

りそな 世界高金利通貨オープン

償還 運用報告書(全体版)

第108期(決算日 2016年11月14日) 第110期(決算日 2017年1月12日) 第112期(償還)(償還日 2017年3月3日)
 第109期(決算日 2016年12月12日) 第111期(決算日 2017年2月13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。
 「りそな 世界高金利通貨オープン」は、信託約款の規定に基づき、2017年3月3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	2007年11月16日から2017年3月3日までです。
運用方針	主として投資信託証券(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、安定した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	「マルチカレンシーファンド クラスB」受益証券 「マネー・プール・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。

<540927>

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
<http://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29期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落				
	円 銭		円		%	%	百万円	
84期(2014年11月12日)	4,126		40		5.3	—	98.5	1,324
85期(2014年12月12日)	4,142		40		1.4	—	97.9	1,258
86期(2015年1月13日)	3,998		40		△2.5	—	98.3	1,185
87期(2015年2月12日)	3,898		40		△1.5	—	98.2	1,128
88期(2015年3月12日)	3,790		40		△1.7	—	98.6	1,074
89期(2015年4月13日)	3,778		40		0.7	—	98.5	1,065
90期(2015年5月12日)	3,810		40		1.9	—	98.5	1,045
91期(2015年6月12日)	3,809		40		1.0	—	98.4	1,017
92期(2015年7月13日)	3,674		40		△2.5	—	98.5	977
93期(2015年8月12日)	3,595		40		△1.1	—	98.4	953
94期(2015年9月14日)	3,381		40		△4.8	—	98.5	874
95期(2015年10月13日)	3,409		40		2.0	—	98.5	882
96期(2015年11月12日)	3,356		40		△0.4	—	98.5	852
97期(2015年12月14日)	3,244		40		△2.1	—	98.5	808
98期(2016年1月12日)	3,028		40		△5.4	—	98.4	742
99期(2016年2月12日)	2,886		40		△3.4	—	98.4	693
100期(2016年3月14日)	3,009		20		5.0	—	98.3	717
101期(2016年4月12日)	2,878		20		△3.7	—	98.5	683
102期(2016年5月12日)	2,844		20		△0.5	—	98.5	671
103期(2016年6月13日)	2,788		20		△1.3	—	98.5	653
104期(2016年7月12日)	2,642		20		△4.5	—	98.5	617
105期(2016年8月12日)	2,638		20		0.6	—	98.5	616
106期(2016年9月12日)	2,637		20		0.7	—	98.5	612
107期(2016年10月12日)	2,606		20		△0.4	—	98.5	605
108期(2016年11月14日)	2,619		20		1.3	—	98.5	603
109期(2016年12月12日)	2,774		20		6.7	—	98.5	628
110期(2017年1月12日)	2,713		20		△1.5	—	98.5	604
111期(2017年2月13日)	2,721		20		1.0	—	98.5	518
(償還時)	(償還価額)							
112期(2017年3月3日)	2,711.36		—		△0.4	—	—	500

(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) 複数の投資信託に分散投資を行なうため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

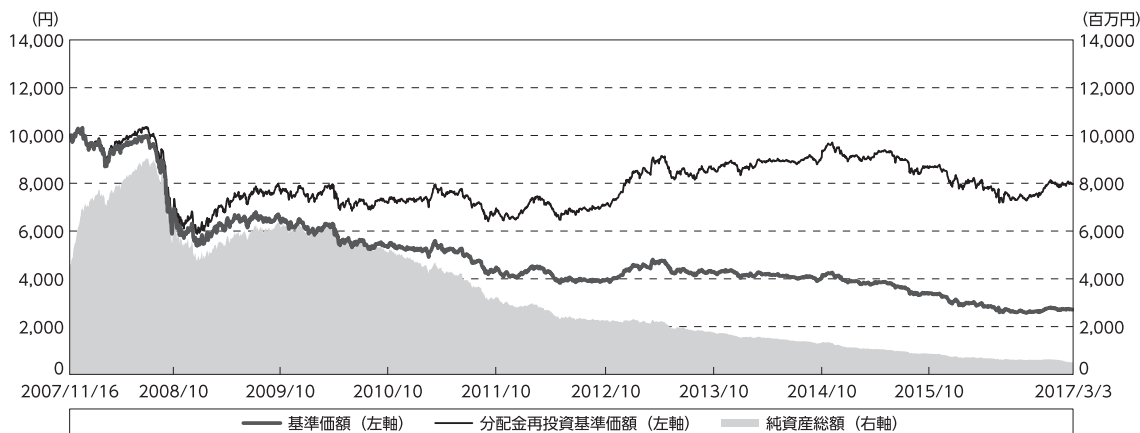
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率	
第108期	(期 首) 2016年10月12日	円 銭 2,606	% —	% 98.5	% 98.5
	10月末	2,655	1.9	98.6	98.6
	(期 末) 2016年11月14日	2,639	1.3	98.5	98.5
第109期	(期 首) 2016年11月14日	2,619	—	98.5	98.5
	11月末	2,725	4.0	98.2	98.2
	(期 末) 2016年12月12日	2,794	6.7	98.5	98.5
第110期	(期 首) 2016年12月12日	2,774	—	98.5	98.5
	12月末	2,753	△0.8	98.5	98.5
	(期 末) 2017年1月12日	2,733	△1.5	98.5	98.5
第111期	(期 首) 2017年1月12日	2,713	—	98.5	98.5
	1月末	2,734	0.8	95.6	95.6
	(期 末) 2017年2月13日	2,741	1.0	98.5	98.5
第112期	(期 首) 2017年2月13日	2,721	—	98.5	98.5
	2月末	2,712	△0.3	—	—
	(償還時) 2017年3月3日	(償還価額) 2,711.36	△0.4	—	—

(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

(2007年11月16日～2017年3月3日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日：10,000円
 第112期末（償還日）：2,711円36銭（既払分配金（税込み）：5,140円）
 騰 落 率：△20.3%（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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(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) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、世界の短期債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した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しました。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>

- ・利回りの高い現地通貨建て短期債券への選別的な投資による利息収入を得たこと。

<値下がり要因>

- ・信託期間においてポートフォリオの組入れ通貨の多くが対円で下落したこと。

投資環境

(海外短期金利・為替市況)

世界金融危機を受け、F R B（米国連邦準備制度理事会）は2008年、経済の安定化と活性化を目的としてQ E（量的緩和）プログラムおよびゼロ金利政策の両方を導入しました。F R Bは6年間にわたりQ Eを断続的に実施しましたが、2013年の年末にかけては徐々にQ Eプログラムを縮小し始め、2014年の終盤に同プログラムを完全に終了しました。これにより、市場は米国が金融引き締めサイクルに入る時期を予想し始めましたが、最初の金融引き締めの実施は2015年12月となりました。

インフレ率は、金融危機以降、エネルギー価格の下落と労働力の余剰により物価が低位に維持されるなか、世界の大半の国で目標を下回る状況が続きました。これを受けて多くの国で一段の金融緩和政策が採られ、なかでも日本およびユーロ圏では、共に中央銀行がマイナス金利政策を導入し、また日銀は年間80兆円にのぼる国債購入を実施しました。ユーロ圏では、2015年1月にQ Eプログラムの導入が発表され、その結果としてドイツをはじめとする欧州諸国で国債利回りが初めてマイナス圏へと低下しました。

新興国では、原油やコモディティ価格の下落がこれらの資源の輸出国にとってネガティブ要因となりましたが、一方で輸入国は一定の恩恵を受けました。ブラジルや南アフリカでは、政治リスクが引き続き経済に影響を与える重要な要素となりました。さらに、中国が経済成長の源泉として製造業からサービス業へと焦点をシフトさせるなか、中国への輸出に大きく依存している新興国は厳しい経済状況が続きました。

期間末にかけては、英国がE U（欧州連合）からの離脱を予想外に決定すると、これが世界経済に及ぼし得る影響を踏まえて、多くの主要中央銀行が金融政策運営に慎重な姿勢で臨み、緩和バイアスを維持することを表明しました。その後、2016年11月に米国大統領選挙で予想外に共和党候補が勝利すると、急速な財政拡大への懸念から債券市場は急落しました。米国新大統領が、N A F T A（北米自由貿易協定）を中心に、長らく続いてきた多数の自由貿易協定の先行きに対して疑問を示したため、メキシコペソも下落しました。

(国内短期金利市況)

期間の初めから2008年10月中旬にかけては、世界的な金融不安などを背景に短期金利が乱高下する局面があったものの、無担保コール翌日物金利は概ね0.5%を挟んだ水準で推移しました。その間、国庫短期証券（T B）3ヵ月物金利は概ね0.6%を下回る水準で推移しました。

2008年10月下旬から2013年1月にかけては、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、T B 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月から2015年12月にかけては、2013年3月に日銀新総裁が就任後、4月に「Q Q E（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、T B 3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1月以降は、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-0.04%近辺、T B 3ヵ月物金利は-0.40%近辺まで低下して期間末を迎えました。

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、「マルチカレンシーファンド クラスB」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・プール・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2007年11月16日の設定以来、約9年4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2017年3月3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。

(マルチカレンシーファンド クラスB)

信託期間を通じて、利回り水準が相対的に高い現地通貨建て短期金融資産へ投資を行ないました。投資にあたっては、各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）分析や、通貨ごとの短期金融資産の流動性など、各通貨のリスクを勘案し、投資対象通貨の選別を実施しました。

期間の初めの投資対象市場は、米国、ポーランド、英国、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、メキシコ、ハンガリー、ノルウェーおよびアイスランドでした。期間末時点での投資対象市場は、米国、ポーランド、カナダ、ノルウェー、トルコ、チリ、韓国、メキシコ、ニュージーランドおよびオーストラリアでした。

(マネー・プール・マザーファンド)

運用の基本方針に従い、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

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金

信託期間中における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案して決定し、1万口当たりの累計は5,140円(税込み)となりました。また、第108期～第111期における分配金は、以下の通りといたしました。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108期	第109期	第110期	第111期
	2016年10月13日～ 2016年11月14日	2016年11月15日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月12日	2017年1月13日～ 2017年2月13日
当期分配金	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.758%	0.716%	0.732%	0.730%
当期の収益	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,304	1,345	1,386	1,427

(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

(2016年10月13日～2017年3月3日)

項 目	第108期～第112期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 7	% 0.273	(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)	(2)	(0.063)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(5)	(0.189)	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)	(1)	(0.021)	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	0.039	(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)	(1)	(0.037)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	8	0.312	
作成期間の平均基準価額は、2,715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。

(注) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合があります。

○ 売買及び取引の状況

(2016年10月13日～2017年3月3日)

投資信託証券

銘 柄	第108期～第112期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
マルチカレンシーファンド クラスB	163,948	33,124	3,106,466	619,752

(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108期～第112期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
マネー・プール・マザーファンド		47	47	1,254	1,262

○利害関係人との取引状況等

(2016年10月13日～2017年3月3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 (2016年10月13日～2017年3月3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

(2016年10月13日～2017年3月3日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2017年3月3日現在)

2017年3月3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107期末	
		口 数	千口
マルチカレンシーファンド クラスB			2,942,517
合	計		2,942,517

親投資信託残高

銘	柄	第107期末	
		口	数
マネー・プール・マザーファンド			千口 1,206

○投資信託財産の構成

(2017年3月3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 500,781	% 100.0
投資信託財産総額	500,781	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108期末	第109期末	第110期末	第111期末	償還時
	2016年11月14日現在	2016年12月12日現在	2017年1月12日現在	2017年2月13日現在	2017年3月3日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	609,289,596	636,124,400	619,376,297	533,238,251	500,781,301
コール・ローン等	13,270,546	15,322,785	23,246,450	20,960,612	500,781,301
投資信託受益証券(評価額)	594,809,035	619,556,171	594,893,289	511,214,251	—
マネー・プール・マザーファンド(評価額)	1,210,015	1,245,444	1,224,757	1,025,873	—
未収入金	—	—	11,801	37,515	—
(B) 負債	5,441,696	7,240,550	15,276,586	14,266,407	439,977
未払金	—	—	9,408,731	—	—
未払収益分配金	4,610,618	4,534,528	4,453,735	3,815,153	—
未払解約金	391,207	2,272,477	895,266	9,902,002	42,709
未払信託報酬	385,036	334,032	369,268	352,285	176,564
未払利息	10	17	18	14	1,258
その他未払費用	54,825	99,496	149,568	196,953	219,446
(C) 純資産総額(A-B)	603,847,900	628,883,850	604,099,711	518,971,844	500,341,324
元本	2,305,309,367	2,267,264,445	2,226,867,998	1,907,576,816	1,845,353,783
次期繰越損益金	△1,701,461,467	△1,638,380,595	△1,622,768,287	△1,388,604,972	—
償還差損金	—	—	—	—	△1,345,012,459
(D) 受益権総口数	2,305,309,367口	2,267,264,445口	2,226,867,998口	1,907,576,816口	1,845,353,783口
1万口当たり基準価額(C/D)	2,619円	2,774円	2,713円	2,721円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	2,711円36銭

(注) 当ファンドの第108期首元本額は2,325,186,136円、第108～112期中追加設定元本額は50,111,605円、第108～112期中一部解約元本額は529,943,958円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第108期0.2619円、第109期0.2774円、第110期0.2713円、第111期0.2721円、第112期0.2711円です。

(注) 2017年3月3日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,345,012,459円です。

○損益の状況

項 目	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2016年10月13日～ 2016年11月14日	2016年11月15日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月12日	2017年1月13日～ 2017年2月13日	2017年2月14日～ 2017年3月3日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	13,992,991	13,967,170	13,914,409	12,126,531	△ 2,021
受取配当金	13,993,365	13,967,574	13,914,823	12,127,060	—
受取利息	—	—	10	44	432
支払利息	△ 374	△ 404	△ 424	△ 573	△ 2,453
(B) 有価証券売買損益	△ 5,799,827	25,941,309	△ 22,617,020	△ 6,418,642	△ 1,501,723
売買益	29,381	26,388,448	81,822	860,722	68,338
売買損	△ 5,829,208	△ 447,139	△ 22,698,842	△ 7,279,364	△ 1,570,061
(C) 信託報酬等	△ 439,861	△ 381,594	△ 421,848	△ 402,444	△ 201,701
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	7,753,303	39,526,885	△ 9,124,459	5,305,445	△ 1,705,445
(E) 前期繰越損益金	△1,077,886,457	△1,053,356,515	△ 993,726,122	△ 858,886,878	△ 826,815,812
(F) 追加信託差損益金	△ 626,717,695	△ 620,016,437	△ 615,463,971	△ 531,208,386	△ 516,491,202
(配当等相当額)	(83,974,150)	(83,325,503)	(83,257,841)	(72,213,024)	(70,467,056)
(売買損益相当額)	(△ 710,691,845)	(△ 703,341,940)	(△ 698,721,812)	(△ 603,421,410)	(△ 586,958,258)
(G) 計 (D+E+F)	△1,696,850,849	△1,633,846,067	△1,618,314,552	△1,384,789,819	—
(H) 収益分配金	△ 4,610,618	△ 4,534,528	△ 4,453,735	△ 3,815,153	—
次期繰越損益金 (G+H)	△1,701,461,467	△1,638,380,595	△1,622,768,287	△1,388,604,972	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	△1,345,012,459
追加信託差損益金	△ 626,717,695	△ 620,016,437	△ 615,463,971	△ 531,208,386	—
(配当等相当額)	(83,974,150)	(83,325,503)	(83,257,841)	(72,213,024)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 710,691,845)	(△ 703,341,940)	(△ 698,721,812)	(△ 603,421,410)	(—)
分配準備積立金	216,742,628	221,728,541	225,402,894	200,100,668	—
繰越損益金	△1,291,486,400	△1,240,092,699	△1,232,707,210	△1,057,497,254	—

(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) 分配金の計算過程 (2016年10月13日～2017年3月3日) は以下の通りです。

項 目	2016年10月13日～ 2016年11月14日	2016年11月15日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月12日	2017年1月13日～ 2017年2月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,553,117円	13,833,590円	13,492,532円	11,724,062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
c. 信託約款に定める収益調整金	83,974,150円	83,325,503円	83,257,841円	72,213,024円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	207,800,129円	212,429,479円	216,364,097円	192,191,759円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	305,327,396円	309,588,572円	313,114,470円	276,128,845円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,324円	1,365円	1,406円	1,447円
g. 分配金	4,610,618円	4,534,528円	4,453,735円	3,815,153円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20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	2007年11月16日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2017年3月3日			資産総額	500,781,301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	439,977円	
受益権口数	4,601,314,642口	1,845,353,783口	△2,755,960,859口	純資産総額	500,341,324円	
元本額	4,601,314,642円	1,845,353,783円	△2,755,960,859円	受益権口数	1,845,353,783口	
1万円当たり償還金 2,711円36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	5,927,942,599円	6,057,320,684円	10,218円	0円	0.0%	
第2期	7,190,083,970	7,102,857,539	9,879	50	0.5	
第3期	7,714,288,066	7,263,242,678	9,415	50	0.5	
第4期	8,049,899,364	7,494,390,341	9,310	50	0.5	
第5期	8,209,449,313	7,583,667,196	9,238	50	0.5	
第6期	8,357,712,859	7,740,662,320	9,262	50	0.5	
第7期	8,640,008,853	8,321,835,097	9,632	50	0.5	
第8期	8,912,622,432	8,775,412,879	9,846	50	0.5	
第9期	9,121,992,000	8,838,784,085	9,690	60	0.6	
第10期	9,391,608,865	8,106,412,024	8,632	60	0.6	
第11期	9,386,215,151	6,385,945,681	6,804	60	0.6	
第12期	9,319,174,378	6,024,134,352	6,464	60	0.6	
第13期	9,287,237,488	5,543,624,495	5,969	60	0.6	
第14期	8,804,370,052	5,054,887,765	5,741	60	0.6	
第15期	8,802,555,204	4,893,677,643	5,559	60	0.6	
第16期	8,766,057,043	5,055,424,798	5,767	60	0.6	
第17期	8,798,698,352	5,519,507,265	6,273	60	0.6	
第18期	8,883,998,118	5,734,543,830	6,455	60	0.6	
第19期	8,972,409,995	5,923,471,957	6,602	60	0.6	
第20期	9,129,578,489	5,606,018,994	6,141	60	0.6	
第21期	9,221,570,528	6,028,801,950	6,538	60	0.6	
第22期	9,361,159,144	5,981,208,642	6,389	60	0.6	
第23期	9,488,937,363	6,116,069,559	6,445	60	0.6	
第24期	9,655,042,171	6,232,415,268	6,455	60	0.6	
第25期	9,689,212,038	5,966,877,240	6,158	60	0.6	
第26期	9,671,211,591	6,226,539,373	6,438	60	0.6	
第27期	9,776,386,044	5,822,547,683	5,956	60	0.6	
第28期	9,873,710,748	5,971,446,950	6,048	60	0.6	
第29期	10,007,387,559	6,240,281,146	6,236	60	0.6	
第30期	10,038,781,028	5,965,295,544	5,942	60	0.6	

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	10,079,181,931円	5,606,847,040円	5,563円	60円	0.6%
第32期	9,945,124,461	5,479,433,202	5,510	60	0.6
第33期	9,878,712,573	5,339,516,153	5,405	60	0.6
第34期	9,777,356,853	5,165,968,320	5,284	60	0.6
第35期	9,676,733,632	5,232,129,443	5,407	60	0.6
第36期	9,494,428,494	5,176,820,016	5,452	60	0.6
第37期	9,368,101,535	4,965,230,706	5,300	60	0.6
第38期	9,224,496,217	4,835,410,079	5,242	60	0.6
第39期	8,935,256,539	4,660,162,235	5,215	60	0.6
第40期	8,614,452,600	4,431,920,363	5,145	60	0.6
第41期	8,381,734,649	4,599,552,732	5,488	60	0.6
第42期	8,232,396,357	4,241,512,486	5,152	60	0.6
第43期	8,086,953,981	4,167,422,957	5,153	60	0.6
第44期	7,949,655,634	4,025,477,054	5,064	60	0.6
第45期	7,804,880,803	3,631,632,658	4,653	60	0.6
第46期	7,619,046,084	3,485,437,359	4,575	60	0.6
第47期	7,367,016,695	3,154,680,881	4,282	60	0.6
第48期	7,206,521,937	3,077,319,845	4,270	60	0.6
第49期	7,099,497,151	2,968,210,220	4,181	50	0.5
第50期	6,908,382,981	2,794,428,871	4,045	50	0.5
第51期	6,667,934,808	2,840,525,317	4,260	50	0.5
第52期	6,512,646,122	2,929,979,672	4,499	50	0.5
第53期	6,263,410,658	2,670,175,611	4,263	50	0.5
第54期	6,163,421,866	2,527,479,460	4,101	50	0.5
第55期	6,042,805,391	2,368,758,154	3,920	50	0.5
第56期	5,957,765,942	2,363,666,437	3,967	50	0.5
第57期	5,884,810,089	2,316,981,273	3,937	50	0.5
第58期	5,870,103,259	2,287,553,099	3,897	50	0.5
第59期	5,790,457,792	2,239,912,730	3,868	50	0.5
第60期	5,680,668,403	2,201,689,201	3,876	40	0.4
第61期	5,443,380,201	2,200,230,886	4,042	40	0.4
第62期	5,172,778,478	2,274,610,289	4,397	40	0.4
第63期	5,024,040,872	2,277,026,317	4,532	40	0.4
第64期	4,869,264,376	2,233,603,137	4,587	40	0.4
第65期	4,728,012,922	2,259,630,153	4,779	40	0.4
第66期	4,663,484,959	2,222,056,364	4,765	40	0.4
第67期	4,513,453,643	1,945,837,155	4,311	40	0.4
第68期	4,480,395,761	1,917,753,327	4,280	40	0.4
第69期	4,406,363,847	1,860,578,157	4,222	40	0.4

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70期	4,258,810,876円	1,841,747,740円	4,325円	40円	0.4%
第71期	4,180,694,366	1,793,198,876	4,289	40	0.4
第72期	4,052,794,754	1,695,282,974	4,183	40	0.4
第73期	3,932,181,003	1,689,901,519	4,298	40	0.4
第74期	3,788,122,296	1,614,917,678	4,263	40	0.4
第75期	3,761,156,028	1,560,136,539	4,148	40	0.4
第76期	3,729,298,591	1,551,062,604	4,159	40	0.4
第77期	3,672,017,821	1,541,845,138	4,199	40	0.4
第78期	3,636,197,596	1,516,068,265	4,169	40	0.4
第79期	3,556,776,879	1,466,544,192	4,123	40	0.4
第80期	3,498,803,132	1,423,531,791	4,069	40	0.4
第81期	3,440,617,387	1,376,047,403	3,999	40	0.4
第82期	3,353,288,677	1,363,491,772	4,066	40	0.4
第83期	3,286,838,304	1,301,079,553	3,958	40	0.4
第84期	3,210,910,538	1,324,935,817	4,126	40	0.4
第85期	3,038,701,989	1,258,610,771	4,142	40	0.4
第86期	2,966,002,891	1,185,668,541	3,998	40	0.4
第87期	2,895,606,493	1,128,590,224	3,898	40	0.4
第88期	2,836,291,769	1,074,932,804	3,790	40	0.4
第89期	2,819,967,630	1,065,360,861	3,778	40	0.4
第90期	2,744,689,663	1,045,712,436	3,810	40	0.4
第91期	2,671,228,329	1,017,485,293	3,809	40	0.4
第92期	2,658,903,917	977,002,402	3,674	40	0.4
第93期	2,650,705,167	953,060,891	3,595	40	0.4
第94期	2,587,224,946	874,792,948	3,381	40	0.4
第95期	2,587,361,869	882,014,958	3,409	40	0.4
第96期	2,541,736,891	852,917,593	3,356	40	0.4
第97期	2,493,636,496	808,853,880	3,244	40	0.4
第98期	2,453,357,676	742,923,294	3,028	40	0.4
第99期	2,403,239,024	693,627,009	2,886	40	0.4
第100期	2,386,135,950	717,928,818	3,009	20	0.2
第101期	2,375,526,105	683,654,119	2,878	20	0.2
第102期	2,362,092,598	671,851,118	2,844	20	0.2
第103期	2,343,879,847	653,463,213	2,788	20	0.2
第104期	2,339,084,766	617,939,224	2,642	20	0.2
第105期	2,336,404,310	616,394,116	2,638	20	0.2
第106期	2,322,608,739	612,536,705	2,637	20	0.2
第107期	2,325,186,136	605,871,270	2,606	20	0.2
第108期	2,305,309,367	603,847,900	2,619	20	0.2

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109期	2,267,264,445円	628,883,850円	2,774円	20円	0.2%
第110期	2,226,867,998	604,099,711	2,713	20	0.2
第111期	1,907,576,816	518,971,844	2,721	20	0.2

○分配金のお知らせ

	第108期	第109期	第110期	第111期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	2,711円36銭
------------------	-----------

○お知らせ

約款変更について

2016年10月13日から2017年3月3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。