

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
信託期間	2014年9月30日から2024年9月6日までです。
運用方針	株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率（ROE）の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着眼し、投資信託財産の成長を図ります。JPX日経インデックス400構成銘柄の投資比率は投資信託財産の純資産総額に対して概ね70%程度とします。
主要投資対象	日本の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）株式を主要投資対象とします。
投資制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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いません。
分配方針	年4回、3月、6月、9月および12月の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の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。 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

## 運用報告書（全体版）

# JPX日経インデックス 400・コアプラス

第27期（決算日 2021年6月7日）

第28期（決算日 2021年9月7日）

### 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

皆様の「JPX日経インデックス400・コアプラス」は、2021年9月7日に第28期決算を迎えましたので、過去6ヵ月間（第27期～第28期）の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。

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。



〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

お問い合わせは弊社営業部 セールスサポートグループへ  
フリーダイヤル ☎0120-048-214（営業日の9:00～17:00）

[ホームページ]

<https://www.okasan-am.jp>

※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。

## ○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			JPX日経インデックス400		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 分配	期末 騰落 率	(参考指数)	騰落 率			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期(2019年6月7日)	8,993	0	△5.8	13,627.38	△4.2	93.1	—	2,647
20期(2019年9月9日)	9,292	0	3.3	13,877.22	1.8	94.6	—	2,587
21期(2019年12月9日)	10,303	0	10.9	15,376.11	10.8	94.4	—	2,678
22期(2020年3月9日)	8,221	0	△20.2	12,524.35	△18.5	96.5	—	2,011
23期(2020年6月8日)	9,666	0	17.6	14,694.12	17.3	91.9	—	2,300
24期(2020年9月7日)	10,020	0	3.7	14,546.93	△1.0	94.7	—	2,261
25期(2020年12月7日)	10,907	300	11.8	16,005.73	10.0	92.3	—	2,210
26期(2021年3月8日)	10,856	300	2.3	17,114.19	6.9	96.7	—	2,097
27期(2021年6月7日)	10,984	400	4.9	17,706.94	3.5	95.6	—	2,036
28期(2021年9月7日)	11,155	400	5.2	18,663.91	5.4	95.9	—	2,012

(注) 基準価額および分配金(税引前)は1万円当たり、基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。

(注) JPX日経インデックス400は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

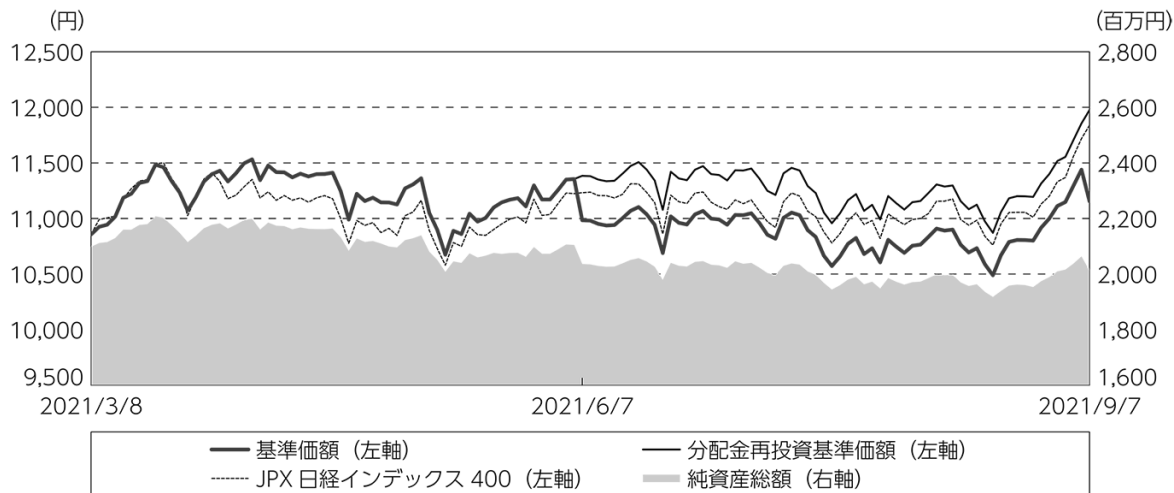
決算期	年月日	基準価額		JPX日経インデックス400		株式 組入比率	株式 先物比率
		騰落率	(参考指数)	騰落率			
第27期	(期首) 2021年3月8日	円 10,856	% —	ポイント 17,114.19	% —	% 96.7	% —
	3月末	11,333	4.4	17,622.89	3.0	95.8	—
	4月末	11,126	2.5	17,101.14	△0.1	96.5	—
	5月末	11,171	2.9	17,385.08	1.6	95.5	—
	(期末) 2021年6月7日	11,384	4.9	17,706.94	3.5	95.6	—
第28期	(期首) 2021年6月7日	10,984	—	17,706.94	—	95.6	—
	6月末	10,991	0.1	17,508.84	△1.1	94.7	—
	7月末	10,605	△3.5	17,058.38	△3.7	93.4	—
	8月末	10,999	0.1	17,656.56	△0.3	95.5	—
	(期末) 2021年9月7日	11,555	5.2	18,663.91	5.4	95.9	—

(注) 期末基準価額は1万円当たり分配金(税引前)込み、騰落率は期首比。

## 運用経過

## 作成期間中の基準価額等の推移

(2021年3月9日～2021年9月7日)



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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) 参考指数は、JPX日経インデックス400です。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首(2021年3月8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。

## ○基準価額の主な変動要因

当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

## (主なプラス要因)

- ・業種配分では、電気機器、情報・通信業、精密機器などが基準価額にプラスに寄与しました。
- ・個別銘柄では、リクルートホールディングス、島津製作所、エヌ・ティ・ティ・データなどが基準価額にプラスに寄与しました。

## (主なマイナス要因)

- ・業種配分では、小売業、陸運業、その他製品などが基準価額にマイナスに影響しました。
- ・個別銘柄では、ソフトバンクグループ、楽天グループ、ファーストリテイリングなどが基準価額にマイナスに影響しました。

## 投資環境

(2021年3月9日～2021年9月7日)

国内株式市場は、堅調な推移となりました。2021年3月から8月にかけては、先進国を中心に新型コロナウイルスのワクチン接種が進展し、死亡率や重症化率が低下したことで経済活動の正常化による景気や企業業績への回復期待が高まる局面があった一方、感染力の強い新型コロナウイルスの変異株（デルタ株）の感染者数の増加懸念が上値を抑える展開となりました。作成期末にかけては、菅首相の退陣表明を受けて新政権の打ち出す経済対策への期待が高まったことや、首都圏の新型コロナウイルスの感染状況にピークアウトの兆しが見られたことなどが好感され上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

(2021年3月9日～2021年9月7日)

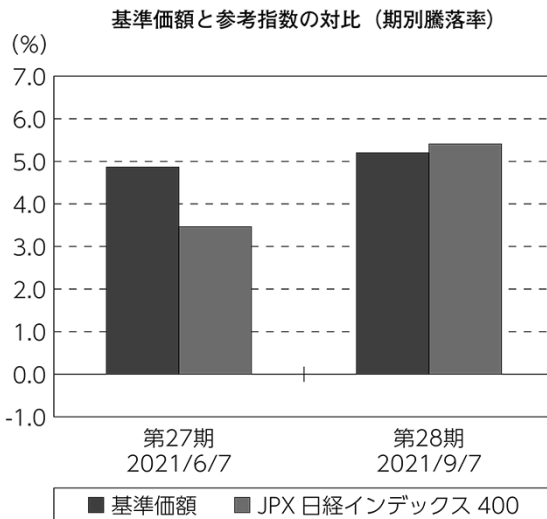
当ファンドの運用におきましては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率（ROE）の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着眼し、投資魅力の高いと考えられた銘柄へ投資しました。

主な売買につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大によるライフスタイルの変化により国内外で戸建住宅への需要が高まると判断した積水ハウスや、ヘルスケア事業の成長により株式市場での評価が高まる余地が大きいと判断した富士フィルムホールディングスなどを新規に買い付けました。一方、業界環境は良好なものの、株価指標面の割安感が乏しいと判断した東京エレクトロンや日立製作所などを全株売却しました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

(2021年3月9日～2021年9月7日)

当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、分配金も考慮した当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているJPX日経インデックス400の騰落率を1.3%上回りました。詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

(注) 参考指数は、JPX日経インデックス400です。

## 分配金

(2021年3月9日～2021年9月7日)

当ファンドは、年4回、3月、6月、9月および12月の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が基準価額水準、配当等収益等を勘案のうえ分配金額を決定します。

当作成期につきましては、分配可能額や基準価額水準等を勘案し、第27期、第28期ともに1万口当たり400円（税引前）、合計800円（税引前）の分配を実施させていただきました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項 目	第27期	第28期
	2021年3月9日～ 2021年6月7日	2021年6月8日～ 2021年9月7日
当期分配金	400	400
(対基準価額比率)	3.514%	3.462%
当期の収益	400	400
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1,567	1,738

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税引前）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

国内株式市場は、当面方向感に乏しい動きになると思われます。足元の経済は、コロナ禍によって押し下げられた水準から急速に回復する時期が終わり、巡航速度へ戻りつつあるように見られます。また、自民党総裁選挙や衆議院総選挙を控え、与党・内閣の人事や政策動向を見極めたいとの心理が強まりやすい時期を迎えます。株価に対する好材料・悪材料が混在する状況が想定され、結果として不安定な相場展開を余儀なくされるのではないかと考えております。

当ファンドの運用につきましては、株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資を行います。投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、ROEの水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に目し、投資信託財産の成長を図ります。

※文中の投資行動は、個別銘柄の売買等いかなる投資行動も推奨するものではありません。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2021年3月9日～2021年9月7日)

項 目	第27期～第28期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	94	0.855	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 46)	(0.414)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 46)	(0.414)	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 ）	( 3)	(0.028)	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	25	0.228	(b) 売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	( 25)	(0.228)	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
(c) そ の 他 費 用	1	0.006	(c) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(0.006)	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
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	その他は、金銭信託支払手数料
合 計	120	1.089	
作成期間中の平均基準価額は、11,037円です。			

(注) 作成期間中の費用（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。

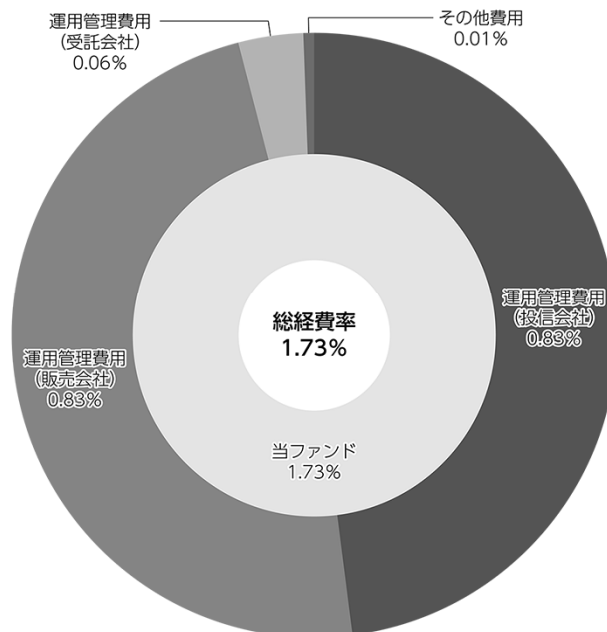
(注) 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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）を作成期間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

作成期間中の運用・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。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.73%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) 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

(2021年3月9日～2021年9月7日)

○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

## 株式

		第27期～第28期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国		千株	千円	千株	千円
内	上場	506 ( 12)	1,368,152 ( -)	571	1,662,393

(注) 金額は受渡代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(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。

## ○株式売買比率

(2021年3月9日～2021年9月7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	第27期～第28期
(a) 当作成期中の株式売買金額	3,030,545千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,953,229千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.55

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年3月9日～2021年9月7日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第27期～第28期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 1,368	百万円 104	% 7.6	百万円 1,662	百万円 51	% 3.1

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第27期～第28期
売買委託手数料総額 (A)	4,663千円
うち利害関係人への支払額 (B)	257千円
(B) / (A)	5.5%

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岡三証券です。



## ○組入資産の明細

(2021年9月7日現在)

## 国内株式

銘柄	第26期末		第28期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
<b>建設業 (5.0%)</b>				
ショーボンドホールディングス	7.3	6.6	33,330	
ライト工業	—	5.6	11,026	
積水ハウス	—	22.6	51,810	
<b>食料品 (3.3%)</b>				
サントリー食品インターナショナル	—	7.2	33,120	
キッコーマン	5.5	—	—	
ニチレイ	—	10.7	30,944	
<b>繊維製品 (1.7%)</b>				
T S Iホールディングス	38.4	—	—	
オンワードホールディングス	76.3	103.4	32,777	
<b>化学 (7.7%)</b>				
信越化学工業	1.9	1.9	37,686	
J S R	9.6	—	—	
ADEKA	—	7.5	19,942	
花王	5.2	—	—	
富士フイルムホールディングス	—	4.8	45,854	
デクセリアルズ	—	9.1	20,001	
ユニ・チャーム	7.1	4.9	24,671	
<b>医薬品 (2.6%)</b>				
ロート製薬	—	7.4	26,307	
そーせいグループ	8.9	—	—	
第一三共	8.6	8.6	23,994	
ベプチドリーム	3.8	—	—	
モダリス	6.8	—	—	
<b>ゴム製品 (1.5%)</b>				
TOYO TIRE	13.7	13.7	28,139	
<b>ガラス・土石製品 (—%)</b>				
オハラ	5.9	—	—	
MARUWA	2.9	—	—	
<b>金属製品 (1.6%)</b>				
リンナイ	3	2.5	31,550	
<b>機械 (7.5%)</b>				
ソディック	—	16.4	15,202	

銘柄	第26期末		第28期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
マルマエ	8.7	—	—	
T O W A	—	9.9	27,967	
ダイキン工業	—	0.7	20,611	
トーヨーカネツ	8.7	8.7	22,219	
栗田工業	10.6	7.8	42,510	
竹内製作所	—	5.8	16,002	
日本精工	23.2	—	—	
日立造船	29.9	—	—	
<b>電気機器 (14.8%)</b>				
イビデン	—	4	25,800	
日立製作所	8.3	—	—	
東芝	6.1	6.4	30,432	
日本電産	3.2	—	—	
I D E C	—	6.9	16,408	
日本電気	5.1	5.1	31,008	
パナソニック	30.7	—	—	
アンリツ	14.6	10.4	20,872	
ソニーグループ	—	3.7	44,344	
メイコー	—	7	21,140	
キーエンス	0.4	0.4	29,064	
スタンレー電気	7.1	—	—	
エンプラス	3.8	—	—	
新光電気工業	8.2	—	—	
村田製作所	—	4.4	45,320	
S C R E E Nホールディングス	2.6	2.1	21,231	
東京エレクトロン	1.9	—	—	
<b>輸送用機器 (6.3%)</b>				
トヨタ紡織	—	13.1	27,837	
トヨタ自動車	6.9	2.1	21,010	
スズキ	6.9	8.5	42,755	
ヤマハ発動機	—	10	29,500	
<b>精密機器 (6.4%)</b>				
島津製作所	14	9.8	52,332	
インターアクション	13.1	7.1	19,688	

JPX日経インデックス400・コアプラス

銘柄	第26期末		第28期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
トブコン	—	10.9	—	21,276
HOYA	1.7	1.7	—	30,948
朝日インテック	9.1	—	—	—
シチズン時計	49.1	—	—	—
<b>その他製品 (2.3%)</b>				
スノーピーク	6.9	—	—	—
凸版印刷	16.5	10.9	—	21,505
任天堂	—	0.4	—	22,272
<b>電気・ガス業 (1.0%)</b>				
電源開発	—	12.2	—	20,081
<b>陸運業 (3.0%)</b>				
富士急行	—	3.8	—	17,347
東海旅客鉄道	2	2.5	—	40,300
ヤマトホールディングス	13	—	—	—
<b>海運業 (—%)</b>				
商船三井	8.1	—	—	—
<b>情報・通信業 (11.1%)</b>				
日鉄ソリューションズ	—	5.7	—	22,372
野村総合研究所	9.4	—	—	—
伊藤忠テクノソリューションズ	12.2	6	—	21,450
大塚商会	6.1	—	—	—
日本電信電話	11	18.5	—	60,014
エヌ・ティ・ティ・データ	23.9	29.4	—	62,357
S C S K	8.4	—	—	—
ソフトバンクグループ	9.7	6.9	—	47,906
<b>卸売業 (7.8%)</b>				
双日	—	58.6	—	20,099
神戸物産	—	7.9	—	34,997

銘柄	第26期末		第28期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
伊藤忠商事	10.7	10.7	—	36,529
三菱商事	—	9	—	31,023
岩谷産業	3.3	—	—	—
ミスミグループ本社	—	6.2	—	28,644
<b>小売業 (4.5%)</b>				
セブン&アイ・ホールディングス	—	6	—	30,414
良品計画	13	13.2	—	33,052
イオン	12.6	—	—	—
ファーストリテイリング	0.3	0.3	—	22,785
<b>銀行業 (1.6%)</b>				
三井住友フィナンシャルグループ	—	7.9	—	31,039
<b>保険業 (3.7%)</b>				
第一生命ホールディングス	24.5	21.8	—	51,339
東京海上ホールディングス	6.4	3.6	—	20,390
<b>不動産業 (1.3%)</b>				
カチタス	6.2	6.2	—	25,203
<b>サービス業 (5.3%)</b>				
日本M&Aセンター	2.9	—	—	—
ラウンドワン	10.2	19.1	—	27,427
サイバーエージェント	3.3	—	—	—
楽天グループ	—	17.9	—	19,761
パクトル	14.8	—	—	—
リクルートホールディングス	11.2	8.3	—	55,717
計	株数・金額	725	672	1,930,670
	銘柄数<比率>	65	64	<95.9%>

(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) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年9月7日現在)

項目	第28期末	
	評価額	比率
株式	千円 1,930,670	% 90.3
コール・ローン等、その他	207,489	9.7
投資信託財産総額	2,138,159	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第27期末	第28期末
	2021年6月7日現在	2021年9月7日現在
	円	円
(A) 資産	2,130,166,334	2,138,159,926
コール・ローン等	129,141,083	119,959,027
株式(評価額)	1,946,536,900	1,930,670,000
未収入金	42,954,401	84,652,399
未収配当金	11,533,950	2,878,500
(B) 負債	93,930,548	125,799,509
未払金	8,249,088	40,098,550
未払収益分配金	74,151,759	72,158,900
未払解約金	2,433,112	4,900,821
未払信託報酬	9,037,636	8,585,183
未払利息	122	71
その他未払費用	58,831	55,984
(C) 純資産総額(A-B)	2,036,235,786	2,012,360,417
元本	1,853,793,991	1,803,972,510
次期繰越損益金	182,441,795	208,387,907
(D) 受益権総口数	1,853,793,991口	1,803,972,510口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,984円	11,155円

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、第27期1.0984円、第28期1.1155円です。

(注) 当ファンドの第27期首元本額は1,932,383,720円、第27～28期中追加設定元本額は13,729,925円、第27～28期中一部解約元本額は142,141,135円です。

## ○損益の状況

項 目	第27期	第28期
	2021年3月9日～ 2021年6月7日	2021年6月8日～ 2021年9月7日
	円	円
(A) 配当等収益	14,792,588	8,140,649
受取配当金	14,795,696	8,149,690
受取利息	26	126
その他収益金	—	103
支払利息	△ 3,134	△ 9,270
(B) 有価証券売買損益	92,134,092	103,593,804
売買益	182,740,185	170,708,939
売買損	△ 90,606,093	△ 67,115,135
(C) 信託報酬等	△ 9,097,179	△ 8,642,470
(D) 当期損益金(A+B+C)	97,829,501	103,091,983
(E) 前期繰越損益金	123,012,933	141,821,896
(F) 追加信託差損益金	35,751,120	35,632,928
(配当等相当額)	( 143,819,895)	( 140,901,141)
(売買損益相当額)	(△108,068,775)	(△105,268,213)
(G) 計(D+E+F)	256,593,554	280,546,807
(H) 収益分配金	△ 74,151,759	△ 72,158,900
次期繰越損益金(G+H)	182,441,795	208,387,907
追加信託差損益金	35,751,120	35,632,928
(配当等相当額)	( 143,819,895)	( 140,901,141)
(売買損益相当額)	(△108,068,775)	(△105,268,213)
分配準備積立金	146,690,675	172,754,979

(注) 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) 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) 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、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 収益分配金

決算期	第27期	第28期
(a) 配当等収益(費用控除後)	13,534,448円	7,510,613円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)	84,295,053円	95,581,370円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	143,819,895円	140,901,141円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	123,012,933円	141,821,896円
分配対象収益(a+b+c+d)	364,662,329円	385,815,020円
分配対象収益(1万円当たり)	1,967円	2,138円
分配金額	74,151,759円	72,158,900円
分配金額(1万円当たり)	400円	400円

## 用語解説

○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。

項目	説明
<b>資産</b>	ファンドが保有する財産の合計です。
コール・ローン等	金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。
各種有価証券等(評価額)	組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。
未収入金	入金が予定されている有価証券の売却代金などです。
未収配当金	入金が予定されている株式の配当金等です。
未収利息	入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。
<b>負債</b>	支払いが予定されている金額の合計です。
未払収益分配金	期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。
未払解約金	支払いが予定されている解約金です。
未払信託報酬	支払いが予定されている信託報酬の額です。
その他未払費用	支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。
<b>純資産総額(資産－負債)</b>	ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。
元本	ファンド全体の元本残高です。
次期繰越損益金	純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額)です。
<b>受益権総口数</b>	受益者が保有する受益権口数の合計です。
1(万)口当たり基準価額	1(万)口当たりのファンドの時価です。

## 用語解説

○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。

項目	説明
<b>配当等収益</b>	ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
受取配当金	保有する株式等の配当金等です。
受取利息	債券、コール・ローン等の利息等です。
<b>有価証券売買損益</b>	有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益	売買益と期末評価益の合計です。
売買損	売買損と期末評価損の合計です。
<b>信託報酬等</b>	信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それに掛かる消費税等相当額です。
<b>当期損益金</b>	当期における収支合計です。
<b>前期繰越損益金</b>	前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
<b>追加信託差損益金</b>	受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
(配当等相当額)	配当等に相当する額です。
(売買損益相当額)	売買損益に相当する額です。
<b>計</b>	収益分配前の期中の収支の総合計です。
<b>収益分配金</b>	期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
<b>次期繰越損益金</b>	翌期に繰り越す損益金の合計です。
追加信託差損益金	翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
(配当等相当額)	配当等に相当する額です。
(売買損益相当額)	売買損益に相当する額です。
分配準備積立金	翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
繰越損益金	翌期に繰り越す損益金の額です。

## ○分配金のお知らせ

	第27期	第28期
1 万口当たり分配金（税引前）	400円	400円
支払開始日	各決算日から起算して5営業日までの間に支払いを開始します。	
お支払場所	取得申込みを取扱った販売会社の本店	

## 〈お知らせ〉

該当事項はございません。

## 〈当ファンドの参考指数の著作権等について〉

- ・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）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、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX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。
- ・「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
- ・当ファンドは、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、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
- ・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX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。
- ・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。