

# 野村ワールドリート通貨選択型ファンド (円コース)

## 愛称:ワールドリートプラス

### 償還運用報告書(全体版)

第95期(決算日2019年3月18日) 第96期(決算日2019年4月17日) 第97期(決算日2019年5月17日)  
第98期(決算日2019年6月17日) 第99期(決算日2019年7月17日) 第100期(償還日2019年7月22日)

作成対象期間(2019年2月19日～2019年7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/不動産投信	
信託期間	2019年7月22日をもって繰上償還いたします。(設定日2011年3月11日)	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドークラスJPY受益証券および日本円の短期金利の獲得を安定的に目指す別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)に投資し、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・カレンシー・ファンドークラスJPY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。指定投資信託証券は適宜見直しを行います。	
主な投資対象	野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)	ノムラ・カレンシー・ファンドークラスJPY受益証券および指定投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマースナル・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・ファンドークラスJPY	世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。
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や安定分配とならない場合があります。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います。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」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にな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

東京都中央区日本橋1-12-1



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)	税分		中期騰落率	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
		込	配					
	円 銭	円	金	%	%	%	%	百万円
71期(2017年3月17日)	11,404	40		△1.3	0.1	—	98.5	99
72期(2017年4月17日)	11,552	40		1.6	0.2	—	98.5	89
73期(2017年5月17日)	11,133	40		△3.3	0.3	—	98.2	78
74期(2017年6月19日)	11,384	40		2.6	0.3	—	98.3	79
75期(2017年7月18日)	11,102	40		△2.1	0.4	—	98.3	73
76期(2017年8月17日)	11,212	40		1.4	0.1	—	98.2	70
77期(2017年9月19日)	11,256	40		0.7	0.1	—	98.2	71
78期(2017年10月17日)	11,227	40		0.1	0.1	—	98.3	70
79期(2017年11月17日)	11,269	40		0.7	0.1	—	98.3	71
80期(2017年12月18日)	11,323	40		0.8	0.1	—	98.3	78
81期(2018年1月17日)	11,159	40		△1.1	0.2	—	98.3	73
82期(2018年2月19日)	10,575	40		△4.9	0.2	—	98.3	68
83期(2018年3月19日)	10,674	40		1.3	0.1	—	98.2	69
84期(2018年4月17日)	10,563	40		△0.7	0.1	—	98.2	69
85期(2018年5月17日)	10,699	40		1.7	0.0	—	98.2	70
86期(2018年6月18日)	10,938	40		2.6	—	—	98.2	69
87期(2018年7月17日)	11,083	40		1.7	—	—	98.1	61
88期(2018年8月17日)	10,937	40		△1.0	0.3	—	98.0	60
89期(2018年9月18日)	10,927	40		0.3	0.5	—	97.8	60
90期(2018年10月17日)	10,351	40		△4.9	0.1	—	98.1	57
91期(2018年11月19日)	10,363	40		0.5	0.1	—	98.1	55
92期(2018年12月17日)	10,358	40		0.3	0.3	—	98.0	54
93期(2019年1月17日)	10,298	40		△0.2	0.3	—	97.1	54
94期(2019年2月18日)	10,864	40		5.9	0.3	—	97.1	57
95期(2019年3月18日)	11,004	40		1.7	0.3	—	98.1	59
96期(2019年4月17日)	11,170	40		1.9	0.4	—	97.9	48
97期(2019年5月17日)	11,311	0		1.3	0.6	—	97.9	43
98期(2019年6月17日)	11,062	0		△2.2	0.4	—	19.4	42
99期(2019年7月17日)	11,075	0		0.1	0.4	—	—	38
(償還時)	(償還価額)							
100期(2019年7月22日)	11,072.58	—		△0.0	—	—	—	38

\*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 組 入 比 率
第95期	(期首) 2019年2月18日	10,864		% -	% 0.3	% -	% 97.1
	2月末	10,858		△0.1	0.3	-	98.2
	(期末) 2019年3月18日	11,044		1.7	0.3	-	98.1
第96期	(期首) 2019年3月18日	11,004		-	0.3	-	98.1
	3月末	11,152		1.3	0.3	-	98.1
	(期末) 2019年4月17日	11,210		1.9	0.4	-	97.9
第97期	(期首) 2019年4月17日	11,170		-	0.4	-	97.9
	4月末	11,139		△0.3	0.5	-	97.9
	(期末) 2019年5月17日	11,311		1.3	0.6	-	97.9
第98期	(期首) 2019年5月17日	11,311		-	0.6	-	97.9
	5月末	11,144		△1.5	0.6	-	93.6
	(期末) 2019年6月17日	11,062		△2.2	0.4	-	19.4
第99期	(期首) 2019年6月17日	11,062		-	0.4	-	19.4
	6月末	11,081		0.2	0.4	-	21.4
	(期末) 2019年7月17日	11,075		0.1	0.4	-	-
第100期	(期首) 2019年7月17日	11,075		-	0.4	-	-
	(償還時) 2019年7月22日	(償還価額) 11,072.58		△0.0	-	-	-

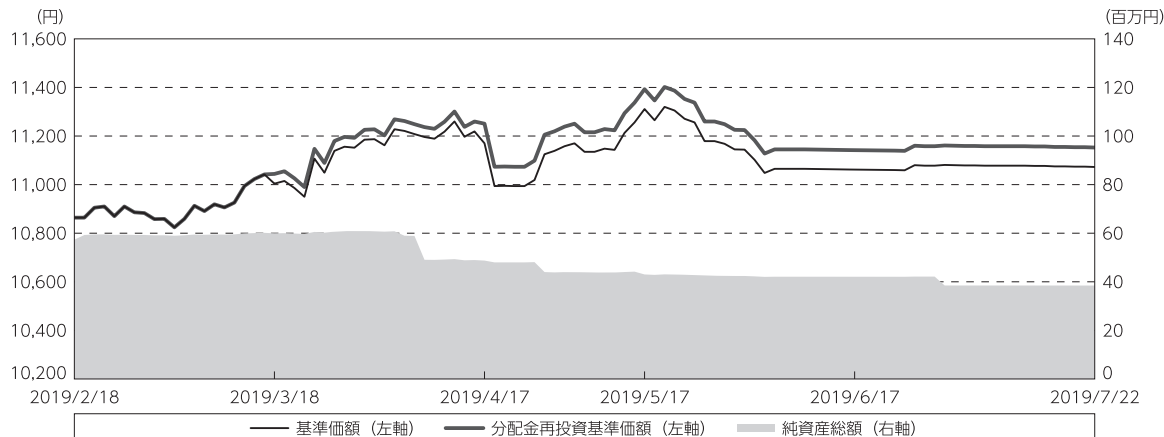
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 95 期 首： 10,864円

第100期末(償還日)：11,072円58銭 (既払分配金(税込み)：80円)

騰 落 率： 2.7% (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(2019年2月18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REIT（不動産投資信託証券）からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資しているREIT（不動産投資信託証券）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）

### ○投資環境

#### REIT市場

##### (上昇要因)

- ・ 米国の3月のISM製造業景況指数や非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことや、年内利上げ見送りなどの方針が好感されたこと。

##### (下落要因)

- ・ 米中の貿易摩擦を巡る不透明感や、複数の銘柄が公募増資を発表したことで需給が悪化したこと。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村ワールドリート通貨選択型ファンド（円コース）]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスJPY] および [野村マネーインベストメント マザーファンド] 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・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスJPY] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

6月以降は、償還対応で [ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスJPY] 受益証券の売却を進めました。

また、[野村マネーインベストメント マザーファンド]についても、7月に全売却しました。

### [ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスJPY]

世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）を中心に投資を行ない、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指したポートフォリオを構築しました。

5月中旬以降は、償還に向け保有資産の現金化を進め、5月末時点で全て現金化しております。

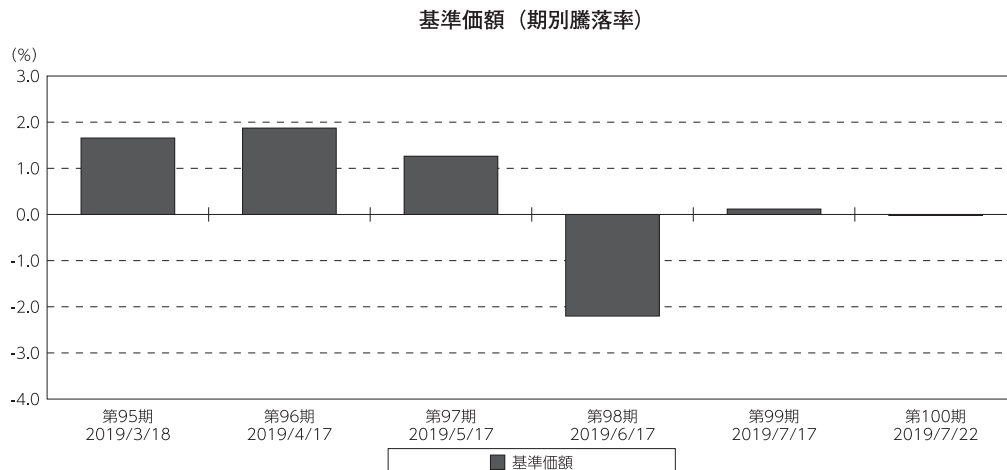
### [野村マネーインベストメント マザーファンド]

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、第95期～第96期は、利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。第97期～第100期では、償還のため分配金をお支払いしておりません。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ないました。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
当期分配金	40	40	—	—	—
(対基準価額比率)	0.362%	0.357%	—%	—%	—%
当期の収益	40	40	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,115	5,149	5,176	5,176	5,179

(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、設定時の10,000円が償還時11,072.58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3,840円となりました。

#### 第1期－第10期（2011年3月11日～2012年2月17日）

- ・日米欧の主要中央銀行が米ドル資金の供給拡充で合意したこと。
- ・発表された米国の経済指標が市場予想を下回ったことを受け、米国経済が景気後退に陥るとの懸念が高まったこと。

#### 第11期－第22期（2012年2月18日～2013年2月18日）

- ・EU（欧州連合）首脳会議で債務問題の解決に向けた対策が合意されたこと。
- ・ギリシャの政局不安による欧州財政問題への懸念が再燃したこと。

#### 第23期－第34期（2013年2月19日～2014年2月17日）

- ・ECB（欧州中央銀行）総裁が政策金利を長期間にわたり低水準に留める方針であると述べたこと。
- ・FRB（米連邦準備制度理事会）による早期金融緩和縮小懸念が高まったことや、米国10年国債の利回りが上昇（価格は下落）したことなど。

**第35期－第46期（2014年2月18日～2015年2月17日）**

- ・米国での緩和的な金融政策が長期化するとの見通しや、ECBが追加の金融緩和策を決定したことなど。
- ・米国の利上げへの警戒や、ギリシャ債務問題の不透明感など。

**第47期－第58期（2015年2月18日～2016年2月17日）**

- ・ギリシャ問題で進展が見られたことや米国10年国債の利回りが低下したことなど。
- ・中国景気の減速懸念や原油価格の下落に伴い、リスク性資産から資金を引き揚げる動きが進んだことなど。

**第59期－第70期（2016年2月18日～2017年2月17日）**

- ・米大統領選でトランプ氏の当選が決まり、同氏が掲げる減税やインフラ投資支出の拡大、規制緩和といった政策への期待が高まったこと。
- ・英国のEU離脱の是非を問う国民投票の結果、EU離脱派が勝利したことからリスク回避的な動きが広まったこと。

**第71期－第82期（2017年2月18日～2018年2月19日）**

- ・米国の堅調な雇用統計が発表されたことや、税制改革法案成立への期待が高まったこと。
- ・FRBによる米利上げの可能性が高まったこと。

**第83期－第94期（2018年2月20日～2019年2月18日）**

- ・リートのM&A（合併・買収）が増加するとの見方が広がったこと。
- ・世界経済の先行き不透明感やFOMC（米連邦公開市場委員会）後に米国の利上げペースが市場予測ほど鈍化しないとの観測が広まったこと。

**第95期－第100期（2019年2月19日～2019年7月22日）**

- ・米国の3月のISM製造業景況指数や非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことや、年内利上げ見送りなどの方針が好感されたこと。
- ・米中の貿易摩擦を巡る不透明感や、複数の銘柄が公募増資を発表したことで需給が悪化したこと。

※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

（2019年2月19日～2019年7月22日）

項 目	第95期～第100期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.442	(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 ）	(22)	(0.201)	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 ）	(25)	(0.228)	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 )	(0.014)	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	49	0.443	
作成期間の平均基準価額は、11,074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。

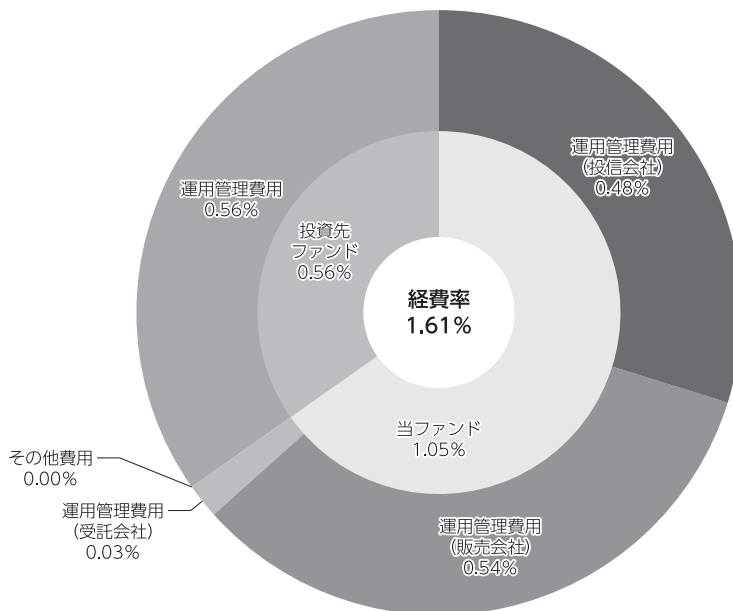
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.61%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	1.61
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	0.56

- (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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
- (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

(2019年2月19日～2019年7月22日)

## 投資信託証券

銘		柄		第95期～第100期							
				買		付					
				口	数	金	額	口	数	金	額
国内		ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスJPY		口	297	千円	2,702	口	6,446	千円	59,411

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘		柄		第95期～第100期							
				設		定		解		約	
				口	数	金	額	口	数	金	額
		野村マネーインベストメント	マザーファンド	千口	—	千円	—	千口	486	千円	487

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2019年7月22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

(2019年7月22日現在)

2019年7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94期末	
				口	数
		ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスJPY		口	6,149
		合	計		6,149

## 親投資信託残高

銘	柄	第94期末	
		口	数
野村マネーインベストメント マザーファンド			千口 486

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年7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 38,459	% 100.0
投資信託財産総額	38,459	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95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	償 還 時
	2019年3月18日現在	2019年4月17日現在	2019年5月17日現在	2019年6月17日現在	2019年7月17日現在	2019年7月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	60,213,529	49,165,476	44,572,635	42,114,991	38,494,636	38,459,860
コール・ローン等	910,307	955,768	666,211	33,454,649	29,759,202	38,459,860
投資信託受益証券(評価額)	58,815,411	47,721,897	42,114,982	8,172,580	—	—
野村マネーインベストメント マザーファンド(評価)	487,811	487,811	487,762	487,762	487,714	—
未収入金	—	—	1,303,680	—	8,247,720	—
(B) 負債	265,759	433,543	1,548,898	37,808	34,516	6,688
未払収益分配金	217,906	174,509	—	—	—	—
未払解約金	—	209,669	1,510,034	—	195	—
未払信託報酬	47,711	49,219	38,754	37,648	34,169	6,603
未払利息	1	2	1	57	57	66
その他未払費用	141	144	109	103	95	19
(C) 純資産総額(A-B)	59,947,770	48,731,933	43,023,737	42,077,183	38,460,120	38,453,172
元本	54,476,651	43,627,304	38,038,435	38,038,435	34,728,290	34,728,290
次期繰越損益金	5,471,119	5,104,629	4,985,302	4,038,748	3,731,830	—
償還差益金	—	—	—	—	—	3,724,882
(D) 受益権総口数	54,476,651口	43,627,304口	38,038,435口	38,038,435口	34,728,290口	34,728,290口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,004円	11,170円	11,311円	11,062円	11,075円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	11,072円58銭

(注) 第95期首元本額は52,770,437円、第95～100期中追加設定元本額は2,339,616円、第95～100期中一部解約元本額は20,381,763円、1口当たり純資産額は、第95期1.1004円、第96期1.1170円、第97期1.1311円、第98期1.1062円、第99期1.1075円、第100期1.107258円です。

## ○損益の状況

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日	2019年7月18日～ 2019年7月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	384,672	307,952	90,864	17,062	△ 1,785	△ 326
受取配当金	384,720	308,062	90,905	17,680	—	—
支払利息	△ 48	△ 110	△ 41	△ 618	△ 1,785	△ 326
(B) 有価証券売買損益	644,051	608,904	464,903	△ 925,865	69,818	—
売買益	644,375	799,034	538,115	—	75,140	—
売買損	△ 324	△ 190,130	△ 73,212	△ 925,865	△ 5,322	—
(C) 信託報酬等	△ 47,852	△ 49,363	△ 38,863	△ 37,751	△ 34,264	△ 6,622
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	980,871	867,493	516,904	△ 946,554	33,769	△ 6,948
(E) 前期繰越損益金	△ 5,718,905	△ 3,935,974	△ 2,807,939	△ 2,291,035	△ 2,945,082	△ 2,911,313
(F) 追加信託差損益金	10,427,059	8,347,619	7,276,337	7,276,337	6,643,143	6,643,143
(配当等相当額)	( 20,722,161)	( 16,599,707)	( 14,476,660)	( 14,476,660)	( 13,216,886)	( 13,216,886)
(売買損益相当額)	(△10,295,102)	(△ 8,252,088)	(△ 7,200,323)	(△ 7,200,323)	(△ 6,573,743)	(△ 6,573,743)
(G) 計(D+E+F)	5,689,025	5,279,138	4,985,302	4,038,748	3,731,830	—
(H) 収益分配金	△ 217,906	△ 174,509	0	0	0	—
次期繰越損益金(G+H)	5,471,119	5,104,629	4,985,302	4,038,748	3,731,830	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	3,724,882
追加信託差損益金	10,427,059	8,347,619	7,276,337	7,276,337	6,643,143	—
(配当等相当額)	( 20,722,164)	( 16,599,707)	( 14,476,660)	( 14,476,660)	( 13,216,886)	( —)
(売買損益相当額)	(△10,295,105)	(△ 8,252,088)	(△ 7,200,323)	(△ 7,200,323)	(△ 6,573,743)	( —)
分配準備積立金	7,146,041	5,865,191	5,212,693	5,212,693	4,769,848	—
繰越損益金	△12,101,981	△ 9,108,181	△ 7,503,728	△ 8,450,282	△ 7,681,161	—

\* 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(2019年2月19日～2019年7月17日)は以下の通りです。

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	366,870円	291,467円	84,615円	0円	0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	20,722,164円	16,599,707円	14,476,660円	14,476,660円	13,216,886円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,997,077円	5,748,233円	5,128,078円	5,212,693円	4,769,848円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	28,086,111円	22,639,407円	19,689,353円	19,689,353円	17,986,734円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,155円	5,189円	5,176円	5,176円	5,179円
g. 分配金	217,906円	174,509円	0円	0円	0円
h. 分配金(1万円当たり)	40円	40円	0円	0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3月11日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年7月22日		資産総額	38,459,860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	6,688円
受益権口数	10,762,759口	34,728,290口	23,965,531口	純資産総額	38,453,172円
元本額	10,762,759円	34,728,290円	23,965,531円	受益権口数	34,728,290口
				1万円当たり償還金	11,072円58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	158,085,894円	161,950,206円	10,244円	40円	0.4%
第2期	161,204,453	162,836,782	10,101	40	0.4
第3期	169,704,792	173,034,325	10,196	40	0.4
第4期	147,532,355	140,617,603	9,531	40	0.4
第5期	99,886,242	94,950,521	9,506	40	0.4
第6期	104,281,942	97,030,111	9,305	40	0.4
第7期	92,199,301	85,456,531	9,269	40	0.4
第8期	84,355,810	77,695,076	9,210	40	0.4
第9期	83,305,836	78,302,278	9,399	40	0.4
第10期	60,363,071	58,905,571	9,759	40	0.4
第11期	110,788,377	110,963,286	10,016	40	0.4
第12期	117,743,242	117,125,859	9,948	40	0.4
第13期	79,013,030	78,602,935	9,948	40	0.4
第14期	71,194,170	70,177,724	9,857	40	0.4
第15期	77,413,912	79,189,708	10,229	40	0.4
第16期	66,444,851	67,686,027	10,187	40	0.4
第17期	102,184,203	106,602,719	10,432	40	0.4
第18期	181,750,454	191,115,660	10,515	40	0.4
第19期	229,228,097	235,541,574	10,275	40	0.4
第20期	306,718,483	322,281,876	10,507	40	0.4
第21期	364,202,717	395,978,147	10,872	40	0.4
第22期	478,942,183	540,432,629	11,284	40	0.4
第23期	537,779,526	632,572,123	11,763	40	0.4
第24期	761,025,620	921,588,095	12,110	40	0.4
第25期	752,893,959	935,704,602	12,428	40	0.4
第26期	685,990,427	769,084,074	11,211	40	0.4
第27期	682,409,018	781,252,322	11,448	40	0.4
第28期	666,561,636	716,115,686	10,743	40	0.4
第29期	649,243,722	704,013,162	10,844	40	0.4
第30期	629,253,871	705,029,953	11,204	40	0.4
第31期	602,104,342	677,433,654	11,251	40	0.4
第32期	386,114,638	416,731,593	10,793	40	0.4

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	320,010,785円	356,161,974円	11,130円	40円	0.4%
第34期	280,804,724	314,592,796	11,203	40	0.4
第35期	265,461,477	302,039,642	11,378	40	0.4
第36期	250,573,078	289,963,876	11,572	40	0.4
第37期	202,138,639	240,535,948	11,900	40	0.4
第38期	167,783,373	203,381,027	12,122	40	0.4
第39期	148,778,643	183,703,878	12,347	40	0.4
第40期	145,024,398	178,109,093	12,281	40	0.4
第41期	147,499,537	177,619,741	12,042	40	0.4
第42期	143,317,450	169,924,024	11,856	40	0.4
第43期	139,677,738	177,007,758	12,673	40	0.4
第44期	145,874,293	186,949,383	12,816	40	0.4
第45期	142,397,704	196,737,380	13,816	40	0.4
第46期	132,991,396	180,938,793	13,605	40	0.4
第47期	121,949,039	162,717,073	13,343	40	0.4
第48期	117,121,445	155,939,262	13,314	40	0.4
第49期	107,480,820	139,882,220	13,015	40	0.4
第50期	105,562,453	131,861,815	12,491	40	0.4
第51期	99,967,496	125,883,794	12,592	40	0.4
第52期	77,997,833	98,004,616	12,565	40	0.4
第53期	77,555,806	91,307,230	11,773	40	0.4
第54期	76,793,993	95,436,225	12,428	40	0.4
第55期	73,295,684	88,501,744	12,075	40	0.4
第56期	79,813,089	97,221,257	12,181	40	0.4
第57期	79,869,919	92,059,605	11,526	40	0.4
第58期	75,333,863	85,509,122	11,351	40	0.4
第59期	75,094,812	91,651,921	12,205	40	0.4
第60期	76,076,713	93,758,201	12,324	40	0.4
第61期	75,156,344	92,365,669	12,290	40	0.4
第62期	77,914,926	94,583,195	12,139	40	0.4
第63期	73,889,781	93,732,239	12,685	40	0.4
第64期	103,704,751	131,350,172	12,666	40	0.4
第65期	103,338,754	126,310,187	12,223	40	0.4
第66期	108,783,724	130,318,184	11,980	40	0.4
第67期	101,233,415	113,872,964	11,249	40	0.4
第68期	89,971,630	103,643,215	11,520	40	0.4
第69期	100,698,978	117,326,881	11,651	40	0.4
第70期	87,136,877	101,079,658	11,600	40	0.4
第71期	87,633,451	99,933,664	11,404	40	0.4
第72期	77,197,900	89,178,751	11,552	40	0.4
第73期	70,878,954	78,910,700	11,133	40	0.4

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	69,967,435円	79,647,489円	11,384円	40円	0.4%
第75期	65,824,099	73,079,706	11,102	40	0.4
第76期	63,049,737	70,691,304	11,212	40	0.4
第77期	63,104,331	71,031,469	11,256	40	0.4
第78期	63,155,782	70,903,124	11,227	40	0.4
第79期	63,130,726	71,138,956	11,269	40	0.4
第80期	69,380,395	78,558,257	11,323	40	0.4
第81期	65,865,587	73,496,121	11,159	40	0.4
第82期	65,243,578	68,997,936	10,575	40	0.4
第83期	65,486,332	69,902,957	10,674	40	0.4
第84期	65,637,205	69,334,301	10,563	40	0.4
第85期	65,626,598	70,214,523	10,699	40	0.4
第86期	63,776,220	69,758,772	10,938	40	0.4
第87期	55,193,351	61,170,964	11,083	40	0.4
第88期	55,494,972	60,694,788	10,937	40	0.4
第89期	55,438,311	60,578,966	10,927	40	0.4
第90期	55,212,715	57,152,742	10,351	40	0.4
第91期	53,728,326	55,680,867	10,363	40	0.4
第92期	52,682,989	54,570,367	10,358	40	0.4
第93期	52,722,356	54,295,765	10,298	40	0.4
第94期	52,770,437	57,329,334	10,864	40	0.4
第95期	54,476,651	59,947,770	11,004	40	0.4
第96期	43,627,304	48,731,933	11,170	40	0.4
第97期	38,038,435	43,023,737	11,311	0	0.0
第98期	38,038,435	42,077,183	11,062	0	0.0
第99期	34,728,290	38,460,120	11,075	0	0.0

## ○分配金のお知らせ

	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	0円	0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）	11,072円58銭



○お知らせ

---

該当事項はございません。