

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年4月15日
【計算期間】	第2期（自平成27年1月21日 至平成28年1月20日）
【ファンド名】	しんきんJリートオープン（1年決算型）
【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 大澤 宣之
【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
【連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】	03 - 5524 - 8161
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【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】

###### ファンドの目的

わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

###### ファンドの基本的性格

当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。

##### 1. 商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
追加型投信	海外	不動産投信 その他資産 ( )
	内外	資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

##### 2. 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリーファンド	
債券 一般 公債 社債 その他債券	年2回			
クレジット属性 ( )	年4回			
不動産投信	年6回 (隔月)			
その他資産 (投資信託証券(不動産投信))	年12回 (毎月)			
資産複合 ( )	年12回 (毎月)			
資産配分固定型	日々			ファンド・オブ・ ファンズ
資産配分変更型	日々			
	その他 ( )			
	その他 ( )			

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

##### < 商品分類の定義 >

「追加型投信」...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド

「国内」...目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの

「不動産投信」...目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

##### < 属性区分の定義 >

「その他資産(投資信託証券(不動産投信))」...目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるもの

「年1回」...目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

「日本」...目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

「ファンド・オブ・ファンズ」...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ(<http://www.toushin.or.jp>)をご参照ください。

## ファンドの特色

### Jリートに投資するファンドです。

- ◆ 当ファンドへの投資を通じて、間接的に不動産に投資した効果が得られます。
- ◆ 当ファンドが主な投資対象とするJリートは、不動産からの収益を分配金として受け取ることが可能です。
- ◆ 当ファンドが主な投資対象とするJ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と言えます。



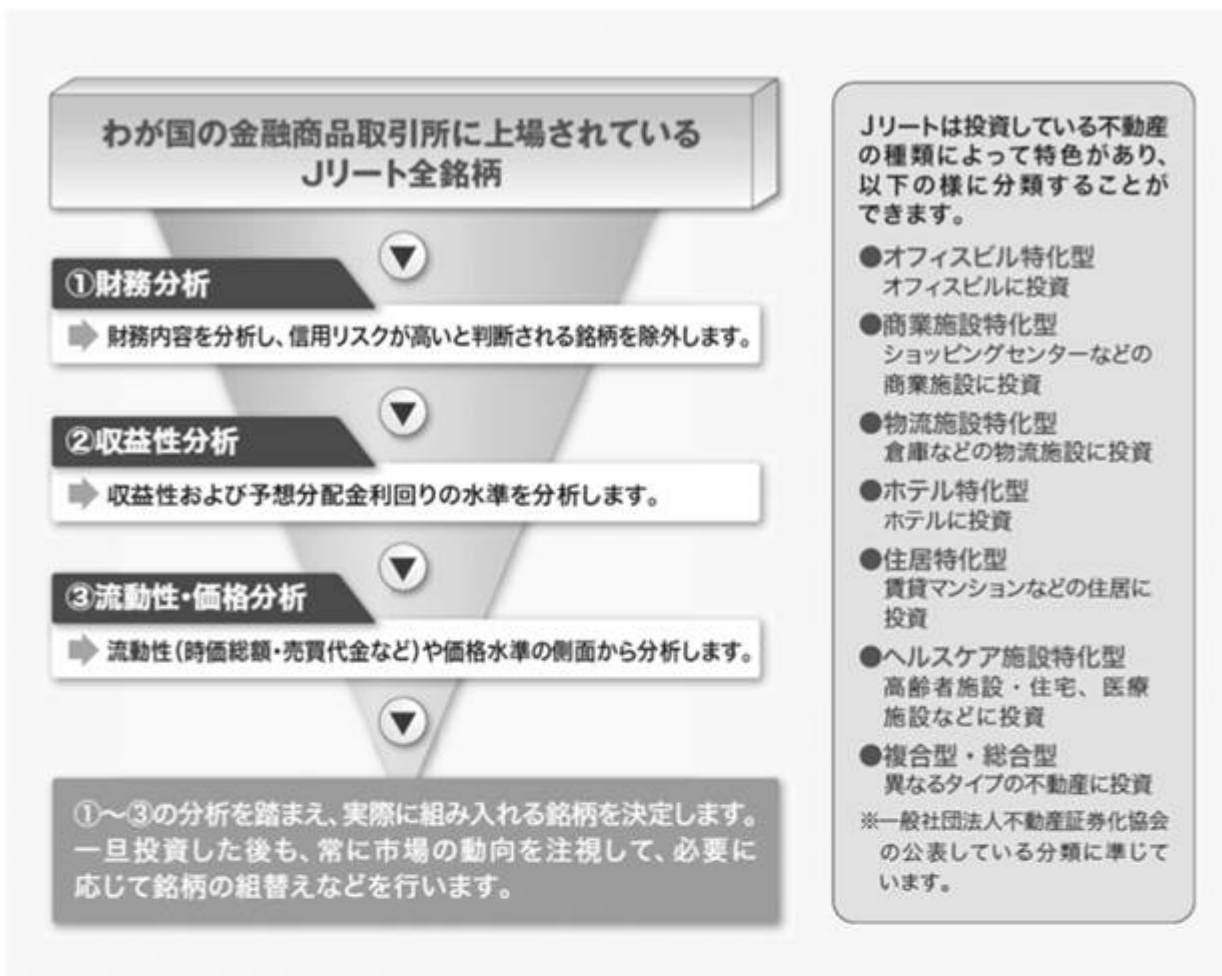
### Jリートとは…

- 「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REIT（リート）と呼ばれます。特に、日本で上場されているリートをJリートといいます。
- 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。
- Jリートは、東京証券取引所などに上場され、株式と同じように公開の市場で売買されています。
- Jリートの分配金は、相対的に高い水準※にあります。  
※一般的な傾向であり、銘柄や市場環境によって異なる場合があります。

### <Jリートの仕組み>



## ●銘柄選定プロセス



## ●ベンチマークについて

しんきんJリートオープン(1年決算型)は、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。

(ベンチマークとは、投資銘柄の決定などにあたって目安となる指標のことです。)

### 東証REIT指数とは…

- 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(Jリート)全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数で、平成15年3月31日の時価総額を基準として東京証券取引所が算出・公表しています。
- 銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
- 東証REIT指数(配当込み)の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行われます。

※東証REIT指数は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。

## ◆ 収益分配について

年1回の決算時(1月20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。

### 収益分配金のお支払いのイメージ



※上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。

※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配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
- 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

### ファンドの仕組み



投資者の資金は、しんきんJリートオープン(1年決算型)(ベビーファンド)にまとめられ、しんきんJリートマザーファンド(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。

※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。

※当ファンドの実質的投資対象であるリートは、不動産投資信託であり、当ファンドは投資信託に投資する投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)に該当します。

### 主な投資制限

- 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
- 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
- 株式への投資は行いません。
- 外貨建資産への投資は行いません。

### 信託金の限度額

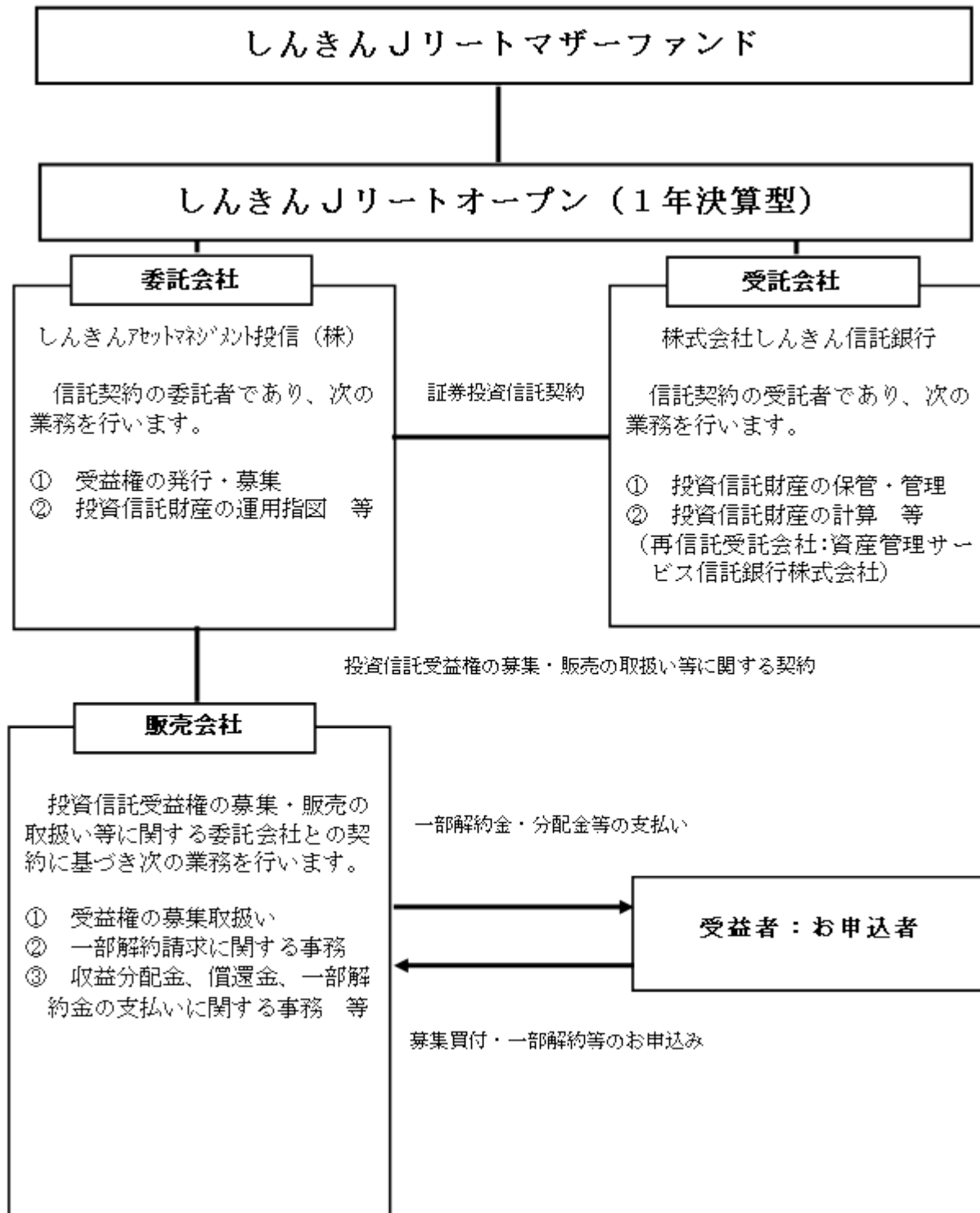
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、2,000億円を限度額として信託金を追加できます。
- ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

### (2) 【ファンドの沿革】

平成26年1月21日信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

### (3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組みは以下のとおりです。



## &lt; 委託会社の概況 &gt; (本書提出日現在)

## 名称

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

## 本店の所在の場所

東京都中央区京橋三丁目 8 番 1 号

## 資本金の額

200百万円

## 会社の沿革

平成 2 年 12 月	全信連投資顧問株式会社として設立
平成 3 年 3 月	投資顧問業の登録
平成 4 年 3 月	投資一任契約に係る業務の認可
平成 10 年 11 月	「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 12 月	証券投資信託委託業の認可
平成 19 年 9 月	金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録

## 大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
信金中央金庫	東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号	4,000株	100.0%

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

## 投資対象

親投資信託である「しんきんJリートマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

## 投資態度

- 1) 投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
- 2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数（配当込み）」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
- 3) マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
- 4) 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。

## (2)【投資対象】

## 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。）
  - イ．有価証券
  - ロ．約束手形
  - ハ．金銭債権
- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産



## イ．為替手形

### 投資対象とする有価証券の範囲等

委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会社しんきん信託銀行を受託者として締結された親投資信託である「しんきん」リートマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- 1) コマーシャル・ペーパー
- 2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
- 3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

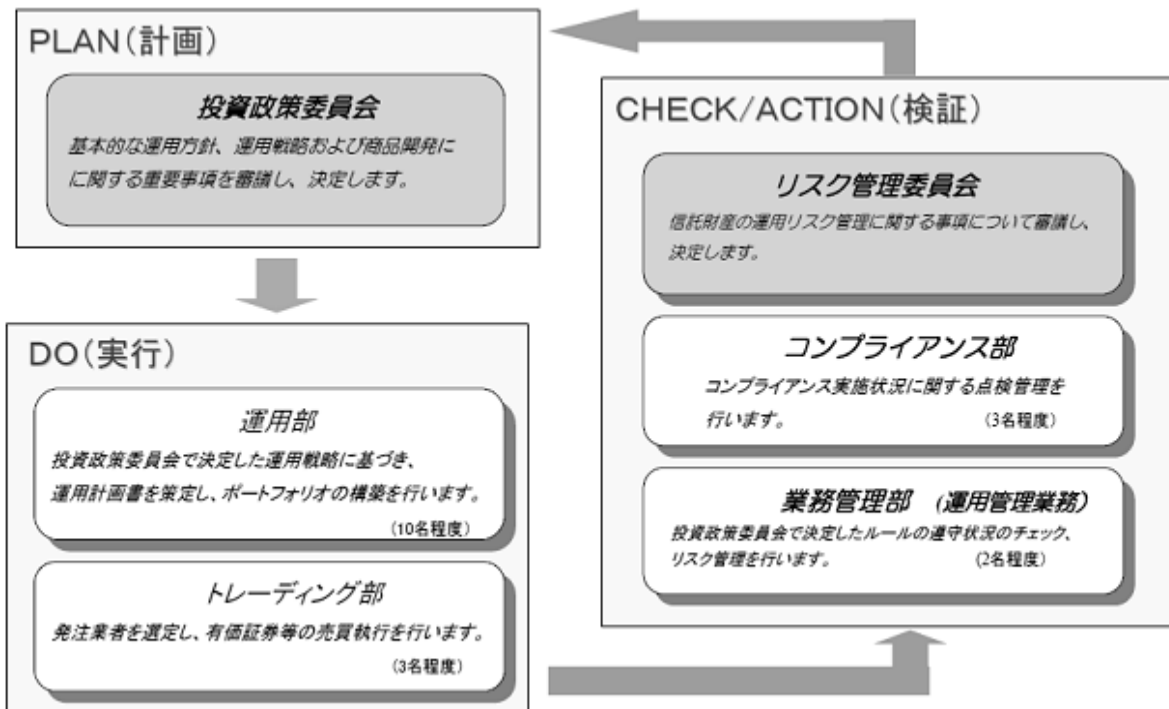
委託会社は、信託金を に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形

上記 の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

### （３）【運用体制】

当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。



#### 投資プロセス

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。

投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。

ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

#### (4) 【分配方針】

年1回の決算日(1月20日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。

分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

#### (5) 【投資制限】

しんきんJリートオープン(1年決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。

マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。

- 1) の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 2) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- 3) の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- 1) の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
  - イ) 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
  - ロ) 一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
  - ハ) 借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
- 2) の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
- 3) 借入金の利息は投資信託財産から支弁します。

## <参考> しんきんJリートマザーファンドの概要

### （１）投資方針

#### 投資対象

主としてわが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

#### 投資態度

- 1) わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
- 2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数（配当込み）」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
- 3) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とします。

#### イ) 財務分析

不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。

#### ロ) 収益性分析

不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。

#### ハ) 流動性・価格分析

不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。

4) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

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

### （２）投資対象

#### 投資の対象とする資産

この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。

- 1) 有価証券
- 2) 金銭債権
- 3) 約束手形

#### 投資対象とする有価証券の範囲等

委託会社は、信託金を、主としてわが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- 1) コマーシャル・ペーパー
- 2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
- 3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
- 4) 新投資口予約権証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

委託会社は、信託金を に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形

上記 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

### (3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限ります。 )について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

## 3【投資リスク】

「しんきんJリートオープン(1年決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

### (1) 基準価額の変動要因

#### 価格変動リスク

有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

#### 不動産投資信託のリスク

不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

#### 信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回

収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。

#### 流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。

上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

#### (2) その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

#### (3) リスクの管理体制

運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

## 参考情報

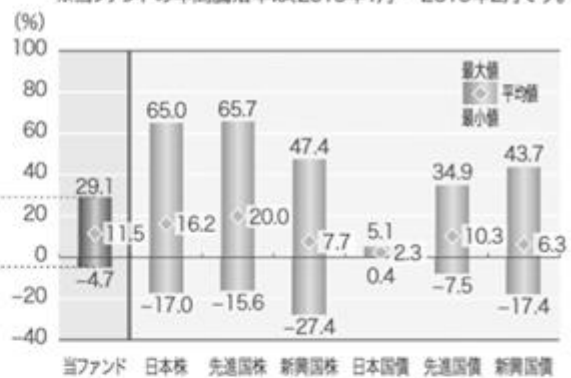
## ● 当ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資後)の推移



※当ファンドの年間騰落率は、2015年1月～2016年2月です。  
 ※基準価額(分配金再投資後)は、2014年1月末～2016年2月末です。

## ● 当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

(期間:2011年3月～2016年2月)  
 ※当ファンドの年間騰落率は、2015年1月～2016年2月です。



出所:株式会社野村総合研究所

※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2015年1月から2016年2月の、代表的な資産クラスについては2011年3月から2016年2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。

<代表的な資産クラスの指数>

日本株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、先進国株:MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)、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)、日本国債:NOMURA-BPI国債、先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、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・ディバーシファイド(円ベース)

(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。各指数の詳細は、下記「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」をご参照ください。

## 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

## ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、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。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

## ・MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)は、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。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

## ・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)は、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。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

## ・NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、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。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

## ・シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した、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。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。

## ・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・ディバーシファイド(円ベース)

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・ディバーシファイド(円ベース)は、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て国債を対象にした指数です。なお、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・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

※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】

##### (1)【申込手数料】

申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に2.16%（税抜2.0%）を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

（購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。）

収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。

申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されます。

申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価です。

販売会社が定める申込手数料については販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

<p>&lt; 照会先 &gt;  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）  &lt; コールセンター &gt; 0120-781812  携帯電話・PHSからは 03-5524-8181（土日、休日を除く 9:00～17:00）  &lt; ホームページ &gt; <a href="http://www.skam.co.jp">http://www.skam.co.jp</a></p>
--

##### (2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありませんが、換金申込受付日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を換金時に信託財産留保額としてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。

##### (3)【信託報酬等】

運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.0044%（税抜0.93%）	
	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0.43%	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0.45%	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

「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

##### (4)【その他の手数料等】

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし、資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額は投資信託財産から支払われます。

その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。



上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示しておりません。

当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

#### （５）【課税上の取扱い】

##### 個別元本について

- 1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- 2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本が算出されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。

##### 収益分配金について

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別分配金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

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

#### 1) 個人の受益者に対する課税

収益分配金に対する課税	収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
換金時および償還時	一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率により、申告分離課税が適用されます。
損益通算について	一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。 特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通算が可能となります。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非

課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## 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。
---	---

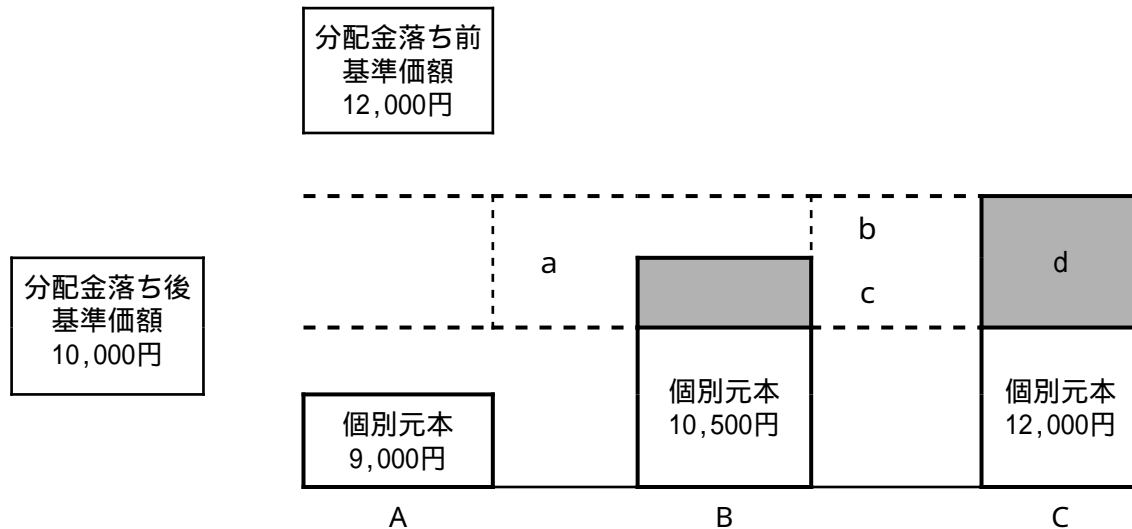
課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。

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。

## &lt; 個別元本および収益分配金の区分の具体例 &gt;

分配金支払い前の基準価額が1万口当たり12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が10,000円となったケース。



## A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。

## B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金（特別分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(10,500円) - 「元本払戻金（特別分配金）」(500円) = 10,000円となります。

## C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻金（特別分配金）」となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(12,000円) - 「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円) = 10,000円となります。

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。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成28年2月29日現在

資産の種類	国・地域	時価（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	5,310,355,188	100.02
小計		5,310,355,188	100.02
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		948,879	0.02
合計（純資産総額）		5,309,406,309	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## （参考）しんきんJリートマザーファンド

平成28年2月29日現在

資産の種類	国・地域	時価（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	248,810,376,100	98.87
小計		248,810,376,100	98.87
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		2,834,674,776	1.13
合計（純資産総額）		251,645,050,876	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 評価額上位銘柄

平成28年2月29日現在

国/地域	種類	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	親投資信託 受益証券	しんきん Jリート マザー ファンド	2,269,382,559	2.0270	4,600,038,448	2.3400	5,310,355,188	100.02

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## 投資有価証券の種類別投資比率

平成28年2月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## 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」

## 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）

平成28年2月29日現在

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	31,545	568,070	17,919,771,974	669,000	21,103,605,000	8.39
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,323	594,033	17,418,847,404	681,000	19,968,963,000	7.94
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	52,291	230,100	12,032,159,100	257,200	13,449,245,200	5.34
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	79,597	135,700	10,801,312,900	156,600	12,464,890,200	4.95
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	56,304	152,400	8,580,729,600	177,400	9,988,329,600	3.97
6	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	16,364	493,000	8,067,452,000	606,000	9,916,584,000	3.94
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	54,183	151,600	8,214,142,800	171,500	9,292,384,500	3.69
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	90,747	83,600	7,586,449,200	98,500	8,938,579,500	3.55
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,002	386,500	7,344,273,000	463,500	8,807,427,000	3.50
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,739	199,528	6,931,407,013	239,400	8,316,516,600	3.30
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	11,090	616,000	6,831,440,000	724,000	8,029,160,000	3.19
12	日本	投資証券	G L P投資法人	65,503	108,897	7,133,133,166	120,200	7,873,460,600	3.13
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	45,634	141,720	6,467,284,249	170,000	7,757,780,000	3.08
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	98,021	61,138	5,992,886,794	74,200	7,273,158,200	2.89
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,411	539,000	5,611,529,000	655,000	6,819,205,000	2.71
16	日本	投資証券	プレミアム投資法人	36,675	121,001	4,437,714,121	141,900	5,204,182,500	2.07
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	33,469	123,200	4,123,380,800	155,200	5,194,388,800	2.06
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,822	249,000	4,686,678,000	271,900	5,117,701,800	2.03
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11,913	391,000	4,657,983,000	413,500	4,926,025,500	1.96
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,874	444,000	3,940,056,000	516,000	4,578,984,000	1.82
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	22,577	186,500	4,210,610,500	201,800	4,556,038,600	1.81
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	49,693	75,600	3,756,790,800	90,800	4,512,124,400	1.79
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	24,067	163,300	3,930,141,100	181,600	4,370,567,200	1.74
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,751	217,700	3,646,692,700	244,800	4,100,644,800	1.63
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	7,397	515,000	3,809,455,000	530,000	3,920,410,000	1.56
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	12,804	233,000	2,983,332,000	276,800	3,544,147,200	1.41
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	38,947	79,500	3,096,286,500	84,400	3,287,126,800	1.31
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人	24,777	118,486	2,935,733,320	128,000	3,171,456,000	1.26
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	11,254	250,000	2,813,500,000	277,600	3,124,110,400	1.24
30	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,608	437,000	2,887,696,000	455,000	3,006,640,000	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### 投資有価証券の種類別投資比率

平成28年2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.87
合計	98.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。

#### 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。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

平成28年2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
設定時 （平成26年1月21日）	1,110,841,161	-	10,000	-
第1計算期間末 （平成27年1月20日）	4,483,146,397	4,483,146,397	13,327	13,327
第2計算期間末 （平成28年1月20日）	4,704,347,746	4,704,347,746	11,439	11,439
平成27年2月末日	4,786,920,891	-	12,937	-
平成27年3月末日	4,950,102,400	-	12,692	-
平成27年4月末日	4,731,809,402	-	12,783	-
平成27年5月末日	4,060,014,028	-	12,731	-
平成27年6月末日	4,267,555,365	-	12,324	-
平成27年7月末日	4,352,448,986	-	12,112	-
平成27年8月末日	4,178,921,693	-	11,280	-
平成27年9月末日	4,427,482,431	-	11,603	-
平成27年10月末日	4,624,694,570	-	11,980	-
平成27年11月末日	4,847,962,179	-	12,174	-
平成27年12月末日	4,986,236,389	-	12,200	-
平成28年1月末日	5,174,247,522	-	12,488	-
平成28年2月末日	5,309,406,309	-	13,199	-

（注）基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

## 【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1計算期間末 （平成27年1月20日）	0
第2計算期間末 （平成28年1月20日）	0

## 【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
第1計算期間末 （平成27年1月20日）	33.27
第2計算期間末 （平成28年1月20日）	14.17

（注）収益率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、直前の計算期間の基準価額を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計算期間	平成26年1月21日から平成27年1月20日	3,656,702,881	292,755,623
第2計算期間	平成27年1月21日から平成28年1月20日	2,172,139,131	1,423,614,812

(注) 設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みません。



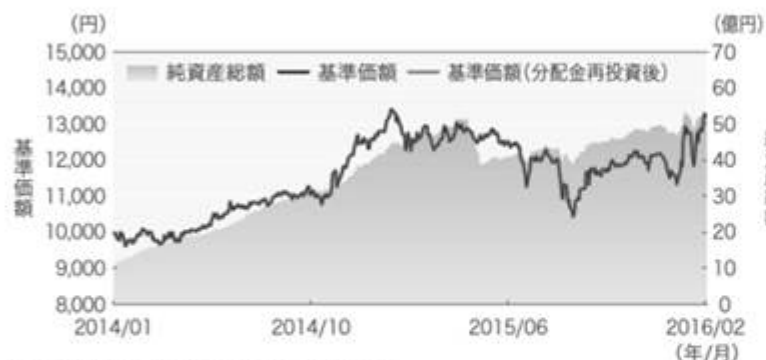
## (参考) 運用実績

データは2016年2月29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	13,199円
純資産総額	5,309百万円
分配の推移(税引前)	
決算期	分配金
2016年1月20日	0円
2015年1月20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
1 しんきんJリートマザーファンド	100.02%
2 現金・その他	-0.02%

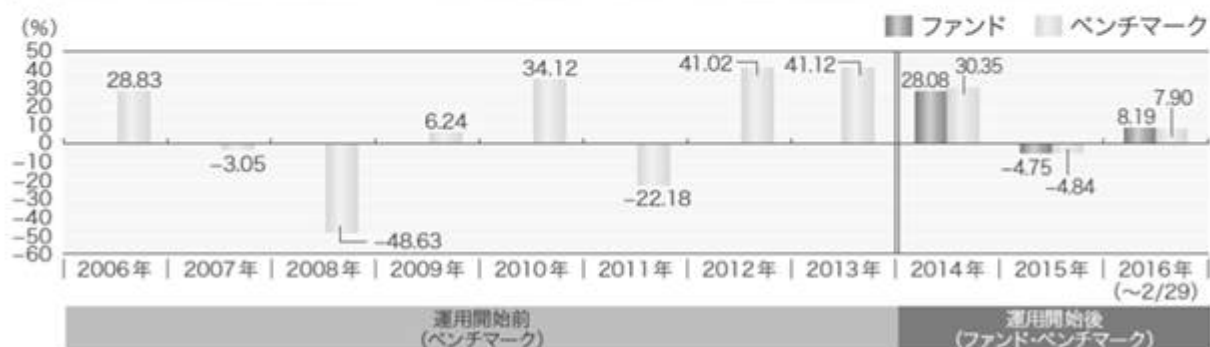
※右表の投資比率は、しんきんJリートマザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。  
※各銘柄の分類は、一般社団法人不動産証券化協会の分類に準じています。

※しんきんJリートマザーファンドの純資産総額は、251,645百万円です。

<(参考) しんきんJリートマザーファンドの状況>

	組入上位10銘柄		
	銘柄名	分類	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	オフィスビル特化型	8.39%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィスビル特化型	7.94%
3	日本リテールファンド投資法人	商業施設特化型	5.34%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	総合型	4.95%
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	総合型	3.97%
6	アクティブ・プロパティーズ投資法人	複合型	3.94%
7	オリックス不動産投資法人	総合型	3.69%
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル特化型	3.55%
9	日本プライムリアルティ投資法人	複合型	3.50%
10	日本プロロジスリート投資法人	物流施設特化型	3.30%

## 年間収益率の推移 (期間: 2006年~2016年)



※2006年から2013年はベンチマークの騰落率を表示しており、当ファンドの実績ではありません。

※2014年は1月21日(設定日)から同年最終営業日までの当ファンドおよびベンチマークの実績収益率を表示しています。

※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。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込(販売)手続等】

- (1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
- (2) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
- (3) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
- (4) 申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、2.16%（税抜2.0%）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。  
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
- (5) 各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
- (6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
- (7) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、または予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。

<p>&lt;照会先&gt; しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社） &lt;コールセンター&gt; 0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181（土日、休日を除く 9:00～17:00） &lt;ホームページ&gt; <a href="http://www.skam.co.jp">http://www.skam.co.jp</a></p>
--

### 2【換金(解約)手続等】

- (1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。
- (2) 各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
- (3) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の請求ができます。
- (4) 委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

- (5) 解約価額は、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財産留保額として控除した価額とします。
- (6) 換金時の課税に関しては、前記「ファンド情報」の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
- (7) 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
- (8) 投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
- (9) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、(5)の規定に準じて算定した価額とします。
- (10) 解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降から販売会社の営業所等で支払われます。
- (11) 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
- (注) 収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の計算方法

- ・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
- ・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
- ・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

##### <照会先>

しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）

<コールセンター>0120-781812

携帯電話・PHSからは 03-5524-8181（土日、休日を除く9:00～17:00）

<ホームページ><http://www.skam.co.jp>

##### ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

##### 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しています。

##### (参考) マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。

#### (2)【保管】

該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

信託期間は2028年1月20日までとします。ただし、後記「(5)その他」の「ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

#### (4)【計算期間】

この信託の計算期間は、原則として毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年1月21日から2015年1月20日までとします。

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

## （５）【その他】

### ファンドの繰上償還条項

- 1) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が3億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- 2) 委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- 3) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- 4) 2) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- 5) 2) から4) までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- 6) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
- 7) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、投資信託約款の変更の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- 8) 受託会社はその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

### 投資信託約款の変更

- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- 2) 委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- 3) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- 4) 2) の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- 5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- 6) 2) から5) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- 7) 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

#### 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

#### 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書）は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。

#### 運用報告書

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日（原則1月20日）および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。

#### 公告

委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次のとおりです。

### (1) 収益分配金に対する請求権

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収

益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社  
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払  
います。

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受  
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の  
翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞な  
く収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みによ  
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る  
受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当  
該計算期間終了のつど受益者に支払います。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利  
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

## (2) 償還金に対する請求権

受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関  
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ  
た受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金  
支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申  
込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に  
対し委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹  
消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の  
記載または記録を行います。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失  
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

## (3) 換金（解約）請求権

受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。  
権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金（解約）手続等」をご参  
照ください。

## (4) 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の  
閲覧または謄写の請求をすることができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「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)並びに同規則第2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、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、当期(平成27年1月21日から平成28年1月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。



## 1【財務諸表】

しんきんJリートオープン（1年決算型）

## (1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	22,327,769	25,726,398
親投資信託受益証券	4,481,636,642	4,702,448,776
未収利息	6	7
流動資産合計	4,503,964,417	4,728,175,181
資産合計	4,503,964,417	4,728,175,181
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	3,940,659	911,923
未払受託者報酬	907,388	1,232,018
未払委託者報酬	15,969,973	21,683,494
流動負債合計	20,818,020	23,827,435
負債合計	20,818,020	23,827,435
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1, 2 3,363,947,258	1, 2 4,112,471,577
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,119,199,139	591,876,169
（分配準備積立金）	883,411,720	700,084,035
元本等合計	4,483,146,397	4,704,347,746
純資産合計	4,483,146,397	4,704,347,746
負債純資産合計	4,503,964,417	4,728,175,181

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)	当期 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)
<b>営業収益</b>		
受取利息	1,265	1,416
有価証券売買等損益	954,536,642	620,787,866
営業収益合計	954,537,907	620,786,450
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	1,387,965	2,431,407
委託者報酬	24,428,058	42,792,678
営業費用合計	25,816,023	45,224,085
営業利益又は営業損失( )	928,721,884	666,010,535
経常利益又は経常損失( )	928,721,884	666,010,535
当期純利益又は当期純損失( )	928,721,884	666,010,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	45,310,164	85,469,823
期首剰余金又は期首欠損金( )	-	1,119,199,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,404,792	501,068,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,404,792	501,068,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,617,373	447,851,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,617,373	447,851,022
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,119,199,139	591,876,169

## (3)【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。
-----------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20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 1,110,841,161円 期中追加設定元本額 2,545,861,720円 期中一部解約元本額 292,755,623円	期首元本額 3,363,947,258円 期中追加設定元本額 2,172,139,131円 期中一部解約元本額 1,423,614,812円
2 計算期間末日における受益権の総数	3,363,947,258口	4,112,471,577口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自平成26年1月21日 至平成27年1月20日)	当期 (自平成27年1月21日 至平成28年1月20日)
1 分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益82,019,276円、経費控除後の有価証券売買等損益801,392,444円、収益調整金235,787,419円及び分配準備積立金0円より分配対象収益は1,119,199,139円（1万口当たり3,327.01円）であります。分配は行っておりません。	1 分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益103,932,806円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金495,910,623円及び分配準備積立金596,151,229円より分配対象収益は1,195,994,658円（1万口当たり2,908.19円）であります。分配は行っておりません。

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 (自平成26年1月21日 至平成27年1月20日)	当期 (自平成27年1月21日 至平成28年1月20日)
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左
-------------------	---	----

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券	943,118,554円	567,042,011円
合計	943,118,554円	567,042,011円

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
該当事項はありません。	同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自平成26年1月21日 至平成27年1月20日)	当期 (自平成27年1月21日 至平成28年1月20日)
該当事項はありません。	同左

## (1口当たり情報)

前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
1口当たり純資産額 1.3327円 (1万口当たり純資産額 13,327円)	1口当たり純資産額 1.1439円 (1万口当たり純資産額 11,439円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJリート マザーファンド	2,320,936,171	4,702,448,776	
親投資信託受益証券 合計		2,320,936,171	4,702,448,776	
合計		2,320,936,171	4,702,448,776	

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

## （参考情報）

当ファンドは、「しんきん」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、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」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27年 1月20日現在	平成28年 1月20日現在
科目	注記 番号	金額（円）	金額（円）
<b>資産の部</b>			
流動資産			
コール・ローン		1,231,131,790	2,905,197,041
投資証券		187,596,359,480	215,568,033,300
未収入金		1,400,107,024	
未収配当金		1,227,256,341	1,934,260,271
未収利息		337	795
流動資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407
資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金		477,541,149	199,120,924
未払解約金		1,600,000,000	1,000,000,000
流動負債合計		2,077,541,149	1,199,120,924
負債合計		2,077,541,149	1,199,120,924
<b>純資産の部</b>			
元本等			
元本	1, 2	80,938,055,170	108,191,459,328
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		108,439,258,653	111,016,911,155
元本等合計		189,377,313,823	219,208,370,483
純資産合計		189,377,313,823	219,208,370,483
負債純資産合計		191,454,854,972	220,407,491,407

## (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27年1月20日現在	平成28年1月20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 65,431,471,632円 期中追加設定元本額 21,970,636,744円 期中一部解約元本額 6,464,053,206円	期首元本額 80,938,055,170円 期中追加設定元本額 36,000,591,869円 期中一部解約元本額 8,747,187,711円
元本の内訳	しんきんJリートオープン（毎月決算型） 75,729,323,629円 しんきんJリートオープン（1年決算型） 1,915,393,043円 しんきんJ-REITファンド（適格機関投資家限定） 3,293,338,498円 合計 80,938,055,170円	しんきんJリートオープン（毎月決算型） 99,219,968,900円 しんきんJリートオープン（1年決算型） 2,320,936,171円 しんきんJ-REITファンド（適格機関投資家限定） 5,529,333,184円 しんきんJ-REITターゲット1 15プラス（適格機関投資家限定） 1,121,221,073円 合計 108,191,459,328円
2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	80,938,055,170口	108,191,459,328口

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左
-------------------	---	----

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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



## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

	平成27年 1 月20日現在	平成28年 1 月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	42,161,040,741円	34,613,269,804円
合計	42,161,040,741円	34,613,269,804円

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

平成27年 1 月20日現在	平成28年 1 月20日現在
該当事項はありません。	同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

自 平成26年 1 月21日 至 平成27年 1 月20日	自 平成27年 1 月21日 至 平成28年 1 月20日
該当事項はありません。	同左

## （1口当たり情報）

平成27年 1 月20日現在	平成28年 1 月20日現在
1口当たり純資産額 2.3398円 (1万口当たり純資産額 23,398円)	1口当たり純資産額 2.0261円 (1万口当たり純資産額 20,261円)

## （3）附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	13,243	5,178,013,000	
投資証券	MCUBS Mid City 投資法人	7,903	2,505,251,000	
投資証券	森ヒルズリート投資法人	41,745	5,940,313,500	
投資証券	産業ファンド投資法人	8,721	4,491,315,000	
投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,658	2,909,546,000	
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,822	4,686,678,000	
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	7,600	2,062,640,000	
投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	16,444	8,106,892,000	
投資証券	GLP 投資法人	63,503	6,896,425,800	
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,514	1,736,856,000	
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 PO	434	86,691,500	
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,519	6,872,732,900	
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,911	2,151,786,000	
投資証券	イオンリート投資法人	19,201	2,236,916,500	

投資証券	ヒューリックリート投資法人	24,267	3,962,801,100	
投資証券	日本リート投資法人	11,254	2,813,500,000	
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	14,309	1,355,062,300	
投資証券	日本ヘルスケア投資法人	1,149	189,929,700	
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,391	2,264,868,800	
投資証券	トーセイ・リート投資法人	2,231	241,171,100	
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	12,804	2,983,332,000	
投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	313	32,082,500	
投資証券	ジャパン・シニアリビング投資法人	1,129	144,963,600	
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	80,497	10,923,442,900	
投資証券	いちごホテルリート投資法人	3,765	513,546,000	
投資証券	日本ビルファンド投資法人	31,345	17,803,960,000	
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,123	17,299,062,000	
投資証券	日本リテールファンド投資法人	52,291	12,032,159,100	
投資証券	オリックス不動産投資法人	54,183	8,214,142,800	
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,002	7,344,273,000	
投資証券	プレミア投資法人	35,475	4,285,380,000	
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	9,979	1,395,064,200	
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,904	744,464,000	
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	56,304	8,580,729,600	
投資証券	森トラスト総合リート投資法人	22,577	4,210,610,500	
投資証券	インヴィンシブル投資法人	96,021	5,866,883,100	
投資証券	フロンティア不動産投資法人	9,674	4,295,256,000	
投資証券	平和不動産リート投資法人	6,907	520,097,100	
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,931	3,685,878,700	
投資証券	福岡リート投資法人	10,113	1,897,198,800	
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,411	5,611,529,000	
投資証券	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	22,058	2,099,921,600	
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	38,947	3,096,286,500	
投資証券	大和証券オフィス投資法人	11,090	6,831,440,000	
投資証券	阪急リート投資法人	3,317	395,718,100	
投資証券	スタートプロシード投資法人	708	110,589,600	
投資証券	トップリート投資法人	2,074	864,858,000	
投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	7,108	1,629,153,600	
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	90,747	7,586,449,200	
投資証券	日本賃貸住宅投資法人	49,693	3,756,790,800	
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	33,469	4,123,380,800	
	投資証券 合計	1,141,778	215,568,033,300	
	合計	1,141,778	215,568,033,300	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】(平成28年2月29日現在)

資産総額	5,357,795,795 円
負債総額	48,389,486 円
純資産総額( )	5,309,406,309 円
発行済数量	4,022,574,419 口
1口当たり純資産額( / )	1.3199 円

## (参考)しんきんJリートマザーファンド

資産総額	252,356,550,876 円
負債総額	711,500,000 円
純資産総額( )	251,645,050,876 円
発行済数量	107,541,593,160 口
1口当たり純資産額( / )	2.3400 円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等  
該当事項はありません。

(2) 受益者名簿  
該当事項はありません。

(3) 受益者に対する特典  
該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6) 受益権の再分割

委託会社は、受託者と協議のうえ、社振法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 償還金

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払います。

(8) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本の額

200百万円(本書提出日現在)

発行可能株式総数 16,000株

発行済株式総数 4,000株

最近5年間における主な資本の額の増減はありません。

##### (2) 当社の機構

###### 会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。

###### 投資運用の意思決定機構

###### 商品企画体制

###### ・投資政策委員会

当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。

###### 運用体制

###### ・投資政策委員会

当委員会において、経済環境、資産別市場見通し並びに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。業務管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。

###### ・リスク管理委員会

当委員会において、事務局である業務管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、リスクとリターンの計測・分析結果について報告を行います。また、コンプライアンス部は、法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等を、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。

## コンプライアンス管理体制

取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理体制を敷いています。

- ・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議します。
- ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとともに、コンプライアンス関連部門を設置します。
- ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者をコンプライアンス部長とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
- ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価します。

上記は2016年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

「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、2016年2月29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	57	737,328
単位型株式投資信託	18	53,627
合計	75	790,955

（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】

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。  
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）ならびに同規則第38条および第57条の規定により「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）に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間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、事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の財務諸表ならびに中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査および中間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26年3月31日現在)		当事業年度 (平成27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		1,768,541		2,215,142
前払費用			16,883		10,006
未収入金					93
未収委託者報酬			291,319		349,768
未収運用受託報酬	*2		34,287		26,237
未収収益			68		60
繰延税金資産			34,394		34,771
その他の流動資産			1,032		602
流動資産計			2,146,527		2,636,683
固定資産					
有形固定資産	*1		92,464		87,558
建物		77,683		71,343	
器具備品		14,781		16,214	
無形固定資産			88,803		91,141
ソフトウェア		87,247		89,719	
電話加入権		959		959	
その他		596		461	
投資その他の資産			1,295		1,360
長期前払費用		1,295		1,360	
固定資産計			182,563		180,060
資産合計			2,329,091		2,816,743



科 目	注記 番号	前事業年度 (平成26年3月31日現在)		当事業年度 (平成27年3月31日現在)	
		金 額		金 額	
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債					
未払金			236,197		272,107
未払手数料	*2	185,744		214,533	
その他未払金		50,453		57,574	
未払法人税等			152,891		154,809
未払消費税等			28,052		64,897
未払事業所税			1,741		1,824
前受収益			2,861		4,194
賞与引当金			54,663		59,425
その他の流動負債			2,578		2,854
流動負債計			478,986		560,114
固定負債					
退職給付引当金			76,892		87,723
役員退職慰労引当金			5,335		13,147
固定負債計			82,227		100,870
負債合計			561,214		660,985
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			1,767,876		2,155,758
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			1,567,876		1,955,758
利益準備金		2,000		2,000	
その他利益剰余金		1,565,876		1,953,758	
別途積立金		1,150,000		1,410,000	
繰越利益剰余金		415,876		543,758	
純資産合計			1,767,876		2,155,758
負債・純資産合計			2,329,091		2,816,743

## （２）【損益計算書】

科 目	注記 番号	前事業年度		当事業年度	
		自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日	自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日	自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日	自 平成27年4月 1日 至 平成28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			2,784,345		3,374,352
運用受託報酬	*1		288,545		249,934
営業収益計			3,072,890		3,624,287
営業費用					
支払手数料	*1		1,392,955		1,688,671
広告宣伝費			12,656		12,951
調査費			360,809		366,051
調査研究費		263,524		277,982	
委託調査費		97,284		88,069	
営業雑経費			64,427		52,513
印刷費		57,940		46,134	
郵便料		179		273	
電信電話料		2,437		2,128	
協会費		3,870		3,977	
営業費用計			1,830,849		2,120,188
一般管理費					
給料			480,319		521,805
役員報酬		30,696		39,249	
給料・手当		332,741		345,982	
賞与		53,353		62,302	
法定福利費		57,463		63,604	
福利厚生費		3,344		3,960	
その他給料		2,720		6,704	
賞与引当金繰入			51,198		59,425
退職給付費用			53,453		55,098
役員退職慰労引当金繰入			3,647		7,812
交際費			3,285		3,560
旅費交通費			8,883		7,958
租税公課			7,853		8,788
不動産賃借料			63,200		63,121
固定資産減価償却費			38,126		40,515
諸経費			89,871		112,692
一般管理費計			799,839		880,777
営業利益			442,201		623,321
営業外収益					
受取利息	*1		358		432
その他営業外収益			156		120
営業外収益計			515		553
営業外費用					
雑損失			146		245
営業外費用計			146		245
経常利益			442,570		623,629



科 目	注記 番号	前事業年度 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日		当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日	
		金 額		金 額	
特別損失		千円	千円	千円	千円
固定資産除却損		14		60	
事務過誤損失		3,122			
特別損失計			3,137		60
税引前当期純利益			439,433		623,568
法人税、住民税および事業税			180,419		236,064
法人税等調整額			3,492		377
当期純利益			262,506		387,882

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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	1,030,000	273,370	1,305,370	1,505,370	1,505,370
当期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
別途積立金の積立			120,000	120,000			
別途積立金の取崩							
当期純利益				262,506	262,506	262,506	262,506
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計			120,000	142,506	262,506	262,506	262,506
当期末残高	200,000	2,000	1,150,000	415,876	1,567,876	1,767,876	1,767,876

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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	1,150,000	415,876	1,567,876	1,767,876	1,767,876
当期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
別途積立金の積立			260,000	260,000			
別途積立金の取崩							
当期純利益				387,882	387,882	387,882	387,882
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計			260,000	127,882	387,882	387,882	387,882
当期末残高	200,000	2,000	1,410,000	543,758	1,955,758	2,155,758	2,155,758

## 重要な会計方針

	当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建 物</td> <td>3年</td> <td>～</td> <td>50年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年</td> <td>～</td> <td>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おります。</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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
建 物	40,098千円	46,437千円
器具備品	44,579千円	33,757千円

## \* 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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
普通預金	787,530千円	1,113,980千円
定期預金	600,000千円	1,000,000千円
未収運用受託報酬	3,598千円	3,413千円
未払手数料	105,720千円	120,615千円

## (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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
運用受託報酬	187,304千円	141,951千円
受取利息	324千円	399千円
支払手数料	1,217,879千円	1,447,423千円

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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26年4月1日 至 平成27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25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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25年4月1日 至 平成26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26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	1,768,541	1,768,541	
(2)未収委託者報酬	291,319	291,319	
(3)未収運用受託報酬	34,287	34,287	
資産計	2,094,149	2,094,149	
(4)未払手数料	185,744	185,744	
(5)その他未払金	50,453	50,453	
(6)未払法人税等	152,891	152,891	
(7)未払消費税等	28,052	28,052	
(8)未払事業所税	1,741	1,741	
負債計	418,882	418,882	

## (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	1,768,511	1,768,511	
(2)未収委託者報酬	291,319	291,319	
(3)未収運用受託報酬	34,287	34,287	
合計	2,094,119	2,094,119	

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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27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	2,215,142	2,215,142	
(2)未収委託者報酬	349,768	349,768	
(3)未収運用受託報酬	26,237	26,237	
資産計	2,591,148	2,591,148	
(4)未払手数料	214,533	214,533	
(5)その他未払金	57,574	57,574	
(6)未払法人税等	154,809	154,809	
(7)未払消費税等	64,897	64,897	
(8)未払事業所税	1,824	1,824	
負債計	493,639	493,639	

(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	2,215,015	2,215,015	
(2)未収委託者報酬	349,768	349,768	
(3)未収運用受託報酬	26,237	26,237	
合計	2,591,021	2,591,021	

## （有価証券関係）

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
	千円	千円
退職給付引当金の期首残高	73,493	76,892
退職給付費用	11,836	12,398
退職給付の支払額	8,437	1,568
制度への拠出額		
退職給付引当金の期末残高	76,892	87,723

## （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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27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	76,892	87,723
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	76,892	87,723
退職給付引当金	76,892	87,723
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	76,892	87,723

## (3) 退職給付費用

	前事業年度 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日	当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用	千円 11,836	千円 12,398

## 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 34,028千円、当事業年度 36,120千円であります。

	前事業年度 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日	当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項	(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
	千円	千円
年金資産の額	1,476,279,114	1,549,255,614
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)	1,698,432,199	1,738,229,677
差引額	<u>222,153,084</u>	<u>188,974,062</u>
(2) 掛金に占める当社の拠出割合	(平成25年3月分) 0.0548%	(平成26年3月分) 0.0568%
(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225,441,130千円および年金財政計算上の別途積立金3,288,045千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間16年10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210,459,589千円および年金財政計算上の別途積立金21,485,526千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間16年10か月の元利均等定率償却であります。

(注) 前事業年度においては「年金財政計算上の給付債務の額」と掲記していた項目であります。

## （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26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
繰延税金資産	千円	千円
賞与引当金繰入限度超過額	19,482	19,669
役員退職慰労引当金	1,901	4,351
退職給付引当金繰入限度超過額	27,404	29,036
未払事業税	10,758	10,954
未払事業所税	620	603
その他	3,532	3,543
繰延税金資産 小計	63,700	68,159
評価性引当額	29,305	33,388
繰延税金資産 合計	34,394	34,771
繰延税金資産の純額	34,394	34,771
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	34,394	34,771

## 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

	前事業年度 (平成26年3月31日現在)	当事業年度 (平成27年3月31日現在)
法定実効税率	38.01%	35.64%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.03%	0.60%
住民税均等割	0.12%	0.08%
評価性引当額の増減	0.61%	1.07%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.52%	0.43%
その他	0.03%	0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.26%	37.80%

## 3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「所得税法の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）および「地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第2号）」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されることになりました。

これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の35.64%から33.10%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額が2,668千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が2,668千円増加しております。

## （セグメント情報等）

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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	187,304

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26年4月1日 至 平成27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	141,951

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。

## ( 関連当事者情報 )

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	490,998 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	187,304 千円  1,217,879 千円  49,778 千円  109,736 千円	未収運用 受託報酬  未払手数 料	3,598 千円  105,720 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	150,737 千円	未払手数 料	33,260 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26年4月1日 至 平成27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	490,998 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	141,951 千円  1,447,423 千円  49,943 千円  127,450 千円	未収 運用受託 報酬  未払 手数料	3,413 千円  120,615 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	215,285 千円	未払 手数料	46,642 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）

## (1株当たり情報)

	前事業年度 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日	当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額	441,969円17銭	538,939円70銭
1株当たり当期純利益金額	65,626円56銭	96,970円53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25年4月 1日 至 平成26年3月31日	当事業年度 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日
当期純利益金額	262,506千円	387,882千円
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	262,506千円	387,882千円
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。

## 2 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

当中間会計期間末 平成27年9月30日		
科 目	金 額	
	千円	千円
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,531,018
前払費用		23,092
未収委託者報酬		344,133
未収運用受託報酬		15,924
未収収益		74
繰延税金資産		32,643
その他の流動資産		3,650
流動資産計		2,950,537
固定資産		
有形固定資産 * 1		85,233
建物	67,144	
器具備品	18,089	
無形固定資産		85,942
ソフトウェア	84,589	
電話加入権	959	
その他	393	
投資その他の資産		1,434
長期前払費用	1,434	
固定資産計		172,610
資産合計		3,123,147

当中間会計期間末 平成27年9月30日		
科 目	金 額	
	千円	千円
(負債の部)		
流動負債		
未払金		272,397
未払手数料	210,453	
その他未払金	61,943	
未払法人税等		137,999
未払消費税等 * 2		25,867
未払事業所税		936
前受収益		99,733
賞与引当金		59,209
その他の流動負債		2,784
流動負債計		598,928
固定負債		
退職給付引当金		94,086
役員退職慰労引当金		21,670
固定負債計		115,756
負債合計		714,685
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		200,000
利益剰余金		
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		2,206,461
別途積立金	1,800,000	
繰越利益剰余金	406,461	
利益剰余金計		2,208,461
株主資本計		2,408,461
純資産合計		2,408,461
負債・純資産合計		3,123,147

## (2) 中間損益計算書

当中間会計期間		
自 平成27年4月 1日		
至 平成27年9月30日		
科 目	金 額	
	千円	千円
営業収益		
委託者報酬		1,924,635
運用受託報酬		111,734
営業収益計		2,036,370
営業費用		
支払手数料		963,973
広告宣伝費		3,868
調査費		187,243
調査研究費	145,854	
委託調査費	41,388	
営業雑経費		27,121
印刷費	23,862	
郵便料	77	
電信電話料	1,126	
協会費	2,055	
営業費用計		1,182,206
一般管理費		
給料		244,784
役員報酬	20,999	
給料・手当	176,144	
賞与	4,323	
法定福利費	36,771	
福利厚生費	2,067	
その他給料	4,477	
賞与引当金繰入		59,209
退職給付費用		28,023
役員退職慰労引当金繰入		8,522
交際費		1,084
旅費交通費		3,994
租税公課		6,904
不動産賃借料		31,458
固定資産減価償却費 * 1		21,810
諸経費		57,203
一般管理費計		462,995
営業利益		391,167
営業外収益		
受取利息	262	
その他営業外収益	119	
営業外収益計		381

営業外費用 雑損失	52	
営業外費用計		52
経常利益		391,497

当中間会計期間 自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日		
科 目	金 額	
	千円	千円
特別損失		
固定資産除却損	3,556	
特別損失計		3,556
税引前中間純利益		387,940
法人税、住民税および事業税		133,109
法人税等調整額		2,128
中間純利益		252,703

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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	1,410,000	543,758	1,955,758	2,155,758	2,155,758
当中間期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
別途積立金の積立			390,000	390,000			
別途積立金の取崩							
中間純利益				252,703	252,703	252,703	252,703
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）							
当中間期変動額合計			390,000	137,296	252,703	252,703	252,703
当中間期末残高	200,000	2,000	1,800,000	406,461	2,208,461	2,408,461	2,408,461

## 重要な会計方針

項 目	当中間会計期間 自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日
<p>1. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>2. 引当金の計上基準</p> <p>3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<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。 建 物 3年～50年 器具備品 3年～20年</p> <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)に基づく定額法を採用しております。</p> <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おります。</p> <p>(2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間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中間会計期間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」に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> <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。</p>



## 注記事項

## (中間貸借対照表関係)

項 目	当中間会計期間末 平成27年9月30日	
* 1 有形固定資産の減価償却累計額	建物	48,820千円
	器具備品	31,062千円
* 2 消費税等の取扱い	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。	

## (中間損益計算書関係)

項 目	当中間会計期間 自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日	
* 1 減価償却実施額	有形固定資産	6,308千円
	無形固定資産	15,501千円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

## 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式(千株)	4			4
計	4			4

## （金融商品関係）

当中間会計期間末（平成27年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,531,018	2,531,018	
(2)未収委託者報酬	344,133	344,133	
(3)未収運用受託報酬	15,924	15,924	
資産計	2,891,076	2,891,076	
(4)未払手数料	210,453	210,453	
(5)その他未払金	61,943	61,943	
(6)未払法人税等	137,999	137,999	
(7)未払消費税等	25,867	25,867	
(8)未払事業所税	936	936	
負債計	437,201	437,201	

## （注）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。

## （セグメント情報等）

当中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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、中間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中間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中間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）

顧客の名称又は氏名	営業収益
信金中央金庫	71,074

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。

## （ 1 株当たり情報 ）

当中間会計期間	
自 平成27年4月 1日	
至 平成27年9月30日	
1 株当たり純資産額	602,115円45銭
1 株当たり中間純利益	63,175円76銭
潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
(注)算定上の基礎	
1 株当たり中間純利益	
中間純利益	252,703千円
普通株主に帰属しない金額	千円
普通株式に係る中間純利益	252,703千円
期中平均株式数	4,000株

## （ 重要な後発事象 ）

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

##### (1) 定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 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) 490,998百万円(平成27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

株式会社しんきん信託銀行(受託会社)

(2) 資本の額 10,000百万円(平成27年3月末現在)

#### (3) 事業の内容

信用金庫を代理店とした特定贈与信託、公益信託の取扱いにより、信用金庫取引先等に信託サービスの提供を行うとともに、ファンド・トラスト、有価証券信託、金銭債権信託の取扱いを行います。

#### <再信託受託会社の概要>

##### ・名称

資産管理サービス信託銀行株式会社

##### ・資本の額 50,000百万円(平成27年3月末現在)

##### ・事業の内容

銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

### 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) 株式会社しんきん信託銀行(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者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【参考情報】

当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| (1) 有価証券報告書       | 平成27年4月20日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 有価証券届出書       | 平成27年4月20日<br>関東財務局長に提出  |
| (3) 半期報告書         | 平成27年10月16日<br>関東財務局長に提出 |
| (4) 有価証券届出書の訂正届出書 | 平成27年10月16日<br>関東財務局長に提出 |

## 独立監査人の監査報告書

平成27年6月12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 茂木 哲也 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩崎 裕男 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26年4月1日から平成27年3月31日までの第25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27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。

## 独立監査人の監査報告書

平成28年2月25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あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員                      公認会計士                      鶴田 光夫                      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、「ファンドの経理状況」に掲げられているしんきんJリートオープン（1年決算型）の平成27年1月21日から平成28年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表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Jリートオープン（1年決算型）の平成28年1月20日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況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

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データは監査の対象には含まれていません。



## 独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月21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 茂木 哲也 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩崎 裕男 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27年4月1日から平成28年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績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

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. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。