- ・日銀の金融政策により円高が進行したこと。
- ・トランプ大統領の関税政策が嫌気されたこと。

＜投資環境＞

(2024年6月～9月)

当期のJ P X日経400は、25,094.91ポイント（2024年6月5日終値）で始まりました。

6月から8月の株式市場は、6月から7月上旬にかけて、米消費者物価指数（C P I）の一段の鈍化が確認され、F R Bによる9月の利下げ期待が高まったことや、円安が進行し米ドル円が160円台で推移したことなどから大きく上昇し、7月11日にJ P X日経400は期中高値である26,924.18ポイントまで上昇しました。その後は、米供給管理協会（I S M）製造業景況指数および米雇用統計を受けて米国経済の減速懸念が高まったこと、日米の金融政策の方向性の違いから日米金利差が縮小したことを受けて円高が進行したことなどから大きく下落し、8月5日にJ P X日経400は期中安値となる20,365.07ポイントとなりました。8月中旬から下旬にかけて、米小売売上高が市場予想を上回るなど米国経済の底堅さを示す指標が相次いだことで、米景気後退懸念が和らぎ値を戻しました。9月の株式市場は、米雇用の減速を示唆する経済指標の発表や、自民党総裁に金融政策の正常化に前向きな考えを示している石破氏が就任したことによる円高の進行が重しとなったことから、軟調な推移となりました。

(2024年10月～12月)

10月の株式市場は、衆議院選の結果が与党の過半数割れとなり、野党が主張する積極的な財政政策が実施されると思わくが強まったことなどから上昇しました。11月は、米大統領選挙でトランプ氏が勝利したことから、上昇する場面もありましたが、日銀が12月の金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの観測があったことや、同氏の関税政策などが重しとなったことから軟調に推移しました。12月は、日銀が金融政策決定会合で利上げを見送るとの観測が高まり円安が進行したことや、資本効率を高める意向を表明した企業の株価が上昇したことなどが支えとなり上昇しました。

(2025年1月～3月)

1月の株式市場は、トランプ政権の政策への警戒感や内外の金利上昇が投資家心理を圧迫し、軟調な推移となりました。2月は、日銀の利上げ観測の高まりを受けた円高や、トランプ大統領が中国・メキシコ・カナダに対する関税引上げを3月から実施する意向を示したことが嫌気されたことから下落しました。3月は、トランプ大統領が4月初旬から自動車に対して25%の追加関税を課す方針を表明したことや米国の個人消費の減速を示唆する経済指標発表が嫌気され下落しました。

(2025年4月～期末)

4月の株式市場は、トランプ大統領が相互関税の詳細を発表し、その規模が事前の予想を上回る内容であったことから下落しましたが、一部の国に対する相互関税の引下げ検討が報道されると反発しました。5月は、米中両政府が双方に課していた高関税の引下げを発表したことや、米国際貿易裁判所がトランプ政権が発動した相互関税などの関税措置の停止を命じたことを受けて上昇し、期末のJ P X日経400は24,974.21ポイント（2025年6月5日終値）で終了しました。当期中のJ P X日経400は0.5%の下落となりました。

<当ファンドのポートフォリオ>

J P X日経400の動きに連動する投資成果を目指して、親投資信託である「しんきんJ P X日経400マザーファンド」の受益証券の組入れを行い、当期を通じて組入比率が高位となるように調整しました。

●しんきんJ P X日経400マザーファンド

J P X日経400に連動する投資成果を目指し、設定・解約に応じた株式売上のほか、指数構成銘柄変更に伴う入替えなどを、必要に応じて実施しました。また、株式組入比率はT O P I X先物等を利用しながら、高位の水準を保つように努めました。

<当ファンドのベンチマークとの差異>

決算日時点の基準価額の騰落率（分配金込み）は+1.4%となり、同期間のJ P X日経400の騰落率である△0.5%を、1.9%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因としては、マザーファンドで保有している組入銘柄の配当金計上などのプラス要因が、信託報酬などのマイナス要因を上回ったことが挙げられます。

<分配金>

当期の収益分配金については、経費控除後の配当等収益や期末の基準価額水準などを勘案して1万口当たり440円（税込み）としました。なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項 目 | 第11期 |
|--------------------|-------------------------|
| | 2024年6月6日～ 2025年6月5日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 440 1.904% |
| 当期の収益 | 411 |
| 当期の収益以外 | 28 |
| 翌期繰越分配対象額 | 12,666 |

(注1) 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2) 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>

引き続き、親投資信託である「しんきんJ P X日経400マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、J P X日経400の動きに連動させることを目指して運用を行います。

●しんきんJ P X日経400マザーファンド

J P X日経400に連動する投資成果を目指し、T O P I X先物等も利用しながら株式組入比率を高位に保つように努めます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年6月6日～2025年6月5日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|----------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 150 | % 0.660 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投 信 会 社) | (63) | (0.275) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販 売 会 社) | (75) | (0.330) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (13) | (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) | (0.001) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (1) | (0.003) | |
| 合 計 | 151 | 0.664 | |
| 期中の平均基準価額は、22,742円です。 | | | |

(注1) 期中の費用（消費税等の掛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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

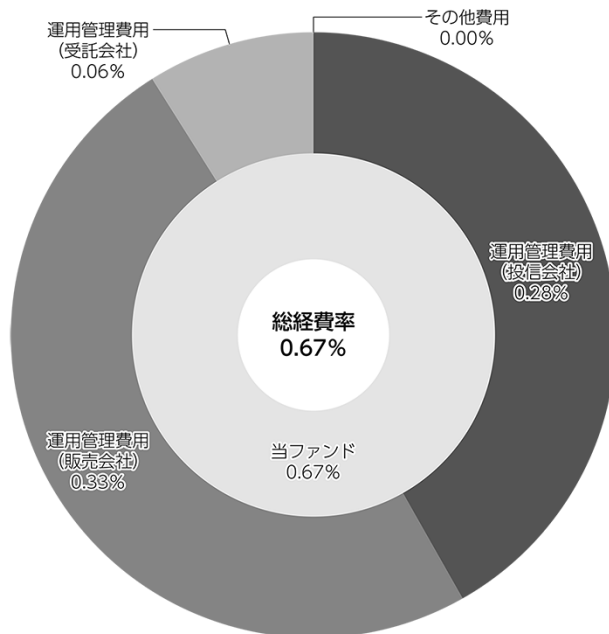
(注3) 売買委託手数料は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 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、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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0.67%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) 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

(2024年6月6日～2025年6月5日)

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 |
| しんきんJPX日経400マザーファンド | 千口 884,528 | 千円 2,379,500 | 千口 636,857 | 千円 1,788,400 |

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年6月6日～2025年6月5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 |
|---------------------|---------------------|
| | しんきんJPX日経400マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 3,662,167千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 8,904,920千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.41 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月6日～2025年6月5日)

該当事項はございません。

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す。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年6月6日～2025年6月5日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年6月6日～2025年6月5日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年6月5日現在)

親投資信託残高

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| しんきんJPX日経400マザーファンド | 千口 3,145,063 | 千口 3,392,734 | 千円 9,571,923 |

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年6月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| しんきんJ P X日経400マザーファンド | 9,571,923 | 97.7 |
| コール・ローン等、その他 | 220,473 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 9,792,396 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|----------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 9,792,396,905 |
| コール・ローン等 | 39,473,413 |
| しんきんJ P X日経400マザーファンド(評価額) | 9,571,923,114 |
| 未収入金 | 181,000,000 |
| 未収利息 | 378 |
| (B) 負債 | 222,604,230 |
| 未払収益分配金 | 185,767,941 |
| 未払解約金 | 6,207,560 |
| 未払信託報酬 | 30,628,729 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 9,569,792,675 |
| 元本 | 4,221,998,676 |
| 次期繰越損益金 | 5,347,793,999 |
| (D) 受益権総口数 | 4,221,998,676口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,666円 |

(注1) 当ファンドの期首元本額は3,816,011,035円、期中追加設定元本額は1,628,157,011円、期中一部解約元本額は1,222,169,370円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.2666円です。

○損益の状況 (2024年6月6日～2025年6月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 58,686 |
| 受取利息 | 58,686 |
| (B) 有価証券売買損益 | 268,114,885 |
| 売買益 | 315,673,185 |
| 売買損 | △ 47,558,300 |
| (C) 信託報酬等 | △ 60,813,125 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 207,360,446 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,371,932,359 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,954,269,135 |
| (配当等相当額) | (3,648,815,986) |
| (売買損益相当額) | (305,453,149) |
| (G) 計(D+E+F) | 5,533,561,940 |
| (H) 収益分配金 | △ 185,767,941 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 5,347,793,999 |
| 追加信託差損益金 | 3,954,269,135 |
| (配当等相当額) | (3,656,465,358) |
| (売買損益相当額) | (297,803,777) |
| 分配準備積立金 | 1,393,524,864 |

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)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3) 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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(173,573,025円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(33,787,421円)、信託約款に規定する収益調整金(3,954,269,135円)および分配準備積立金(1,371,932,359円)より分配対象収益は5,533,561,940円(10,000口当たり13,106円)であり、うち185,767,941円(10,000口当たり440円)を分配金額としています。

○分配金のお知らせ

| | |
|-----------------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 440円 |
|-----------------|------|

◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、決算日の翌営業日に再投資いたしました。

◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

(注1) 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が「普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金）」、残りの部分が「普通分配金」となります。

(注2) 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に各受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の各受益者の個別元本となります。

<約款変更のお知らせ>

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。（2025年4月1日実施）

運用報告書

親投資信託

しんきん J P X 日経 4 0 0 マザーファンド

第11期

(決算日：2025年6月5日)

しんきん J P X 日経 4 0 0 マザーファンドの第11期に係る運用状況をご報告申し上げます。

○当ファンドの仕組みは次のとおりです。

| | |
|--------|---|
| 商品分類 | 親投資信託 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主要投資対象 | 我が国の金融商品取引所に上場している株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | <p>①主として我が国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、J P X 日経インデックス 4 0 0 の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>②株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。</p> <p>③ J P X 日経インデックス 4 0 0 への連動を図るため（投資対象とする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に限ります。）および価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨ならびに金利に係る先物取引およびオプション取引、および外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。</p> <p>④株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。</p> <p>⑤市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。</p> |
| 投資制限 | <p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>③外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>④投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑤上場投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | J P X日経インデックス400※ (ベンチマーク) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 純資産 総額 |
|----------------|--------|------|-------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| | 騰落 | 中率 | 騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 7期(2021年6月7日) | 18,145 | 24.3 | 17,706.94 | 21.8 | 97.6 | 2.5 | 3,859 |
| 8期(2022年6月6日) | 18,315 | 0.9 | 17,467.93 | △1.3 | 91.8 | 8.0 | 6,046 |
| 9期(2023年6月5日) | 21,739 | 18.7 | 20,182.31 | 15.5 | 94.8 | 4.8 | 5,592 |
| 10期(2024年6月5日) | 27,640 | 27.1 | 25,094.91 | 24.3 | 97.6 | 2.2 | 8,692 |
| 11期(2025年6月5日) | 28,213 | 2.1 | 24,974.21 | △0.5 | 97.1 | 2.9 | 9,571 |

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | J P X日経インデックス400※ (ベンチマーク) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 |
|-------------------|--------|------|-------------------------------|------|------------|------------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2024年6月5日 | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| | 27,640 | — | 25,094.91 | — | 97.6 | 2.2 |
| 6月末 | 28,332 | 2.5 | 25,684.60 | 2.3 | 96.5 | 3.4 |
| 7月末 | 28,244 | 2.2 | 25,602.63 | 2.0 | 96.6 | 3.3 |
| 8月末 | 27,468 | △0.6 | 24,868.22 | △0.9 | 92.5 | 7.3 |
| 9月末 | 26,977 | △2.4 | 24,195.89 | △3.6 | 94.6 | 5.4 |
| 10月末 | 27,421 | △0.8 | 24,589.41 | △2.0 | 95.8 | 4.0 |
| 11月末 | 27,195 | △1.6 | 24,380.26 | △2.8 | 96.1 | 3.8 |
| 12月末 | 28,153 | 1.9 | 25,189.83 | 0.4 | 98.6 | 1.2 |
| 2025年1月末 | 28,186 | 2.0 | 25,219.34 | 0.5 | 97.2 | 2.7 |
| 2月末 | 27,123 | △1.9 | 24,265.27 | △3.3 | 96.1 | 3.9 |
| 3月末 | 27,170 | △1.7 | 24,044.92 | △4.2 | 93.6 | 6.4 |
| 4月末 | 27,294 | △1.3 | 24,165.68 | △3.7 | 95.0 | 5.1 |
| 5月末 | 28,682 | 3.8 | 25,396.54 | 1.2 | 95.4 | 4.5 |
| (期末) 2025年6月5日 | 28,213 | 2.1 | 24,974.21 | △0.5 | 97.1 | 2.9 |

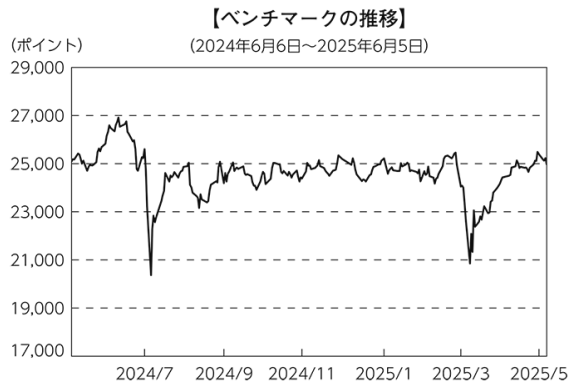
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

※「J P X日経インデックス400」は、株式会社J P X総研（以下「J P X総研」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」自体及び「J P X日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、J P X総研及び日経は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

○第11期の運用経過等（2024年6月6日～2025年6月5日）

＜当期中の基準価額等の推移＞



当ファンドは、J P X日経インデックス400（以下「J P X日経400」という。）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行っています。

当期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

＜上昇要因＞

- ・米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待が高まったこと。
- ・米大統領選挙でトランプ氏が勝利したこと。
- ・トランプ大統領の関税政策について、一部の国に対する相互関税を一時的に停止することが発表されたこと。

＜下落要因＞

- ・米国経済の減速懸念が高まったこと。
- ・日銀の金融政策により円高が進行したこと。
- ・トランプ大統領の関税政策が嫌気されたこと。

＜投資環境＞

（2024年6月～9月）

当期のJ P X日経400は、25,094.91ポイント（2024年6月5日終値）で始まりまして。

6月から8月の株式市場は、6月から7月上旬にかけて、米消費者物価指数（CPI）の一段の鈍化が確認され、FRBによる9月の利下げ期待が高まったことや、円安が進行し米ドル円が160円台で推移したことなどから大きく上昇し、7月11日にJ P X日経400は期中高値である26,924.18ポイントまで上昇しました。その後は、米供給管理協会（ISM）製造業景況指数および米雇用統計を受けて米国経済の減速懸念が高まったこと、日米の金融政策の方向性の違いから日米金利差が縮小したことを受けて円高が進行したことなどから大きく下落し、8月5日にJ P X日経400は期中安値となる20,365.07ポイントとなりました。8月中旬から下旬にかけて、米小売売上高が市場予想を上回るなど米国経済の底堅さを示す指標が相次いだことで、米景気後退懸念が和らぎ値を戻しました。9月の株式市場は、米雇用の減速を示唆する経済指標の発表や、自民党総裁に金融政策の正常化に前向きな考えを示している石破氏が就任したことによる円高の進行が重しとなったことから、軟調な推移となりました。

(2024年10月～12月)

10月の株式市場は、衆議院選の結果が与党の過半数割れとなり、野党が主張する積極的な財政政策が実施されるとの思わくが強まったことなどから上昇しました。11月は、米大統領選挙でトランプ氏が勝利したことから、上昇する場面もありましたが、日銀が12月の金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの観測があったことや、同氏の関税政策などが重しとなったことから軟調に推移しました。12月は、日銀が金融政策決定会合で利上げを見送るとの観測が高まり円安が進行したことや、資本効率を高める意向を表明した企業の株価が上昇したことなどが支えとなり上昇しました。

(2025年1月～3月)

1月の株式市場は、トランプ政権の政策への警戒感や内外の金利上昇が投資家心理を圧迫し、軟調な推移となりました。2月は、日銀の利上げ観測の高まりを受けた円高や、トランプ大統領が中国・メキシコ・カナダに対する関税引上げを3月から実施する意向を示したことが嫌気されたことから下落しました。3月は、トランプ大統領が4月初旬から自動車に対して25%の追加関税を課す方針を表明したことや米国の個人消費の減速を示唆する経済指標発表が嫌気され下落しました。

(2025年4月～期末)

4月の株式市場は、トランプ大統領が相互関税の詳細を発表し、その規模が事前の予想を上回る内容であったことから下落しましたが、一部の国に対する相互関税の引下げ検討が報道されると反発しました。5月は、米中両政府が双方に課していた高関税の引下げを発表したことや、米国際貿易裁判所がトランプ政権が発動した相互関税などの関税措置の停止を命じたことを受けて上昇し、期末のJ P X日経400は24,974.21ポイント（2025年6月5日終値）で終了しました。当期中のJ P X日経400は0.5%の下落となりました。

<当ファンドのポートフォリオ>

J P X日経400に連動する投資成果を目指し、設定・解約に応じた株式売買のほか、指数構成銘柄変更に伴う入替えなどを、必要に応じて実施しました。また、株式組入比率はT O P I X先物等を利用しながら、高位の水準を保つように努めました。

<当ファンドのベンチマークとの差異>

決算日時点の基準価額の騰落率は+2.1%となり、同期間のJ P X日経400の騰落率である△0.5%を、2.6%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因としては、保有している組入銘柄の配当金計上などのプラス要因が、株式売買手数料などのマイナス要因を上回ったことが挙げられます。

<今後の運用方針>

引き続き、J P X日経400に連動する投資成果を目指し、T O P I X先物等も利用しながら株式組入比率を高位に保つように努めます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年6月6日~2025年6月5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) | (1) | (0.003) | |
| 合 計 | 1 | 0.004 | |
| 期中の平均基準価額は、27,687円です。 | | | |

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注2) 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、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

○売買及び取引の状況

(2024年6月6日~2025年6月5日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 1,146 (882) | 千円 2,220,147 (-) | 千株 521 | 千円 1,442,020 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ()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いません。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | 新 買 付 規 額 | 決 済 額 | 新 売 付 規 額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 株式先物取引 | 百万円 4,204 | 百万円 4,151 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年6月6日～2025年6月5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 | 3,662,167千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 8,904,920千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.41 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月6日～2025年6月5日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2025年6月5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%) | | | |
| ニッセイ | 4.3 | 4.8 | 4,020 |
| 鉱業 (0.3%) | | | |
| 三井松島ホールディングス | 0.3 | — | — |
| I N P E X | 14.3 | 14.6 | 28,645 |
| 石油資源開発 | — | 2.6 | 2,581 |
| 建設業 (2.3%) | | | |
| ウエストホールディングス | 0.4 | — | — |
| ショーボンドホールディングス | 0.6 | 0.6 | 2,914 |
| ミライト・ワン | 1.3 | — | — |
| タマホーム | 0.3 | 0.3 | 1,032 |
| 安藤・間 | 2.5 | 2.8 | 4,046 |
| コムシスホールディングス | 1.4 | 1.7 | 5,518 |
| 大成建設 | 2.7 | 3.1 | 24,719 |
| 大林組 | 10.7 | 11.1 | 23,792 |
| 清水建設 | 8.5 | — | — |
| 長谷工コーポレーション | 2.7 | 3.1 | 6,680 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鹿島建設 | 6.6 | 7.5 | 26,752 |
| 住友林業 | 2.6 | 2.9 | 12,075 |
| 大和ハウス工業 | 8.2 | 10.2 | 49,255 |
| 積水ハウス | 9 | 10.2 | 30,957 |
| 関電工 | 1.9 | 1.8 | 5,364 |
| エクシオグループ | 2.9 | 3.5 | 6,380 |
| 九電工 | 0.6 | 0.7 | 3,701 |
| 高砂熟学工業 | — | 0.8 | 5,370 |
| インフロニア・ホールディングス | 3.4 | 3.5 | 4,131 |
| 食料品 (3.6%) | | | |
| 森永製菓 | 1.3 | 1.4 | 3,288 |
| 寿スピリッツ | — | 2 | 4,492 |
| カルビー | 1.4 | 1.5 | 4,153 |
| 森永乳業 | 1 | 1.3 | 4,282 |
| ヤクルト本社 | 4.3 | 4.8 | 13,872 |
| 明治ホールディングス | 3.7 | 4.4 | 14,124 |
| 日本ハム | 1.3 | 1.4 | 7,091 |

しんきんJ P X日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アサヒグループホールディングス | 6.9 | 25.4 | 48,260 |
| キリンホールディングス | 12.5 | 14.1 | 29,215 |
| 宝ホールディングス | 2 | 2.3 | 2,888 |
| サントリー食品インターナショナル | 2.1 | 2.4 | 11,136 |
| キッコーマン | 9.9 | 11.2 | 14,341 |
| 味の素 | 7.1 | 15.5 | 55,862 |
| ニチレイ | 1.4 | 2.6 | 4,902 |
| 東洋水産 | 1.5 | 1.6 | 14,604 |
| 日清食品ホールディングス | 3.2 | 4.3 | 12,796 |
| 日本たばこ産業 | 18.2 | 20.6 | 88,312 |
| 繊維製品 (0.3%) | | | |
| 東レ | 20.4 | 25.2 | 24,670 |
| ゴールドウイン | 0.5 | 0.6 | 5,001 |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | |
| 王子ホールディングス | 12.7 | 13 | 8,944 |
| レンゴー | 2.8 | — | — |
| 化学 (5.1%) | | | |
| クラレ | 4.4 | 4.6 | 8,316 |
| 旭化成 | 20.6 | — | — |
| 住友化学 | 22.6 | — | — |
| 日産化学 | 1.4 | 1.8 | 7,473 |
| 東ソー | 4.1 | 4.6 | 9,579 |
| トクヤマ | 1 | — | — |
| デンカ | 1.1 | — | — |
| 信越化学工業 | 24.2 | 22.2 | 100,388 |
| エア・ウォーター | 2.9 | 3.2 | 6,424 |
| 日本酸素ホールディングス | 3 | 3.3 | 17,292 |
| 三菱瓦斯化学 | 2.2 | 2.7 | 5,868 |
| 三井化学 | 2.5 | 3.1 | 10,028 |
| 東京応化工業 | 1.5 | 1.6 | 6,033 |
| 三菱ケミカルグループ | 22.3 | 25.2 | 19,043 |
| KHネオケム | 0.5 | 0.6 | 1,519 |
| ダイセル | 3.9 | 3.9 | 4,674 |
| 住友ベークライト | 0.9 | 1.1 | 4,327 |
| 積水化学工業 | 6.1 | 6.9 | 17,077 |
| 日本ゼオン | 2.1 | — | — |
| アイカ工業 | 0.8 | — | — |
| 扶桑化学工業 | 0.3 | 0.3 | 1,126 |
| ADEKA | 1.1 | 1.2 | 3,214 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日油 | 2.8 | 4 | 10,348 |
| 花王 | 6.9 | 8.4 | 55,893 |
| 日本ペイントホールディングス | 16.2 | 15.2 | 16,682 |
| 関西ペイント | 2.6 | 2.7 | 5,425 |
| 太陽ホールディングス | 0.5 | 0.6 | 3,582 |
| 富士フィルムホールディングス | 17 | 20.8 | 65,124 |
| 資生堂 | 6.4 | 7.2 | 17,449 |
| ライオン | 3.9 | 4.4 | 6,784 |
| コーセー | 0.6 | — | — |
| 小林製薬 | 0.9 | 0.9 | 4,889 |
| タカラバイオ | 0.8 | 1.1 | 865 |
| デクセリアルズ | 0.8 | 2.9 | 6,042 |
| 日東電工 | 2 | 10.9 | 28,459 |
| ニフコ | 0.9 | 1.3 | 4,344 |
| ユニ・チャーム | 6.3 | 21.6 | 24,710 |
| 医薬品 (5.2%) | | | |
| 協和キリン | 3.7 | 4.1 | 10,106 |
| 武田薬品工業 | 23.6 | 30.7 | 131,211 |
| アステラス製薬 | 26.7 | 30.3 | 42,283 |
| 塩野義製薬 | 3.7 | 11.4 | 27,639 |
| 日本新薬 | 0.8 | 0.9 | 3,153 |
| 中外製薬 | 9.5 | 10.8 | 79,185 |
| エーザイ | 3.7 | 4.5 | 18,004 |
| ロート製薬 | 3 | 3.6 | 7,153 |
| 小野薬品工業 | 6.2 | 7.1 | 10,763 |
| JCRファーマ | 1 | — | — |
| 第一三共 | 23.5 | 26.9 | 95,441 |
| 大塚ホールディングス | 6.3 | 8.5 | 58,480 |
| ペプチドリーム | 1.5 | 1.7 | 2,881 |
| 石油・石炭製品 (0.6%) | | | |
| 出光興産 | 15.8 | 14.9 | 12,846 |
| ENEOSホールディングス | 48.2 | 52.3 | 36,013 |
| コスモエネルギーホールディングス | 0.9 | 1.1 | 6,726 |
| ゴム製品 (0.8%) | | | |
| 横浜ゴム | 1.5 | 1.7 | 5,933 |
| TOYO TIRE | 1.8 | 2 | 6,000 |
| ブリヂストン | 8.9 | 10.1 | 59,165 |
| 住友ゴム工業 | 3 | 3.4 | 5,627 |

しんきんJ P X日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ガラス・土石製品 (0.6%) | | | |
| AGC | 2.7 | 3.4 | 14,555 |
| 東海カーボン | — | 3.2 | 3,259 |
| TOTO | 2 | 2.5 | 9,032 |
| 日本碍子 | 3.5 | 3.8 | 6,682 |
| 日本特殊陶業 | 2.6 | 2.8 | 12,518 |
| MARUWA | 0.1 | 0.1 | 3,479 |
| フジミインコーポレーテッド | 0.8 | 0.9 | 1,662 |
| ニチアス | 0.8 | 0.9 | 4,557 |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | |
| 日本製鉄 | 14.1 | 18 | 51,336 |
| 神戸製鋼所 | — | 7.1 | 11,466 |
| JFEホールディングス | 8.7 | 10.7 | 17,976 |
| 東京製鐵 | 0.9 | 1 | 1,488 |
| 大和工業 | — | 0.7 | 6,236 |
| 丸一鋼管 | 1 | 1.1 | 3,874 |
| 大同特殊鋼 | — | 2.2 | 2,155 |
| 日本冶金工業 | 0.2 | 0.2 | 775 |
| 非鉄金属 (1.0%) | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 0.4 | — | — |
| 三井金属鉱業 | 0.9 | 0.9 | 4,536 |
| 住友金属鉱山 | 3.6 | 4.5 | 15,106 |
| DOWAホールディングス | 0.8 | 1 | 4,615 |
| 住友電気工業 | 11.7 | 12.3 | 36,334 |
| フジクラ | — | 3.8 | 26,109 |
| AREホールディングス | 1.2 | 1.4 | 2,553 |
| 金属製品 (0.4%) | | | |
| SUMCO | 5.6 | 6.8 | 6,453 |
| 三和ホールディングス | 3.1 | 3.5 | 17,619 |
| リンナイ | 1.5 | 1.9 | 6,841 |
| 日本発條 | — | 3 | 4,783 |
| 機械 (6.7%) | | | |
| 三浦工業 | 1.3 | 1.6 | 4,577 |
| ツガミ | — | 0.7 | 1,317 |
| アマダ | 4.7 | 4.6 | 6,787 |
| FUJ I | 1.4 | — | — |
| DMG森精機 | 2.1 | 2.2 | 6,725 |
| ディスコ | 1.5 | 1.7 | 54,672 |
| 野村マイクロ・サイエンス | — | 0.6 | 1,351 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ナブテスコ | 1.9 | 2.2 | 5,170 |
| SMC | 0.9 | 1 | 53,800 |
| 小松製作所 | 14.4 | 17.1 | 74,231 |
| 住友重機械工業 | 1.8 | 2.1 | 6,269 |
| 日立建機 | 1.2 | 1.4 | 6,168 |
| TOWA | — | 1.1 | 1,685 |
| ローツェ | 0.2 | 1.8 | 2,980 |
| クボタ | 16 | 17.8 | 28,658 |
| 住原製作所 | 1.3 | 7.1 | 15,861 |
| ダイキン工業 | 3.6 | 4.5 | 73,687 |
| オルガノ | 0.4 | 0.5 | 3,790 |
| ダイフク | 5.2 | 5.9 | 22,243 |
| SANKYO | 3 | 4 | 9,704 |
| 竹内製作所 | 0.6 | 0.6 | 2,730 |
| セガサミーホールディングス | 2.7 | 3.1 | 8,848 |
| ホシザキ | 1.8 | 2.2 | 11,528 |
| マキタ | 3.5 | 4.3 | 18,447 |
| 三菱重工業 | 53.7 | 60.7 | 202,434 |
| I H I | 2.3 | — | — |
| 電気機器 (17.0%) | | | |
| イビデン | 1.6 | 2 | 11,562 |
| ブラザー工業 | 4.1 | 4.6 | 10,971 |
| ミネベアミツミ | 5.3 | 6 | 11,655 |
| 日立製作所 | 11.9 | 41.1 | 165,016 |
| 三菱電機 | 34.2 | 35.3 | 102,828 |
| 富士電機 | 1.9 | 2.1 | 13,851 |
| 安川電機 | 3.3 | 3.8 | 12,319 |
| ニデック | 6.8 | — | — |
| JVCケンウッド | — | 2.7 | 3,100 |
| オムロン | 2.3 | 3.2 | 11,644 |
| MC J | 1.3 | 1.4 | 1,857 |
| 日本電気 | 4 | 24.6 | 93,037 |
| 富士通 | 28.2 | 32 | 107,296 |
| ルネサスエレクトロニクス | 19.1 | 26.5 | 49,462 |
| セイコーエプソン | 3.9 | 4.3 | 7,890 |
| ワコム | 2.2 | — | — |
| アルバック | 0.7 | 0.8 | 3,987 |
| エレコム | 0.7 | — | — |
| パナソニック ホールディングス | 36.3 | 41 | 65,825 |

しんきんJ P X日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アンリツ | 2.2 | — | — |
| ソニーグループ | 8.2 | 50.5 | 191,395 |
| TDK | 4.9 | 30 | 45,210 |
| メイコー | — | 0.3 | 1,749 |
| ヒロセ電機 | 0.5 | 0.5 | 8,337 |
| 横河電機 | 3.4 | 3.8 | 13,349 |
| アズビル | 2.1 | 9.4 | 11,900 |
| 日本光電工業 | 1.3 | 3.1 | 5,338 |
| 堀場製作所 | 0.6 | 0.7 | 7,588 |
| アドバンテスト | 8.7 | 10.8 | 83,764 |
| キーエンス | 1.6 | 2 | 116,500 |
| シスメックス | 7.9 | 8.9 | 20,883 |
| フェローテックホールディングス | 1 | 1.1 | 2,891 |
| レーザーテック | 1.4 | 1.3 | 19,149 |
| 日本電子 | 0.8 | 0.8 | 3,348 |
| ファナック | 14.8 | 16.6 | 61,884 |
| ローム | 5.6 | 6.2 | 10,152 |
| 浜松ホトニクス | 2.4 | 5.9 | 9,159 |
| 三井ハイテック | 0.3 | 1.5 | 1,099 |
| 新光電気工業 | 1.1 | — | — |
| 京セラ | 18.9 | 21.4 | 36,647 |
| 太陽誘電 | 1.5 | 1.5 | 3,633 |
| 村田製作所 | 27.6 | 30.3 | 62,281 |
| 小糸製作所 | 3.1 | 3.6 | 6,323 |
| S C R E E Nホールディングス | 1 | 1.4 | 14,700 |
| キャノン | — | 17.2 | 73,650 |
| 東京エレクトロン | 5.2 | 4 | 93,400 |
| 輸送用機器 (5.5%) | | | |
| トヨタ紡織 | 1.3 | 1.4 | 2,699 |
| 豊田自動織機 | 2.6 | 2.9 | 47,154 |
| デンソー | 25.1 | 33.7 | 64,080 |
| 三菱ロジスネクスト | — | 0.5 | 1,052 |
| いすゞ自動車 | 8.5 | 10.1 | 18,553 |
| トヨタ自動車 | 46.3 | 42.5 | 112,646 |
| 三菱自動車工業 | — | 13.1 | 5,402 |
| カヤバ | 0.3 | 0.6 | 1,854 |
| アイシン | 2.3 | 7.3 | 12,585 |
| マツダ | 10.1 | 10.6 | 8,778 |
| 本田技研工業 | 71.7 | 81.3 | 112,519 |

| 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 | 22.3 | 27.8 | 46,231 |
| S U B A R U | 9.4 | 10.4 | 25,859 |
| ヤマハ発動機 | 13.1 | 14.5 | 15,471 |
| 豊田合成 | 0.9 | 1 | 2,616 |
| シマノ | 1.2 | 1.5 | 32,032 |
| 精密機器 (2.6%) | | | |
| テルモ | 16.9 | 22.8 | 59,234 |
| 島津製作所 | 4 | 4.9 | 16,782 |
| ナカニシ | 1.3 | 1.4 | 2,658 |
| 東京精密 | 0.6 | 0.7 | 5,642 |
| オリンパス | 17.4 | 19 | 36,480 |
| HOYA | 5.8 | 6.7 | 110,248 |
| ノーリツ銅機 | — | 0.3 | 1,344 |
| 朝日インテック | 3.7 | 4.2 | 9,691 |
| シチズン時計 | — | 3.2 | 2,694 |
| その他製品 (3.3%) | | | |
| 三井松島ホールディングス | — | 0.2 | 924 |
| フルヤ金属 | — | 0.3 | 787 |
| パナダイナムコホールディングス | 8.3 | 9.3 | 42,361 |
| パイロットコーポレーション | 0.4 | 0.5 | 2,005 |
| 大日本印刷 | — | 6.7 | 14,277 |
| アシックス | — | 12.3 | 42,754 |
| ローランド | — | 0.3 | 1,002 |
| ヤマハ | 1.9 | 6.1 | 6,182 |
| ビジョン | 1.9 | — | — |
| 任天堂 | 16.3 | 16.3 | 193,155 |
| 電気・ガス業 (1.3%) | | | |
| 中部電力 | 11.2 | 12.7 | 21,672 |
| 関西電力 | 11.7 | 16.8 | 26,460 |
| 九州電力 | — | 7.9 | 9,598 |
| 電源開発 | 2.5 | 2.6 | 6,162 |
| イーレックス | 0.5 | — | — |
| レノバ | 0.8 | — | — |
| 東京瓦斯 | 5.9 | 6.5 | 30,823 |
| 大阪瓦斯 | 6.1 | 6.8 | 24,650 |
| 陸運業 (1.3%) | | | |
| S B Sホールディングス | 0.3 | 0.3 | 837 |
| 京浜急行電鉄 | — | 4.3 | 6,501 |
| 小田急電鉄 | — | 5.7 | 9,239 |

しんきんJPX日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東海旅客鉄道 | — | 13.2 | 41,091 |
| 西武ホールディングス | — | 3.7 | 14,792 |
| 近鉄グループホールディングス | — | 3.7 | 10,043 |
| ヤマトホールディングス | 3.7 | 4.2 | 8,364 |
| 山九 | 0.7 | 0.8 | 5,667 |
| センコーグループホールディングス | 1.6 | 2.3 | 4,462 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 0.8 | 1.1 | 1,214 |
| SGホールディングス | 5.1 | 5.8 | 8,615 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 1 | 3.7 | 10,106 |
| 海運業 (0.9%) | | | |
| 日本郵船 | 7.9 | 7.1 | 35,081 |
| 商船三井 | 6.6 | 6.5 | 31,603 |
| 川崎汽船 | 7.3 | 7.4 | 15,262 |
| NSユニテッド海運 | 0.2 | 0.2 | 761 |
| 飯野海運 | — | 1.3 | 1,275 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.0%) | | | |
| 三井倉庫ホールディングス | 0.3 | 1.1 | 4,427 |
| 情報・通信業 (8.5%) | | | |
| NECネットエスアイ | 1.2 | — | — |
| システナ | 4.6 | 4.9 | 1,940 |
| 日鉄ソリューションズ | 0.5 | 1.2 | 4,748 |
| T I S | 3.2 | 3.6 | 16,412 |
| コーエーテクモホールディングス | 1.9 | 2.6 | 6,011 |
| ネクソン | 6.7 | 7.4 | 19,129 |
| SHIFT | 0.2 | 3.1 | 5,417 |
| ティールガイア | 0.3 | — | — |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0.8 | 0.7 | 1,918 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 0.7 | 0.7 | 6,530 |
| インターネットイニシアティブ | 1.5 | 1.9 | 5,394 |
| ラクス | 1.4 | 1.6 | 3,649 |
| チェンジホールディングス | 0.7 | — | — |
| ビジョナル | — | 0.4 | 3,646 |
| 野村総合研究所 | 6.6 | 7.5 | 42,277 |
| オービック | 1 | 6.4 | 33,036 |
| ジャストシステム | 0.4 | 0.5 | 1,760 |
| L I N E ヤフー | 43.4 | 55.2 | 28,510 |
| トレンドマイクロ | 1.4 | 1.8 | 19,827 |
| 日本オラクル | 0.6 | 0.7 | 11,900 |
| フューチャー | — | 0.9 | 1,977 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大塚商会 | 3 | 3.9 | 11,448 |
| 電通総研 | 0.4 | 0.3 | 1,992 |
| 東映アニメーション | 0.7 | 1.4 | 4,466 |
| デジタルガレージ | 0.5 | — | — |
| ネットワンシステムズ | 1.2 | — | — |
| B I P R O G Y | 1 | 1.2 | 7,005 |
| U-NEXT HOLDINGS | 0.3 | 1.2 | 2,701 |
| 日本電信電話 | 581.7 | 921.1 | 144,612 |
| KDDI | 23.5 | 50.7 | 122,263 |
| ソフトバンク | 48.7 | 552.6 | 121,074 |
| 光通信 | 0.3 | 0.4 | 16,368 |
| GMOインターネットグループ | 1.1 | 1.1 | 3,957 |
| KADOKAWA | 1.6 | — | — |
| 東宝 | 1.7 | 2 | 15,110 |
| NTTデータグループ | 8 | 9 | 35,919 |
| DTS | 0.6 | — | — |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.4 | 1.7 | 15,288 |
| カプコン | 5.5 | 6.9 | 29,759 |
| SCSK | 2.1 | 2.8 | 12,138 |
| NSD | 1.1 | 1.3 | 4,508 |
| コナミグループ | 1.1 | 1.3 | 25,649 |
| ソフトバンクグループ | 15 | — | — |
| 卸売業 (7.1%) | | | |
| 東京エレクトロン デバイス | — | 0.4 | 1,098 |
| 双日 | 3.6 | 4.1 | 14,333 |
| アルフレッサ ホールディングス | 3.2 | — | — |
| 神戸物産 | 2.5 | 2.8 | 12,843 |
| ダイワボウホールディングス | 1.4 | 1.6 | 3,971 |
| マクニカホールディングス | 0.8 | 2.8 | 5,156 |
| シップヘルスケアホールディングス | 1.2 | 1.4 | 2,620 |
| メディカルホールディングス | 3.3 | 3.9 | 9,005 |
| I DOM | 0.9 | 1.2 | 1,233 |
| 伊藤忠商事 | 20.5 | 17.8 | 133,233 |
| 丸紅 | 26.7 | 29.9 | 84,811 |
| 豊田通商 | 2.8 | 10.9 | 32,928 |
| 兼松 | 1.3 | 1.5 | 4,010 |
| 三井物産 | 20.8 | 36.8 | 108,376 |
| 住友商事 | 19.5 | 21.8 | 78,719 |
| 三菱商事 | 48.5 | 42.8 | 122,450 |

しんきんJ P X日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 0.7 | 0.7 | 3,633 |
| 阪和興業 | 0.6 | 0.6 | 3,174 |
| 岩谷産業 | 0.7 | 3.6 | 5,256 |
| 稲畑産業 | 0.6 | 1 | 3,150 |
| 伊藤忠エネクス | 0.8 | 0.9 | 1,514 |
| サンリオ | — | 3 | 19,803 |
| 加賀電子 | 0.3 | 0.7 | 1,859 |
| PAL TAC | 0.4 | — | — |
| ミスミグループ本社 | 4.9 | 5.5 | 10,411 |
| 小売業 (4.9%) | | | |
| ローソン | 0.2 | — | — |
| エービーシー・マート | 1.4 | 1.6 | 4,575 |
| アスクル | 0.8 | 0.9 | 1,391 |
| アダストリア | — | 0.5 | 1,475 |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2 | 2.2 | 13,222 |
| バルグループホールディングス | — | 0.8 | 2,864 |
| セリア | 0.9 | 1.1 | 2,908 |
| MonotaRO | 4.6 | 5.2 | 14,768 |
| マツキョココカラ&カンパニー | 5.8 | 6.4 | 18,304 |
| ZOZO | 2 | 8.1 | 12,506 |
| ウエルシアホールディングス | 1.7 | 1.9 | 4,899 |
| クリエイトSDホールディングス | 0.5 | 0.5 | 1,572 |
| ネクステージ | 0.7 | 0.8 | 1,336 |
| コスモス薬品 | 0.3 | 0.7 | 6,153 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 32.9 | 40.2 | 88,922 |
| ツルハホールディングス | 0.7 | 0.6 | 6,846 |
| クスリのアオキホールディングス | 1 | 0.9 | 3,161 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 1.7 | 2.1 | 13,503 |
| ノジマ | 0.9 | 1.2 | 3,423 |
| 良品計画 | 3.8 | 4 | 24,136 |
| コーナン商事 | 0.4 | — | — |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6.5 | 7.4 | 34,558 |
| ゼンショーホールディングス | 1.6 | 2.1 | 16,266 |
| ワークマン | 0.4 | 0.5 | 2,965 |
| VTホールディングス | 1.3 | — | — |
| スギホールディングス | 1.9 | 2 | 6,306 |
| 日本瓦斯 | 1.7 | 1.7 | 4,420 |
| ライフコーポレーション | 0.3 | 0.8 | 1,676 |
| コメリ | 0.5 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| しまむら | 0.8 | 0.9 | 9,027 |
| 丸井グループ | — | 2.4 | 7,267 |
| イズミ | 0.6 | — | — |
| ヤオコー | 0.4 | 0.4 | 3,671 |
| ケーズホールディングス | 2.2 | — | — |
| ニトリホールディングス | 1.2 | 1.3 | 18,960 |
| ファーストリテイリング | 1.8 | 2.5 | 121,725 |
| サンドラッグ | 1.1 | 1.2 | 5,332 |
| 銀行業 (6.7%) | | | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 13.9 | 16.5 | 11,904 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 15.9 | 17.7 | 16,342 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 97.5 | 85.2 | 166,395 |
| りそなホールディングス | 34.6 | 41.5 | 52,788 |
| 三井住友トラストグループ | 10.8 | 12.1 | 46,439 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 16.6 | 38.4 | 138,086 |
| 千葉銀行 | 8.3 | 10.4 | 13,483 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 2.6 | 2.9 | 11,481 |
| セブン銀行 | 9.4 | 12.1 | 3,227 |
| みずほフィナンシャルグループ | 40.4 | 41.2 | 161,380 |
| 証券、商品先物取引業 (1.1%) | | | |
| FPG | — | 1.1 | 2,588 |
| SBIホールディングス | 4.8 | 5.5 | 24,557 |
| ジャフコグループ | 0.9 | — | — |
| 大和証券グループ本社 | 23.2 | 24.2 | 23,353 |
| 野村ホールディングス | 50.3 | 57 | 50,331 |
| マネックスグループ | 2.9 | 3.3 | 2,303 |
| 保険業 (4.0%) | | | |
| SOMPOホールディングス | 13.5 | 16.6 | 71,645 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 20.1 | 24.8 | 85,708 |
| 第一生命ホールディングス | 14.1 | 61.9 | 69,297 |
| 東京海上ホールディングス | 29.2 | 22.8 | 140,721 |
| その他金融業 (1.5%) | | | |
| 全国保証 | 0.8 | 1.8 | 5,754 |
| クレディセゾン | — | 2.1 | 8,685 |
| 芙蓉総合リース | 0.3 | 0.9 | 3,595 |
| みずほリース | 2.5 | 2.5 | 2,670 |
| 東京センチュリー | 2.2 | 2.5 | 3,941 |
| イオンフィナンシャルサービス | 1.7 | 1.9 | 2,465 |
| アコム | 5.3 | 8.1 | 3,372 |

しんきんJ P X日経400マザーファンド ー第11期ー

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャックス | 0.3 | 0.4 | 1,610 |
| オリエントコーポレーション | 1 | — | — |
| オリックス | 17.9 | 19.4 | 58,704 |
| 三菱HCキャピタル | 13.3 | 17 | 17,935 |
| 日本取引所グループ | 7.7 | 20.1 | 31,356 |
| 不動産業 (2.4%) | | | |
| 大東建託 | 1.1 | 1.2 | 18,630 |
| ヒューリック | 7 | 7.9 | 11,265 |
| 野村不動産ホールディングス | 1.7 | 10.6 | 8,835 |
| プレサンスコーポレーション | 0.4 | — | — |
| オープンハウスグループ | 1.1 | 1.1 | 6,838 |
| 東急不動産ホールディングス | 9 | 10.2 | 10,613 |
| 飯田グループホールディングス | 2.9 | 3.2 | 6,409 |
| ケイアイスター不動産 | 0.1 | 0.2 | 955 |
| 三井不動産 | 41.5 | 46.5 | 62,798 |
| 三菱地所 | 19.6 | 19.3 | 51,087 |
| 東京建物 | 2.6 | 3 | 7,596 |
| 住友不動産 | 4.3 | 5.5 | 30,365 |
| スターツコーポレーション | 0.4 | 0.6 | 2,538 |
| カチタス | 0.8 | 0.9 | 2,136 |
| サービス業 (3.9%) | | | |
| ジェイエイシーリクルートメント | — | 1.3 | 1,267 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 5 | 5.2 | 3,648 |
| UTグループ | 0.4 | 0.5 | 1,237 |
| パソナグループ | 0.4 | 0.4 | 944 |
| エス・エム・エス | 1.1 | 1.4 | 2,042 |
| パーソルホールディングス | 31.8 | 32.2 | 8,784 |
| 総合警備保障 | 5.2 | 5.9 | 5,926 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| カカココム | 2 | 2.5 | 6,211 | |
| ディップ | 0.5 | 0.6 | 1,296 | |
| エムスリー | 6.2 | 7 | 15,242 | |
| 博報堂DYホールディングス | 4 | 4 | 4,462 | |
| H. U. グループホールディングス | 0.9 | — | — | |
| オリエンタルランド | — | 20.8 | 65,520 | |
| ラウンドワン | — | 3.3 | 4,167 | |
| ビー・エム・エル | 0.4 | 0.4 | 1,216 | |
| ユー・エス・エス | 7 | 7.3 | 11,446 | |
| サイバーエージェント | 6.9 | 7.2 | 10,839 | |
| フルキャストホールディングス | 0.3 | — | — | |
| テクノプロ・ホールディングス | 1.8 | 2.1 | 8,326 | |
| ジャパンマテリアル | 1 | 1.1 | 1,581 | |
| リクルートホールディングス | 22.5 | 16.7 | 135,971 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 0.3 | 0.4 | 498 | |
| ペイカレント | 2.3 | 2.6 | 18,909 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1 | 1.4 | 5,425 | |
| アンビスホールディングス | — | 0.8 | 366 | |
| リログループ | 1.6 | — | — | |
| トランス・コスモス | 0.4 | 0.5 | 1,670 | |
| セコム | 3.2 | 7.2 | 38,073 | |
| メイテックグループホールディングス | 1.1 | 1.3 | 4,158 | |
| イオンディライト | 0.3 | 0.2 | 1,078 | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,134 | 4,641 | 9,297,177 |
| | 銘柄数<比率> | 398 | 396 | <97.1%> |

(注1) 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2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

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 | TOPIX | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 275 | — |

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年6月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 9,297,177 | 95.3 |
| コール・ローン等、その他 | 456,534 | 4.7 |
| 投資信託財産総額 | 9,753,711 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 9,752,806,629 |
| コール・ローン等 | 365,620,304 |
| 株式(評価額) | 9,297,177,840 |
| 未収入金 | 8,609,000 |
| 未収配当金 | 77,326,043 |
| 未収利息 | 3,505 |
| 差入委託証拠金 | 4,069,937 |
| (B) 負債 | 181,000,000 |
| 未払解約金 | 181,000,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 9,571,806,629 |
| 元本 | 3,392,734,950 |
| 次期繰越損益金 | 6,179,071,679 |
| (D) 受益権総口数 | 3,392,734,950口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 28,213円 |

(注1) 当親投資信託の期首元本額は3,145,063,804円、期中追加設定元本額は884,528,541円、期中一部解約元本額は636,857,395円です。

(注2) 当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額しんきんJ P X日経400オープン 3,392,734,950円

(注3) 1口当たり純資産額は2.8213円です。

○損益の状況 (2024年6月6日～2025年6月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 224,421,006 |
| 受取配当金 | 223,693,527 |
| 受取利息 | 727,149 |
| その他収益金 | 330 |
| (B) 有価証券売買損益 | 33,480,392 |
| 売買益 | 1,015,732,910 |
| 売買損 | △ 982,252,518 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 29,878,600 |
| 取引益 | 106,536,600 |
| 取引損 | △ 76,658,000 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 287,779,998 |
| (E) 前期繰越損益金 | 5,547,862,827 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,494,971,459 |
| (G) 解約差損益金 | △1,151,542,605 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 6,179,071,679 |
| 次期繰越損益金(H) | 6,179,071,679 |

(注1) 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2) 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3) 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。

<約款変更のお知らせ>

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日実施)