

# グローバルC○C○債ファンド 新興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 新興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・エマージング・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。

<642606>

## 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)	5,095		45		△0.1	—	97.5	457
79期(2021年4月19日)	5,082		45		0.6	—	97.5	456
80期(2021年5月17日)	5,129		45		1.8	—	97.4	437
81期(2021年6月17日)	5,229		45		2.8	—	97.4	428
82期(2021年7月19日)	5,172		45		△0.2	—	97.4	410
83期(2021年8月17日)	5,104		45		△0.4	—	97.4	400
84期(2021年9月17日)	5,151		45		1.8	—	97.4	393
85期(2021年10月18日)	5,159		45		1.0	—	97.5	386
86期(2021年11月17日)	4,976		45		△2.7	—	97.4	372
87期(2021年12月17日)	4,587		45		△6.9	—	97.4	342
88期(2022年1月17日)	4,729		45		4.1	—	97.6	347
89期(2022年2月17日)	4,742		45		1.2	—	97.4	344
90期(2022年3月17日)	4,666		45		△0.7	—	97.4	338
91期(2022年4月18日)	5,062		45		9.5	—	97.5	350
92期(2022年5月17日)	4,761		45		△5.1	—	97.5	324
93期(2022年6月17日)	4,619		45		△2.0	—	97.2	312
94期(2022年7月19日)	4,621		45		1.0	—	97.4	311
95期(2022年8月17日)	4,812		45		5.1	—	97.4	316
96期(2022年9月20日)	4,777		45		0.2	—	97.4	313
97期(2022年10月17日)	4,639		45		△1.9	—	97.4	299
98期(2022年11月17日)	4,699		45		2.3	—	97.4	289
99期(2022年12月19日)	4,650		45		△0.1	—	97.3	301
100期(2023年1月17日)	4,559		45		△1.0	—	97.6	269
101期(2023年2月17日)	4,717		45		4.5	—	97.4	263
102期(2023年3月17日)	4,709		45		0.8	—	—	255
(償還時)	(償還価額)							
103期(2023年3月29日)	4,706.79		—		△0.0	—	—	248

(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

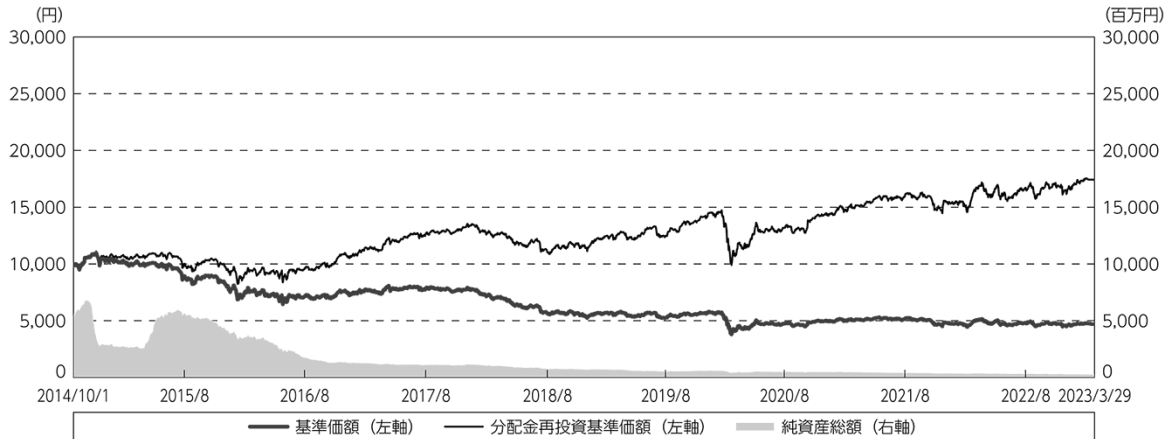
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率	
第102期	(期 首) 2023年 2月17日	円 銭 4,717	% —	% 97.4	
	2 月 末	4,756	0.8	97.5	
	(期 末) 2023年 3月17日	4,754	0.8	—	
第103期	(期 首) 2023年 3月17日	4,709	—	—	
	(償還時) 2023年 3月29日	(償還価額) 4,706.79	△0.0	—	

(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)：4,706円79銭(既払分配金(税込み)：8,555円)

騰落率：74.3%(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いました。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新興国の通貨の中から、原則として短期金利水準の高い6通貨を選定することで、積極的な通貨運用を行なっていました。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。

## &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。
- ・組入新興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。

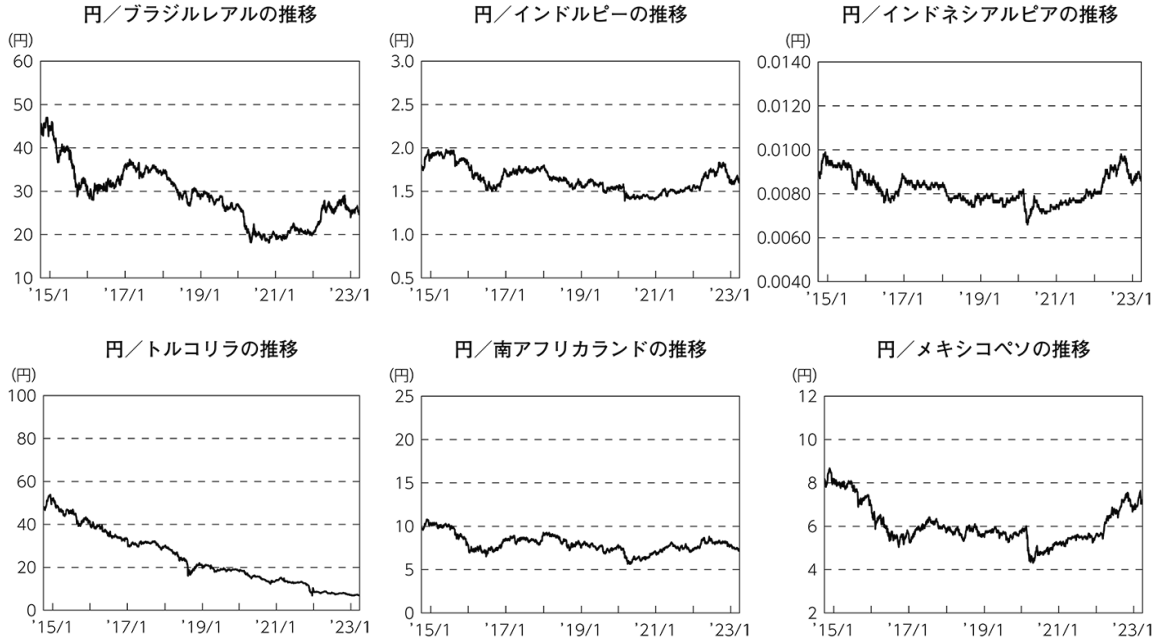
コロナ禍は、欧州の銀行資本市場にとってソルベンシー、資産の質、流動性といった主要な指標において銀行が大幅に改善したという見解が確認された決定的な出来事となりました。コア・インフレ率が「より高く、より長い」環境において、この資産クラスが提供するトータル・リターンは、シングルA格の発行体としては非常にユニークなものであると考えます。

### (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・エマージング・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・エマージング・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）、サンタンデル、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、インターザ（イタリア）、ING（オランダ）。

また、投資対象としている新興国の通貨の中から、原則として短期金利水準の高い6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8,555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	45
（対基準価額比率）	0.947%
当期の収益	—
当期の収益以外	45
翌期繰越分配対象額	12,362

（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。

（注）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。

## ○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	%	(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)	(0.039)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(3)	(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 )	(0)	(0.010)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	6	0.126	
作成期間の平均基準価額は、4,756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。

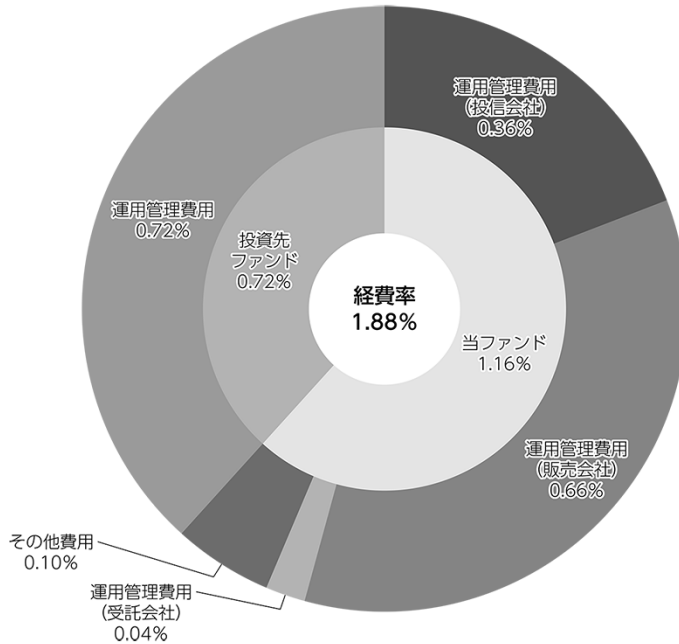
(注) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合があります。



## (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1万円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 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	グローバル・ハイブリッド・セキリティーズ・ファンド・ハイソコム・エマージング・カンシー・クリス	千口	千円	千口	千円
		—	—	7,637,855	258,889

(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	千円	千口	千円
		—	—	260	261

○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 新興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	百万円	%	百万円	百万円	%
	—	—	—	258	258	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
			千口
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・エマージング・カレンシー・クラス			7,637,855
合	計		7,637,855

## 親投資信託残高

銘	柄	第101期末	
		口	数
			千口
マネー・アカウント・マザーファンド			260

## ○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
	千円	%
コール・ローン等、その他	252,887	100.0
投資信託財産総額	252,887	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	257,956,896	252,887,077
コール・ローン等	257,956,896	252,887,077
(B) 負債	2,882,441	4,781,879
未払収益分配金	2,437,752	-
未払解約金	72,724	4,525,339
未払信託報酬	209,903	87,015
未払利息	52	70
その他未払費用	162,010	169,455
(C) 純資産総額(A-B)	255,074,455	248,105,198
元本	541,722,831	527,121,788
次期繰越損益金	△286,648,376	-
償還差損金	-	△279,016,590
(D) 受益権総口数	541,722,831口	527,121,788口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,709円	-
1万口当たり償還価額(C/D)	-	4,706円79銭

(注) 当ファンドの第102期首元本額は558,577,804円、第102～103期中追加設定元本額は3,196,607円、第102～103期中一部解約元本額は34,652,623円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第102期0.4709円、第103期0.470679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279,016,590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	△	862	△	645
支払利息	△	862	△	645
(B) 有価証券売買損益		2,194,921		1,807
売買益		2,253,489	△	91
売買損	△	58,568		1,898
(C) 信託報酬等	△	229,971	△	95,335
(D) 当期損益金(A+B+C)		1,964,088	△	94,173
(E) 前期繰越損益金	△	183,062,513	△	178,446,214
(F) 追加信託差損益金	△	103,112,199	△	100,476,203
(配当等相当額)	(	106,869,111)	(	104,427,782)
(売買損益相当額)	(△)	209,981,310)	(△)	204,903,985)
(G) 計(D+E+F)	△	284,210,624		—
(H) 収益分配金	△	2,437,752		—
次期繰越損益金(G+H)	△	286,648,376		—
償還差損金(D+E+F+H)		—		△279,016,590
追加信託差損益金	△	103,112,199		—
(配当等相当額)	(	106,869,111)	(	—)
(売買損益相当額)	(△)	209,981,310)	(	—)
分配準備積立金		562,815,890		—
繰越損益金	△	746,352,067		—

(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	106,869,111円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	565,253,642円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	672,122,753円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	12,407円
g. 分配金	2,437,752円
h. 分配金(1万円当たり)	45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	252,887,077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	4,781,879円	
				純資産総額	248,105,198円	
受益権口数	5,387,500,677口	527,121,788口	△4,860,378,889口	受益権口数	527,121,788口	
元本額	5,387,500,677円	527,121,788円	△4,860,378,889円	1万円当たり償還金	4,706円79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	6,177,247,751円	5,862,771,258円	9,491円	-円	-%	
第2期	6,229,403,749	6,592,295,434	10,583	115	1.15	
第3期	2,775,092,352	2,735,412,993	9,857	115	1.15	
第4期	2,778,514,397	2,818,194,658	10,143	115	1.15	
第5期	2,652,166,481	2,686,443,390	10,129	115	1.15	
第6期	2,656,064,294	2,626,285,055	9,888	115	1.15	
第7期	2,590,089,463	2,573,147,702	9,935	115	1.15	
第8期	3,174,105,766	3,166,067,656	9,975	115	1.15	
第9期	5,359,603,424	5,221,799,187	9,743	115	1.15	
第10期	5,796,036,513	5,740,603,578	9,904	115	1.15	
第11期	6,254,332,280	5,859,173,779	9,368	115	1.15	
第12期	6,325,928,057	5,461,319,232	8,633	115	1.15	
第13期	5,935,914,461	5,169,059,436	8,708	115	1.15	
第14期	5,683,165,052	5,019,113,405	8,832	115	1.15	
第15期	5,322,597,090	4,483,065,071	8,423	115	1.15	
第16期	5,112,648,792	3,950,383,312	7,727	115	1.15	
第17期	4,887,049,933	3,460,203,048	7,080	115	1.15	
第18期	4,695,776,331	3,528,811,185	7,515	115	1.15	
第19期	4,569,287,314	3,359,344,721	7,352	115	1.15	
第20期	4,415,208,011	3,156,425,449	7,149	115	1.15	
第21期	3,641,692,817	2,443,774,919	6,711	115	1.15	
第22期	3,307,147,744	2,371,074,630	7,170	115	1.15	
第23期	2,745,926,037	1,950,060,662	7,102	115	1.15	
第24期	2,269,027,288	1,576,878,964	6,950	115	1.15	
第25期	2,106,263,750	1,484,609,001	7,049	115	1.15	
第26期	1,831,656,613	1,282,281,334	7,001	115	1.15	
第27期	1,782,048,431	1,348,470,520	7,567	115	1.15	
第28期	1,734,161,716	1,274,381,362	7,349	115	1.15	
第29期	1,665,224,789	1,255,762,555	7,541	115	1.15	
第30期	1,618,650,370	1,238,601,144	7,652	115	1.15	

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	1,555,227,837円	1,147,828,137円	7,380円	115円	1.15%
第32期	1,482,271,085	1,179,184,334	7,955	115	1.15
第33期	1,437,153,169	1,114,032,967	7,752	115	1.15
第34期	1,422,757,455	1,134,030,746	7,971	115	1.15
第35期	1,401,235,022	1,101,168,468	7,859	115	1.15
第36期	1,396,293,684	1,103,819,811	7,905	115	1.15
第37期	1,417,026,586	1,091,890,036	7,706	115	1.15
第38期	1,406,723,968	1,062,097,715	7,550	115	1.15
第39期	1,378,260,850	1,047,983,417	7,604	115	1.15
第40期	1,462,870,626	1,126,510,914	7,701	115	1.15
第41期	1,468,316,641	1,075,343,242	7,324	115	1.15
第42期	1,443,216,396	1,016,381,059	7,042	115	1.15
第43期	1,439,213,860	1,003,957,560	6,976	115	1.15
第44期	1,410,038,021	934,565,033	6,628	115	1.15
第45期	1,381,264,122	863,432,594	6,251	115	1.15
第46期	1,368,738,772	859,237,884	6,278	115	1.15
第47期	1,357,642,838	783,265,608	5,769	115	1.15
第48期	1,323,673,888	744,978,618	5,628	115	1.15
第49期	1,291,000,151	731,303,468	5,665	115	1.15
第50期	1,292,064,055	727,344,208	5,629	115	1.15
第51期	1,282,041,824	697,573,223	5,441	115	1.15
第52期	1,280,444,969	703,492,463	5,494	75	0.75
第53期	1,240,551,932	691,543,341	5,574	75	0.75
第54期	1,211,813,000	686,451,264	5,665	75	0.75
第55期	1,173,220,709	668,337,047	5,697	75	0.75
第56期	1,122,059,321	610,299,683	5,439	75	0.75
第57期	1,072,043,818	578,053,741	5,392	75	0.75
第58期	992,070,344	560,388,289	5,649	75	0.75
第59期	995,759,012	524,425,831	5,267	75	0.75
第60期	994,440,630	544,822,942	5,479	75	0.75
第61期	986,551,177	539,469,886	5,468	75	0.75
第62期	1,014,344,174	557,857,697	5,500	75	0.75
第63期	1,041,014,316	590,599,388	5,673	75	0.75
第64期	1,032,973,068	591,633,727	5,727	75	0.75
第65期	1,035,629,017	587,416,283	5,672	75	0.75
第66期	1,035,148,259	442,004,325	4,270	75	0.75
第67期	1,028,182,560	449,617,677	4,373	75	0.75
第68期	1,030,945,335	441,523,705	4,283	75	0.75
第69期	1,069,015,745	510,237,427	4,773	45	0.45

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	1,043,852,613円	494,232,551円	4,735円	45円	0.45%
第71期	1,029,930,457	481,567,286	4,676	45	0.45
第72期	1,030,748,779	488,415,104	4,738	45	0.45
第73期	1,020,198,544	470,119,776	4,608	45	0.45
第74期	981,860,060	475,883,913	4,847	45	0.45
第75期	954,255,485	470,622,910	4,932	45	0.45
第76期	939,862,155	464,248,410	4,940	45	0.45
第77期	946,340,459	486,769,661	5,144	45	0.45
第78期	898,273,376	457,711,425	5,095	45	0.45
第79期	897,732,067	456,264,217	5,082	45	0.45
第80期	853,032,874	437,514,442	5,129	45	0.45
第81期	819,986,835	428,740,963	5,229	45	0.45
第82期	793,103,276	410,190,094	5,172	45	0.45
第83期	784,686,297	400,487,775	5,104	45	0.45
第84期	764,094,091	393,582,646	5,151	45	0.45
第85期	748,678,721	386,215,176	5,159	45	0.45
第86期	748,188,391	372,315,133	4,976	45	0.45
第87期	746,028,572	342,239,861	4,587	45	0.45
第88期	735,071,187	347,640,219	4,729	45	0.45
第89期	725,651,146	344,079,926	4,742	45	0.45
第90期	724,871,239	338,211,574	4,666	45	0.45
第91期	691,923,966	350,226,817	5,062	45	0.45
第92期	681,614,211	324,535,646	4,761	45	0.45
第93期	677,301,023	312,861,411	4,619	45	0.45
第94期	673,132,310	311,076,990	4,621	45	0.45
第95期	656,926,256	316,114,650	4,812	45	0.45
第96期	657,211,181	313,929,489	4,777	45	0.45
第97期	645,301,910	299,342,235	4,639	45	0.45
第98期	615,065,222	289,037,507	4,699	45	0.45
第99期	648,616,292	301,582,659	4,650	45	0.45
第100期	591,967,391	269,885,558	4,559	45	0.45
第101期	558,577,804	263,486,327	4,717	45	0.45
第102期	541,722,831	255,074,455	4,709	45	0.45



## ○分配金のお知らせ

---

	第102期
1 万口当たり分配金 (税込み)	45円

## ○償還金のお知らせ

---

1 万口当たり償還金 (税込み)	4,706円79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。