

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年11月9日
【発行者名】	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	野呂 俊夫
【電話番号】	03 - 5524 - 8161
【届出の対象とした募集内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	しんきん世界アロケーションファンド （愛称：しんきんラップ（安定型））
【届出の対象とした募集内国投資 信託受益証券の金額】	2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成30年5月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部分_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

～（略）

ファンドの特色

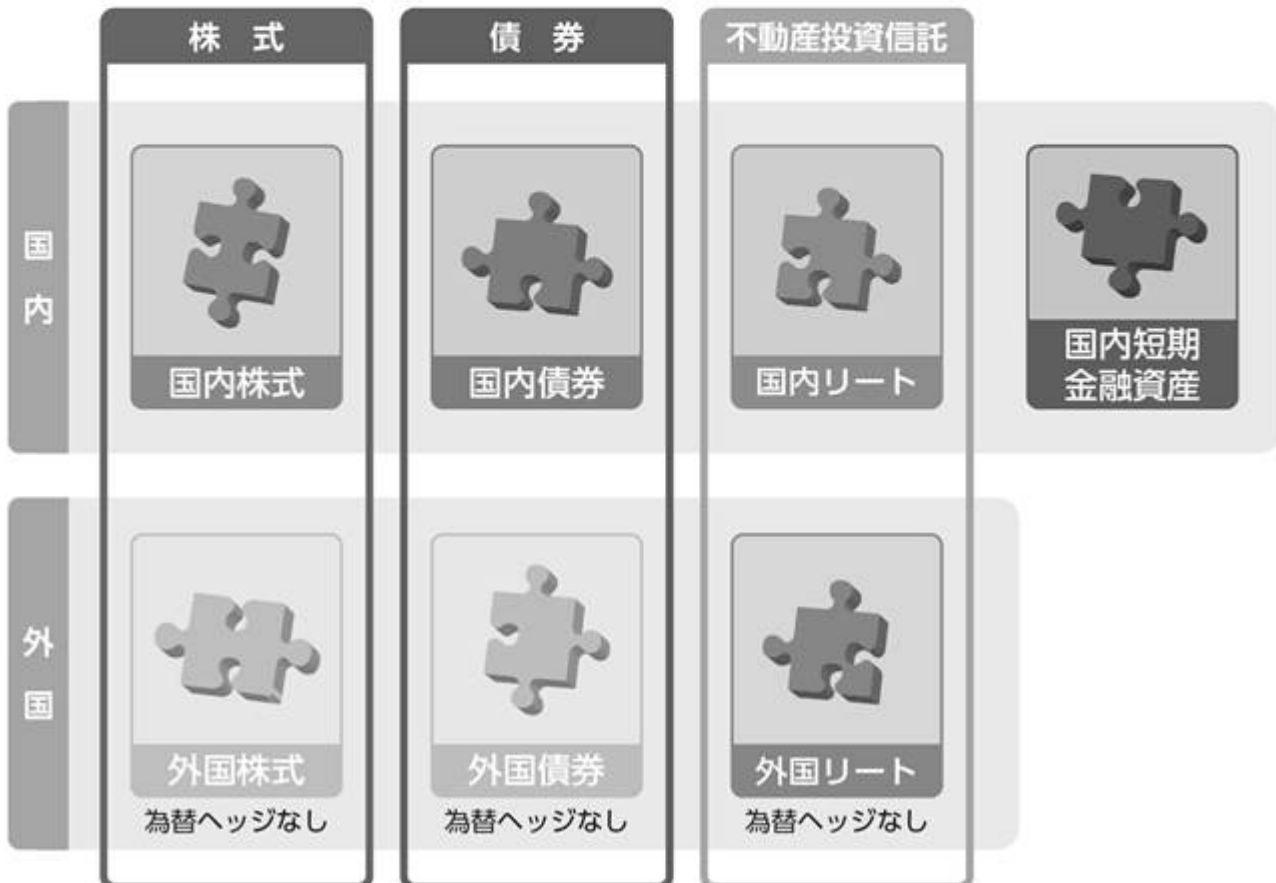
訂正後の内容を記載しています。

特色1 7つの資産を投資対象とした分散投資を行います。

- ◆ 長期運用に適した6つの異なる資産（国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不動産投資信託（国内リート）・外国不動産投資信託（外国リート））に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行います。

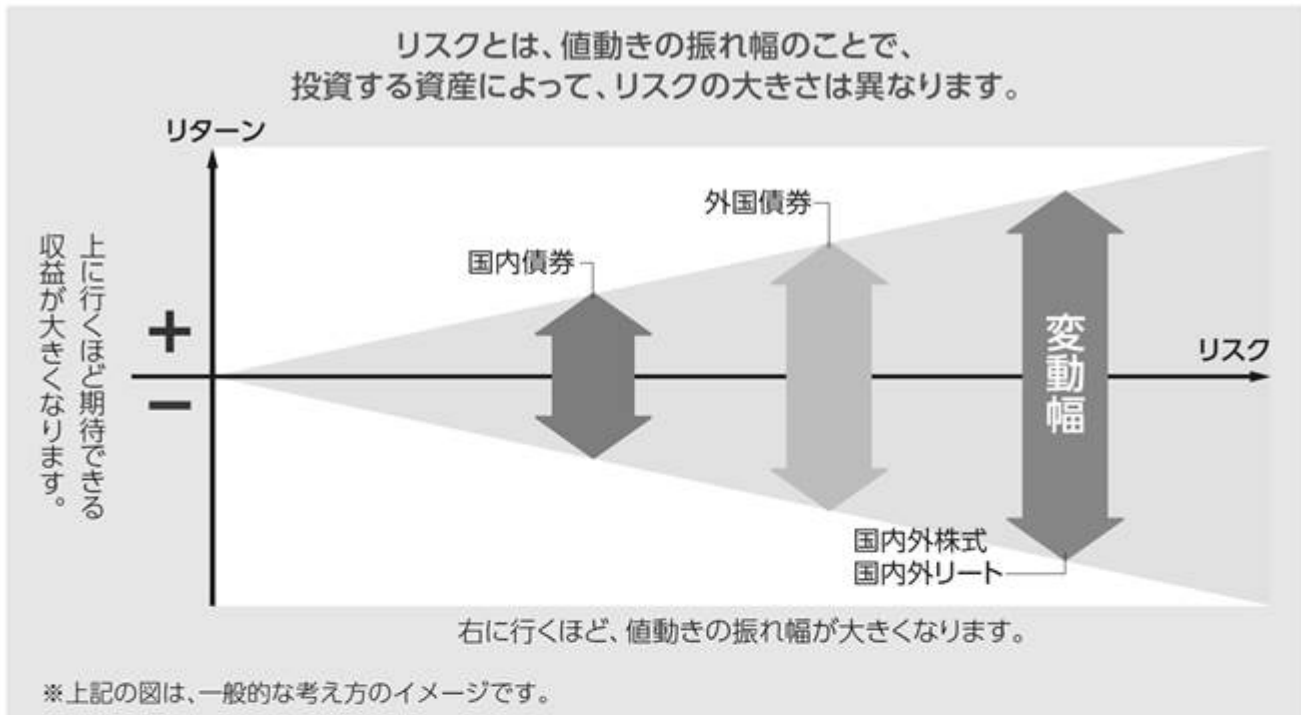
※常に全ての投資対象に投資を行うとは限りません。

- ◆ 配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、安定した運用成果を目指します。



特色2 各資産のリスクを考慮した分散投資を行います。

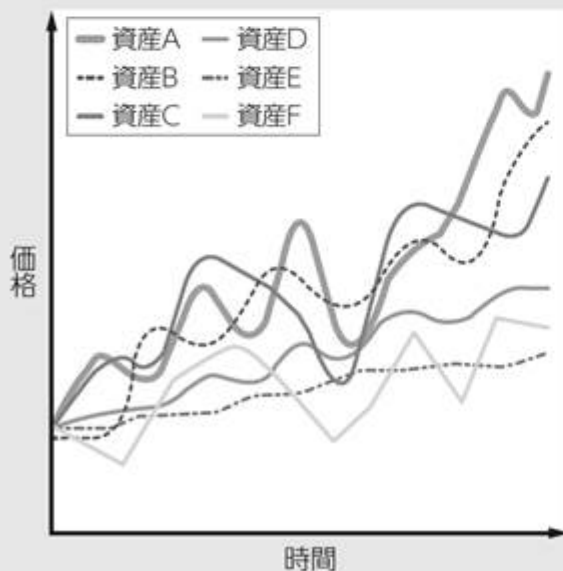
- ◆ 投資する資産はそれぞれ異なるリスク（値動きの振れ幅）を持っています。



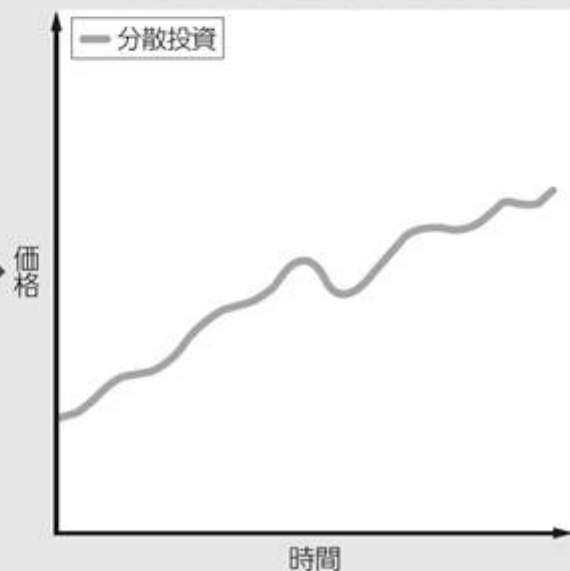
- ◆ 異なる資産にリスクを考慮した分散投資を行うことによって、基準価額の変動を抑えつつ、収益の獲得を目指します。

分散投資の効果

各資産はさまざまな値動きをします。



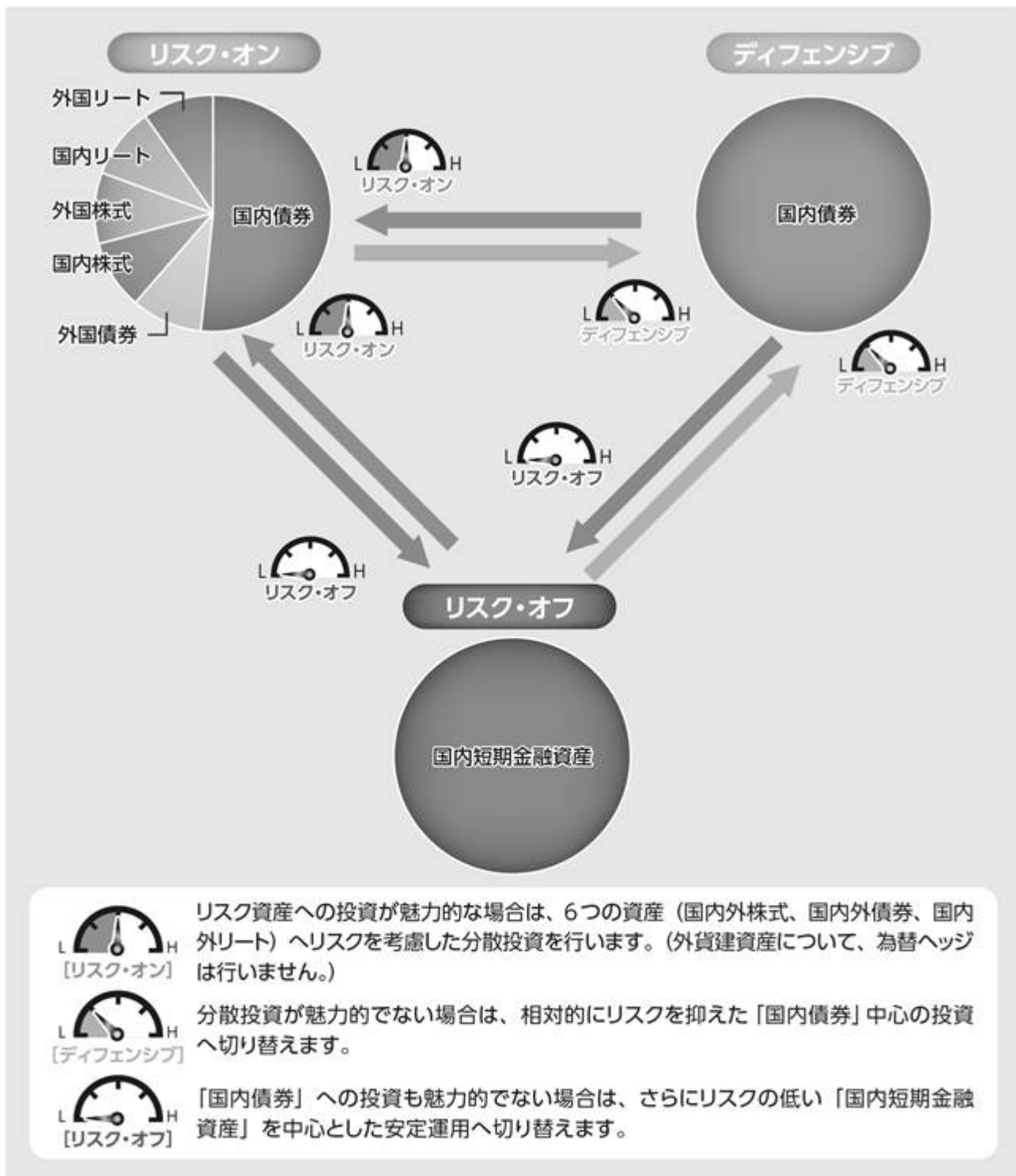
値動きの異なる資産を組み合わせることで、リスクの低減効果が期待できます。



※上記の図は、一般的な考え方のイメージです。当ファンドの将来の運用成果等を示唆、約束するものではありません。

※各資産の配分比率によっては、リスクの大きな資産の影響を強く受けることがあります。

特色3 市場環境によっては、さらにリスクを抑えた資産別配分（アロケーション）に切り替えます。



※上記の図は、当ファンドの運用のイメージを説明するためのものであり、実際の配分比率とは異なります。配分比率は、あらかじめ定めているものではありません。

※上記の「リスク・オン」、「ディフェンシブ」および「リスク・オフ」は、当ファンドの運用のイメージを説明するための表現であり、具体的な投資戦略・運用方針を意味するものではありません。

※実際の資産別配分比率の変更は委託会社が決定し、当ファンド内でマザーファンドを換金および買い付けることにより行います。マザーファンドについては、後掲「ファンドの仕組み」をご参照ください。

※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。

■ 投資戦略

投資戦略のイメージ

経済環境分析

投資先の金融市場に影響を与える世界経済の動向など、各資産の金融市場を取り巻く環境を分析・評価します。

金融市場分析

経済環境分析の結果を踏まえて、投資先の金融市場の関連する各種指標（指数、インデックスなど）の動きを計量的に分析・評価します。

資産別配分比率の決定

金融市場分析の結果を踏まえて、資産別配分比率を決定します。資産別配分比率の見直しは、月1回程度行います（将来変更される場合があります。）。決定した資産別配分比率に近づけるため、各マザーファンドの組入比率を調整します。常に全てのマザーファンドに投資を行うとは限りません。

「しんきん世界アロケーションファンド」

（愛称：しんきんラップ（安定型））

- リスク水準の高い資産の配分比率を下げ、リスク水準の低い資産の配分比率を上げること等によって、リスクを抑えた分散投資を目指します。
- 投資判断に使用する資産分散手法は、市場環境の変化に応じて、随時見直しを行います。
- 資産の一部を外貨建資産に投資する場合があります。原則として外国為替相場の影響を回避する取引（いわゆる為替ヘッジ）は行いません。

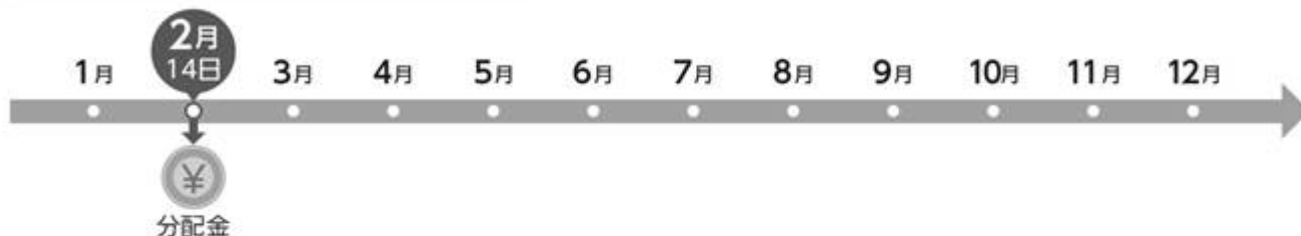
※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■ 収益分配について

年1回の決算時（2月14日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に従って分配を行います。

下記の図はイメージであり、将来の分配金をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

収益分配金のお支払いのイメージ



※当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。（再投資の際に、購入時手数料は掛かりません。）

※分配金をお受け取りになる場合には、事前に販売会社所定の手続きを行っていただく必要があります。

※分配金のお受け取りについては販売会社にお問い合わせください。

収益分配方針

- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・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、委託者が基準価額水準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もあります。

■ 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■ 投資する各資産について ※常に全ての資産に投資するとは限りません。

株式



国内株式、外国株式（為替ヘッジなし）

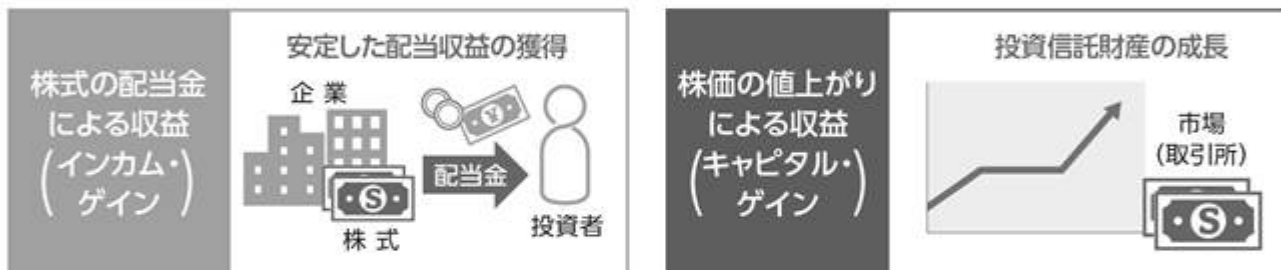
国内および外国の好配当株式を主要投資対象とします。

◎好配当株式のポイント

- 予想配当利回り※が市場平均を上回ると判断できる銘柄に着目することから、安定的な配当金による収益（インカム・ゲイン）を期待することができます。
- 企業業績や事業内容等を分析して投資を行い、中長期的な株価の上昇による収益（キャピタル・ゲイン）を狙います。

※「予想配当利回り」とは、株式の重要な投資尺度のひとつであり、「1株当たりの予想配当金」を「株価」で割って求められます。

株式投資の2大要素



株式の投資対象国・地域

北米地域	欧州・中東地域				アジア・オセアニア地域
アメリカ	オーストリア	フランス	イタリア	スペイン	★ 香港
カナダ	ベルギー	ドイツ	オランダ	スウェーデン	日本
	デンマーク	アイルランド	ノルウェー	スイス	シンガポール
	フィンランド	イスラエル	ポルトガル	イギリス	オーストラリア
					ニュージーランド

※ 2018年8月末現在の投資対象国・地域であり、実際の投資とは異なります。（組み入れていない場合もあります。）

※ 外国株式の投資対象国はMSCI-KOKUSAI（参考指標）の構成国です。

◆ 外国株式による運用は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行います。

～シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドについて～

世界の投資対象市場を網羅するリサーチおよび資産運用能力を背景に、高品質な投資商品や金融サービスをお客様に提供する独立系グローバル資産運用会社「シュローダー・グループ」の英国法人です。同グループの運用資産残高は2018年6月末現在約64兆円となっています。

※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。

● 投資プロセス



国内株式（しんきん好配当利回り株マザーファンド）

process 1 経済環境分析

経済動向など株式市場を取り巻く環境を多角的に分析します。

process 2 組入銘柄の決定

予想配当利回りが東証第1部と東証第2部の平均値以上の銘柄だけを選定します。また、財務の健全性、業種分散などを踏まえ、全体のバランスを考慮し、実際に組み入れる銘柄を決定します。

process 3 ポートフォリオのリスク分析

マザーファンドの基準価額の値動きやその要因等を管理・分析します。



外国株式（しんきん世界好配当利回り株マザーファンド）

process 1 経済環境分析

経済動向など投資先の株式市場を取り巻く環境を多角的に分析します。

process 2 組入銘柄の決定

世界をいくつかの地域に分け、地域ごとの平均を上回る配当利回りが期待できる銘柄を選定します。また、配当の質、時価総額、企業業績などを踏まえ、全体のバランスを考慮して実際に投資する銘柄を決定します。

process 3 ポートフォリオのリスク分析

マザーファンドの基準価額の値動きやその要因等を管理・分析します。

● 「MSCI-KOKUSAI」について

MSCI-KOKUSAI インデックスはMSCI インデックスの一つです。MSCI インデックスは、MSCI インクが算出する世界的な株価指数の名称で、世界中の投資のプロが指標として活用しています。MSCI インデックスは市場の動向を表す指数として、また投資評価のベンチマークとして幅広く利用されています。ここに掲載される全ての「MSCI-KOKUSAI」の情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的は一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

■ 投資する各資産について ※常に全ての資産に投資するとは限りません。

債券

































国内債券、外国債券（為替ヘッジなし）

国内の公社債および外国の高格付債券を主要投資対象とします。

◎債券のポイント

- わが国を含む、世界各国の債券に投資することから、利子収入によるインカム・ゲインを期待することができます。
- 高い信用力の債券に投資を行うことによって、信用リスクを抑えた効果的な債券分散投資を追求します。

債券の投資対象国

日本		日本																			
	※投資対象とする公社債は、組入れ時において信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。		米国		アメリカ	※国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。															
ユーロ参加国	オーストリア			ベルギー		キプロス		エストニア		フィンランド		フランス		ドイツ		ギリシャ		アイルランド		イタリア	
	ラトビア		リトアニア		ルクセンブルク		マルタ		オランダ		ポルトガル		スロバキア		スロベニア		スペイン				
※欧州経済通貨同盟 (EMU) 参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。EMUとは、統一通貨「ユーロ」を導入する欧州連合 (EU) 加盟国による共通の経済政策・通貨対策の実施を目指す同盟です。																					
その他	オーストラリア		カナダ		デンマーク		ニュージーランド		ノルウェー		シンガポール		スウェーデン		スイス		イギリス				
	※日本、米国、EMU参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地方債および国際機関債を主要投資対象とします。投資対象とする公社債は、組入れ時において、信用格付業者等からAA格以上の信用格付を取得しているものとします。上記以外の国に投資することがあります。																				

※ 2018年8月末現在の投資対象国であり、今後、変更される場合があります。実際の投資とは異なります。(組み入れていない場合もあります。)

信用格付のイメージ

信用格付業者	S&P	Moody's	R&I
信用格付 ↑ 高い ↓ 低い	AAA	Aaa	AAA
	AA	Aa	AA
	A	A	A
	BBB	Baa	BBB
	BB	Ba	BB
	B	B	B
	CCC	Caa	CCC
	CC	Ca	CC
	C	C	C
	D		

(注) R & I : 株式会社格付投資情報センター

※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。

投資プロセス



国内債券（しんきん国内債券マザーファンドⅡ）

process 1 経済環境分析

経済動向など債券市場を取り巻く環境を多角的に分析します。

process 2 組入銘柄の決定

金利水準や方向性、償還期限ごとの金利の変化、信用リスクなどを踏まえて、実際に組み入れる銘柄を決定します。

process 3 ポートフォリオのリスク分析

マザーファンドの基準価額の値動きやその要因等を管理・分析します。

外国債券（しんきん欧州ソブリン債マザーファンド）
（しんきん米国ソブリン債マザーファンド）
（しんきん高格付外国債券マザーファンド）

process 1 経済環境分析

経済動向など投資先の債券市場を取り巻く環境を多角的に分析します。

process 2 組入銘柄の決定

国別の金利水準や方向性、償還期限ごとの金利の変化、
国別の金利環境などを踏まえて、実際に組み入れる銘柄を決定します。

process 3 ポートフォリオのリスク分析

マザーファンドの基準価額の値動きやその要因等を管理・分析します。

■ 投資する各資産について ※常に全ての資産に投資するとは限りません。

不動産投資信託(リート)



国内リート、外国リート(為替ヘッジなし)

国内および外国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。

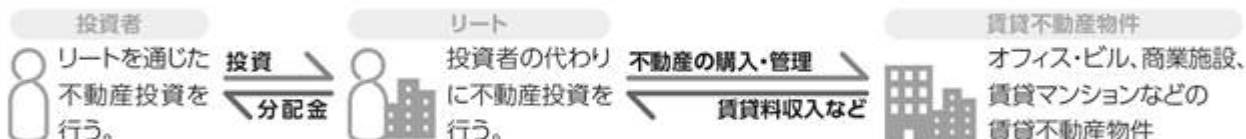
◎不動産投資信託(リート)のポイント

- 間接的に不動産へ投資した効果が得られます。
- リートは、不動産の賃貸料収入などから、投資者に分配を行う仕組みになっています。そのため、不動産からの収益を分配金として受取ることが可能です。
- リートは、債券や株式と異なった値動きをする傾向があり、分散投資の対象として有効な資産の一つと言えます。
- わが国を含む世界各国のリート市場に分散投資が可能です。

不動産投資 信託とは

- 不動産投資信託とは、「不動産を証券化した金融商品」で、「Real Estate Investment Trust」の頭文字を取ってリート(REIT)と呼ばれます。
- リートは、「投資者から集めた資金によって、不動産の購入・管理運営を行い、それによって得た賃貸料収入などから投資者へ分配金を支払う」という商品で、少額の資金で不動産に分散投資した効果を得ることができます。

<リートの仕組み>



リートの投資対象国・地域

北米地域



アメリカ



カナダ

欧州・中東地域



ベルギー



イタリア



イスラエル



フランス



オランダ



スペイン



ドイツ



アイルランド



イギリス

アジア・オセアニア地域



香港



日本



シンガポール



韓国



オーストラリア



ニュージーランド

※ 2018年8月末現在の投資対象国・地域であり、実際の投資とは異なります。(組み入れていない場合もあります)
 ※ 外国リートの投資対象国はS&P先進国REIT指数構成国です。指数構成国であっても、対象銘柄がない場合があります。

◆ 外国不動産投資信託による運用は、ブラックロック・ジャパン株式会社が行います。

～ブラックロック・ジャパンについて～

ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ(以下、「ブラックロック」といいます。)の一員です。ブラックロックは、世界約30か国に拠点を擁し、約698兆円(2018年6月末現在)を運用する世界有数の資産運用グループです。

※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。

投資プロセス



国内リート（しんきんリートマザーファンドⅡ）

process

1 経済環境分析

経済動向など J-REIT 市場を取り巻く環境を多角的に分析します。

process

2 組入銘柄の決定

財務分析や流動性、価格の分析を踏まえ、実際に組み入れる銘柄を決定します。

process

3 ポートフォリオのリスク分析

マザーファンドの基準価額の値動きやその要因等を管理・分析します。



外国リート（しんきんグローバルリートマザーファンド）

process

1 ポートフォリオ構築

日本を除く世界各国の証券取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

process

2 ポートフォリオのリスク分析

S&P 先進国 REIT 指数の動きとマザーファンドの基準価額の値動きの乖離およびその要因等を管理・分析します。

● 「S&P先進国 REIT 指数」について

「S&P 先進国 REIT 指数」とは、Standard&Poor's Dow Jones Indices LLC が有する S&P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。当指数は、Standard&Poor's Dow Jones Indices LLC の商品であり、当ファンドに対して利用許諾が与えられています。Standard&Poor's® および S&P® (以下「S&P」といいます。) は、Standard&Poor's Financial Services LLC の登録商標であり、S&P は、当ファンドを推奨・支持・販売・促進等するものではありません。S&P は、S&P が公表する各指数またはそれに含まれるデータの正確性あるいは完全性を保証するものではなく、また、S&P が公表する各指数またはそれに含まれるデータを利用した結果生じた事項に関して保証等の責任を負うものではありません。

■ 投資する各資産について ※常に全ての資産に投資するとは限りません。

国内短期金融資産



国内短期金融資産

わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

◎国内短期金融資産のポイント

- 短期公社債の組み入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時においていずれかの信用格付業者等からA格相当以上の信用格付を得ている銘柄に限定することで、価格変動リスクや金利リスク、信用リスク、流動性リスクなどを抑えた投資成果が期待できます。

※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。

■ 外国為替相場の影響について

当ファンドは、資産の一部を外貨建資産に投資する場合があります。

- 外国為替相場の変動の影響を受けますので、投資先の通貨に対して円安になると為替差益が期待できますが、一方で、投資先の通貨に対して円高になると為替損失を被る可能性があります。また、当ファンドでは原則として外国為替相場の影響を回避する取引（いわゆる為替ヘッジ）は行いません。

為替変動と外貨建資産価値のイメージ

円安になると外貨建資産の価値は円ベースで上昇します。

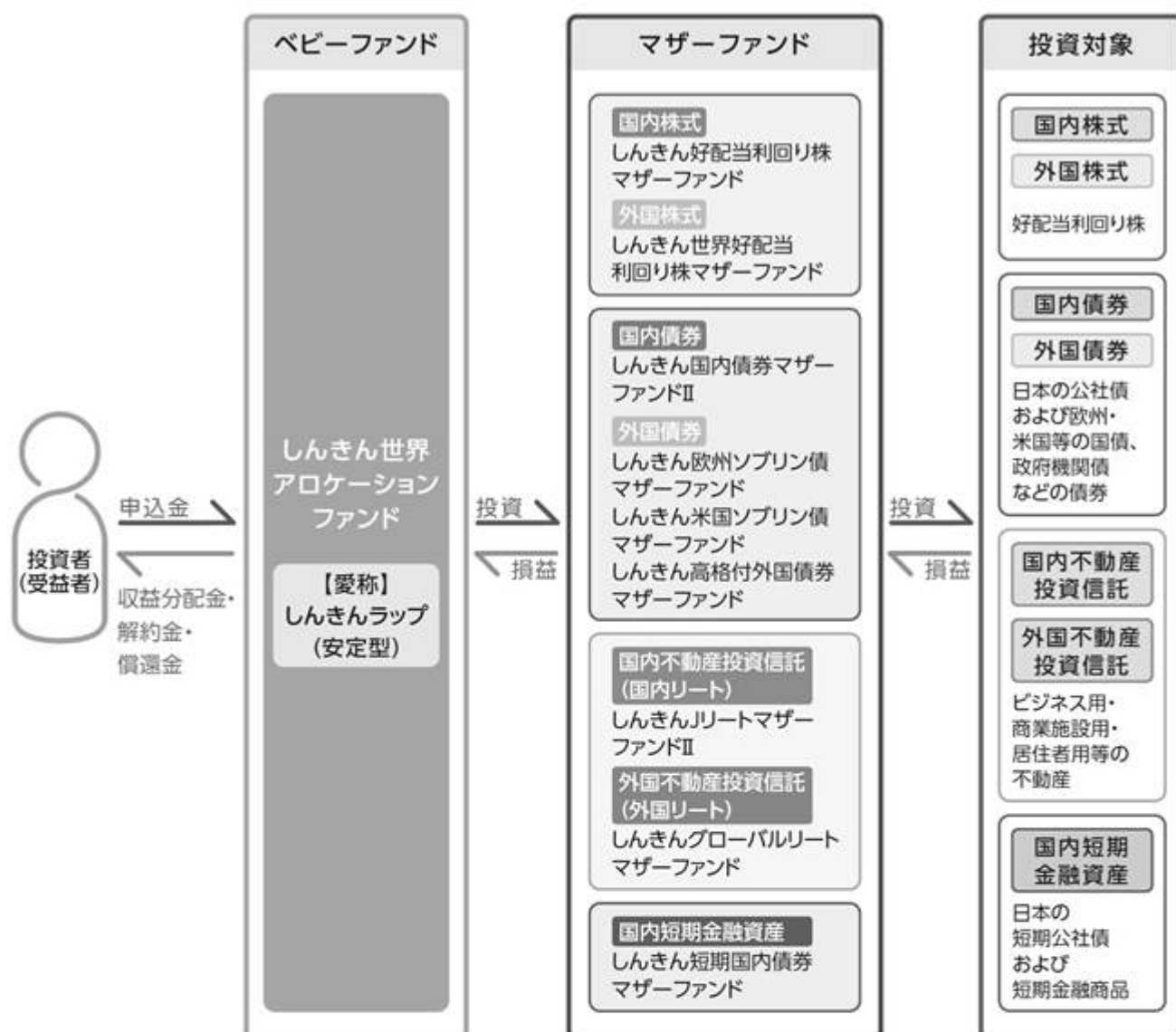


円高になると外貨建資産の価値は円ベースで下落します。



※上記は一般的な場合の説明であり、様々な条件により異なる場合があります。

■ ファンドの仕組み



投資者の資金は、しんきん世界アロケーションファンド（ベビーファンド）にまとめられ、上記の各マザーファンドに投資されます。このように、実質的な運用をマザーファンドで行う方式を「ファミリーファンド方式」といいます。

- ※ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際して運用管理費用（信託報酬）等のコストは掛かりません。
- ※上記のマザーファンドは、ベビーファンドが投資対象とするマザーファンドです。一部のマザーファンドの配分比率をゼロとする場合があります。
- ※「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
- ※「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。

※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。

■ 主な投資制限

国内外の株式、債券および不動産投資信託ならびに国内短期金融資産への投資は、マザーファンドを通じて行います。（しんきん世界アロケーションファンドが直接株式に投資したり、外貨建資産に投資することはありません。）

2【投資方針】

「しんきんグローバルリートマザーファンド」の概要

<ご参考>

「しんきんグローバルリートマザーファンド」（親投資信託）の運用は、ブラックロック・ジャパン株式会社に再委託しています。

<訂正前>

（前略）

「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用は株式インデックス運用部が担当します。ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロックは、世界30か国以上に拠点を擁し、約708兆円（2017年12月末現在）を運用する世界有数の資産運用グループです。「しんきんグローバルリートマザーファンド」においては、投資プロセスをシステマティックに分析し、卓越したリサーチ力に基づいたブラックロック独自開発計量モデルを使用し、「現代投資理論との整合性」と「膨大な統計データによる実証」の双方を重視した科学的な運用手法（「プロセス運用」）により、一貫性、透明性、客観性に優れた運用を行います。

上記運用体制等は、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

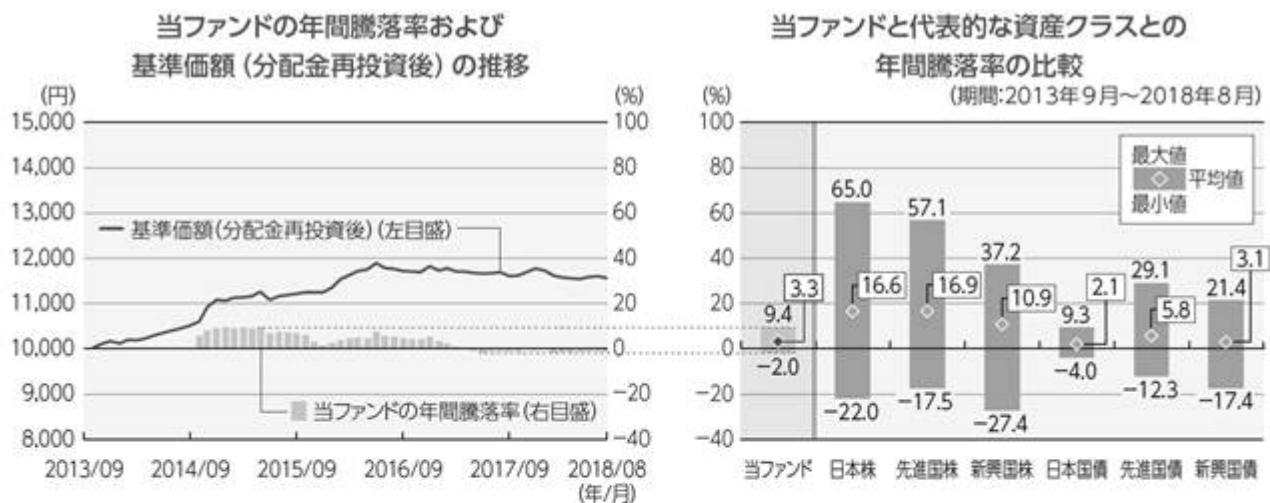
（前略）

「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用は株式インデックス運用部が担当します。ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロックは、世界30か国以上に拠点を擁し、約698兆円（2018年6月末現在）を運用する世界有数の資産運用グループです。「しんきんグローバルリートマザーファンド」においては、投資プロセスをシステマティックに分析し、卓越したリサーチ力に基づいたブラックロック独自開発計量モデルを使用し、「現代投資理論との整合性」と「膨大な統計データによる実証」の双方を重視した科学的な運用手法（「プロセス運用」）により、一貫性、透明性、客観性に優れた運用を行います。

上記運用体制等は、今後変更となる場合があります。

3【投資リスク】

原届出書の「3 投資リスク」の参考情報については、以下の内容に更新、訂正します。



※当ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年8月です。

※基準価額（分配金再投資後）は、2013年10月～2018年8月末です。

※上記の左グラフは、各月末における当ファンドの直近1年間の騰落率および基準価額（分配金再投資後）の推移を表示したものです。

※基準価額（分配金再投資後）は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。しんきんアセットマネジメント投信（株）が公表している基準価額とは異なる場合があります。

※上記の右グラフは、当ファンドについては2014年10月から2018年8月、代表的な資産クラスについては2013年9月から2018年8月の5年間の年間騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。当該グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

上記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

資産クラス	指数名	詳細	権利の帰属先
日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	東京証券取引所
先進国株	MSCI-KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	MSCI Inc.
新興国株	MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI 国債	野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。	野村證券株式会社
先進国債	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。	FTSE Fixed Income LLC
新興国債	JP モルガン・ガバメント・ ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・ グローバル・ディバースファイド (円ベース)	J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。	J.P. Morgan Securities LLC

(注) 海外の指数は、為替ヘッジを行わない投資を想定して、円ベースとしています。

※権利の帰属先は、当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利を有します。

※騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりますが、同社はその内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.134% (税抜1.05%)	
	1万口あたりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)	
	※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 ※運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。	
	支払先	配分 (税抜) および役務の内容
	委託会社	純資産総額に対して、年率0.49% ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書類の作成等の対価
販売会社	純資産総額に対して、年率0.51% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理および購入後の情報提供等の対価	
受託会社	純資産総額に対して、年率0.05% 運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価	

委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%（税抜）以内）およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬（しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%（税抜）以内）が含まれています。

「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

<訂正後>

運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.134% (税抜1.05%)	
	1万口あたりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)	
	※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 ※運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。	
	支払先	配分 (税抜) および役務の内容
	委託会社	純資産総額に対して、年率0.49% ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書類の作成等の対価
販売会社	純資産総額に対して、年率0.51% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理および購入後の情報提供等の対価	
受託会社	純資産総額に対して、年率0.05% 運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価	

委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%（税抜）以内）およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬（しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%（税抜）以内）が含まれています。

「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

個別元本について

1)～3)（略）

収益分配金について

（略）

個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞をご参照ください。

<訂正後>

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個別元本について

1)～3)（略）

収益分配金について

（略）

個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞をご参照ください。

個人、法人別の課税上の取扱いについて

<訂正前>

1) 個人の受益者に対する課税
（略）

2) 法人の受益者に対する課税

収益分配時 ならびに 換金時および 償還時の差益 に対する課税	法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。
---	---

課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。

取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（後略）

<訂正後>

1) 個人の受益者に対する課税
（略）

2) 法人の受益者に対する課税

収益分配時 ならびに 換金時および 償還時の差益 に対する課税	法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。 <u>益金不算入制度の適用はありません。</u>
---	---

（削除）

取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（後略）

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」については、以下の内容に更新、訂正します。

以下は平成30年8月31日現在の運用状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	24,164,768,754	99.26
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		179,984,515	0.74
合計（純資産総額）		24,344,753,269	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

評価額上位銘柄（親投資信託受益証券）

国名 地域	銘柄	数量 （口数）	簿価 単価 （円）	簿価金額 （円）	評価 単価 （円）	評価金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	しんきん国内債券マザーファンド	10,206,853,280	1.3004	13,272,992,006	1.2979	13,247,474,872	54.42
日本	しんきんJリートマザーファンド	1,196,213,318	1.9826	2,371,681,413	2.0136	2,408,695,137	9.89
日本	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,218,900,622	1.6498	2,010,953,972	1.7388	2,119,424,401	8.71
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	912,537,405	2.2333	2,037,982,503	2.2111	2,017,711,456	8.29
日本	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	858,878,524	2.3355	2,005,952,643	2.3350	2,005,481,353	8.24
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	615,363,963	1.5138	931,553,018	1.5558	957,383,253	3.93
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	597,035,733	1.5878	948,010,515	1.5919	950,421,183	3.90
日本	しんきん高格付外国債券マザーファンド	360,996,769	1.2726	459,420,665	1.2692	458,177,099	1.88

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額（円）		基準価額（円）	
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 （平成26年2月14日）	1,167,708,264	1,167,708,264	10,136	10,136
第2計算期間末 （平成27年2月16日）	1,872,062,554	1,872,062,554	11,015	11,015
第3計算期間末 （平成28年2月15日）	3,602,904,616	3,602,904,616	11,346	11,346
第4計算期間末 （平成29年2月14日）	15,457,001,836	15,457,001,836	11,736	11,736
第5計算期間末 （平成30年2月14日）	23,683,212,571	23,683,212,571	11,555	11,555
平成29年8月末日	22,044,582,837		11,691	
平成29年9月末日	22,865,843,011		11,610	
平成29年10月末日	23,294,335,948		11,619	
平成29年11月末日	23,675,108,401		11,699	
平成29年12月末日	24,031,305,186		11,775	
平成30年1月末日	23,916,082,839		11,727	
平成30年2月末日	23,918,549,833		11,623	
平成30年3月末日	24,155,626,635		11,578	
平成30年4月末日	24,256,211,751		11,559	
平成30年5月末日	24,201,032,182		11,543	
平成30年6月末日	24,352,602,074		11,586	
平成30年7月末日	24,391,119,137		11,604	
平成30年8月末日	24,344,753,269		11,561	

（注）基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。

【分配の推移】

計算期間		1万口当たりの収益分配金（円）
第1期	平成25年10月25日から平成26年2月14日	0
第2期	平成26年2月15日から平成27年2月16日	0
第3期	平成27年2月17日から平成28年2月15日	0
第4期	平成28年2月16日から平成29年2月14日	0
第5期	平成29年2月15日から平成30年2月14日	0

【収益率の推移】

計算期間		収益率（％）
第1期	平成25年10月25日から平成26年2月14日	1.36
第2期	平成26年2月15日から平成27年2月16日	8.67

第3期	平成27年2月17日から平成28年2月15日	3.00
第4期	平成28年2月16日から平成29年2月14日	3.44
第5期	平成29年2月15日から平成30年2月14日	1.54
第6期(中間)	平成30年2月15日から平成30年8月14日	0.61

(注) 収益率とは計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数です。なお、第1計算期間については、前期末基準価額を10,000円として計算しています。

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第1期	平成25年10月25日から平成26年2月14日	1,152,013,936	
第2期	平成26年2月15日から平成27年2月16日	611,092,323	63,533,925
第3期	平成27年2月17日から平成28年2月15日	1,690,550,674	214,552,402
第4期	平成28年2月16日から平成29年2月14日	10,568,889,359	573,636,896
第5期	平成29年2月15日から平成30年2月14日	10,877,047,524	3,551,998,573
第6期(中間)	平成30年2月15日から平成30年8月14日	2,230,788,326	1,651,681,123

(注) 設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンド」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の運用状況を掲載します。

<参考>

「しんきん好配当利回り株マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,719,601,260	98.89
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		322,968,437	1.11
合計(純資産総額)		29,042,569,697	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	198,200	1,381.41	273,797,200	2,241.00	444,166,200	1.53
2	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	316,100	924.49	292,233,460	1,131.00	357,509,100	1.23
3	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	145,400	2,189.62	318,371,240	2,431.50	353,540,100	1.22
4	日本	株式	スター精密	機械	175,000	1,983.98	347,197,380	2,005.00	350,875,000	1.21
5	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	456,000	689.93	314,611,800	761.00	347,016,000	1.19
6	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	159,000	2,330.23	370,508,050	2,179.00	346,461,000	1.19
7	日本	株式	ニプロ	精密機器	233,200	1,519.07	354,247,650	1,484.00	346,068,800	1.19
8	日本	株式	パーク24	不動産業	105,600	2,888.42	305,017,550	3,260.00	344,256,000	1.19
9	日本	株式	アマダホールディングス	機械	288,600	1,262.11	364,246,520	1,188.00	342,856,800	1.18
10	日本	株式	セコム	サービス業	37,400	7,763.48	290,354,360	9,145.00	342,023,000	1.18
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	181,500	1,595.48	289,581,430	1,882.00	341,583,000	1.18
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	48,700	6,151.71	299,588,300	7,000.00	340,900,000	1.17
13	日本	株式	日本郵政	サービス業	257,800	1,308.53	337,339,820	1,320.00	340,296,000	1.17
14	日本	株式	I D E C	電気機器	144,900	2,578.64	373,645,570	2,325.00	336,892,500	1.16
15	日本	株式	S O M P Oホールディングス	保険業	71,000	4,205.22	298,571,180	4,744.00	336,824,000	1.16
16	日本	株式	T K C	情報・通信業	77,700	4,268.50	331,662,850	4,325.00	336,052,500	1.16
17	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	122,100	2,868.40	350,232,610	2,747.50	335,469,750	1.16
18	日本	株式	日本精工	機械	265,700	1,394.58	370,542,460	1,261.00	335,047,700	1.15
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	64,200	5,240.10	336,414,770	5,211.00	334,546,200	1.15
20	日本	株式	リョーサン	卸売業	79,800	3,876.31	309,330,140	4,185.00	333,963,000	1.15
21	日本	株式	日東電工	化学	38,700	8,093.16	313,205,360	8,628.00	333,903,600	1.15
22	日本	株式	帝人	繊維製品	151,500	2,142.36	324,567,792	2,201.00	333,451,500	1.15
23	日本	株式	三洋化成工業	化学	61,600	5,006.22	308,383,450	5,400.00	332,640,000	1.15

24	日本	株式	クラレ	化学	206,200	1,745.33	359,887,610	1,612.00	332,394,400	1.14
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	180,300	1,884.68	339,809,140	1,840.00	331,752,000	1.14
26	日本	株式	マンダム	化学	99,000	3,480.01	344,521,970	3,340.00	330,660,000	1.14
27	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	422,400	638.94	269,891,020	782.40	330,485,760	1.14
28	日本	株式	アズビル	電気機器	68,200	4,876.40	332,570,520	4,845.00	330,429,000	1.14
29	日本	株式	SANKYO	機械	77,500	3,789.88	293,716,430	4,255.00	329,762,500	1.14
30	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	64,100	5,646.33	361,929,780	5,140.00	329,474,000	1.13

業種別投資比率

業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.10
建設業	3.33
食料品	2.26
繊維製品	2.26
パルプ・紙	1.19
化学	6.81
医薬品	3.45
石油・石炭製品	2.67
ゴム製品	2.20
ガラス・土石製品	1.11
鉄鋼	1.22
非鉄金属	1.12
金属製品	2.32
機械	7.93
電気機器	9.02
輸送用機器	7.71
精密機器	1.19
その他製品	1.98
電気・ガス業	1.11
陸運業	2.22
空運業	1.11
倉庫・運輸関連業	1.09
情報・通信業	5.69
卸売業	7.49
小売業	3.33
銀行業	6.62
証券、商品先物取引業	2.21
保険業	3.38
不動産業	1.19
サービス業	4.58
合計(対純資産総額比)	98.89

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,242,283,586	27.13
株式	カナダ	64,982,560	0.34
株式	ドイツ	156,778,488	0.81
株式	イタリア	1,102,367,787	5.70
株式	フランス	2,434,231,131	12.60
株式	オランダ	132,212,093	0.68
株式	スペイン	456,697,470	2.36
株式	ベルギー	925,683,190	4.79
株式	イギリス	6,259,868,624	32.39
株式	スイス	95,871,455	0.50
株式	ノルウェー	37,866,412	0.20
株式	オーストラリア	874,556,356	4.53
株式	香港	251,916,695	1.30
小計		18,035,315,847	93.32
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		1,290,926,538	6.68
合計（純資産総額）		19,326,242,385	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		1,785,185	0.00
	売建		1,784,347	0.00

(注) 為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄（外国株式）

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売 り	2,490,705	358.49	892,915,728	385.10	959,190,023	4.96
2	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	709,652	1,321.57	937,859,400	1,347.87	956,523,920	4.95
3	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ロジー・ライフサイエ ンス	98,406	8,776.79	863,689,771	9,662.58	950,856,320	4.92
4	ベルギー	株式	AGEAS	保険	160,630	5,744.27	922,702,380	5,762.82	925,683,190	4.79
5	オースト ラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	3,031,263	308.01	933,679,135	288.51	874,556,356	4.53
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	156,790	5,113.20	801,699,004	5,236.47	821,027,542	4.25

7	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	134,071	5,885.75	789,108,551	5,957.25	798,695,591	4.13
8	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	3,835,153	221.87	850,938,626	207.66	796,409,559	4.12
9	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	374,548	2,147.53	804,356,346	2,098.87	786,128,310	4.07
10	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	727,193	1,042.30	757,953,578	975.77	709,580,385	3.67
11	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	42,642	15,902.15	678,099,570	16,206.98	691,098,288	3.58
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	99,594	7,900.99	786,892,046	6,646.42	661,944,350	3.43
13	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	693,780	1,073.97	745,100,328	915.64	635,254,828	3.29
14	フランス	株式	ALSTOM	資本財	123,184	5,029.40	619,542,474	4,949.19	609,661,267	3.15
15	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	227,112	2,539.66	576,788,461	2,277.39	517,224,468	2.68
16	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	211,457	2,148.43	454,301,951	2,159.76	456,697,470	2.36
17	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	159,917	2,614.96	418,178,010	2,804.26	448,449,646	2.32
18	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	230,349	1,826.84	420,812,113	1,847.47	425,564,433	2.20
19	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	1,200,227	410.57	492,788,072	352.58	423,178,244	2.19
20	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア	55,136	8,204.99	452,390,818	7,656.47	422,147,483	2.18
21	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	122,331	3,231.39	395,300,149	3,348.45	409,620,338	2.12
22	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,093,850	354.25	387,501,804	353.73	386,936,661	2.00
23	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	994,446	400.19	397,973,006	370.94	368,880,753	1.91
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	62,730	6,035.00	378,575,575	5,357.53	336,078,133	1.74
25	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	856,000	208.85	178,779,024	205.45	175,872,048	0.91
26	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,486	8,803.72	127,530,778	11,714.60	169,697,823	0.88
27	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	98,728	1,906.32	188,207,388	1,632.19	161,143,533	0.83
28	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	92,085	1,609.25	148,188,652	1,710.32	157,495,186	0.81
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,490	10,766.15	134,469,294	12,433.16	155,290,256	0.80
30	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	555,240	335.26	186,150,814	279.33	155,095,944	0.80

業種別投資比率

業種	投資比率（％）
エネルギー	6.43
素材	7.20
資本財	4.40
商業・専門サービス	0.68
自動車・自動車部品	0.33
耐久消費財・アパレル	1.43
消費者サービス	0.14

メディア	9.34
小売	5.04
食品・生活必需品小売り	6.97
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.02
銀行	15.58
各種金融	0.53
保険	12.12
ソフトウェア・サービス	4.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.16
電気通信サービス	0.55
公益事業	4.12
半導体・半導体製造装置	1.90
合計(対純資産総額比)	93.32

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引				
買建				
米ドル	16,078.41	1,785,609	1,785,185	0.00
売建				
香港ドル	126,191.45	1,785,609	1,784,347	0.00

(注) 為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

< 参考 >

「しんきん国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	17,952,810,500	88.82
地方債証券	日本	1,336,861,000	6.61
特殊債券	日本	418,783,000	2.07
社債券	日本	302,043,000	1.49
小計		20,010,497,500	99.00
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		201,234,603	1.00
合計(純資産総額)		20,211,732,103	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄（国内債券）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	600,000,000	103.09	618,582,000	102.82	616,932,000	0.4	2025/6/20	3.05
2	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	600,000,000	102.48	614,922,000	102.15	612,906,000	0.3	2025/12/20	3.03
3	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	600,000,000	100.95	605,724,000	100.79	604,782,000	0.1	2022/12/20	2.99
4	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	600,000,000	100.84	605,082,000	100.72	604,338,000	0.1	2022/6/20	2.99
5	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	600,000,000	100.97	605,832,000	100.64	603,840,000	0.1	2026/3/20	2.99
6	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	600,000,000	100.62	603,744,000	100.53	603,210,000	0.1	2021/3/20	2.98
7	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	600,000,000	100.74	604,464,000	100.42	602,550,000	0.1	2027/3/20	2.98
8	日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	600,000,000	100.41	602,478,000	100.33	602,016,000	0.1	2020/3/15	2.98
9	日本	国債証券	第385回利付国債(2年)	600,000,000	100.39	602,364,000	100.32	601,920,000	0.1	2020/2/15	2.98
10	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	600,000,000	100.37	602,244,000	100.30	601,806,000	0.1	2020/1/15	2.98
11	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	600,000,000	100.35	602,124,000	100.28	601,692,000	0.1	2019/12/15	2.98
12	日本	国債証券	第382回利付国債(2年)	600,000,000	100.33	602,010,000	100.26	601,584,000	0.1	2019/11/15	2.98
13	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	550,000,000	103.40	568,705,500	103.07	566,890,500	1.1	2021/3/20	2.80
14	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	500,000,000	100.35	501,750,000	100.28	501,425,000	0.1	2019/12/20	2.48
15	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	500,000,000	100.69	503,465,000	100.26	501,345,000	0.1	2027/9/20	2.48

16	日本	国債証券	第137回利付国債（20年）	420,000,000	120.12	504,533,400	118.78	498,876,000	1.7	2032/6/20	2.47
17	日本	国債証券	第35回利付国債（30年）	350,000,000	130.04	455,168,000	127.44	446,047,000	2	2041/9/20	2.21
18	日本	国債証券	第140回利付国債（20年）	370,000,000	120.31	445,150,700	118.87	439,819,000	1.7	2032/9/20	2.18
19	日本	国債証券	第161回利付国債（20年）	400,000,000	102.09	408,364,000	100.59	402,376,000	0.6	2037/6/20	1.99
20	日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	400,000,000	100.92	403,692,000	100.58	402,332,000	0.1	2026/6/20	1.99
21	日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	400,000,000	100.80	403,236,000	100.49	401,984,000	0.1	2026/12/20	1.99
22	日本	国債証券	第123回利付国債（5年）	400,000,000	100.39	401,592,000	100.33	401,356,000	0.1	2020/3/20	1.99
23	日本	国債証券	第158回利付国債（20年）	400,000,000	100.92	403,716,000	99.50	398,020,000	0.5	2036/9/20	1.97
24	日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	380,000,000	100.70	382,679,000	100.61	382,321,800	0.1	2021/9/20	1.89
25	日本	国債証券	第51回利付国債（30年）	400,000,000	89.78	359,152,000	87.63	350,536,000	0.3	2046/6/20	1.73
26	日本	国債証券	第49回利付国債（30年）	300,000,000	117.64	352,935,000	114.98	344,961,000	1.4	2045/12/20	1.71
27	日本	国債証券	第152回利付国債（20年）	300,000,000	113.37	340,116,000	111.89	335,673,000	1.2	2035/3/20	1.66
28	日本	国債証券	第31回利付国債（30年）	250,000,000	132.68	331,710,000	130.38	325,965,000	2.2	2039/9/20	1.61
29	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債（10年）	300,000,000	100.56	301,707,000	100.32	300,972,000	0.26	2028/2/14	1.49
30	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.31	300,954,000	99.95	299,865,000	0.155	2027/8/31	1.48

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	88.82
地方債証券	6.61
特殊債券	2.07
社債券	1.49
合計	99.00

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	ドイツ	2,525,718,043	20.97
国債証券	フランス	3,620,702,936	30.06
国債証券	オランダ	887,355,792	7.37
国債証券	スペイン	3,103,909,732	25.77
国債証券	ベルギー	1,188,666,358	9.87
国債証券	オーストリア	540,477,678	4.49
小計		11,866,830,539	98.53
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		177,237,618	1.47
合計（純資産総額）		12,044,068,157	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄（外国債券）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	2,900,000	20,313.35	589,087,295	20,280.02	588,120,777	5	2035/3/28	4.88
2	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,700,000	21,032.25	567,870,809	21,238.77	573,446,812	5.75	2032/10/25	4.76
3	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	3,500,000	15,439.18	540,371,439	15,219.41	532,679,462	3.8	2024/4/30	4.42
4	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	2,700,000	19,167.10	517,511,873	19,384.76	523,388,715	5.5	2029/4/25	4.35
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	18,857.45	509,151,366	19,330.35	521,919,504	4	2038/10/25	4.33
6	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,700,000	12,933.97	478,557,068	13,221.59	489,199,126	0.5	2025/5/25	4.06
7	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	3,500,000	13,311.90	465,916,676	13,261.11	464,138,983	0.75	2021/7/30	3.85
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,100,000	13,927.29	431,746,263	13,790.36	427,501,359	1.95	2026/4/30	3.55
9	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,000,000	20,436.92	408,738,479	20,967.60	419,352,034	4.75	2034/7/4	3.48
10	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	3,000,000	13,884.35	416,530,606	13,590.84	407,725,320	2.35	2033/7/30	3.39
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.400 04/30/28	3,000,000	13,095.47	392,864,140	12,953.40	388,602,264	1.4	2028/4/30	3.23
12	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,484.80	376,605,008	14,605.29	379,737,769	2.25	2024/5/25	3.15
13	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,000,000	18,151.35	363,027,120	18,549.75	370,995,060	4.75	2028/7/4	3.08
14	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,500,000	13,900.49	347,512,310	14,002.84	350,071,120	1.5	2023/2/15	2.91

15	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,400,000	14,080.58	337,933,940	13,820.42	331,690,184	3.5	2020/4/25	2.75
16	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,100,000	15,062.64	316,315,557	15,396.91	323,335,118	2.5	2030/5/25	2.68
17	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,565.79	278,486,888	19,544.25	293,163,833	3.25	2042/7/4	2.43
18	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	13,368.13	294,098,868	13,313.58	292,898,883	1.95	2030/7/30	2.43
19	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	14,597.52	291,950,504	14,386.34	287,726,848	3.75	2021/4/25	2.39
20	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/21	1,900,000	14,103.90	267,974,130	14,031.60	266,600,535	2.25	2021/9/4	2.21
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.300 10/31/26	2,000,000	13,202.68	264,053,645	13,089.44	261,788,936	1.3	2026/10/31	2.17
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,600,000	15,608.09	249,729,491	16,077.10	257,233,606	2.5	2033/1/15	2.14
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,900,000	12,971.54	246,459,397	13,392.09	254,449,880	0.5	2026/2/15	2.11
24	オースト リア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,500,000	15,250.50	228,757,613	15,579.59	233,693,850	2.4	2034/5/23	1.94
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,500,000	14,141.47	212,122,110	13,989.88	209,848,332	2.15	2025/10/31	1.74
26	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	1,400,000	14,063.78	196,892,980	14,189.41	198,651,757	1.75	2023/7/15	1.65
27	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,200,000	15,906.08	190,872,974	15,854.90	190,258,860	4.25	2023/10/25	1.58
28	ドイツ	国債証券	DBR 1.750 07/04/22	1,300,000	14,044.30	182,575,952	14,027.46	182,356,996	1.75	2022/7/4	1.51
29	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 07/04/19	1,300,000	13,711.49	178,249,426	13,405.18	174,267,399	3.5	2019/7/4	1.45
30	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/25	1,200,000	13,128.31	157,539,777	13,384.84	160,618,123	0.8	2025/6/22	1.33

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.53
合計	98.53

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	11,657,597,732	95.54
特殊債券	国際機関	363,693,735	2.98
小計		12,021,291,467	98.52
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		180,723,963	1.48
合計（純資産総額）		12,202,015,430	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄（外国債券）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,202.30	560,115,495	11,092.11	554,605,875	2.625	2020/11/15	4.55
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,800,000	10,780.59	517,468,453	10,719.02	514,513,215	1.75	2022/5/15	4.22
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	4,500,000	10,993.20	494,694,211	10,919.45	491,375,428	2.125	2021/8/15	4.03
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 04/15/20	4,500,000	10,926.24	491,680,843	10,908.17	490,867,847	1.5	2020/4/15	4.02
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,160.14	491,046,584	11,094.72	488,167,703	2.75	2023/11/15	4.00
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,145.68	490,410,159	11,087.77	487,862,288	2.75	2024/2/15	4.00
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	11,421.82	456,873,075	11,268.25	450,730,071	3.625	2020/2/15	3.69
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	11,204.04	448,161,808	11,100.79	444,031,762	2.625	2020/8/15	3.64
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,000,000	13,935.81	418,074,524	14,017.85	420,535,631	4.75	2037/2/15	3.45
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,800,000	10,820.54	411,180,562	10,834.42	411,708,098	2	2022/2/15	3.37
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	11,179.75	391,291,278	11,359.35	397,577,447	3.125	2042/2/15	3.26
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,000,000	12,137.06	364,111,946	12,335.46	370,064,069	3.625	2044/2/15	3.03
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,800.58	367,219,890	10,755.46	365,685,874	2	2023/2/15	3.00
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,101.19	353,541,723	10,176.74	356,185,907	1.625	2026/5/15	2.92
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	9,914.36	347,002,631	10,043.12	351,509,239	2.5	2046/5/15	2.88

16	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,610.92	353,884,014	13,486.84	350,658,068	5.25	2029/2/15	2.87
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,000,000	11,369.76	341,093,025	11,367.16	341,014,938	3.125	2048/5/15	2.79
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,636.59	340,371,136	10,613.17	339,621,480	1.75	2023/5/15	2.78
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 05/15/20	3,000,000	11,386.54	341,596,266	11,263.04	337,891,375	3.5	2020/5/15	2.77
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,410.13	333,124,470	10,413.61	333,235,530	1.375	2023/6/30	2.73
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	3,000,000	10,616.64	318,499,256	10,640.06	319,202,059	1.625	2022/8/15	2.62
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/30/19	2,800,000	11,029.64	308,830,095	10,998.41	307,955,498	1.75	2019/11/30	2.52
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 11/15/19	2,700,000	10,889.08	294,005,319	10,905.57	294,450,429	1	2019/11/15	2.41
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	10,789.73	291,322,960	10,844.83	292,810,558	2.375	2024/8/15	2.40
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	11,525.07	288,126,951	11,348.94	283,723,594	3.625	2021/2/15	2.33
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,729.43	246,777,055	10,768.48	247,675,080	1.875	2022/4/30	2.03
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	13,115.49	249,194,345	12,666.04	240,654,872	8.125	2021/5/15	1.97
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,159.38	233,665,902	10,205.37	234,723,574	1.625	2026/2/15	1.92
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	10,516.86	231,370,951	10,530.74	231,676,366	2	2025/8/15	1.90
30	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,610.67	212,213,448	10,524.04	210,480,912	2.125	2025/1/15	1.72

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	95.54
特殊債券	2.98
合計	98.52

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「しんきん高格付外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	カナダ	598,576,495	24.93
国債証券	イギリス	575,714,536	23.97
国債証券	ノルウェー	574,400,400	23.92
国債証券	オーストラリア	580,781,102	24.18
小計		2,329,472,533	97.00
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		71,954,077	3.00
合計（純資産総額）		2,401,426,610	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位銘柄（外国債券）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	NGB 3.000 03/14/24	40,000,000	1,436.71	574,686,350	1,436.00	574,400,400	3	2024/3/14	23.92
2	イギリス	国債 証券	UKT 5.000 03/07/25	2,100,000	17,978.61	377,550,965	17,942.06	376,783,352	5	2025/3/7	15.69
3	オーストラ リア	国債 証券	ACGB 5.500 04/21/23	3,000,000	9,191.69	275,750,773	9,239.24	277,177,216	5.5	2023/4/21	11.54
4	カナダ	国債 証券	CAN 2.500 06/01/24	3,000,000	8,687.59	260,627,944	8,672.98	260,189,483	2.5	2024/6/1	10.83
5	オーストラ リア	国債 証券	ACGB 2.750 04/21/24	2,900,000	8,158.65	236,601,037	8,259.26	239,518,718	2.75	2024/4/21	9.97
6	カナダ	国債 証券	CAN 2.250 06/01/25	2,700,000	8,603.41	232,292,076	8,547.34	230,778,231	2.25	2025/6/1	9.61
7	イギリス	国債 証券	UKT 2.250 09/07/23	1,300,000	15,194.70	197,531,121	15,302.39	198,931,184	2.25	2023/9/7	8.28
8	カナダ	国債 証券	CAN 1.500 06/01/23	1,300,000	8,269.94	107,509,294	8,277.59	107,608,781	1.5	2023/6/1	4.48
9	オーストラ リア	国債 証券	ACGB 5.750 07/15/22	700,000	9,128.83	63,901,826	9,155.02	64,085,168	5.75	2022/7/15	2.67

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	97.00
合計	97.00

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考>

「しんきんJリートマザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,417,796,800	95.96
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		270,254,031	4.04
合計（純資産総額）		6,688,050,831	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄（国内不動産投資信託）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	728	622,030	452,838,095	647,000	471,016,000	7.04
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	746	569,808	425,076,775	591,000	440,886,000	6.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,181	153,800	335,437,800	154,800	337,618,800	5.05
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,726	173,888	300,131,650	173,400	299,288,400	4.47
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,663	170,920	284,240,980	175,300	291,523,900	4.36
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,306	202,085	263,923,810	201,000	262,506,000	3.93
7	日本	投資証券	GLP投資法人	2,055	116,725	239,870,460	111,300	228,721,500	3.42
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,698	81,522	219,946,600	84,200	227,171,600	3.40
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	994	229,830	228,451,860	216,500	215,201,000	3.22
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	531	410,848	218,160,650	402,000	213,462,000	3.19
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	309	679,533	209,975,950	690,000	213,210,000	3.19
12	日本	投資証券	アクティブピア・プロパティーズ投資法人	431	486,783	209,803,830	489,000	210,759,000	3.15
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	797	261,500	208,415,500	257,600	205,307,200	3.07
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	568	284,039	161,334,595	283,700	161,141,600	2.41
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	970	143,551	139,245,345	145,000	140,650,000	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	273	490,602	133,934,375	505,000	137,865,000	2.06
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	198	635,000	125,730,000	677,000	134,046,000	2.00
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,742	49,786	136,514,632	48,150	132,027,300	1.97
19	日本	投資証券	日本リート投資法人	352	323,902	114,013,740	356,000	125,312,000	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,020	121,927	124,365,890	119,500	121,890,000	1.82
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	837	138,962	116,311,640	140,700	117,765,900	1.76
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	662	160,572	106,298,722	171,600	113,599,200	1.70
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,511	71,629	108,232,234	72,100	108,943,100	1.63
24	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	6,310	15,354	96,885,458	16,010	101,023,100	1.51
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	605	168,000	101,640,000	163,300	98,796,500	1.48
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	1,149	85,033	97,703,294	84,200	96,745,800	1.45

27	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	368	243,600	89,644,800	237,900	87,547,200	1.31
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	846	111,012	93,916,480	103,000	87,138,000	1.30
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	185	449,000	83,065,000	447,500	82,787,500	1.24
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	512	151,187	77,407,995	153,800	78,745,600	1.18

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.96
合計	95.96

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「しんきんグローバルリートマザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,654,788,440	71.44
投資証券	カナダ	119,343,009	1.83
投資証券	ドイツ	16,967,281	0.26
投資証券	イタリア	7,113,795	0.11
投資証券	フランス	312,069,917	4.79
投資証券	オランダ	27,615,475	0.42
投資証券	スペイン	52,278,397	0.80
投資証券	ベルギー	52,086,923	0.80
投資証券	アイルランド	16,945,980	0.26
投資証券	イギリス	347,614,693	5.34
投資証券	オーストラリア	438,111,432	6.72
投資証券	ニュージーランド	27,639,861	0.42
投資証券	香港	140,286,566	2.15
投資証券	シンガポール	225,961,416	3.47
投資証券	イスラエル	3,848,019	0.06
小計		6,442,671,204	98.88
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		73,033,830	1.12
合計（純資産総額）		6,515,705,034	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄(外国不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,454	18,549.24	286,659,974	20,151.83	311,426,489	4.78
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,401	7,283.31	228,703,368	7,427.69	233,236,982	3.58
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,476	24,015.61	179,540,733	23,505.84	175,729,727	2.70
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,725	24,529.59	164,961,525	23,599.35	158,705,656	2.44
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,282	12,352.09	127,004,222	13,738.12	141,255,370	2.17
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,893	18,716.94	129,015,880	20,305.09	139,963,053	2.15
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,370	7,156.70	131,468,697	7,514.31	138,038,051	2.12
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,567	6,558.09	121,764,113	7,394.37	137,291,357	2.11
9	香港	投資証券	LINK REIT	107,500	1,044.55	112,289,447	1,102.99	118,571,693	1.82
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,782	6,146.06	109,289,246	6,618.06	117,682,439	1.81
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,702	13,692.58	105,460,308	14,466.67	111,422,335	1.71
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,195	6,000.57	85,178,116	6,488.12	92,098,937	1.41
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,294	26,618.86	87,682,527	27,241.90	89,734,843	1.38
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	36,986	2,394.45	88,561,261	2,415.55	89,341,717	1.37
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	265,143	336.86	89,317,715	333.64	88,463,000	1.36

16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,635	8,060.73	69,604,445	8,529.40	73,651,438	1.13
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,138	13,951.35	71,682,074	14,143.49	72,669,257	1.12
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	23,454	2,722.08	63,843,678	2,990.84	70,147,297	1.08
19	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	79,911	765.60	61,180,261	860.70	68,779,493	1.06
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	5,678	10,782.81	61,224,826	11,486.93	65,222,822	1.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,292	10,777.26	67,810,536	10,199.75	64,176,830	0.98
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,350	4,166.97	55,629,066	4,420.18	59,009,510	0.91
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	14,043	3,864.88	54,274,622	3,992.60	56,068,180	0.86
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,800	3,182.97	56,657,036	3,146.32	56,004,670	0.86
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,361	6,678.03	49,157,036	7,305.52	53,775,983	0.83
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,653	13,527.10	49,414,526	14,447.79	52,777,797	0.81
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,410	10,947.18	48,277,083	11,544.68	50,912,070	0.78
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,435	1,363.20	51,031,421	1,335.01	49,976,158	0.77
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,624	10,114.23	46,768,219	10,541.81	48,745,354	0.75
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,184	969.99	48,678,360	956.98	48,025,446	0.74

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.88
合計	98.88

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「しんきん短期国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	34,714,083,230	59.24
特殊債券	日本	19,050,957,150	32.51
小計		53,765,040,380	91.74
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		4,837,938,749	8.26
合計（純資産総額）		58,602,979,129	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

評価額上位30銘柄（国内公社債）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	2,500,000,000	100.69	2,517,275,000	100.62	2,515,675,000	1.3	2019/2/18	4.29
2	日本	地方債証券	平成20年度第9回大阪市公募公債	2,100,000,000	100.86	2,118,060,000	100.77	2,116,359,000	1.67	2019/2/20	3.61
3	日本	特殊債券	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,079,000,000	100.62	2,091,910,590	100.55	2,090,600,820	1.3	2019/1/30	3.57
4	日本	特殊債券	第210回政府保証預金保険機構債	2,000,000,000	100.12	2,002,400,000	100.11	2,002,360,000	0.1	2019/7/5	3.42
5	日本	地方債証券	平成26年度第2回大阪市公募公債（5年）	1,900,000,000	100.14	1,902,812,000	100.13	1,902,641,000	0.214	2019/5/27	3.25
6	日本	地方債証券	第69回共同発行市場公募地方債	1,384,000,000	100.56	1,391,778,080	100.48	1,390,726,240	1.56	2018/12/25	2.37
7	日本	地方債証券	第20回名古屋市公募公債（5年）	1,300,000,000	100.14	1,301,872,000	100.13	1,301,755,000	0.209	2019/5/27	2.22
8	日本	地方債証券	平成20年度第6回横浜市公募公債	1,200,000,000	100.75	1,209,012,000	100.68	1,208,196,000	1.51	2019/2/15	2.06
9	日本	地方債証券	平成25年度第10回神戸市公募公債（5年）	1,200,000,000	100.07	1,200,876,000	100.06	1,200,756,000	0.229	2018/12/25	2.05

10	日本	地方債証券	平成25年度 第3回京都市 公募公債	1,100,000,000	100.03	1,100,374,000	100.02	1,100,220,000	0.312	2018/9/27	1.88
11	日本	地方債証券	平成25年度 第9回埼玉県 公募公債(5 年)	1,000,000,000	100.10	1,001,030,000	100.09	1,000,920,000	0.254	2019/1/28	1.71
12	日本	特殊債券	第17回政府 保証株式会社 日本政策投資 銀行社債	1,000,000,000	100.07	1,000,700,000	100.05	1,000,560,000	0.257	2018/11/9	1.71
13	日本	特殊債券	第2回政府保 証株式会社日 本政策投資銀 行社債	900,000,000	100.49	904,455,000	100.42	903,825,000	1.4	2018/12/17	1.54
14	日本	地方債証券	平成20年度 第1回栃木県 公募公債	900,000,000	100.49	904,491,000	100.41	903,744,000	1.73	2018/11/28	1.54
15	日本	地方債証券	平成20年度 第4回京都市 公募公債	870,000,000	100.81	877,107,900	100.74	876,438,000	1.54	2019/2/26	1.50
16	日本	特殊債券	第71回政府 保証日本高速 道路保有・債 務返済機構債 券	860,000,000	100.52	864,523,600	100.45	863,930,200	1.4	2018/12/25	1.47
17	日本	特殊債券	第67回政府 保証日本高速 道路保有・債 務返済機構債 券	861,000,000	100.35	864,039,330	100.27	863,350,530	1.6	2018/10/31	1.47
18	日本	地方債証券	第663回東 京都公募公債	850,000,000	100.53	854,564,500	100.46	853,927,000	1.55	2018/12/20	1.46
19	日本	地方債証券	第9回3号宮 城県公募公債 (5年)	834,000,000	100.10	834,875,700	100.10	834,834,000	0.2	2019/3/28	1.42
20	日本	地方債証券	第71回共同 発行市場公募 地方債	800,000,000	100.79	806,352,000	100.72	805,792,000	1.51	2019/2/25	1.38
21	日本	地方債証券	第664回東 京都公募公債	800,000,000	100.48	803,872,000	100.41	803,328,000	1.4	2018/12/20	1.37
22	日本	地方債証券	平成26年度 第1回神戸市 公募公債(5 年)	800,000,000	100.13	801,040,000	100.12	800,960,000	0.219	2019/4/15	1.37
23	日本	地方債証券	平成25年度 第5回福岡市 公募公債(5 年)	800,000,000	100.07	800,624,000	100.06	800,536,000	0.24	2018/12/27	1.37
24	日本	特殊債券	第200回政 府保証預金保 険機構債	800,000,000	100.04	800,352,000	100.03	800,312,000	0.1	2018/12/11	1.37

25	日本	特殊債券	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	758,000,000	100.72	763,487,920	100.66	763,010,380	1.3	2019/2/27	1.30
26	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	702,000,000	100.96	708,760,260	100.89	708,282,900	1.4	2019/4/15	1.21
27	日本	地方債証券	平成20年度第7回愛知県公募公債（10年）	700,000,000	100.63	704,431,000	100.56	703,962,000	1.39	2019/1/30	1.20
28	日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	607,000,000	101.02	613,197,470	100.95	612,796,850	1.4	2019/4/30	1.05
29	日本	地方債証券	平成20年度第8回大阪市公募公債	600,000,000	100.72	604,338,000	100.64	603,882,000	1.6	2019/1/28	1.03
30	日本	地方債証券	第4回東京都公募公債（7年）	600,000,000	100.28	601,728,000	100.26	601,602,000	0.51	2019/3/20	1.03

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
地方債証券	59.24
特殊債券	32.51
合計	91.74

業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

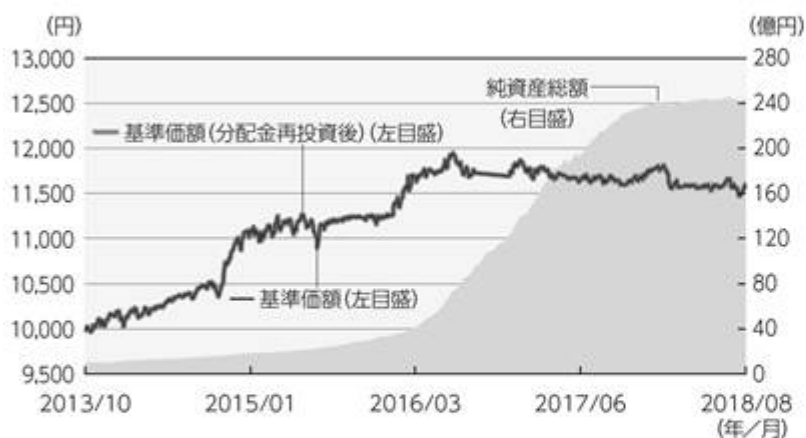
(参考情報) 運用実績

データは2018年8月31日現在です。

※下記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※端数処理の都合上、各欄の合計が合計欄と一致しない場合や、比率の合計が100にならない場合等があります。

基準価額・純資産の推移



基準価額・純資産総額

基準価額	11,561円
純資産総額	24,345百万円

分配の推移 (税引前)

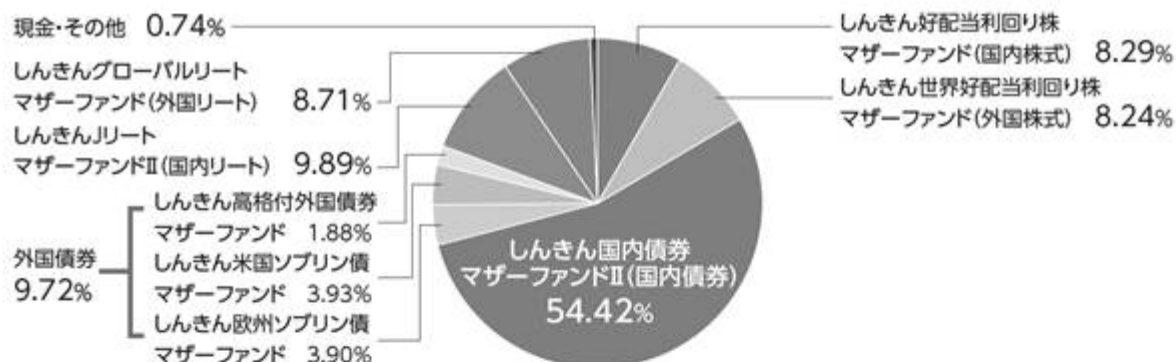
決算期	分配金
2018年 2月14日	0円
2017年 2月14日	0円
2016年 2月15日	0円
2015年 2月16日	0円
2014年 2月14日	0円
設定来累計	0円

※基準価額および分配金は1万口当たりです。

※基準価額 (分配金再投資後) は決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものと計算しています。

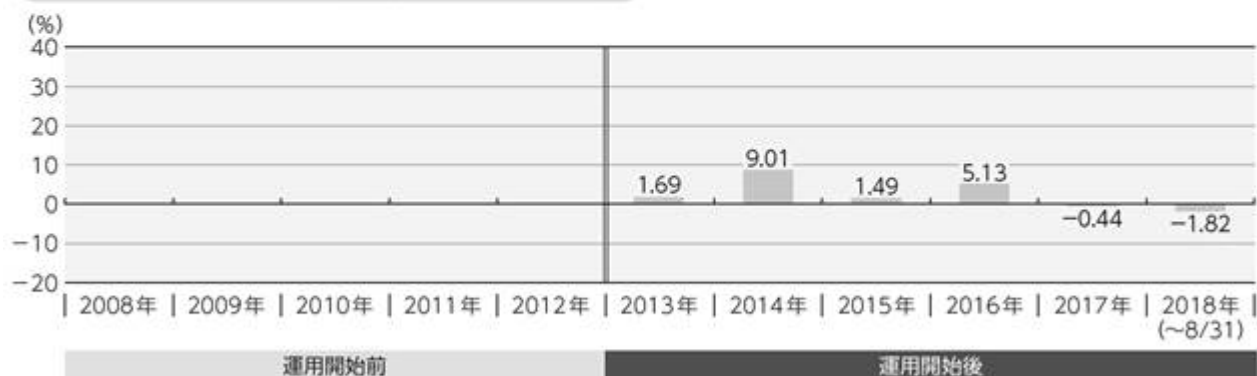
主要な資産の状況

資産別投資比率



※投資比率は、しんきん世界アロケーションファンドの純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移 (期間:2008年～2018年)



※当ファンドはベンチマークを設定していないため、設定日以前の収益率の推移は表示していません。

※2013年は10月25日(設定日)から同年最終営業日までの当ファンドの実績収益率を表示しています。

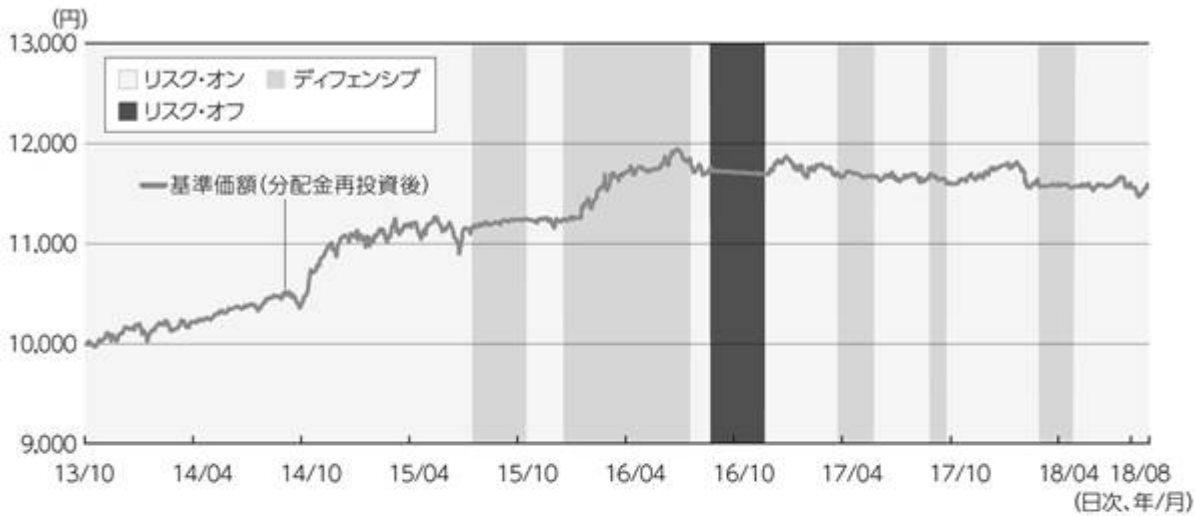
※上記の収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しています。

※最新の運用実績はしんきんアセットマネジメント投信(株)のホームページで運用レポートとしてお知らせしています。

追加的記載事項

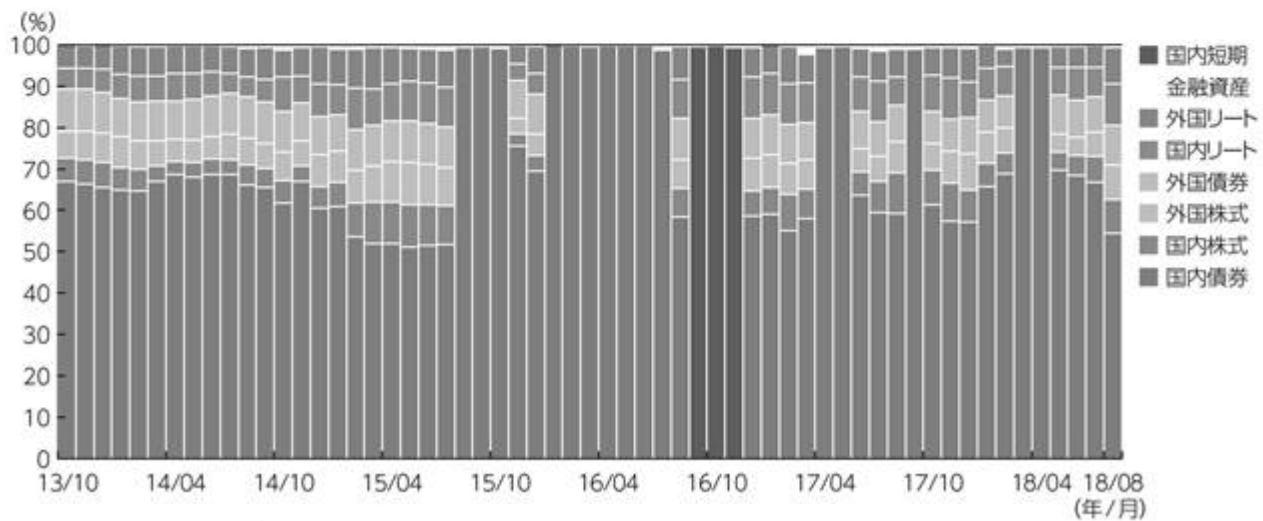
データは2018年8月31日現在です。

■ 基準価額と資産別配分（アロケーション）の変遷



※上記の「リスク・オン（6つの資産に分散投資）」、「ディフェンシブ（国内債券中心）」および「リスク・オフ（国内短期金融資産中心）」は、当ファンドの運用のイメージを説明するための表現であり、具体的な投資戦略・運用方針を意味するものではありません。

■ 設定来の資産別投資比率の推移（2013年10月～2018年8月まで。各月末基準）



※各月末時点におけるマザーファンドの組入割合。(外国債券は3ファンドの合計)

当ファンドが投資対象とするマザーファンドの状況は以下のとおりです。

※一部のマザーファンドの投資比率をゼロとする場合があります。

■各マザーファンドの組入上位10銘柄

※投資比率は各マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

	国内株式			外国株式			
	しんきん好配当利回り株マザーファンド			しんきん世界好配当利回り株マザーファンド			
	銘柄名	業種	投資比率	銘柄名	国・地域	業種	投資比率
1	昭和シェル石油	石油・石炭製品	1.53%	WM MORRISON SUPERMARKETS	イギリス	食品・生活必需品 小売り	4.96%
2	コニカミノルタ	電気機器	1.23%	PEARSON PLC	イギリス	メディア	4.95%
3	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	1.22%	SANOFI	フランス	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4.92%
4	スター精密	機械	1.21%	AGEAS	ベルギー	保険	4.79%
5	王子ホールディングス	パルプ・紙	1.19%	SOUTH32 LTD	オーストラリア	素材	4.53%
6	LIXILグループ	金属製品	1.19%	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4.25%
7	ニプロ	精密機器	1.19%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ	保険	4.13%
8	パーク24	不動産業	1.19%	CENTRICA PLC	イギリス	公益事業	4.12%
9	アマダホールディングス	機械	1.18%	ENI SPA	イタリア	エネルギー	4.07%
10	セコム	サービス業	1.18%	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	銀行	3.67%

	国内債券				外国債券			
	しんきん国内債券マザーファンドII				しんきん欧州ソブリン債マザーファンド			
	銘柄名	利率	満期日	投資比率	銘柄名	利率	満期日	投資比率
1	第339回利付国債(10年)	0.4%	2025/06/20	3.05%	ベルギー国債	5.000%	2035/03/28	4.88%
2	第341回利付国債(10年)	0.3%	2025/12/20	3.03%	フランス国債	5.750%	2032/10/25	4.76%
3	第134回利付国債(5年)	0.1%	2022/12/20	2.99%	スペイン国債	3.800%	2024/04/30	4.42%
4	第132回利付国債(5年)	0.1%	2022/06/20	2.99%	フランス国債	5.500%	2029/04/25	4.35%
5	第342回利付国債(10年)	0.1%	2026/03/20	2.99%	フランス国債	4.000%	2038/10/25	4.33%
6	第127回利付国債(5年)	0.1%	2021/03/20	2.98%	フランス国債	0.500%	2025/05/25	4.06%
7	第346回利付国債(10年)	0.1%	2027/03/20	2.98%	スペイン国債	0.750%	2021/07/30	3.85%
8	第386回利付国債(2年)	0.1%	2020/03/15	2.98%	スペイン国債	1.950%	2026/04/30	3.55%
9	第385回利付国債(2年)	0.1%	2020/02/15	2.98%	ドイツ国債	4.750%	2034/07/04	3.48%
10	第384回利付国債(2年)	0.1%	2020/01/15	2.98%	スペイン国債	2.350%	2033/07/30	3.39%

外国債券								
しんきん米国ソブリン債マザーファンド					しんきん高格付外国債券マザーファンド			
	銘柄名	利率	満期日	投資比率	銘柄名	利率	満期日	投資比率
1	アメリカ国債	2.625%	2020/11/15	4.55%	ノルウェー国債	3.00%	2024/03/14	23.92%
2	アメリカ国債	1.750%	2022/05/15	4.22%	イギリス国債	5.00%	2025/03/07	15.69%
3	アメリカ国債	2.125%	2021/08/15	4.03%	オーストラリア国債	5.50%	2023/04/21	11.54%
4	アメリカ国債	1.500%	2020/04/15	4.02%	カナダ国債	2.50%	2024/06/01	10.83%
5	アメリカ国債	2.750%	2023/11/15	4.00%	オーストラリア国債	2.75%	2024/04/21	9.97%
6	アメリカ国債	2.750%	2024/02/15	4.00%	カナダ国債	2.25%	2025/06/01	9.61%
7	アメリカ国債	3.625%	2020/02/15	3.69%	イギリス国債	2.25%	2023/09/07	8.28%
8	アメリカ国債	2.625%	2020/08/15	3.64%	カナダ国債	1.50%	2023/06/01	4.48%
9	アメリカ国債	4.750%	2037/02/15	3.45%	オーストラリア国債	5.75%	2022/07/15	2.67%
10	アメリカ国債	2.000%	2022/02/15	3.37%				

国内不動産投資信託			外国不動産投資信託		
しんきんJリートマザーファンドII			しんきんグローバルリートマザーファンド		
	銘柄名	投資比率	銘柄名	国・地域	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	7.04%	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	4.78%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	6.59%	PROLOGIS INC	アメリカ	3.58%
3	野村不動産マスターファンド投資法人	5.05%	PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.70%
4	オリックス不動産投資法人	4.47%	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	2.44%
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	4.36%	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	2.17%
6	日本リテールファンド投資法人	3.93%	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.15%
7	GLP投資法人	3.42%	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.12%
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3.40%	WELLTOWER INC	アメリカ	2.11%
9	日本プロロジスリート投資法人	3.22%	LINK REIT	香港	1.82%
10	日本プライムリアルティ投資法人	3.19%	VENTAS INC	アメリカ	1.81%

国内短期金融資産				
しんきん短期国内債券マザーファンド				
	銘柄名	利率	満期日	投資比率
1	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.300%	2019/02/18	4.29%
2	平成20年度第9回大阪市公募公債	1.670%	2019/02/20	3.61%
3	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.300%	2019/01/30	3.57%
4	第210回政府保証預金保険機構債	0.100%	2019/07/05	3.42%
5	平成26年度第2回大阪市公募公債(5年)	0.214%	2019/05/27	3.25%
6	第69回共同発行市場公募地方債	1.560%	2018/12/25	2.37%
7	第20回名古屋市公募公債(5年)	0.209%	2019/05/27	2.22%
8	平成20年度第6回横浜市公募公債	1.510%	2019/02/15	2.06%
9	平成25年度第10回神戸市公募公債(5年)	0.229%	2018/12/25	2.05%
10	平成25年度第3回京都市公募公債	0.312%	2018/09/27	1.88%

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の内容に、以下の情報を追加します。

【中間財務諸表】

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年2月15日から平成30年8月14日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

しんきん世界アロケーションファンド

(1)【中間貸借対照表】

区分	注記 番号	前計算期間末 (平成30年2月14日現在)	注記 番号	当中間計算期間末 (平成30年8月14日現在)
		金額(円)		金額(円)
資産の部				
流動資産				
金銭信託				92,267,277
コール・ローン		439,973,288		272,154,723
親投資信託受益証券		23,387,011,123		23,991,989,861
流動資産合計		23,826,984,411		24,356,411,861
資産合計		23,826,984,411		24,356,411,861
負債の部				
流動負債				
未払解約金		10,753,121		15,356,491
未払受託者報酬		6,334,126		6,488,447
未払委託者報酬		126,682,469		129,768,812
未払利息		1,072		734
その他未払費用		1,052		4,794
流動負債合計		143,771,840		151,619,278
負債合計		143,771,840		151,619,278
純資産の部				
元本等				
元本	1, 2	20,495,872,020	1, 2	21,074,979,223
剰余金				
中間剰余金又は中間欠損金 ()		3,187,340,551		3,129,813,360
(分配準備積立金)		264,660,928		248,320,180
元本等合計		23,683,212,571		24,204,792,583
純資産合計		23,683,212,571		24,204,792,583
負債純資産合計		23,826,984,411		24,356,411,861

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	注記 番号	前中間計算期間 (自 平成29年 2月15日 至 平成29年 8月14日)	注記 番号	当中間計算期間 (自 平成30年 2月15日 至 平成30年 8月14日)
		金額(円)		金額(円)
営業収益				
有価証券売買等損益		119,705,468		18,507,224
営業収益合計		119,705,468		18,507,224
営業費用				
支払利息		89,801		97,985
受託者報酬		5,053,170		6,488,447
委託者報酬	1	101,063,309	1	129,768,812
その他費用		6,848		26,005
営業費用合計		106,213,128		136,381,249
営業利益又は営業損失()		225,918,596		154,888,473
経常利益又は経常損失()		225,918,596		154,888,473
中間純利益又は中間純損失()		225,918,596		154,888,473
一部解約に伴う中間純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う中間純 損失金額の分配額()		11,762,415		2,737,915
期首剰余金又は期首欠損金()		2,286,178,767		3,187,340,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,210,879,791		353,482,387
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		1,210,879,791		353,482,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		307,510,619		253,383,190
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額		307,510,619		253,383,190
分配金				
中間剰余金又は中間欠損金()		2,975,391,758		3,129,813,360

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成30年2月14日現在)	当中間計算期間末 (平成30年8月14日現在)
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 13,170,823,069円 期中追加設定元本額 10,877,047,524円 期中一部解約元本額 3,551,998,573円	期首元本額 20,495,872,020円 期中追加設定元本額 2,230,788,326円 期中一部解約元本額 1,651,681,123円
2 当中間計算期間末日における受益権の総数	20,495,872,020口	21,074,979,223口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自平成29年2月15日 至平成29年8月14日)	当中間計算期間 (自平成30年2月15日 至平成30年8月14日)
<p>1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用</p> <p>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。</p>	<p>1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用</p> <p>同左</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 （平成30年2月14日現在）	当中間計算期間末 （平成30年8月14日現在）
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

前計算期間末 （平成30年2月14日現在）	当中間計算期間末 （平成30年8月14日現在）
該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

前計算期間末 （平成30年2月14日現在）	当中間計算期間末 （平成30年8月14日現在）
1口当たり純資産額 1,155円 （1万口当たり純資産額 11,555円）	1口当たり純資産額 1,148円 （1万口当たり純資産額 11,485円）

[次へ](#)

（参考情報）

当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンド」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。

なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん好配当利回り株マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記番号	金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
金銭信託			73,546,529
コール・ローン		286,452,170	216,935,362
株式		23,627,508,130	27,831,208,940
未収配当金		51,377,000	55,198,000
流動資産合計		23,965,337,300	28,176,888,831
資産合計		23,965,337,300	28,176,888,831
負債の部			
流動負債			
未払利息		698	585
その他未払費用		1,320	7,536
流動負債合計		2,018	8,121
負債合計		2,018	8,121
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	11,027,422,283	12,934,789,995
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		12,937,912,999	15,242,090,715
元本等合計		23,965,335,282	28,176,880,710
純資産合計		23,965,335,282	28,176,880,710
負債純資産合計		23,965,337,300	28,176,888,831

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額	期首元本額
	12,565,000,198円	11,027,422,283円
	期中追加設定元本額	期中追加設定元本額
	4,932,415,810円	2,739,624,083円
	期中一部解約元本額	期中一部解約元本額
	6,469,993,725円	832,256,371円
	しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
	7,249,193,428円	7,915,597,453円
	しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）	しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）
	1,131,464,962円	1,451,543,800円
	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）
	1,087,983,700円	1,110,556,045円
	しんきん世界アロケーションファンド	しんきん世界アロケーションファンド
	536,542,408円	912,537,405円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）	しんきん世界アロケーションファンド（積極型）	
179,293,457円	646,279,475円	
しんきん好配当利回り株スペシャル（適格機関投資家限定）	しんきん好配当利回り株スペシャル（適格機関投資家限定）	
773,520,407円	785,125,512円	
S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定）	S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定）	
69,423,921円	113,150,305円	
合計	合計	
11,027,422,283円	12,934,789,995円	
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,027,422,283円	12,934,789,995円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありませぬ。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
該当事項はありませぬ。	同左

（1口当たり情報）

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1口当たり純資産額 2.1732円 (1万口当たり純資産額 21,732円)	1口当たり純資産額 2.1784円 (1万口当たり純資産額 21,784円)

「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		870,709,162	788,253,741
金銭信託			53,888,215
コール・ローン		143,717,814	158,950,525
株式		13,271,101,996	17,794,687,960
派生商品評価勘定		1,635	
未収入金			591,909
未収配当金		9,458,009	15,467,794
流動資産合計		14,294,988,616	18,811,840,144
資産合計		14,294,988,616	18,811,840,144
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		8,721	
未払金		58,411,670	79,082,776
未払利息		350	428
その他未払費用		754	6,214
流動負債合計		58,421,495	79,089,418
負債合計		58,421,495	79,089,418
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	6,480,030,762	8,146,768,923
剰余金			
剰余金又は欠損金()		7,756,536,359	10,585,981,803
元本等合計		14,236,567,121	18,732,750,726
純資産合計		14,236,567,121	18,732,750,726
負債純資産合計		14,294,988,616	18,811,840,144

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	<p>期首元本額 5,459,869,978円</p> <p>期中追加設定元本額 4,344,241,653円</p> <p>期中一部解約元本額 3,324,080,869円</p>	<p>期首元本額 6,480,030,762円</p> <p>期中追加設定元本額 2,641,491,454円</p> <p>期中一部解約元本額 974,753,293円</p>
元本の内訳	<p>しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 4,489,793,312円</p> <p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,067,882,537円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド 631,812,301円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 209,680,096円</p> <p>S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 80,862,516円</p>	<p>しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 5,540,840,528円</p> <p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,033,589,035円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド 858,878,524円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 606,923,615円</p> <p>S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 106,537,221円</p>
	<p>合計 6,480,030,762円</p>	<p>合計 8,146,768,923円</p>
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,480,030,762口	8,146,768,923口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はいくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

平成30年 2月14日現在					
区分	種類	契約額（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	17,640,618		17,631,897	8,721
	オーストラリアドル	17,640,618		17,631,897	8,721
	売建	17,640,618		17,638,983	1,635
	米ドル	17,640,618		17,638,983	1,635
	合計	35,281,236		35,270,880	7,086

平成30年 8月14日現在

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

- 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- 同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 換算において円未満の端数は切捨てております。

(1口当たり情報)

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1口当たり純資産額 2.1970円 (1万口当たり純資産額 21,970円)	1口当たり純資産額 2.2994円 (1万口当たり純資産額 22,994円)

[次へ](#)

「しんきん国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん国内債券マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
金銭信託			37,727,285
コール・ローン		260,164,147	111,281,694
国債証券		25,569,150,700	17,963,121,500
地方債証券		1,037,119,000	1,337,018,000
特殊債券		420,469,000	418,784,000
社債券		503,207,000	302,085,000
未収利息		35,783,933	31,842,313
前払費用		7,994,509	34,520
流動資産合計		27,833,888,289	20,201,894,312
資産合計		27,833,888,289	20,201,894,312
負債の部			
流動負債			
未払利息		634	300
その他未払費用		717	7,397
流動負債合計		1,351	7,697
負債合計		1,351	7,697
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	21,421,912,245	15,560,763,331
剰余金			
剰余金又は欠損金()		6,411,974,693	4,641,123,284
元本等合計		27,833,886,938	20,201,886,615
純資産合計		27,833,886,938	20,201,886,615
負債純資産合計		27,833,888,289	20,201,894,312

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,571,639,845円 期中追加設定元本額 30,952,740,049円 期中一部解約元本額 21,102,467,649円	期首元本額 21,421,912,245円 期中追加設定元本額 8,729,586,004円 期中一部解約元本額 14,590,734,918円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,911,385,961円 しんきん世界アロケーションファンド 12,575,647,485円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 4,204,325,589円 しんきん国内債券スペシャル（適格機関投資家限定） 1,153,733,568円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 1,576,819,642円 合計 21,421,912,245円	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,861,434,137円 しんきん世界アロケーションファンド 10,206,853,280円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 1,094,191,152円 しんきん国内債券スペシャル（適格機関投資家限定） 1,149,900,975円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 1,248,383,787円 合計 15,560,763,331円
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	21,421,912,245口	15,560,763,331口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1口当たり純資産額 1.2993円 (1万口当たり純資産額 12,993円)	1口当たり純資産額 1.2983円 (1万口当たり純資産額 12,983円)

「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		71,085,250	37,191,133
金銭信託			5,937,189
コール・ローン		20,367,062	17,512,535
国債証券		10,631,066,306	11,596,787,375
未収利息		88,632,278	79,848,153
前払費用		59,852,938	15,110,164
流動資産合計		10,871,003,834	11,752,386,549
資産合計		10,871,003,834	11,752,386,549
負債の部			
流動負債			
未払利息		49	47
その他未払費用		63	350
流動負債合計		112	397
負債合計		112	397
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	6,787,000,288	7,562,146,264
剰余金			
剰余金又は欠損金()		4,084,003,434	4,190,239,888
元本等合計		10,871,003,722	11,752,386,152
純資産合計		10,871,003,722	11,752,386,152
負債純資産合計		10,871,003,834	11,752,386,549

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	<p>期首元本額 6,912,946,861円</p> <p>期中追加設定元本額 1,778,246,486円</p> <p>期中一部解約元本額 1,904,193,059円</p>	<p>期首元本額 6,787,000,288円</p> <p>期中追加設定元本額 1,558,731,653円</p> <p>期中一部解約元本額 783,585,677円</p>

元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 247,926,234円	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 240,151,448円
	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 217,927,333円	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 210,275,472円
	しんきん3資産ファンド（毎月決算型） 5,127,105,579円	しんきん3資産ファンド（毎月決算型） 5,571,161,939円
	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 499,251,748円	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 511,878,808円
	しんきん世界アロケーションファンド 475,250,937円	しんきん世界アロケーションファンド 597,035,733円
	しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 156,765,778円	しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 356,554,443円
	S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 62,772,679円	S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 75,088,421円
	合計 6,787,000,288円	合計 7,562,146,264円
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,787,000,288口	7,562,146,264口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
----------------------------	---	----

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1口当たり純資産額 1.6017円 (1万口当たり純資産額 16,017円)	1口当たり純資産額 1.5541円 (1万口当たり純資産額 15,541円)

「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		5,188,111	8,756,495
金銭信託			7,335,442
コール・ローン		25,800,048	21,636,870
国債証券		10,038,863,380	11,617,762,585
特殊債券		352,540,080	363,098,067
未収利息		98,959,371	111,425,797
前払費用		12,981,967	12,366,119
流動資産合計		10,534,332,957	12,142,381,375
資産合計		10,534,332,957	12,142,381,375
負債の部			
流動負債			
未払利息		62	58
その他未払費用		591	488
流動負債合計		653	546
負債合計		653	546
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	7,048,202,022	7,840,676,273
剰余金			
剰余金又は欠損金()		3,486,130,282	4,301,704,556
元本等合計		10,534,332,304	12,142,380,829
純資産合計		10,534,332,304	12,142,380,829
負債純資産合計		10,534,332,957	12,142,381,375

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券及び特殊債券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	<p>期首元本額 6,707,219,864円</p> <p>期中追加設定元本額 2,280,233,405円</p> <p>期中一部解約元本額 1,939,251,247円</p>	<p>期首元本額 7,048,202,022円</p> <p>期中追加設定元本額 1,661,797,639円</p> <p>期中一部解約元本額 869,323,388円</p>

元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 275,351,070円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 227,883,187円 しんきん3資産ファンド（毎月決算型） 5,255,924,265円 しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 543,833,847円 しんきん世界アロケーションファンド 510,408,092円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 167,378,825円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 67,422,736円 合計 7,048,202,022円	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 265,902,129円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 216,119,390円 しんきん3資産ファンド（毎月決算型） 5,753,732,983円 しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 543,833,847円 しんきん世界アロケーションファンド 615,363,963円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 368,368,010円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 77,355,951円 合計 7,840,676,273円
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,048,202,022口	7,840,676,273口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
----------------------------	---	----

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1口当たり純資産額 1.4946円 (1万口当たり純資産額 14,946円)	1口当たり純資産額 1.5486円 (1万口当たり純資産額 15,486円)

[前へ](#) [次へ](#)

「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん高格付外国債券マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		42,869,746	34,167,513
金銭信託			1,735,523
コール・ローン		7,101,608	5,119,159
国債証券		2,066,157,768	2,307,626,586
未収利息		18,860,453	16,090,596
前払費用		3,876,392	7,990,513
流動資産合計		2,138,865,967	2,372,729,890
資産合計		2,138,865,967	2,372,729,890
負債の部			
流動負債			
未払利息		17	13
その他未払費用		36	191
流動負債合計		53	204
負債合計		53	204
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	1,658,704,743	1,889,795,089
剰余金			
剰余金又は欠損金()		480,161,171	482,934,597
元本等合計		2,138,865,914	2,372,729,686
純資産合計		2,138,865,914	2,372,729,686
負債純資産合計		2,138,865,967	2,372,729,890

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	<p>期首元本額 1,643,146,415円</p> <p>期中追加設定元本額 1,066,238,677円</p> <p>期中一部解約元本額 1,050,680,349円</p>	<p>期首元本額 1,658,704,743円</p> <p>期中追加設定元本額 699,777,377円</p> <p>期中一部解約元本額 468,687,031円</p>
元本の内訳	<p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 597,285,602円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド 285,083,037円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 94,538,144円</p> <p>しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定） 643,326,877円</p> <p>S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 38,471,083円</p>	<p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 628,586,956円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド 360,996,769円</p> <p>しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 219,552,678円</p> <p>しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定） 634,003,592円</p> <p>S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 46,655,094円</p>
	合計 1,658,704,743円	合計 1,889,795,089円

2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,658,704,743口	1,889,795,089口
---------------------------------------	----------------	----------------

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありませぬ。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
該当事項はありませぬ。	同左

(1口当たり情報)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1口当たり純資産額 1.2895円 (1万口当たり純資産額 12,895円)	1口当たり純資産額 1.2555円 (1万口当たり純資産額 12,555円)

「しんきん」リートマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん」リートマザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
金銭信託			86,381,274
コール・ローン		56,612,190	254,793,166
投資証券		4,675,217,770	6,213,411,300
未収配当金		55,638,496	51,578,491
流動資産合計		4,787,468,456	6,606,164,231
資産合計		4,787,468,456	6,606,164,231
負債の部			
流動負債			
未払金		9,485,706	
未払利息		138	687
その他未払費用		102	1,288
流動負債合計		9,485,946	1,975
負債合計		9,485,946	1,975
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	2,587,474,292	3,313,893,246
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		2,190,508,218	3,292,269,010
元本等合計		4,777,982,510	6,606,162,256
純資産合計		4,777,982,510	6,606,162,256
負債純資産合計		4,787,468,456	6,606,164,231

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,312,000,210円 期中追加設定元本額 4,074,991,498円 期中一部解約元本額 3,799,517,416円	期首元本額 2,587,474,292円 期中追加設定元本額 2,184,773,388円 期中一部解約元本額 1,458,354,434円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,341,013,092円 しんきん世界アロケーションファンド 853,968,981円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 283,437,160円 SKAM世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 109,055,059円	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,261,664,805円 しんきん世界アロケーションファンド 1,196,213,318円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 707,994,858円 SKAM世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 148,020,265円
	合計 2,587,474,292円	合計 3,313,893,246円
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,587,474,292口	3,313,893,246口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左

2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
<p>1口当たり純資産額 1.8466円</p> <p>(1万口当たり純資産額 18,466円)</p>	<p>1口当たり純資産額 1.9935円</p> <p>(1万口当たり純資産額 19,935円)</p>

「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきんグローバルリートマザーファンド

(1) 貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		7,524,033	3,102,720
金銭信託			1,428,370
コール・ローン		7,789,915	4,213,168
投資証券		3,685,229,917	6,353,818,785
派生商品評価勘定		6,019	
未収入金		197,991	303,282
未収配当金		12,239,647	12,219,943
流動資産合計		3,712,987,522	6,375,086,268
資産合計		3,712,987,522	6,375,086,268
負債の部			
流動負債			
未払金		8,257,621	1,155,739
未払利息		18	11
その他未払費用		13	41
流動負債合計		8,257,652	1,155,791
負債合計		8,257,652	1,155,791
純資産の部			
元本等			
元本	1, 2	2,451,920,803	3,773,245,411
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,252,809,067	2,600,685,066
元本等合計		3,704,729,870	6,373,930,477
純資産合計		3,704,729,870	6,373,930,477
負債純資産合計		3,712,987,522	6,375,086,268

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	<p>期首元本額 2,731,167,775円 期中追加設定元本額 3,784,508,830円 期中一部解約元本額 4,063,755,802円</p>	<p>期首元本額 2,451,920,803円 期中追加設定元本額 2,431,819,469円 期中一部解約元本額 1,110,494,861円</p>
元本の内訳	<p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,458,851,544円 しんきん世界アロケーションファンド 678,191,731円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 226,662,693円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 88,214,835円 合計 2,451,920,803円</p>	<p>しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型） 1,557,196,076円 しんきん世界アロケーションファンド 1,218,900,622円 しんきん世界アロケーションファンド（積極型） 846,050,672円 S K A M世界アロケーション安定型（年金）（適格機関投資家限定） 151,098,041円 合計 3,773,245,411円</p>
2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,451,920,803口	3,773,245,411口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

平成30年 2月14日現在					
区分	種類	契約額（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	6,411,711		6,417,730	6,019
	米ドル	4,928,168		4,932,481	4,313
	カナダドル	693,470		694,376	906
	香港ドル	411,393		411,731	338
	シンガポールドル	378,680		379,142	462
合計		6,411,711		6,417,730	6,019

平成30年 8月14日現在

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

- 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- 同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 換算において円未満の端数は切捨てております。

(1口当たり情報)

平成30年 2月14日現在	平成30年 8月14日現在
1口当たり純資産額 1.5110円	1口当たり純資産額 1.6892円
(1万口当たり純資産額 15,110円)	(1万口当たり純資産額 16,892円)

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

訂正後の内容を記載しています。

【純資産額計算書】（平成30年8月31日現在）

しんきん世界アロケーションファンド

資産総額	24,404,038,071 円
負債総額	59,284,802 円
純資産総額（ ）	24,344,753,269 円
発行済数量	21,057,348,317 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1561 円

（参考）「しんきん世界アロケーションファンド」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンド」、「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。

しんきん好配当利回り株マザーファンド

資産総額	29,261,509,115 円
負債総額	218,939,418 円
純資産総額（ ）	29,042,569,697 円
発行済数量	13,135,030,854 口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2111 円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

資産総額	19,326,247,303 円
負債総額	4,918 円
純資産総額（ ）	19,326,242,385 円
発行済数量	8,276,696,310 口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3350 円

しんきん国内債券マザーファンド

資産総額	20,211,739,279 円
負債総額	7,176 円
純資産総額（ ）	20,211,732,103 円
発行済数量	15,572,467,945 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2979 円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産総額	12,044,068,607 円
負債総額	450 円
純資産総額()	12,044,068,157 円
発行済数量	7,565,998,057 口
1口当たり純資産額(/)	1.5919 円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産総額	12,202,015,935 円
負債総額	505 円
純資産総額()	12,202,015,430 円
発行済数量	7,842,740,141 口
1口当たり純資産額(/)	1.5558 円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

資産総額	2,401,426,760 円
負債総額	150 円
純資産総額()	2,401,426,610 円
発行済数量	1,892,104,710 口
1口当たり純資産額(/)	1.2692 円

しんきんJリートマザーファンド

資産総額	6,712,981,219 円
負債総額	24,930,388 円
純資産総額()	6,688,050,831 円
発行済数量	3,321,419,075 口
1口当たり純資産額(/)	2.0136 円

しんきんグローバルリートマザーファンド

資産総額	6,516,197,214 円
負債総額	492,180 円
純資産総額()	6,515,705,034 円
発行済数量	3,747,287,451 口
1口当たり純資産額(/)	1.7388 円

しんきん短期国内債券マザーファンド

資産総額	58,603,042,020 円
負債総額	62,891 円
純資産総額()	58,602,979,129 円
発行済数量	58,423,190,838 口
1口当たり純資産額(/)	1.0031 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

2【事業の内容及び営業の概況】

訂正後の内容を記載しています。

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

当社の運用する証券投資信託は、2018年8月31日現在、以下のとおりです。

（親投資信託を除きます。）

（単位：百万円）

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	60	831,246
単位型公社債投資信託	3	13,568
単位型株式投資信託	31	100,112
合計	94	944,927

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

3【委託会社等の経理状況】

平成30年5月11日をもって提出した有価証券届出書につきまして、委託会社が第28期事業年度の決算を迎えたこと、および、本日、半期報告書を提出したことに伴い、以下のとおり、「3 委託会社等の経理状況」の情報を更新します。

- 1．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
- 2．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- 3．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

1 財務諸表

(1) 【貸借対照表】

科 目	注記 番号	前事業年度 (平成29年3月31日現在)		当事業年度 (平成30年3月31日現在)	
		金 額		金 額	
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産					
現金・預金	*2		3,532,999		4,235,835
前払費用			18,138		15,065
未収委託者報酬			433,530		496,814
未収運用受託報酬	*2		16,941		21,912
未収収益			38		49
繰延税金資産			33,208		35,068
その他の流動資産			466		466
流動資産計			4,035,324		4,805,211
固定資産					
有形固定資産	*1		82,688		94,224
建物		58,375		73,046	
器具備品		24,313		21,178	
無形固定資産			70,236		44,161
ソフトウェア		68,785		42,657	
電話加入権		959		959	
その他		491		543	
投資その他の資産			2,968		2,489
長期前払費用		2,968		2,489	
固定資産計			155,893		140,875
資産合計			4,191,217		4,946,087

科 目	注記 番号	前事業年度 (平成29年3月31日現在)		当事業年度 (平成30年3月31日現在)	
		金 額	金 額	金 額	金 額
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債					
未払金			331,493		347,332
未払手数料	*2	261,115		302,565	
その他未払金		70,378		44,767	
未払法人税等			196,373		189,582
未払消費税等			43,152		30,210
未払事業所税			1,878		1,946
賞与引当金			68,577		70,520
その他の流動負債			2,750		3,302
流動負債計			644,226		642,896
固定負債					
退職給付引当金			100,631		103,292
役員退職慰労引当金			15,848		11,768
固定負債計			116,480		115,061
負債合計			760,707		757,957
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			3,430,510		4,188,129
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			3,230,510		3,988,129
利益準備金		2,000		2,000	
その他利益剰余金		3,228,510		3,986,129	
別途積立金		2,350,000		3,080,000	
繰越利益剰余金		878,510		906,129	
純資産合計			3,430,510		4,188,129
負債・純資産合計			4,191,217		4,946,087

(2) 【損益計算書】

科 目	注記 番号	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日		当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日	
		金 額		金 額	
		千円	千円	千円	千円
営業収益					
委託者報酬			4,604,878		4,886,524
運用受託報酬	*1		212,214		189,616
営業収益計			4,817,093		5,076,140
営業費用					
支払手数料	*1		2,289,896		2,401,911
広告宣伝費			24,734		30,312
調査費			442,132		511,262
調査研究費		327,321		350,062	
委託調査費		114,810		161,199	
営業雑経費			60,001		65,254
印刷費		53,360		57,929	
郵便料		150		195	
電信電話料		2,244		2,321	
協会費		4,245		4,808	
営業費用計			2,816,764		3,008,740
一般管理費					
給料			534,172		553,435
役員報酬		41,999		41,999	
給料・手当		346,443		366,711	
賞与		63,219		64,202	
法定福利費		68,520		72,291	
福利厚生費		3,996		4,086	
その他給料		9,992		4,142	
賞与引当金繰入			68,374		70,520
退職給付費用			56,254		58,150
役員退職慰労引当金繰入			8,678		5,580
交際費			4,321		4,202
旅費交通費			8,823		7,630
租税公課			22,779		23,615
不動産賃借料			62,760		62,842
固定資産減価償却費			48,587		45,198
諸経費			126,388		139,011
一般管理費計			941,140		970,187
営業利益			1,059,187		1,097,212
営業外収益					
受取利息	*1		162		127
その他営業外収益			219		300
営業外収益計			381		428
営業外費用					
雑損失			157		401
その他営業外費用			-		39
営業外費用計			157		440

経常利益			1,059,411		1,097,199
------	--	--	-----------	--	-----------

科 目	注記 番号	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日		当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日	
		金 額		金 額	
		千円	千円	千円	千円
税引前当期純利益			1,059,411		1,097,199
法人税、住民税および事業税			325,199		341,439
法人税等調整額			3,131		1,859
当期純利益			731,081		757,619

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計		
			別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	200,000	2,000	1,800,000	697,429	2,499,429	2,699,429	2,699,429
当期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
別途積立金の積立			550,000	550,000			
別途積立金の取崩							
当期純利益				731,081	731,081	731,081	731,081
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計			550,000	181,081	731,081	731,081	731,081
当期末残高	200,000	2,000	2,350,000	878,510	3,230,510	3,430,510	3,430,510

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計		
			別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	200,000	2,000	2,350,000	878,510	3,230,510	3,430,510	3,430,510
当期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
別途積立金の積立			730,000	730,000			
別途積立金の取崩							
当期純利益				757,619	757,619	757,619	757,619
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）							
当期変動額合計			730,000	27,619	757,619	757,619	757,619
当期末残高	200,000	2,000	3,080,000	906,129	3,988,129	4,188,129	4,188,129

[次へ](#)

重要な会計方針

	当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日				
1. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下のとおりです。</p> <table> <tr> <td>建 物</td> <td>3年 ~ 50年</td> </tr> <tr> <td>器 具 備 品</td> <td>3年 ~ 20年</td> </tr> </table> <p>(2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p>	建 物	3年 ~ 50年	器 具 備 品	3年 ~ 20年
建 物	3年 ~ 50年				
器 具 備 品	3年 ~ 20年				
2. 引当金の計上基準	<p>(1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。</p> <p>(2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上しております。 なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都合要支給額としております。</p> <p>(3)役員退職慰労引当金 当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。</p>				
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。</p>				

注記事項

(貸借対照表関係)

* 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
建 物	57,590千円	64,186千円
器具備品	31,583千円	37,859千円

* 2 関係会社項目

関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
普通預金	2,397,290千円	3,142,308千円
定期預金	1,000,000千円	1,000,000千円
未収運用受託報酬	- 千円	5,559千円
未払手数料	133,205千円	142,775千円

(損益計算書関係)

* 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
運用受託報酬	146,598千円	160,021千円
受取利息	160千円	126千円
支払手数料	1,873,505千円	1,926,104千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式および総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	4			4
計	4			4

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式および総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	4			4
計	4			4

（リース取引関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（金融商品関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1．金融商品の状況に関する事項

当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	3,532,999	3,532,999	
(2)未収委託者報酬	433,530	433,530	
(3)未収運用受託報酬	16,941	16,941	
資産計	3,983,471	3,983,471	
(4)未払手数料	261,115	261,115	
(5)その他未払金	70,378	70,378	
(6)未払法人税等	196,373	196,373	
(7)未払消費税等	43,152	43,152	
(8)未払事業所税	1,878	1,878	
負債計	572,898	572,898	

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	1年以内	1年超
(1)預金	3,532,907	3,532,907	
(2)未収委託者報酬	433,530	433,530	
(3)未収運用受託報酬	16,941	16,941	
合計	3,983,380	3,983,380	

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1．金融商品の状況に関する事項

当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,235,835	4,235,835	
(2)未収委託者報酬	496,814	496,814	
(3)未収運用受託報酬	21,912	21,912	
資産計	4,754,562	4,754,562	
(4)未払手数料	302,565	302,565	
(5)その他未払金	44,767	44,767	
(6)未払法人税等	189,582	189,582	
(7)未払消費税等	30,210	30,210	
(8)未払事業所税	1,946	1,946	
負債計	569,072	569,072	

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	1年以内	1年超
(1)預金	4,235,530	4,235,530	
(2)未収委託者報酬	496,814	496,814	
(3)未収運用受託報酬	21,912	21,912	
合計	4,754,257	4,754,257	

[次へ](#)

（有価証券関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。

また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として計上しております。

2. 確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
	千円	千円
退職給付引当金の期首残高	90,618	100,631
退職給付費用	12,169	12,149
退職給付の支払額	2,156	9,488
制度への拠出額		
退職給付引当金の期末残高	100,631	103,292

（2）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
	千円	千円
非積立金型制度の退職給付債務	100,631	103,292
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	100,631	103,292
退職給付引当金	100,631	103,292

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	100,631	103,292
---------------------	---------	---------

(3) 退職給付費用

	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用	千円 12,169	千円 12,149

3. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度 35,424千円、当事業年度 37,464千円であります。

	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項	(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
	千円	千円
年金資産の額	1,605,568,222	1,634,392,721
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額(注)	1,782,403,243	1,793,308,599
差引額	<u>176,835,020</u>	<u>158,915,877</u>
(2) 掛金に占める当社の拠出割合	(平成28年3月分) 0.0560%	(平成29年3月分) 0.0582%
(3) 補足説明	上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高229,190,073千円および年金財政計算上の別途積立金52,355,052千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年0か月の元利均等定率償却であります。	上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高214,616,190千円および年金財政計算上の別途積立金55,700,312千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年0か月の元利均等定率償却であります。

[前へ](#) [次へ](#)

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日現在)	当事業年度 (平成30年3月31日現在)
	千円	千円
繰延税金資産		
賞与引当金繰入限度超過額	21,162	21,593
役員退職慰労引当金	4,890	3,603
退職給付引当金繰入限度超過額	31,054	31,628
未払事業税	8,425	9,726
未払事業所税	579	595
その他	3,040	3,152
繰延税金資産 小計	69,154	70,299
評価性引当額	35,945	35,231
繰延税金資産 合計	33,208	35,068
繰延税金資産の純額	33,208	35,068
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。		
流動資産 繰延税金資産	33,208	35,068

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

（セグメント情報等）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1．セグメント情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称または氏名	営業収益
信金中央金庫	146,598

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1．セグメント情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称または氏名	営業収益
信金中央金庫	160,021

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

[前へ](#) [次へ](#)

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 親会社および法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社	信金中央金庫	東京都中央区	690,998 百万円	信用金庫 連合会事業	直接 (被所有) 100%	兼任1 人	証券投資 信託受益 証券の募 集販売	運用受託 報酬 投資信託 の代行手 数料 事務所 賃借料 出向者 人件費	146,598 千円 1,873,505 千円 49,958 千円 150,768 千円	未払 手数料	133,205 千円

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社の子会社	しんきん証券株式会社	東京都中央区	20,000 百万円	証券業		なし	証券投資 信託受益 証券の募 集販売	投資信託 の代行手 数料	389,128 千円	未払 手数料	73,862 千円

(注) 1．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2．取引条件および取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。

2．親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社および法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社	信金中央金庫	東京都中央区	690,998 百万円	信用金庫 連合会事業	直接 (被所有) 100%	兼任1 人	証券投資 信託受益 証券の募 集販売	運用受託 報酬 投資信託 の代行手 数料 事務所 賃借料 出向者 人件費	160,021 千円 1,926,104 千円 49,958 千円 144,916 千円	未払 手数料	142,775 千円

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社の子会社	しんきん証券株式会社	東京都中央区	20,000 百万円	証券業		なし	証券投資 信託受益 証券の募 集販売	投資信託 の代行手 数料	442,952 千円	未払 手数料	92,165 千円

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件および取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）

[前へ](#) [次へ](#)

（1株当たり情報）

	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	857,627円65銭	1,047,032円43銭
1株当たり当期純利益金額	182,770円28銭	189,404円77銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日
当期純利益金額	731,081千円	757,619千円
普通株主に帰属しない金額	千円	千円
普通株式に係る当期純利益金額	731,081千円	757,619千円
期中平均株式数	4,000 株	4,000 株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

[前へ](#)

第2【その他の関係法人の概況】

訂正後の内容を記載しています。

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

- 1 - (1) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
 - (2) 資本の額（出資の総額） 690,998百万円（平成30年3月末現在）
 - (3) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
- 2 - (1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
 - (2) 資本の額 324,279百万円（平成30年3月末現在）
 - (3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

- ・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本の額 10,000百万円（平成30年3月末現在）
- ・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。

(参考) マザーファンドの投資顧問会社の概要

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

- ・名称
シュロダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
- ・事業の内容
シュロダー・グループの英国における資産運用部門として1985年に設立されました。英国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他の関連する業務を行っております。

しんきんグローバルリートマザーファンド

- ・名称
ブラックロック・ジャパン株式会社
- ・事業の内容
ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロック・ジャパン株式会社は、ブラックロックグループの日本における運用拠点です。

2【関係業務の概要】

- (1) 信金中央金庫（販売会社）
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行います。
- (2) 三菱UFJ信託銀行株式会社（受託会社）
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行います。

3【資本関係】

信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。

第3【その他】

訂正後の内容を記載しています。

1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について

- (1) 使用開始日を記載します。
- (2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
- (3) ファンドの形態等を記載することがあります。
- (4) 「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
- (6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
- (7) 受託会社の名称を記載することがあります。
- (8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
- (9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書に添付されている旨を記載することがあります。（交付目論見書の場合）
- (10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
- (11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である旨を記載することがあります。（請求目論見書の場合）
- (12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
- (13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがあります。

2 目論見書の表紙裏の記載について

次の事項を記載することがあります。

- (1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
- (2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨。
- (3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
- (4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。（交付目論見書の場合）
- (5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会のホームページで確認できる旨。
- (6) 委託会社の情報
- (7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。

3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。

5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

平成30年6月5日

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 南波 秀哉 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小松崎 謙 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において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、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成30年9月26日

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているしんきん世界アロケーションファンドの平成30年2月15日から平成30年8月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、しんきん世界アロケーションファンドの平成30年8月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年2月15日から平成30年8月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。