

高金利通貨コレクション

償還 運用報告書(全体版)

第124期(決算日 2018年7月12日) 第126期(決算日 2018年9月12日) 第128期(決算日 2018年11月12日)
 第125期(決算日 2018年8月13日) 第127期(決算日 2018年10月12日) 第129期(償還)(償還日 2018年12月12日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
 「高金利通貨コレクション」は、信託約款の規定に基づき、2018年12月12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、重ねてお礼申しあげます。

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	2008年3月31日から2018年12月12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・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、コマースヤル・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。

<940968>

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 組 入 比	信 託 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落					
	円 銭		円			%		%	百万円
100期(2016年7月12日)	2,265		20			△4.5	—	97.1	110
101期(2016年8月12日)	2,259		20			0.6	—	97.0	109
102期(2016年9月12日)	2,255		20			0.7	—	97.0	109
103期(2016年10月12日)	2,225		20			△0.4	—	97.0	108
104期(2016年11月14日)	2,233		20			1.3	—	97.0	106
105期(2016年12月12日)	2,359		20			6.5	—	97.0	105
106期(2017年1月12日)	2,304		20			△1.5	—	97.0	101
107期(2017年2月13日)	2,307		20			1.0	—	97.0	100
108期(2017年3月13日)	2,294		20			0.3	—	97.0	99
109期(2017年4月12日)	2,198		20			△3.3	—	97.0	95
110期(2017年5月12日)	2,258		20			3.6	—	97.0	98
111期(2017年6月12日)	2,225		20			△0.6	—	97.0	96
112期(2017年7月12日)	2,285		20			3.6	—	97.0	99
113期(2017年8月14日)	2,213		20			△2.3	—	97.0	92
114期(2017年9月12日)	2,237		20			2.0	—	97.0	93
115期(2017年10月12日)	2,231		20			0.6	—	97.0	93
116期(2017年11月13日)	2,207		20			△0.2	—	97.0	92
117期(2017年12月12日)	2,179		20			△0.4	—	97.0	91
118期(2018年1月12日)	2,184		20			1.1	—	95.4	91
119期(2018年2月13日)	2,126		20			△1.7	—	97.0	85
120期(2018年3月12日)	2,077		20			△1.4	—	97.0	77
121期(2018年4月12日)	2,057		20			0.0	—	97.0	75
122期(2018年5月14日)	2,021		20			△0.8	—	95.9	72
123期(2018年6月12日)	1,988		20			△0.6	—	97.0	70
124期(2018年7月12日)	1,968		20			0.0	—	97.0	65
125期(2018年8月13日)	1,873		20			△3.8	—	95.8	61
126期(2018年9月12日)	1,854		20			0.1	—	97.0	59
127期(2018年10月12日)	1,864		20			1.6	—	97.0	57
128期(2018年11月12日)	1,878		20			1.8	—	97.0	57
(償還時)	(償還価額)								
129期(2018年12月12日)	1,869.09		—			△0.5	—	—	55

(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

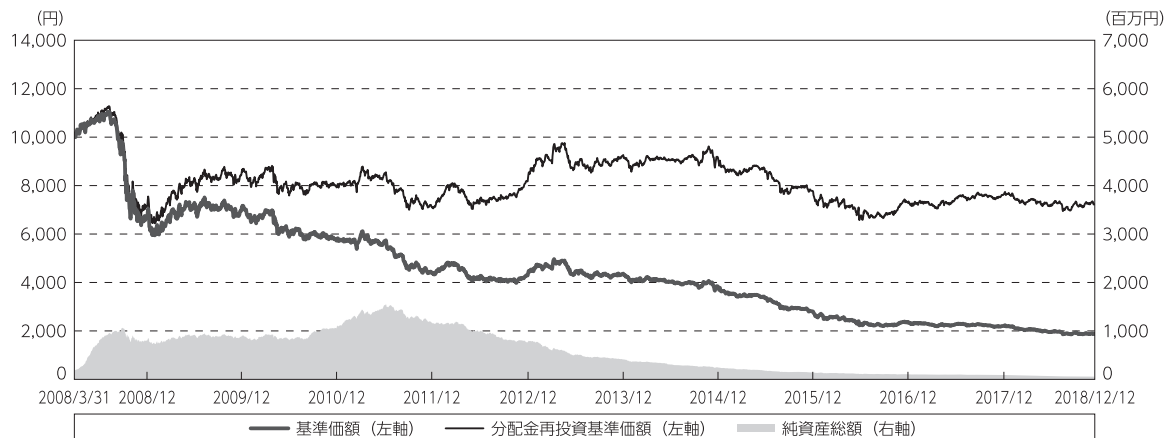
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第124期	(期 首) 2018年 6月12日	円 銭 1,988		% —	% 97.0
	6 月 末	1,958		△1.5	97.0
	(期 末) 2018年 7月12日	1,988		0.0	97.0
第125期	(期 首) 2018年 7月12日	1,968		—	97.0
	7 月 末	1,973		0.3	97.0
	(期 末) 2018年 8月13日	1,893		△3.8	95.8
第126期	(期 首) 2018年 8月13日	1,873		—	95.8
	8 月 末	1,880		0.4	97.0
	(期 末) 2018年 9月12日	1,874		0.1	97.0
第127期	(期 首) 2018年 9月12日	1,854		—	97.0
	9 月 末	1,926		3.9	97.0
	(期 末) 2018年10月12日	1,884		1.6	97.0
第128期	(期 首) 2018年10月12日	1,864		—	97.0
	10 月 末	1,872		0.4	96.9
	(期 末) 2018年11月12日	1,898		1.8	97.0
第129期	(期 首) 2018年11月12日	1,878		—	97.0
	11 月 末	1,898		1.1	96.8
	(償還時) 2018年12月12日	(償還価額) 1,869.09		△0.5	—

(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

(2008年3月31日～2018年12月12日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日： 10,000円

第129期末(償還日)： 1,869円09銭 (既払分配金(税込み)：6,000円)

騰 落 率：△ 27.8% (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、原則として、世界の通貨の中から相対的に高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券に均等投資を行なうことで、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まいりました。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債券への投資による利息収入を得たこと。
- ・アメリカドルが対円で上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・オーストラリアドル、ノルウェークローネ、メキシコペソ、ポーランドズロチなどの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

(海外短期債券市況)

2008年の世界金融危機を受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）は景気安定化・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年間に亘り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、金融引き締めに転じました。

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。

(国内短期金利市況)

設定時から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（TB）3ヵ月物金利は概ね0.6%を挟んだ水準で推移しました。

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%を挟んだ水準で推移し、TB3ヵ月物金利は概ね0.1%を上回る水準で推移しました。

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、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-0.07%近辺、TB3ヵ月物金利は-0.24%近辺まで低下して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、「アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA」受益証券および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を投資対象としておりましたが、期間中に投資対象先ファンドの一部を変更しました。「アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA」受益証券を投資対象から除外し、「マルチカレンシーファンド クラスB」受益証券を新たな投資対象としました。

当ファンドは2008年3月31日の設定以来、約10年8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2018年12月12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、よろしく願い申し上げます。

(アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA)

(マルチカレンシーファンド クラスB)

利回り水準が相対的に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。2018年11月末時点の投資対象国（通貨ベース）は、アメリカ、カナダ、ポーランド、ノルウェー、トルコ、チリ、韓国、メキシコ、ニュージーランド、オーストラリアでした。

(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6,000円（税込み）となりました。また、第124期～第128期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りとしました。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124期	第125期	第126期	第127期	第128期
	2018年6月13日～ 2018年7月12日	2018年7月13日～ 2018年8月13日	2018年8月14日～ 2018年9月12日	2018年9月13日～ 2018年10月12日	2018年10月13日～ 2018年11月12日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 1.006%	20 1.057%	20 1.067%	20 1.062%	20 1.054%
当期の収益	4	4	4	5	5
当期の収益以外	15	15	15	14	14
翌期繰越分配対象額	1,999	1,983	1,968	1,954	1,940

(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ございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 6 月 13 日～2018年12月12日)

項 目	第124期～第129期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	8	0.406	(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)	(0.092)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(6)	(0.298)	運用報告書など各種書類の送付、口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	0.050	(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)	(0.003)	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)	(0.047)	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	9	0.456	
作成期間の平均基準価額は、1,917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

(2018年 6 月 13 日～2018年12月12日)

投資信託証券

銘 柄		第124期～第129期			
		買 付		売 付	
		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 1,409	千円 214	千口 444,324	千円 67,388

(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124期～第129期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
マネー・オープン・マザーファンド		—	—	69	70

○利害関係人との取引状況等

(2018年6月13日～2018年12月12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 (2018年6月13日～2018年12月12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

(2018年6月13日～2018年12月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2018年12月12日現在)

2018年12月12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123期末	
		口 数	
			千口
マルチカレンシーファンド クラスB			442,915
合	計		442,915

親投資信託残高

銘	柄	第123期末	
		口 数	
			千口
マネー・オープン・マザーファンド			69

○投資信託財産の構成

(2018年12月12日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	56,055	100.0
投資信託財産総額	56,055	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124期末	第125期末	第126期末	第127期末	第128期末	償 還 時
	2018年7月12日現在	2018年8月13日現在	2018年9月12日現在	2018年10月12日現在	2018年11月12日現在	2018年12月12日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	67,484,898	61,752,820	60,190,254	57,990,855	58,224,633	56,055,770
コール・ローン等	3,536,287	2,569,743	2,443,585	1,956,238	1,941,346	56,055,770
投資信託受益証券(評価額)	63,882,055	58,466,835	57,686,234	55,551,181	55,786,619	—
マネー・オープン・マザーファンド(評価額)	65,592	63,169	59,067	58,735	57,500	—
未収入金	964	653,073	1,368	424,701	439,168	—
(B) 負債	1,635,361	747,116	735,448	712,808	715,498	105,980
未払収益分配金	669,144	651,421	641,358	614,505	612,525	—
未払解約金	875,902	—	—	—	—	—
未払信託報酬	46,459	46,428	40,180	39,754	39,777	38,232
未払利息	4	2	3	1	3	86
その他未払費用	43,852	49,265	53,907	58,548	63,193	67,662
(C) 純資産総額(A-B)	65,849,537	61,005,704	59,454,806	57,278,047	57,509,135	55,949,790
元本	334,572,284	325,710,970	320,679,017	307,252,689	306,262,602	299,342,068
次期繰越損益金	△268,722,747	△264,705,266	△261,224,211	△249,974,642	△248,753,467	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△243,392,278
(D) 受益権総口数	334,572,284口	325,710,970口	320,679,017口	307,252,689口	306,262,602口	299,342,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	1,968円	1,873円	1,854円	1,864円	1,878円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	1,869円09銭

(注) 当ファンドの第124期首元本額は356,217,935円、第124～129期中追加設定元本額は5,310,832円、第124～129期中一部解約元本額は62,186,699円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第124期0.1968円、第125期0.1873円、第126期0.1854円、第127期0.1864円、第128期0.1878円、第129期0.186909円です。

(注) 2018年12月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は243,392,278円です。

○損益の状況

項 目	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2018年6月13日～ 2018年7月12日	2018年7月13日～ 2018年8月13日	2018年8月14日～ 2018年9月12日	2018年9月13日～ 2018年10月12日	2018年10月13日～ 2018年11月12日	2018年11月13日～ 2018年12月12日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	208,614	200,734	196,418	186,519	184,389	178,938
受取配当金	208,688	200,812	196,482	186,586	184,454	179,267
支払利息	△ 74	△ 78	△ 64	△ 67	△ 65	△ 329
(B) 有価証券売買損益	△ 157,888	△ 2,596,341	△ 117,857	784,997	888,584	△ 396,637
売買益	21,320	2,957	3,070	862,319	893,961	12,720
売買損	△ 179,208	△ 2,599,298	△ 120,927	△ 77,322	△ 5,377	△ 409,357
(C) 信託報酬等	△ 52,184	△ 52,227	△ 45,170	△ 44,646	△ 44,671	△ 42,967
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 1,458	△ 2,447,834	33,391	926,870	1,028,302	△ 260,666
(E) 前期繰越損益金	△141,258,854	△137,820,231	△138,375,408	△132,805,466	△131,700,373	△127,961,786
(F) 追加信託差損益金	△126,793,291	△123,785,780	△122,240,836	△117,481,541	△117,468,871	△115,169,826
(配当等相当額)	(26,717,960)	(26,109,532)	(25,806,542)	(24,822,386)	(24,839,645)	(24,371,986)
(売買損益相当額)	(△153,511,251)	(△149,895,312)	(△148,047,378)	(△142,303,927)	(△142,308,516)	(△139,541,812)
(G) 計(D+E+F)	△268,053,603	△264,053,845	△260,582,853	△249,360,137	△248,140,942	—
(H) 収益分配金	△ 669,144	△ 651,421	△ 641,358	△ 614,505	△ 612,525	—
次期繰越損益金 (G+H)	△268,722,747	△264,705,266	△261,224,211	△249,974,642	△248,753,467	—
償還差損益金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△243,392,278
追加信託差損益金	△126,793,291	△123,785,780	△122,240,836	△117,481,541	△117,468,871	—
(配当等相当額)	(26,717,960)	(26,109,532)	(25,806,542)	(24,822,386)	(24,839,645)	(—)
(売買損益相当額)	(△153,511,251)	(△149,895,312)	(△148,047,378)	(△142,303,927)	(△142,308,516)	(—)
分配準備積立金	40,168,776	38,502,872	37,317,655	35,222,301	34,575,751	—
繰越損益金	△182,098,232	△179,422,358	△176,301,030	△167,715,402	△165,860,347	—

(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 (2018年6月13日～2018年12月12日) は以下の通りです。

項 目	2018年6月13日～ 2018年7月12日	2018年7月13日～ 2018年8月13日	2018年8月14日～ 2018年9月12日	2018年9月13日～ 2018年10月12日	2018年10月13日～ 2018年11月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	156,430円	148,507円	151,248円	177,947円	176,715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	26,717,960円	26,109,532円	25,806,542円	24,822,386円	24,839,645円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	40,681,490円	39,005,786円	37,807,765円	35,658,859円	35,011,561円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	67,555,880円	65,263,825円	63,765,555円	60,659,192円	60,027,921円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,019円	2,003円	1,988円	1,974円	1,960円
g. 分配金	669,144円	651,421円	641,358円	614,505円	612,525円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	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	2008年3月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2018年12月12日		資産総額	56,055,770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	105,980円
				純資産総額	55,949,790円
受益権口数	190,719,694口	299,342,068口	108,622,374口	受益権口数	299,342,068口
元本額	190,719,694円	299,342,068円	108,622,374円	1万円当たり償還金	1,869円09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	211,671,974円	215,562,973円	10,184円	-円	-%
第2期	322,717,062	329,016,817	10,195	70	0.7
第3期	623,029,849	659,100,757	10,579	70	0.7
第4期	795,447,772	858,511,655	10,793	70	0.7
第5期	879,775,780	943,824,728	10,728	80	0.8
第6期	1,034,676,323	990,115,409	9,569	80	0.8
第7期	1,151,713,697	851,829,383	7,396	80	0.8
第8期	1,170,710,990	850,429,968	7,264	80	0.8
第9期	1,194,880,313	798,904,428	6,686	80	0.8
第10期	1,222,512,036	770,318,742	6,301	70	0.7
第11期	1,231,371,367	750,315,183	6,093	70	0.7
第12期	1,232,223,607	778,823,539	6,320	70	0.7
第13期	1,236,202,972	860,423,310	6,960	70	0.7
第14期	1,246,756,769	884,474,866	7,094	70	0.7
第15期	1,267,816,155	921,420,252	7,268	70	0.7
第16期	1,265,310,522	848,831,937	6,708	70	0.7
第17期	1,264,844,638	910,993,181	7,202	70	0.7
第18期	1,233,998,097	864,007,403	7,002	70	0.7
第19期	1,255,224,077	887,677,435	7,072	70	0.7
第20期	1,262,585,979	897,939,211	7,112	70	0.7
第21期	1,257,106,526	852,583,797	6,782	70	0.7
第22期	1,261,102,371	896,141,955	7,106	70	0.7
第23期	1,241,083,380	814,228,800	6,561	70	0.7
第24期	1,298,213,458	868,633,851	6,691	70	0.7
第25期	1,333,089,352	919,185,732	6,895	70	0.7
第26期	1,359,487,337	892,931,915	6,568	70	0.7
第27期	1,370,446,556	847,425,805	6,184	70	0.7
第28期	1,373,052,776	837,778,493	6,102	70	0.7
第29期	1,410,065,646	841,179,782	5,966	70	0.7
第30期	1,493,950,152	868,825,864	5,816	70	0.7

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	1,645,869,755円	979,382,953円	5,951円	70円	0.7%
第32期	1,765,678,876	1,052,852,651	5,963	70	0.7
第33期	1,802,049,685	1,047,648,489	5,814	70	0.7
第34期	1,921,130,469	1,096,328,849	5,707	70	0.7
第35期	2,140,956,107	1,227,696,880	5,734	70	0.7
第36期	2,290,466,736	1,290,754,517	5,635	70	0.7
第37期	2,361,060,561	1,419,752,411	6,013	70	0.7
第38期	2,363,012,201	1,334,696,442	5,648	70	0.7
第39期	2,529,121,566	1,417,033,337	5,603	70	0.7
第40期	2,719,370,589	1,497,560,982	5,507	70	0.7
第41期	2,790,809,210	1,406,585,994	5,040	70	0.7
第42期	2,765,139,240	1,363,476,223	4,931	70	0.7
第43期	2,751,601,010	1,278,164,142	4,645	70	0.7
第44期	2,739,794,233	1,258,284,230	4,593	70	0.7
第45期	2,731,682,253	1,224,467,552	4,482	60	0.6
第46期	2,644,061,926	1,144,403,370	4,328	60	0.6
第47期	2,498,599,108	1,135,518,732	4,545	60	0.6
第48期	2,409,748,823	1,150,982,916	4,776	60	0.6
第49期	2,506,827,525	1,135,591,178	4,530	60	0.6
第50期	2,465,056,886	1,073,824,685	4,356	60	0.6
第51期	2,394,112,697	992,960,394	4,148	60	0.6
第52期	2,343,038,677	975,059,944	4,162	60	0.6
第53期	2,282,850,899	940,739,070	4,121	60	0.6
第54期	2,106,702,902	856,795,920	4,067	60	0.6
第55期	2,000,831,030	806,479,585	4,031	60	0.6
第56期	1,945,543,384	778,634,024	4,002	60	0.6
第57期	1,900,879,800	792,573,227	4,170	40	0.4
第58期	1,746,192,888	791,830,024	4,535	40	0.4
第59期	1,631,404,236	765,342,560	4,691	40	0.4
第60期	1,419,107,736	672,784,716	4,741	40	0.4
第61期	1,293,932,008	637,622,587	4,928	40	0.4
第62期	1,246,541,551	610,481,635	4,897	40	0.4
第63期	1,188,935,542	524,049,180	4,408	40	0.4
第64期	1,146,964,511	499,578,392	4,356	40	0.4
第65期	1,077,028,338	460,859,064	4,279	40	0.4
第66期	1,061,722,887	463,066,229	4,361	40	0.4
第67期	1,043,102,475	450,560,029	4,319	40	0.4
第68期	1,027,587,009	430,695,695	4,191	40	0.4
第69期	978,489,673	419,950,836	4,292	40	0.4

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	947,797,170円	402,106,180円	4,243円	40円	0.4%
第71期	898,342,456	368,548,373	4,103	40	0.4
第72期	883,157,607	362,941,115	4,110	40	0.4
第73期	856,787,338	353,835,681	4,130	40	0.4
第74期	838,573,305	344,057,109	4,103	40	0.4
第75期	810,991,523	327,648,242	4,040	40	0.4
第76期	746,516,933	297,430,366	3,984	40	0.4
第77期	732,387,665	286,672,835	3,914	40	0.4
第78期	706,007,991	281,040,735	3,981	40	0.4
第79期	692,375,280	267,052,443	3,857	40	0.4
第80期	673,330,620	266,330,613	3,955	40	0.4
第81期	647,033,514	248,292,803	3,837	40	0.4
第82期	645,579,495	238,299,183	3,691	40	0.4
第83期	635,737,618	224,330,507	3,529	40	0.4
第84期	607,840,099	209,373,662	3,445	40	0.4
第85期	600,686,458	207,845,688	3,460	40	0.4
第86期	566,591,815	194,357,103	3,430	40	0.4
第87期	560,905,437	190,611,573	3,398	40	0.4
第88期	528,821,043	173,285,571	3,277	40	0.4
第89期	521,576,094	163,177,561	3,129	40	0.4
第90期	518,079,686	152,314,093	2,940	40	0.4
第91期	519,039,475	153,530,846	2,958	40	0.4
第92期	518,653,910	150,736,797	2,906	40	0.4
第93期	512,505,325	143,746,405	2,805	40	0.4
第94期	513,446,017	134,271,635	2,615	40	0.4
第95期	504,596,601	125,558,340	2,488	40	0.4
第96期	506,918,969	131,240,717	2,589	20	0.2
第97期	501,701,482	124,158,730	2,475	20	0.2
第98期	497,107,253	121,443,407	2,443	20	0.2
第99期	496,041,503	118,652,684	2,392	20	0.2
第100期	488,748,658	110,710,504	2,265	20	0.2
第101期	485,763,724	109,724,076	2,259	20	0.2
第102期	486,671,501	109,722,943	2,255	20	0.2
第103期	486,117,873	108,140,783	2,225	20	0.2
第104期	477,537,079	106,616,146	2,233	20	0.2
第105期	447,649,601	105,595,624	2,359	20	0.2
第106期	439,210,944	101,210,987	2,304	20	0.2
第107期	437,243,944	100,885,593	2,307	20	0.2
第108期	435,609,475	99,911,811	2,294	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	434,794,945円	95,589,275円	2,198円	20円	0.2%
第110期	435,841,169	98,406,460	2,258	20	0.2
第111期	435,163,925	96,804,582	2,225	20	0.2
第112期	433,952,455	99,174,320	2,285	20	0.2
第113期	416,341,938	92,152,649	2,213	20	0.2
第114期	417,582,121	93,394,086	2,237	20	0.2
第115期	418,553,118	93,385,661	2,231	20	0.2
第116期	417,663,113	92,170,390	2,207	20	0.2
第117期	418,949,483	91,280,491	2,179	20	0.2
第118期	417,479,459	91,191,455	2,184	20	0.2
第119期	400,002,970	85,060,235	2,126	20	0.2
第120期	374,316,233	77,736,832	2,077	20	0.2
第121期	365,427,633	75,150,795	2,057	20	0.2
第122期	360,892,060	72,935,139	2,021	20	0.2
第123期	356,217,935	70,825,113	1,988	20	0.2
第124期	334,572,284	65,849,537	1,968	20	0.2
第125期	325,710,970	61,005,704	1,873	20	0.2
第126期	320,679,017	59,454,806	1,854	20	0.2
第127期	307,252,689	57,278,047	1,864	20	0.2
第128期	306,262,602	57,509,135	1,878	20	0.2

○分配金のお知らせ

	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	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)	1,869円09銭
------------------	-----------

○お知らせ

約款変更について

2018年6月13日から2018年12月12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。