

# 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型

## 償還運用報告書(全体版)

第112期 (決算日2023年12月15日) 第113期 (決算日2024年1月15日) 第114期 (決算日2024年2月15日)  
第115期 (決算日2024年3月15日) 第116期 (決算日2024年4月15日) 第117期 (償還日2024年5月15日)

作成対象期間 (2023年11月16日～2024年5月15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/海外/債券		
信託期間	2014年8月11日から2024年5月15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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムクラスUSD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、米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）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いません。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムクラスUSD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	野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムクラスUSD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。	
	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムクラスUSD	米ドル建ての高利回り事業債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。	
	野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	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。	
分配方針	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・配当等収益等を中心に分配を行ないません。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5月および11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 (分配落)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	資 信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 配	み 金 騰 落	期 中 率					
	円 銭	円	%	%	%	%	%	百万円	
88期(2021年12月15日)	10,751	30	△0.9	0.0	—	98.5	780		
89期(2022年1月17日)	10,735	30	0.1	0.0	—	98.5	771		
90期(2022年2月15日)	10,528	30	△1.6	0.0	—	98.5	766		
91期(2022年3月15日)	10,567	30	0.7	0.0	—	98.8	765		
92期(2022年4月15日)	11,087	30	5.2	0.0	—	98.7	798		
93期(2022年5月16日)	10,930	30	△1.1	0.0	—	98.6	786		
94期(2022年6月15日)	11,110	30	1.9	0.0	—	97.4	794		
95期(2022年7月15日)	11,416	30	3.0	0.0	—	98.9	834		
96期(2022年8月15日)	11,539	30	1.3	0.0	—	98.7	845		
97期(2022年9月15日)	11,980	30	4.1	0.0	—	98.5	869		
98期(2022年10月17日)	11,754	30	△1.6	0.0	—	98.6	852		
99期(2022年11月15日)	11,437	30	△2.4	0.0	—	98.7	896		
100期(2022年12月15日)	11,415	30	0.1	0.0	—	98.6	898		
101期(2023年1月16日)	10,988	30	△3.5	0.0	—	98.7	868		
102期(2023年2月15日)	11,037	30	0.7	0.0	—	98.7	872		
103期(2023年3月15日)	10,987	30	△0.2	0.0	—	98.7	869		
104期(2023年4月17日)	11,138	30	1.6	0.0	—	98.8	877		
105期(2023年5月15日)	11,233	30	1.1	0.0	—	95.9	885		
106期(2023年6月15日)	11,708	30	4.5	0.0	—	99.0	893		
107期(2023年7月18日)	11,644	30	△0.3	0.0	—	98.5	869		
108期(2023年8月15日)	12,165	30	4.7	0.0	—	98.3	909		
109期(2023年9月15日)	12,321	30	1.5	0.0	—	99.0	913		
110期(2023年10月16日)	12,298	30	0.1	0.0	—	98.9	911		
111期(2023年11月15日)	12,603	30	2.7	0.0	—	98.8	933		
112期(2023年12月15日)	12,158	30	△3.3	0.0	—	98.7	898		
113期(2024年1月15日)	12,642	30	4.2	0.0	—	98.6	933		
114期(2024年2月15日)	13,017	30	3.2	0.0	—	98.6	938		
115期(2024年3月15日)	12,912	30	△0.6	0.0	—	96.6	929		
116期(2024年4月15日)	13,326	30	3.4	0.0	—	98.4	928		
(償還時)	(償還価額)								
117期(2024年5月15日)	13,516.32	—	1.4	—	—	—	912		

\* 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 券 率 組 入 比	債 券 率 先 物 比	投 資 信 託 券 率 組 入 比
第112期	(期首) 2023年11月15日	12,603		—	0.0	—	98.8
	11月末	12,428		△1.4	0.0	—	98.8
	(期末) 2023年12月15日	12,188		△3.3	0.0	—	98.7
第113期	(期首) 2023年12月15日	12,158		—	0.0	—	98.7
	12月末	12,392		1.9	0.0	—	98.7
	(期末) 2024年1月15日	12,672		4.2	0.0	—	98.6
第114期	(期首) 2024年1月15日	12,642		—	0.0	—	98.6
	1月末	12,866		1.8	0.0	—	99.1
	(期末) 2024年2月15日	13,047		3.2	0.0	—	98.6
第115期	(期首) 2024年2月15日	13,017		—	0.0	—	98.6
	2月末	13,069		0.4	0.0	—	98.7
	(期末) 2024年3月15日	12,942		△0.6	0.0	—	96.6
第116期	(期首) 2024年3月15日	12,912		—	0.0	—	96.6
	3月末	13,185		2.1	0.0	—	98.7
	(期末) 2024年4月15日	13,356		3.4	0.0	—	98.4
第117期	(期首) 2024年4月15日	13,326		—	0.0	—	98.4
	4月末	13,591		2.0	0.0	—	98.8
	(償還時) 2024年5月15日	(償還価額) 13,516.32		1.4	—	—	—

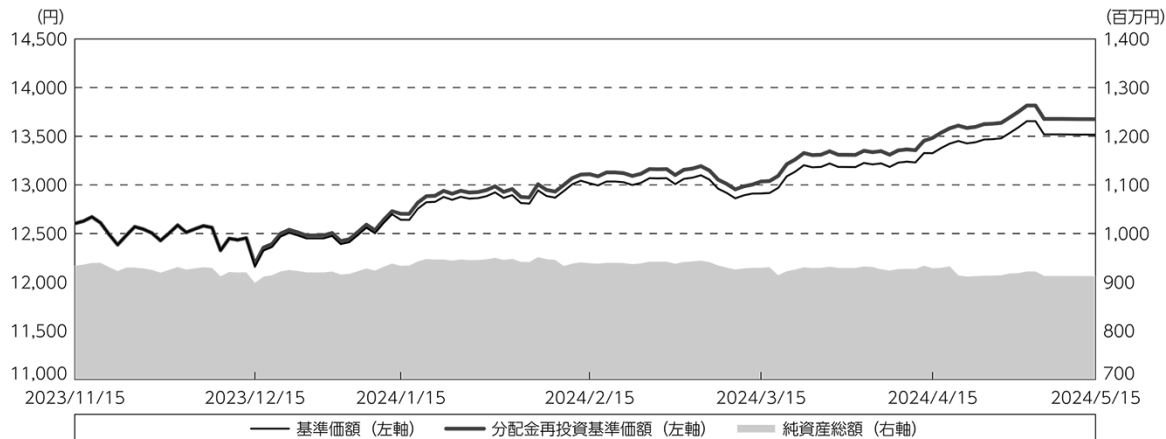
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 112 期 首： 12,603円

第117期末(償還日)：13,516円32銭 (既払分配金(税込み)：150円)

騰 落 率： 8.5% (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11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。

### ○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資しているハイ・イールド債券からのインカムゲイン(利息収入)
- ・ 実質的に投資しているハイ・イールド債券からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 円/米ドルの為替変動

## ○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間で値上がりとなりました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

軟調な米国の経済指標などを受けてFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まり、米金利が低下したことや、良好な米企業の決算などから米国株式市場が上昇基調で推移したことを受けて市場心理が改善し、スプレッド（利回り格差）が縮小したことなどを背景に上昇基調で推移しました。中東情勢の緊迫化などを背景に下落する場面もありましたが、当期間では値上がりとなりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 【野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスUSD〕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・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスUSD〕の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

### 【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスUSD】

主要投資対象である〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカム〕においては、2024年3月末には全ての資産の売却が完了致しました。

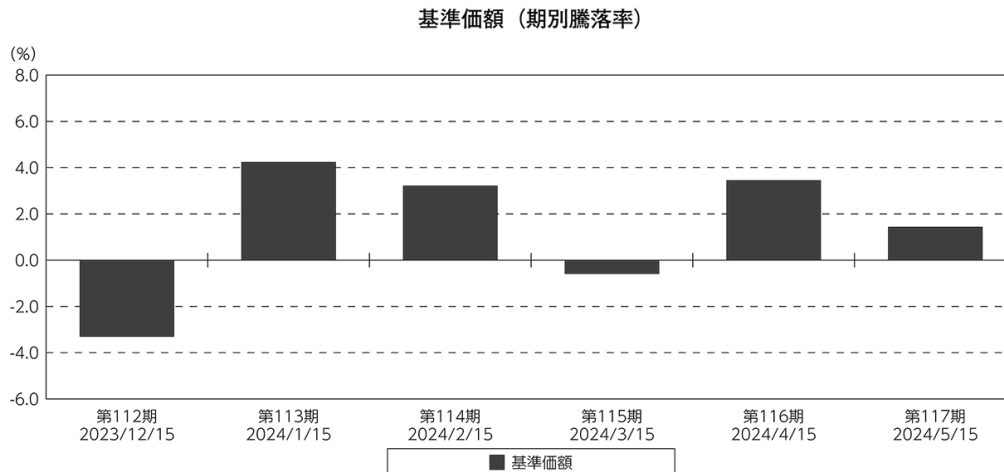
### 【野村マネー マザーファンド】

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、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117期では、償還のため分配金をお支払しておりません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日
当期分配金	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.246%	0.237%	0.230%	0.232%	0.225%
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,700	4,729	5,094	5,114	5,402

(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13,516.32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3,480円となりました。

#### 期間①：2014年8月～2016年2月

2014年8月11日の設定当初から2016年初にかけては、FRBが政策金利を引き上げるとの観測が強まったことや、米国株式市場が大幅下落となったことや原油価格などの商品価格が下落したことなどを受けて、世界経済の先行き不透明感が高まり投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、米国ハイ・イールド債券市場は軟調に推移しました。

#### 期間②：2016年3月～2020年3月

米国ハイ・イールド債券は、2020年初にかけて、米国株式市況の下落、中国の弱い経済指標など不透明感が高まる局面はあったものの、米中貿易摩擦への警戒感の緩和や、堅調な米国経済指標の発表などを背景に底堅く推移しました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて米国景気の回復が失速するとの懸念や、それに伴う多くの国での経済活動の抑制、原油価格の下落などを背景に2020年3月は市場参加者のリスク回避的な姿勢の高まりからリスク資産が全般的に大きく売られ、米国ハイ・イールド債券市場も大きく下落しました。

#### 期間③：2020年4月～2021年12月

新型コロナウイルス感染拡大に伴い停止していた経済活動が段階的に再開したことや、米株式市況が堅調に推移したこと、原油価格が堅調に推移したことなどを背景に、米国ハイ・イ

ルド債券市場は上昇し、追加財政支援策の実現や新型コロナウイルスのワクチン開発の進展期待などもプラスの要因となりました。

2021年に入っても、FRBによる早期の金融緩和縮小に対して慎重な見方が示されたことや、原油価格が上昇したこと等がプラス要因となったほか、新型コロナウイルスに対するワクチンの有効性が示されたことなどを背景に、市場のリスク回避姿勢が後退し、上昇しました。

#### 期間④：2022年1月～2024年5月

2022年に入ると、FRBによる金融引き締めへの警戒感から米国株式が下落したことや、ロシアによるウクライナ侵攻が開始されたこと、中国での新型コロナウイルス拡大によるロックダウン（都市封鎖）を受けて中国景気の鈍化が懸念されたことなどを受け、市場のリスク回避姿勢が強まり、米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。

その後はFRBによる利上げペースの加速が企業収益の圧迫につながるなどの懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米地銀の破綻を受けた金融セクターへの不安などを受けて下落する局面もあったものの、米国株式市場が上昇基調で推移したことなどから米国ハイ・イールド債券市場は上昇しました。

#### ※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受け、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11月16日～2024年5月15日)

項 目	第112期～第117期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 62	% 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)	(0.191)	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 ）	(35)	(0.273)	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	0.001	(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 )	(0.001)	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
合 計	62	0.482	
作成期間の平均基準価額は、12,921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。

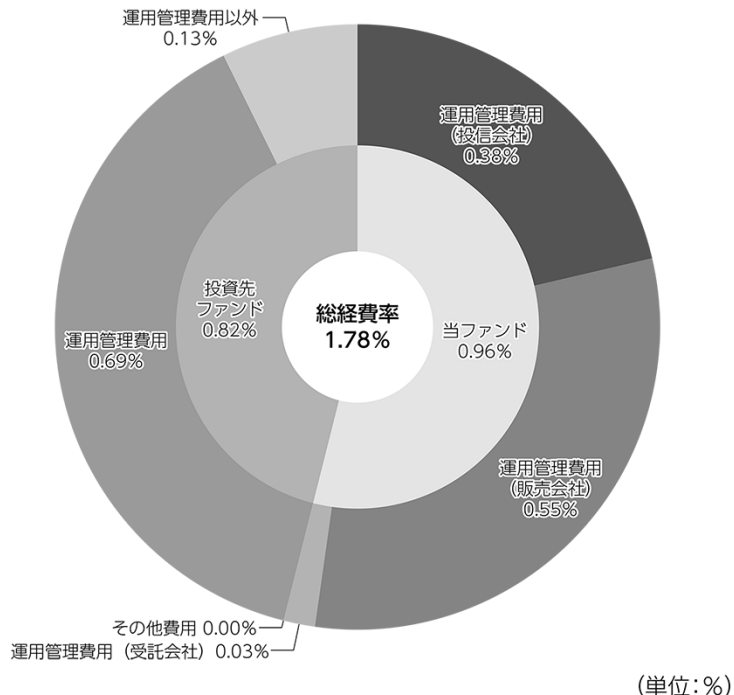
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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1.78%です。



総経費率(①+②+③)	1.78
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	0.13

(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、委託会社を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11月16日～2024年5月15日)

## 投資信託証券

銘 柄		第112期～第117期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・カレンシー・ファンド-ISハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスISD	489	5,003 千円	7,779 (82,043)	82,430 (902,801) 千円

\*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112期～第117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 9

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年11月16日～2024年5月15日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第112期～第117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 781	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5月15日現在)

2024年5月15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111期末	
		口	数
			口
ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラスUSD			89,333
合	計		89,333

## 親投資信託残高

銘	柄	第111期末	
		口	数
			千口
野村マネー マザーファンド			9

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年5月15日現在)

項	目	償		時		
		還	率			
		評	価	額	比	率
				千円		%
コール・ローン等、その他				913,424		100.0
投資信託財産総額				913,424		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112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	償 還 時
	2023年12月15日現在	2024年1月15日現在	2024年2月15日現在	2024年3月15日現在	2024年4月15日現在	2024年5月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	902,436,509	937,102,164	941,908,564	932,529,229	936,614,783	913,424,144
コール・ローン等	16,066,231	16,483,311	16,002,897	15,663,713	15,854,279	913,422,090
投資信託受益証券(評価額)	886,360,282	920,608,858	925,895,672	898,251,746	913,645,796	—
野村マネーマザーファンド(評価額)	9,996	9,995	9,995	9,995	9,996	—
未収入金	—	—	—	18,603,775	7,104,679	—
未収利息	—	—	—	—	33	2,054
(B) 負債	3,995,719	3,529,815	2,938,814	2,880,518	7,929,246	1,196,980
未払収益分配金	2,216,884	2,215,486	2,163,991	2,159,898	2,090,751	—
未払解約金	1,040,581	558,321	—	—	5,075,964	443,369
未払信託報酬	736,590	754,298	773,080	718,994	760,815	751,915
未払利息	3	4	—	3	—	—
その他未払費用	1,661	1,706	1,743	1,623	1,716	1,696
(C) 純資産総額(A-B)	898,440,790	933,572,349	938,969,750	929,648,711	928,685,537	912,227,164
元本	738,961,412	738,495,373	721,330,427	719,966,329	696,917,331	674,908,043
次期繰越損益金	159,479,378	195,076,976	217,639,323	209,682,382	231,768,206	—
償還差益金	—	—	—	—	—	237,319,121
(D) 受益権総口数	738,961,412口	738,495,373口	721,330,427口	719,966,329口	696,917,331口	674,908,043口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,158円	12,642円	13,017円	12,912円	13,326円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	13,516円32銭

(注) 第112期首元本額は740,855,226円、第112～117期中追加設定元本額は7,064,025円、第112～117期中一部解約元本額は73,011,208円、1口当たり純資産額は、第112期1.2158円、第113期1.2642円、第114期1.3017円、第115期1.2912円、第116期1.3326円、第117期1.351632円です。

## ○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,454,867	4,457,005	4,387,842	4,355,764	4,229,786	6,993
受取配当金	4,455,099	4,457,226	4,387,916	4,355,830	4,228,953	—
受取利息	—	—	—	—	841	6,993
支払利息	△ 232	△ 221	△ 74	△ 66	△ 8	—
(B) 有価証券売買損益	△ 34,429,829	34,208,379	25,586,314	△ 9,027,630	27,336,397	13,531,091
売買益	82,997	34,248,571	25,889,779	12,452	27,600,970	13,757,763
売買損	△ 34,512,826	△ 40,192	△ 303,465	△ 9,040,082	△ 264,573	△ 226,672
(C) 信託報酬等	△ 738,251	△ 756,004	△ 774,823	△ 720,617	△ 762,531	△ 753,611
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 30,713,213	37,909,380	29,199,333	△ 5,392,483	30,803,652	12,784,473
(E) 前期繰越損益金	162,509,890	129,396,125	161,192,584	187,747,531	174,388,995	196,633,887
(F) 追加信託差損益金	29,899,585	29,986,957	29,411,397	29,487,232	28,666,310	27,900,761
(配当等相当額)	( 183,348,399)	( 183,366,083)	( 179,226,027)	( 179,018,560)	( 173,416,730)	( 168,079,815)
(売買損益相当額)	(△153,448,814)	(△153,379,126)	(△149,814,630)	(△149,531,328)	(△144,750,420)	(△140,179,054)
(G) 計(D+E+F)	161,696,262	197,292,462	219,803,314	211,842,280	233,858,957	—
(H) 収益分配金	△ 2,216,884	△ 2,215,486	△ 2,163,991	△ 2,159,898	△ 2,090,751	—
次期繰越損益金(G+H)	159,479,378	195,076,976	217,639,323	209,682,382	231,768,206	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	237,319,121
追加信託差損益金	29,899,585	29,986,957	29,411,397	29,487,232	28,666,310	—
(配当等相当額)	( 183,348,399)	( 183,366,083)	( 179,226,027)	( 179,018,560)	( 173,416,730)	( —)
(売買損益相当額)	(△153,448,814)	(△153,379,126)	(△149,814,630)	(△149,531,328)	(△144,750,420)	( —)
分配準備積立金	164,009,622	165,930,627	188,227,926	189,222,780	203,101,896	—
繰越損益金	△ 34,429,829	△ 840,588	—	△ 9,027,630	—	—

\* 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11月16日～2024年4月15日)は以下の通りです。

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日	2024年3月16日～ 2024年4月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,716,616円	4,369,838円	4,274,408円	3,635,147円	4,127,607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	24,104,492円	0円	17,943,593円
c. 信託約款に定める収益調整金	183,348,399円	183,366,083円	179,226,027円	179,018,560円	173,416,730円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	162,509,890円	163,776,255円	162,013,017円	187,747,531円	183,121,447円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	349,574,905円	351,512,176円	369,617,944円	370,401,238円	378,609,377円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,730円	4,759円	5,124円	5,144円	5,432円
g. 分配金	2,216,884円	2,215,486円	2,163,991円	2,159,898円	2,090,751円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30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8月11日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年5月15日		資産総額	913,424,144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	1,196,980円
受益権口数	1,000,000口	674,908,043口	673,908,043口	純資産総額	912,227,164円
元本額	1,000,000円	674,908,043円	673,908,043円	受益権口数	674,908,043口
				1万円当たり償還金	13,516円32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	106,680,382円	110,303,101円	10,340円	30円	0.3%
第2期	159,150,629	162,548,433	10,213	30	0.3
第3期	420,901,496	462,851,486	10,997	30	0.3
第4期	330,050,596	361,244,165	10,945	30	0.3
第5期	357,191,438	389,306,399	10,899	30	0.3
第6期	388,958,453	433,845,468	11,154	30	0.3
第7期	401,872,353	459,969,799	11,446	30	0.3
第8期	429,469,624	489,785,271	11,404	30	0.3
第9期	444,534,184	503,760,531	11,332	30	0.3
第10期	478,058,763	554,741,906	11,604	30	0.3
第11期	486,428,371	560,701,315	11,527	30	0.3
第12期	559,474,201	638,876,291	11,419	30	0.3
第13期	592,372,009	654,683,945	11,052	30	0.3
第14期	650,809,898	705,672,844	10,843	30	0.3
第15期	657,609,849	724,397,640	11,016	30	0.3
第16期	673,063,429	708,791,956	10,531	30	0.3
第17期	621,921,462	627,255,470	10,086	30	0.3
第18期	608,680,827	563,845,812	9,263	30	0.3
第19期	613,394,826	612,760,261	9,990	30	0.3
第20期	613,596,847	597,278,908	9,734	30	0.3
第21期	616,629,716	601,053,288	9,747	30	0.3
第22期	618,710,517	592,281,078	9,573	30	0.3
第23期	708,278,030	686,081,312	9,687	30	0.3
第24期	716,060,547	680,418,111	9,502	30	0.3
第25期	733,866,654	699,127,479	9,527	30	0.3
第26期	752,571,062	731,411,372	9,719	30	0.3
第27期	733,162,247	725,671,417	9,898	30	0.3
第28期	760,225,632	814,821,482	10,718	30	0.3
第29期	792,510,760	853,822,292	10,774	30	0.3
第30期	786,353,910	839,196,899	10,672	30	0.3
第31期	787,601,606	840,970,622	10,678	30	0.3
第32期	806,531,771	825,427,170	10,234	30	0.3

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	807,102,449円	869,334,345円	10,771円	30円	0.3%
第34期	787,381,515	825,922,356	10,489	30	0.3
第35期	769,990,301	827,685,253	10,749	30	0.3
第36期	795,298,421	824,960,078	10,373	30	0.3
第37期	797,451,584	839,409,130	10,526	30	0.3
第38期	786,378,819	843,233,544	10,723	30	0.3
第39期	732,728,031	786,890,120	10,739	30	0.3
第40期	726,553,825	776,938,761	10,693	30	0.3
第41期	714,867,043	757,284,390	10,593	30	0.3
第42期	717,062,315	714,492,079	9,964	30	0.3
第43期	683,451,640	677,431,748	9,912	30	0.3
第44期	713,998,351	713,821,739	9,998	30	0.3
第45期	706,153,601	712,612,008	10,091	30	0.3
第46期	707,127,303	720,946,043	10,195	30	0.3
第47期	713,121,927	739,198,356	10,366	30	0.3
第48期	727,066,417	745,006,438	10,247	30	0.3
第49期	856,619,823	887,260,383	10,358	30	0.3
第50期	837,802,623	860,471,994	10,271	30	0.3
第51期	840,461,780	866,751,262	10,313	30	0.3
第52期	817,863,829	833,896,727	10,196	30	0.3
第53期	818,867,290	800,623,007	9,777	30	0.3
第54期	805,922,077	822,010,513	10,200	30	0.3
第55期	790,405,986	815,987,689	10,324	30	0.3
第56期	770,729,951	807,038,360	10,471	30	0.3
第57期	769,103,736	783,551,421	10,188	30	0.3
第58期	771,678,579	783,092,078	10,148	30	0.3
第59期	773,545,371	791,800,823	10,236	30	0.3
第60期	778,485,978	780,269,623	10,023	30	0.3
第61期	789,859,338	811,662,867	10,276	30	0.3
第62期	790,165,462	805,438,921	10,193	30	0.3
第63期	786,467,946	811,027,286	10,312	30	0.3
第64期	811,098,744	849,193,967	10,470	30	0.3
第65期	809,931,473	858,488,962	10,600	30	0.3
第66期	717,978,747	763,163,699	10,629	30	0.3
第67期	701,068,710	648,007,221	9,243	30	0.3
第68期	708,845,995	667,856,521	9,422	30	0.3
第69期	729,839,146	680,931,156	9,330	30	0.3
第70期	889,739,672	861,933,006	9,687	30	0.3
第71期	935,315,091	907,548,543	9,703	30	0.3
第72期	963,398,999	954,380,728	9,906	30	0.3
第73期	955,659,978	939,786,402	9,834	30	0.3



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	966,675,908円	950,221,420円	9,830円	30円	0.3%
第75期	961,633,740	947,596,496	9,854	30	0.3
第76期	945,809,298	938,878,067	9,927	30	0.3
第77期	953,541,704	949,295,449	9,955	30	0.3
第78期	947,890,791	955,817,681	10,084	30	0.3
第79期	941,461,375	975,250,676	10,359	30	0.3
第80期	928,105,921	965,890,034	10,407	30	0.3
第81期	931,957,788	975,213,307	10,464	30	0.3
第82期	927,049,324	977,394,096	10,543	30	0.3
第83期	755,334,995	804,398,152	10,650	30	0.3
第84期	757,020,013	799,400,275	10,560	30	0.3
第85期	743,106,358	788,115,478	10,606	30	0.3
第86期	741,818,090	801,437,252	10,804	30	0.3
第87期	740,326,069	805,425,987	10,879	30	0.3
第88期	726,406,391	780,984,782	10,751	30	0.3
第89期	718,732,995	771,579,916	10,735	30	0.3
第90期	728,091,112	766,521,293	10,528	30	0.3
第91期	724,314,688	765,393,726	10,567	30	0.3
第92期	719,834,916	798,115,256	11,087	30	0.3
第93期	719,445,835	786,371,345	10,930	30	0.3
第94期	715,055,455	794,437,550	11,110	30	0.3
第95期	730,632,609	834,102,659	11,416	30	0.3
第96期	732,368,939	845,108,914	11,539	30	0.3
第97期	725,539,259	869,227,261	11,980	30	0.3
第98期	725,569,388	852,841,097	11,754	30	0.3
第99期	783,454,179	896,067,653	11,437	30	0.3
第100期	786,876,192	898,207,335	11,415	30	0.3
第101期	790,275,853	868,390,788	10,988	30	0.3
第102期	790,718,085	872,704,174	11,037	30	0.3
第103期	791,418,155	869,493,912	10,987	30	0.3
第104期	788,010,873	877,674,459	11,138	30	0.3
第105期	788,610,731	885,819,292	11,233	30	0.3
第106期	763,549,899	893,970,486	11,708	30	0.3
第107期	746,943,481	869,752,152	11,644	30	0.3
第108期	747,562,059	909,374,292	12,165	30	0.3
第109期	741,587,945	913,731,319	12,321	30	0.3
第110期	741,259,019	911,602,068	12,298	30	0.3
第111期	740,855,226	933,709,077	12,603	30	0.3
第112期	738,961,412	898,440,790	12,158	30	0.3
第113期	738,495,373	933,572,349	12,642	30	0.3
第114期	721,330,427	938,969,750	13,017	30	0.3

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	719,966,329円	929,648,711円	12,912円	30円	0.3%
第116期	696,917,331	928,685,537	13,326	30	0.3

## ○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30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）	13,516円32銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。