

ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第174期(決算日2025年10月23日) 第175期(決算日2025年11月25日) 第176期(決算日2025年12月23日)

第177期(決算日2026年1月23日) 第178期(決算日2026年2月24日) 第179期(償還日2026年3月23日)

作成対象期間(2025年9月25日~2026年3月23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。

このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行ない、償還価額が決定いたしました。

ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

●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/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2011年4月26日から2026年3月23日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるマネージド・フューチャーズ・ディバースィファイド・ファンドー資源国通貨クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、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。各受益証券への投資比率は、通常の場合においては、マネージド・フューチャーズ・ディバースィファイド・ファンドー資源国通貨クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	マネージド・フューチャーズ・ディバースィファイド・ファンドー資源国通貨クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	マネージド・フューチャーズ・ディバースィファイド・ファンドー資源国通貨クラス 野村マネー マザーファンド	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要取引対象とします。 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 野村マネー マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。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ないます。 「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

野村アセットマネジメント株式会社

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

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		税分	込配	み金騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
150期(2023年10月23日)	11,533	10	0.4	0.0	—	98.4	1,053	
151期(2023年11月24日)	10,941	10	△ 5.0	0.0	—	98.6	994	
152期(2023年12月25日)	10,709	10	△ 2.0	0.0	—	98.6	970	
153期(2024年1月23日)	10,535	10	△ 1.5	0.0	—	98.9	926	
154期(2024年2月26日)	11,351	10	7.8	0.0	—	98.7	965	
155期(2024年3月25日)	12,211	10	7.7	0.1	—	98.4	1,025	
156期(2024年4月23日)	13,019	10	6.7	0.1	—	98.6	1,080	
157期(2024年5月23日)	13,732	10	5.6	0.0	—	98.3	1,140	
158期(2024年6月24日)	13,105	10	△ 4.5	0.1	—	98.4	1,089	
159期(2024年7月23日)	12,525	10	△ 4.3	0.1	—	98.3	1,039	
160期(2024年8月23日)	10,795	10	△13.7	0.1	—	98.6	899	
161期(2024年9月24日)	10,840	10	0.5	0.1	—	98.3	897	
162期(2024年10月23日)	10,812	10	△ 0.2	0.1	—	98.6	890	
163期(2024年11月25日)	10,728	10	△ 0.7	0.1	—	98.2	883	
164期(2024年12月23日)	10,897	10	1.7	0.1	—	98.4	881	
165期(2025年1月23日)	10,667	10	△ 2.0	0.1	—	98.6	863	
166期(2025年2月25日)	10,513	10	△ 1.3	0.1	—	98.2	840	
167期(2025年3月24日)	10,175	10	△ 3.1	0.1	—	98.3	808	
168期(2025年4月23日)	8,626	10	△15.1	0.1	—	98.6	644	
169期(2025年5月23日)	8,660	10	0.5	0.1	—	98.4	647	
170期(2025年6月23日)	8,967	10	3.7	0.1	—	98.2	670	
171期(2025年7月23日)	9,710	10	8.4	0.1	—	98.5	711	
172期(2025年8月25日)	9,666	10	△ 0.4	0.1	—	98.6	707	
173期(2025年9月24日)	10,651	10	10.3	0.1	—	98.3	722	
174期(2025年10月23日)	11,613	10	9.1	0.1	—	98.6	726	
175期(2025年11月25日)	12,022	10	3.6	0.1	—	98.6	750	
176期(2025年12月23日)	12,791	10	6.5	0.1	—	92.7	798	
177期(2026年1月23日)	14,415	10	12.8	0.1	—	98.5	899	
178期(2026年2月24日)	14,474	0	0.4	0.1	—	98.9	900	
(償還時)	(償還価額)							
179期(2026年3月23日)	14,961.18	—	3.4	—	—	—	914	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○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 円 銭	騰 落 率		債 券 率 組 入 比	債 券 率 先 物 比	投 資 信 託 券 率 組 入 比
第174期	(期 首) 2025年9月24日	10,651		—	0.1	—	98.3
	9 月 末	10,877		2.1	0.1	—	97.9
	(期 末) 2025年10月23日	11,623		9.1	0.1	—	98.6
第175期	(期 首) 2025年10月23日	11,613		—	0.1	—	98.6
	10 月 末	11,849		2.0	0.1	—	98.7
	(期 末) 2025年11月25日	12,032		3.6	0.1	—	98.6
第176期	(期 首) 2025年11月25日	12,022		—	0.1	—	98.6
	11 月 末	11,968		△ 0.4	0.1	—	98.6
	(期 末) 2025年12月23日	12,801		6.5	0.1	—	92.7
第177期	(期 首) 2025年12月23日	12,791		—	0.1	—	92.7
	12 月 末	12,977		1.5	0.1	—	98.7
	(期 末) 2026年1月23日	14,425		12.8	0.1	—	98.5
第178期	(期 首) 2026年1月23日	14,415		—	0.1	—	98.5
	1 月 末	14,463		0.3	0.1	—	98.8
	(期 末) 2026年2月24日	14,474		0.4	0.1	—	98.9
第179期	(期 首) 2026年2月24日	14,474		—	0.1	—	98.9
	2 月 末	14,771		2.1	0.1	—	98.9
	(償還時) 2026年3月23日	(償還価額) 14,961.18		3.4	—	—	—

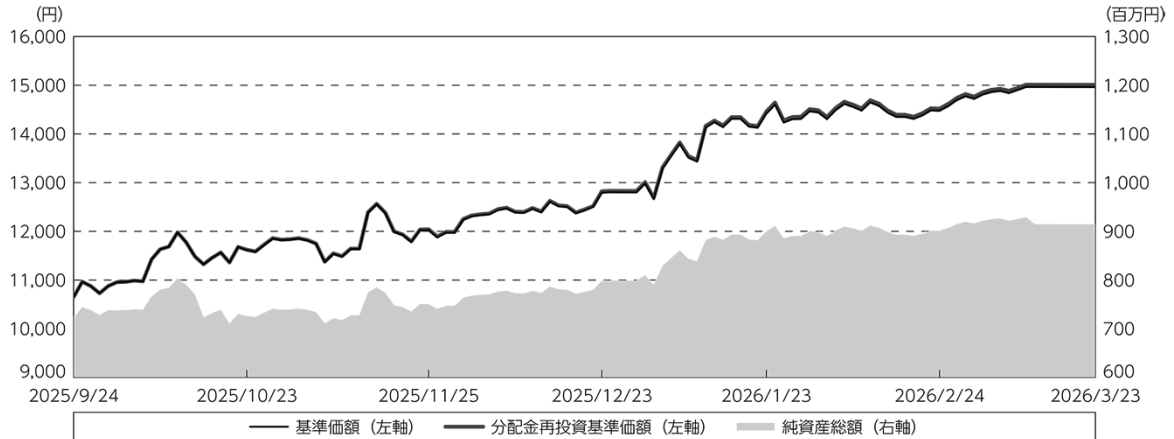
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 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 174 期 首： 10,651円

第179期末(償還日)：14,961円18銭 (既払分配金(税込み)：40円)

騰 落 率： 40.9% (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(2025年9月24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

実質的に投資している世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)

為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)

円/資源国通貨の為替変動

○投資環境

株式市場は、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待の高まりを背景に総じて堅調に推移したものの、イラン情勢を巡る地政学的リスクの高まりを受けて軟化し、当作成期においては米国株式市場などが下落しました。

コモディティ市場では、FRBの金融緩和姿勢を背景に金や銀などの貴金属が上昇したほか、地政学的リスクの高まりを受けて原油などエネルギー関連商品も上昇しました。

債券市場では、原油価格の上昇を受けたインフレ懸念の強まりからFRBの利下げ観測が後退し、米国金利は上昇（債券価格は下落）しました。

為替市場では、米国金利の上昇に加え、有事局面における米ドル買いの動きも相まって、米ドル指数は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型]

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス]

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

- ・ 共通ポートフォリオにおける各セクターの代表的なロング・ポジション（買い持ち残高）、ショート・ポジション（売り持ち残高）の寄与は以下のようになりました。

【通貨】 日本円／米ドルのショートなどがプラスとなり、通貨セクターとしてはプラスの影響

【金属】 金のロングなどがプラスとなり、金属セクターとしてはプラスの影響

【株式】 KOSPI指数のロングなどがプラスとなり、株式セクターとしてはプラスの影響

【債券】 日本国債のショートなどがプラスとなり、債券セクターとしてはプラスの影響

【農産物】 大豆ミールのショートなどがマイナスとなり、農産物セクターとしてはマイナスの影響

【短期金利】 ユーリボー（欧州銀行間取引金利）のショートなどがマイナスとなり、短期金利セクターとしてはマイナスの影響

【エネルギー】 天然ガスのショートなどがマイナスとなり、エネルギーセクターとしてはマイナスの影響

- ・ 当作成期におけるファンドの騰落率はプラスとなりました。ファンド全体では、金のロングなどから主に収益を計上した一方、天然ガスのショートなどから主に損失を計上しました。

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金については、各期の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行いません。

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。

第179期は償還のため分配は行いませんでした。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2025年9月25日～ 2025年10月23日	2025年10月24日～ 2025年11月25日	2025年11月26日～ 2025年12月23日	2025年12月24日～ 2026年1月23日	2026年1月24日～ 2026年2月24日
当期分配金	10	10	10	10	—
（対基準価額比率）	0.086%	0.083%	0.078%	0.069%	—%
当期の収益	10	10	10	10	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,956	6,003	6,051	6,099	6,099

（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。

◎設定来の運用経過

<設定来の基準価額の推移>



設定時：10,000円

償還時：14,961円18銭

設定来お支払いした分配金：1万口当たり3,590円

◎基準価額の主な変動要因

実質的に投資している世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
円／資源国通貨の為替変動

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年9月25日～2026年3月23日)

項 目	第174期～第179期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 66	% 0.515	(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 ）	(19)	(0.146)	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 ）	(45)	(0.353)	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)	(0.016)	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	0	0.002	(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
合 計	66	0.517	
作成期間の平均基準価額は、12,817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。

*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンド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。

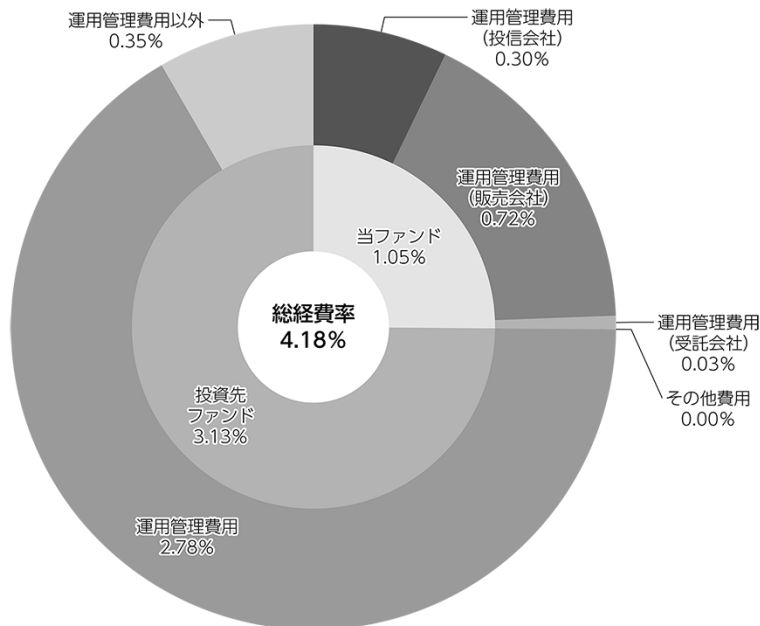
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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4.18%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	4.18
①当ファンドの費用の比率	1.05
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.78
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.35

- (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) 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等（マザーファンドを除く。）です。
 (注) 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) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
 (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) 投資先ファンドの運用管理費用には、運用実績に応じた成功報酬が含まれます。
 (注) 投資先ファンドの運用管理費用については年間最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては目論見書等に記載のある報酬率を上回る場合があります。
 (注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
 (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
 (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

(2025年9月25日～2026年3月23日)

投資信託証券

銘柄		第174期～第179期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	7,864	51,303千円	18,079 (120,711)	109,615 (917,041)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第174期～第179期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	野村マネー マザーファンド	—	—千円	983	1,010千円

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年9月25日～2026年3月23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

(2026年3月23日現在)

2026年3月23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173期末	
		口数	
	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス		130,926
	合計		130,926

親投資信託残高

銘	柄	第173期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 983

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年3月23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 915,099	% 100.0
投資信託財産総額	915,099	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	償 還 時
	2025年10月23日現在	2025年11月25日現在	2025年12月23日現在	2026年1月23日現在	2026年2月24日現在	2026年3月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	727,408,085	751,671,637	799,654,592	901,251,942	901,822,037	915,099,727
コール・ローン等	10,056,052	11,023,453	58,798,400	13,666,624	9,746,197	915,081,194
投資信託受益証券(評価額)	716,344,128	739,639,872	739,846,443	886,575,794	891,065,707	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,007,771	1,008,165	1,008,558	1,009,247	1,009,936	—
未収利息	134	147	1,191	277	197	18,533
(B) 負債	1,251,022	1,326,916	1,242,489	1,369,830	827,227	737,434
未払収益分配金	625,314	624,161	624,207	624,250	—	—
未払信託報酬	623,749	700,556	616,346	743,243	824,632	735,123
その他未払費用	1,959	2,199	1,936	2,337	2,595	2,311
(C) 純資産総額(A-B)	726,157,063	750,344,721	798,412,103	899,882,112	900,994,810	914,362,293
元本	625,314,892	624,161,967	624,207,467	624,250,266	622,493,565	611,156,360
次期繰越損益金	100,842,171	126,182,754	174,204,636	275,631,846	278,501,245	—
償還差益金	—	—	—	—	—	303,205,933
(D) 受益権総口数	625,314,892口	624,161,967口	624,207,467口	624,250,266口	622,493,565口	611,156,360口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,613円	12,022円	12,791円	14,415円	14,474円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	14,961円18銭

(注) 第174期首元本額は678,540,666円、第174～179期中追加設定元本額は269,974円、第174～179期中一部解約元本額は67,654,280円、1口当たり純資産額は、第174期1.1613円、第175期1.2022円、第176期1.2791円、第177期1.4415円、第178期1.4474円、第179期1.496118円です。

○損益の状況

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	2025年9月25日～ 2025年10月23日	2025年10月24日～ 2025年11月25日	2025年11月26日～ 2025年12月23日	2025年12月24日～ 2026年1月23日	2026年1月24日～ 2026年2月24日	2026年2月25日～ 2026年3月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,667,501	3,638,151	3,647,751	3,658,663	6,628	225,620
受取配当金	3,662,247	3,634,028	3,639,960	3,640,470	—	—
受取利息	5,254	4,123	7,791	18,193	6,628	225,620
(B) 有価証券売買損益	57,550,511	23,211,376	45,607,420	99,126,432	4,458,160	30,242,861
売買益	61,191,062	23,296,083	45,607,420	99,126,432	4,490,602	30,302,506
売買損	△ 3,640,551	△ 84,707	—	—	△ 32,442	△ 59,645
(C) 信託報酬等	△ 625,708	△ 702,755	△ 618,282	△ 745,580	△ 827,227	△ 737,434
(D) 当期損益金(A+B+C)	60,592,304	26,146,772	48,636,889	102,039,515	3,637,561	29,731,047
(E) 前期繰越損益金	77,188,206	136,895,909	162,418,520	210,431,202	310,954,828	308,908,718
(F) 追加信託差損益金	△ 36,313,025	△ 36,235,766	△ 36,226,566	△ 36,214,621	△ 36,091,144	△ 35,433,832
(配当等相当額)	(30,655,702)	(30,624,864)	(30,652,182)	(30,678,083)	(30,615,964)	(30,058,369)
(売買損益相当額)	(△ 66,968,727)	(△ 66,860,630)	(△ 66,878,748)	(△ 66,892,704)	(△ 66,707,108)	(△ 65,492,201)
(G) 計(D+E+F)	101,467,485	126,806,915	174,828,843	276,256,096	278,501,245	—
(H) 収益分配金	△ 625,314	△ 624,161	△ 624,207	△ 624,250	0	—
次期繰越損益金(G+H)	100,842,171	126,182,754	174,204,636	275,631,846	278,501,245	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	303,205,933
追加信託差損益金	△ 36,313,025	△ 36,235,766	△ 36,226,566	△ 36,214,621	△ 36,091,144	—
(配当等相当額)	(30,655,702)	(30,624,864)	(30,652,182)	(30,678,083)	(30,615,964)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 66,968,727)	(△ 66,860,630)	(△ 66,878,748)	(△ 66,892,704)	(△ 66,707,108)	(—)
分配準備積立金	341,832,919	344,100,038	347,078,269	350,086,654	349,090,726	—
繰越損益金	△204,677,723	△181,681,518	△136,647,067	△ 38,240,187	△ 34,498,337	—

* 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(2025年9月25日～2026年2月24日)は以下の通りです。

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2025年9月25日～ 2025年10月23日	2025年10月24日～ 2025年11月25日	2025年11月26日～ 2025年12月23日	2025年12月24日～ 2026年1月23日	2026年1月24日～ 2026年2月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,630,412円	3,543,321円	3,602,438円	3,632,635円	5,967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	30,655,702円	30,624,864円	30,652,182円	30,678,083円	30,615,964円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	338,827,821円	341,180,878円	344,100,038円	347,078,269円	349,084,759円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	373,113,935円	375,349,063円	378,354,658円	381,388,987円	379,706,690円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,966円	6,013円	6,061円	6,109円	6,099円
g. 分配金	625,314円	624,161円	624,207円	624,250円	0円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	0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4月26日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年3月23日			資産総額	915,099,727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	737,434円	
受益権口数	37,299,686,332口	611,156,360口	△36,688,529,972口	純資産総額	914,362,293円	
元本額	37,299,686,332円	611,156,360円	△36,688,529,972円	受益権口数	611,156,360口	
				1万円当たり償還金	14,961円18銭	
最近10年の状況						
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59期	3,784,269,136円	2,970,635,827円	7,850円	30円	0.3%	
第60期	3,575,074,734	2,728,449,951	7,632	30	0.3	
第61期	3,558,946,824	2,476,800,474	6,959	30	0.3	
第62期	3,516,172,133	2,434,290,558	6,923	30	0.3	
第63期	3,461,162,878	2,559,403,188	7,395	30	0.3	
第64期	3,398,291,729	2,471,135,865	7,272	30	0.3	
第65期	3,394,555,493	2,356,472,316	6,942	30	0.3	
第66期	3,375,283,197	2,386,445,329	7,070	30	0.3	
第67期	3,279,137,851	2,280,173,140	6,954	30	0.3	
第68期	3,249,180,975	2,497,543,320	7,687	30	0.3	
第69期	3,209,670,670	2,450,884,609	7,636	30	0.3	
第70期	3,182,122,226	2,577,290,092	8,099	30	0.3	
第71期	3,147,969,490	2,415,860,938	7,674	30	0.3	
第72期	3,124,179,392	2,229,783,831	7,137	30	0.3	
第73期	3,005,284,710	2,157,803,070	7,180	30	0.3	
第74期	2,971,510,754	2,216,445,338	7,459	30	0.3	
第75期	2,921,457,719	2,251,570,733	7,707	30	0.3	
第76期	2,883,939,454	2,172,230,972	7,532	30	0.3	
第77期	2,617,499,485	2,029,341,684	7,753	10	0.1	
第78期	2,588,657,891	2,034,668,568	7,860	10	0.1	
第79期	2,534,785,567	1,988,731,759	7,846	10	0.1	
第80期	2,567,437,460	2,077,343,631	8,091	10	0.1	
第81期	2,488,412,511	2,188,611,513	8,795	10	0.1	
第82期	2,458,494,885	1,887,425,825	7,677	10	0.1	
第83期	2,454,066,848	1,836,291,773	7,483	10	0.1	
第84期	2,443,914,037	1,809,358,206	7,404	10	0.1	
第85期	2,429,952,187	1,799,684,013	7,406	10	0.1	
第86期	2,409,088,380	1,670,483,598	6,934	10	0.1	
第87期	2,393,662,169	1,758,215,801	7,345	10	0.1	
第88期	2,384,500,852	1,634,121,322	6,853	10	0.1	
第89期	2,362,701,439	1,571,641,567	6,652	10	0.1	
第90期	2,243,800,288	1,504,595,699	6,706	10	0.1	

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91期	2,201,912,531円	1,524,859,611円	6,925円	10円	0.1%
第92期	2,172,561,418	1,519,794,955	6,995	10	0.1
第93期	2,168,439,042	1,460,522,466	6,735	10	0.1
第94期	2,139,702,577	1,491,307,086	6,970	10	0.1
第95期	2,140,129,458	1,518,001,203	7,093	10	0.1
第96期	2,133,986,221	1,556,890,318	7,296	10	0.1
第97期	2,059,031,697	1,479,485,546	7,185	10	0.1
第98期	2,037,533,676	1,527,489,577	7,497	10	0.1
第99期	2,013,546,600	1,563,592,284	7,765	10	0.1
第100期	1,993,706,413	1,516,862,047	7,608	10	0.1
第101期	1,984,154,940	1,468,425,202	7,401	10	0.1
第102期	1,958,118,362	1,395,859,429	7,129	10	0.1
第103期	1,956,079,786	1,377,274,576	7,041	10	0.1
第104期	1,935,453,674	1,420,975,685	7,342	10	0.1
第105期	1,925,326,545	1,422,832,155	7,390	10	0.1
第106期	1,876,225,156	1,383,627,691	7,375	10	0.1
第107期	1,871,731,289	1,291,979,159	6,903	10	0.1
第108期	1,871,089,978	1,246,435,061	6,662	10	0.1
第109期	1,870,653,639	1,219,275,138	6,518	10	0.1
第110期	1,871,027,982	1,213,648,872	6,487	10	0.1
第111期	1,866,606,225	1,288,457,105	6,903	10	0.1
第112期	1,858,773,828	1,210,346,778	6,512	10	0.1
第113期	1,854,378,162	1,264,640,215	6,820	10	0.1
第114期	1,832,797,947	1,170,926,219	6,389	10	0.1
第115期	1,811,069,604	1,191,919,693	6,581	10	0.1
第116期	1,802,598,315	1,314,536,276	7,292	10	0.1
第117期	1,770,634,778	1,361,248,924	7,688	10	0.1
第118期	1,760,421,643	1,443,646,892	8,201	10	0.1
第119期	1,733,850,325	1,428,609,273	8,240	10	0.1
第120期	1,722,034,798	1,444,728,286	8,390	10	0.1
第121期	1,704,297,915	1,514,704,831	8,888	10	0.1
第122期	1,699,748,268	1,477,815,453	8,694	10	0.1
第123期	1,691,325,447	1,426,128,916	8,432	10	0.1
第124期	1,675,457,699	1,372,790,698	8,194	10	0.1
第125期	1,665,774,929	1,358,068,549	8,153	10	0.1
第126期	1,650,023,063	1,452,955,269	8,806	10	0.1
第127期	1,650,264,909	1,378,778,779	8,355	10	0.1
第128期	1,650,520,065	1,270,898,611	7,700	10	0.1
第129期	1,645,039,048	1,338,991,476	8,140	10	0.1
第130期	1,640,502,558	1,411,788,968	8,606	10	0.1
第131期	1,628,495,959	1,608,049,618	9,874	10	0.1

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132期	1,087,891,391円	1,245,909,612円	11,453円	10円	0.1%
第133期	1,082,993,421	1,159,014,277	10,702	10	0.1
第134期	1,069,336,828	1,222,153,739	11,429	10	0.1
第135期	1,064,712,671	1,138,877,317	10,697	10	0.1
第136期	1,064,891,481	1,149,044,033	10,790	10	0.1
第137期	1,037,953,133	1,210,422,631	11,662	10	0.1
第138期	1,038,108,722	1,279,675,560	12,327	10	0.1
第139期	1,020,659,098	1,117,588,387	10,950	10	0.1
第140期	953,072,085	969,948,950	10,177	10	0.1
第141期	952,819,038	961,387,824	10,090	10	0.1
第142期	951,925,586	998,227,330	10,486	10	0.1
第143期	953,230,341	903,334,747	9,477	10	0.1
第144期	949,492,798	953,808,302	10,045	10	0.1
第145期	949,629,922	980,900,443	10,329	10	0.1
第146期	947,628,377	1,085,510,795	11,455	10	0.1
第147期	926,887,573	1,007,488,321	10,870	10	0.1
第148期	923,368,809	1,035,475,710	11,214	10	0.1
第149期	923,570,506	1,062,085,648	11,500	10	0.1
第150期	913,764,864	1,053,801,030	11,533	10	0.1
第151期	908,961,698	994,488,060	10,941	10	0.1
第152期	905,835,717	970,020,300	10,709	10	0.1
第153期	879,932,391	926,999,536	10,535	10	0.1
第154期	850,405,522	965,324,939	11,351	10	0.1
第155期	839,960,402	1,025,716,328	12,211	10	0.1
第156期	829,760,192	1,080,286,591	13,019	10	0.1
第157期	830,581,185	1,140,566,347	13,732	10	0.1
第158期	831,509,115	1,089,716,547	13,105	10	0.1
第159期	829,682,603	1,039,191,986	12,525	10	0.1
第160期	833,129,376	899,346,052	10,795	10	0.1
第161期	828,417,261	897,993,645	10,840	10	0.1
第162期	823,307,460	890,132,737	10,812	10	0.1
第163期	823,397,807	883,353,260	10,728	10	0.1
第164期	809,092,088	881,684,312	10,897	10	0.1
第165期	809,181,863	863,137,075	10,667	10	0.1
第166期	799,675,752	840,705,866	10,513	10	0.1
第167期	794,631,078	808,530,368	10,175	10	0.1
第168期	747,701,922	644,964,343	8,626	10	0.1
第169期	747,815,580	647,616,065	8,660	10	0.1
第170期	747,928,899	670,692,472	8,967	10	0.1
第171期	732,343,160	711,131,348	9,710	10	0.1
第172期	732,443,340	707,980,487	9,666	10	0.1

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173期	678,540,666円	722,728,556円	10,651円	10円	0.1%
第174期	625,314,892	726,157,063	11,613	10	0.1
第175期	624,161,967	750,344,721	12,022	10	0.1
第176期	624,207,467	798,412,103	12,791	10	0.1
第177期	624,250,266	899,882,112	14,415	10	0.1
第178期	622,493,565	900,994,810	14,474	0	0.0

○分配金のお知らせ

	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	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。

○償還金のお知らせ

	償還時
1 万口当たり償還金（税込み）	14,961円18銭

○お知らせ

該当事項はございません。