

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド
毎月分配型（インドネシアルピアコース）

償還 運用報告書（全体版）

第100期（決算日 2023年8月15日）第102期（決算日 2023年10月16日）第104期（決算日 2023年12月15日）
第101期（決算日 2023年9月15日）第103期（決算日 2023年11月15日）第105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、厚くお礼申し上げます。

「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）」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	2015年4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 インドネシアルピアクラス」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。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、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。

<954403>

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 (分配率)	標準価額			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・ディバースファイド (インドネシアルピアヘッジ・円ベース) (参考指数)		債組入比率	券率	投資信託 組入比率	純資産額
		税金 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落				
	円 銭		円		%		%	%	百万円	
76期(2021年8月16日)	8,924		50		1.2	151.74	0.9	—	94.9	268
77期(2021年9月15日)	9,053		50		2.0	155.37	2.4	—	94.4	268
78期(2021年10月15日)	9,228		50		2.5	159.00	2.3	—	95.1	274
79期(2021年11月15日)	9,139		50		△0.4	158.94	△0.0	—	94.5	272
80期(2021年12月15日)	8,939		50		△1.6	157.27	△1.1	—	94.4	266
81期(2022年1月17日)	8,689		50		△2.2	153.80	△2.2	—	94.9	261
82期(2022年2月15日)	8,664		50		0.3	153.30	△0.3	—	94.4	267
83期(2022年3月15日)	8,261		50		△4.1	145.15	△5.3	—	94.6	254
84期(2022年4月15日)	8,686		50		5.7	153.48	5.7	—	95.0	273
85期(2022年5月16日)	8,392		50		△2.8	148.07	△3.5	—	94.9	259
86期(2022年6月15日)	8,369		50		0.3	148.19	0.1	—	94.2	248
87期(2022年7月15日)	8,037		50		△3.4	145.07	△2.1	—	95.0	238
88期(2022年8月15日)	8,469		50		6.0	154.33	6.4	—	94.5	251
89期(2022年9月15日)	8,552		50		1.6	155.87	1.0	—	94.5	235
90期(2022年10月17日)	7,992		50		△6.0	145.64	△6.6	—	95.0	218
91期(2022年11月15日)	7,864		50		△1.0	146.01	0.3	—	94.3	210
92期(2022年12月15日)	7,875		50		0.8	146.71	0.5	—	94.4	200
93期(2023年1月16日)	7,727		50		△1.2	144.31	△1.6	—	95.0	180
94期(2023年2月15日)	7,872		50		2.5	149.25	3.4	—	94.4	183
95期(2023年3月15日)	7,728		50		△1.2	147.26	△1.3	—	94.3	165
96期(2023年4月17日)	7,995		50		4.1	155.65	5.7	—	95.0	144
97期(2023年5月15日)	8,021		50		1.0	157.72	1.3	—	94.3	131
98期(2023年6月15日)	8,265		50		3.7	162.16	2.8	—	94.3	123
99期(2023年7月18日)	8,304		50		1.1	164.21	1.3	—	94.2	122
100期(2023年8月15日)	8,326		50		0.9	166.71	1.5	—	94.0	121
101期(2023年9月15日)	8,369		50		1.1	167.74	0.6	—	93.0	115
102期(2023年10月16日)	8,039		50		△3.3	161.85	△3.5	—	94.5	106
103期(2023年11月15日)	8,359		50		4.6	167.12	3.3	—	94.5	107
104期(2023年12月15日)	8,313		50		0.0	169.56	1.5	—	95.0	102
(償還時)	(償還価額)									
105期(2024年1月15日)	8,394.06		—		1.0	172.77	1.9	—	—	101

(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・マーケット・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

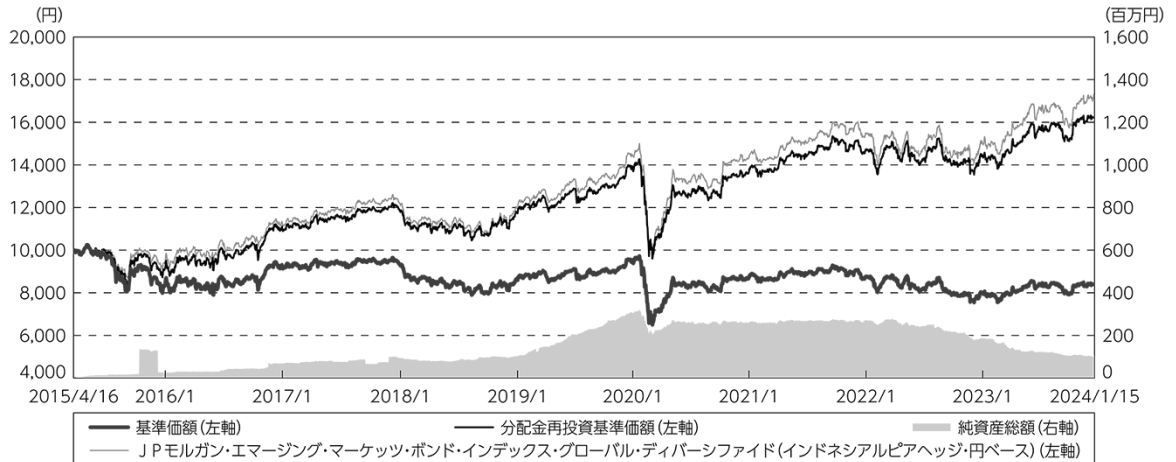
決算期	年 月 日	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド（インドネシアルピアヘッジ・円ベース） （参考指数）		投資信託 組入比率
		円 銭	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第100期	(期首) 2023年7月18日	8,304	—	164.21	—	94.2
	7月末	8,328	0.3	165.19	0.6	95.1
	(期末) 2023年8月15日	8,376	0.9	166.71	1.5	94.0
第101期	(期首) 2023年8月15日	8,326	—	166.71	—	94.0
	8月末	8,459	1.6	168.29	0.9	95.1
	(期末) 2023年9月15日	8,419	1.1	167.74	0.6	93.0
第102期	(期首) 2023年9月15日	8,369	—	167.74	—	93.0
	9月末	8,222	△1.8	164.38	△2.0	94.9
	(期末) 2023年10月16日	8,089	△3.3	161.85	△3.5	94.5
第103期	(期首) 2023年10月16日	8,039	—	161.85	—	94.5
	10月末	7,957	△1.0	158.35	△2.2	95.0
	(期末) 2023年11月15日	8,409	4.6	167.12	3.3	94.5
第104期	(期首) 2023年11月15日	8,359	—	167.12	—	94.5
	11月末	8,440	1.0	171.19	2.4	92.6
	(期末) 2023年12月15日	8,363	0.0	169.56	1.5	95.0
第105期	(期首) 2023年12月15日	8,313	—	169.56	—	95.0
	12月末	8,354	0.5	171.05	0.9	95.0
	(償還時) 2024年1月15日	(償還価額) 8,394.06	1.0	172.77	1.9	—

(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

(2015年4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105期末(償還日)：8,394円06銭 (既払分配金(税込み)：5,700円)

騰 落 率：62.2% (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) JPMorgan・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(インドネシアルピアヘッジ・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) JPMorgan・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(インドネシアルピアヘッジ・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、インドネシアルピア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/インドネシアルピア高が進行したこと。

<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、新型コロナウイルスの感染拡大のほか、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 インドネシアルピアクラス」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2015年4月16日の設定以来、約8年9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 インドネシアルピアクラス）

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、インドネシアルピア買いの為替取引を行ないました。

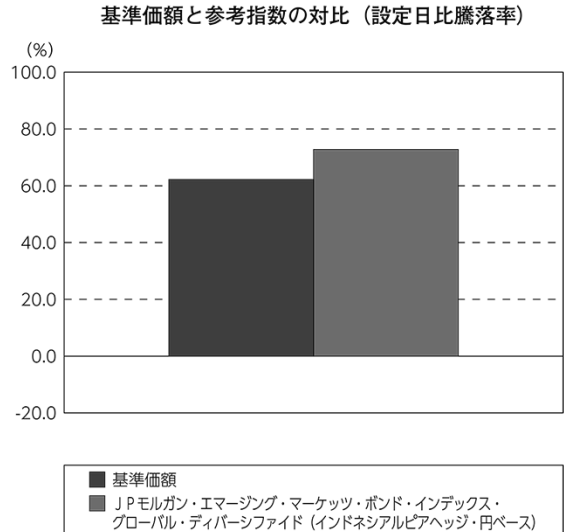
（マネー・オープン・マザーファンド）

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。



（注）基準価額の騰落率は分配金再投資ベースです。

（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（インドネシアルピアヘッジ・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5,700円（税込み）となりました。また、第100期～第104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100期	第101期	第102期	第103期	第104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)	50 0.597%	50 0.594%	50 0.618%	50 0.595%	50 0.598%
当期の収益	42	43	36	48	36
当期の収益以外	7	6	13	1	13
翌期繰越分配対象額	1,080	1,073	1,060	1,058	1,045

(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100期～第105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 ）	(32)	(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	0.049	(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	0.919	
作成期間の平均基準価額は、8,293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。

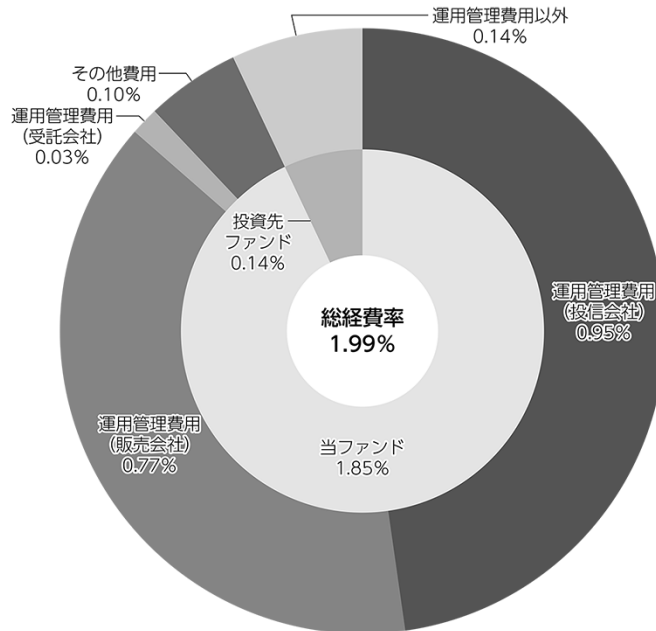
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.99%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	1.99
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	0.14

(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

銘柄		第100期～第105期			
		買付		売却	
		口数	金額	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 インドネシア&アジア	千口 0.324	千円 2,830	千口 13	千円 120,223

(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100期～第105期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・オープン・マザーファンド	千口 5	千円 5	千口 123	千円 125

○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99期末	
		口	数
PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドII	インドネシアルピアクラス		千口 13
合	計		13

親投資信託残高

銘	柄	第99期末	
		口	数
マネー・オープン・マザーファンド			千口 118

○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 102,425	% 100.0
投資信託財産総額	102,425	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100期末	第101期末	第102期末	第103期末	第104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	122,017,349	117,058,443	106,988,478	110,445,980	104,441,969	102,425,292
コール・ローン等	7,576,742	7,344,411	6,701,521	6,865,341	6,501,708	102,425,292
投資信託受益証券(評価額)	113,799,555	107,523,324	100,181,072	101,431,725	97,835,912	—
マネー・オープン・マザーファンド(評価額)	119,952	114,992	104,315	104,315	102,259	—
未収入金	521,100	2,075,716	1,570	2,044,599	2,090	—
(B) 負債	974,086	1,457,998	935,588	3,059,470	1,458,173	470,294
未払金	—	—	—	—	567,190	—
未払収益分配金	726,859	690,629	659,630	642,317	619,450	—
未払解約金	24	496,292	10,024	2,154,350	26	190,722
未払信託報酬	164,884	179,007	164,952	153,521	153,878	153,595
未払利息	5	5	3	1	—	11
その他未払費用	82,314	92,065	100,979	109,281	117,629	125,966
(C) 純資産総額(A－B)	121,043,263	115,600,445	106,052,890	107,386,510	102,983,796	101,954,998
元本	145,371,803	138,125,806	131,926,011	128,463,570	123,890,097	121,460,864
次期繰越損益金	△ 24,328,540	△ 22,525,361	△ 25,873,121	△ 21,077,060	△ 20,906,301	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 19,505,866
(D) 受益権総口数	145,371,803口	138,125,806口	131,926,011口	128,463,570口	123,890,097口	121,460,864口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,326円	8,369円	8,039円	8,359円	8,313円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,394円06銭

(注) 当ファンドの第100期首元本額は147,244,305円、第100～105期中追加設定元本額は3,593,719円、第100～105期中一部解約元本額は29,377,160円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第100期0.8326円、第101期0.8369円、第102期0.8039円、第103期0.8359円、第104期0.8313円、第105期0.839406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19,505,866円です。

○損益の状況

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105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	723,674	690,723	660,059	639,476	617,354	△ 72
受取配当金	723,965	690,972	660,172	639,499	617,375	—
支払利息	△ 291	△ 249	△ 113	△ 23	△ 21	△ 72
(B) 有価証券売買損益	501,188	778,126	△ 4,179,401	4,281,970	△ 415,195	1,152,880
売買益	511,390	850,613	91,923	4,339,053	57,041	1,172,740
売買損	△ 10,202	△ 72,487	△ 4,271,324	△ 57,083	△ 472,236	△ 19,860
(C) 信託報酬等	△ 174,231	△ 189,158	△ 174,304	△ 162,223	△ 162,600	△ 162,307
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	1,050,631	1,279,691	△ 3,693,646	4,759,223	39,559	990,501
(E) 前期繰越損益金	△ 7,247,240	△ 6,556,034	△ 5,678,444	△ 9,744,129	△ 5,363,867	△ 5,817,450
(F) 追加信託差損益金	△ 17,405,072	△ 16,558,389	△ 15,841,401	△ 15,449,837	△ 14,962,543	△ 14,678,917
(配当等相当額)	(13,269,452)	(12,615,889)	(12,057,380)	(11,745,633)	(11,348,290)	(11,128,416)
(売買損益相当額)	(△30,674,524)	(△29,174,278)	(△27,898,781)	(△27,195,470)	(△26,310,833)	(△25,807,333)
(G) 計(D+E+F)	△ 23,601,681	△ 21,834,732	△ 25,213,491	△ 20,434,743	△ 20,286,851	—
(H) 収益分配金	△ 726,859	△ 690,629	△ 659,630	△ 642,317	△ 619,450	—
次期繰越損益金 (G+H)	△ 24,328,540	△ 22,525,361	△ 25,873,121	△ 21,077,060	△ 20,906,301	—
償還差損益金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 19,505,866
追加信託差損益金	△ 17,405,072	△ 16,558,389	△ 15,841,401	△ 15,449,837	△ 14,962,543	—
(配当等相当額)	(13,269,452)	(12,615,889)	(12,057,380)	(11,745,633)	(11,348,290)	(—)
(売買損益相当額)	(△30,674,524)	(△29,174,278)	(△27,898,781)	(△27,195,470)	(△26,310,833)	(—)
分配準備積立金	2,435,456	2,217,357	1,936,268	1,856,844	1,605,248	—
繰越損益金	△ 9,358,924	△ 8,184,329	△ 11,967,988	△ 7,484,067	△ 7,549,006	—

(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393,917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)	620,735円	601,779円	485,755円	618,403円	454,754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	13,269,452円	12,615,889円	12,057,380円	11,745,633円	11,348,290円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,541,580円	2,306,207円	2,110,143円	1,880,758円	1,769,944円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	16,431,767円	15,523,875円	14,653,278円	14,244,794円	13,572,988円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,130円	1,123円	1,110円	1,108円	1,095円
g. 分配金	726,859円	690,629円	659,630円	642,317円	619,450円
h. 分配金(1万円当たり)	50円	50円	50円	50円	50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	2015年4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	102,425,292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	470,294円
				純資産総額	101,954,998円
受益権口数	1,000,000口	121,460,864口	120,460,864口	受益権口数	121,460,864口
元本額	1,000,000円	121,460,864円	120,460,864円	1万円当たり償還金	8,394円06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	2,982,931円	2,949,473円	9,888円	-円	-%
第2期	11,424,713	11,231,319	9,831	100	1.0
第3期	13,151,671	12,881,832	9,795	100	1.0
第4期	17,613,065	16,442,093	9,335	100	1.0
第5期	18,389,557	15,629,077	8,499	100	1.0
第6期	19,263,467	17,078,710	8,866	100	1.0
第7期	145,606,498	132,027,084	9,067	100	1.0
第8期	146,356,476	122,696,317	8,383	100	1.0
第9期	31,952,552	26,300,739	8,231	100	1.0
第10期	31,524,240	25,262,737	8,014	100	1.0
第11期	34,858,445	30,193,820	8,662	100	1.0
第12期	35,181,224	29,667,547	8,433	100	1.0
第13期	35,723,628	29,912,332	8,373	50	0.5
第14期	36,362,918	29,636,242	8,150	50	0.5
第15期	35,817,059	31,138,483	8,694	50	0.5
第16期	50,814,759	42,754,226	8,414	50	0.5
第17期	50,409,230	42,420,535	8,415	50	0.5
第18期	51,063,573	44,384,872	8,692	50	0.5
第19期	51,253,785	41,958,749	8,186	50	0.5
第20期	76,401,202	70,078,905	9,172	50	0.5
第21期	73,399,014	68,366,266	9,314	50	0.5
第22期	76,781,314	71,829,698	9,355	50	0.5
第23期	74,453,249	69,015,987	9,270	50	0.5
第24期	83,149,681	76,048,707	9,146	50	0.5
第25期	83,438,107	79,112,976	9,482	50	0.5
第26期	84,549,331	78,053,475	9,232	50	0.5
第27期	80,633,234	76,313,454	9,464	50	0.5
第28期	80,687,289	74,347,661	9,214	50	0.5
第29期	88,186,849	83,761,121	9,498	50	0.5
第30期	69,926,934	66,181,202	9,464	50	0.5

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	69,355,814円	65,342,392円	9,421円	50円	0.5%
第32期	78,078,059	73,643,258	9,432	50	0.5
第33期	104,692,442	99,846,897	9,537	50	0.5
第34期	100,753,186	87,959,343	8,730	50	0.5
第35期	100,025,906	86,429,104	8,641	50	0.5
第36期	93,538,466	81,666,471	8,731	50	0.5
第37期	93,384,429	79,551,090	8,519	50	0.5
第38期	93,870,234	79,739,745	8,495	50	0.5
第39期	93,795,450	79,831,683	8,511	50	0.5
第40期	105,142,741	85,855,692	8,166	50	0.5
第41期	105,979,401	86,122,833	8,126	50	0.5
第42期	119,596,477	95,432,437	7,980	50	0.5
第43期	121,434,303	100,673,601	8,290	50	0.5
第44期	116,888,291	97,626,568	8,352	50	0.5
第45期	117,110,311	98,174,948	8,383	50	0.5
第46期	120,584,699	105,059,528	8,713	50	0.5
第47期	145,731,776	127,689,887	8,762	50	0.5
第48期	158,428,117	141,555,936	8,935	50	0.5
第49期	170,839,480	146,050,626	8,549	50	0.5
第50期	189,281,218	164,549,292	8,693	50	0.5
第51期	217,568,744	196,177,391	9,017	50	0.5
第52期	239,884,843	206,901,037	8,625	50	0.5
第53期	254,310,195	227,202,558	8,934	50	0.5
第54期	266,822,679	238,389,988	8,934	50	0.5
第55期	300,136,945	268,757,996	8,955	50	0.5
第56期	305,810,819	278,946,183	9,122	50	0.5
第57期	315,882,838	300,355,026	9,508	50	0.5
第58期	326,078,862	312,640,076	9,588	50	0.5
第59期	311,617,354	249,929,744	8,020	50	0.5
第60期	313,048,422	223,519,455	7,140	50	0.5
第61期	312,460,595	235,844,816	7,548	50	0.5
第62期	314,619,092	262,983,536	8,359	50	0.5
第63期	313,450,893	259,213,647	8,270	50	0.5
第64期	303,172,585	252,021,879	8,313	50	0.5
第65期	308,366,743	254,582,821	8,256	50	0.5
第66期	318,097,216	262,467,816	8,251	50	0.5
第67期	309,827,540	266,048,286	8,587	50	0.5
第68期	304,942,338	264,178,778	8,663	50	0.5
第69期	300,832,877	259,124,298	8,614	50	0.5

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	299,152,905円	263,831,994円	8,819円	50円	0.5%
第71期	299,898,184	258,707,130	8,626	50	0.5
第72期	300,897,727	258,082,084	8,577	50	0.5
第73期	300,597,906	266,822,138	8,876	50	0.5
第74期	300,611,474	271,820,345	9,042	50	0.5
第75期	300,794,097	266,823,443	8,871	50	0.5
第76期	301,369,040	268,931,329	8,924	50	0.5
第77期	296,689,588	268,602,047	9,053	50	0.5
第78期	297,162,523	274,208,643	9,228	50	0.5
第79期	297,925,320	272,263,366	9,139	50	0.5
第80期	298,633,540	266,943,226	8,939	50	0.5
第81期	300,557,201	261,159,870	8,689	50	0.5
第82期	308,556,859	267,333,821	8,664	50	0.5
第83期	307,988,085	254,416,032	8,261	50	0.5
第84期	314,862,797	273,482,195	8,686	50	0.5
第85期	308,860,568	259,206,188	8,392	50	0.5
第86期	296,634,235	248,242,798	8,369	50	0.5
第87期	297,307,335	238,941,070	8,037	50	0.5
第88期	296,890,110	251,440,220	8,469	50	0.5
第89期	275,672,739	235,762,339	8,552	50	0.5
第90期	272,843,588	218,063,951	7,992	50	0.5
第91期	267,565,752	210,415,602	7,864	50	0.5
第92期	253,967,651	200,004,257	7,875	50	0.5
第93期	233,237,863	180,213,159	7,727	50	0.5
第94期	233,668,022	183,949,600	7,872	50	0.5
第95期	213,519,213	165,005,467	7,728	50	0.5
第96期	181,336,314	144,984,523	7,995	50	0.5
第97期	163,986,534	131,528,322	8,021	50	0.5
第98期	149,399,736	123,478,067	8,265	50	0.5
第99期	147,244,305	122,272,555	8,304	50	0.5
第100期	145,371,803	121,043,263	8,326	50	0.5
第101期	138,125,806	115,600,445	8,369	50	0.5
第102期	131,926,011	106,052,890	8,039	50	0.5
第103期	128,463,570	107,386,510	8,359	50	0.5
第104期	123,890,097	102,983,796	8,313	50	0.5

○分配金のお知らせ

	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期
1万口当たり分配金（税込み）	50円	50円	50円	50円	50円

○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	8,394円06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。