

■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／株式	
信託期間	2013年10月25日から2018年10月24日まで	
運用方針	①米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します（好配当米国株式戦略）。 ②「株式オプション・プレミアム戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。 ③原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指します（通貨セレクト戦略）。	
主要投資対象	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	「TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」
	TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド	米国の取引所に上場されている株式等※TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンドの運用はTCW アセットマネジメントカンパニーが行います。
	損保ジャパン 日本債券 マザーファンド	日本の公社債
主な 組入制限	好配当米国株式 プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	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。
	TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド	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（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以下とします。 流動性に欠ける資産への投資は行いません。
	損保ジャパン 日本債券 マザーファンド	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 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	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、必ず分配を行うものではありません。	

好配当米国株式プレミアム・ファンド

通貨セレクトコース

トリプル
〈愛称〉 US 3ストラテジー

第55期（決算日 2018年5月24日）
 第56期（決算日 2018年6月25日）
 第57期（決算日 2018年7月24日）
 第58期（決算日 2018年8月24日）
 第59期（決算日 2018年9月25日）
 最終期（償還日 2018年10月24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、「好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」は、2018年10月24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。



損保ジャパン日本興亜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



<http://www.sjnk-am.co.jp/>

お問い合わせ先



クライアントサービス第二部 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 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率			
	円 銭		円	%	%	%	百万円
31期(2016年 5 月24日)	5,090		70	△3.1	1.0	94.6	168
32期(2016年 6 月24日)	5,123		70	2.0	1.0	95.3	151
33期(2016年 7 月25日)	5,198		70	2.8	1.0	95.3	151
34期(2016年 8 月24日)	4,897		70	△4.4	1.0	95.1	142
35期(2016年 9 月26日)	4,738		70	△1.8	1.0	95.5	135
36期(2016年10月24日)	4,836		70	3.5	1.0	95.1	135
37期(2016年11月24日)	4,926		70	3.3	1.0	95.9	125
38期(2016年12月26日)	5,264		70	8.3	1.0	95.0	129
39期(2017年 1 月24日)	5,059		70	△2.6	1.0	94.7	122
40期(2017年 2 月24日)	5,263		70	5.4	1.0	96.0	128
41期(2017年 3 月24日)	5,096		70	△1.8	1.0	95.3	124
42期(2017年 4 月24日)	4,988		70	△0.7	1.0	94.9	118
43期(2017年 5 月24日)	4,991		70	1.5	1.0	95.2	116
44期(2017年 6 月26日)	4,978		70	1.1	1.0	95.4	114
45期(2017年 7 月24日)	5,080		70	3.5	1.0	95.5	114
46期(2017年 8 月24日)	4,800		70	△4.1	1.0	95.6	106
47期(2017年 9 月25日)	4,890		70	3.3	1.0	95.5	107
48期(2017年10月24日)	4,861		70	0.8	1.0	94.1	106
49期(2017年11月24日)	4,680		70	△2.3	1.0	96.5	101
50期(2017年12月25日)	4,727		70	2.5	1.0	95.1	100
51期(2018年 1 月24日)	4,735		70	1.7	1.0	95.2	96
52期(2018年 2 月26日)	4,300		70	△7.7	1.0	94.4	87
53期(2018年 3 月26日)	3,923		70	△7.1	1.1	94.6	80
54期(2018年 4 月24日)	4,021		70	4.3	1.0	95.0	78
55期(2018年 5 月24日)	3,948		70	△0.1	1.0	95.3	73
56期(2018年 6 月25日)	3,853		70	△0.6	1.0	95.1	71
57期(2018年 7 月24日)	3,883		70	2.6	1.0	94.9	70
58期(2018年 8 月24日)	3,854		70	1.1	0.9	95.4	68
59期(2018年 9 月25日)	3,815		70	0.8	1.0	96.4	67
(償還時)	(償還価額)						
60期(2018年10月24日)	3,659.63		—	△4.1	—	—	60

(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) 債券組入比率は損保ジャパン日本債券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TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンドの組入比率。

(注5) 当ファンドは、TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド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	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率		
第55期	(期 首)	円 銭	%	%	%
	2018年 4 月24日	4,021	—	1.0	95.0
	4 月末	4,060	1.0	1.0	95.5
	(期 末)				
	2018年 5 月24日	4,018	△0.1	1.0	95.3
第56期	(期 首)				
	2018年 5 月24日	3,948	—	1.0	95.3
	5 月末	3,925	△0.6	1.0	94.7
	(期 末)				
	2018年 6 月25日	3,923	△0.6	1.0	95.1
第57期	(期 首)				
	2018年 6 月25日	3,853	—	1.0	95.1
	6 月末	3,802	△1.3	1.0	94.5
	(期 末)				
	2018年 7 月24日	3,953	2.6	1.0	94.9
第58期	(期 首)				
	2018年 7 月24日	3,883	—	1.0	94.9
	7 月末	3,911	0.7	1.0	95.6
	(期 末)				
	2018年 8 月24日	3,924	1.1	0.9	95.4
第59期	(期 首)				
	2018年 8 月24日	3,854	—	0.9	95.4
	8 月末	3,850	△0.1	0.9	95.2
	(期 末)				
	2018年 9 月25日	3,885	0.8	1.0	96.4
第60期	(期 首)				
	2018年 9 月25日	3,815	—	1.0	96.4
	9 月末	3,827	0.3	0.9	94.5
	(償還時)	(償還価額)			
	2018年10月24日	3,659.63	△4.1	—	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

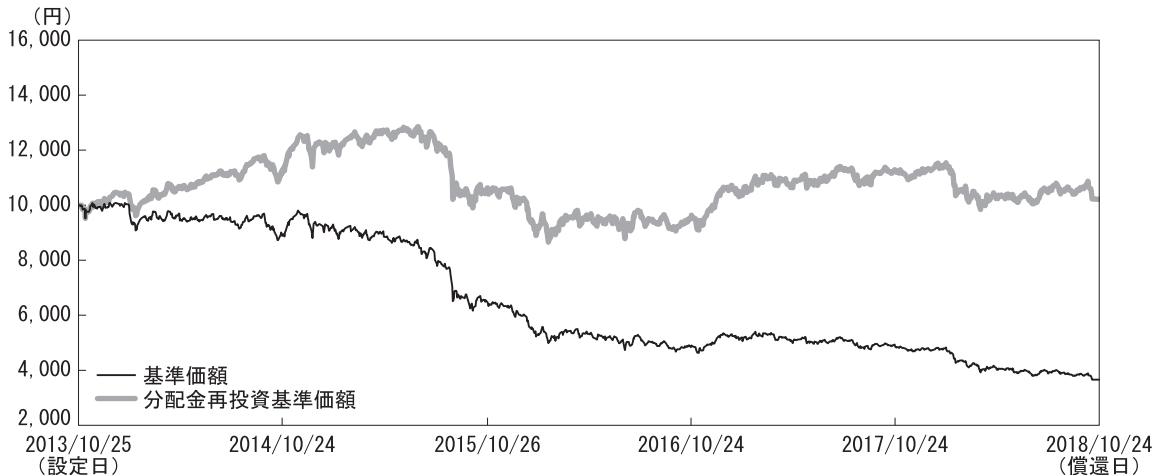
(注2) 債券組入比率は損保ジャパン日本債券マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

(注3) 投資信託証券組入比率はTCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンドの組入比率。

(注4) 当ファンドは、TCW ファンズー TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド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（2013年10月25日（設定日）～2018年10月24日（償還日））

■基準価額の推移



設定日：10,000円

償還日：3,659円63銭（期中分配金合計7,010円）

騰落率：2.2%（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、TCW ファンズ - TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド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

（好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース）

設定以来の分配金再投資基準価額は、2.2%となりました。

主要投資対象である「TCW ファンズ - TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス」が上昇したことから、設定以来の基準価額（期中分配金込み）は上昇しました。

（TCW ファンズ - TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス）

設定以来では、IT企業のMICROSOFTや、APPLEの上昇がプラスに寄与しました。また、購入通貨が円に対して上昇したこともプラスに寄与しました。

■投資環境

○米国株式市場

米国株式市場は、大幅に上昇しました。

2013年以降概ね安定した経済成長を続け株価は上昇しました。2015年は中国の人民元切り下げや、FRB（米連邦準備理事会）による9年半ぶりの利上げ等が嫌気され、株価が下落しました。その後、米国経済指標の底堅さに加え、2016年11月にトランプ氏が大統領選に勝利し、大型減税等の財政支出拡大を打ち出したことを機に、株価は大きく上昇しました。

2018年に入ると、米国経済の好調さを背景に利上げペースが速まるとの懸念から一時的に株価は調整しましたが、再び上昇に転じ、9月にはS&P500種株価指数が市場最高値を更新しました。ただ期末には、米中貿易摩擦激化が改めて懸念され、株価が急落しました。

○為替市場

為替市場では、ブラジルレアルやメキシコペソを中心に、投資してきた通貨が全般的に、円に対して下落しました。

市況の推移



為替レートの推移（対円）



(出所：Bloombergおよび投資信託協会)

(注1) 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。

(注2) 償還決定時点で保有していた通貨について表示しております。

■当該投資信託のポートフォリオ

「TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス」への投資比率を高位に維持した後、2018年10月10日に全部売却しました。

(TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス)

当ファンドは、米国の取引所に上場している株式（REIT含む）等の中から相対的に利回りが高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行いました。また、株式のカバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指しました。

為替取引においては相対的に金利水準が高く、成長が高いと考えられる通貨を購入しプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指しました。

(損保ジャパン日本債券マザーファンド)

債券の組み入れにつきましては、投資方針に沿ったポートフォリオの構築を行い、高水準の組入比率を維持しました。デュレーション・イールドカーブ戦略については、市場環境に応じて戦略を機動的に変更しました。債券種別戦略は、設定来より非国債をオーバーウェイトとする戦略を取りました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド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。

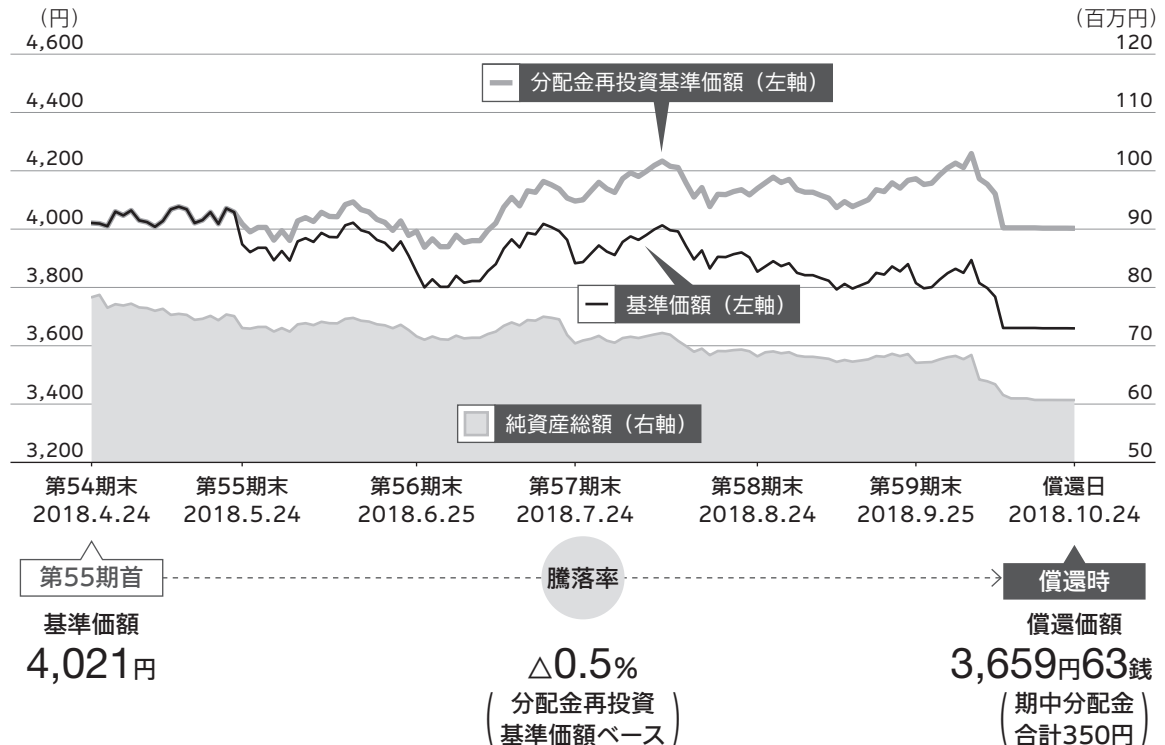
■分配金

収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、第1期～第21期まで各190円、第22期～第24期まで各150円、第25期～第27期まで各110円、第28期～第59期まで各70円、合計7,010円の分配を行いました。

最終作成期の運用経過（2018年4月25日～2018年10月24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、2018年4月24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、TCWファンズーTCWハイインカムUSエクイティプレミアムファンド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

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

当期の分配金再投資基準価額は、－0.5%となりました。

主要投資対象である「TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファン
ド 通貨セレクトシェアクラス」が下落したことから、当期の分配金再投資基準価額は下落しました。

TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファン ド 通貨セレクトシェアクラス

半導体企業のBROADCOMや、商業用不動産サービス会社のCBRE GROUPの下落がマイナス
に寄与しました。また、購入通貨の多くが円に対して下落したこともマイナスに寄与しました。

- 本報告書では、ベビーファンドとマザー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  ファンド・オブ・ファンズ

● 投資環境

○米国株式市場

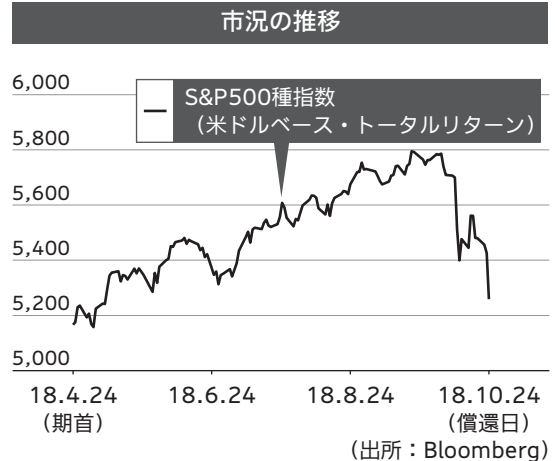
米国株式市場は上昇しました。

期初は、米国の利上げペースに対する警戒感が後退したことや、約18年ぶりの低さとなった失業率が好感されたこと等を受け、株価は上昇しました。米中貿易摩擦が激化し株価が下落する場面もありましたが、7月に米中が相互に貿易関税措置を発動すると、悪材料出尽くしと見られ、株価は反発しました。

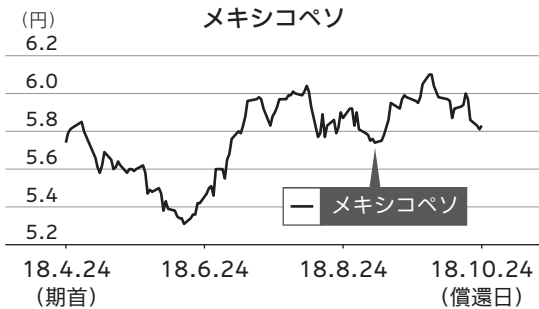
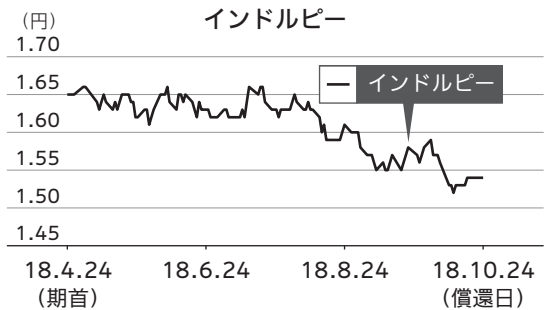
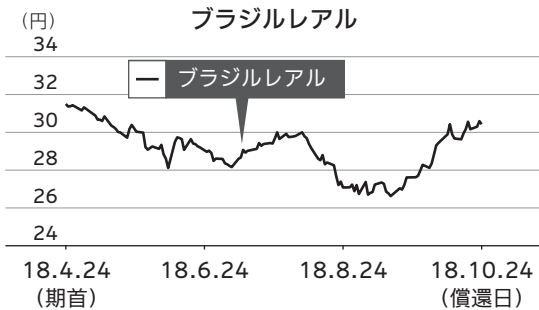
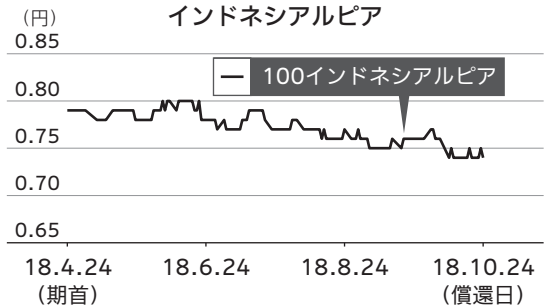
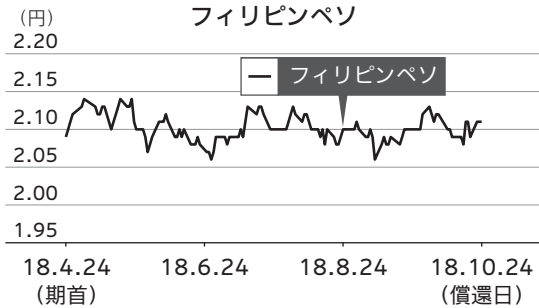
その後、米国企業の第2四半期決算や国内経済指標が好調であったこと、米国とメキシコ間で新たな貿易協定が発足したこと等が好感され、9月下旬にS&P500種株価指数は最高値を更新しました。しかし米中貿易摩擦の影響が改めて懸念されると10月に株価は急落し、そのまま期末を迎えました。

○為替市場

為替市場では、メキシコペソを除き4通貨が円に対して下落しました。



為替レートの推移 (対円)



(出所：Bloombergおよび投資信託協会)

注 1. 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。

注 2. 償還決定時点で保有していた通貨について表示しております。

● 当該投資信託のポートフォリオ

「TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス」への投資比率を高位に維持した後、2018年10月10日に全部売却しました。



TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトシェアクラス

当ファンドは、米国の取引所に上場している株式（REIT含む）等の中から相対的に利回りが高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行いました。また、株式のカバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの上を目指しました。

為替取引においては相対的に金利水準が高く、成長が高いと考えられる通貨（ブラジルレアル、インドネシアルピア、インドルピー、メキシコペソ、フィリピンペソ）を購入しプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指しました。



損保ジャパン日本債券マザーファンド

金利戦略は当社の定量分析に基づき、期初より8月までは、超長期をオーバーウェイトとするロングデュレーション戦略を基本としました。9月はショートデュレーション戦略を取りました。債券種別戦略は、非国債のオーバーウェイトを継続しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、TCW ファンズ － TCW ハイ インカム US エクイティ プレミアム ファンド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、市場動向等を勘案し、合計で350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55期 2018.4.25 } 2018.5.24	第56期 2018.5.25 } 2018.6.25	第57期 2018.6.26 } 2018.7.24	第58期 2018.7.25 } 2018.8.24	第59期 2018.8.25 } 2018.9.25
当期分配金	70	70	70	70	70
(対基準価額比率)	1.742%	1.784%	1.771%	1.784%	1.802%
当期の収益	55	55	57	55	55
当期の収益以外	14	14	12	14	14
翌期繰越分配対象額	1,838	1,824	1,811	1,797	1,782

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、株式の配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）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、2018年10月24日をもって信託期間を終了し、満期償還とさせていただきますこととなりました。受益者のみなさま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

期中の1万口当たりの費用の割合は **0.506%** です。

項目	第55期～最終期 2018.4.25～2018.10.24		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.504%	(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3,895円です。
(投信会社)	(8)	(0.217)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(11)	(0.271)	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)	(1)	(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	0	0.002	(b) その他費用 = $\frac{\text{各期中のその他費用}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	20	0.506	

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。

○売買及び取引の状況

(2018年4月25日～2018年10月24日)

投資信託証券

銘柄		第55期～第60期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Class	口 —	千円 —	口 23,096	千円 69,491

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第55期～第60期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	損保ジャパン日本債券マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 576	千円 811

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年4月25日～2018年10月24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

(2018年10月24日現在)

2018年10月24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54期末
		口数
TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Class		口 23,096
合 計		23,096

親投資信託残高

銘	柄	第54期末	
		口	数
損保ジャパン日本債券マザーファンド			千口 576

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年10月24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	60,746	100.0
投資信託財産総額	60,746	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55期末	第56期末	第57期末	第58期末	第59期末	償 還 時
	2018年5月24日現在	2018年6月25日現在	2018年7月24日現在	2018年8月24日現在	2018年9月25日現在	2018年10月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	74,463,703	73,033,658	73,861,768	69,493,602	68,908,764	60,746,512
コール・ローン等	4,135,033	4,236,448	4,234,175	3,750,021	3,604,259	60,746,512
投資信託受益証券(評価額)	69,570,324	68,077,493	66,851,722	65,078,947	64,642,036	—
損保ジャパン日本債券マザーファンド(評価額)	758,346	719,717	715,871	664,634	662,469	—
未収入金	—	—	2,060,000	—	—	—
(B) 負債	1,424,007	1,424,274	3,453,399	1,311,454	1,838,781	53,714
未払収益分配金	1,295,065	1,300,897	1,269,384	1,238,231	1,230,575	—
未払解約金	66,043	58,696	2,125,948	12,991	548,200	—
未払信託報酬	62,899	64,641	58,067	60,163	59,998	52,632
その他未払費用	—	40	—	69	8	1,082
(C) 純資産総額(A－B)	73,039,696	71,609,384	70,408,369	68,182,148	67,069,983	60,692,798
元本	185,009,403	185,842,553	181,340,661	176,890,220	175,796,552	165,844,262
次期繰越損益金	△111,969,707	△114,233,169	△110,932,292	△108,708,072	△108,726,569	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△105,151,464
(D) 受益権総口数	185,009,403口	185,842,553口	181,340,661口	176,890,220口	175,796,552口	165,844,262口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,948円	3,853円	3,883円	3,854円	3,815円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	3,659円63銭

(注1) 当作成期間(第55期～最終期)における期首元本額194,802,043円、期中追加設定元本額7,108,859円、期中一部解約元本額36,066,640円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額

第55期0.3948円、第56期0.3853円、第57期0.3883円、第58期0.3854円、第59期0.3815円、償還時0.365963円

(注3) 期末における元本の欠損金額

第55期111,969,707円、第56期114,233,169円、第57期110,932,292円、第58期108,708,072円、第59期108,726,569円、償還時105,151,464円

○損益の状況

項 目	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期
	2018年4月25日～ 2018年5月24日	2018年5月25日～ 2018年6月25日	2018年6月26日～ 2018年7月24日	2018年7月25日～ 2018年8月24日	2018年8月25日～ 2018年9月25日	2018年9月26日～ 2018年10月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,096,585	1,096,718	1,069,557	1,039,875	1,033,622	△ 848
受取配当金	1,096,842	1,096,925	1,069,801	1,040,048	1,033,808	—
受取利息	3	—	—	2	—	—
支払利息	△ 260	△ 207	△ 244	△ 175	△ 186	△ 848
(B) 有価証券売買損益	46,533	999	△ 15,905	△ 11,435	4,790	△ 2,528,652
売買益	48,615	1,496	26,414	26,221	5,251	480
売買損	△ 2,082	△ 497	△ 42,319	△ 37,656	△ 461	△ 2,529,132
(C) 信託報酬等	△ 62,935	△ 64,741	△ 58,087	△ 60,252	△ 60,075	△ 53,744
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,080,183	1,032,976	995,565	968,188	978,337	△ 2,583,244
(E) 前期繰越損益金	△ 74,771,680	△ 76,311,735	△ 73,365,062	△ 71,639,075	△ 71,483,396	△ 67,107,881
(F) 追加信託差損益金	△ 36,983,145	△ 37,653,513	△ 37,293,411	△ 36,798,954	△ 36,990,935	△ 35,460,339
(配当等相当額)	(33,054,740)	(33,210,455)	(32,411,227)	(31,618,389)	(31,423,853)	(29,479,580)
(売買損益相当額)	(△ 70,037,885)	(△ 70,863,968)	(△ 69,704,638)	(△ 68,417,343)	(△ 68,414,788)	(△ 64,939,919)
(G) 計 (D + E + F)	△110,674,642	△112,932,272	△109,662,908	△107,469,841	△107,495,994	△105,151,464
(H) 収益分配金	△ 1,295,065	△ 1,300,897	△ 1,269,384	△ 1,238,231	△ 1,230,575	—
次期繰越損益金 (G + H)	△111,969,707	△114,233,169	△110,932,292	△108,708,072	△108,726,569	—
償還差損金 (G + H)	—	—	—	—	—	△105,151,464
追加信託差損益金	△ 36,983,145	△ 37,653,513	△ 37,293,411	△ 36,798,954	△ 36,990,935	—
(配当等相当額)	(33,054,740)	(33,210,455)	(32,411,227)	(31,618,389)	(31,423,853)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 70,037,885)	(△ 70,863,968)	(△ 69,704,638)	(△ 68,417,343)	(△ 68,414,788)	(—)
分配準備積立金	1,223,814	961,037	672,727	428,558	169,044	—
繰越損益金	△ 76,210,376	△ 77,540,693	△ 74,311,608	△ 72,337,676	△ 71,904,678	—

(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 (2018年4月25日～2018年10月24日) は以下の通りです。

項 目	2018年4月25日～ 2018年5月24日	2018年5月25日～ 2018年6月25日	2018年6月26日～ 2018年7月24日	2018年7月25日～ 2018年8月24日	2018年8月25日～ 2018年9月25日
a. 配当等収益(費用控除後)	1,034,117円	1,032,508円	1,036,573円	980,065円	973,958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	33,054,740円	33,210,455円	32,411,227円	31,618,389円	31,423,853円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	1,223,814円	961,037円	672,727円	428,558円	169,044円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	35,312,671円	35,204,000円	34,120,527円	33,027,012円	32,566,855円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,909円	1,894円	1,882円	1,867円	1,853円
g. 分配金	1,295,065円	1,300,897円	1,269,384円	1,238,231円	1,230,575円
h. 分配金(1万口当たり)	70円	70円	70円	70円	70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	2013年10月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2018年10月24日		資産総額	60,746,512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	53,714円
				純資産総額	60,692,798円
受益権口数	19,225,364口	165,844,262口	146,618,898口	受益権口数	165,844,262口
元本額	19,225,364円	165,844,262円	146,618,898円	1万口当たり償還金	3,659円63銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	22,212,825円	21,976,737円	9,894円	190円	1.9%
第2期	25,653,008	25,505,332	9,942	190	1.9
第3期	44,482,568	43,086,675	9,686	190	1.9
第4期	60,133,145	56,854,653	9,455	190	1.9
第5期	62,997,559	59,460,276	9,439	190	1.9
第6期	80,383,938	75,855,647	9,437	190	1.9
第7期	152,175,131	143,803,752	9,450	190	1.9
第8期	187,180,614	177,208,986	9,467	190	1.9
第9期	205,043,628	192,847,933	9,405	190	1.9
第10期	304,401,973	286,565,176	9,414	190	1.9
第11期	345,711,809	323,082,133	9,345	190	1.9
第12期	390,751,329	347,110,411	8,883	190	1.9
第13期	416,364,739	404,228,448	9,709	190	1.9
第14期	418,053,577	387,823,636	9,277	190	1.9
第15期	494,823,724	448,437,353	9,063	190	1.9
第16期	528,271,306	477,892,066	9,046	190	1.9
第17期	560,115,865	500,064,223	8,928	190	1.9
第18期	566,512,985	501,491,190	8,852	190	1.9
第19期	554,328,250	480,629,444	8,670	190	1.9
第20期	526,091,157	451,024,229	8,573	190	1.9
第21期	495,770,749	396,856,784	8,005	190	1.9
第22期	468,905,719	330,578,940	7,050	150	1.5
第23期	421,767,672	267,682,930	6,347	150	1.5
第24期	416,036,665	269,405,746	6,476	150	1.5
第25期	397,481,053	251,798,101	6,335	110	1.1
第26期	371,969,880	223,757,761	6,015	110	1.1
第27期	371,270,381	197,422,713	5,317	110	1.1
第28期	365,210,965	186,388,320	5,104	70	0.7
第29期	336,971,693	180,595,741	5,359	70	0.7
第30期	334,159,311	177,991,197	5,327	70	0.7
第31期	330,917,628	168,421,244	5,090	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32期	296,449,822円	151,878,517円	5,123円	70円	0.7%
第33期	291,056,728	151,290,704	5,198	70	0.7
第34期	291,565,710	142,785,159	4,897	70	0.7
第35期	285,980,346	135,497,701	4,738	70	0.7
第36期	279,839,161	135,326,782	4,836	70	0.7
第37期	255,763,776	125,985,084	4,926	70	0.7
第38期	246,101,852	129,555,566	5,264	70	0.7
第39期	242,542,720	122,695,870	5,059	70	0.7
第40期	244,045,687	128,446,820	5,263	70	0.7
第41期	243,399,046	124,025,385	5,096	70	0.7
第42期	237,923,381	118,687,292	4,988	70	0.7
第43期	232,931,515	116,262,451	4,991	70	0.7
第44期	230,623,621	114,808,067	4,978	70	0.7
第45期	226,125,404	114,861,333	5,080	70	0.7
第46期	221,649,370	106,392,173	4,800	70	0.7
第47期	219,152,515	107,163,539	4,890	70	0.7
第48期	218,513,089	106,212,017	4,861	70	0.7
第49期	216,138,703	101,153,878	4,680	70	0.7
第50期	212,561,123	100,483,463	4,727	70	0.7
第51期	202,772,993	96,019,602	4,735	70	0.7
第52期	204,067,972	87,748,773	4,300	70	0.7
第53期	205,614,767	80,665,719	3,923	70	0.7
第54期	194,802,043	78,320,248	4,021	70	0.7
第55期	185,009,403	73,039,696	3,948	70	0.7
第56期	185,842,553	71,609,384	3,853	70	0.7
第57期	181,340,661	70,408,369	3,883	70	0.7
第58期	176,890,220	68,182,148	3,854	70	0.7
第59期	175,796,552	67,069,983	3,815	70	0.7

○分配金のお知らせ

	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
1 万口当たり分配金（税込み）	70円	70円	70円	70円	70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>

- ・お手持り分配金は、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）	3,659円63銭
-----------------	-----------