

【償還】

運用報告書(全体版)

JPX日経インデックス 400・コアプラス

第39期（決算日 2024年6月7日）

第40期（償還日 2024年9月6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、2024年9月6日をもちまして信託約款の規定に基づき、償還となりました。ここに設定以来の運用経過及び償還内容のご報告をいたしますとともに、皆様のご愛顧に対し改めてお礼申し上げます。
今後とも、弊社ファンドに対しまして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

岡三アセットマネジメント

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

お問い合わせは弊社投信営業部へ

フリーダイヤル ☎0120-048-214（営業日の9:00～17:00）

お取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

[ホームページ]

<https://www.sbiokasan-am.co.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。

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、配当政策等に着目し、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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税 務		期 騰 落		JPX日経インデックス400 (参考指数)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		分 配	金	騰	落	期 騰 落	中 率			
(設定日)	円 銭		円		%	ポイント	%	%	%	百万円
2014年9月30日	10,000		—		—	12,163.84	—	—	—	726
1期(2014年12月8日)	10,525		200		7.3	13,148.44	8.1	96.5	—	7,538
2期(2015年3月9日)	10,749		300		5.0	13,919.70	5.9	94.2	—	9,248
3期(2015年6月8日)	10,836		400		4.5	15,010.20	7.8	97.4	—	9,036
4期(2015年9月7日)	9,526		0		△12.1	12,977.78	△13.5	94.7	—	9,489
5期(2015年12月7日)	10,247		100		8.6	14,270.54	10.0	96.3	—	10,619
6期(2016年3月7日)	8,812		0		△14.0	12,317.50	△13.7	95.4	—	8,944
7期(2016年6月7日)	9,437		0		7.1	12,083.08	△1.9	95.5	—	8,299
8期(2016年9月7日)	8,744		0		△7.3	12,119.24	0.3	96.6	—	6,693
9期(2016年12月7日)	9,590		0		9.7	13,344.30	10.1	95.8	—	6,858
10期(2017年3月7日)	9,897		0		3.2	13,918.61	4.3	94.1	—	6,184
11期(2017年6月7日)	10,288		100		5.0	14,232.32	2.3	95.1	—	5,672
12期(2017年9月7日)	10,283		0		△0.0	14,161.14	△0.5	94.2	—	5,062
13期(2017年12月7日)	11,358		500		15.3	15,825.72	11.8	93.8	—	4,617
14期(2018年3月7日)	10,752		300		△2.7	15,061.52	△4.8	92.0	—	4,114
15期(2018年6月7日)	10,950		300		4.6	15,821.95	5.0	95.1	—	4,004
16期(2018年9月7日)	10,396		100		△4.1	14,893.06	△5.9	91.6	—	3,645
17期(2018年12月7日)	9,742		0		△6.3	14,336.16	△3.7	90.3	—	3,172
18期(2019年3月7日)	9,543		0		△2.0	14,229.83	△0.7	91.5	—	3,003
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
29期(2021年12月7日)	10,789		300		△0.6	17,940.64	△3.9	96.4	—	1,884
30期(2022年3月7日)	9,432		0		△12.6	16,184.83	△9.8	95.3	—	1,616
31期(2022年6月7日)	10,244		0		8.6	17,533.45	8.3	95.0	—	1,701
32期(2022年9月7日)	10,063		0		△1.8	17,285.29	△1.4	93.6	—	1,631

JPX日経インデックス400・コアプラス

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 込配 み金	期 騰落 中率	(参考指数)	期 騰落 中率			
	円 銭	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
33期(2022年12月7日)	9,939	0	△ 1.2	17,601.51	1.8	90.0	—	1,579
34期(2023年3月7日)	10,360	100	5.2	18,442.03	4.8	93.2	—	1,640
35期(2023年6月7日)	10,776	300	6.9	20,063.92	8.8	95.4	—	1,601
36期(2023年9月7日)	11,383	500	10.3	21,519.51	7.3	95.3	—	1,704
37期(2023年12月7日)	10,546	100	△ 6.5	21,253.69	△ 1.2	85.7	—	1,587
38期(2024年3月7日)	11,896	700	19.4	24,571.49	15.6	94.0	—	1,767
39期(2024年6月7日)	11,567	600	2.3	25,175.51	2.5	95.2	—	1,550
(償還時)	(償還価額)							
40期(2024年9月6日)	11,075.21	—	△ 4.3	23,794.14	△ 5.5	—	—	1,393

(注) 基準価額および分配金(税引前)は1万口当たり、基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。

(注) 設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。

(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。設定日のJPX日経インデックス400は、設定日前営業日の終値です。

(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	(参考指数)		
第39期	(期首)	円 銭	%	ポイント	%	%	%
	2024年3月7日	11,896	—	24,571.49	—	94.0	—
	3月末	12,521	5.3	25,047.25	1.9	97.9	—
	4月末	12,078	1.5	24,932.44	1.5	97.9	—
	5月末	12,408	4.3	25,286.82	2.9	92.3	—
第40期	(期末)						
	2024年6月7日	12,167	2.3	25,175.51	2.5	95.2	—
	(期首)						
	2024年6月7日	11,567	—	25,175.51	—	95.2	—
	6月末	12,105	4.7	25,684.60	2.0	96.6	—
7月末	11,778	1.8	25,602.63	1.7	97.4	—	
8月末	11,078	△4.2	24,868.22	△1.2	—	—	
(償還時)	(償還価額)						
2024年9月6日	11,075.21	△4.3	23,794.14	△5.5	—	—	

(注) 期末基準価額は1万口当たり分配金(税引前)込み、騰落率は期首比。

設定以来の運用経過

設定以来の基準価額等の推移

(2014年9月30日～2024年9月6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、設定日(2014年9月30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。

設定以来の投資環境

(2014年9月30日～2024年9月6日)

設定以来の国内株式市場は、数回の調整局面を挟みながらも、概ね上昇基調で推移しました。この間、米中貿易摩擦の激化、新型コロナウイルスの世界的感染拡大、インフレの発生と金融引き締め政策、中国不動産市場の悪化、東欧や中東での地政学リスクの顕在化など、投資家心理を悪化させる様々な事象が発生しました。そうした時期には一時的に株式市場が調整する局面も見られましたが、その様な一時的な調整を乗り越えて、この間の国内株式市場は大幅な上昇を達成しました。政府・日銀が積極的な支援を行ってマクロ経済を支えたこと、持続的な企業価値の向上に向けて金融庁・東証がイニシアチブをとって上場企業や機関投資家をリードしたこと、こうした環境の変化に対して日本の上場企業が、収益性の改善に向けて事業ポートフォリオ、ガバナンス体制や資本政策の見直しを行ってきたことなどが、企業価値の向上とそれを反映した株価上昇の原動力になったと考えられます。2024年に入り、わが国を代表する株価指数である日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)が1989年の史上最高値を更新してきたことは、1990年以降の不良債権問題に端を発する金融危機、物価の持続的な下落(デフレ)、東日本大震災で顕在化したエネルギー危機といった苦難の30年を日本経済がようやく克服し、次の成長ステージに入ってきたことを象徴するものと捉えております。

設定以来の当ファンドのポートフォリオ

(2014年9月30日～2024年9月6日)

当ファンドの運用につきましては、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た銘柄選別を行いながら、ファンドの純資産総額の70%程度をJPX日経インデックス400の構成銘柄とするポートフォリオで運用を行ってまいりました。特定の業種や企業規模にこだわらず、外部環境の変化、業界ごとの事業環境の変化、個別企業の自助努力などによってROEの改善が見込まれた企業を発掘して投資し、株価の上昇により収益改善への期待が十分株価に織り込まれたと判断したら売却してキャピタルゲインを確保するといった運用を続けることで投資信託財産の成長を図ってまいりました。

設定以来の当ファンドのベンチマークとの差異

(2014年9月30日～2024年9月6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、分配金も考慮した設定以来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の騰落率を下回りました。

分配金

(2014年9月30日～2024年9月6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して分配金額を決定しました。各期の分配金につきましては、1～2ページをご覧ください。

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39期に1万口当たり600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いました。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項 目	第39期
	2024年3月8日～ 2024年6月7日
当期分配金	600
(対基準価額比率)	4.931%
当期の収益	268
当期の収益以外	331
翌期繰越分配対象額	2,163

(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。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年3月8日～2024年9月6日)

項 目	第39期～第40期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	103	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 ）	(50)	(0.414)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(50)	(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	29	0.246	(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 ）	(29)	(0.246)	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	0.005	(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)	(0.005)	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	133	1.106	
作成期間中の平均基準価額は、11,994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。

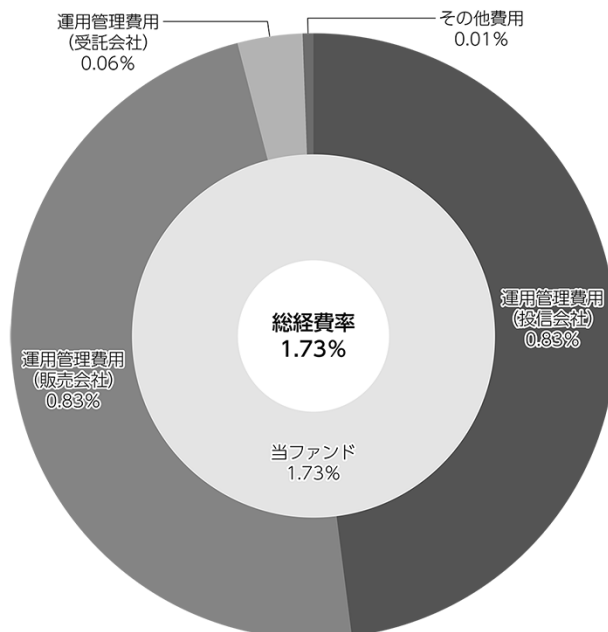
(注) 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

(2024年3月8日～2024年9月6日)

株式

		第39期～第40期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		508	1,551,938	1,234	3,185,944
		(112)	()		

(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

(2024年3月8日～2024年9月6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39期～第40期
(a) 当作成期中の株式売買金額	4,737,883千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,581,541千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.99

(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

(2024年3月8日～2024年9月6日)

利害関係人との取引状況

区 分	第39期～第40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 1,551	百万円 204	% 13.2	百万円 3,185	百万円 472	% 14.8

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39期～第40期
売買委託手数料総額 (A)	3,929千円
うち利害関係人への支払額 (B)	446千円
(B) / (A)	11.4%

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株式会社SBI証券です。

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

有価証券等の組入れはございません。

国内株式

銘柄	第38期末	
	株数	千株
食料品		
山崎製パン	15	
日本たばこ産業	10	
化学		
レゾナック・ホールディングス	20	
信越化学工業	5	
三菱瓦斯化学	10	
中国塗料	20	
医薬品		
第一三共	10	
ガラス・土石製品		
太平洋セメント	15	
機械		
ディスコ	1.5	
三菱重工業	10	
電気機器		
日立製作所	5	
ソシオネクスト	10	
日本電気	5	
ソニーグループ	2.5	
TDK	5	
アドバンテスト	7	
キーエンス	0.5	
日本アビオニクス	3	

銘柄	第38期末	
	株数	千株
東京エレクトロン		2
輸送用機器		
トヨタ自動車		20
フタバ産業		50
本田技研工業		20
精密機器		
HOYA		1.5
情報・通信業		
日本電信電話		200
ソフトバンクグループ		5
卸売業		
三菱商事		30
小売業		
ファーストリテイリング		1
銀行業		
三菱UFJフィナンシャル・グループ		50
証券・商品先物取引業		
野村ホールディングス		50
保険業		
東京海上ホールディングス		20
不動産業		
三井不動産		10
合 計	株数	614
	銘柄数	31

○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 1,402,835	% 100.0
投資信託財産総額	1,402,835	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第39期末	償 還 時
	2024年6月7日現在	2024年9月6日現在
	円	円
(A) 資産	1,638,172,764	1,402,835,568
コール・ローン等	152,845,060	1,402,813,544
株式(評価額)	1,475,654,000	—
未収配当金	9,673,500	—
未収利息	204	22,024
(B) 負債	87,974,567	9,639,702
未払収益分配金	80,414,630	—
未払解約金	380,347	3,141,531
未払信託報酬	7,133,592	6,456,550
その他未払費用	45,998	41,621
(C) 純資産総額(A-B)	1,550,198,197	1,393,195,866
元本	1,340,243,843	1,257,940,526
次期繰越損益金	209,954,354	—
償還差益金	—	135,255,340
(D) 受益権総口数	1,340,243,843口	1,257,940,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,567円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	11,075円21銭

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、第39期1.1567円、償還時1.107521円です。

(注) 当ファンドの第39期首元本額は1,486,120,316円、第39～40期中追加設定元本額は9,827,811円、第39～40期中一部解約元本額は238,007,601円です。

○損益の状況

項 目	第39期	第40期
	2024年3月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年9月6日
	円	円
(A) 配当等収益	14,541,308	926,743
受取配当金	14,535,436	800,895
受取利息	6,269	125,753
その他収益金	2	95
支払利息	△ 399	-
(B) 有価証券売買損益	28,591,402	△ 56,356,805
売買益	128,595,020	79,969,096
売買損	△100,003,618	△136,325,901
(C) 信託報酬等	△ 7,179,887	△ 6,498,171
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,952,823	△ 61,928,233
(E) 前期繰越損益金	213,946,706	158,790,535
(F) 追加信託差損益金	40,469,455	38,393,038
(配当等相当額)	(120,411,184)	(113,303,600)
(売買損益相当額)	(△ 79,941,729)	(△ 74,910,562)
(G) 計(D+E+F)	290,368,984	-
(H) 収益分配金	△ 80,414,630	-
次期繰越損益金(G+H)	209,954,354	-
償還差益金(D+E+F+H)	-	135,255,340
追加信託差損益金	40,469,455	-
(配当等相当額)	(120,411,184)	(-)
(売買損益相当額)	(△ 79,941,729)	(-)
分配準備積立金	169,484,899	-

(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39期
(a) 配当等収益(費用控除後)	12,120,968円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)	23,831,855円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	120,411,184円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	213,946,706円
分配対象収益(a+b+c+d)	370,310,713円
分配対象収益(1万口当たり)	2,763円
分配金額	80,414,630円
分配金額(1万口当たり)	600円

○分配金のお知らせ

	第39期
1万口当たり分配金（税引前）	600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支店

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年9月30日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年9月6日		資産総額	1,402,835,568円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	9,639,702円
受益権口数	726,838,656口	1,257,940,526口	531,101,870口	純資産総額	1,393,195,866円
元本額	726,838,656円	1,257,940,526円	531,101,870円	受益権口数	1,257,940,526口
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	7,162,650,829円	7,538,795,870円	10,525円	200円	2.00%
第2期	8,604,185,526	9,248,610,641	10,749	300	3.00
第3期	8,339,489,625	9,036,283,997	10,836	400	4.00
第4期	9,961,913,772	9,489,806,212	9,526	0	0.00
第5期	10,363,756,585	10,619,897,566	10,247	100	1.00
第6期	10,151,260,209	8,944,856,677	8,812	0	0.00
第7期	8,794,955,429	8,299,690,409	9,437	0	0.00
第8期	7,654,622,472	6,693,036,501	8,744	0	0.00
第9期	7,151,575,592	6,858,216,670	9,590	0	0.00
第10期	6,249,033,188	6,184,512,534	9,897	0	0.00
第11期	5,513,919,927	5,672,989,441	10,288	100	1.00
第12期	4,923,671,817	5,062,766,705	10,283	0	0.00
第13期	4,065,102,060	4,617,120,260	11,358	500	5.00
第14期	3,826,751,822	4,114,526,266	10,752	300	3.00
第15期	3,656,681,607	4,004,021,856	10,950	300	3.00
第16期	3,506,974,773	3,645,943,362	10,396	100	1.00
第17期	3,256,848,120	3,172,974,192	9,742	0	0.00
第18期	3,147,562,875	3,003,780,600	9,543	0	0.00
第19期	2,943,529,631	2,647,110,371	8,993	0	0.00
第20期	2,784,708,046	2,587,497,766	9,292	0	0.00
第21期	2,600,028,586	2,678,914,614	10,303	0	0.00
第22期	2,446,623,926	2,011,421,625	8,221	0	0.00
第23期	2,379,857,018	2,300,301,554	9,666	0	0.00

JPX日経インデックス400・コアプラス

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第24期	2,256,505,279円	2,261,116,654円	10,020円	0円	0.00%
第25期	2,026,995,544	2,210,799,388	10,907	300	3.00
第26期	1,932,383,720	2,097,837,609	10,856	300	3.00
第27期	1,853,793,991	2,036,235,786	10,984	400	4.00
第28期	1,803,972,510	2,012,360,417	11,155	400	4.00
第29期	1,747,188,001	1,884,955,214	10,789	300	3.00
第30期	1,713,963,064	1,616,689,470	9,432	0	0.00
第31期	1,660,918,288	1,701,468,529	10,244	0	0.00
第32期	1,621,283,269	1,631,437,952	10,063	0	0.00
第33期	1,588,998,678	1,579,348,366	9,939	0	0.00
第34期	1,583,142,739	1,640,187,877	10,360	100	1.00
第35期	1,486,430,993	1,601,766,774	10,776	300	3.00
第36期	1,497,362,790	1,704,457,702	11,383	500	5.00
第37期	1,505,013,465	1,587,256,246	10,546	100	1.00
第38期	1,486,120,316	1,767,961,758	11,896	700	7.00
第39期	1,340,243,843	1,550,198,197	11,567	600	6.00

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金	11,075円21銭
------------	------------

<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について>

- ①「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400」（以下、総称して「JPX日経400等」といいます。）は、株式会社JPX総研（以下、「JPX総研」といいます。）及び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総研及び日経は、「JPX日経400等」自体及び「JPX日経400等」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。
- ②「JPX日経400等」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総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。
- ③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総研及び日経は、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。
- ④JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」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。
- ⑤JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経400等」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。