

# 世界フード関連株式オープン

## 愛称：スマートフード

### 運用報告書(全体版)

第4期（決算日2023年1月26日）

作成対象期間（2022年1月27日～2023年1月26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／株式
信託期間	2019年1月31日から2029年1月26日までです。
運用方針	世界各国（新興国を含みます。）の食料関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	世界各国（新興国を含みます。）の食料関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 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	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、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せん。

### 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/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		株組 入比率	式率	株先 物比率	式率	純資 産額
		税分 込配	み金 騰落					
(設定日)	円	円	%	%	%	%		百万円
2019年1月31日	10,000	—	—	—	—	—		350
1期(2020年1月27日)	11,320	0	13.2	98.4	—	—		3,408
2期(2021年1月26日)	12,324	0	8.9	98.6	—	—		3,739
3期(2022年1月26日)	14,352	0	16.5	92.5	—	—		6,203
4期(2023年1月26日)	14,387	0	0.2	92.0	—	—		7,290

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*当ファンドでは、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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 騰落率	価額		株組 入比率	式率	株先 物比率	式率
		騰落率	率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年1月26日	14,352	—	92.5	—	—	—	—
1月末	14,473	0.8	92.1	—	—	—	—
2月末	14,293	△0.4	94.0	—	—	—	—
3月末	15,086	5.1	92.6	—	—	—	—
4月末	14,941	4.1	93.0	—	—	—	—
5月末	14,857	3.5	92.8	—	—	—	—
6月末	14,429	0.5	92.9	—	—	—	—
7月末	14,769	2.9	92.2	—	—	—	—
8月末	14,784	3.0	92.7	—	—	—	—
9月末	13,885	△3.3	92.1	—	—	—	—
10月末	15,281	6.5	91.6	—	—	—	—
11月末	15,026	4.7	92.3	—	—	—	—
12月末	14,300	△0.4	94.7	—	—	—	—
(期末)	円	%	%	%	%	%	%
2023年1月26日	14,387	0.2	92.0	—	—	—	—

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- (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(2022年1月26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、期首14,352円から期末14,387円となりました。

#### (上昇)

- ・ 2022年3月、FOMC(米連邦公開市場委員会)が市場予想と同じく0.25%の政策金利引き上げを決定し重要イベントを通過したことや、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待が高まったことなど。
- ・ 7月、FRB(米連邦準備制度理事会)がFOMCにおいて市場想定通り0.75%の政策金利引き上げを決定し、過度な金融引き締め懸念が後退したことなど。

#### (下落)

- ・ 6月、5月の米国CPI(消費者物価指数)上昇率が4月と比較して加速したことで、FRBが金融引き締めを強化するとの警戒感が高まったことなど。

- ・ 9月、8月の米国CPI上昇率が市場予想を上回ったことで、FOMCで大幅利上げが実施されるとの観測が強まったこと、およびインフレが抑制されるまで利上げを継続するという米金融当局の姿勢が示されたことなど。

## ○投資環境

期中の世界株式市場は、各国の金融・財政政策の行方などに左右される展開となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

期を通じて概ね高位を維持しました。

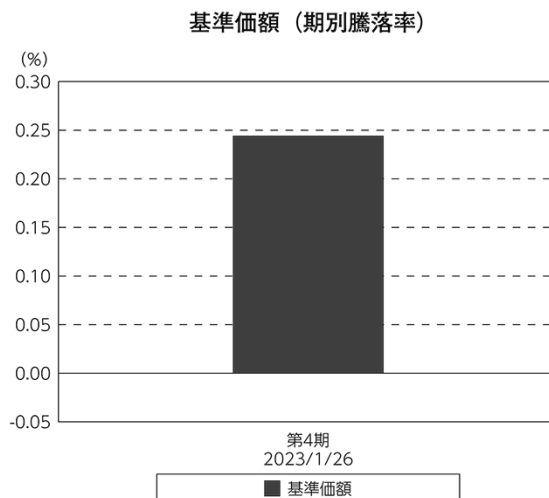
### ・期中の主な動き

- (1) マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせ、各銘柄に投資しました。
- (2) 農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないました。
- (3) ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮しました。
- (4) ドイツの総合化学メーカーの株式などを新規購入し、米国のディスカウント小売チェーンの株式などを買い増しました。一方で、米国の食品・飲料会社の株式などを全売却し、スイスの清涼飲料水メーカーの株式などを一部売却しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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、期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

基準価額の水準等を勘案して、収益分配を見送らせていただきました。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ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第4期
	2022年1月27日～ 2023年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,387

(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。

## ◎今後の運用方針

当ファンドは、農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないます。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせ、投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築します。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年1月27日～2023年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	271	1.848	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(145)	(0.990)	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 ）	(121)	(0.825)	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 ）	( 5)	(0.033)	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) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.011	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 2)	(0.011)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.043	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 6)	(0.043)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.048	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 7)	(0.044)	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)	(0.003)	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	286	1.950	
期中の平均基準価額は、14,677円です。			

\* 期中の費用（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。

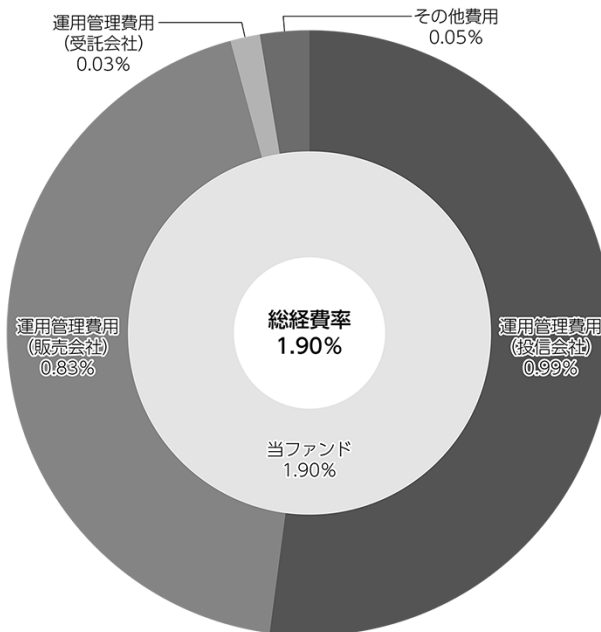
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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）を期中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1.90%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

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 1	千円 6,745	千株 9	千円 32,210
	アメリカ	百株 1,765	千米ドル 12,479	百株 1,466	千米ドル 10,195
外 国	カナダ	60	千カナダドル 870	93	千カナダドル 959
	イギリス	1,135 (△ 33)	千英ポンド 1,476 (△ 5)	3,794	千英ポンド 1,509
	スイス	50 ( )	千スイスフラン 576 (△ 6)	9	千スイスフラン 112
	スウェーデン	11	千スウェーデンクローナ 200	122	千スウェーデンクローナ 2,044
	ノルウェー	100 ( )	千ノルウェークローネ 2,653 ( )	32	千ノルウェークローネ 737
	デンマーク	36	千デンマーククローネ 1,537	17	千デンマーククローネ 866
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	334 ( )	1,973 (△ 10)	187	438
	イタリア	197	273	—	—
	フランス	290	1,161	8	58
	オランダ	348 ( )	1,332 (△ 10)	111	118
	フィンランド	416	767	—	—
	アイルランド	134	783	93	301
	香港	2,835 ( )	千香港ドル 3,992 (△ 34)	18,675	千香港ドル 9,030
オーストラリア	26	千豪ドル 33	—	千豪ドル —	

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。



## ○株式売買比率

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	5,159,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,499,929千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日～2023年1月26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

(2023年1月26日現在)

## 国内株式

銘 柄	期首(前期末) 当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額
機械 (100.0%)	千株	千株	千円
クボタ	27.5	23	44,321
栗田工業	25.3	21.9	129,210
合 計	株 数 ・ 金 額	44	173,531
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	< 2.4% >

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の&lt; &gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AGCO CORP	87	122	1,688	218,303	機械	
ABBOTT LABORATORIES	87	101	1,126	145,613	ヘルスケア機器・用品	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	53	836	108,112	水道	
AVERY DENNISON CORP	81	94	1,754	226,752	容器・包装	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	113	—	—	—	化学	
CONAGRA BRANDS INC	163	309	1,151	148,790	食品	
DARDEN RESTAURANTS INC	57	18	277	35,895	ホテル・レストラン・レジャー	
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	—	70	284	36,770	ホテル・レストラン・レジャー	
DEERE & COMPANY	41	38	1,604	207,414	機械	
DOLLAR GENERAL CORP	24	68	1,634	211,274	複合小売り	
GENERAL MILLS	—	151	1,176	152,091	食品	
GLOBAL PAYMENTS INC	66	84	940	121,572	情報技術サービス	
INGREDION INC	92	135	1,386	179,186	食品	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	76	850	109,895	化学	
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	204	194	707	91,507	容器・包装	
KEURIG DR PEPPER INC	241	387	1,355	175,257	飲料	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	330	1,320	170,640	食品	
LOUISIANA-PACIFIC CORP	136	—	—	—	紙製品・林産品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	175	—	—	—	食品	
NUTRIEN LTD	159	165	1,313	169,813	化学	
PAYPAL HOLDINGS INC	27	17	135	17,546	情報技術サービス	
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	53	—	—	—	化学	
SYSCO CORP	122	139	1,103	142,660	食品・生活必需品小売り	
TRIMBLE INC	171	112	634	81,998	電子装置・機器・部品	
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	296	—	—	—	建設関連製品	
NOMAD FOODS LTD	678	765	1,334	172,545	食品	
PENTAIR PLC	221	271	1,380	178,396	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,410 24	3,709 22	23,996 —	3,102,040 <42.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54	87	1,376	132,805	陸運・鉄道	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	115	70	720	69,556	陸運・鉄道	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	123	102	926	89,423	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	292 3	259 3	3,023 —	291,785 <4.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	406	410	752	120,685	食品	
TATE & LYLE ORD.	57	—	—	—	食品	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	123	181	1,029	165,148	家庭用品	
OCADO GROUP PLC	53	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
COCA-COLA HBC AG-DI	327	103	199	31,942	飲料	
COMPASS GROUP PLC	545	589	1,127	180,884	ホテル・レストラン・レジャー	
SSP GROUP PLC	839	813	213	34,323	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	44	109	751	120,478	化学	
TESCO PLC	2,821	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TATE & LYLE PLC	—	318	230	36,980	食品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,218 9	2,526 7	4,304 —	690,442 <9.5%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG	—	1	251	35,409	食品	
NESTLE SA-REG	99	113	1,277	180,028	食品	

銘柄	株数	当期	期末		業種等	
			株数	評価額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STG GROUP AG	145	170	383	54,005	容器・包装	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	245 2	285 3	1,912 -	269,443 <3.7%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
AAK AB	272	160	2,871	36,377	食品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	272 1	160 1	2,871 -	36,377 <0.5%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TOMRA SYSTEMS ASA	-	123	2,236	29,203	商業サービス・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	123 1	2,236 -	29,203 <0.4%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CHR HANSEN HOLDING A/S	-	18	938	17,784	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	18 1	938 -	17,784 <0.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
GEA GROUP AG	109	112	459	64,842	機械	
SYMRISE AG	-	135	1,328	187,485	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	256	264	534	75,411	化学	
HELLOFRESH SE	79	94	212	29,942	食品・生活必需品小売り	
DELIVERY HERO SE	14	-	-	-	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	459 4	606 4	2,535 -	357,682 <4.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
CNH INDUSTRIAL NV	482	679	1,074	151,552	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	482 1	679 1	1,074 -	151,552 <2.1%>	
(ユーロ…フランス)						
SEB SA	76	90	815	115,109	家庭用耐久財	
CARREFOUR SUPERMARCHE	323	499	862	121,621	食品・生活必需品小売り	
SODEXO	123	151	1,390	196,214	ホテル・レストラン・レジャー	
DANONE	107	164	819	115,680	食品	
WORLDBLINE SA	73	79	319	45,125	情報技術サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	703 5	985 5	4,208 -	593,751 <8.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE DSM NV	71	93	1,100	155,217	化学	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	371	527	1,425	201,121	食品・生活必需品小売り	
OCI	-	132	404	57,135	化学	
IVECO GROUP NV	93	-	-	-	機械	
JDE PEET'S BV	74	94	262	36,965	食品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	609 4	847 4	3,192 -	450,440 <6.2%>	
(ユーロ…フィンランド)						
STORA ENSO OYJ-R	-	416	576	81,366	紙製品・林産品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	416 1	576 -	81,366 <1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GLANBIA PLC	-	42	48	6,869	食品	
KERRY GROUP PLC-A	101	160	1,379	194,703	食品	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ… 아일랜드) SMURFIT KAPPA GROUP PLC	百株 291	百株 230	千ユーロ 902	千円 127,270	容器・包装
小 計	株数・金額 393	433	2,330	328,843	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<4.5%>
ユ ー ロ 計	株数・金額 2,648	3,968	13,917	1,963,637	
	銘柄数<比率>	16	18	—	<26.9%>
(香港) CHINA MENGNIU DAIRY CO WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD DALI FOODS GROUP CO LTD	590 10,350 6,080	1,180 — —	千香港ドル 4,425 — —	73,056 — —	食品 食品 食品
小 計	株数・金額 17,020	1,180	4,425	73,056	
	銘柄数<比率>	3	1	—	<1.0%>
(オーストラリア) BRAMBLES LTD	513	539	千豪ドル 632	58,131	商業サービス・用品
小 計	株数・金額 513	539	632	58,131	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>
合 計	株数・金額 29,619	12,772	—	6,531,903	
	銘柄数<比率>	59	58	—	<89.6%>

\* 邦貨換算金額は、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。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## ○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,705,434	% 90.7
コール・ローン等、その他	689,070	9.3
投資信託財産総額	7,394,504	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (7,075,926千円) の投資信託財産総額 (7,394,504千円) に対する比率は95.7%です。

\* 外貨建資産は、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=129.27円、1カナダドル=96.51円、1英ポンド=160.40円、1スイスフラン=140.89円、1スウェーデンクローナ=12.67円、1ノルウェークローネ=13.06円、1デンマーククローネ=18.96円、1ユーロ=141.09円、1香港ドル=16.51円、1豪ドル=91.87円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,446,205,336
コール・ローン等	663,822,061
株式(評価額)	6,705,434,996
未収入金	69,146,684
未収配当金	7,801,595
(B) 負債	155,518,283
未払金	84,178,339
未払解約金	2,586,100
未払信託報酬	68,631,306
未払利息	44
その他未払費用	122,494
(C) 純資産総額(A-B)	7,290,687,053
元本	5,067,417,456
次期繰越損益金	2,223,269,597
(D) 受益権総口数	5,067,417,456口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,387円

(注) 期首元本額は4,322,489,936円、期中追加設定元本額は1,264,175,881円、期中一部解約元本額は519,248,361円、1口当たり純資産額は14,387円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額42,189,957円。

## ○損益の状況 (2022年1月27日～2023年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	135,323,199
受取配当金	132,204,418
受取利息	3,108,460
その他収益金	6,887
支払利息	3,434
(B) 有価証券売買損益	△ 16,633,695
売買益	973,282,318
売買損	△ 989,916,013
(C) 信託報酬等	△ 133,245,458
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 14,555,954
(E) 前期繰越損益金	720,876,712
(F) 追加信託差損益金	1,516,948,839
(配当等相当額)	( 775,217,783)
(売買損益相当額)	( 741,731,056)
(G) 計(D+E+F)	2,223,269,597
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,223,269,597
追加信託差損益金	1,516,948,839
(配当等相当額)	( 775,217,783)
(売買損益相当額)	( 741,731,056)
分配準備積立金	722,954,453
繰越損益金	△ 16,633,695

\*損益の状況の中で(B)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。

\*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(2022年1月27日～2023年1月26日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年1月27日～ 2023年1月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,077,741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
c. 信託約款に定める収益調整金	1,500,315,144円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	720,876,712円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,223,269,597円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,387円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	0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。