

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド
毎月分配型（南アフリカランドコース）

償還 運用報告書（全体版）

第170期（決算日 2023年8月15日）第172期（決算日 2023年10月16日）第174期（決算日 2023年12月15日）
第171期（決算日 2023年9月15日）第173期（決算日 2023年11月15日）第175期（償還）（償還日 2024年1月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）」は、信託約款の規定に基づき、2024年1月15日に信託期間が終了し、償還いたしました。

ここに、設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、重ねてお礼申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 |
| 信託期間 | 2009年7月10日から2024年1月15日までです。 |
| 運用方針 | 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ 南アフリカランドクラス」受益証券 「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券 上記の投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。 |
| 分配方針 | 第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 |

<952818>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配額) | 騰落率 | | J Pモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・インデックス・ グローバル・ディバースファイド (南アフリカランドヘッジ・円ベース) (参考指数) | 騰落率 | 債 組 入 比 | 券 率 | 投 資 信 託 組 入 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------------|---------|-------------|---|-------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|
| | | 税金 配 | み 騰 落 | | | | | | |
| | 円 銭 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 146期(2021年8月16日) | 2,836 | 15 | △ 0.6 | 280.56 | △ 0.7 | — | — | 98.5 | 660 |
| 147期(2021年9月15日) | 2,947 | 15 | 4.4 | 293.34 | 4.6 | — | — | 97.7 | 680 |
| 148期(2021年10月15日) | 2,871 | 15 | △ 2.1 | 286.54 | △ 2.3 | — | — | 98.5 | 660 |
| 149期(2021年11月15日) | 2,777 | 15 | △ 2.8 | 279.87 | △ 2.3 | — | — | 97.8 | 626 |
| 150期(2021年12月15日) | 2,601 | 15 | △ 5.8 | 264.51 | △ 5.5 | — | — | 97.7 | 549 |
| 151期(2022年1月17日) | 2,653 | 15 | 2.6 | 270.78 | 2.4 | — | — | 98.4 | 557 |
| 152期(2022年2月15日) | 2,694 | 15 | 2.1 | 274.92 | 1.5 | — | — | 97.8 | 562 |
| 153期(2022年3月15日) | 2,577 | 15 | △ 3.8 | 261.38 | △ 4.9 | — | — | 97.8 | 537 |
| 154期(2022年4月15日) | 2,815 | 15 | 9.8 | 284.14 | 8.7 | — | — | 98.3 | 555 |
| 155期(2022年5月16日) | 2,511 | 15 | △10.3 | 253.40 | △10.8 | — | — | 98.5 | 493 |
| 156期(2022年6月15日) | 2,545 | 15 | 2.0 | 256.99 | 1.4 | — | — | 97.7 | 498 |
| 157期(2022年7月15日) | 2,340 | 15 | △ 7.5 | 239.60 | △ 6.8 | — | — | 98.5 | 453 |
| 158期(2022年8月15日) | 2,549 | 15 | 9.6 | 265.25 | 10.7 | — | — | 97.8 | 495 |
| 159期(2022年9月15日) | 2,443 | 15 | △ 3.6 | 253.58 | △ 4.4 | — | — | 97.8 | 475 |
| 160期(2022年10月17日) | 2,268 | 15 | △ 6.5 | 235.21 | △ 7.2 | — | — | 98.5 | 435 |
| 161期(2022年11月15日) | 2,361 | 15 | 4.8 | 250.12 | 6.3 | — | — | 97.7 | 451 |
| 162期(2022年12月15日) | 2,381 | 15 | 1.5 | 254.12 | 1.6 | — | — | 97.7 | 451 |
| 163期(2023年1月16日) | 2,330 | 15 | △ 1.5 | 248.64 | △ 2.2 | — | — | 98.5 | 438 |
| 164期(2023年2月15日) | 2,245 | 15 | △ 3.0 | 241.45 | △ 2.9 | — | — | 97.9 | 420 |
| 165期(2023年3月15日) | 2,204 | 15 | △ 1.2 | 238.35 | △ 1.3 | — | — | 97.5 | 413 |
| 166期(2023年4月17日) | 2,210 | 15 | 1.0 | 241.74 | 1.4 | — | — | 98.5 | 412 |
| 167期(2023年5月15日) | 2,091 | 15 | △ 4.7 | 230.65 | △ 4.6 | — | — | 97.5 | 385 |
| 168期(2023年6月15日) | 2,286 | 15 | 10.0 | 253.73 | 10.0 | — | — | 97.7 | 421 |
| 169期(2023年7月18日) | 2,347 | 15 | 3.3 | 262.12 | 3.3 | — | — | 98.6 | 427 |
| 170期(2023年8月15日) | 2,289 | 15 | △ 1.8 | 257.80 | △ 1.6 | — | — | 97.7 | 410 |
| 171期(2023年9月15日) | 2,325 | 15 | 2.2 | 262.61 | 1.9 | — | — | 98.5 | 414 |
| 172期(2023年10月16日) | 2,275 | 15 | △ 1.5 | 258.47 | △ 1.6 | — | — | 98.4 | 406 |
| 173期(2023年11月15日) | 2,427 | 15 | 7.3 | 276.69 | 7.0 | — | — | 97.7 | 422 |
| 174期(2023年12月15日) | 2,413 | 15 | 0.0 | 278.90 | 0.8 | — | — | 98.5 | 405 |
| (償還時) | (償還価額) | | | | | | | | |
| 175期(2024年1月15日) | 2,407.56 | — | △ 0.2 | 281.92 | 1.1 | — | — | — | 389 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド」は、J Pモルガンが発表している、新興国の債券市場の合成パフォーマンスを表す指数です。なお、設定時を100として2024年1月15日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準価額 | | J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド (南アフリカランドヘッジ・円ベース) (参考指数) | | 投資信託 組入比率 |
|-------|---------------------|--------------------|-------|---|-------|--------------|
| | | 円 銭 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | |
| 第170期 | (期首) 2023年7月18日 | 2,347 | — | 262.12 | — | 98.6 |
| | 7月末 | 2,431 | 3.6 | 272.33 | 3.9 | 98.5 |
| | (期末) 2023年8月15日 | 2,304 | △1.8 | 257.80 | △1.6 | 97.7 |
| 第171期 | (期首) 2023年8月15日 | 2,289 | — | 257.80 | — | 97.7 |
| | 8月末 | 2,372 | 3.6 | 266.58 | 3.4 | 98.5 |
| | (期末) 2023年9月15日 | 2,340 | 2.2 | 262.61 | 1.9 | 98.5 |
| 第172期 | (期首) 2023年9月15日 | 2,325 | — | 262.61 | — | 98.5 |
| | 9月末 | 2,293 | △1.4 | 258.67 | △1.5 | 98.5 |
| | (期末) 2023年10月16日 | 2,290 | △1.5 | 258.47 | △1.6 | 98.4 |
| 第173期 | (期首) 2023年10月16日 | 2,275 | — | 258.47 | — | 98.4 |
| | 10月末 | 2,302 | 1.2 | 259.27 | 0.3 | 98.5 |
| | (期末) 2023年11月15日 | 2,442 | 7.3 | 276.69 | 7.0 | 97.7 |
| 第174期 | (期首) 2023年11月15日 | 2,427 | — | 276.69 | — | 97.7 |
| | 11月末 | 2,410 | △0.7 | 275.18 | △0.5 | 98.5 |
| | (期末) 2023年12月15日 | 2,428 | 0.0 | 278.90 | 0.8 | 98.5 |
| 第175期 | (期首) 2023年12月15日 | 2,413 | — | 278.90 | — | 98.5 |
| | 12月末 | 2,407 | △0.2 | 278.21 | △0.2 | 98.7 |
| | (償還時) 2024年1月15日 | (償還価額) 2,407.56 | △0.2 | 281.92 | 1.1 | — |

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○運用経過

(2009年7月10日～2024年1月15日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日：10,000円

第175期末(償還日)：2,407円56銭 (既払分配金(税込み)：12,960円)

騰 落 率：120.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 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。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(南アフリカランドヘッジ・円ベース)は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(南アフリカランドヘッジ・円ベース)は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、米ドル建ての新興国ソブリン債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっておりまいた。また、投資先の投資信託証券においては、原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行ないました。信託期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・組み入れていた新興国債券から利息収入を得たこと。
- ・新興国債券のスプレッド(利回り格差)が縮小したこと。

＜値下がり要因＞

- ・米国国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。
- ・円高／南アフリカランド安が進行したこと。

投資環境

（新興国債券市況）

新興国債券市況は期間を通じて見ると上昇しました。期間の初めより欧州債務問題のほか、中国人民元切り下げ、米中貿易摩擦、新型コロナウイルスの感染拡大といった新興国債券市況の重しとなる要因はあったものの、米国国債利回りの金利低下や金利の積み上げなどにより緩やかな上昇を続けました。期間末には、ロシアによるウクライナ侵攻、その後のインフレ上昇による米国での急速な利上げにより、新興国債券市況は大きく下落する局面も見られました。しかし、期間を通じて見ると金利の積み上げ効果などにより新興国債券市況は上昇しました。

（国内短期金利市況）

期間の初めから2013年1月下旬にかけては、日銀が利下げに踏み切ったことから短期金利は低下し、その後も日銀が金融緩和の強化を実施したことなどから、無担保コール翌日物金利は概ね0.1%を挟んだ水準で推移し、国庫短期証券（TB）3ヵ月物金利は概ね0.1%を上回る水準で推移しました。

2013年2月上旬から2016年2月前半にかけては、日銀が2013年4月に「量的・質的金融緩和」を導入したことなどから、無担保コール翌日物金利は、概ね0.1%を下回る水準で推移しました。その間、TB3ヵ月物金利は、2014年9月にはマイナス金利まで低下し、その後も概ね0.0%を挟んだ水準で推移しました。

2016年2月後半以降は、日銀によるマイナス金利政策の導入を受けて、無担保コール翌日物金利は-0.01%近辺、TB3ヵ月物金利は-0.22%近辺まで低下して期間末を迎えました。

（為替市況）

信託期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／南アフリカランドの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、収益性を追求するため、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ 南アフリカランドクラス」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。

当ファンドは2009年7月10日の設定以来、約14年6ヵ月にわたり運用してまいりました。このたび、約款の規定に基づき、信託終了日を2024年1月15日として償還いたしました。

これまでのみなさまのご愛顧に対しまして、心より厚くお礼申し上げますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ 南アフリカランドクラス）

新興国の国別選択においては、金融・財政政策、国内の政治情勢、地政学的リスクの影響度合いの観点からパフォーマンスに差異が生じると考え、投資対象の選別をより慎重に行ないました。具体的には、ブラジルやメキシコなどのようなファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好な国を概ね積極姿勢としました。一方、フィリピンなどのアジア諸国については、利回り面での魅力が乏しいことなどに鑑み、消極姿勢としました。

また、原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行ないました。

（マネー・オープン・マザーファンド）

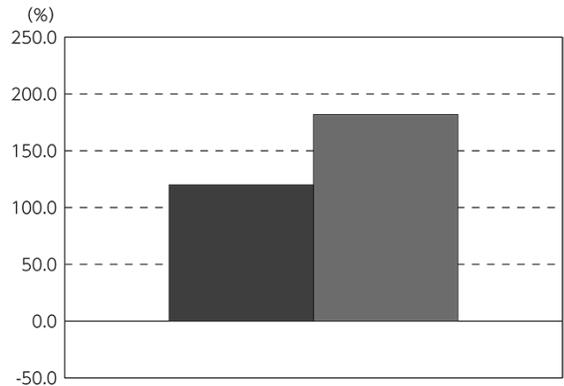
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

基準価額と参考指数の対比（設定日比騰落率）



■ 基準価額
■ JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (South Africa Rand Hedge Yen Base)

- (注) 基準価額の騰落率は分配金再投資ベースです。
- (注) JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (South Africa Rand Hedge Yen Base) は当ファンドの参考指数です。

分配金

信託期間中における分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案して決定し、1万口当たりの累計は12,960円（税込み）となりました。また、第170期～第174期における分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項 目 | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 | 第174期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 15 0.651% | 15 0.641% | 15 0.655% | 15 0.614% | 15 0.618% |
| 当期の収益 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 530 | 533 | 534 | 538 | 538 |

(注) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年7月19日～2024年1月15日)

| 項 目 | 第170期～第175期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 21 | 0.870 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (11) | (0.473) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (9) | (0.381) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (0) | (0.016) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) そ の 他 費 用 | 1 | 0.049 | (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.002) | 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 |
| （ 印 刷 費 用 等 ） | (1) | (0.047) | 印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 22 | 0.919 | |
| 作成期間の平均基準価額は、2,369円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

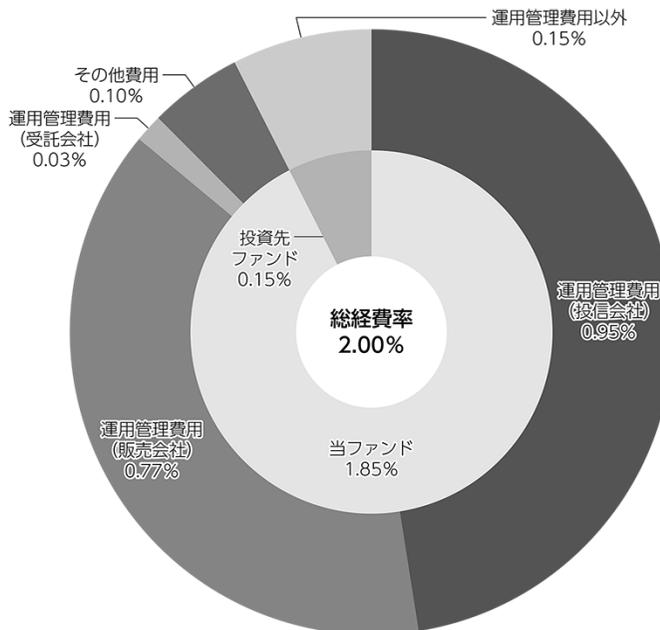
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.00%です。



(単位:%)

| | |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③) | 2.00 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.85 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | — |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.15 |

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年7月19日～2024年1月15日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第170期～第175期 | | | |
|----|--|-------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 買付 | | 売却 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ 南アフリカランドクラス | 千口 5 | 千円 15,073 | 千口 147 | 千円 446,814 |

(注) 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | | 第170期～第175期 | | | |
|----|------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| | | 設定 | | 解約 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | マネー・オープン・マザーファンド | 千口 36 | 千円 37 | 千口 443 | 千円 450 |

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月19日～2024年1月15日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年7月19日～2024年1月15日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年7月19日～2024年1月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月15日現在)

2024年1月15日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘 | 柄 | 第169期末 | |
|---|---|--------|-----------|
| | | 口 | 数 |
| PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドII 南アフリカランドクラス | | | 千口 142 |
| 合 | 計 | | 142 |

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第169期末 | |
|------------------|---|--------|-----------|
| | | 口 | 数 |
| マネー・オープン・マザーファンド | | | 千口 407 |

○投資信託財産の構成

(2024年1月15日現在)

| 項 目 | 償 還 時 | |
|--------------|---------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コール・ローン等、その他 | 千円 390,613 | % 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 390,613 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び償還（基準）価額の状況

| 項 目 | 第170期末 | 第171期末 | 第172期末 | 第173期末 | 第174期末 | 償 還 時 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年8月15日現在 | 2023年9月15日現在 | 2023年10月16日現在 | 2023年11月15日現在 | 2023年12月15日現在 | 2024年1月15日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 414,055,923 | 421,799,438 | 412,935,759 | 425,712,978 | 412,045,286 | 390,613,320 |
| コール・ローン等 | 12,654,839 | 13,127,392 | 12,607,709 | 12,842,943 | 12,323,857 | 390,613,320 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 400,987,821 | 408,262,752 | 399,915,292 | 412,468,320 | 399,324,600 | — |
| マネー・オープン・マザーファンド(評価額) | 411,193 | 409,294 | 391,115 | 401,715 | 392,736 | — |
| 未収入金 | 2,070 | — | 21,643 | — | 4,093 | — |
| (B) 負債 | 3,512,223 | 7,249,424 | 6,381,132 | 3,550,306 | 6,499,321 | 1,084,938 |
| 未払金 | — | 3,539,952 | 2,339,071 | — | 2,434,239 | — |
| 未払収益分配金 | 2,690,888 | 2,674,857 | 2,680,688 | 2,609,605 | 2,520,552 | — |
| 未払解約金 | 11,662 | 148,511 | 452,251 | 11,534 | 585,871 | 96,066 |
| 未払信託報酬 | 577,975 | 620,599 | 610,494 | 598,095 | 595,277 | 593,237 |
| 未払利息 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 |
| その他未払費用 | 231,690 | 265,496 | 298,622 | 331,070 | 363,381 | 395,592 |
| (C) 純資産総額(A－B) | 410,543,700 | 414,550,014 | 406,554,627 | 422,162,672 | 405,545,965 | 389,528,382 |
| 元本 | 1,793,925,971 | 1,783,238,118 | 1,787,125,376 | 1,739,736,997 | 1,680,368,194 | 1,617,936,568 |
| 次期繰越損益金 | △1,383,382,271 | △1,368,688,104 | △1,380,570,749 | △1,317,574,325 | △1,274,822,229 | — |
| 償還差損金 | — | — | — | — | — | △1,228,408,186 |
| (D) 受益権総口数 | 1,793,925,971口 | 1,783,238,118口 | 1,787,125,376口 | 1,739,736,997口 | 1,680,368,194口 | 1,617,936,568口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 2,289円 | 2,325円 | 2,275円 | 2,427円 | 2,413円 | — |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | — | — | — | — | — | 2,407円56銭 |

(注) 当ファンドの第170期首元本額は1,820,648,825円、第170～175期中追加設定元本額は47,937,870円、第170～175期中一部解約元本額は250,650,127円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第170期0.2289円、第171期0.2325円、第172期0.2275円、第173期0.2427円、第174期0.2413円、第175期0.240756円です。

(注) 2024年1月15日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,228,408,186円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 | 第174期 | 第175期 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 | 2023年12月16日～ 2024年1月15日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,476,761 | 3,479,172 | 3,482,503 | 3,374,215 | 3,281,762 | △ 234 |
| 受取配当金 | 3,477,094 | 3,479,473 | 3,482,651 | 3,374,247 | 3,281,799 | - |
| 支払利息 | △ 333 | △ 301 | △ 148 | △ 32 | △ 37 | △ 234 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 10,606,039 | 6,284,346 | △ 9,025,709 | 26,241,224 | △ 2,338,984 | △ 323,874 |
| 売買益 | 138,138 | 6,357,927 | 24,526 | 26,651,795 | 267,855 | 133,870 |
| 売買損 | △ 10,744,177 | △ 73,581 | △ 9,050,235 | △ 410,571 | △ 2,606,839 | △ 457,744 |
| (C) 信託報酬等 | △ 620,796 | △ 655,843 | △ 645,163 | △ 632,059 | △ 629,075 | △ 626,923 |
| (D) 当期繰越損益金 (A+B+C) | △ 7,740,074 | 9,107,675 | △ 6,188,369 | 28,983,380 | 313,703 | △ 951,031 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 269,596,448 | △ 276,890,645 | △ 269,279,867 | △ 269,829,925 | △ 234,518,738 | △ 226,902,268 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 1,103,354,861 | △ 1,098,230,277 | △ 1,102,421,825 | △ 1,074,118,175 | △ 1,038,096,642 | △ 1,000,554,887 |
| (配当等相当額) | (72,656,008) | (72,342,379) | (72,649,914) | (70,801,661) | (68,445,063) | (65,998,013) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,176,010,869) | (△ 1,170,572,656) | (△ 1,175,071,739) | (△ 1,144,919,836) | (△ 1,106,541,705) | (△ 1,066,552,900) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 1,380,691,383 | △ 1,366,013,247 | △ 1,377,890,061 | △ 1,314,964,720 | △ 1,272,301,677 | - |
| (H) 収益分配金 | △ 2,690,888 | △ 2,674,857 | △ 2,680,688 | △ 2,609,605 | △ 2,520,552 | - |
| 次期繰越損益金 (G+H) | △ 1,383,382,271 | △ 1,368,688,104 | △ 1,380,570,749 | △ 1,317,574,325 | △ 1,274,822,229 | - |
| 償還差損金 (D+E+F+H) | - | - | - | - | - | △ 1,228,408,186 |
| 追加信託差損益金 | △ 1,103,354,861 | △ 1,098,230,277 | △ 1,102,421,825 | △ 1,074,118,175 | △ 1,038,096,642 | - |
| (配当等相当額) | (72,656,008) | (72,342,379) | (72,649,914) | (70,801,661) | (68,445,063) | (-) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,176,010,869) | (△ 1,170,572,656) | (△ 1,175,071,739) | (△ 1,144,919,836) | (△ 1,106,541,705) | (-) |
| 分配準備積立金 | 22,445,026 | 22,764,229 | 22,821,733 | 22,831,791 | 22,125,762 | - |
| 繰越損益金 | △ 302,472,436 | △ 293,222,056 | △ 300,970,657 | △ 266,287,941 | △ 258,851,349 | - |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 2023年7月19日～2024年1月15日の期間に、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要した費用は1,460,674円です。

(注) 分配金の計算過程(2023年7月19日～2023年12月15日)は以下の通りです。

| 項 目 | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 2,865,949円 | 3,245,480円 | 2,837,336円 | 3,302,223円 | 2,652,687円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 72,656,008円 | 72,342,379円 | 72,649,914円 | 70,801,661円 | 68,445,063円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 22,269,965円 | 22,193,606円 | 22,665,085円 | 22,139,173円 | 21,993,627円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 97,791,922円 | 97,781,465円 | 98,152,335円 | 96,243,057円 | 93,091,377円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 545円 | 548円 | 549円 | 553円 | 553円 |
| g. 分配金 | 2,690,888円 | 2,674,857円 | 2,680,688円 | 2,609,605円 | 2,520,552円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、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評価計上し処理しています。

○投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2009年7月10日 | | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2024年1月15日 | | | 資産総額 | 390,613,320円 |
| 区分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減または追加信託 | 負債総額 | 1,084,938円 | |
| | | | | 純資産総額 | 389,528,382円 | |
| 受益権口数 | 135,300,258口 | 1,617,936,568口 | 1,482,636,310口 | 受益権口数 | 1,617,936,568口 | |
| 元本額 | 135,300,258円 | 1,617,936,568円 | 1,482,636,310円 | 1万円当たり償還金 | 2,407円56銭 | |
| 毎計算期末の状況 | | | | | | |
| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | | |
| | | | | 金額 | 分配率 | |
| 第1期 | 144,193,812円 | 144,742,625円 | 10,038円 | -円 | -% | |
| 第2期 | 394,119,217 | 420,479,323 | 10,669 | 120 | 1.20 | |
| 第3期 | 705,097,582 | 796,530,361 | 11,297 | 120 | 1.20 | |
| 第4期 | 779,010,281 | 907,962,065 | 11,655 | 120 | 1.20 | |
| 第5期 | 829,265,640 | 941,466,425 | 11,353 | 120 | 1.20 | |
| 第6期 | 899,199,135 | 1,014,032,853 | 11,277 | 120 | 1.20 | |
| 第7期 | 859,173,037 | 996,600,561 | 11,600 | 120 | 1.20 | |
| 第8期 | 875,848,130 | 954,428,220 | 10,897 | 120 | 1.20 | |
| 第9期 | 874,760,170 | 1,029,617,937 | 11,770 | 120 | 1.20 | |
| 第10期 | 665,527,757 | 822,423,414 | 12,357 | 120 | 1.20 | |
| 第11期 | 594,489,059 | 692,566,257 | 11,650 | 120 | 1.20 | |
| 第12期 | 579,109,419 | 658,057,739 | 11,363 | 120 | 1.20 | |
| 第13期 | 512,960,810 | 581,387,944 | 11,334 | 120 | 1.20 | |
| 第14期 | 476,366,302 | 557,492,211 | 11,703 | 120 | 1.20 | |
| 第15期 | 409,640,403 | 475,821,906 | 11,616 | 120 | 1.20 | |
| 第16期 | 333,042,946 | 405,597,781 | 12,179 | 120 | 1.20 | |
| 第17期 | 322,564,175 | 382,018,878 | 11,843 | 120 | 1.20 | |
| 第18期 | 326,466,988 | 387,047,789 | 11,856 | 150 | 1.50 | |
| 第19期 | 310,434,189 | 358,438,049 | 11,546 | 150 | 1.50 | |
| 第20期 | 363,695,670 | 390,831,037 | 10,746 | 150 | 1.50 | |
| 第21期 | 381,856,112 | 431,202,142 | 11,292 | 150 | 1.50 | |
| 第22期 | 314,736,971 | 362,039,526 | 11,503 | 150 | 1.50 | |
| 第23期 | 331,975,183 | 364,378,632 | 10,976 | 150 | 1.50 | |
| 第24期 | 426,258,156 | 479,679,076 | 11,253 | 150 | 1.50 | |
| 第25期 | 452,546,471 | 490,336,625 | 10,835 | 150 | 1.50 | |
| 第26期 | 613,880,095 | 606,469,012 | 9,879 | 150 | 1.50 | |
| 第27期 | 732,010,072 | 699,953,781 | 9,562 | 150 | 1.50 | |
| 第28期 | 937,605,998 | 832,667,291 | 8,881 | 150 | 1.50 | |
| 第29期 | 977,859,644 | 854,155,938 | 8,735 | 150 | 1.50 | |
| 第30期 | 1,006,276,340 | 826,764,277 | 8,216 | 150 | 1.50 | |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万口当たり分配金 | |
|-------|----------------|---------------|--------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第31期 | 1,016,637,694円 | 844,899,961円 | 8,311円 | 150円 | 1.50% |
| 第32期 | 1,087,553,816 | 977,251,650 | 8,986 | 150 | 1.50 |
| 第33期 | 1,090,967,353 | 1,055,401,873 | 9,674 | 150 | 1.50 |
| 第34期 | 1,240,030,471 | 1,110,845,534 | 8,958 | 150 | 1.50 |
| 第35期 | 1,260,763,294 | 1,070,085,848 | 8,488 | 150 | 1.50 |
| 第36期 | 1,273,002,488 | 1,030,627,915 | 8,096 | 150 | 1.50 |
| 第37期 | 1,308,838,913 | 1,091,179,599 | 8,337 | 150 | 1.50 |
| 第38期 | 1,319,157,900 | 1,107,599,612 | 8,396 | 150 | 1.50 |
| 第39期 | 1,341,101,508 | 1,118,353,894 | 8,339 | 150 | 1.50 |
| 第40期 | 1,329,844,075 | 1,044,895,087 | 7,857 | 150 | 1.50 |
| 第41期 | 1,423,569,835 | 1,093,474,543 | 7,681 | 150 | 1.50 |
| 第42期 | 1,548,478,614 | 1,273,228,686 | 8,222 | 150 | 1.50 |
| 第43期 | 1,816,731,707 | 1,564,676,613 | 8,613 | 150 | 1.50 |
| 第44期 | 1,951,567,321 | 1,691,371,844 | 8,667 | 150 | 1.50 |
| 第45期 | 2,150,589,137 | 1,820,441,377 | 8,465 | 150 | 1.50 |
| 第46期 | 2,071,151,049 | 1,852,647,542 | 8,945 | 150 | 1.50 |
| 第47期 | 2,096,645,732 | 1,859,756,133 | 8,870 | 150 | 1.50 |
| 第48期 | 2,488,034,062 | 1,788,796,138 | 7,190 | 150 | 1.50 |
| 第49期 | 2,975,843,846 | 2,170,598,644 | 7,294 | 150 | 1.50 |
| 第50期 | 3,195,171,641 | 2,243,646,491 | 7,022 | 150 | 1.50 |
| 第51期 | 3,464,701,089 | 2,423,050,858 | 6,994 | 150 | 1.50 |
| 第52期 | 3,668,515,052 | 2,509,594,448 | 6,841 | 150 | 1.50 |
| 第53期 | 3,808,514,836 | 2,491,029,064 | 6,541 | 150 | 1.50 |
| 第54期 | 3,863,891,577 | 2,575,083,308 | 6,664 | 150 | 1.50 |
| 第55期 | 3,912,425,681 | 2,466,022,822 | 6,303 | 150 | 1.50 |
| 第56期 | 3,914,758,415 | 2,357,298,324 | 6,022 | 150 | 1.50 |
| 第57期 | 3,973,139,261 | 2,374,757,382 | 5,977 | 150 | 1.50 |
| 第58期 | 3,997,105,707 | 2,459,843,822 | 6,154 | 150 | 1.50 |
| 第59期 | 4,334,975,447 | 2,697,144,040 | 6,222 | 150 | 1.50 |
| 第60期 | 4,600,724,277 | 2,748,066,024 | 5,973 | 150 | 1.50 |
| 第61期 | 5,394,143,856 | 3,178,661,518 | 5,893 | 150 | 1.50 |
| 第62期 | 5,987,581,940 | 3,503,119,246 | 5,851 | 150 | 1.50 |
| 第63期 | 6,872,181,054 | 3,941,642,436 | 5,736 | 150 | 1.50 |
| 第64期 | 7,395,240,799 | 4,106,786,850 | 5,553 | 150 | 1.50 |
| 第65期 | 7,787,687,508 | 4,555,114,273 | 5,849 | 150 | 1.50 |
| 第66期 | 8,570,281,784 | 4,554,630,958 | 5,314 | 150 | 1.50 |
| 第67期 | 9,195,659,564 | 4,812,038,789 | 5,233 | 150 | 1.50 |
| 第68期 | 9,988,918,058 | 5,168,173,647 | 5,174 | 150 | 1.50 |
| 第69期 | 10,714,847,033 | 5,122,656,165 | 4,781 | 150 | 1.50 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | |
|-------|-----------------|----------------|--------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第70期 | 11,077,792,122円 | 5,523,168,231円 | 4,986円 | 100円 | 1.00% |
| 第71期 | 10,269,288,098 | 5,092,144,784 | 4,959 | 100 | 1.00 |
| 第72期 | 9,958,015,790 | 4,703,108,187 | 4,723 | 100 | 1.00 |
| 第73期 | 9,838,259,349 | 4,599,932,769 | 4,676 | 100 | 1.00 |
| 第74期 | 9,687,430,416 | 4,248,269,875 | 4,385 | 100 | 1.00 |
| 第75期 | 9,239,930,557 | 3,536,753,418 | 3,828 | 100 | 1.00 |
| 第76期 | 9,133,402,154 | 3,478,081,976 | 3,808 | 60 | 0.60 |
| 第77期 | 8,663,420,891 | 3,126,416,611 | 3,609 | 60 | 0.60 |
| 第78期 | 8,210,946,239 | 2,639,023,109 | 3,214 | 60 | 0.60 |
| 第79期 | 7,268,951,016 | 2,063,233,087 | 2,838 | 60 | 0.60 |
| 第80期 | 7,134,955,833 | 1,958,491,023 | 2,745 | 60 | 0.60 |
| 第81期 | 7,054,062,665 | 2,046,594,590 | 2,901 | 60 | 0.60 |
| 第82期 | 7,024,006,011 | 2,122,568,398 | 3,022 | 60 | 0.60 |
| 第83期 | 6,957,570,429 | 2,002,014,598 | 2,877 | 30 | 0.30 |
| 第84期 | 6,327,582,702 | 1,767,671,786 | 2,794 | 30 | 0.30 |
| 第85期 | 5,989,909,979 | 1,868,669,550 | 3,120 | 30 | 0.30 |
| 第86期 | 5,798,162,485 | 1,844,808,578 | 3,182 | 30 | 0.30 |
| 第87期 | 5,659,512,433 | 1,712,149,088 | 3,025 | 30 | 0.30 |
| 第88期 | 5,567,893,869 | 1,732,300,369 | 3,111 | 30 | 0.30 |
| 第89期 | 5,499,861,403 | 1,660,920,692 | 3,020 | 30 | 0.30 |
| 第90期 | 5,314,817,735 | 1,837,003,365 | 3,456 | 30 | 0.30 |
| 第91期 | 5,271,082,124 | 1,874,471,260 | 3,556 | 30 | 0.30 |
| 第92期 | 5,082,369,970 | 1,848,716,902 | 3,638 | 30 | 0.30 |
| 第93期 | 5,023,755,844 | 1,824,076,305 | 3,631 | 30 | 0.30 |
| 第94期 | 4,945,419,171 | 1,714,713,296 | 3,467 | 30 | 0.30 |
| 第95期 | 4,894,854,918 | 1,780,203,864 | 3,637 | 30 | 0.30 |
| 第96期 | 4,692,686,793 | 1,750,117,281 | 3,729 | 30 | 0.30 |
| 第97期 | 4,442,432,549 | 1,662,568,225 | 3,742 | 30 | 0.30 |
| 第98期 | 4,377,391,765 | 1,554,682,563 | 3,552 | 30 | 0.30 |
| 第99期 | 4,212,345,002 | 1,547,461,201 | 3,674 | 30 | 0.30 |
| 第100期 | 4,128,993,833 | 1,515,226,405 | 3,670 | 30 | 0.30 |
| 第101期 | 4,086,414,979 | 1,386,252,319 | 3,392 | 30 | 0.30 |
| 第102期 | 3,996,464,895 | 1,455,379,981 | 3,642 | 30 | 0.30 |
| 第103期 | 3,890,981,924 | 1,515,385,231 | 3,895 | 30 | 0.30 |
| 第104期 | 3,788,795,519 | 1,456,885,329 | 3,845 | 30 | 0.30 |
| 第105期 | 3,759,251,236 | 1,441,004,713 | 3,833 | 30 | 0.30 |
| 第106期 | 3,690,801,602 | 1,397,981,755 | 3,788 | 30 | 0.30 |
| 第107期 | 3,627,740,255 | 1,344,203,878 | 3,705 | 30 | 0.30 |
| 第108期 | 3,411,574,476 | 1,156,985,797 | 3,391 | 30 | 0.30 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第109期 | 3,392,849,447円 | 1,188,738,316円 | 3,504円 | 30円 | 0.30% |
| 第110期 | 3,383,673,148 | 1,068,242,461 | 3,157 | 30 | 0.30 |
| 第111期 | 3,375,331,917 | 1,020,178,035 | 3,022 | 30 | 0.30 |
| 第112期 | 3,324,294,573 | 1,033,721,042 | 3,110 | 30 | 0.30 |
| 第113期 | 3,356,217,118 | 1,055,336,880 | 3,144 | 30 | 0.30 |
| 第114期 | 3,301,112,284 | 1,028,291,809 | 3,115 | 30 | 0.30 |
| 第115期 | 3,281,641,840 | 1,029,726,813 | 3,138 | 30 | 0.30 |
| 第116期 | 3,216,834,159 | 1,015,828,279 | 3,158 | 30 | 0.30 |
| 第117期 | 3,204,849,826 | 1,007,579,515 | 3,144 | 30 | 0.30 |
| 第118期 | 3,235,015,005 | 1,063,306,154 | 3,287 | 30 | 0.30 |
| 第119期 | 3,046,804,335 | 956,013,357 | 3,138 | 30 | 0.30 |
| 第120期 | 3,113,746,839 | 945,459,509 | 3,036 | 30 | 0.30 |
| 第121期 | 2,964,316,601 | 960,494,771 | 3,240 | 30 | 0.30 |
| 第122期 | 2,906,751,703 | 827,891,012 | 2,848 | 30 | 0.30 |
| 第123期 | 3,080,310,350 | 940,053,793 | 3,052 | 30 | 0.30 |
| 第124期 | 3,063,740,851 | 922,064,988 | 3,010 | 30 | 0.30 |
| 第125期 | 3,012,600,326 | 904,454,616 | 3,002 | 30 | 0.30 |
| 第126期 | 2,989,524,876 | 924,187,472 | 3,091 | 30 | 0.30 |
| 第127期 | 2,944,927,217 | 933,944,553 | 3,171 | 30 | 0.30 |
| 第128期 | 2,998,546,237 | 928,575,903 | 3,097 | 30 | 0.30 |
| 第129期 | 2,936,054,254 | 729,673,262 | 2,485 | 30 | 0.30 |
| 第130期 | 2,902,820,186 | 608,034,299 | 2,095 | 30 | 0.30 |
| 第131期 | 2,918,586,580 | 600,876,078 | 2,059 | 30 | 0.30 |
| 第132期 | 2,810,139,522 | 658,941,611 | 2,345 | 30 | 0.30 |
| 第133期 | 2,789,435,397 | 669,529,348 | 2,400 | 30 | 0.30 |
| 第134期 | 2,860,578,291 | 675,680,961 | 2,362 | 30 | 0.30 |
| 第135期 | 2,725,717,511 | 659,158,695 | 2,418 | 30 | 0.30 |
| 第136期 | 2,645,381,067 | 633,301,254 | 2,394 | 30 | 0.30 |
| 第137期 | 2,623,051,535 | 664,797,831 | 2,534 | 30 | 0.30 |
| 第138期 | 2,619,381,877 | 691,007,331 | 2,638 | 30 | 0.30 |
| 第139期 | 2,606,649,147 | 679,148,786 | 2,605 | 15 | 0.15 |
| 第140期 | 2,525,170,762 | 693,464,663 | 2,746 | 15 | 0.15 |
| 第141期 | 2,488,195,291 | 668,750,049 | 2,688 | 15 | 0.15 |
| 第142期 | 2,438,046,591 | 687,645,326 | 2,820 | 15 | 0.15 |
| 第143期 | 2,446,884,820 | 711,600,624 | 2,908 | 15 | 0.15 |
| 第144期 | 2,400,915,764 | 732,853,178 | 3,052 | 15 | 0.15 |
| 第145期 | 2,353,314,689 | 675,113,594 | 2,869 | 15 | 0.15 |
| 第146期 | 2,328,707,043 | 660,401,170 | 2,836 | 15 | 0.15 |
| 第147期 | 2,308,696,199 | 680,366,307 | 2,947 | 15 | 0.15 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万口当たり分配金 | |
|-------|----------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第148期 | 2,301,814,523円 | 660,795,854円 | 2,871円 | 15円 | 0.15% |
| 第149期 | 2,254,802,943 | 626,235,092 | 2,777 | 15 | 0.15 |
| 第150期 | 2,112,013,223 | 549,265,899 | 2,601 | 15 | 0.15 |
| 第151期 | 2,103,319,589 | 557,928,499 | 2,653 | 15 | 0.15 |
| 第152期 | 2,087,873,595 | 562,501,466 | 2,694 | 15 | 0.15 |
| 第153期 | 2,085,502,774 | 537,481,328 | 2,577 | 15 | 0.15 |
| 第154期 | 1,972,507,598 | 555,218,748 | 2,815 | 15 | 0.15 |
| 第155期 | 1,967,003,434 | 493,818,774 | 2,511 | 15 | 0.15 |
| 第156期 | 1,960,492,504 | 498,887,036 | 2,545 | 15 | 0.15 |
| 第157期 | 1,938,507,579 | 453,521,328 | 2,340 | 15 | 0.15 |
| 第158期 | 1,942,839,533 | 495,251,159 | 2,549 | 15 | 0.15 |
| 第159期 | 1,946,735,221 | 475,652,614 | 2,443 | 15 | 0.15 |
| 第160期 | 1,921,632,190 | 435,857,408 | 2,268 | 15 | 0.15 |
| 第161期 | 1,913,792,996 | 451,814,185 | 2,361 | 15 | 0.15 |
| 第162期 | 1,898,263,720 | 451,910,732 | 2,381 | 15 | 0.15 |
| 第163期 | 1,883,187,466 | 438,851,113 | 2,330 | 15 | 0.15 |
| 第164期 | 1,874,536,931 | 420,769,476 | 2,245 | 15 | 0.15 |
| 第165期 | 1,874,536,722 | 413,118,561 | 2,204 | 15 | 0.15 |
| 第166期 | 1,866,209,789 | 412,458,519 | 2,210 | 15 | 0.15 |
| 第167期 | 1,844,888,477 | 385,726,916 | 2,091 | 15 | 0.15 |
| 第168期 | 1,842,143,429 | 421,171,113 | 2,286 | 15 | 0.15 |
| 第169期 | 1,820,648,825 | 427,223,899 | 2,347 | 15 | 0.15 |
| 第170期 | 1,793,925,971 | 410,543,700 | 2,289 | 15 | 0.15 |
| 第171期 | 1,783,238,118 | 414,550,014 | 2,325 | 15 | 0.15 |
| 第172期 | 1,787,125,376 | 406,554,627 | 2,275 | 15 | 0.15 |
| 第173期 | 1,739,736,997 | 422,162,672 | 2,427 | 15 | 0.15 |
| 第174期 | 1,680,368,194 | 405,545,965 | 2,413 | 15 | 0.15 |

○分配金のお知らせ

| | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 | 第174期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

○償還金のお知らせ

| | |
|-----------------|-----------|
| 1 万口当たり償還金（税込み） | 2,407円56銭 |
|-----------------|-----------|

○お知らせ

約款変更について

2023年7月19日から2024年1月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。