

野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース） 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第118期（決算日2023年11月22日） 第119期（決算日2023年12月22日） 第120期（決算日2024年1月22日）
第121期（決算日2024年2月22日） 第122期（決算日2024年3月22日） 第123期（償還日2024年4月22日）

作成対象期間（2023年10月24日～2024年4月22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/国内/株式
信託期間	2014年1月14日から2024年4月22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ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコー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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の場合においては、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコー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することを基本とします。
主な投資対象	野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー・マザーファンド 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
分配方針	野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 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。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないます。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があります。また、毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、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。

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)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税金	込配	み騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
94期(2021年11月22日)	15,782	25	3.5	0.0	—	98.6	354	
95期(2021年12月22日)	14,954	25	△ 5.1	0.0	—	95.0	338	
96期(2022年1月24日)	14,602	25	△ 2.2	0.0	—	98.6	330	
97期(2022年2月22日)	14,755	25	1.2	0.0	—	98.6	334	
98期(2022年3月22日)	14,986	25	1.7	0.0	—	98.8	334	
99期(2022年4月22日)	16,828	25	12.5	0.0	—	97.7	376	
100期(2022年5月23日)	16,547	25	△ 1.5	0.0	—	97.5	368	
101期(2022年6月22日)	16,645	25	0.7	0.0	—	98.6	371	
102期(2022年7月22日)	17,611	25	6.0	0.0	—	98.8	392	
103期(2022年8月22日)	18,402	25	4.6	0.0	—	98.8	408	
104期(2022年9月22日)	18,769	25	2.1	0.0	—	98.7	416	
105期(2022年10月24日)	19,377	25	3.4	0.0	—	98.6	430	
106期(2022年11月22日)	19,849	25	2.6	0.0	—	98.6	441	
107期(2022年12月22日)	17,528	25	△11.6	0.0	—	97.4	393	
108期(2023年1月23日)	18,267	25	4.4	0.0	—	98.6	410	
109期(2023年2月22日)	20,175	25	10.6	0.0	—	98.6	455	
110期(2023年3月22日)	18,397	25	△ 8.7	0.0	—	98.7	423	
111期(2023年4月24日)	21,282	25	15.8	0.0	—	98.7	498	
112期(2023年5月22日)	23,984	25	12.8	0.0	—	98.3	504	
113期(2023年6月22日)	26,905	25	12.3	0.0	—	98.8	557	
114期(2023年7月24日)	26,710	25	△ 0.6	0.0	—	98.9	552	
115期(2023年8月22日)	27,192	25	1.9	0.0	—	98.6	508	
116期(2023年9月22日)	28,860	25	6.2	0.0	—	98.6	539	
117期(2023年10月23日)	26,202	25	△ 9.1	0.0	—	98.3	490	
118期(2023年11月22日)	29,246	25	11.7	0.0	—	98.7	545	
119期(2023年12月22日)	27,989	25	△ 4.2	0.0	—	98.7	521	
120期(2024年1月22日)	31,030	25	11.0	0.0	—	98.4	576	
121期(2024年2月22日)	33,459	25	7.9	0.0	—	98.7	598	
122期(2024年3月22日)	36,664	25	9.7	0.0	—	97.4	619	
(償還時)	(償還価額)							
123期(2024年4月22日)	37,436.48	—	2.1	—	—	—	536	

*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。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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 円 銭	騰 落 率		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比	託 券 率
第118期	(期 首)					%		%		%
	2023年10月23日	26,202		—		0.0		—		98.3
	10月末	26,197		△ 0.0		0.0		—		98.3
第119期	(期 末)									
	2023年11月22日	29,271		11.7		0.0		—		98.7
	(期 首)									
第119期	2023年11月22日	29,246		—		0.0		—		98.7
	11月末	29,018		△ 0.8		0.0		—		98.7
	(期 末)									
第120期	2023年12月22日	28,014		△ 4.2		0.0		—		98.7
	(期 首)									
	2023年12月22日	27,989		—		0.0		—		98.7
第120期	12月末	28,253		0.9		0.0		—		98.9
	(期 末)									
	2024年1月22日	31,055		11.0		0.0		—		98.4
第121期	(期 首)									
	2024年1月22日	31,030		—		0.0		—		98.4
	1月末	31,013		△ 0.1		0.0		—		98.7
第121期	(期 末)									
	2024年2月22日	33,484		7.9		0.0		—		98.7
	(期 首)									
第122期	2024年2月22日	33,459		—		0.0		—		98.7
	2月末	34,207		2.2		0.0		—		98.7
	(期 末)									
第122期	2024年3月22日	36,689		9.7		0.0		—		97.4
	(期 首)									
	2024年3月22日	36,664		—		0.0		—		97.4
第123期	3月末	36,992		0.9		0.0		—		98.8
	(償還時)	(償還価額)								
	2024年4月22日	37,436.48		2.1		—		—		—

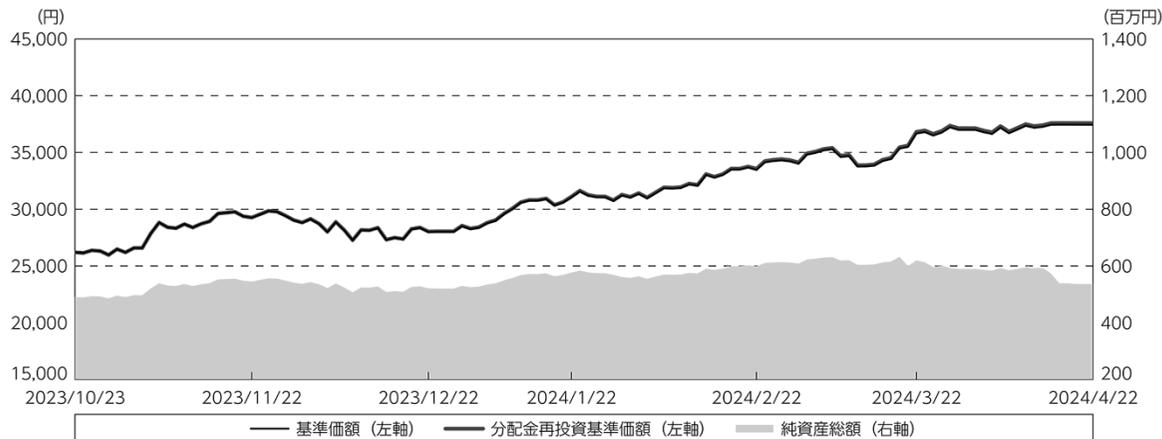
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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 118 期 首： 26,202円

第123期末(償還日)：37,436円48銭(既払分配金(税込み)：125円)

騰 落 率： 43.4% (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(2023年10月23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。

○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)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/メキシコペソの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～2024年1月下旬：

- （上昇）10月の米雇用統計や米CPI（消費者物価指数）の伸び率が市場予想を下回ったことで米国での利上げ局面が終了するとの見方が広がったこと。
- （下落）米国長期金利低下や日銀による政策修正観測が広がったことなどから円高ドル安が進行し、輸出関連株を中心に採算悪化が懸念されたこと。
- （上昇）能登半島地震を受け日銀による政策修正観測が後退したことなどによる円安ドル高の進行や、外国人投資家からの資金流入が増加したこと。

2024年1月下旬～当作成期末：

- （上昇）自動車関連や半導体関連を中心に国内企業における市場予想を上回る決算や業績見通しが好感されたこと。
- （上昇）日銀の金融政策決定会合において当面は緩和的な金融環境が維持されるとの見方が広がったこと。
- （下落）米国の利下げ期待後退や中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型]

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕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〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕の受益証券への投資比率は、当作成期首から2024年4月上旬にかけては、おおむね高位を維持しました。4月上旬以降は、信託終了に向けて資金化を図るため、〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕受益証券への投資比率を段階的に引き下げました。〔野村マネー マザーファンド〕受益証券は、4月中旬に全売却しました。

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース]

・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期首から当クラスの償還まで、おおむね高位を維持しました。為替取引については、信託終了決定後、円売りメキシコペソ買いのポジションを解消しました。

・当作成期中の主な動き

- (1) 株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- (2) 業種配分は、電気機器、化学、輸送用機器、小売業、医薬品などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、第一三共、スズキ、日立製作所、デンソー、東京海上ホールディングスなどに投資しました。

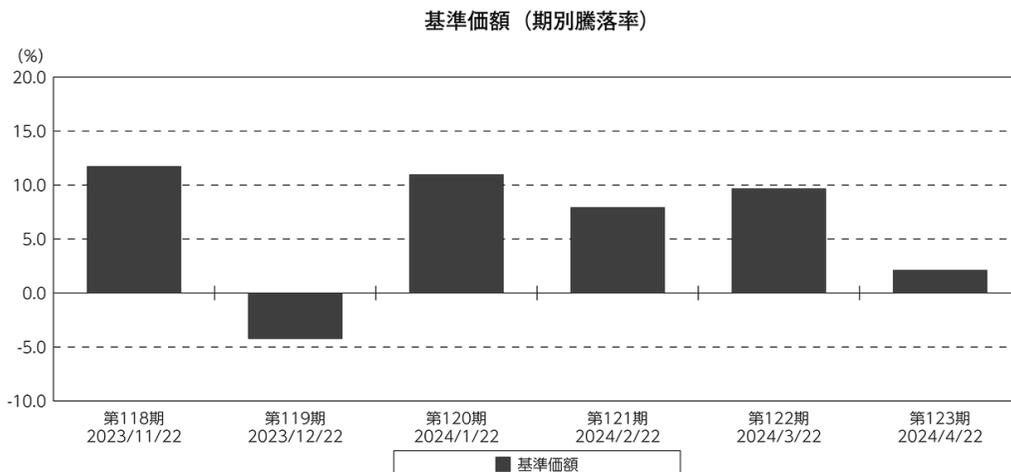
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで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

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、決定しました。
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した。
第123期は償還のため、分配金をお支払いしておりません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日
当期分配金	25	25	25	25	25
(対基準価額比率)	0.085%	0.089%	0.081%	0.075%	0.068%
当期の収益	25	25	25	25	25
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	24,082	24,116	25,866	28,295	31,501

(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＞



○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時37,436.48円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり3,050円となりました。

設定来からの基準価額の主な変動要因は下記の通りとなります。

第1期から第122期（2014年1月14日～2024年3月22日）

- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）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／メキシコペソの為替変動

第123期（2024年3月23日～2024年4月22日）

- ・ 信託終了に向けて段階的に資金化を行なったため、上記要因による基準価額の動きは徐々に小さくなりました。

※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

(2023年10月24日～2024年4月22日)

項 目	第118期～第123期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 149	% 0.481	(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 ）	(25)	(0.082)	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 ）	(118)	(0.383)	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)	(0.016)	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	1	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 ）	(1)	(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	150	0.483	
作成期間の平均基準価額は、30,946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。

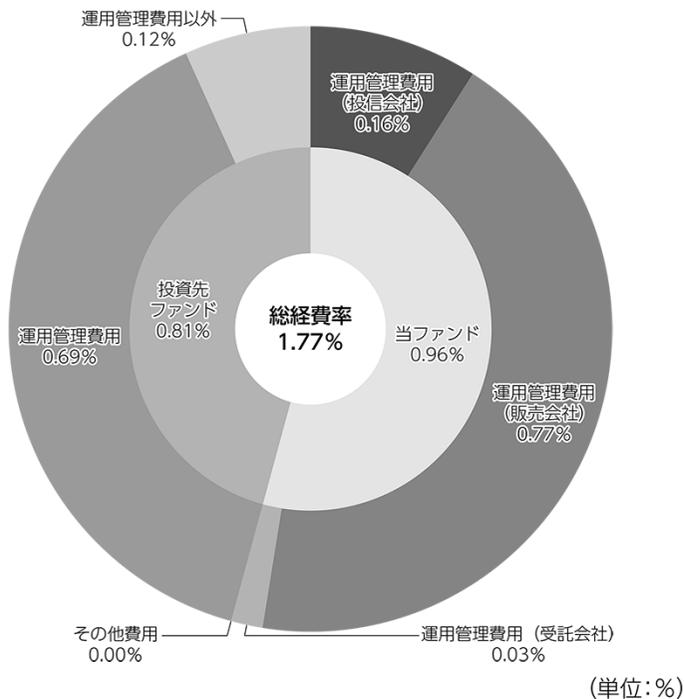
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.77%です。



総経費率(①+②+③)	1.77
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12

(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

(2023年10月24日～2024年4月22日)

投資信託証券

銘柄		第118期～第123期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース	口 —	千円 —	口 3,114 (18,532)	千円 91,315 (589,595)

*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118期～第123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	千口 —	千円 —	千口 9	千円 10

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月24日～2024年4月22日)

利害関係人との取引状況

<野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 791	百万円 10	% 1.3	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年4月22日現在)

2024年4月22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117期末	
		口	数
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコベソコース			口 21,646
合	計		21,646

親投資信託残高

銘	柄	第117期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 9

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年4月22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 539,273	% 100.0
投資信託財産総額	539,273	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118期末	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末	償 還 時
	2023年11月22日現在	2023年12月22日現在	2024年1月22日現在	2024年2月22日現在	2024年3月22日現在	2024年4月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	546,367,560	522,101,721	577,537,579	599,480,194	655,519,568	539,273,642
コール・ローン等	8,086,478	7,869,345	7,186,527	8,557,419	9,220,291	539,272,497
投資信託受益証券(評価額)	538,271,082	514,222,376	567,214,923	590,912,776	603,656,528	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,000	10,000	9,999	9,999	9,999	—
未収入金	—	—	3,126,130	—	42,632,732	—
未収利息	—	—	—	—	18	1,145
(B) 負債	1,026,278	889,980	911,787	922,166	35,928,292	2,815,048
未払収益分配金	466,164	465,553	464,576	447,237	422,475	—
未払解約金	146,460	2	—	—	35,033,778	2,320,458
未払信託報酬	412,255	422,991	445,698	473,326	470,444	492,920
未払利息	5	2	2	—	—	—
その他未払費用	1,394	1,432	1,511	1,603	1,595	1,670
(C) 純資産総額(A-B)	545,341,282	521,211,741	576,625,792	598,558,028	619,591,276	536,458,594
元本	186,465,765	186,221,481	185,830,593	178,894,877	168,990,033	143,298,351
次期繰越損益金	358,875,517	334,990,260	390,795,199	419,663,151	450,601,243	—
償還差益金	—	—	—	—	—	393,160,243
(D) 受益権総口数	186,465,765口	186,221,481口	185,830,593口	178,894,877口	168,990,033口	143,298,351口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,246円	27,989円	31,030円	33,459円	36,664円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	37,436円48銭

(注) 第118期首元本額は187,089,530円、第118～123期中追加設定元本額は446,296円、第118～123期中一部解約元本額は44,237,475円、1口当たり純資産額は、第118期2.9246円、第119期2.7989円、第120期3.1030円、第121期3.3459円、第122期3.6664円、第123期3.743648円です。

○損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,298,361	1,515,124	1,298,657	1,455,831	1,386,339	6,287
受取配当金	1,298,483	1,515,220	1,298,760	1,455,860	1,386,333	—
受取利息	—	—	—	—	35	6,287
支払利息	△ 122	△ 96	△ 103	△ 29	△ 29	—
(B) 有価証券売買損益	56,310,857	△ 24,033,873	56,117,564	42,856,024	53,584,425	11,289,631
売買益	56,452,766	14,379	56,118,671	43,085,800	55,298,699	11,705,652
売買損	△ 141,909	△ 24,048,252	△ 1,107	△ 229,776	△ 1,714,274	△ 416,021
(C) 信託報酬等	△ 413,649	△ 424,423	△ 447,209	△ 474,929	△ 472,039	△ 494,590
(D) 当期損益金(A+B+C)	57,195,569	△ 22,943,172	56,969,012	43,836,926	54,498,725	10,801,328
(E) 前期繰越損益金	284,321,706	340,359,411	316,202,718	358,772,500	379,911,026	368,190,768
(F) 追加信託差損益金	17,824,406	18,039,574	18,088,045	17,500,962	16,613,967	14,168,147
(配当等相当額)	(108,007,322)	(108,114,287)	(107,980,231)	(104,038,124)	(98,359,842)	(83,486,138)
(売買損益相当額)	(△ 90,182,916)	(△ 90,074,713)	(△ 89,892,186)	(△ 86,537,162)	(△ 81,745,875)	(△ 69,317,991)
(G) 計(D+E+F)	359,341,681	335,455,813	391,259,775	420,110,388	451,023,718	—
(H) 収益分配金	△ 466,164	△ 465,553	△ 464,576	△ 447,237	△ 422,475	—
次期繰越損益金(G+H)	358,875,517	334,990,260	390,795,199	419,663,151	450,601,243	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	393,160,243
追加信託差損益金	17,824,406	18,039,574	18,088,045	17,500,962	16,613,967	—
(配当等相当額)	(108,007,322)	(108,114,287)	(107,980,231)	(104,038,124)	(98,359,842)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 90,182,916)	(△ 90,074,713)	(△ 89,892,186)	(△ 86,537,162)	(△ 81,745,875)	(—)
分配準備積立金	341,051,111	340,984,559	372,707,154	402,162,189	433,987,276	—
繰越損益金	—	△ 24,033,873	—	—	—	—

* 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(2023年10月24日～2024年3月22日)は以下の通りです。

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
	2023年10月24日～ 2023年11月22日	2023年11月23日～ 2023年12月22日	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,289,054円	1,090,701円	1,288,550円	1,440,206円	1,374,444円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,784,780円	0円	31,703,584円	42,396,720円	53,124,281円
c. 信託約款に定める収益調整金	108,007,322円	108,114,287円	107,980,231円	104,038,124円	98,359,842円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	334,443,441円	340,359,411円	340,179,596円	358,772,500円	379,911,026円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	449,524,597円	449,564,399円	481,151,961円	506,647,550円	532,769,593円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	24,107円	24,141円	25,891円	28,320円	31,526円
g. 分配金	466,164円	465,553円	464,576円	447,237円	422,475円
h. 分配金(1万口当たり)	25円	25円	25円	25円	25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	2014年1月14日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年4月22日		資産総額	539,273,642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	2,815,048円
受益権口数	1,000,000口	143,298,351口	142,298,351口	純資産総額	536,458,594円
元本額	1,000,000円	143,298,351円	142,298,351円	受益権口数	143,298,351口
				1万円当たり償還金	37,436円48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	979,901,013円	936,047,010円	9,552円	25円	0.25%
第2期	1,141,249,904	1,019,152,444	8,930	25	0.25
第3期	1,213,584,314	1,131,893,121	9,327	25	0.25
第4期	1,316,302,125	1,200,540,429	9,121	25	0.25
第5期	1,475,385,515	1,496,203,205	10,141	25	0.25
第6期	1,677,140,802	1,686,971,437	10,059	25	0.25
第7期	1,696,188,901	1,768,264,680	10,425	25	0.25
第8期	1,720,697,596	1,926,125,757	11,194	25	0.25
第9期	1,761,978,240	1,736,342,721	9,855	25	0.25
第10期	1,809,026,990	2,246,288,640	12,417	25	0.25
第11期	2,482,997,587	2,895,917,525	11,663	25	0.25
第12期	2,680,792,849	3,040,346,996	11,341	25	0.25
第13期	2,672,280,508	3,179,266,853	11,897	25	0.25
第14期	2,629,619,815	3,312,250,141	12,596	25	0.25
第15期	2,576,288,650	3,204,308,562	12,438	25	0.25
第16期	2,506,803,351	3,317,741,899	13,235	25	0.25
第17期	2,358,948,684	3,125,042,678	13,248	25	0.25
第18期	2,381,990,551	3,102,504,740	13,025	25	0.25
第19期	2,184,766,406	2,484,217,912	11,371	25	0.25
第20期	2,180,075,479	2,274,286,628	10,432	25	0.25
第21期	2,318,848,849	2,516,465,253	10,852	25	0.25
第22期	2,171,032,710	2,578,813,745	11,878	25	0.25
第23期	2,176,286,366	2,384,802,470	10,958	25	0.25
第24期	2,151,871,984	1,777,190,850	8,259	25	0.25
第25期	2,168,052,111	1,715,074,223	7,911	25	0.25
第26期	2,153,319,737	1,811,328,325	8,412	25	0.25
第27期	2,147,733,630	1,875,829,097	8,734	25	0.25
第28期	2,137,930,585	1,713,683,231	8,016	25	0.25
第29期	2,101,409,759	1,528,005,683	7,271	25	0.25
第30期	2,158,048,680	1,632,334,365	7,564	25	0.25
第31期	2,144,208,498	1,513,982,649	7,061	25	0.25
第32期	2,141,858,824	1,494,313,491	6,977	25	0.25

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33期	2,462,260,743円	1,879,148,707円	7,632円	25円	0.25%
第34期	2,720,192,297	2,111,990,838	7,764	25	0.25
第35期	2,547,880,619	2,204,398,935	8,652	25	0.25
第36期	2,443,058,712	1,938,911,028	7,936	25	0.25
第37期	2,270,008,848	1,947,084,725	8,577	25	0.25
第38期	2,417,079,325	2,222,955,122	9,197	25	0.25
第39期	2,199,402,632	1,897,852,902	8,629	25	0.25
第40期	2,147,432,596	1,987,628,954	9,256	25	0.25
第41期	1,899,735,552	1,854,336,889	9,761	25	0.25
第42期	1,810,740,836	1,896,833,844	10,475	25	0.25
第43期	1,841,133,181	1,794,917,477	9,749	25	0.25
第44期	1,748,685,780	1,856,476,795	10,616	25	0.25
第45期	1,545,341,942	1,641,980,737	10,625	25	0.25
第46期	1,448,587,054	1,586,422,952	10,952	25	0.25
第47期	1,420,796,673	1,592,958,861	11,212	25	0.25
第48期	1,190,490,806	1,416,838,237	11,901	25	0.25
第49期	1,008,834,157	1,082,994,880	10,735	25	0.25
第50期	1,004,000,468	1,033,844,380	10,297	25	0.25
第51期	845,255,440	921,406,067	10,901	25	0.25
第52期	821,205,241	894,555,415	10,893	25	0.25
第53期	724,623,657	734,846,602	10,141	25	0.25
第54期	707,178,276	785,029,360	11,101	25	0.25
第55期	659,419,156	699,616,370	10,610	25	0.25
第56期	618,432,306	734,685,667	11,880	25	0.25
第57期	572,028,218	625,135,031	10,928	25	0.25
第58期	562,273,608	544,207,799	9,679	25	0.25
第59期	560,765,235	503,392,941	8,977	25	0.25
第60期	568,222,345	546,898,774	9,625	25	0.25
第61期	586,989,042	597,641,446	10,181	25	0.25
第62期	577,185,430	597,923,571	10,359	25	0.25
第63期	549,453,057	595,783,261	10,843	25	0.25
第64期	609,669,629	608,856,291	9,987	25	0.25
第65期	598,824,150	587,455,253	9,810	25	0.25
第66期	593,848,334	593,270,441	9,990	25	0.25
第67期	596,373,893	555,553,239	9,316	25	0.25
第68期	617,954,665	641,817,021	10,386	25	0.25
第69期	564,623,734	612,969,716	10,856	25	0.25
第70期	510,556,293	568,003,910	11,125	25	0.25
第71期	406,831,221	489,514,391	12,032	25	0.25
第72期	425,302,885	525,655,842	12,360	25	0.25
第73期	343,633,572	415,995,319	12,106	25	0.25

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74期	325,007,069円	212,829,064円	6,548円	25円	0.25%
第75期	325,734,947	250,231,394	7,682	25	0.25
第76期	318,525,798	269,021,726	8,446	25	0.25
第77期	317,429,320	296,378,857	9,337	25	0.25
第78期	303,688,393	294,836,388	9,709	25	0.25
第79期	299,023,482	292,153,503	9,770	25	0.25
第80期	293,460,624	307,819,249	10,489	25	0.25
第81期	287,167,608	302,890,261	10,548	25	0.25
第82期	270,873,860	314,318,820	11,604	25	0.25
第83期	247,423,256	300,447,370	12,143	25	0.25
第84期	245,109,404	327,745,096	13,371	25	0.25
第85期	241,781,117	324,597,335	13,425	25	0.25
第86期	239,556,376	333,563,658	13,924	25	0.25
第87期	239,836,996	330,722,801	13,789	25	0.25
第88期	237,128,502	324,874,249	13,700	25	0.25
第89期	236,413,968	320,880,117	13,573	25	0.25
第90期	236,586,848	325,625,634	13,763	25	0.25
第91期	236,480,440	321,051,878	13,576	25	0.25
第92期	236,531,077	367,544,083	15,539	25	0.25
第93期	228,669,814	349,291,003	15,275	25	0.25
第94期	224,571,016	354,415,326	15,782	25	0.25
第95期	226,129,683	338,148,608	14,954	25	0.25
第96期	226,182,566	330,277,729	14,602	25	0.25
第97期	226,447,949	334,132,333	14,755	25	0.25
第98期	223,364,204	334,738,216	14,986	25	0.25
第99期	223,606,178	376,286,960	16,828	25	0.25
第100期	222,760,294	368,610,954	16,547	25	0.25
第101期	222,973,769	371,129,185	16,645	25	0.25
第102期	223,104,698	392,906,309	17,611	25	0.25
第103期	221,960,022	408,447,543	18,402	25	0.25
第104期	221,902,638	416,479,829	18,769	25	0.25
第105期	222,205,612	430,575,869	19,377	25	0.25
第106期	222,618,431	441,866,487	19,849	25	0.25
第107期	224,587,488	393,653,259	17,528	25	0.25
第108期	224,863,496	410,747,782	18,267	25	0.25
第109期	225,832,966	455,611,184	20,175	25	0.25
第110期	230,215,904	423,531,812	18,397	25	0.25
第111期	234,451,855	498,959,971	21,282	25	0.25
第112期	210,359,799	504,524,713	23,984	25	0.25
第113期	207,284,014	557,706,332	26,905	25	0.25
第114期	206,806,500	552,373,115	26,710	25	0.25

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115期	186,906,869円	508,237,517円	27,192円	25円	0.25%
第116期	186,950,116	539,529,869	28,860	25	0.25
第117期	187,089,530	490,217,914	26,202	25	0.25
第118期	186,465,765	545,341,282	29,246	25	0.25
第119期	186,221,481	521,211,741	27,989	25	0.25
第120期	185,830,593	576,625,792	31,030	25	0.25
第121期	178,894,877	598,558,028	33,459	25	0.25
第122期	168,990,033	619,591,276	36,664	25	0.25

○分配金のお知らせ

	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	25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）	37,436円48銭

○お知らせ

該当事項はございません。