

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド (愛称:エンタメくん)

運用報告書(全体版)

第124期(決算日2021年3月15日) 第125期(決算日2021年4月13日) 第126期(決算日2021年5月13日)
第127期(決算日2021年6月14日) 第128期(決算日2021年7月13日) 第129期(決算日2021年8月13日)

作成対象期間(2021年2月16日~2021年8月13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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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/内外/債券
信託期間	2010年11月10日以降、無期限とします。
運用方針	日本を含む世界主要国の国債への投資により、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。投資する債券は、主として、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。))の国債、およびわが国の国債とします。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が3カ国とまらない場合があります。また、わが国の国債のみに投資を行う場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
主な投資対象	日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限る。信託財産の純資産総額の5%以内とします。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時~午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税金 分	配 金	騰 落	額 中 率	債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
100期(2019年3月13日)	9,102		20		0.3		96.3		—	11,675
101期(2019年4月15日)	9,096		20		0.2		97.7		—	11,726
102期(2019年5月13日)	9,081		20		0.1		96.4		—	11,766
103期(2019年6月13日)	9,144		20		0.9		99.2		—	11,945
104期(2019年7月16日)	9,130		20		0.1		96.4		—	12,433
105期(2019年8月13日)	9,201		20		1.0		96.8		—	12,564
106期(2019年9月13日)	9,166		20		△0.2		100.7		—	12,494
107期(2019年10月15日)	9,118		20		△0.3		98.9		—	12,508
108期(2019年11月13日)	9,018		20		△0.9		96.7		—	12,698
109期(2019年12月13日)	9,000		20		0.0		98.2		—	13,013
110期(2020年1月14日)	8,952		20		△0.3		99.8		—	12,919
111期(2020年2月13日)	8,997		20		0.7		95.8		—	12,461
112期(2020年3月13日)	8,982		20		0.1		94.8		—	12,082
113期(2020年4月13日)	8,828		20		△1.5		96.8		—	11,702
114期(2020年5月13日)	8,852		20		0.5		98.3		—	11,705
115期(2020年6月15日)	8,847		20		0.2		98.4		—	11,204
116期(2020年7月13日)	8,835		20		0.1		97.5		—	10,834
117期(2020年8月13日)	8,812		20		△0.0		99.5		—	10,849
118期(2020年9月14日)	8,799		20		0.1		96.4		—	10,530
119期(2020年10月13日)	8,795		10		0.1		98.3		—	10,424
120期(2020年11月13日)	8,761		10		△0.3		99.5		—	10,327
121期(2020年12月14日)	8,732		10		△0.2		99.1		—	10,150
122期(2021年1月13日)	8,696		10		△0.3		99.6		—	10,029
123期(2021年2月15日)	8,667		10		△0.2		99.6		—	9,596
124期(2021年3月15日)	8,515		10		△1.6		99.6		—	8,943
125期(2021年4月13日)	8,516		10		0.1		97.7		—	9,374
126期(2021年5月13日)	8,507		10		0.0		99.0		—	9,302
127期(2021年6月14日)	8,508		10		0.1		98.6		—	9,072
128期(2021年7月13日)	8,490		10		△0.1		96.8		—	9,020
129期(2021年8月13日)	8,483		10		0.0		98.9		—	8,975

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 当ファンドは、原則として為替ヘッジ後の利回り水準等を勘案して1ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

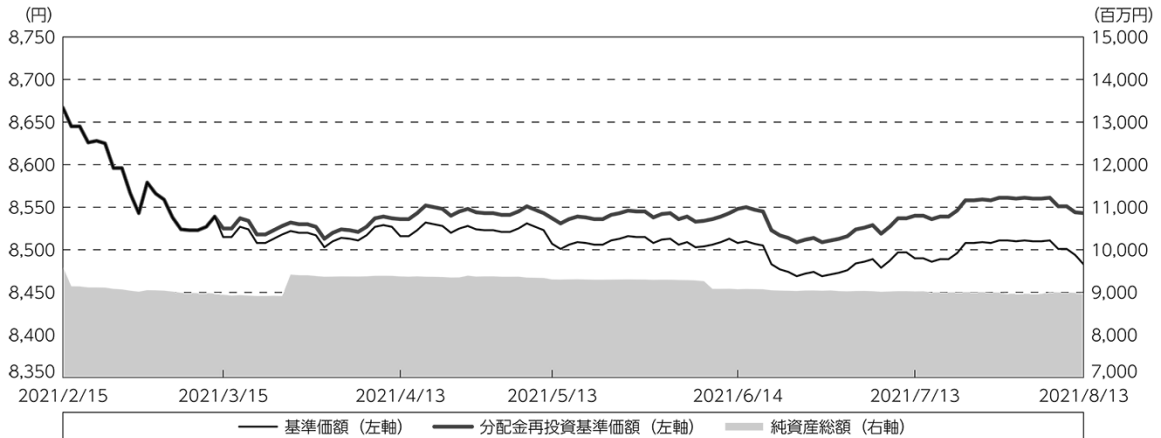
決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
			騰 落 率	率			
第124期	(期 首) 2021年2月15日	円 8,667		% —	% 99.6		% —
	2月末	8,566	△1.2		99.6		—
	(期 末) 2021年3月15日	8,525	△1.6		99.6		—
第125期	(期 首) 2021年3月15日	8,515		—	99.6		—
	3月末	8,503	△0.1		100.5		—
	(期 末) 2021年4月13日	8,526	0.1		97.7		—
第126期	(期 首) 2021年4月13日	8,516		—	97.7		—
	4月末	8,521	0.1		99.5		—
	(期 末) 2021年5月13日	8,517	0.0		99.0		—
第127期	(期 首) 2021年5月13日	8,507		—	99.0		—
	5月末	8,508	0.0		99.2		—
	(期 末) 2021年6月14日	8,518	0.1		98.6		—
第128期	(期 首) 2021年6月14日	8,508		—	98.6		—
	6月末	8,473	△0.4		97.3		—
	(期 末) 2021年7月13日	8,500	△0.1		96.8		—
第129期	(期 首) 2021年7月13日	8,490		—	96.8		—
	7月末	8,511	0.2		96.3		—
	(期 末) 2021年8月13日	8,493	0.0		98.9		—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第124期首：8,667円

第129期末：8,483円 (既払分配金(税込み):60円)

騰落率：△ 1.4% (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。作成期首(2021年2月15日)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) 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、個々の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。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首8,667円から当作成期末には8,483円(分配後)となりました。この間に、合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は124円となりました。

(上昇) 債券を保有していたことによる、インカムゲイン(利息収入)。

(下落) 一部の組入れ債券の価格が下落したことによるキャピタルロス(値下がり損)。

○投資環境

米国では、2021年前半に景気回復期待によって債券利回りの上昇（価格は下落）が見られた他、6月のFOMC（米連邦公開市場委員会）やその後のFOMCメンバーの発言から早期の金融緩和縮小に前向きな姿勢が示唆されたことで、債券利回りは中期債を中心に上昇しました。

ユーロ圏では、新型コロナウイルスのワクチン接種ペースの加速を背景に、回復の遅れていたサービス業の持ち直しが顕著に見られたことで、債券利回りが上昇する局面がありました。その後、域内における変異株の感染拡大などを受けて債券利回りは低下（価格は上昇）に転じ、当作成期においては、ドイツの債券利回りは低下しました。

当作成期末に投資対象国としていたオーストラリアについては、金融緩和縮小が意識されたことで債券利回りが上昇する場面がありましたが、一部の州における行動制限の再導入を嫌気して、当作成期における債券利回りは横ばい圏にとどまりました。シンガポールについては、米国の債券利回り上昇につれて、利回りは上昇しました。ノルウェーについては、利上げ期待の高まりとともに利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<組入債券・投資対象国>

組入債券は、世界主要国のうち信用力が高い国の国債としました。投資対象国は、当作成期首から当作成期末にかけて変更はありませんでした。当作成期末における投資対象国は、オーストラリア、シンガポール、ノルウェーとしました。投資対象国の選定にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して決定しました。投資配分については当作成期を通じて、投資対象国で概ね均等としました。

<デュレーション※>

ポートフォリオのデュレーションは、当作成期末で約2.9年程度としました。

※デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ポートフォリオのデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

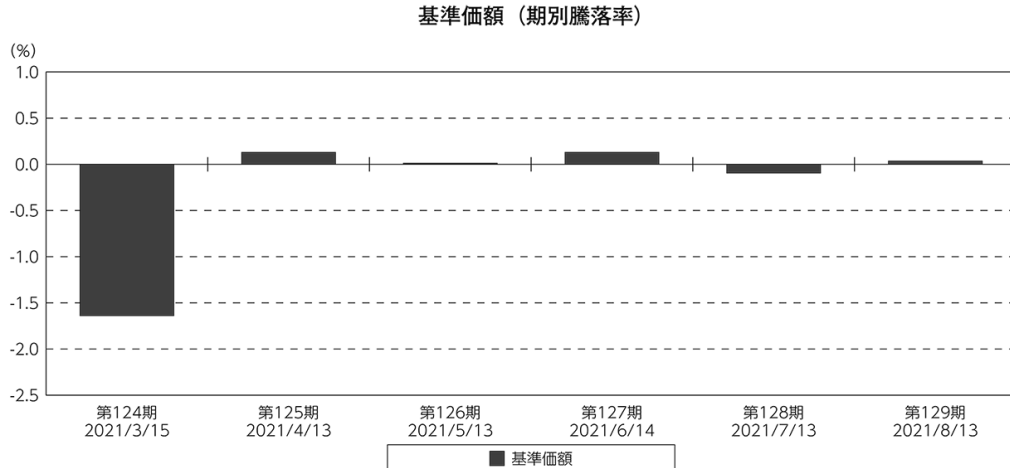
<為替>

当作成期を通じて、対円でほぼフルヘッジとしました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、原則として為替ヘッジ後の利回り水準等を勘案して1ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

当作成期の収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から次の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○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	第129期
	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月13日	2021年4月14日～ 2021年5月13日	2021年5月14日～ 2021年6月14日	2021年6月15日～ 2021年7月13日	2021年7月14日～ 2021年8月13日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.117%	0.117%	0.117%	0.117%	0.118%	0.118%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	950	952	953	955	956	956

(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四捨五入して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。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましては、引き続き信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行ないます。投資する債券は、主として、世界主要国[※]のうち信用力が高い国の国債、およびわが国の国債とします。また、ポートフォリオのデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。

※世界主要国とは、当面、FTSE世界国債インデックスに採用されている国とします。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年2月16日～2021年8月13日)

項 目	第124期～第129期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 30	% 0.351	(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)	(14)	(0.162)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(14)	(0.162)	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および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.014	(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
(保 管 費 用)	(1)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	31	0.365	
作成期間の平均基準価額は、8,513円です。			

* 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。

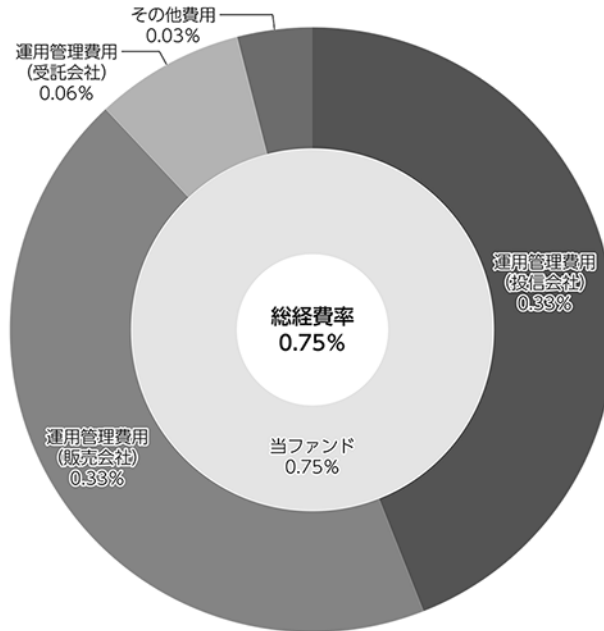
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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0.75%です。



(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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(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

(2021年2月16日～2021年8月13日)

公社債

			第124期～第129期	
			買付額	売付額
外国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 78,192	千ノルウェークローネ 88,037
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 30,402	千シンガポールドル 34,159
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 53,205	千豪ドル 54,920

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月16日～2021年8月13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13日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	第129期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ノルウェー	千ノルウェークローネ 234,700	千ノルウェークローネ 243,060	千円 3,033,392	% 33.8	% —	% 10.1	% 23.7	% —
シンガポール	千シンガポールドル 33,400	千シンガポールドル 35,326	2,873,090	32.0	—	—	23.8	8.2
オーストラリア	千豪ドル 35,300	千豪ドル 36,605	2,966,164	33.0	—	1.1	13.8	18.2
合計	—	—	8,872,647	98.9	—	11.2	61.3	26.4

*邦貨換算金額は、第129期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	第129期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	68,200	71,964	898,118	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	30,000	30,836	384,837	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	66,500	67,861	846,915	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	70,000	72,397	903,520	2027/2/17
		小 計				3,033,392	
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	7,300	7,513	611,046	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,500	1,531	124,519	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,300	1,350	109,799	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	10,600	11,403	927,445	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	9,700	10,342	841,126	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,000	3,186	259,153	2026/6/1
小 計				2,873,090			
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	10,000	10,069	815,933	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,800	10,075	816,400	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	8,000	7,987	647,217	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,500	6,076	492,377	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,171	94,901	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,000	1,225	99,334	2027/4/21
		小 計				2,966,164	
合 計				8,872,647			

* 邦貨換算金額は、第129期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月13日現在)

項 目	第129期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 8,872,647	% 98.0
コール・ローン等、その他	184,361	2.0
投資信託財産総額	9,057,008	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 第129期末における外貨建て純資産(8,953,257千円)の投資信託財産総額(9,057,008千円)に対する比率は98.9%です。

* 外貨建て資産は、第129期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.46円、1ノルウェークロネ=12.48円、1シンガポールドル=81.33円、1豪ドル=81.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第124期末	第125期末	第126期末	第127期末	第128期末	第129期末
	2021年3月15日現在	2021年4月13日現在	2021年5月13日現在	2021年6月14日現在	2021年7月13日現在	2021年8月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	18,871,812,766	19,454,986,529	18,563,221,335	19,988,175,825	17,745,525,375	17,864,417,074
コール・ローン等	86,642,941	87,831,135	78,131,949	88,087,248	143,252,930	117,118,352
公社債(評価額)	8,911,393,324	9,159,363,177	9,213,241,892	8,948,931,542	8,729,378,155	8,872,647,835
未収入金	9,761,483,131	10,137,721,692	9,222,711,536	10,909,177,650	8,818,252,610	8,807,408,521
未収利息	53,641,352	44,296,622	32,592,929	37,976,108	44,326,489	46,069,939
前払費用	52,278,274	18,949,680	9,253,314	3,042,160	8,833,486	19,238,994
その他未収収益	6,373,744	6,824,223	7,289,715	961,117	1,481,705	1,933,433
(B) 負債	9,928,542,777	10,080,627,179	9,261,054,032	10,915,724,732	8,724,582,556	8,888,874,808
未払金	9,884,984,076	10,062,632,037	9,226,535,320	10,887,356,484	8,707,031,360	8,871,292,400
未払収益分配金	10,503,150	11,007,336	10,934,722	10,663,873	10,624,931	10,581,102
未払解約金	28,067,025	1,730,686	18,062,290	11,880,449	1,774,966	1,521,852
未払信託報酬	4,973,205	5,240,978	5,504,759	5,806,043	5,135,425	5,462,603
未払利息	28	28	10	29	82	53
その他未払費用	15,293	16,114	16,931	17,854	15,792	16,798
(C) 純資産総額(A-B)	8,943,269,989	9,374,359,350	9,302,167,303	9,072,451,093	9,020,942,819	8,975,542,266
元本	10,503,150,693	11,007,336,217	10,934,722,685	10,663,873,398	10,624,931,272	10,581,102,966
次期繰越損益金	△ 1,559,880,704	△ 1,632,976,867	△ 1,632,555,382	△ 1,591,422,305	△ 1,603,988,453	△ 1,605,560,700
(D) 受益権総口数	10,503,150,693口	11,007,336,217口	10,934,722,685口	10,663,873,398口	10,624,931,272口	10,581,102,966口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,515円	8,516円	8,507円	8,508円	8,490円	8,483円

(注) 第124期首元本額は11,072,244,047円、第124～129期中追加設定元本額は790,136,492円、第124～129期中一部解約元本額は1,281,277,573円、1口当たり純資産額は、第124期0.8515円、第125期0.8516円、第126期0.8507円、第127期0.8508円、第128期0.8490円、第129期0.8483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
	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月13日	2021年4月14日～ 2021年5月13日	2021年5月14日～ 2021年6月14日	2021年6月15日～ 2021年7月13日	2021年7月14日～ 2021年8月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	19,299,246	18,458,124	18,008,245	18,887,288	16,394,747	16,610,772
受取利息	18,791,652	18,043,562	17,624,299	18,619,960	15,915,737	16,201,215
その他収益金	509,312	417,679	384,732	268,221	479,965	411,483
支払利息	△ 1,718	△ 3,117	△ 786	△ 893	△ 955	△ 1,926
(B) 有価証券売買損益	△ 163,157,068	△ 366,335	△ 11,802,894	△ 1,474,019	△ 18,737,749	△ 8,674,343
売買益	430,177,893	299,187,212	147,959,642	80,278,629	243,028,506	299,140,771
売買損	△ 593,334,961	△ 299,553,547	△ 159,762,536	△ 81,752,648	△ 261,766,255	△ 307,815,114
(C) 信託報酬等	△ 5,193,761	△ 5,493,154	△ 5,681,110	△ 6,053,480	△ 5,333,838	△ 5,647,021
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	△ 149,051,583	12,598,635	5,244,241	11,359,789	△ 7,676,840	2,289,408
(E) 前期繰越損益金	△ 1,006,818,004	△ 1,155,297,555	△ 1,138,397,655	△ 1,119,236,380	△ 1,111,803,581	△ 1,119,393,515
(F) 追加信託差損益金	△ 393,507,967	△ 479,270,611	△ 483,747,246	△ 472,881,841	△ 473,883,101	△ 477,875,491
(配当等相当額)	(930,371,088)	(979,190,178)	(973,221,210)	(949,183,915)	(945,893,403)	(942,407,638)
(売買損益相当額)	(△ 1,323,879,055)	(△ 1,458,460,789)	(△ 1,456,968,456)	(△ 1,422,065,756)	(△ 1,419,776,504)	(△ 1,420,283,129)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,549,377,554	△ 1,621,969,531	△ 1,621,620,660	△ 1,580,758,432	△ 1,593,363,522	△ 1,594,979,598
(H) 収益分配金	△ 10,503,150	△ 11,007,336	△ 10,934,722	△ 10,663,873	△ 10,624,931	△ 10,581,102
次期繰越損益金 (G+H)	△ 1,559,880,704	△ 1,632,976,867	△ 1,632,555,382	△ 1,591,422,305	△ 1,603,988,453	△ 1,605,560,700
追加信託差損益金	△ 393,507,967	△ 479,270,611	△ 483,747,246	△ 472,881,841	△ 473,883,101	△ 477,875,491
(配当等相当額)	(930,371,088)	(979,190,178)	(973,221,210)	(949,183,915)	(945,893,403)	(942,407,638)
(売買損益相当額)	(△ 1,323,879,055)	(△ 1,458,460,789)	(△ 1,456,968,456)	(△ 1,422,065,756)	(△ 1,419,776,504)	(△ 1,420,283,129)
分配準備積立金	67,764,355	69,078,539	69,554,344	69,933,864	69,948,633	69,668,267
繰越損益金	△ 1,234,137,092	△ 1,222,784,795	△ 1,218,362,480	△ 1,188,474,328	△ 1,200,053,985	△ 1,197,353,476

* 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。

* 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。

* 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 (2021年2月16日～2021年8月13日) は以下の通りです。

項 目	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月13日	2021年4月14日～ 2021年5月13日	2021年5月14日～ 2021年6月14日	2021年6月15日～ 2021年7月13日	2021年7月14日～ 2021年8月13日
a. 配当等収益 (経費控除後)	14,105,485円	12,964,970円	12,327,135円	12,833,808円	11,060,909円	10,963,751円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	930,371,088円	979,190,178円	973,221,210円	949,183,915円	945,893,403円	942,407,638円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	64,162,020円	67,120,905円	68,161,931円	67,763,929円	69,512,655円	69,285,618円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	1,008,638,593円	1,059,276,053円	1,053,710,276円	1,029,781,652円	1,026,466,967円	1,022,657,007円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	960円	962円	963円	965円	966円	966円
g. 分配金	10,503,150円	11,007,336円	10,934,722円	10,663,873円	10,624,931円	10,581,102円
h. 分配金 (1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
1万円当たり分配金(税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。