

# グローバルC○C○債ファンド 先進国高金利通貨コース

## 償還 運用報告書(全体版)

第102期(決算日 2023年3月17日)第103期(償還)(償還日 2023年3月29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。  
「グローバルC○C○債ファンド 先進国高金利通貨コース」は、信託約款の規定に基づき、2023年3月29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/内外/その他資産(ハイブリッド証券)
信託期間	2014年10月1日から2023年3月29日までです。
運用方針	主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券(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。)の一部、またはすべてに投資を行ない、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	「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス」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、コマースナル・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	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、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

<642592>

## 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26期の運用実績

決算期	基 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金				
	円 銭		円		%	%	%	百万円
78期(2021年3月17日)	7,226		35		2.7	—	97.4	312
79期(2021年4月19日)	7,257		35		0.9	—	97.7	385
80期(2021年5月17日)	7,347		35		1.7	—	97.4	391
81期(2021年6月17日)	7,352		35		0.5	—	94.9	399
82期(2021年7月19日)	7,157		35		△2.2	—	97.4	378
83期(2021年8月17日)	7,095		35		△0.4	—	97.4	370
84期(2021年9月17日)	7,155		35		1.3	—	97.4	364
85期(2021年10月18日)	7,473		35		4.9	—	97.5	334
86期(2021年11月17日)	7,311		35		△1.7	—	97.4	306
87期(2021年12月17日)	7,106		35		△2.3	—	97.4	284
88期(2022年1月17日)	7,146		35		1.1	—	97.3	255
89期(2022年2月17日)	6,976		35		△1.9	—	97.4	257
90期(2022年3月17日)	6,960		35		0.3	—	97.1	253
91期(2022年4月18日)	7,393		35		6.7	—	97.4	251
92期(2022年5月17日)	6,999		35		△4.9	—	97.4	233
93期(2022年6月17日)	6,842		35		△1.7	—	97.2	228
94期(2022年7月19日)	7,027		35		3.2	—	97.4	232
95期(2022年8月17日)	7,252		35		3.7	—	97.4	240
96期(2022年9月20日)	7,125		35		△1.3	—	91.3	234
97期(2022年10月17日)	6,797		35		△4.1	—	97.4	207
98期(2022年11月17日)	6,979		35		3.2	—	97.4	213
99期(2022年12月19日)	6,915		35		△0.4	—	97.4	209
100期(2023年1月17日)	6,602		35		△4.0	—	97.4	200
101期(2023年2月17日)	6,865		35		4.5	—	97.4	198
102期(2023年3月17日)	6,762		35		△1.0	—	—	182
(償還時)	(償還価額)							
103期(2023年3月29日)	6,759.49		—		△0.0	—	—	180

(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) ファンドの商品性格に適合する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

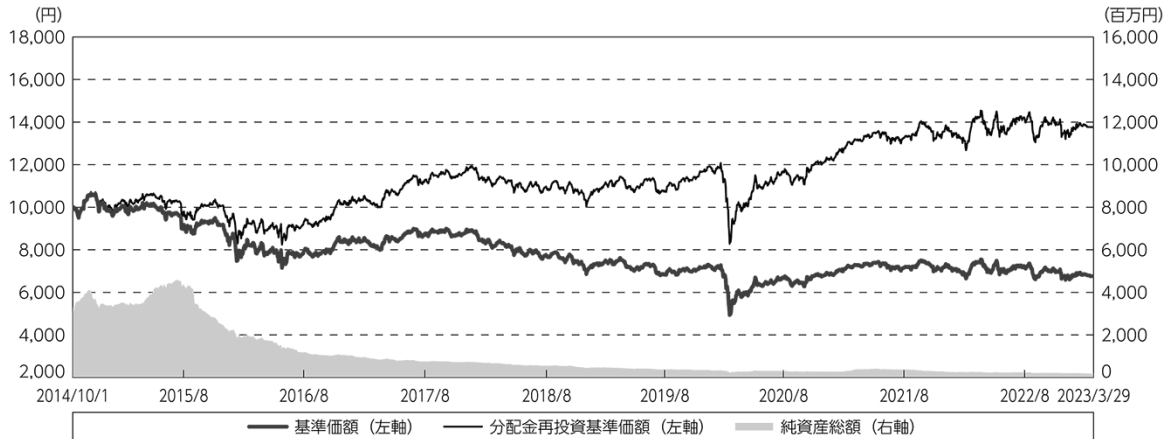
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率	
第102期	(期 首) 2023年 2月17日	円 銭 6,865	% -	% 97.4	
	2 月 末	6,862	△0.0	97.4	
	(期 末) 2023年 3月17日	6,797	△1.0	-	
第103期	(期 首) 2023年 3月17日	6,762	-	-	
	(償還時) 2023年 3月29日	(償還価額) 6,759.49	△0.0	-	

(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

(2014年10月1日～2023年3月29日)

## 設定以来の基準価額等の推移



設定日：10,000円

第103期末(償還日)：6,759円49銭(既払分配金(税込み)：5,545円)

騰落率：37.6% (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、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券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きました。ハイブリッド証券の中でもCOC債を中心に投資しました。また、投資対象としている先進国の通貨の中から、原則として短期金利水準の高い3通貨を選定することで、積極的な通貨運用を行なってきました。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。

## &lt;値上がり要因&gt;

- ・保有していた債券からインカム・ゲインを得たこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

- ・保有する債券からキャピタル・ロスが生じたこと。
- ・組入先進国高金利通貨が全体として対日本円で下落したこと。

## 投資環境

## (COC債市況)

過去約10年間、AT1債(株式と債券の中間の性質を持ったハイブリッド証券のひとつ)市場は設立時の500億アメリカドル規模から現在の2,500億アメリカドル規模に発展してきました。

初期にはパフォーマンスが不安定な時期もありましたが、当ファンドの運用期間を通じて、コロナ禍により大きく下落した期間を除き、概ね右肩上がりに上昇してきました。この資産クラスは成熟し、最近では、コロナ危機以降、他のキャピタル・ストラクチャーを上回るパフォーマンスを発揮するようになりました。

コロナ禍は、欧州の銀行資本市場にとってソルベンシー、資産の質、流動性といった主要な指標において銀行が大幅に改善したという見解が確認された決定的な出来事となりました。コア・インフレ率が「より高く、より長い」環境において、この資産クラスが提供するトータル・リターンは、シングルA格の発行体としては非常にユニークなものであると考えます。

## (国内短期金利市況)

期間の初めから2015年12月にかけては、日銀が2013年4月に導入した「量的・質的金融緩和」などを背景に、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、その間、国庫短期証券(TB)3ヵ月物金利は、概ね0.0%を挟んだ水準での推移となりました。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コール市場でもマイナス圏での取引が続き、無担保コール翌日物金利は-0.02%近辺で期間末を迎えました。TB3ヵ月物金利は日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、-0.28%近辺で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、下記の推移となりました。



## 当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

収益性を追求するため「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス」円建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2014年10月1日の設定以来、約8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2023年3月29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。

(グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス)

ポートフォリオの構築と構成は、欧州の大手銀行の構造的に優れた証券にフォーカスしてまいりました。

当ファンドは、常にリスクとリターンの高い証券に慎重に投資してきたため、より広い範囲のAT1債をアウトパフォーマンスしてきました。

運用開始以来、トータル・リターンの約85%は、以下の地域の14の発行体によって生み出されました。ロイズ、パークレイズ、HSBC、ナットウエスト（英国）、サントアンデル、BBVA（スペイン）、UBS、クレディ・スイス（スイス）、ソクジェン、クレディ・アグリコル、BNP（フランス）、ユニクレジット、インテザ（イタリア）、ING（オランダ）。

また、投資対象としている先進国の通貨の中から、原則として短期金利水準の高い3通貨を選定することで、積極的な通貨運用を行ないました。

(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、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5,545円（税込み）となりました。また、第102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102期
	2023年2月18日～ 2023年3月17日
当期分配金	35
（対基準価額比率）	0.515%
当期の収益	—
当期の収益以外	35
翌期繰越分配対象額	2,647

（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2月18日～2023年3月29日)

項 目	第102期～第103期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 8	% 0.115	(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)	(0.039)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(5)	(0.072)	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)	(0.004)	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	0.011	(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)	(0.000)	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)	(0.010)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	9	0.126	
作成期間の平均基準価額は、6,862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。

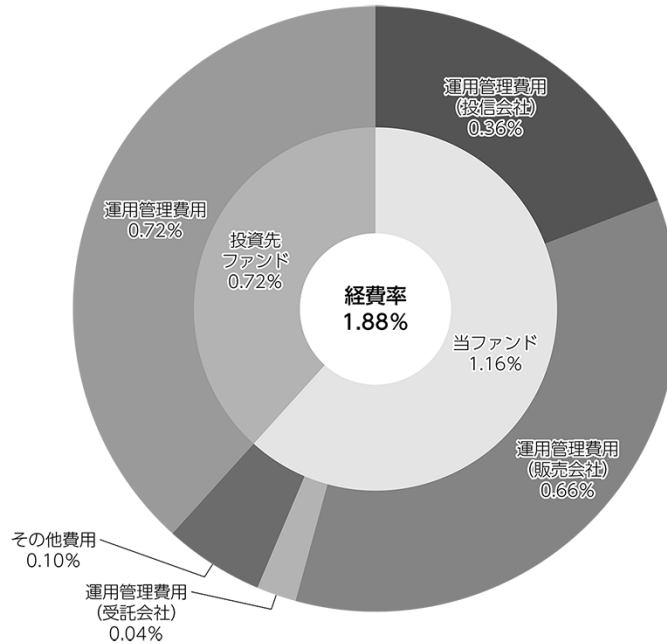
(注) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合があります。



## (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1.88%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.88
①当ファンドの費用の比率	1.16
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.72

(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

(2023年2月18日～2023年3月29日)

投資信託証券

銘柄		第102期～第103期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・ハイブリッド・セキユリテイズ・ファンド/ハイカム・リキッド・カレンシー・クラス	千口 850	千円 434	千口 378,028	千円 192,123

(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102期～第103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 0.833	千円 0.834	千口 198	千円 199

○利害関係人との取引状況等

(2023年2月18日～2023年3月29日)

利害関係人との取引状況

<グローバルCOC債ファンド 先進国高金利通貨コース>

区分	第102期～第103期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 0.43455	百万円 0.43455	% 100.0	百万円 192	百万円 192	% 100.0

<マネー・アカウント・マザーファンド>

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（2023年2月18日～2023年3月29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2月18日～2023年3月29日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2023年3月29日現在）

2023年3月29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101期末	
		口	数
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス			千口 377,177
合	計		377,177

## 親投資信託残高

銘	柄	第101期末	
		口	数
マネー・アカウント・マザーファンド			千口 197

## ○投資信託財産の構成

（2023年3月29日現在）

項 目	債 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 181,156	% 100.0
投資信託財産総額	181,156	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102期末	償 還 時
	2023年3月17日現在	2023年3月29日現在
	円	円
(A) 資産	187,583,827	181,156,275
コール・ローン等	187,583,827	181,156,275
(B) 負債	4,633,293	186,113
未払収益分配金	946,941	-
未払解約金	3,414,233	15
未払信託報酬	153,873	62,504
未払利息	38	50
その他未払費用	118,208	123,544
(C) 純資産総額(A-B)	182,950,534	180,970,162
元本	270,554,767	267,727,606
次期繰越損益金	△ 87,604,233	-
償還差損金	-	△ 86,757,444
(D) 受益権総口数	270,554,767口	267,727,606口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,762円	-
1万口当たり償還価額(C/D)	-	6,759円49銭

(注) 当ファンドの第102期首元本額は289,362,568円、第102～103期中追加設定元本額は1,091,501円、第102～103期中一部解約元本額は22,726,463円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第102期0.6762円、第103期0.675949円です。

(注) 2023年3月29日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は86,757,444円です。

## ○損益の状況

項 目	第102期		第103期	
	2023年2月18日～ 2023年3月17日		2023年3月18日～ 2023年3月29日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	622	△	467
支払利息	△	622	△	467
(B) 有価証券売買損益	△	1,664,673		335
売買益		53,823		—
売買損	△	1,718,496		335
(C) 信託報酬等	△	168,578	△	68,479
(D) 当期損益金(A+B+C)	△	1,833,873	△	68,611
(E) 前期繰越損益金	△	45,039,829	△	47,290,402
(F) 追加信託差損益金	△	39,783,590	△	39,398,431
(配当等相当額)	(	25,245,318)	(	25,011,142)
(売買損益相当額)	(△)	65,028,908)	(△)	64,409,573)
(G) 計(D+E+F)	△	86,657,292		—
(H) 収益分配金	△	946,941		—
次期繰越損益金(G+H)	△	87,604,233		—
償還差損金(D+E+F+H)		—		△86,757,444
追加信託差損益金	△	39,783,590		—
(配当等相当額)	(	25,245,318)	(	—)
(売買損益相当額)	(△)	65,028,908)	(	—)
分配準備積立金		46,371,672		—
繰越損益金	△	94,192,315		—

(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(2023年2月18日～2023年3月17日)は以下の通りです。

項 目	2023年2月18日～ 2023年3月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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
c. 信託約款に定める収益調整金	25,245,318円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	47,318,613円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	72,563,931円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,682円
g. 分配金	946,941円
h. 分配金(1万円当たり)	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	2014年10月1日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年3月29日			資産総額	181,156,275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	186,113円	
				純資産総額	180,970,162円	
受益権口数	3,120,369,160口	267,727,606口	△2,852,641,554口	受益権口数	267,727,606口	
元本額	3,120,369,160円	267,727,606円	△2,852,641,554円	1万円当たり償還金	6,759円49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	3,731,134,540円	3,544,738,975円	9,500円	-円	-%	
第2期	3,870,106,464	4,082,692,308	10,549	65	0.65	
第3期	3,350,245,939	3,280,713,888	9,792	65	0.65	
第4期	3,438,470,726	3,381,229,447	9,834	65	0.65	
第5期	3,480,557,057	3,422,443,059	9,833	65	0.65	
第6期	3,500,538,867	3,426,063,672	9,787	65	0.65	
第7期	3,470,492,092	3,448,811,064	9,938	65	0.65	
第8期	3,704,974,219	3,755,220,155	10,136	65	0.65	
第9期	4,243,721,933	4,194,811,171	9,885	65	0.65	
第10期	4,538,835,272	4,402,500,731	9,700	65	0.65	
第11期	4,727,702,987	4,542,028,042	9,607	65	0.65	
第12期	4,743,289,641	4,310,136,959	9,087	65	0.65	
第13期	3,620,219,842	3,317,768,028	9,165	65	0.65	
第14期	3,179,584,922	2,934,110,528	9,228	65	0.65	
第15期	2,778,834,293	2,552,135,521	9,184	65	0.65	
第16期	2,629,320,718	2,210,951,151	8,409	65	0.65	
第17期	2,500,186,979	1,936,874,895	7,747	65	0.65	
第18期	2,362,362,295	1,940,808,577	8,216	65	0.65	
第19期	2,270,410,580	1,810,340,483	7,974	65	0.65	
第20期	2,214,227,309	1,724,264,162	7,787	65	0.65	
第21期	1,978,352,897	1,471,960,121	7,440	65	0.65	
第22期	1,769,419,816	1,392,371,759	7,869	65	0.65	
第23期	1,548,297,690	1,193,929,080	7,711	65	0.65	
第24期	1,411,994,076	1,098,990,084	7,783	65	0.65	
第25期	1,380,309,403	1,073,204,158	7,775	65	0.65	
第26期	1,299,919,813	1,028,927,902	7,915	65	0.65	
第27期	1,261,657,887	1,067,296,901	8,459	65	0.65	
第28期	1,233,441,190	1,030,907,598	8,358	65	0.65	
第29期	1,125,971,496	948,647,191	8,425	65	0.65	
第30期	1,094,303,463	906,826,830	8,287	65	0.65	

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31期	1,050,305,875円	842,283,116円	8,019円	65円	0.65%
第32期	1,024,030,733	874,587,838	8,541	65	0.65
第33期	937,546,895	794,847,754	8,478	65	0.65
第34期	921,561,770	813,313,463	8,825	65	0.65
第35期	867,267,324	762,617,611	8,793	65	0.65
第36期	860,531,996	763,982,246	8,878	65	0.65
第37期	853,792,416	754,265,196	8,834	65	0.65
第38期	841,651,834	731,744,769	8,694	65	0.65
第39期	828,594,007	719,473,757	8,683	65	0.65
第40期	824,074,205	730,906,744	8,869	65	0.65
第41期	828,177,103	699,542,732	8,447	65	0.65
第42期	818,600,002	678,331,868	8,286	65	0.65
第43期	781,766,368	653,201,828	8,355	65	0.65
第44期	767,476,938	624,567,640	8,138	65	0.65
第45期	736,731,773	589,737,179	8,005	65	0.65
第46期	725,150,992	577,583,200	7,965	65	0.65
第47期	720,473,763	547,053,033	7,593	65	0.65
第48期	719,625,086	560,110,352	7,783	65	0.65
第49期	714,348,095	543,658,904	7,611	65	0.65
第50期	708,840,613	533,500,455	7,526	65	0.65
第51期	646,566,565	474,268,060	7,335	65	0.65
第52期	641,380,352	459,716,094	7,168	65	0.65
第53期	640,091,122	466,658,063	7,290	65	0.65
第54期	619,158,472	463,555,233	7,487	65	0.65
第55期	588,157,832	443,848,764	7,546	65	0.65
第56期	585,262,880	420,963,678	7,193	65	0.65
第57期	583,330,403	411,732,491	7,058	65	0.65
第58期	561,425,410	409,337,769	7,291	65	0.65
第59期	548,173,234	372,722,901	6,799	65	0.65
第60期	549,292,478	386,023,887	7,028	65	0.65
第61期	531,775,195	371,899,789	6,994	65	0.65
第62期	525,271,407	367,075,862	6,988	65	0.65
第63期	493,357,685	353,829,937	7,172	65	0.65
第64期	487,692,514	352,983,551	7,238	65	0.65
第65期	463,076,187	330,977,294	7,147	65	0.65
第66期	469,825,396	256,019,576	5,449	65	0.65
第67期	466,420,478	276,045,023	5,918	65	0.65
第68期	467,765,479	273,456,099	5,846	65	0.65
第69期	488,911,304	312,263,067	6,387	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70期	478,900,703円	308,972,658円	6,452円	35円	0.35%
第71期	467,454,422	309,810,054	6,628	35	0.35
第72期	437,773,816	286,222,604	6,538	35	0.35
第73期	436,014,868	280,270,957	6,428	35	0.35
第74期	427,548,786	283,737,878	6,636	35	0.35
第75期	409,514,106	277,731,861	6,782	35	0.35
第76期	401,711,811	274,214,080	6,826	35	0.35
第77期	391,776,859	276,915,431	7,068	35	0.35
第78期	432,865,975	312,772,392	7,226	35	0.35
第79期	530,498,442	385,000,850	7,257	35	0.35
第80期	532,576,908	391,286,743	7,347	35	0.35
第81期	543,460,192	399,535,830	7,352	35	0.35
第82期	529,210,799	378,733,372	7,157	35	0.35
第83期	522,485,143	370,691,049	7,095	35	0.35
第84期	510,064,444	364,936,391	7,155	35	0.35
第85期	448,161,368	334,917,349	7,473	35	0.35
第86期	419,795,366	306,898,550	7,311	35	0.35
第87期	400,246,317	284,416,045	7,106	35	0.35
第88期	357,462,763	255,448,648	7,146	35	0.35
第89期	369,652,216	257,854,379	6,976	35	0.35
第90期	364,729,507	253,854,845	6,960	35	0.35
第91期	340,705,691	251,885,138	7,393	35	0.35
第92期	333,302,710	233,270,667	6,999	35	0.35
第93期	333,456,060	228,166,507	6,842	35	0.35
第94期	331,560,767	232,999,299	7,027	35	0.35
第95期	331,733,421	240,584,469	7,252	35	0.35
第96期	328,895,529	234,327,711	7,125	35	0.35
第97期	305,545,300	207,673,854	6,797	35	0.35
第98期	305,728,496	213,374,775	6,979	35	0.35
第99期	302,922,259	209,462,811	6,915	35	0.35
第100期	303,103,723	200,115,928	6,602	35	0.35
第101期	289,362,568	198,644,087	6,865	35	0.35
第102期	270,554,767	182,950,534	6,762	35	0.35



## ○分配金のお知らせ

---

	第102期
1 万口当たり分配金 (税込み)	35円

## ○償還金のお知らせ

---

1 万口当たり償還金 (税込み)	6,759円49銭
------------------	-----------

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2023年2月18日から2023年3月29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。