

# ダイワJ P X日経400ファンド

## 運用報告書（全体版） 第10期

（決算日 2023年3月22日）  
（作成対象期間 2022年3月23日～2023年3月22日）

■2024年3月22日までとしている信託期間を無期限に変更する予定です。（変更実施日：2023年6月16日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果をJ P X日経インデックス400の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先（コールセンター）  
TEL 0120-106212  
(営業日の9:00～17:00)  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |                             |
|--------|--|-----------------------------|
| 商品分類   | 追加型投信／国内／株式／インデックス型  |                             |
| 信託期間   | 2014年1月6日～2024年3月22日   |                             |
| 運用方針   | 投資成果をJ P X日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。   |                             |
| 主要投資対象 | ベビーファンド  | ダイワJ P X日経400マザーファンドの受益証券   |
|        | ダイワJ P X日経400マザーファンド   | わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。） |
| 組入制限   | ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率  | 無制限                         |
|        | マザーファンドの株式組入上限比率   | 無制限                         |
| 分配方針   | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、配当等収益等が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |                             |

◇TUZ0560420230322◇

<5604>

最近5期の運用実績

| 決算期               | 基準価額        |            |            | J P X 日経インデックス400<br>(※ 配当なし) |            | 株式組入率<br>比 | 株式先物率<br>比 | 純資産額<br>総     |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                   | (分配落)       | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率  | (ベンチマーク)                      | 期中<br>騰落率  |            |            |               |
| 6 期末(2019年3月22日)  | 円<br>12,540 | 円<br>0     | %<br>△ 4.4 | 12,226                        | %<br>△ 5.8 | %<br>99.1  | %<br>1.0   | 百万円<br>14,271 |
| 7 期末(2020年3月23日)  | 10,261      | 0          | △18.2      | 9,814                         | △19.7      | 97.6       | 2.4        | 8,842         |
| 8 期末(2021年3月22日)  | 15,857      | 320        | 57.7       | 15,221                        | 55.1       | 97.8       | 0.1        | 9,669         |
| 9 期末(2022年3月22日)  | 15,692      | 0          | △ 1.0      | 14,845                        | △ 2.5      | 99.0       | 1.1        | 8,957         |
| 10 期末(2023年3月22日) | 15,896      | 340        | 3.5        | 15,046                        | 1.4        | 99.1       | 2.4        | 9,037         |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) J P X 日経インデックス400は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

「J P X 日経インデックス400」は、株式会社 J P X 総研（以下「J P X 総研」といいます。）および株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」自体および「J P X 日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、J P X 総研および日経は、その運用および本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。



# 運用経過

## 基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- \*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- \*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \*ベンチマークは J P X日経インデックス400（※配当なし）です。

### ■ 基準価額・騰落率

期 首：15,692円

期 末：15,896円（分配金340円）

騰落率：3.5%（分配金込み）

### ■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、わが国の株式市場は一進一退の展開となりましたが、当作成期を通じて見ると上昇したため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ J P X日経400ファンド

| 年 月 日            | 基 準 価 額     |        | J P X日経インデックス400(※配当なし) |        | 株 式 組 入 率 | 株 式 先 物 率 |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
|                  | 騰 落 率       | 騰 落 率  | (ベンチマーク)                | 騰 落 率  |           |           |
| (期首) 2022年 3月22日 | 円<br>15,692 | %<br>- | 14,845                  | %<br>- | %<br>99.0 | %<br>1.1  |
| 3月末              | 15,943      | 1.6    | 14,920                  | 0.5    | 98.2      | 1.6       |
| 4月末              | 15,538      | △1.0   | 14,551                  | △2.0   | 98.4      | 1.6       |
| 5月末              | 15,652      | △0.3   | 14,656                  | △1.3   | 98.6      | 1.6       |
| 6月末              | 15,277      | △2.6   | 14,287                  | △3.8   | 97.7      | 2.3       |
| 7月末              | 15,862      | 1.1    | 14,840                  | △0.0   | 98.7      | 1.3       |
| 8月末              | 16,053      | 2.3    | 15,024                  | 1.2    | 98.3      | 1.3       |
| 9月末              | 15,119      | △3.7   | 13,995                  | △5.7   | 96.7      | 3.1       |
| 10月末             | 15,891      | 1.3    | 14,721                  | △0.8   | 97.9      | 2.4       |
| 11月末             | 16,411      | 4.6    | 15,211                  | 2.5    | 97.9      | 1.9       |
| 12月末             | 15,642      | △0.3   | 14,480                  | △2.5   | 97.1      | 2.8       |
| 2023年 1月末        | 16,335      | 4.1    | 15,131                  | 1.9    | 98.1      | 1.9       |
| 2月末              | 16,484      | 5.0    | 15,273                  | 2.9    | 98.9      | 1.1       |
| (期末) 2023年 3月22日 | 16,236      | 3.5    | 15,046                  | 1.4    | 99.1      | 2.4       |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2022.3.23~2023.3.22)

### 国内株式市況

国内株式市況は、おおむね一進一退で推移しました。

国内株式市況は、当作成期首より、ロシアによるウクライナ侵攻の停戦期待から上昇しました。4月に入ると、中国・上海市のロックダウン（都市封鎖）の影響が懸念されて上値の重い展開となりました。5月半ば以降は一時的に反発したものの、6月中旬にはF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げ幅拡大を決定したこともあり下落しました。しかし、6月下旬以降は悪材料出尽くし観測から上昇に転じ、また米国のインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇が続きしました。その後は、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気されて9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、11月下旬にかけて上昇しました。12月は、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで株価は下落しましたが、2023年1月は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことなどから上昇しました。2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表により欧米の金利が上昇し株価が下落したことが逆風となった一方、日銀総裁人事への不透明感が解消し円安が進んだこともあり、3月上旬にかけて上昇しました。当作成期末にかけては、欧米における金融不安の高まりなどから、株価は大きく下落しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### 当ファンド

「ダイワ J P X 日経400マザーファンド」の受益証券を通じ、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ダイワ J P X 日経400マザーファンド

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

## ポートフォリオについて

(2022.3.23~2023.3.22)

### 当ファンド

「ダイワ J P X 日経400マザーファンド」の受益証券を通じて運用を行いました。

### ダイワ J P X 日経400マザーファンド

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 組入ファンド                 | ベンチマーク                   |
|------------------------|--------------------------|
| ダイワ J P X 日経400マザーファンド | J P X 日経インデックス400（※配当なし） |

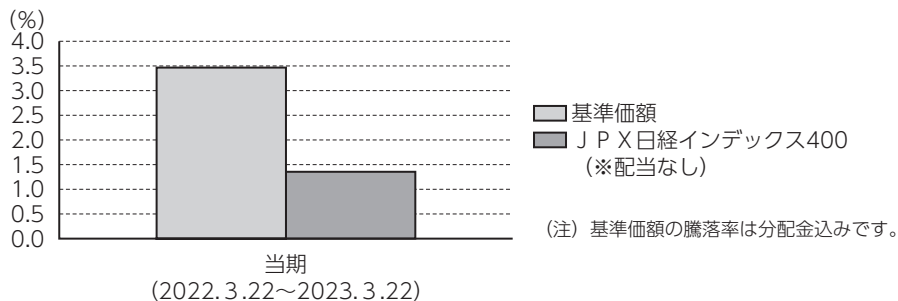
## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は1.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.5%となりました。

当ファンドで組み入れを行っているマザーファンドで保有している株式の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、ベンチマークとかい離しました。

その他、先物取引の影響、運用管理費用等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークは J P X 日経インデックス400 (※配当なし) です。

## 分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目                   | 当 期                       |            |
|-----------------------|---------------------------|------------|
|                       | 2022年3月23日<br>～2023年3月22日 |            |
| <b>当期分配金（税込み）</b> (円) |                           | <b>340</b> |
| 対基準価額比率 (%)           |                           | 2.09       |
| 当期の収益 (円)             |                           | 340        |
| 当期の収益以外 (円)           |                           | -          |
| 翌期繰越分配対象額 (円)         |                           | 6,019      |

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

### ■収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目                        | 当 | 期        |
|----------------------------|---|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益            | ✓ | 347.93円  |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益        |   | 0.00     |
| (c) 収益調整金                  |   | 3,654.19 |
| (d) 分配準備積立金                |   | 2,357.68 |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) |   | 6,359.81 |
| (f) 分配金                    |   | 340.00   |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       |   | 6,019.81 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「ダイワ J P X 日経400マザーファンド」の受益証券を通じ、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ■ダイワ J P X 日経400マザーファンド

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

## 1万口当りの費用の明細

| 項 目           | 当期<br>(2022.3.23~2023.3.22) |         | 項 目 の 概 要   |
|---------------|-----------------------------|---------|---|
|               | 金 額                         | 比 率     |   |
| 信 託 報 酬       | 114円                        | 0.720%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は15,874円です。                      |
| (投 信 会 社)     | (56)                        | (0.352) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価                       |
| (販 売 会 社)     | (52)                        | (0.330) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                         |
| (受 託 会 社)     | (6)                         | (0.038) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価  |
| 売 買 委 託 手 数 料 | 0                           | 0.001   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)         | (0)                         | (0.000) |   |
| (先物・オプション)    | (0)                         | (0.001) |   |
| 有 価 証 券 取 引 税 | —                           | —       | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| そ の 他 費 用     | 1                           | 0.005   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数   |
| (監 査 費 用)     | (1)                         | (0.005) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用   |
| 合 計           | 115                         | 0.727   |   |

(注1) 当作成期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

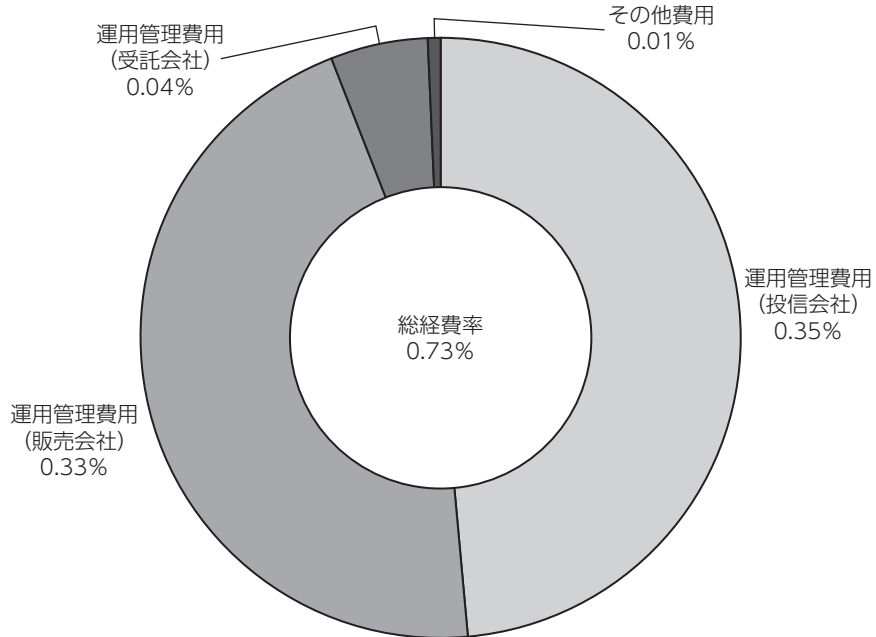
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

|                        | 設 定     |           | 解 約     |           |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
|                        | 口 数     | 金 額       | 口 数     | 金 額       |
|                        | 千口      | 千円        | 千口      | 千円        |
| ダイワ J P X 日経400マザーファンド | 777,803 | 1,393,120 | 834,633 | 1,537,760 |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

| 項 目                 | 当 期                    |
|---------------------|------------------------|
|                     | ダイワ J P X 日経400マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額       | 6,947,354千円            |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 16,349,931千円           |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.42                   |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

| 決 算 期   | 当 期             |       |                 |        |       |      |
|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|-------|------|
|         | 買付額等 A          |       |                 | 売付額等 C |       |      |
| 区 分     | うち利害関係人との取引状況 B | B / A | うち利害関係人との取引状況 D | D / C  |       |      |
|         | 百万円             | 百万円   | %               | 百万円    | 百万円   | %    |
| 株式      | 3,711           | 1,888 | 50.9            | 3,235  | 1,704 | 52.7 |
| 株式先物取引  | 2,557           | -     | -               | 2,370  | -     | -    |
| コール・ローン | 249,010         | -     | -               | -      | -     | -    |

(注) 平均保有割合54.3%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

| 種 類 | 当 期                    |          |           |
|-----|------------------------|----------|-----------|
|     | ダイワ J P X 日経400マザーファンド |          |           |
|     | 買 付 額                  | 売 付 額    | 作成期末保有額   |
| 株式  | 百万円<br>3               | 百万円<br>8 | 百万円<br>35 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期中における売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムティ株式会社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

| 種 類                    | 期 首       | 当 期 末     |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 口 数       | 口 数       | 評 価 額     |
|                        | 千口        | 千口        | 千円        |
| ダイワ J P X 日経400マザーファンド | 5,024,640 | 4,967,810 | 9,230,191 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年3月22日現在

| 項 目                    | 当 期 末     |       |
|------------------------|-----------|-------|
|                        | 評 価 額     | 比 率   |
|                        | 千円        | %     |
| ダイワ J P X 日経400マザーファンド | 9,230,191 | 99.6  |
| コール・ローン等、その他           | 34,782    | 0.4   |
| 投資信託財産総額               | 9,264,973 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年3月22日現在

| 項 目                         | 当 期 末          |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資産                      | 9,264,973,675円 |
| コール・ローン等                    | 34,782,604     |
| ダイワ J P X 日経400マザーファンド(評価額) | 9,230,191,071  |
| (B) 負債                      | 227,849,239    |
| 未払収益分配金                     | 193,294,917    |
| 未払解約金                       | 1,831,300      |
| 未払信託報酬                      | 32,475,212     |
| その他未払費用                     | 247,810        |
| (C) 純資産総額(A - B)            | 9,037,124,436  |
| 元本                          | 5,685,144,636  |
| 次期繰越損益金                     | 3,351,979,800  |
| (D) 受益権総口数                  | 5,685,144,636口 |
| 1万口当り基準価額(C / D)            | 15,896円        |

\* 期首における元本額は5,708,584,982円、当作成期間中における追加設定元本額は1,303,985,772円、同解約元本額は1,327,426,118円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,896円です。

■損益の状況

当期 自2022年3月23日 至2023年3月22日

| 項 目                  | 当 期              |
|----------------------|------------------|
| (A) 配当等収益            | △ 5,660円         |
| 受取利息                 | 632              |
| 支払利息                 | △ 6,292          |
| (B) 有価証券売買損益         | 361,804,861      |
| 売買益                  | 425,245,826      |
| 売買損                  | △ 63,440,965     |
| (C) 信託報酬等            | △ 65,553,827     |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 296,245,374      |
| (E) 前期繰越損益金          | 1,171,569,141    |
| (F) 追加信託差損益金         | 2,077,460,202    |
| (配当等相当額)             | ( 2,035,368,356) |
| (売買損益相当額)            | ( 42,091,846)    |
| (G) 合計(D + E + F)    | 3,545,274,717    |
| (H) 収益分配金            | △ 193,294,917    |
| 次期繰越損益金(G + H)       | 3,351,979,800    |
| 追加信託差損益金             | 2,077,460,202    |
| (配当等相当額)             | ( 2,035,368,356) |
| (売買損益相当額)            | ( 42,091,846)    |
| 分配準備積立金              | 1,344,891,023    |
| 繰越損益金                | △ 70,371,425     |

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

| 項 目                        | 当 期            |
|----------------------------|----------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益            | 197,805,232円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益        | 0              |
| (c) 収益調整金                  | 2,077,460,202  |
| (d) 分配準備積立金                | 1,340,380,708  |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 3,615,646,142  |
| (f) 分配金                    | 193,294,917    |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 3,422,351,225  |
| (h) 受益権総口数                 | 5,685,144,636口 |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>収 益 分 配 金 の お 知 ら せ</b>       |              |
| <b>1 万 口 当 り 分 配 金 ( 税 込 み )</b> | <b>340 円</b> |

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・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）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■信託期間の延長について

2024年3月22日までとしている信託期間を無期限に変更する予定です。（変更実施日：2023年6月16日）

# ダイワ J P X 日経400マザーファンド

## 運用報告書 第10期 (決算日 2023年3月22日)

(作成対象期間 2022年3月23日～2023年3月22日)

ダイワ J P X 日経400マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

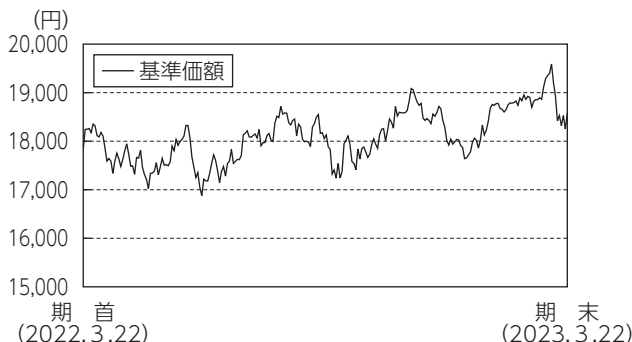
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 投資成果を J P X 日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式 (上場予定を含みます。)                     |
| 株式組入制限 | 無制限  |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日          | 基 準 価 額 |       | J P X 日経インデックス400<br>(※ 配 当 な し) |       | 株 式 先 入 率 | 株 式 先 比 | 株 式 物 率 |
|----------------|---------|-------|----------------------------------|-------|-----------|---------|---------|
|                | 円       | 騰 落 率 | ベンチマーク                           | 騰 落 率 |           |         |         |
| (期首)2022年3月22日 | 17,827  | —     | 14,845                           | —     | 99.0      | 1.1     |         |
| 3月末            | 18,116  | 1.6   | 14,920                           | 0.5   | 98.2      | 1.6     |         |
| 4月末            | 17,665  | △0.9  | 14,551                           | △2.0  | 98.4      | 1.6     |         |
| 5月末            | 17,807  | △0.1  | 14,656                           | △1.3  | 98.6      | 1.6     |         |
| 6月末            | 17,390  | △2.5  | 14,287                           | △3.8  | 97.7      | 2.3     |         |
| 7月末            | 18,067  | 1.3   | 14,840                           | △0.0  | 98.7      | 1.3     |         |
| 8月末            | 18,296  | 2.6   | 15,024                           | 1.2   | 98.3      | 1.3     |         |
| 9月末            | 17,242  | △3.3  | 13,995                           | △5.7  | 96.7      | 3.1     |         |
| 10月末           | 18,134  | 1.7   | 14,721                           | △0.8  | 97.9      | 2.4     |         |
| 11月末           | 18,739  | 5.1   | 15,211                           | 2.5   | 97.9      | 1.9     |         |
| 12月末           | 17,871  | 0.2   | 14,480                           | △2.5  | 97.2      | 2.8     |         |
| 2023年1月末       | 18,675  | 4.8   | 15,131                           | 1.9   | 98.1      | 1.9     |         |
| 2月末            | 18,856  | 5.8   | 15,273                           | 2.9   | 98.9      | 1.1     |         |
| (期末)2023年3月22日 | 18,580  | 4.2   | 15,046                           | 1.4   | 97.0      | 2.3     |         |

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) J P X 日経インデックス400は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。  
 (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：17,827円 期末：18,580円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、わが国の株式市場は一進一退の展開となりましたが、当作成期を通じて見ると上昇したため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内株式市況

国内株式市況は、おおむね一進一退で推移しました。

国内株式市況は、当作成期首より、ロシアによるウクライナ侵攻

の停戦期待などもあり上昇しました。4月に入ると、中国・上海市のロックダウン（都市封鎖）の影響が懸念されて上値の重い展開となりました。5月半ば以降は一時的に反発したものの、6月中旬にはF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げ幅拡大を決定したこともあり下落しました。しかし、6月下旬以降は悪材料出尽くし観測から上昇に転じ、また米国のインフレ率がピークアウトするとの期待感もあり、8月中旬にかけて上昇が続きました。その後は、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気されて9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、11月下旬にかけて上昇しました。12月は、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで株価は下落しましたが、2023年1月は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことなどから上昇しました。2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表により欧米の金利が上昇し株価が下落したことが逆風となった一方、日銀総裁人事への不透明感が解消し円安が進んだこともあり、3月上旬にかけて上昇しました。当作成期末にかけては、欧米における金融不安の高まりなどから、株価は大きく下落しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ ポートフォリオについて

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は1.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。

保有している株式の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、ベンチマークとかい離しました。

売買を執行するにあたり、売買コスト等の負担がマイナス要因となりました。

\* ベンチマークは J P X 日経インデックス400（※配当なし）です。

《今後の運用方針》

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1万口当りの費用の明細

| 項 目             | 当 期       |
|-----------------|-----------|
| 売買委託手数料<br>(株式) | 0円<br>(0) |
| (先物・オプション)      | (0)       |
| 有価証券取引税         | —         |
| その他費用           | —         |
| 合 計             | 0         |

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

|    | 買 付                 |                  | 売 付      |           |
|----|---------------------|------------------|----------|-----------|
|    | 株 数                 | 金 額              | 株 数      | 金 額       |
|    | 千株                  | 千円               | 千株       | 千円        |
| 国内 | 1,364.1<br>(121.84) | 3,711,943<br>(-) | 1,150.74 | 3,235,411 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

| 種 類 別  | 買 建   |       | 売 建   |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
|        | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内    | 百万円   | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
| 株式先物取引 | 2,557 | 2,370 | -     | -     |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2022年3月23日から2023年3月22日まで)

| 当             |   |      |         |        | 期             |   |      |         |        |
|---------------|---|------|---------|--------|---------------|---|------|---------|--------|
| 買             |   | 付    |         |        | 売             |   | 付    |         |        |
| 銘             | 柄 | 株 数  | 金 額     | 平均単価   | 銘             | 柄 | 株 数  | 金 額     | 平均単価   |
|               |   | 千株   | 千円      | 円      |               |   | 千株   | 千円      | 円      |
| ソフトバンク        |   | 144  | 220,636 | 1,532  | オリエンタルランド     |   | 10.1 | 207,331 | 20,527 |
| ソフトバンクグループ    |   | 25.4 | 140,636 | 5,536  | 日本電信電話        |   | 32.4 | 123,615 | 3,815  |
| キーエンス         |   | 1.8  | 94,105  | 52,280 | 日立            |   | 11.3 | 76,423  | 6,763  |
| 日本製鉄          |   | 40.1 | 89,610  | 2,234  | 三菱UFJフィナンシャルG |   | 97.3 | 74,112  | 761    |
| 日本電信電話        |   | 21.6 | 83,842  | 3,881  | KDDI          |   | 17.1 | 73,376  | 4,291  |
| リクルートホールディングス |   | 18   | 78,295  | 4,349  | 三菱商事          |   | 15.2 | 65,029  | 4,278  |
| 信越化学          |   | 3.6  | 60,111  | 16,697 | ソニーグループ       |   | 4.8  | 55,682  | 11,600 |
| 第一三共          |   | 13.6 | 56,375  | 4,145  | トヨタ自動車        |   | 25.6 | 54,037  | 2,110  |
| 東京エレクトロン      |   | 1    | 48,281  | 48,281 | ソフトバンクグループ    |   | 8.5  | 50,497  | 5,940  |
| KDDI          |   | 11.3 | 48,183  | 4,264  | 東京エレクトロン      |   | 1    | 48,553  | 48,553 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

| 銘柄                 | 期首   |      |         | 銘柄                  | 期首   |      |         | 銘柄                     | 期首    |       |         |
|--------------------|------|------|---------|---------------------|------|------|---------|------------------------|-------|-------|---------|
|                    | 株数   | 株数   | 評価額     |                     | 株数   | 株数   | 評価額     |                        | 株数    | 株数    | 評価額     |
|                    | 千株   | 千株   | 千円      |                     | 千株   | 千株   | 千円      |                        | 千株    | 千株    | 千円      |
| 水産・農林業 (0.0%)      |      |      |         | 東レ                  | 60.1 | 55.8 | 41,347  | 科研製薬                   | 1.3   | 1.4   | 5,159   |
| ニッスイ               | 11.5 | 11.7 | 6,341   | ゴールドウイン             | 1.5  | 1.5  | 17,010  | エーザイ                   | 10.1  | 10.1  | 73,881  |
| 鉱業 (0.3%)          |      |      |         | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |      |      |         | ロート製薬                  | 4.4   | 8.1   | 21,003  |
| I N P E X          | 46.2 | 43.1 | 59,133  | 王子ホールディングス          | 34.7 | 34.7 | 18,217  | 小野薬品                   | 19.5  | 16.1  | 45,015  |
| 建設業 (2.1%)         |      |      |         | 大王製紙                | 4    | 3.7  | 3,722   | 参天製薬                   | 15.8  | 15.7  | 17,285  |
| ウエストホールディングス       | -    | 1.1  | 3,377   | レンゴー                | 7.8  | 7.6  | 6,376   | J C R ファーマ             | 2.4   | 2.8   | 4,174   |
| ショーボンドHD           | -    | 1.6  | 8,448   | <b>化学 (7.2%)</b>    |      |      |         | 東和薬品                   | 1.2   | 1.3   | 2,416   |
| ミライト・ワン            | 3.7  | 4    | 6,528   | クラレ                 | 12.1 | 13.2 | 15,391  | 第一三共                   | 66.6  | 72.7  | 339,509 |
| 安藤・間               | 5.7  | 6.8  | 5,827   | 旭化成                 | 55   | 52   | 47,106  | 大塚ホールディングス             | 17.6  | 19.1  | 75,597  |
| 東急建設               | 3.4  | -    | -       | レゾナック・ホールディング       | 7.2  | -    | -       | ペプチドリーム                | 4.4   | 4     | 7,292   |
| コムシスホールディングス       | 3.7  | 3.9  | 9,535   | 住友化学                | 61   | 61.8 | 26,759  | サイイグループHD              | 1.9   | -     | -       |
| 東建コーポレーション         | 0.3  | -    | -       | 日産化学                | 4.5  | 4    | 23,720  | <b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>  |       |       |         |
| 大成建設               | 7.7  | 8.1  | 32,886  | 東ソー                 | 12   | 11.1 | 19,580  | 出光興産                   | 9.4   | 9.3   | 27,053  |
| 大林組                | 26.6 | 29.2 | 29,024  | トクヤマ                | 2.7  | 2.7  | 5,599   | ENEOSホールディングス          | 127.5 | 150.7 | 69,367  |
| 清水建設               | 24.9 | 24.5 | 18,081  | デンカ                 | 3    | 3    | 8,160   | コスエネルギーHLDGS           | 2.5   | 3.3   | 12,688  |
| 長谷工コーポレーション        | 7.9  | 8.4  | 12,801  | 信越化学                | 12.3 | 13.9 | 286,479 | <b>ゴム製品 (1.0%)</b>     |       |       |         |
| 鹿島建設               | 19.5 | 18.1 | 28,380  | エア・ウォーター            | 7.9  | 7.9  | 12,956  | 横浜ゴム                   | 4.9   | 4.7   | 11,750  |
| 西松建設               | 1.6  | 1.4  | 4,774   | 日本酸素HLDGS           | 8    | 8.1  | 19,067  | TOYO TIRE              | 4.5   | 4.8   | 7,022   |
| 三井住友建設             | 6    | -    | -       | 三菱瓦斯化学              | 7.7  | 6.2  | 11,910  | ブリヂストン                 | 24.4  | 26.6  | 136,990 |
| 戸田建設               | 11   | 10   | 6,930   | 三井化学                | 7.5  | 6.9  | 22,425  | 住友ゴム                   | 7.6   | 8.2   | 9,216   |
| 熊谷組                | 1.4  | 1.4  | 3,812   | 三菱ケミカルグループ          | 55.5 | 56.2 | 43,105  | <b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b> |       |       |         |
| 五洋建設               | 10.5 | 11.6 | 7,203   | KHネオケム              | -    | 1.4  | 3,157   | AGC                    | 7.8   | 8.5   | 40,800  |
| 住友林業               | 6.8  | 6.3  | 16,644  | ダイセル                | 12   | 12.3 | 11,967  | 太平洋セメント                | 4.8   | 5.3   | 12,958  |
| 大和ハウス              | 24.5 | 22.8 | 70,497  | 積水化学                | 17.4 | 17   | 31,603  | 東海カーボン                 | 7.1   | 7     | 8,428   |
| 積水ハウス              | 28.8 | 25.6 | 68,224  | 日本ゼオン               | 7.5  | 5    | 6,830   | OTOO                   | 6.1   | 5.5   | 24,557  |
| 関電工                | 4.3  | 4.5  | 4,104   | アイカ工業               | 2.3  | 2.1  | 6,384   | 日本碍子                   | 9.2   | 9.9   | 17,265  |
| エクシオグループ           | 4    | 3.8  | 9,150   | UBE                 | 3.9  | 4.3  | 8,535   | 日本特殊陶業                 | 6.4   | 6.4   | 17,209  |
| 九電工                | 2.1  | 2    | 6,660   | 日油                  | 2.8  | 2.6  | 15,418  | MARUWA                 | -     | 0.3   | 5,253   |
| インフロンニアHD          | 11.2 | 8.5  | 8,755   | 花王                  | 18.8 | 20.3 | 103,530 | ニチアス                   | 2     | 2.1   | 5,533   |
| <b>食料品 (4.0%)</b>  |      |      |         | 日本ペイントHOLD          | 31.2 | 36.9 | 44,243  | <b>鉄鋼 (0.9%)</b>       |       |       |         |
| 森永製菓               | 2    | 1.5  | 5,632   | 関西ペイント              | 8.6  | 7.6  | 13,300  | 日本製鉄                   | -     | 38.4  | 115,353 |
| カルビー               | 3.9  | 3.7  | 10,323  | D I C               | 3.5  | -    | -       | J F Eホールディングス          | -     | 22.9  | 36,502  |
| 森永乳業               | 1.6  | 1.5  | 7,200   | 富士フイルムHLDGS         | 14.9 | 16   | 104,480 | 東京製鐵                   | -     | 2.4   | 3,228   |
| ヤクルト               | 6.3  | 5.9  | 55,578  | 資生堂                 | 15.8 | 17.4 | 104,382 | <b>非鉄金属 (0.7%)</b>     |       |       |         |
| 明治ホールディングス         | 5.6  | 5.1  | 32,640  | ライオン                | 10.2 | 10   | 14,580  | 三井金属                   | 2.3   | 2.5   | 7,975   |
| アリマハム              | 1.1  | 1.1  | 2,398   | ファンケル               | 3.4  | 3.6  | 8,899   | 住友鉱山                   | 10.7  | 10    | 48,710  |
| 日本ハム               | 3.3  | 3.2  | 12,240  | コーセー                | 1.6  | 1.7  | 25,568  | DOWAホールディングス           | -     | 1.9   | 8,046   |
| アサヒグループホールディ       | 20   | 18.9 | 89,812  | ポーラ・オルビスHD          | 3.6  | -    | -       | 住友電工                   | 31.3  | 29.6  | 47,833  |
| キリンHD              | 31.3 | 37   | 76,904  | 小林製薬                | 2.4  | 2.4  | 19,272  | アサヒHD                  | 3.4   | 3.5   | 7,080   |
| 宝ホールディングス          | -    | 5.6  | 5,824   | タカラバイオ              | -    | 2.2  | 3,836   | <b>金属製品 (0.3%)</b>     |       |       |         |
| サントリー食品インター        | 5.7  | 5.8  | 27,869  | デクセラリアルズ            | -    | 2.4  | 6,314   | SUMCO                  | 12.9  | 16.3  | 30,660  |
| 伊藤園                | 2.6  | -    | -       | 日東電工                | 5.1  | 6.1  | 52,277  | 三和ホールディングス             | 7.9   | 7.9   | 11,036  |
| キッコーマン             | 6.1  | 5.4  | 34,938  | エフピコ                | 1.6  | 1.6  | 5,096   | リンナイ                   | 1.6   | 1.6   | 15,552  |
| 味の素                | 18.8 | 20   | 88,740  | ニフコ                 | 2.8  | 3    | 10,575  | <b>機械 (5.8%)</b>       |       |       |         |
| キューピー              | 4.5  | 4.4  | 9,644   | ユニ・チャーム             | 16.3 | 17.4 | 90,967  | 日本製鋼所                  | 2.5   | -     | -       |
| カゴメ                | 3.2  | 3.8  | 11,628  | <b>医薬品 (7.1%)</b>   |      |      |         | 三浦工業                   | 3.6   | 3.5   | 11,602  |
| アリアケジャパン           | 0.8  | -    | -       | 協和キリン               | 9.9  | 10.1 | 28,744  | アマダ                    | 13.2  | 13.4  | 16,348  |
| ニチレイ               | 3.9  | 3.8  | 10,241  | 武田薬品                | 62.4 | 64.2 | 280,233 | F U J I                | 3.9   | 3.7   | 8,106   |
| 東洋水産               | 4.1  | 4.1  | 22,509  | アステラス製薬             | 73.5 | 79.9 | 149,093 | オーエスジー                 | 3.9   | -     | -       |
| 日清食品HD             | 3.3  | 2.9  | 34,191  | 住友ファーマ              | 5.2  | 6.2  | 4,960   | DMG森精機                 | 5     | 5.1   | 10,710  |
| 日本たばこ産業            | 45.6 | 53.9 | 147,820 | 塩野義製薬               | 10.7 | 10.7 | 63,643  | ディスコ                   | 1.2   | 1.3   | 56,550  |
| <b>繊維製品 (0.4%)</b> |      |      |         | 日本新薬                | 2.2  | 2    | 11,900  | オプトラン                  | 1.1   | 1.2   | 2,565   |
| 帝人                 | 7.8  | 8    | 10,952  | 中外製薬                | 26.5 | 26.1 | 86,756  | ナプテスコ                  | 4.8   | 5.3   | 16,854  |







■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                  |               |
|-----|------------------------|---------------|
|     | 貸 付                    | 借 入           |
| 株式  | 株<br>184,500<br>( 400) | 株<br>—<br>(—) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
 (注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ400株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2023年3月22日現在

| 項 目          | 当 期 末            |           |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>17,019,506 | %<br>93.8 |
| コール・ローン等、その他 | 1,118,743        | 6.2       |
| 投資信託財産総額     | 18,138,250       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年3月22日現在

| 項 目                     | 当 期 末                  |
|-------------------------|------------------------|
| <b>(A) 資産</b>           | <b>18,324,282,441円</b> |
| コール・ローン等                | 1,070,477,159          |
| 株式(評価額)                 | 17,019,506,320         |
| 未収入金                    | 1,653,450              |
| 未収配当金                   | 26,812,800             |
| 未収利息                    | 45,124                 |
| その他未収収益                 | 6,187,588              |
| 差入委託証拠金                 | 199,600,000            |
| <b>(B) 負債</b>           | <b>783,902,465</b>     |
| 未払金                     | 3,284,400              |
| 未払解約金                   | 276,000                |
| 差入委託証拠金代用有価証券           | 188,840,000            |
| 受入担保金                   | 591,502,065            |
| <b>(C) 純資産総額(A - B)</b> | <b>17,540,379,976</b>  |
| 元本                      | 9,440,541,060          |
| 次期繰越損益金                 | 8,099,838,916          |
| <b>(D) 受益権総口数</b>       | <b>9,440,541,060口</b>  |
| 1万口当り基準価額(C/D)          | 18,580円                |

\* 期首における元本額は9,207,900,732円、当作成期間中における追加設定元本額は2,760,006,299円、同解約元本額は2,527,365,971円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：  
 ダイワ J P X 日経400ファンド (米ドル投資型) 262,577,614円  
 i F r e e J P X 日経400インデックス 1,857,672,252円  
 ダイワ・ノーロード J P X 日経400ファンド 113,762,538円  
 ダイワ J P X 日経400ファンド 4,967,810,049円  
 ダイワ・インデックスセレクト J P X 日経400 2,238,718,607円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は18,580円です。

■損益の状況

当期 自2022年3月23日 至2023年3月22日

| 項 目                          | 当 期                   |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>             | <b>448,400,910円</b>   |
| 受取配当金                        | 429,569,002           |
| 受取利息                         | 849,730               |
| その他収益金                       | 18,324,980            |
| 支払利息                         | △ 342,802             |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>          | <b>295,699,851</b>    |
| 売買益                          | 1,278,480,217         |
| 売買損                          | △ 982,780,366         |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>           | <b>47,395,300</b>     |
| 取引益                          | 59,241,050            |
| 取引損                          | △ 11,845,750          |
| <b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>  | <b>791,496,061</b>    |
| <b>(E) 前期繰越損益金</b>           | <b>7,207,194,736</b>  |
| <b>(F) 解約差損益金</b>            | <b>△2,111,207,892</b> |
| <b>(G) 追加信託差損益金</b>          | <b>2,212,356,011</b>  |
| <b>(H) 合計(D + E + F + G)</b> | <b>8,099,838,916</b>  |
| 次期繰越損益金(H)                   | 8,099,838,916         |

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

「J P X 日経インデックス400」は、株式会社 J P X 総研（以下「J P X 総研」といいます。）および株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」自体および「J P X 日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。J P X 総研および日経は、「J P X 日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、J P X 総研および日経は、その運用および本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。