

世界のサイフ2（毎月分配型）

償還 運用報告書（全体版）

第115期（決算日 2019年5月13日）第117期（決算日 2019年7月12日）第119期（決算日 2019年9月12日）
 第116期（決算日 2019年6月12日）第118期（決算日 2019年8月13日）第120期（償還）（償還日 2019年10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。

「世界のサイフ2（毎月分配型）」は、信託約款の規定に基づき、2019年10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10月30日から2019年10月15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・アカウント・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。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	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。

<641189>

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 (分配落)	標準価額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	騰 落 中 率				
91期(2017年5月12日)	円 銭 4,194	円	35	% 3.7	—	% 98.5	百万円 363	
92期(2017年6月12日)	4,134	35	△0.6	—	98.5	340		
93期(2017年7月12日)	4,252	35	3.7	—	98.5	349		
94期(2017年8月14日)	4,120	35	△2.3	—	98.5	335		
95期(2017年9月12日)	4,167	35	2.0	—	98.5	336		
96期(2017年10月12日)	4,160	35	0.7	—	98.5	334		
97期(2017年11月13日)	4,117	35	△0.2	—	98.5	326		
98期(2017年12月12日)	4,067	35	△0.4	—	98.5	321		
99期(2018年1月12日)	4,081	35	1.2	—	98.5	320		
100期(2018年2月13日)	3,974	35	△1.8	—	98.5	311		
101期(2018年3月12日)	3,883	35	△1.4	—	98.5	296		
102期(2018年4月12日)	3,848	35	0.0	—	98.5	293		
103期(2018年5月14日)	3,784	35	△0.8	—	98.5	287		
104期(2018年6月12日)	3,726	35	△0.6	—	98.5	276		
105期(2018年7月12日)	3,691	35	0.0	—	98.5	272		
106期(2018年8月13日)	3,513	35	△3.9	—	98.6	255		
107期(2018年9月12日)	3,480	35	0.1	—	97.8	236		
108期(2018年10月12日)	3,503	35	1.7	—	98.5	233		
109期(2018年11月12日)	3,532	35	1.8	—	98.5	234		
110期(2018年12月12日)	3,504	35	0.2	—	98.5	229		
111期(2019年1月15日)	3,353	35	△3.3	—	98.5	219		
112期(2019年2月12日)	3,381	35	1.9	—	98.5	220		
113期(2019年3月12日)	3,364	35	0.5	—	98.5	220		
114期(2019年4月12日)	3,351	35	0.7	—	98.1	199		
115期(2019年5月13日)	3,204	35	△3.3	—	98.5	185		
116期(2019年6月12日)	3,167	35	△0.1	—	98.5	182		
117期(2019年7月12日)	3,164	35	1.0	—	98.5	180		
118期(2019年8月13日)	2,988	35	△4.5	—	98.5	169		
119期(2019年9月12日)	3,019	35	2.2	—	98.5	170		
(償還時)	(償還価額)	—	—	—	—	—		
120期(2019年10月15日)	2,978.55	—	△1.3	—	—	167		

(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

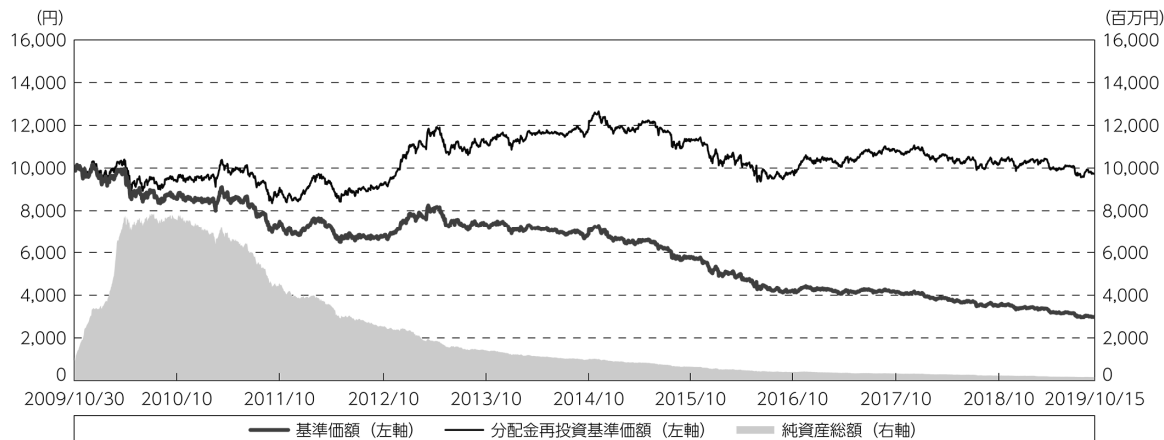
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第115期	(期 首) 2019年 4月12日	円 銭 3,351		% —	% 98.1
	4 月 末	3,311		△1.2	98.5
	(期 末) 2019年 5月13日	3,239		△3.3	98.5
第116期	(期 首) 2019年 5月13日	3,204		—	98.5
	5 月 末	3,196		△0.2	98.4
	(期 末) 2019年 6月12日	3,202		△0.1	98.5
第117期	(期 首) 2019年 6月12日	3,167		—	98.5
	6 月 末	3,181		0.4	98.5
	(期 末) 2019年 7月12日	3,199		1.0	98.5
第118期	(期 首) 2019年 7月12日	3,164		—	98.5
	7 月 末	3,152		△0.4	98.8
	(期 末) 2019年 8月13日	3,023		△4.5	98.5
第119期	(期 首) 2019年 8月13日	2,988		—	98.5
	8 月 末	2,976		△0.4	98.5
	(期 末) 2019年 9月12日	3,054		2.2	98.5
第120期	(期 首) 2019年 9月12日	3,019		—	98.5
	9 月 末	3,009		△0.3	98.4
	(償還時) 2019年10月15日	(償還価額) 2,978.55		△1.3	—

(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10月30日～2019年10月15日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日 : 10,000円

第120期末 (償還日) : 2,978円55銭 (既払分配金 (税込み) : 7,140円)

騰 落 率 : Δ 2.7% (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) 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投資により利息収入を得たこと。
- ・ アメリカドルなどポートフォリオの一部の組入れ通貨が対円で上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・ 一部の新興国通貨などポートフォリオの組入れ通貨が対円で下落したこと。

投資環境

（海外短期金利市況）

2008年の世界金融危機を受けて、米国FRB（連邦準備制度理事会）は景気の安定化・刺激策としてQE（量的金融緩和策）とゼロ金利政策を導入しました。FRBは、6年間にわたりQEを継続しましたが、2013年末頃から徐々にQEを縮小し、2014年の終盤には完全に終了しました。市場では、QEの終了時点から金融引き締めサイクルの開始が見込まれていましたが、FRBは2015年12月に利上げを実施し、金融引き締めへ転じました。

金融危機以降、物価がエネルギー価格の低迷と余剰労働力により低水準に維持されるなか、世界中の多くの国のインフレ率は目標を下回る状態が継続しました。これにより、多くの国（特に日本とユーロ圏）では更なる金融緩和が実施され、日銀とECB（欧州中央銀行）が初めてマイナス金利を導入したほか、日銀は継続的に年間80兆円の長期国債を購入するなどの政策を導入しました。

2015年1月には、ECBがQEの実施を決定しました。これにより、ドイツなどのEU（欧州連合）加盟国の債券利回りが初めてマイナス領域へと低下しました。

原油とコモディティ価格の下落は、これらの資源を多く輸出する一部の新興国に悪影響を与えた一方で、資源の輸入量が多い国に恩恵をもたらしました。ブラジル、南アフリカなどの国では、政治リスクが引き続き経済の重要な要素となりました。また、中国が製造業からサービス業主導の経済にシフトするなか、中国への輸出に大きく依存している新興国の経済は厳しい状況が続きました。

2016年の米国大統領選挙においてトランプ氏が選出されると、米国は保護主義的な自国重視指向の政策を採用するようになり、米国株式市場およびアメリカドルが総じて相対的に堅調に推移する要因となりました。米国経済は潜在成長率を上回って拡大し、FRBは利上げを継続しました。市場では、世界的に政策金利が着実な上昇傾向にあると予想され、債券利回りは世界的に上昇しました。その後、多くの中央銀行は、今後の金利見通しについて慎重な見方を強め、FRB、ECBなどの中央銀行が金融緩和姿勢に転換したことを受けて、債券利回りは世界的に低下しました。

（国内短期金利市況）

設定時から2013年1月にかけては、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月から2015年12月にかけては、2013年3月に黒田日銀総裁が就任後、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、TB 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-0.01%近辺、TB 3ヵ月物金利は-0.29%近辺まで低下して、当ファンドの償還時を迎えました。

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・アカウント・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10月30日の設定以来、約10年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2019年10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。

（マルチカレンシーファンド クラスB）

利回り水準の比較的高い通貨の短期金融資産への投資を継続しました。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。償還間際の投資対象国（通貨ベース）は、アメリカ、ノルウェー、トルコ、韓国、カナダ、ニュージーランド、メキシコ、ポーランド、オーストラリア、チリでした。

（マネー・アカウント・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7,140円（税込み）となりました。また、第115期～第119期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりとしました。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115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2019年4月13日～ 2019年5月13日	2019年5月14日～ 2019年6月12日	2019年6月13日～ 2019年7月12日	2019年7月13日～ 2019年8月13日	2019年8月14日～ 2019年9月12日
当期分配金 (対基準価額比率)	35 1.081%	35 1.093%	35 1.094%	35 1.158%	35 1.146%
当期の収益	8	8	10	8	10
当期の収益以外	26	26	24	26	24
翌期繰越分配対象額	2,504	2,478	2,453	2,426	2,402

(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

(2019年4月13日～2019年10月15日)

項 目	第115期～第120期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	11	0.363	(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)	(3)	(0.084)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(8)	(0.252)	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)	(0.028)	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	2	0.051	(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)	(2)	(0.049)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
(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	13	0.414	
作成期間の平均基準価額は、3,137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。

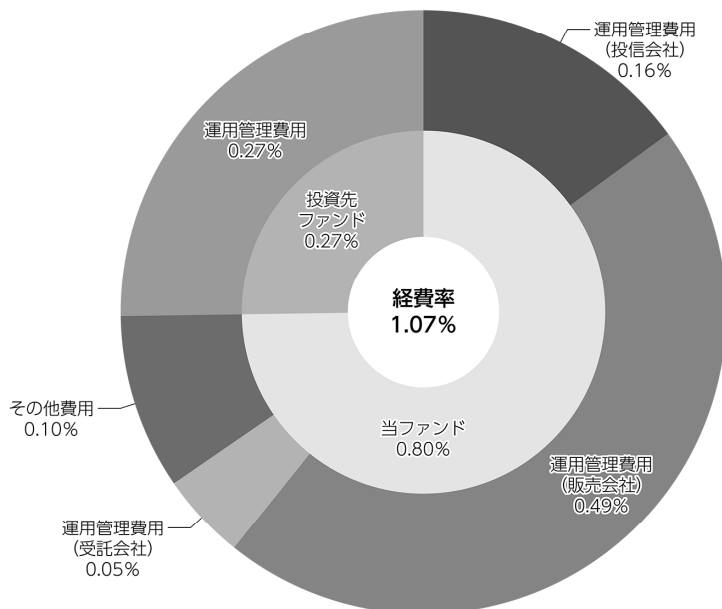
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.07%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.07
①当ファンドの費用の比率	0.80
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.27

(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) 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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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

(2019年4月13日～2019年10月15日)

投資信託証券

銘柄		第115期～第120期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
国内	マルチカレンシーファンド クラスB	千口 —	千円 —	千口 1,302,606	千円 181,323

(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115期～第120期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・アカウント・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 198	千円 199

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月13日～2019年10月15日)

利害関係人との取引状況

<世界のサイフ2（毎月分配型）>

区分	第115期～第120期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 181	百万円 181	% 100.0
金銭信託	21	21	100.0	21	21	100.0

<マネー・アカウント・マザーファンド>

区分	第115期～第120期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金銭信託	百万円 3,468	百万円 3,468	% 100.0	百万円 3,468	百万円 3,468	% 100.0

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合。

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友信託銀行株式会社です。

○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（2019年4月13日～2019年10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

（2019年4月13日～2019年10月15日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2019年10月15日現在）

2019年10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114期末	
		口	数
マルチカレンシーファンド クラスB			千口 1,302,606
合	計		1,302,606

親投資信託残高

銘	柄	第114期末	
		口	数
マネー・アカウント・マザーファンド			千口 198

○投資信託財産の構成

（2019年10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 167,963	% 100.0
投資信託財産総額	167,963	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115期末	第116期末	第117期末	第118期末	第119期末	償 還 時
	2019年5月13日現在	2019年6月12日現在	2019年7月12日現在	2019年8月13日現在	2019年9月12日現在	2019年10月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	188,036,276	184,902,479	182,927,983	171,570,305	172,645,964	167,963,159
コール・ローン等	4,862,053	4,788,260	4,965,479	4,628,348	4,614,420	167,963,159
投資信託受益証券(評価額)	182,982,314	179,930,339	177,782,128	166,762,824	167,864,278	—
マネー・アカウント・マザーファンド(評価額)	186,809	181,263	180,368	171,137	167,266	—
未収入金	5,100	2,617	8	7,996	—	—
(B) 負債	2,268,774	2,262,743	2,446,406	2,259,843	2,253,593	303,438
未払収益分配金	2,029,383	2,018,544	1,996,270	1,983,426	1,975,602	—
未払解約金	—	—	193,022	—	—	—
未払信託報酬	116,012	106,394	105,009	109,385	97,721	108,433
未払利息	5	6	8	2	4	29
その他未払費用	123,374	137,799	152,097	167,030	180,266	194,976
(C) 純資産総額(A-B)	185,767,502	182,639,736	180,481,577	169,310,462	170,392,371	167,659,721
元本	579,823,731	576,727,120	570,362,923	566,693,406	564,457,770	562,891,087
次期繰越損益金	△394,056,229	△394,087,384	△389,881,346	△397,382,944	△394,065,399	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△395,231,366
(D) 受益権総口数	579,823,731口	576,727,120口	570,362,923口	566,693,406口	564,457,770口	562,891,087口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,204円	3,167円	3,164円	2,988円	3,019円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	2,978円55銭

(注) 当ファンドの第115期首元本額は595,181,599円、第115～120期中追加設定元本額は5,950,384円、第115～120期中一部解約元本額は38,240,896円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第115期0.3204円、第116期0.3167円、第117期0.3164円、第118期0.2988円、第119期0.3019円、第120期0.297855円です。

(注) 2019年10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395,231,366円です。

○損益の状況

項 目	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期
	2019年4月13日～ 2019年5月13日	2019年5月14日～ 2019年6月12日	2019年6月13日～ 2019年7月12日	2019年7月13日～ 2019年8月13日	2019年8月14日～ 2019年9月12日	2019年9月13日～ 2019年10月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	637,302	629,296	617,148	609,226	600,345	593,130
受取配当金	637,462	629,394	617,247	609,345	600,433	593,377
受取利息	—	—	—	—	—	1
支払利息	△ 160	△ 98	△ 99	△ 119	△ 88	△ 248
(B) 有価証券売買損益	△ 7,014,179	△ 625,114	1,356,049	△ 8,510,865	3,236,367	△ 2,729,202
売買益	43,053	9,954	1,360,506	1,887	3,240,814	2,981
売買損	△ 7,057,232	△ 635,068	△ 4,457	△ 8,512,752	△ 4,447	△ 2,732,183
(C) 信託報酬等	△ 132,525	△ 121,544	△ 119,946	△ 124,967	△ 111,643	△ 123,735
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,509,402	△ 117,362	1,853,251	△ 8,026,606	3,725,069	△ 2,259,807
(E) 前期繰越損益金	△300,340,934	△306,724,217	△304,934,687	△302,589,937	△310,785,521	△307,600,224
(F) 追加信託差損益金	△ 85,176,510	△ 85,227,261	△ 84,803,640	△ 84,782,975	△ 85,029,345	△ 85,371,335
(配当等相当額)	(40,699,472)	(40,653,205)	(40,375,750)	(40,287,244)	(40,309,020)	(40,375,387)
(売買損益相当額)	(△125,875,982)	(△125,880,466)	(△125,179,390)	(△125,070,219)	(△125,338,365)	(△125,746,722)
(G) 計(D+E+F)	△392,026,846	△392,068,840	△387,885,076	△395,399,518	△392,089,797	—
(H) 収益分配金	△ 2,029,383	△ 2,018,544	△ 1,996,270	△ 1,983,426	△ 1,975,602	—
次期繰越損益金(G+H)	△394,056,229	△394,087,384	△389,881,346	△397,382,944	△394,065,399	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△395,231,366
追加信託差損益金	△ 85,176,510	△ 85,227,261	△ 84,803,640	△ 84,782,975	△ 85,029,345	—
(配当等相当額)	(40,699,472)	(40,653,205)	(40,375,750)	(40,287,244)	(40,309,020)	(—)
(売買損益相当額)	(△125,875,982)	(△125,880,466)	(△125,179,390)	(△125,070,219)	(△125,338,365)	(—)
分配準備積立金	104,510,015	102,269,903	99,553,469	97,242,484	95,285,320	—
繰越損益金	△413,389,734	△411,130,026	△404,631,175	△409,842,453	△404,321,374	—

(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(2019年4月13日～2019年9月12日)は以下の通りです。

項 目	2019年4月13日～ 2019年5月13日	2019年5月14日～ 2019年6月12日	2019年6月13日～ 2019年7月12日	2019年7月13日～ 2019年8月13日	2019年8月14日～ 2019年9月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	504,774円	507,751円	579,628円	484,254円	582,870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	40,699,472円	40,653,205円	40,375,750円	40,287,244円	40,309,020円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	106,034,624円	103,780,696円	100,970,111円	98,741,656円	96,678,052円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	147,238,870円	144,941,652円	141,925,489円	139,513,154円	137,569,942円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,539円	2,513円	2,488円	2,461円	2,437円
g. 分配金	2,029,383円	2,018,544円	1,996,270円	1,983,426円	1,975,602円
h. 分配金(1万口当たり)	35円	35円	35円	35円	35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	2009年10月30日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年10月15日		資産総額	167,963,159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	303,438円
				純資産総額	167,659,721円
受益権口数	950,617,593口	562,891,087口	△387,726,506口	受益権口数	562,891,087口
元本額	950,617,593円	562,891,087円	△387,726,506円	1万円当たり償還金	2,978円55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	1,420,432,279円	1,429,039,389円	10,061円	70円	0.70%
第2期	2,684,330,689	2,587,265,944	9,638	70	0.70
第3期	3,357,392,737	3,388,718,772	10,093	70	0.70
第4期	3,730,398,563	3,493,258,731	9,364	70	0.70
第5期	4,615,103,921	4,397,946,569	9,529	70	0.70
第6期	6,927,879,624	6,815,144,391	9,837	70	0.70
第7期	8,068,833,406	7,584,531,348	9,400	70	0.70
第8期	8,449,526,405	7,454,509,131	8,822	70	0.70
第9期	8,701,767,196	7,625,008,606	8,763	70	0.70
第10期	8,827,429,071	7,610,779,614	8,622	70	0.70
第11期	8,882,407,105	7,508,278,213	8,453	70	0.70
第12期	8,789,464,711	7,625,655,318	8,676	70	0.70
第13期	8,809,794,220	7,730,395,251	8,775	70	0.70
第14期	8,750,439,045	7,487,950,954	8,557	70	0.70
第15期	8,607,618,171	7,307,766,959	8,490	70	0.70
第16期	8,315,818,105	7,046,448,812	8,474	70	0.70
第17期	8,042,865,061	6,745,770,765	8,387	70	0.70
第18期	7,879,460,627	7,068,819,914	8,971	70	0.70
第19期	7,808,024,718	6,597,859,130	8,450	70	0.70
第20期	7,552,873,745	6,404,869,965	8,480	70	0.70
第21期	7,381,637,713	6,172,343,407	8,362	70	0.70
第22期	7,057,590,654	5,442,515,114	7,712	70	0.70
第23期	6,658,791,040	5,070,075,557	7,614	70	0.70
第24期	6,224,737,080	4,452,819,239	7,153	70	0.70
第25期	6,002,330,827	4,299,465,098	7,163	70	0.70
第26期	5,819,642,494	4,088,569,727	7,025	70	0.70
第27期	5,647,282,984	3,845,971,569	6,810	70	0.70
第28期	5,386,277,871	3,870,289,083	7,185	70	0.70
第29期	5,177,082,380	3,936,126,935	7,603	70	0.70
第30期	4,940,546,091	3,566,241,096	7,218	70	0.70

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	4,844,747,551円	3,370,782,899円	6,958円	70円	0.70%
第32期	4,479,653,877	2,984,815,306	6,663	70	0.70
第33期	4,376,248,804	2,957,956,842	6,759	70	0.70
第34期	4,216,256,085	2,834,815,421	6,724	70	0.70
第35期	4,019,690,637	2,680,911,152	6,669	70	0.70
第36期	3,820,860,691	2,535,836,082	6,637	70	0.70
第37期	3,656,871,136	2,431,109,775	6,648	70	0.70
第38期	3,404,194,857	2,360,014,872	6,933	70	0.70
第39期	3,254,321,529	2,453,659,119	7,540	70	0.70
第40期	2,952,454,969	2,294,910,940	7,773	70	0.70
第41期	2,646,837,185	2,082,127,410	7,866	70	0.70
第42期	2,378,518,001	1,949,043,823	8,194	70	0.70
第43期	2,270,802,244	1,854,663,991	8,167	70	0.70
第44期	2,173,130,090	1,605,421,826	7,388	70	0.70
第45期	2,121,481,084	1,555,536,232	7,332	70	0.70
第46期	2,032,597,958	1,470,013,809	7,232	70	0.70
第47期	1,993,558,001	1,476,371,644	7,406	70	0.70
第48期	1,964,278,223	1,442,601,445	7,344	70	0.70
第49期	1,917,567,673	1,373,135,055	7,161	70	0.70
第50期	1,829,912,402	1,345,991,304	7,355	70	0.70
第51期	1,767,151,670	1,289,148,101	7,295	70	0.70
第52期	1,730,076,264	1,227,777,240	7,097	70	0.70
第53期	1,687,057,684	1,200,171,411	7,114	70	0.70
第54期	1,615,590,597	1,160,036,036	7,180	70	0.70
第55期	1,584,194,408	1,129,206,141	7,128	70	0.70
第56期	1,563,272,889	1,101,724,926	7,048	70	0.70
第57期	1,525,219,094	1,060,419,917	6,953	70	0.70
第58期	1,496,902,435	1,022,773,464	6,833	70	0.70
第59期	1,468,908,559	1,020,150,421	6,945	70	0.70
第60期	1,451,208,786	980,804,545	6,759	70	0.70
第61期	1,420,899,929	1,000,719,973	7,043	70	0.70
第62期	1,384,412,611	978,472,083	7,068	70	0.70
第63期	1,376,019,706	938,335,643	6,819	70	0.70
第64期	1,354,814,862	900,503,423	6,647	70	0.70
第65期	1,326,458,848	857,052,624	6,461	70	0.70
第66期	1,303,735,436	839,442,723	6,439	70	0.70
第67期	1,282,410,065	832,470,895	6,491	70	0.70
第68期	1,249,390,521	810,620,423	6,488	70	0.70
第69期	1,217,658,723	761,862,808	6,257	70	0.70

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	1,192,071,366円	729,605,554円	6,120円	70円	0.70%
第71期	1,149,482,382	661,370,322	5,754	70	0.70
第72期	1,134,685,324	658,120,036	5,800	70	0.70
第73期	1,118,526,078	638,369,329	5,707	70	0.70
第74期	1,091,106,928	601,730,891	5,515	70	0.70
第75期	1,080,645,792	556,159,681	5,147	70	0.70
第76期	1,053,401,103	516,562,493	4,904	70	0.70
第77期	1,039,425,623	527,582,468	5,076	70	0.70
第78期	1,038,662,587	500,489,925	4,819	70	0.70
第79期	1,023,058,868	483,484,030	4,726	70	0.70
第80期	1,001,592,364	460,297,488	4,596	70	0.70
第81期	994,195,025	429,184,689	4,317	70	0.70
第82期	986,423,517	421,549,890	4,274	70	0.70
第83期	981,385,371	415,557,984	4,234	70	0.70
第84期	967,145,669	400,913,738	4,145	70	0.70
第85期	968,211,491	399,748,811	4,129	70	0.70
第86期	966,241,826	422,114,590	4,369	35	0.35
第87期	943,359,751	402,729,809	4,269	35	0.35
第88期	904,120,021	386,772,375	4,278	35	0.35
第89期	888,182,833	377,930,161	4,255	35	0.35
第90期	888,514,269	362,444,952	4,079	35	0.35
第91期	867,747,679	363,965,698	4,194	35	0.35
第92期	823,140,598	340,327,192	4,134	35	0.35
第93期	820,753,349	349,024,779	4,252	35	0.35
第94期	814,162,604	335,413,112	4,120	35	0.35
第95期	808,466,504	336,873,691	4,167	35	0.35
第96期	805,237,220	334,965,565	4,160	35	0.35
第97期	792,966,740	326,473,251	4,117	35	0.35
第98期	789,967,907	321,288,021	4,067	35	0.35
第99期	784,651,777	320,211,417	4,081	35	0.35
第100期	784,285,923	311,712,662	3,974	35	0.35
第101期	764,685,525	296,962,171	3,883	35	0.35
第102期	763,743,593	293,924,647	3,848	35	0.35
第103期	760,551,876	287,821,671	3,784	35	0.35
第104期	741,261,940	276,160,892	3,726	35	0.35
第105期	738,451,447	272,533,969	3,691	35	0.35
第106期	728,338,437	255,836,780	3,513	35	0.35
第107期	680,042,091	236,637,126	3,480	35	0.35
第108期	665,828,863	233,225,239	3,503	35	0.35

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	662,879,091円	234,161,740円	3,532円	35円	0.35%
第110期	655,219,876	229,594,630	3,504	35	0.35
第111期	655,248,608	219,715,547	3,353	35	0.35
第112期	652,355,459	220,583,041	3,381	35	0.35
第113期	655,803,787	220,627,330	3,364	35	0.35
第114期	595,181,599	199,453,074	3,351	35	0.35
第115期	579,823,731	185,767,502	3,204	35	0.35
第116期	576,727,120	182,639,736	3,167	35	0.35
第117期	570,362,923	180,481,577	3,164	35	0.35
第118期	566,693,406	169,310,462	2,988	35	0.35
第119期	564,457,770	170,392,371	3,019	35	0.35

○分配金のお知らせ

	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
1 万口当たり分配金（税込み）	35円	35円	35円	35円	35円

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	2,978円55銭
-----------------	-----------

○お知らせ

約款変更について

2019年4月13日から2019年10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。