

アジア・ハイ・イールド債券 ファンド（毎月分配型） 為替ヘッジなしコース

■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	2011年10月7日から2021年8月10日まで	
運用方針	①主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 ②主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。	
主要投資対象	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	投資信託証券
	日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス5)	アジア地域の米ドル建てのハイ・イールド債券等
	マネーボールマザーファンド	わが国の公社債等
主な組入制限	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。 株式への直接投資は行いません。
	日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス5)	有価証券の空売りは行いません。 純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 投資信託証券への投資は行いません。
	マネーボールマザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

第113期（決算日 2021年3月10日）
 第114期（決算日 2021年4月12日）
 第115期（決算日 2021年5月10日）
 第116期（決算日 2021年6月10日）
 第117期（決算日 2021年7月12日）
 最終期（償還日 2021年8月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、「アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型） 為替ヘッジなしコース」は、2021年8月10日をもちまして満期償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
 今後とも当社商品につき引き続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。



SOMPOアセットマネジメント

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル



<https://www.sompo-am.co.jp/>

お問い合わせ先



リテール営業部 0120-69-5432
（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配額)	標準価額			債組入比率	債券 投資信託 組入比率	純資産額
		税金 分	達成	み騰落 金率			
	円 銭		円		%	%	百万円
89期(2019年3月11日)	10,354		40		—	97.5	486
90期(2019年4月10日)	10,442		40		—	97.3	484
91期(2019年5月10日)	10,334		40	△0.7	—	96.2	472
92期(2019年6月10日)	10,153		40	△1.4	—	95.7	465
93期(2019年7月10日)	10,193		40	0.8	—	96.2	464
94期(2019年8月13日)	9,833		40	△3.1	—	96.8	444
95期(2019年9月10日)	9,880		40	0.9	—	96.0	442
96期(2019年10月10日)	9,943		40	1.0	—	95.8	435
97期(2019年11月11日)	10,171		40	2.7	—	95.9	445
98期(2019年12月10日)	10,126		40	△0.0	—	96.5	440
99期(2020年1月10日)	10,339		40	2.5	—	97.6	444
100期(2020年2月10日)	10,367		40	0.7	—	95.9	444
101期(2020年3月10日)	9,544		40	△7.6	—	96.5	405
102期(2020年4月10日)	9,102		40	△4.2	—	96.0	369
103期(2020年5月11日)	9,361		40	3.3	—	96.9	377
104期(2020年6月10日)	9,810		40	5.2	—	95.9	390
105期(2020年7月10日)	9,845		40	0.8	—	96.2	390
106期(2020年8月11日)	9,794		40	△0.1	—	96.1	378
107期(2020年9月10日)	9,883		40	1.3	—	96.8	371
108期(2020年10月12日)	9,738		40	△1.1	—	97.0	365
109期(2020年11月10日)	9,736		40	0.4	—	96.4	362
110期(2020年12月10日)	9,762		40	0.7	—	97.7	358
111期(2021年1月12日)	9,744		40	0.2	—	97.9	349
112期(2021年2月10日)	9,655		40	△0.5	—	97.0	342
113期(2021年3月10日)	9,950		40	3.5	—	96.0	336
114期(2021年4月12日)	10,107		40	2.0	—	95.3	334
115期(2021年5月10日)	9,970		40	△1.0	—	97.6	322
116期(2021年6月10日)	9,994		40	0.6	—	97.4	315
117期(2021年7月12日)	9,750		40	△2.0	—	96.6	293
(償還時)	(償還価額)						
118期(2021年8月10日)	9,387.11		—	△3.7	—	—	276

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額及び分配金は1万円当たり（以下同じ）。

(注3) 債券組入比率はマネーパルマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

(注4) 投資信託証券組入比率は日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）の組入比率。

(注5) 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○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		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	率
第113期	(期 首)	円 銭	%		%		%	
	2021年 2月10日	9,655	—		—		97.0	
	2 月末	9,921	2.8		—		96.2	
第114期	(期 末)							
	2021年 3月10日	9,990	3.5		—		96.0	
	(期 首)							
第114期	2021年 3月10日	9,950	—		—		96.0	
	3 月末	10,155	2.1		—		96.5	
	(期 末)							
第115期	2021年 4月12日	10,147	2.0		—		95.3	
	(期 首)							
	2021年 4月12日	10,107	—		—		95.3	
第115期	4 月末	10,058	△0.5		—		97.6	
	(期 末)							
	2021年 5月10日	10,010	△1.0		—		97.6	
第116期	(期 首)							
	2021年 5月10日	9,970	—		—		97.6	
	5 月末	10,127	1.6		—		97.6	
第116期	(期 末)							
	2021年 6月10日	10,034	0.6		—		97.4	
	(期 首)							
第117期	2021年 6月10日	9,994	—		—		97.4	
	6 月末	9,968	△0.3		—		96.0	
	(期 末)							
第117期	2021年 7月12日	9,790	△2.0		—		96.6	
	(期 首)							
	2021年 7月12日	9,750	—		—		96.6	
第118期	7 月末	9,445	△3.1		—		96.7	
	(償還時)	(償還価額)						
	2021年 8月10日	9,387.11	△3.7		—		—	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

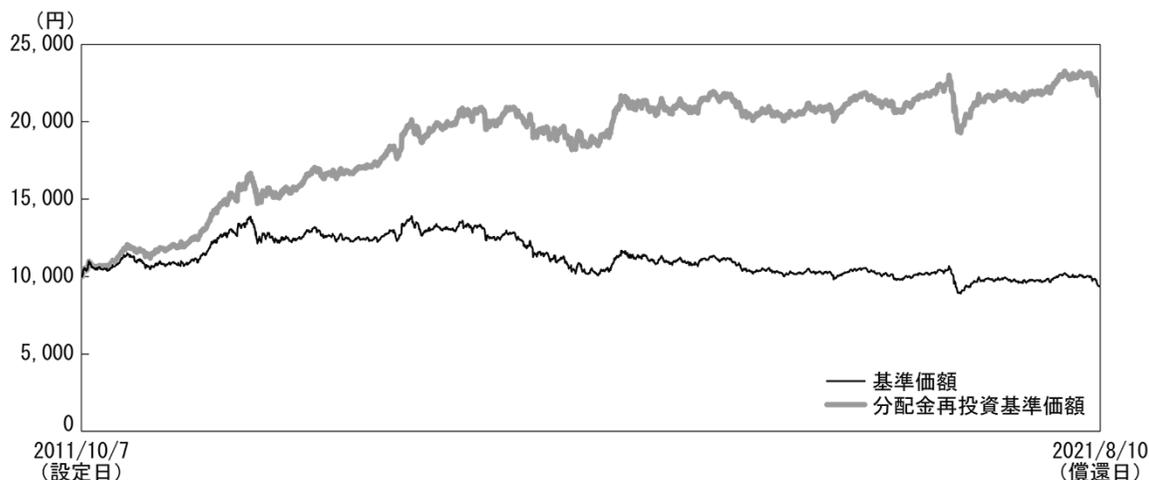
(注2) 債券組入比率はマネーブルマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

(注3) 投資信託証券組入比率は日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）の組入比率。

(注4) 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

設定以来の運用経過（2011年10月7日（設定日）～2021年8月10日（償還日））

■ 基準価額の推移



設定日：10,000円

償還日：9,387円11銭（期中分配金合計9,700円）

騰落率：117.0%（分配金再投資基準価額ベース）

- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）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。
- ・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- ・当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■ 基準価額の主な変動要因

主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」は、債券部分、為替部分などがともにプラスに寄与したことから、分配金再投資基準価額の騰落率はプラスとなりました。

■投資環境

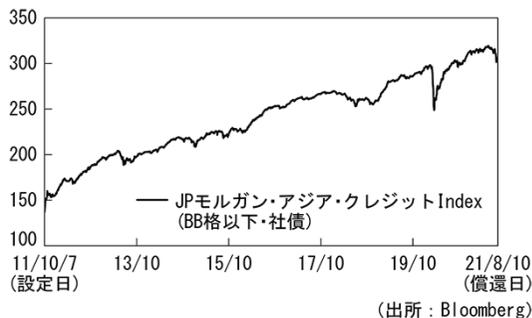
○アジア・ハイ・イールド債券市場

2011年10月の運用開始当時は、欧州債務問題を背景としたリスク回避的な市場環境であったため、アジア・ハイ・イールド債券市場のクレジットスプレッドは大きく拡大していたものの、その後、市場環境が改善したことに伴って、2014年にかけて縮小傾向を辿りました。2015年には中国経済の成長鈍化懸念などを材料に、クレジットスプレッドが拡大した局面があったものの、その後再び縮小しました。2020年以降、新型コロナウイルス感染問題への懸念が高まり、景気見通しが悪化したことを受けてクレジットスプレッドは再び拡大しました。当期間において、米国国債利回りは低下（価格は上昇）しました。2015年11月以降、FRB（米連邦準備理事会）は利上げを行いました。2019年7月以降、利下げに転じ、2020年3月以降は、量的金融緩和策を再開しました。

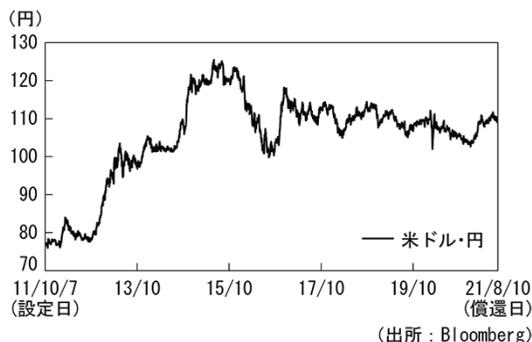
○為替市場

為替市場では、ドル円相場は、2012年末から2013年前半にかけて、日銀が積極的な金融緩和策にシフトしたことを受けて円安ドル高が進行しました。2014年には、米国で利上げ前倒し観測が高まったことを受けて円安ドル高が一段と進みました。その後、2016年8月に中国経済の成長鈍化懸念などが高まったことなどからリスク回避的な市場環境下で円高ドル安が進行した時期がありましたが、2017年以降は、ほぼレンジ圏で推移しました。

市況の推移



為替レートの推移



(注) 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

■当該投資信託のポートフォリオ

「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」への投資比率を高位に維持しました。なお、8月10日の償還に向けた準備のため、7月末に「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」の売却を行いました。

（日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5））

アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入やクレジットスプレッドが縮小したこと、そして米国債券利回りが低下したことなどから、債券部分はプラスに寄与しました。

米ドルが対円で上昇したことから、為替部分はプラスに寄与しました。

（マネープールマザーファンド）

安全性、流動性の高い残存期間6ヶ月未満の国債・国庫短期証券及びコール・ローンを中心とした運用を行いました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載していません。

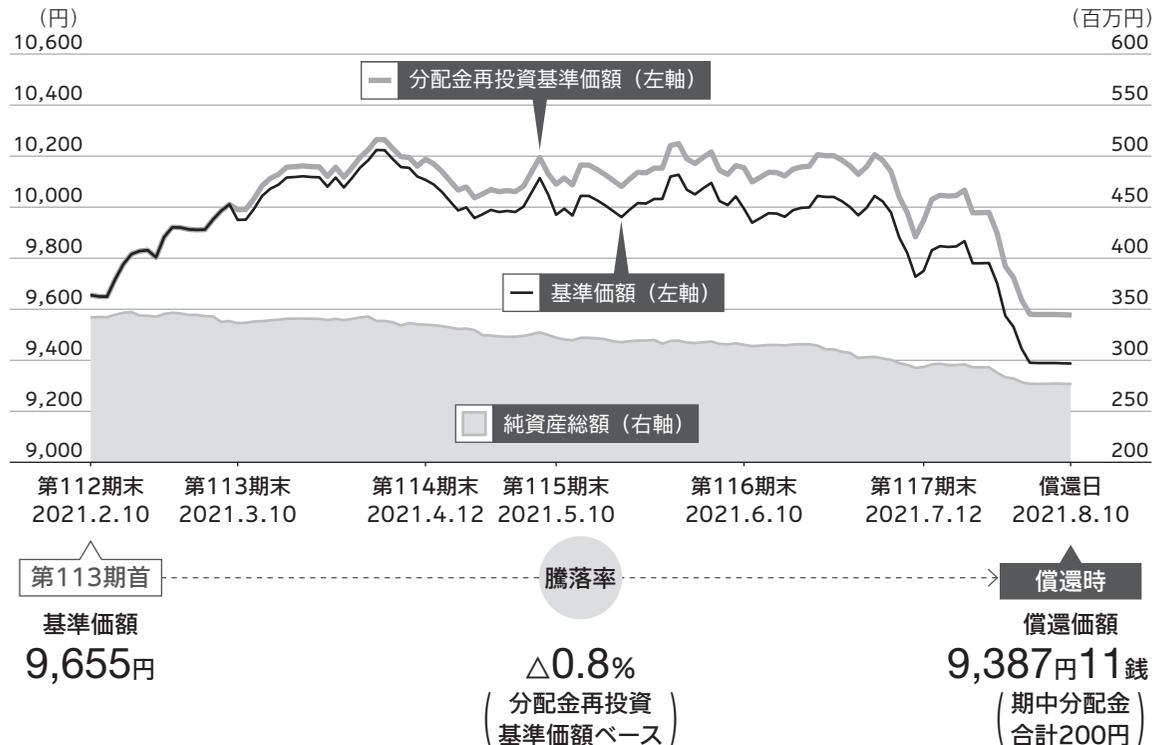
■分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、第1期～第4期は各100円（1万口当たり、以下同じ。）、第5期～第17期は各110円、第18期～第59期は各130円、第60期～第68期は各50円、第69期～第117期は各40円、合計9,700円の分配を行いました。

最終作成期の運用経過（2021年2月11日～2021年8月10日（償還日））

運用経過

● 基準価額の推移



- 分配金再投資基準価額の推移は、2021年2月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）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。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

● 基準価額の主な変動要因

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型） 為替ヘッジなしコース

主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」は、為替部分などがプラスに寄与したものの債券部分はマイナスに寄与したことから、分配金再投資基準価額の騰落率はマイナスとなりました。

- 本報告書では、ベビーファンド、マザーファンドおよびマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

 ベビーファンド  マザーファンド  マザーファンド以外のファンド

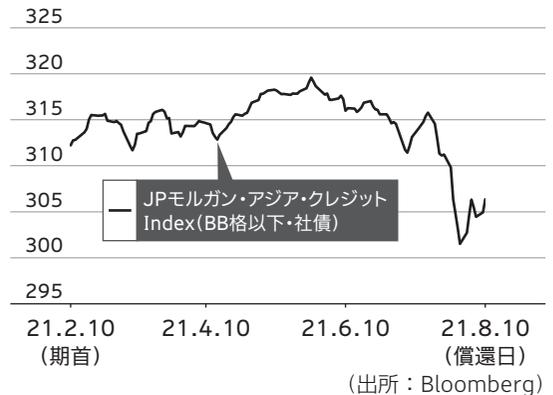
● 投資環境

当期のアジア・ハイ・イールド債券市場は下落しました。

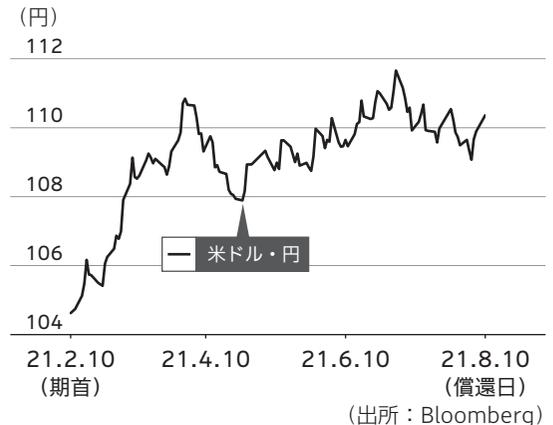
米国では景気回復期待が高まる中、インフレ上昇懸念がくすぶり続けたことなども加わって米国金利は上昇（価格は下落）しました。また、アジア・ハイ・イールド債券市場では、期前半は世界的な景気回復期待などを背景に、クレジットスプレッドは縮小したものの、期後半は、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大により景気回復期待が後退したことや、中国の一部不動産開発企業の債務問題に対する懸念が高まったことなどが材料となり、クレジットスプレッドは大幅に拡大したため、期を通じては下落しました。

当期の為替市場は、インフレ懸念の高まりを受けてFRB（米連邦準備理事会）による金融緩和政策の正常化観測が高まったことや、株式市場や商品市況が上昇するなどリスク選好的な市場環境下で円安が進行した結果、円安ドル高となりました。

市況の推移



為替レートの推移



注. 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

● 当該投資信託のポートフォリオ

「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」への投資比率を高位に維持しました。なお、8月10日の償還に向けた準備のため、7月末に「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）」の売却を行いました。

日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）

アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。

米ドルが対円で上昇したことから、為替部分はプラスに寄与しました。

マネープールマザーファンド

コール・ローン等の短期金融資産による運用を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス5）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

● 分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、1万口当たり合計200円の分配を行いました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2021.2.11 } 2021.3.10	2021.3.11 } 2021.4.12	2021.4.13 } 2021.5.10	2021.5.11 } 2021.6.10	2021.6.11 } 2021.7.12
当期分配金	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	0.400%	0.394%	0.400%	0.399%	0.409%
当期の収益	40	40	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,655	3,666	3,671	3,678	3,682

注1. 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注2. 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注3. 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入[※]を中心に分配を行うことを目指すファンドです。

※ インカム収入とは、債券の利子収入等をいいます。

- ・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
- ・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

<償還を迎えて>

当ファンドは、2021年8月10日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただきますとなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

● 1万口当たりの費用明細

項目	第113期～最終期 2021.2.11～2021.8.10		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	50円	0.502%	(a) 信託報酬 = 各期中の平均基準価額 × 信託報酬率（年率） × $\frac{\text{各期の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は9,945円です。
（投信会社）	(19)	(0.191)	ファンドの運用の対価
（販売会社）	(29)	(0.295)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) その他費用	1	0.006	(b) その他費用 = $\frac{\text{各期中のその他費用}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	51	0.508	

注1. 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

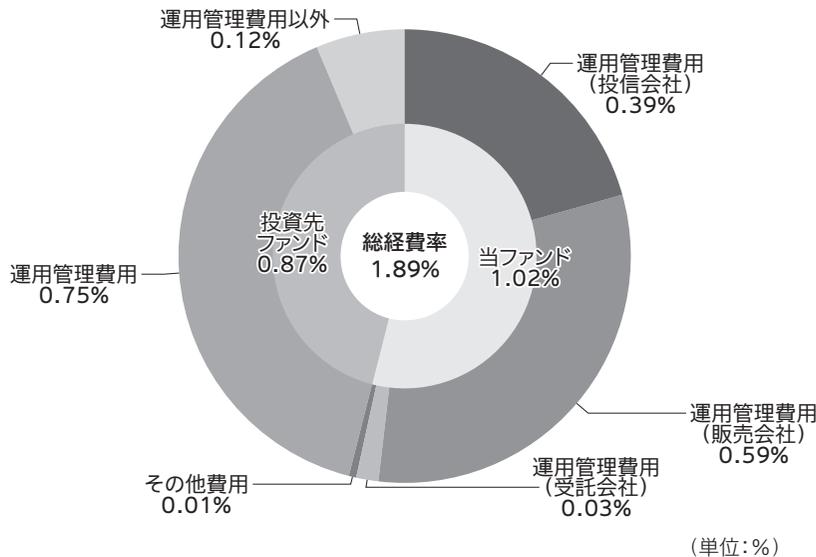
注3. 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

注4. 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.89%**です。



総経費率(①+②+③)	1.89
①当ファンドの費用の比率	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.75
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12

注1. 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2. 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3. 各比率は、年率換算した値です。

注4. 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

注5. 当ファンドの費用は、マザーファンド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6. 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7. 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

(2021年2月11日～2021年8月10日)

投資信託証券

銘柄		第113期～第118期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	口 —	千円 —	口 462,257	千円 325,184

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第113期～第118期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネープールマザーファンド	千口 —	千円 —	千口 3,554	千円 3,558

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月11日～2021年8月10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。

○組入資産の明細

(2021年8月10日現在)

2021年8月10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112期末	
		口数	金額
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	口 462,257	千円 462,257
合 計		462,257	462,257

親投資信託残高

銘柄	柄	第112期末	
		口	数
マネーパールマザーファンド			千口 3,554

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月10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 277,154	% 100.0
投資信託財産総額	277,154	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項目	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	償還時
	2021年3月10日現在	2021年4月12日現在	2021年5月10日現在	2021年6月10日現在	2021年7月12日現在	2021年8月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	347,397,847	338,751,708	324,410,681	316,707,383	295,151,454	277,154,676
コール・ローン等	9,865,742	16,042,303	6,407,884	6,541,930	8,832,718	277,154,676
投資信託受益証券(評価額)	322,973,005	319,150,305	314,444,052	307,107,014	283,260,602	—
マネーパールマザーファンド(評価額)	3,559,100	3,559,100	3,558,745	3,058,439	3,058,134	—
未収入金	11,000,000	—	—	—	—	—
(B) 負債	11,097,297	3,918,302	2,300,378	1,545,756	1,879,882	512,277
未払収益分配金	1,351,900	1,325,214	1,292,366	1,261,382	1,203,138	—
未払解約金	9,473,666	2,277,226	749,446	5,053	403,560	273,321
未払信託報酬	266,733	310,015	253,789	274,193	273,164	238,311
未払利息	22	38	14	15	20	645
その他未払費用	4,976	5,809	4,763	5,113	—	—
(C) 純資産総額(A-B)	336,300,550	334,833,406	322,110,303	315,161,627	293,271,572	276,642,399
元本	337,975,176	331,303,565	323,091,527	315,345,500	300,784,614	294,704,697
次期繰越損益金	△ 1,674,626	3,529,841	△ 981,224	△ 183,873	△ 7,513,042	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 18,062,298
(D) 受益権総口数	337,975,176口	331,303,565口	323,091,527口	315,345,500口	300,784,614口	294,704,697口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,950円	10,107円	9,970円	9,994円	9,750円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,387円11銭

(注1) 当作成期間(第113期～最終期)における期首元本額354,289,164円、期中追加設定元本額6,821,293円、期中一部解約元本額66,405,760円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額

第113期0.9950円、第114期1.0107円、第115期0.9970円、第116期0.9994円、第117期0.9750円、償還時0.938711円

(注3) 期末における元本の欠損金額

第113期1,674,626円、第115期981,224円、第116期183,873円、第117期7,513,042円、償還時18,062,298円

○損益の状況

項 目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2021年2月11日～ 2021年3月10日	2021年3月11日～ 2021年4月12日	2021年4月13日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月10日	2021年6月11日～ 2021年7月12日	2021年7月13日～ 2021年8月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,775,303	1,744,803	1,695,004	1,654,265	1,565,830	△ 4,256
受取配当金	1,775,958	1,745,557	1,695,702	1,654,845	1,566,383	—
支払利息	△ 655	△ 754	△ 698	△ 580	△ 553	△ 4,256
(B) 有価証券売買損益	9,785,622	4,991,808	△ 4,591,651	633,915	△ 7,469,052	△10,471,210
売買益	10,144,428	5,177,277	112,873	662,855	37,277	26,289
売買損	△ 358,806	△ 185,469	△ 4,704,524	△ 28,940	△ 7,506,329	△10,497,499
(C) 信託報酬等	△ 271,709	△ 315,824	△ 258,527	△ 279,306	△ 273,164	△ 238,311
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,289,216	6,420,787	△ 3,155,174	2,008,874	△ 6,176,386	△10,713,777
(E) 前期繰越損益金	△ 66,377,197	△ 54,786,794	△ 48,346,905	△51,390,479	△48,136,259	△54,274,181
(F) 追加信託差損益金	54,765,255	53,221,062	51,813,221	50,459,114	48,002,741	46,925,660
(配当等相当額)	(105,062,095)	(103,168,807)	(100,643,620)	(98,269,939)	(93,776,619)	(91,912,097)
(売買損益相当額)	(△ 50,296,840)	(△ 49,947,745)	(△ 48,830,399)	(△47,810,825)	(△45,773,878)	(△44,986,437)
(G) 計(D+E+F)	△ 322,726	4,855,055	311,142	1,077,509	△ 6,309,904	—
(H) 収益分配金	△ 1,351,900	△ 1,325,214	△ 1,292,366	△ 1,261,382	△ 1,203,138	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,674,626	3,529,841	△ 981,224	△ 183,873	△ 7,513,042	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△18,062,298
追加信託差損益金	54,765,255	53,221,062	51,813,221	50,459,114	48,002,741	—
(配当等相当額)	(105,062,095)	(103,168,807)	(100,643,620)	(98,269,939)	(93,776,619)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 50,296,840)	(△ 49,947,745)	(△ 48,830,399)	(△47,810,825)	(△45,773,878)	(—)
分配準備積立金	18,478,291	18,303,738	17,988,010	17,732,000	17,001,713	—
繰越損益金	△ 74,918,172	△ 67,994,959	△ 70,782,455	△68,374,987	△72,517,496	—

(注1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。

(注3) 追加信託差損益金とは、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4) 分配金の計算過程(2021年2月11日～2021年7月12日)は以下の通りです。

項 目	2021年2月11日～ 2021年3月10日	2021年3月11日～ 2021年4月12日	2021年4月13日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月10日	2021年6月11日～ 2021年7月12日
a. 配当等収益(費用控除後)	1,733,353円	1,662,731円	1,436,201円	1,452,114円	1,292,423円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	105,062,095円	103,168,807円	100,643,620円	98,269,939円	93,776,619円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	18,096,838円	17,966,221円	17,844,175円	17,541,268円	16,912,428円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	124,892,286円	122,797,759円	119,923,996円	117,263,321円	111,981,470円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,695円	3,706円	3,711円	3,718円	3,722円
g. 分配金	1,351,900円	1,325,214円	1,292,366円	1,261,382円	1,203,138円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011年10月7日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年8月10日			資産総額	277,154,676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	512,277円	
				純資産総額	276,642,399円	
受益権口数	8,500,000口	294,704,697口	286,204,697口	受益権口数	294,704,697口	
元本額	8,500,000円	294,704,697円	286,204,697円	1万円当たり償還金	9,387円11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	8,500,000円	9,127,756円	10,739円	100円	1.0%	
第2期	12,108,589	12,713,009	10,499	100	1.0	
第3期	14,962,989	15,519,433	10,372	100	1.0	
第4期	366,332,476	394,831,625	10,778	100	1.0	
第5期	1,852,880,180	2,104,523,532	11,358	110	1.1	
第6期	3,380,317,365	3,740,284,701	11,065	110	1.1	
第7期	4,014,956,363	4,362,277,247	10,865	110	1.1	
第8期	4,097,545,611	4,345,213,131	10,604	110	1.1	
第9期	4,265,985,734	4,617,098,791	10,823	110	1.1	
第10期	4,247,343,886	4,573,825,671	10,769	110	1.1	
第11期	4,043,625,891	4,340,236,337	10,734	110	1.1	
第12期	3,619,511,540	3,902,275,612	10,781	110	1.1	
第13期	3,149,623,014	3,439,402,088	10,920	110	1.1	
第14期	2,708,725,168	3,084,404,918	11,387	110	1.1	
第15期	3,035,045,193	3,686,402,065	12,146	110	1.1	
第16期	4,082,155,593	5,123,411,310	12,551	110	1.1	
第17期	4,645,682,176	6,060,234,476	13,045	110	1.1	
第18期	4,477,988,539	5,955,971,694	13,301	130	1.3	
第19期	4,419,951,215	5,916,595,457	13,386	130	1.3	
第20期	4,265,849,193	5,411,348,161	12,685	130	1.3	
第21期	4,023,187,394	5,074,865,377	12,614	130	1.3	
第22期	3,494,295,737	4,264,866,508	12,205	130	1.3	
第23期	3,252,359,068	4,023,087,061	12,370	130	1.3	
第24期	3,132,990,467	3,827,644,994	12,217	130	1.3	
第25期	3,018,471,459	3,753,485,003	12,435	130	1.3	
第26期	2,634,552,251	3,403,051,677	12,917	130	1.3	
第27期	2,337,845,194	3,043,239,958	13,017	130	1.3	
第28期	2,290,785,985	2,874,793,023	12,549	130	1.3	
第29期	2,181,292,934	2,764,099,458	12,672	130	1.3	
第30期	1,989,643,263	2,469,511,714	12,412	130	1.3	
第31期	1,943,820,252	2,383,527,776	12,262	130	1.3	

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32期	1,869,409,463円	2,326,476,876円	12,445円	130円	1.3%
第33期	1,762,812,033	2,177,621,401	12,353	130	1.3
第34期	1,859,580,934	2,275,696,750	12,238	130	1.3
第35期	1,846,460,729	2,353,478,967	12,746	130	1.3
第36期	1,372,595,954	1,738,059,306	12,663	130	1.3
第37期	1,324,705,467	1,760,533,362	13,290	130	1.3
第38期	1,279,261,853	1,727,593,719	13,505	130	1.3
第39期	1,269,000,892	1,634,675,781	12,882	130	1.3
第40期	1,245,514,054	1,612,751,544	12,948	130	1.3
第41期	1,231,244,915	1,631,633,807	13,252	130	1.3
第42期	1,222,056,778	1,601,618,107	13,106	130	1.3
第43期	1,205,345,237	1,562,190,066	12,961	130	1.3
第44期	1,178,283,854	1,571,798,347	13,340	130	1.3
第45期	1,148,924,504	1,476,176,676	12,848	130	1.3
第46期	1,132,825,377	1,496,184,678	13,208	130	1.3
第47期	1,086,257,290	1,362,232,339	12,541	130	1.3
第48期	1,059,816,133	1,322,375,062	12,477	130	1.3
第49期	1,050,428,345	1,347,536,840	12,828	130	1.3
第50期	1,057,570,086	1,328,463,359	12,561	130	1.3
第51期	1,095,118,063	1,312,370,027	11,984	130	1.3
第52期	1,103,754,394	1,300,873,073	11,786	130	1.3
第53期	1,096,677,710	1,248,588,457	11,385	130	1.3
第54期	1,097,364,901	1,208,713,357	11,015	130	1.3
第55期	1,155,626,479	1,266,421,515	10,959	130	1.3
第56期	1,141,383,725	1,231,275,381	10,788	130	1.3
第57期	1,210,431,035	1,234,536,264	10,199	130	1.3
第58期	1,235,308,393	1,279,017,028	10,354	130	1.3
第59期	1,141,636,039	1,176,532,917	10,306	130	1.3
第60期	1,119,707,173	1,162,206,805	10,380	50	0.5
第61期	1,058,368,594	1,102,465,754	10,417	50	0.5
第62期	945,483,848	1,074,263,528	11,362	50	0.5
第63期	840,543,059	966,224,244	11,495	50	0.5
第64期	797,170,646	893,581,757	11,209	50	0.5
第65期	791,263,397	898,358,625	11,353	50	0.5
第66期	750,646,913	826,272,006	11,007	50	0.5
第67期	751,034,346	850,891,007	11,330	50	0.5
第68期	766,822,669	835,627,233	10,897	50	0.5
第69期	759,550,078	848,000,717	11,165	40	0.4
第70期	756,695,338	824,790,776	10,900	40	0.4
第71期	737,018,874	786,124,344	10,666	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72期	711,895,230円	792,743,629円	11,136円	40円	0.4%
第73期	665,455,142	749,025,994	11,256	40	0.4
第74期	669,036,183	747,960,704	11,180	40	0.4
第75期	650,569,705	721,124,340	11,085	40	0.4
第76期	623,016,815	659,914,252	10,592	40	0.4
第77期	615,054,702	640,653,884	10,416	40	0.4
第78期	616,494,775	638,090,005	10,350	40	0.4
第79期	594,788,481	617,560,068	10,383	40	0.4
第80期	576,232,803	589,502,173	10,230	40	0.4
第81期	544,666,145	547,025,626	10,043	40	0.4
第82期	521,117,519	531,384,715	10,197	40	0.4
第83期	519,538,862	528,601,554	10,174	40	0.4
第84期	501,875,417	520,746,265	10,376	40	0.4
第85期	494,054,116	509,185,498	10,306	40	0.4
第86期	490,600,538	501,475,313	10,222	40	0.4
第87期	477,377,871	471,373,443	9,874	40	0.4
第88期	475,643,971	485,880,188	10,215	40	0.4
第89期	469,662,723	486,293,456	10,354	40	0.4
第90期	463,695,483	484,177,618	10,442	40	0.4
第91期	456,900,800	472,153,162	10,334	40	0.4
第92期	458,926,183	465,963,982	10,153	40	0.4
第93期	455,453,732	464,240,553	10,193	40	0.4
第94期	451,905,719	444,372,843	9,833	40	0.4
第95期	447,472,480	442,112,457	9,880	40	0.4
第96期	438,065,214	435,583,671	9,943	40	0.4
第97期	437,718,252	445,200,691	10,171	40	0.4
第98期	435,167,493	440,670,396	10,126	40	0.4
第99期	430,221,268	444,827,076	10,339	40	0.4
第100期	428,824,097	444,547,058	10,367	40	0.4
第101期	424,483,249	405,145,003	9,544	40	0.4
第102期	406,438,986	369,935,836	9,102	40	0.4
第103期	403,001,884	377,239,114	9,361	40	0.4
第104期	398,248,277	390,683,203	9,810	40	0.4
第105期	396,935,855	390,791,114	9,845	40	0.4
第106期	386,206,608	378,258,383	9,794	40	0.4
第107期	376,168,368	371,769,621	9,883	40	0.4
第108期	375,307,811	365,483,404	9,738	40	0.4
第109期	372,016,431	362,201,841	9,736	40	0.4
第110期	367,051,221	358,314,740	9,762	40	0.4
第111期	358,608,670	349,425,975	9,744	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112期	354,289,164円	342,073,709円	9,655円	40円	0.4%
第113期	337,975,176	336,300,550	9,950	40	0.4
第114期	331,303,565	334,833,406	10,107	40	0.4
第115期	323,091,527	322,110,303	9,970	40	0.4
第116期	315,345,500	315,161,627	9,994	40	0.4
第117期	300,784,614	293,271,572	9,750	40	0.4

○分配金のお知らせ

	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

<分配金をお支払いする場合>

・分配金は、原則として各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しています。

<分配金を再投資する場合>

・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。

<課税上の取扱いについて>

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人の受益者に対する課税
 税率は普通分配金について、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）です。

※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。

※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	9,387円11銭
-----------------	-----------