

(1口当たり情報に関する注記)

	第15期 2023年10月12日現在	第16期中間計算期間末 2024年4月12日現在
1口当たり純資産額	3.7831円	4.5020円
(1万口当たり純資産額)	(37,831円)	(45,020円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要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の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

