

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド
毎月分配型（メキシコペソコース）

償還 運用報告書（全体版）

第127期（決算日 2023年8月15日）第129期（決算日 2023年10月16日）第131期（決算日 2023年12月15日）
第128期（決算日 2023年9月15日）第130期（決算日 2023年11月15日）第132期（償還）（償還日 2024年1月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）」は、信託約款の規定に基づき、2024年1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對しまして、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	追加型投資／海外／債券
信託期間	2013年1月16日から2024年1月15日までです。
運用方針	主として、新興国の債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運用を行ないます。
主要運用対象	「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス」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。投資信託証券への投資割合には、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なわないこともあります。

<953334>

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	基準価額 (分配額)	標準価額			J Pモルガン・エマージング・ マーケッツ・ボンド・インデックス・ グローバル・ディバースファイド (メキシコペソヘッジ・円ベース) (参考指数)		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				
	円 銭	円	円	%	%	%	%	%	百万円	
103期(2021年8月16日)	6,425	40	40	0.5	164.36	0.5	—	97.8	730	
104期(2021年9月15日)	6,457	40	40	1.1	166.37	1.2	—	97.9	724	
105期(2021年10月15日)	6,280	40	40	△ 2.1	162.91	△ 2.1	—	98.5	698	
106期(2021年11月15日)	6,314	40	40	1.2	165.60	1.6	—	97.8	702	
107期(2021年12月15日)	6,027	40	40	△ 3.9	159.62	△ 3.6	—	97.8	663	
108期(2022年1月17日)	6,108	40	40	2.0	162.82	2.0	—	98.5	641	
109期(2022年2月15日)	6,079	40	40	0.2	162.23	△ 0.4	—	97.3	636	
110期(2022年3月15日)	5,656	40	40	△ 6.3	150.18	△ 7.4	—	97.8	541	
111期(2022年4月15日)	6,301	40	40	12.1	166.82	11.1	—	98.5	593	
112期(2022年5月16日)	6,144	40	40	△ 1.9	162.65	△ 2.5	—	98.5	570	
113期(2022年6月15日)	6,065	40	40	△ 0.6	160.72	△ 1.2	—	97.7	557	
114期(2022年7月15日)	5,910	40	40	△ 1.9	158.52	△ 1.4	—	98.5	537	
115期(2022年8月15日)	6,392	40	40	8.8	174.27	9.9	—	97.8	574	
116期(2022年9月15日)	6,566	40	40	3.3	178.61	2.5	—	96.8	583	
117期(2022年10月17日)	6,368	40	40	△ 2.4	172.92	△ 3.2	—	98.5	567	
118期(2022年11月15日)	6,531	40	40	3.2	180.79	4.5	—	97.9	580	
119期(2022年12月15日)	6,466	40	40	△ 0.4	180.08	△ 0.4	—	97.8	575	
120期(2023年1月16日)	6,507	40	40	1.3	181.30	0.7	—	98.4	577	
121期(2023年2月15日)	6,770	40	40	4.7	190.32	5.0	—	97.5	571	
122期(2023年3月15日)	6,728	40	40	△ 0.0	189.83	△ 0.3	—	97.7	575	
123期(2023年4月17日)	6,993	40	40	4.5	199.34	5.0	—	98.5	594	
124期(2023年5月15日)	7,273	40	40	4.6	208.76	4.7	—	98.0	595	
125期(2023年6月15日)	7,780	40	40	7.5	223.99	7.3	—	97.8	687	
126期(2023年7月18日)	8,065	40	40	4.2	233.64	4.3	—	91.3	701	
127期(2023年8月15日)	8,206	40	40	2.2	239.49	2.5	—	93.1	709	
128期(2023年9月15日)	8,288	40	40	1.5	241.95	1.0	—	98.5	652	
129期(2023年10月16日)	7,786	40	40	△ 5.6	228.35	△ 5.6	—	98.2	633	
130期(2023年11月15日)	8,337	40	40	7.6	245.11	7.3	—	97.8	671	
131期(2023年12月15日)	8,352	40	40	0.7	248.45	1.4	—	94.5	634	
(償還時)	(償還価額)									
132期(2024年1月15日)	8,676.18	—	—	3.9	261.75	5.4	—	—	596	

(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) 「J Pモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド」は、J Pモルガンが発表している、新興国の債券市場の合成パフォーマンスを表す指数です。なお、設定時を100として2024年1月15日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

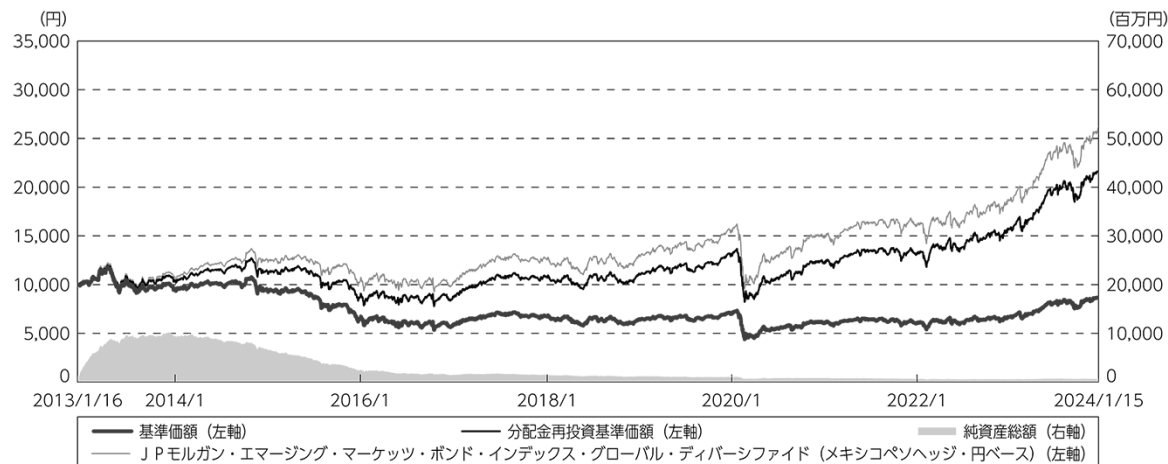
決算期	年 月 日	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド（メキシコペソヘッジ・円ベース） （参考指数）		投資信託 組入比率
		円 銭	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第127期	(期首) 2023年7月18日	8,065	—	233.64	—	91.3
	7月末	8,239	2.2	239.46	2.5	98.4
	(期末) 2023年8月15日	8,246	2.2	239.49	2.5	93.1
第128期	(期首) 2023年8月15日	8,206	—	239.49	—	93.1
	8月末	8,437	2.8	245.57	2.5	98.0
	(期末) 2023年9月15日	8,328	1.5	241.95	1.0	98.5
第129期	(期首) 2023年9月15日	8,288	—	241.95	—	98.5
	9月末	8,002	△3.5	233.45	△3.5	98.4
	(期末) 2023年10月16日	7,826	△5.6	228.35	△5.6	98.2
第130期	(期首) 2023年10月16日	7,786	—	228.35	—	98.2
	10月末	7,782	△0.1	226.16	△1.0	98.8
	(期末) 2023年11月15日	8,377	7.6	245.11	7.3	97.8
第131期	(期首) 2023年11月15日	8,337	—	245.11	—	97.8
	11月末	8,476	1.7	249.79	1.9	98.5
	(期末) 2023年12月15日	8,392	0.7	248.45	1.4	94.5
第132期	(期首) 2023年12月15日	8,352	—	248.45	—	94.5
	12月末	8,596	2.9	256.08	3.1	98.4
	(償還時) 2024年1月15日	(償還価額) 8,676.18	3.9	261.75	5.4	—

(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

(2013年1月16日～2024年1月15日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日：10,000円

第132期末(償還日)：8,676円18銭 (既払分配金(税込み)：6,720円)

騰 落 率：116.0% (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) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(メキシコペソヘッジ・円ベース)は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (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) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(メキシコペソヘッジ・円ベース)は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、米ドル建ての新興国ソブリン債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おりまいた。また、投資先の投資信託証券においては、原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行ないました。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。

<値上がり要因>

- ・組み入れていた新興国債券から利息収入を得たこと。
- ・円安/メキシコペソ高が進行したこと。

<値下がり要因>

- ・米国国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。
- ・新興国債券のスプレッド（利回り格差）が拡大したこと。

投資環境

（新興国債券市況）

新興国債券市況は期間を通じて見ると上昇しました。期間の初めより、原油価格の暴落や中国人民元切り下げ、米中貿易摩擦、新型コロナウイルスの感染拡大といった新興国債券市況の重しとなる要因はあったものの、金利の積み上げなどにより緩やかな上昇を続けました。期間末には、ロシアによるウクライナ侵攻、その後のインフレ上昇による米国での急速な利上げにより、新興国債券市況は大きく下落する局面も見られました。しかし、期間を通じて見ると金利の積み上げ効果などにより新興国債券市況は上昇しました。

（国内短期金利市況）

期間の初めから2016年2月前半にかけては、日銀が2014年10月に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことなどから、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、国庫短期証券（TB）3ヵ月物金利は概ね0.0%を挟んだ水準で推移しました。

2016年2月後半以降は、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、TB3ヵ月物金利は-0.22%近辺まで低下して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、右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）

当ファンドは、収益性を追求するため、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・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2013年1月16日の設定以来、約11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2024年1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。

（PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス）

新興国の国別選択においては、金融・財政政策、国内の政治情勢、地政学的リスクの影響度合いの観点からパフォーマンスに差異が生じると考え、投資対象の選別をより慎重に行ないました。具体的には、ブラジルやメキシコなどのようなファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好な国を概ね積極姿勢としました。一方、フィリピンなどのアジア諸国については、利回り面での魅力が乏しいことなどに鑑み、消極姿勢としました。

また、原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行ないました。

（マネー・オープン・マザーファンド）

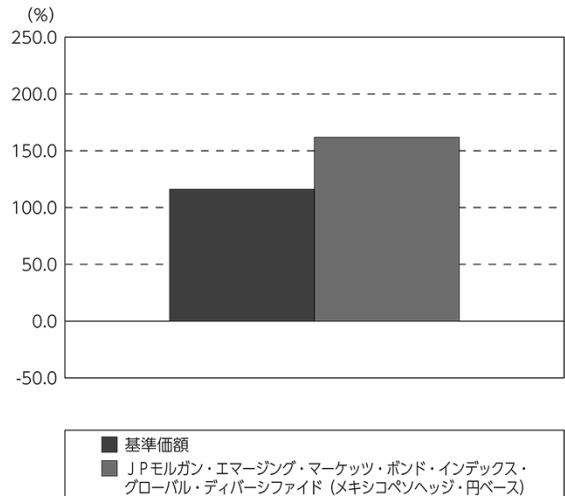
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

基準価額と参考指数の対比（設定日比騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金再投資ベースです。

（注）JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド（メキシコペソヘッジ・円ベース）は当ファンドの参考指数です。

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6,720円（税込み）となりました。また、第127期～第131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127期	第128期	第129期	第130期	第131期
	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 0.485%	40 0.480%	40 0.511%	40 0.477%	40 0.477%
当期の収益	39	40	29	40	39
当期の収益以外	0	—	10	—	0
翌期繰越分配対象額	2,034	2,115	2,105	2,188	2,202

(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7月19日～2024年1月15日)

項 目	第127期～第132期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	72	0.870	(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 ）	(39)	(0.473)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(31)	(0.381)	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)	(0.016)	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	4	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)	(0.002)	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 等 ）	(4)	(0.047)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など
（ 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	76	0.920	
作成期間の平均基準価額は、8,255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。

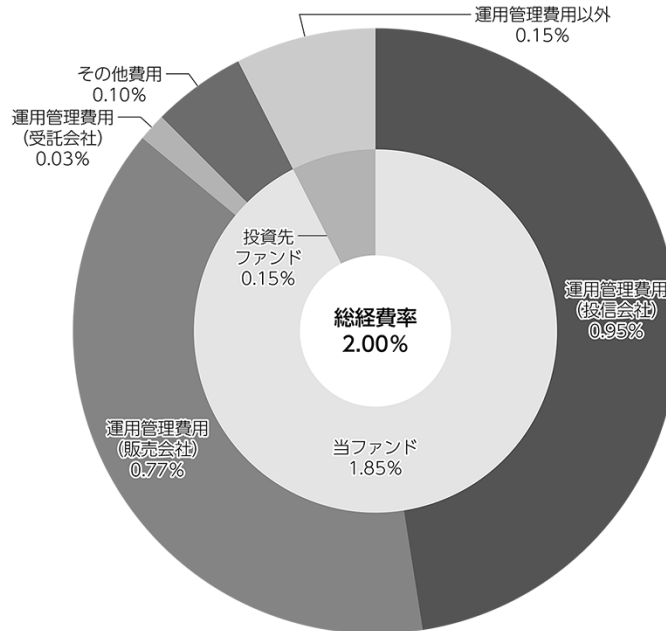
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

（参考情報）

○総経費率

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総経費率（年率）は2.00%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	2.00
①当ファンドの費用の比率	1.85
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	—
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.15

(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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(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) 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7月19日～2024年1月15日)

投資信託証券

銘		第127期～第132期			
		買		付	
		口	数	金	額
国内	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス	千口	14	千円	122,919
		口	数	金	額
		千口	89	千円	817,272

(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		第127期～第132期			
		設		定	
		口	数	金	額
	マネー・オープン・マザーファンド	千口	200	千円	203
		口 <td>数 <td>金 <td>額</td> </td></td>	数 <td>金 <td>額</td> </td>	金 <td>額</td>	額
		千口	825	千円	838

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月19日～2024年1月15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 (2023年7月19日～2024年1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

(2023年7月19日～2024年1月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月15日現在)

2024年1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126期末	
		口	数
PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドII	メキシコペソクラス		千口 75
合	計		75

親投資信託残高

銘	柄	第126期末	
		口	数
マネー・オープン・マザーファンド			千口 625

○投資信託財産の構成

(2024年1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 598,592	% 100.0
投資信託財産総額	598,592	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127期末	第128期末	第129期末	第130期末	第131期末	償 還 時
	2023年8月15日現在	2023年9月15日現在	2023年10月16日現在	2023年11月15日現在	2023年12月15日現在	2024年1月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	714,338,107	668,955,519	641,183,420	679,709,158	640,076,948	598,592,986
コール・ローン等	52,931,597	17,448,075	18,077,442	22,209,442	16,588,377	598,592,986
投資信託受益証券(評価額)	660,742,511	643,072,755	622,461,144	656,834,402	599,847,840	—
マネー・オープン・マザーファンド(評価額)	661,851	634,179	608,584	665,002	630,813	—
未収入金	2,148	7,800,510	36,250	312	23,009,918	—
(B) 負債	4,791,730	16,184,484	7,424,585	7,873,495	5,117,235	2,524,497
未払金	—	3,505,200	2,732,692	—	—	—
未払収益分配金	3,458,591	3,150,413	3,255,779	3,223,581	3,041,159	—
未払解約金	77,497	8,126,904	38,479	3,224,306	579,068	1,000,030
未払信託報酬	913,490	1,005,033	949,288	926,977	946,910	924,165
未払利息	37	13	9	4	2	66
その他未払費用	342,115	396,921	448,338	498,627	550,096	600,236
(C) 純資産総額(A－B)	709,546,377	652,771,035	633,758,835	671,835,663	634,959,713	596,068,489
元本	864,647,899	787,603,287	813,944,834	805,895,343	760,289,980	687,016,837
次期繰越損益金	△155,101,522	△134,832,252	△180,185,999	△134,059,680	△125,330,267	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 90,948,348
(D) 受益権総口数	864,647,899口	787,603,287口	813,944,834口	805,895,343口	760,289,980口	687,016,837口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,206円	8,288円	7,786円	8,337円	8,352円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,676円18銭

(注) 当ファンドの第127期首元本額は869,526,148円、第127～132期中追加設定元本額は120,145,735円、第127～132期中一部解約元本額は302,655,046円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第127期0.8206円、第128期0.8288円、第129期0.7786円、第130期0.8337円、第131期0.8352円、第132期0.867618円です。

(注) 2024年1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90,948,348円です。

○損益の状況

項 目	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,428,929	3,304,565	3,402,851	3,335,451	3,170,617	△ 371
受取配当金	3,429,719	3,305,444	3,403,108	3,335,510	3,170,690	－
支払利息	△ 790	△ 879	△ 257	△ 59	△ 73	△ 371
(B) 有価証券売買損益	12,129,560	7,289,013	△ 38,139,120	44,758,242	1,973,995	23,279,775
売買益	12,608,030	7,602,214	49,351	45,370,021	2,361,544	23,631,421
売買損	△ 478,470	△ 313,201	△ 38,188,471	△ 611,779	△ 387,549	△ 351,646
(C) 信託報酬等	△ 3,458,591	△ 1,162,116	△ 1,003,207	△ 979,629	△ 1,000,689	△ 976,661
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	14,593,111	9,531,462	△ 35,739,476	47,114,064	4,143,923	22,302,743
(E) 前期繰越損益金	24,579,972	31,968,253	38,074,258	△ 898,415	40,196,435	37,204,608
(F) 追加信託差損益金	△190,816,014	△173,181,554	△179,265,002	△177,051,748	△166,629,466	△150,455,699
(配当等相当額)	(140,209,692)	(128,282,676)	(134,137,357)	(133,357,378)	(126,173,741)	(114,127,654)
(売買損益相当額)	(△331,025,706)	(△301,464,230)	(△313,402,359)	(△310,409,126)	(△292,803,207)	(△264,583,353)
(G) 計(D+E+F)	△151,642,931	△131,681,839	△176,930,220	△130,836,099	△122,289,108	－
(H) 収益分配金	△ 3,458,591	△ 3,150,413	△ 3,255,779	△ 3,223,581	△ 3,041,159	△ 3,041,159
次期繰越損益金 (G+H)	△155,101,522	△134,832,252	△180,185,999	△134,059,680	△125,330,267	－
償還差損益金 (D+E+F+H)	－	－	－	－	－	△ 90,948,348
追加信託差損益金	△190,816,014	△173,181,554	△179,265,002	△177,051,748	△166,629,466	－
(配当等相当額)	(140,209,692)	(128,282,676)	(134,137,357)	(133,357,378)	(126,173,741)	(ー)
(売買損益相当額)	(△331,025,706)	(△301,464,230)	(△313,402,359)	(△310,409,126)	(△292,803,207)	(ー)
分配準備積立金	35,714,492	38,349,302	37,218,113	42,992,068	41,299,199	－
繰越損益金	－	－	△ 38,139,110	－	－	－

(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) 2023年7月19日～2024年1月15日の期間に、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要した費用は2,301,688円です。

(注) 分配金の計算過程(2023年7月19日～2023年12月15日)は以下の通りです。

項 目	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,216,131円	2,973,266円	2,399,634円	3,267,464円	2,553,891円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	11,376,980円	6,558,196円	0円	6,642,649円	1,590,032円
c. 信託約款に定める収益調整金	140,209,692円	128,282,676円	134,137,357円	133,357,378円	126,173,741円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,579,972円	31,968,253円	38,074,258円	36,305,536円	40,196,435円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	179,382,775円	169,782,391円	174,611,249円	179,573,027円	170,514,099円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,074円	2,155円	2,145円	2,228円	2,242円
g. 分配金	3,458,591円	3,150,413円	3,255,779円	3,223,581円	3,041,159円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40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	2013年1月16日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年1月15日		資産総額	598,592,986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	2,524,497円
				純資産総額	596,068,489円
受益権口数	1,000,000口	687,016,837口	686,016,837口	受益権口数	687,016,837口
元本額	1,000,000円	687,016,837円	686,016,837円	1万円当たり償還金	8,676円18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	3,828,083,178円	3,924,430,507円	10,252円	-円	-%
第2期	5,572,652,644	5,956,666,755	10,689	80	0.8
第3期	6,492,498,088	7,407,646,161	11,410	80	0.8
第4期	7,167,678,686	8,387,572,156	11,702	80	0.8
第5期	8,525,919,178	8,434,549,291	9,893	80	0.8
第6期	9,055,447,303	9,112,933,717	10,063	80	0.8
第7期	9,606,227,866	9,445,543,046	9,833	80	0.8
第8期	9,865,073,228	9,489,698,524	9,619	80	0.8
第9期	9,928,976,327	9,507,522,904	9,576	80	0.8
第10期	9,690,399,895	9,310,734,793	9,608	80	0.8
第11期	9,920,784,366	9,902,380,386	9,981	80	0.8
第12期	10,091,334,227	10,017,805,253	9,927	80	0.8
第13期	9,787,845,358	9,346,982,403	9,550	80	0.8
第14期	9,909,224,570	9,417,756,308	9,504	80	0.8
第15期	9,569,273,537	9,426,451,281	9,851	80	0.8
第16期	9,155,680,032	9,200,395,366	10,049	80	0.8
第17期	8,975,798,820	9,068,179,861	10,103	80	0.8
第18期	8,678,889,018	8,740,304,181	10,071	80	0.8
第19期	8,362,825,659	8,321,284,508	9,950	80	0.8
第20期	8,108,775,771	8,262,809,431	10,190	80	0.8
第21期	7,919,447,387	7,876,330,418	9,946	80	0.8
第22期	7,578,616,702	8,045,401,530	10,616	80	0.8
第23期	7,344,405,249	6,912,520,884	9,412	80	0.8
第24期	7,289,634,196	6,816,845,902	9,351	80	0.8
第25期	6,883,750,892	6,467,316,972	9,395	80	0.8
第26期	6,489,434,757	5,898,773,791	9,090	80	0.8
第27期	6,182,864,566	5,784,385,182	9,356	80	0.8
第28期	5,893,935,295	5,496,871,805	9,326	80	0.8
第29期	5,641,448,534	5,207,191,490	9,230	80	0.8
第30期	5,398,787,464	4,872,908,808	9,026	80	0.8

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	4,976,674,296円	4,230,476,949円	8,501円	80円	0.8%
第32期	4,813,961,172	3,722,564,136	7,733	80	0.8
第33期	4,686,527,863	3,605,800,004	7,694	80	0.8
第34期	4,438,353,484	3,472,248,550	7,823	80	0.8
第35期	4,068,291,116	2,909,060,725	7,151	80	0.8
第36期	3,827,015,644	2,539,450,796	6,636	80	0.8
第37期	3,678,524,487	2,141,668,455	5,822	80	0.8
第38期	3,599,075,820	2,342,496,863	6,509	80	0.8
第39期	3,482,050,431	2,263,303,792	6,500	80	0.8
第40期	3,415,991,875	2,136,228,860	6,254	40	0.4
第41期	3,063,765,233	1,782,823,816	5,819	40	0.4
第42期	2,936,949,036	1,836,691,895	6,254	40	0.4
第43期	2,844,067,918	1,727,647,324	6,075	40	0.4
第44期	2,771,598,759	1,611,373,504	5,814	40	0.4
第45期	2,754,484,470	1,657,698,826	6,018	40	0.4
第46期	2,850,678,334	1,530,767,208	5,370	40	0.4
第47期	2,738,373,082	1,652,501,700	6,035	40	0.4
第48期	2,526,391,730	1,443,810,914	5,715	40	0.4
第49期	2,448,733,869	1,493,034,394	6,097	40	0.4
第50期	2,569,638,102	1,612,950,952	6,277	40	0.4
第51期	2,525,650,521	1,638,823,638	6,489	40	0.4
第52期	2,440,335,650	1,634,343,030	6,697	40	0.4
第53期	2,434,960,514	1,656,021,068	6,801	40	0.4
第54期	2,457,652,183	1,755,676,965	7,144	40	0.4
第55期	2,372,798,276	1,641,673,275	6,919	40	0.4
第56期	2,336,342,649	1,663,059,864	7,118	40	0.4
第57期	2,261,119,686	1,527,512,559	6,756	40	0.4
第58期	2,215,188,737	1,482,610,730	6,693	40	0.4
第59期	2,203,397,289	1,484,860,344	6,739	40	0.4
第60期	2,183,291,961	1,466,417,444	6,717	40	0.4
第61期	2,129,905,848	1,373,531,889	6,449	40	0.4
第62期	2,099,901,177	1,351,433,557	6,436	40	0.4
第63期	2,075,090,526	1,393,467,738	6,715	40	0.4
第64期	2,054,978,557	1,274,195,945	6,201	40	0.4
第65期	2,007,675,500	1,167,596,349	5,816	40	0.4
第66期	1,956,889,341	1,287,403,494	6,579	40	0.4
第67期	1,931,668,960	1,226,820,306	6,351	40	0.4
第68期	1,919,955,538	1,239,050,527	6,454	40	0.4
第69期	1,893,493,174	1,221,922,431	6,453	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	1,849,227,097円	1,116,422,508円	6,037円	40円	0.4%
第71期	1,840,117,574	1,111,504,180	6,040	40	0.4
第72期	1,822,031,264	1,136,491,569	6,237	40	0.4
第73期	1,811,719,665	1,159,312,623	6,399	40	0.4
第74期	1,782,309,865	1,165,032,889	6,537	40	0.4
第75期	1,694,330,307	1,150,874,550	6,793	40	0.4
第76期	1,656,985,624	1,081,353,247	6,526	40	0.4
第77期	1,637,634,059	1,078,269,017	6,584	40	0.4
第78期	1,617,646,676	1,085,802,675	6,712	40	0.4
第79期	1,564,983,128	995,002,581	6,358	40	0.4
第80期	1,539,433,258	1,009,089,680	6,555	40	0.4
第81期	1,540,004,044	1,021,347,556	6,632	40	0.4
第82期	1,495,117,681	986,751,203	6,600	40	0.4
第83期	1,505,770,429	1,027,122,672	6,821	40	0.4
第84期	1,464,952,894	1,033,447,721	7,054	40	0.4
第85期	1,465,675,323	1,062,194,133	7,247	40	0.4
第86期	1,426,986,596	775,571,239	5,435	40	0.4
第87期	1,442,316,281	692,508,495	4,801	40	0.4
第88期	1,436,152,605	677,544,753	4,718	40	0.4
第89期	1,453,420,746	777,797,612	5,351	40	0.4
第90期	1,436,476,819	771,486,837	5,371	40	0.4
第91期	1,389,198,346	783,093,831	5,637	40	0.4
第92期	1,384,941,500	807,847,903	5,833	40	0.4
第93期	1,396,841,310	793,520,053	5,681	40	0.4
第94期	1,320,740,775	782,932,528	5,928	40	0.4
第95期	1,298,696,011	790,065,035	6,084	40	0.4
第96期	1,284,296,378	789,231,497	6,145	40	0.4
第97期	1,305,065,912	805,404,686	6,171	40	0.4
第98期	1,286,491,227	768,135,081	5,971	40	0.4
第99期	1,230,212,819	767,343,824	6,237	40	0.4
第100期	1,212,962,199	771,287,479	6,359	40	0.4
第101期	1,195,597,664	771,239,175	6,451	40	0.4
第102期	1,183,495,855	761,153,176	6,431	40	0.4
第103期	1,137,643,118	730,971,020	6,425	40	0.4
第104期	1,121,420,309	724,063,712	6,457	40	0.4
第105期	1,111,877,328	698,304,522	6,280	40	0.4
第106期	1,112,112,456	702,209,966	6,314	40	0.4
第107期	1,100,742,526	663,407,461	6,027	40	0.4
第108期	1,050,446,974	641,626,910	6,108	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109期	1,046,656,115円	636,219,436円	6,079円	40円	0.4%
第110期	957,501,892	541,518,822	5,656	40	0.4
第111期	942,671,689	593,961,576	6,301	40	0.4
第112期	928,182,150	570,267,029	6,144	40	0.4
第113期	919,629,258	557,750,123	6,065	40	0.4
第114期	908,915,307	537,131,154	5,910	40	0.4
第115期	898,850,423	574,515,579	6,392	40	0.4
第116期	889,188,199	583,805,816	6,566	40	0.4
第117期	890,696,505	567,176,014	6,368	40	0.4
第118期	888,118,780	580,070,498	6,531	40	0.4
第119期	890,466,607	575,809,352	6,466	40	0.4
第120期	887,080,348	577,180,348	6,507	40	0.4
第121期	843,990,956	571,407,857	6,770	40	0.4
第122期	855,537,538	575,648,051	6,728	40	0.4
第123期	850,166,847	594,512,161	6,993	40	0.4
第124期	818,626,172	595,419,958	7,273	40	0.4
第125期	883,844,645	687,673,187	7,780	40	0.4
第126期	869,526,148	701,246,251	8,065	40	0.4
第127期	864,647,899	709,546,377	8,206	40	0.4
第128期	787,603,287	652,771,035	8,288	40	0.4
第129期	813,944,834	633,758,835	7,786	40	0.4
第130期	805,895,343	671,835,663	8,337	40	0.4
第131期	760,289,980	634,959,713	8,352	40	0.4

○分配金のお知らせ

	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	8,676円18銭
-----------------	-----------

○お知らせ

約款変更について

2023年7月19日から2024年1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。